

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE GOBIERNO NACIONAL  
SERVICIO DE DEUDA - PERÍODO :: 2007

(En Miles de US\$)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES 4/J</b>	<b>49 224</b>	<b>157 785</b>	<b>100 576</b>	<b>72 944</b>	<b>90 509</b>	<b>108 782</b>	<b>50 085</b>	<b>133 440</b>	<b>92 358</b>	<b>71 633</b>	<b>98 644</b>	<b>106 951</b>	<b>1 132 931</b>
- Amortización	21 452	104 200	69 363	42 608	52 514	55 336	22 619	82 303	61 834	42 657	62 138	54 752	671 776
- Interés y Comisión	27 772	53 585	31 213	30 336	37 995	53 446	27 466	51 137	30 524	28 976	36 506	52 199	461 155
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>23 244</b>	<b>28 339</b>	<b>19 464</b>	<b>20 965</b>	<b>20 745</b>	<b>164 457</b>	<b>20 900</b>	<b>28 613</b>	<b>21 385</b>	<b>26 730</b>	<b>18 515</b>	<b>164 639</b>	<b>557 995</b>
- Amortización	14 392	23 060	15 956	15 794	17 910	71 475	16 266	23 975	17 389	20 872	15 288	71 065	323 440
- Interés y Comisión	8 852	5 279	3 508	5 171	2 835	92 982	4 634	4 639	3 995	5 858	3 227	93 574	234 554
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>	<b>6 329</b>
- Amortización	0	0	0	1 666	0	692	0	0	0	1 666	0	692	4 716
- Interés y Comisión	0	0	0	464	0	390	0	0	0	400	0	359	1 613
<b>PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>4 051</b>
- Amortización	0	0	1 114	0	0	0	1 000	0	1 114	0	0	693	3 921
- Interés y Comisión	0	0	86	0	0	0	0	0	44	0	0	0	130
<b>PROVEEDORES</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 661</b>	<b>5 682</b>
- Amortización	0	153	77	0	0	1 609	0	0	77	0	0	1 609	3 525
- Interés y Comisión	0	5	5	0	0	1 092	0	0	3	0	0	1 052	2 157
<b>BONOS</b>	<b>72 340</b>	<b>101 955</b>	<b>112 285</b>	<b>0</b>	<b>60 313</b>	<b>0</b>	<b>68 750</b>	<b>101 955</b>	<b>115 795</b>	<b>69 169</b>	<b>60 313</b>	<b>0</b>	<b>762 875</b>
- Amortización	0	0	56 341	0	0	0	0	0	56 341	0	0	0	112 682
- Interés y Comisión	72 340	101 955	55 944	0	60 313	0	68 750	101 955	59 454	69 169 1/J	60 313	0	650 193
<b>RECURSOS TERCEROS: TRASPASO 2/J</b>	<b>262</b>	<b>17 476</b>	<b>5 127</b>	<b>7 969</b>	<b>7 896</b>	<b>5 361</b>	<b>260</b>	<b>17 472</b>	<b>6 732</b>	<b>7 603</b>	<b>7 928</b>	<b>5 239</b>	<b>89 327</b>
- Amortización	258	11 760	3 909	5 678	4 995	4 014	258	11 760	5 177	5 678	5 163	4 014	62 666
- Interés y Comisión	4	5 716	1 218	2 291	2 901	1 347	2	5 711	1 556	1 925	2 765	1 225	26 661
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>262</b>	<b>6 615</b>	<b>4 985</b>	<b>6 399</b>	<b>0</b>	<b>2 104</b>	<b>260</b>	<b>6 547</b>	<b>6 586</b>	<b>6 033</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>41 875</b>
- Amortización	258	5 382	3 834	4 829	0	1 240	258	5 382	5 101	4 829	0	1 240	32 355
- Interés y Comisión	4	1 233	1 151	1 570	0	864	2	1 164	1 486	1 204	0	842	9 520
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>10 861</b>	<b>142</b>	<b>1 570</b>	<b>7 896</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>10 925</b>	<b>146</b>	<b>1 570</b>	<b>7 928</b>	<b>3 157</b>	<b>47 452</b>
- Amortización	0	6 378	75	849	4 995	2 774	0	6 378	76	849	5 163	2 774	30 311
- Interés y Comisión	0	4 483	67	721	2 901	483	0	4 547	70	721	2 765	383	17 141
<b>SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 3/J</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 325</b>
<b>T O T A L</b>	<b>145 070</b>	<b>305 713</b>	<b>238 891</b>	<b>104 008</b>	<b>179 463</b>	<b>288 571</b>	<b>140 995</b>	<b>281 480</b>	<b>237 508</b>	<b>179 181</b>	<b>185 400</b>	<b>281 234</b>	<b>2 567 514</b>
- Amortización	36 102	139 173	146 917	65 746	75 419	139 314	40 143	118 038	141 932	72 853	82 589	132 825	1 191 051
- Interés y Comisión	108 968	166 540	91 974	38 262	104 044	149 257	100 852	163 442	95 576	106 328	102 811	148 409	1 376 463

1/J En el servicio, la emisión por EURO 650 Millones cuenta con un contrato de Swap de Monedas. Se considera el Tipo de Cambio de Swap de Monedas.

2/J Traspaso de Recursos, cuyo servicio será atendido con recursos de las Empresas Públicas.

3/J Suscripción de Acciones no está en Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no ser obligación de deuda, sino de participación de acciones y/o contribuciones a los organismos.

4/J En el servicio se incluye el Swap de Monedas en Nuevo Sol por la deuda en Dólares.