

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1./ 2./
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	29 / TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	47,968	167,153	99,955	87,343	98,129	110,621	49,233	142,753	92,973	70,176	107,809	379,579	1,453,692
Principal	21,457	110,404	69,705	57,812	57,290	57,157	22,822	88,525	62,665	39,512	67,374	319,673	974,396
Intereses	26,014	56,673	30,129	29,236	40,610	53,452	26,101	54,126	30,171	30,368	40,248	56,999	474,130
Comisiones	496	76	121	295	229	11	309	102	137	296	187	2,907	5,166
BID	21,600	55,054	39,739	5,118	20,831	74,680	23,263	52,410	40,193	4,796	30,428	73,493	441,606
Principal	11,797	33,906	27,411	3,365	10,013	33,999	13,129	31,867	27,899	3,075	19,723	34,750	250,935
Intereses	9,764	21,120	12,207	1,728	10,815	40,671	10,100	20,517	12,180	1,679	10,702	38,738	190,220
Comisiones	40	28	121	25	3	11	35	26	113	42	3	5	451
BIRF	11,447	42,819	49,007	58,494	18,905	26,276	11,337	42,813	41,838	42,280	19,628	26,264	391,107
Principal	1,164	28,556	35,897	39,995 16./	10,223	17,118 18./	1,164	28,747	28,369	21,984	10,597	17,284 27./	241,099
Intereses	9,840	14,231	13,111	18,244 16./	8,681	9,158 18./	9,946	14,004	13,469	20,067	9,031	8,979 27./	148,762
Comisiones	443 6./	32	0	255	0	0	226	61	0	228	0	0	1,246
OTROS 3./	14,920	69,280	11,209	23,731	58,394	9,664	14,633	47,530	10,943	23,100	57,753	279,823	620,980
Principal	8,496	47,942 9./	6,397	14,452	37,054	6,041	8,529	27,910	6,397	14,452	37,054	267,639 28./	482,362
Intereses	6,411	21,322 9./	4,812	9,264	21,114	3,623	6,056	19,606	4,521	8,622	20,515	9,282	135,148
Comisiones	14	16	0	15	226	0	48	15	24	25	184	2,902	3,470
CLUB DE PARIS	26,719 7./ 8./	33,820	25,379 12./ 13./	20,264 17./	18,373	146,757	50,158	35,243	31,713 21./	1,854,293 23./	16,175	97,231	2,356,125
Principal	16,904	27,496 10./	20,858	13,715	15,859	61,609	32,056 19./	29,470	27,845 22./	1,817,339 24./ 25./	13,637 26./	50,013	2,126,803
Intereses	9,812	6,318 10./ 11./	4,514	6,548	2,498	85,100	18,101 19./ 20./	5,764	3,861	36,954 24./	2,525 26./	47,180	229,175
Comisiones	2	6	7	0	16	48	0	9	7	0	13	38	148
AMÉRICA LATINA 4./	0	0	0	2,130	0	0	1,094	0	0	2,066	0	1,074	6,365
Principal	0	0	0	1,666	0	0	692	0	0	1,666	0	692	4,716
Intereses	0	0	0	464	0	0	402	0	0	400	0	382	1,649
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1,200	0	0	1,000	0	0	1,157	0	0	695	4,052
Principal	0	0	1,114	0	0	1,000	0	0	1,114	0	0	695	3,922
Intereses	0	0	86	0	0	0	0	0	44	0	0	0	130
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	158	82	0	407	2,701	0	0	80	0	400	2,661	6,489
Principal	0	153	77	0	229	1,609	0	0	77	0	229	1,609	3,983
Intereses	0	5	5	0	178	1,092	0	0	3	0	171	1,052	2,506
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	68,750	101,955	242,370	35	98,893	0	68,750	55,353	89,022	69,169	98,893	2	893,191
Principal	0	0	173,797 14./	0	0	0	0	0	21,927	0	0	0	195,724
Intereses	68,750	101,955	63,320	0	98,893	0	68,750	55,353	67,095	69,169	98,893	0	692,177
Comisiones	0	0	5,253	35	0	0	0	0	0	0	0	2	5,290
OTROS GASTOS 5./	9	10	3	0	274	0	207	16	6	1	91	0	615
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	9	10	3	0	274	0	207	16	6	1	91	0	615
T O T A L	143,445	303,096	368,989	109,772	216,076	261,079	169,442	233,365	214,951	1,995,705	223,367	481,242	4,720,529
Principal	38,361	138,053	265,551	73,193	73,378	121,376	55,570	117,995	113,628	1,858,517	81,239	372,682	3,309,544
Intereses	104,576	164,951	98,054	36,249	142,179	139,644	113,355	115,243	101,173	136,892	141,837	105,613	1,399,765
Comisiones	507	92	5,384	330	519	59	517	127	151	296	291	2,947	11,219
CANJE DE BONOS	0	0	2,156,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,377
Principal	0	0	2,156,377 15./	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,377
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	143,445	303,096	2,525,366	109,772	216,076	261,079	169,442	233,365	214,951	1,995,705	223,367	481,242	6,876,906

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2007
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	29/ TOTAL
Principal	38,361	138,053	2,421,928	73,193	73,378	121,376	55,570	117,995	113,628	1,858,517	81,239	372,682	5,465,921
Intereses	104,576	164,951	98,054	36,249	142,179	139,644	113,355	115,243	101,173	136,892	141,837	105,613	1,399,765
Comisiones	507	92	5,384	330	519	59	517	127	151	296	291	2,947	11,219

- 1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.
3/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.
4/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.
5/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
6/ Incluye pago de comisión por US\$ 187,500.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.
7/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 679,772.27 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 243,640.30) y equivalente en US\$ 887,102.81 (Amt.: US\$ 569,152.22 e Int.: US\$ 317,950.59).
- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 29,171.94 (Int.: US\$ 26,868.50 y Com.: US\$ 2,303.44).
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 138,141.49 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 46,685.02) y equivalente en US\$ 180,274.65 (Amt.: US\$ 119,350.70 e Int.: US\$ 60,923.95).
8/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por los siguientes Acreedores:
- EDC, por Intereses de US\$ 5'537,695.35, debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.
- PL 480, por US\$ 332,859.40 (Amt.US\$ 238,708.93 e Int.US\$ 94,150.47), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.
- FEDERAL HOME OF N.Y., por US\$ 734,649.25 (Amt.US\$ 703,518.55, Int.US\$ 29,371.90 y Com.US\$ 1,758.80), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.
9/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -413,855.54 (Amt.: US\$ -311,500.66 e Int.: -102,354.88).
10/ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF, por US\$ -628,329.06 (Amt.: -563,803.04 e Int.: -54,526.02).
11/ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF, en Intereses por EURO -6,509.60 y equivalente en US\$ -8,364.84.
12/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'748,300.66 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 377,588.51) y equivalente en US\$ 8'842,298.36 (Amt. US\$ 8'347,544.12 e Int. US\$ 494,754.24).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 16'016,799.59 (Amt. US\$ 15'275,031.97 e Int. US\$ 741,767.62).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 810,741.48 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 74,540.37) y equivalente en US\$ 1'062,314.56 (Amt. US\$ 964,644.31 e Int. US\$ 97,670.25).
13/ No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:
- Entre GIEK con LA REPUBLICA, por KRN 49'485,670.86 (Amt. KRN 47'715,061.92 e Int. KRN 1'770,608.94) y equivalente en US\$ 8'031,573.86 (Amt. US\$ 7'744,202.26 e Int. US\$ 287,371.60).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358,750.00 (equivalente en US\$ 9'728,267.50).
14/ Incluye la Recompra y Fracción de Bonos con Bonos BRADY y Bonos GLOBALES 2012 por US\$ 117'455,902.87 (Valor Nominal por US\$ 105'605,250.00).
15/ Canje de Bonos, aprobado con D.S. 014-2007-EF, cancelando con nuevas emisiones de Bonos GLOBALES 2016, Bonos GLOBALES 2033 y Bonos GLOBALES 2037 (Valor Nominal, por US\$ 2,156'377,280.00).
16/ Incluye prepago de LA REPUBLICA al BIRF por US\$ 14,262,204.29 (Amt. US\$ 14'242,760.48 e Int. US\$ 19,443.81) por aplicación de Liberación de Colaterales.
17/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 213,316.69 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 71,113.38) y equivalente en US\$ 287,870.88 (Amt.: US\$ 191,903.37 e Int.: US\$ 95,967.51).
18/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 1,998.20 (Amt.: US\$ 1,278.32 e Int.: US\$ 719.88).
19/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 136,769.65 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 45,313.18) y equivalente en US\$ 188,468.58 (Amt.: US\$ 126,027.02 e Int.: US\$ 62,441.56).
20/ Incluye Reversión de Fondos de KFW por ajuste, en Intereses por EURO -450,539.46 y equivalente en US\$ -606,426.11.
21/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 3'345,264.55 (Amt. EURO 3'068,820.86 e Int. EURO 276,443.69) y equivalente en US\$ 4'642,892.68 (Amt. US\$ 4'259,216.48 e Int. US\$ 383,676.20).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 5'857,431.28 (Amt. US\$ 5'510,559.66 e Int. US\$ 346,871.62).
22/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre JBIC con EPS SEDALORETO S.A. (su origen es Traspaso de Recursos), en Amortización por Y 86'728,000.00 y equivalente en US\$ 760,778.02.
23/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'338,315.12 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 152,959.04) y equivalente en US\$ 4'709,694.96 (Amt. US\$ 4'493,900.34 e Int. US\$ 215,794.62).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'652,110.18 (Amt. US\$ 7'371,073.61 e Int. US\$ 281,036.57).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 401,229.59 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 33,129.04) y equivalente en US\$ 566,054.71 (Amt. US\$ 519,316.26 e Int. US\$ 46,738.45).
24/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre JBIC con EPS SEDALORETO S.A. (su origen es Traspaso de Recursos), en Intereses por Y 10'759,422.00 y equivalente en US\$ 93,316.47.
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 211,183.63 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 68,980.32) y equivalente en US\$ 299,458.39 (Amt.: US\$ 201,644.30 e Int.: US\$ 97,814.09).
25/ Incluye el Pre-pago con el CLUB DE PARÍS por US\$ 1,792'677,741.47
26/ Incluye Reversión de Fondos de ECGD por ajuste de deuda:
- Por L. 128,601.44 (Amt. L. 79,578.52 e Int. L. 49,022.92) y equivalente en US\$ 257,009.97 (Amt. US\$ 159,037.67 e Int. US\$ 97,972.30).
- Por US\$ 206,167.15 (Amt. US\$ 128,420.43 e Int. US\$ 77,746.72).
27/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):
- Entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 2,085.99 (Amt.: US\$ 1,324.40 e Int.: US\$ 761.59).
28/ Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 250'000,000.00
29/ Información recogida al 31.12.2007.
*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.