

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2008

(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	21/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	40 475	319 245	91 131	72 639	94 092	102 595	40 964	132 405	77 744	63 250	86 632	244 973	1 366 147
Principal	18 415	255 324	63 210	39 951	61 264	55 467	17 637	89 896	55 889	40 119	60 475	203 973	961 620
Intereses	21 772	55 879	27 877	32 455	32 689	47 125	23 026	42 327	21 451	22 940	26 070	38 182	391 793
Comisiones	288	8 043	44	233	138	4	301	181	404	192	87	2 819	12 734
BID	24 235 6 /	51 926	48 250	4 829	34 857	68 851	25 321	49 316	36 873	4 410	31 021	61 583	441 472
Principal	14 027	31 919	33 084	3 107	20 976	35 775	13 503	31 913	25 820	2 850	19 806	36 651	269 432
Intereses	10 177	19 823	15 125	1 673	13 881	33 072	11 792	17 332	11 027	1 512	11 214	24 927	171 555
Comisiones	31	183	41	49	0	4	26	72	26	48	0	6	485
BIRF	11 542	42 439	41 905	45 758	23 254	25 228	11 471	38 760	40 665	38 936	22 521	23 776	366 255
Principal	1 164	28 695	29 206	22 331	15 139	17 460	1 164	29 174	30 069	22 817	15 520	17 641	230 440
Intereses	10 160	13 614	12 700	23 207	8 114	7 768	10 067	9 489	10 221	15 998	7 001	5 210	133 550
Comisiones	218	130	0	160	0	0	239	97	375	122	0	925	2 265
OTROS 3/	4 698	224 881	976	22 051	35 981	8 516	4 172	44 329	207	19 905	33 090	159 614	558 419
Principal	3 223	194 709 7/	921	14 452	25 149	2 232	2 970	28 810	0	14 452	25 149	149 681 18/	461 748
Intereses	1 435	22 441	52	7 575	10 694	6 284	1 167	15 506	204	5 430	7 854	8 045	86 688
Comisiones	40	7 731	3	24	138	0	36	12	3	22	87	1 888	9 983
CLUB DE PARIS	13 972	18 038 8/	38 249 10/ 11/	22 267 13/	10 825	99 354 14/	17 549	18 308 15/	39 499 16/	29 216 17/	10 851	98 050 19/	416 179
Principal	8 736	14 579 9/	32 451	14 652	8 012	50 687	12 379	15 161	31 936	22 983	7 424	51 376 20/	270 377
Intereses	5 236	3 456	5 192	7 600	2 813	48 587	5 170	3 146	7 558	6 221	3 426	46 380	144 787
Comisiones	0	3	605	15	0	80	0	2	5	12	0	295	1 016
AMÉRICA LATINA 4/	0	0	0	1 999	0	1 014	0	0	0	1 933	0	908	5 854
Principal	0	0	0	1 666	0	692	0	0	0	1 666	0	692	4 716
Intereses	0	0	0	333	0	322	0	0	0	267	0	216	1 138
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 665	3 665
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	3 665	3 665
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	677	1 677
Principal	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	677	1 677
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
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0	378	2 620	0	0	0	0	331	2 580	5 909
Principal	0	0	0	0	229	1 609	0	0	0	0	229	1 609	3 676
Intereses	0	0	0	0	149	1 011	0	0	0	0	102	971	2 233
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	568 750	55 353	905 794	0	99 048	0	45 938	55 352	40 160	123 270	43 078	0	1 936 741
Principal	500 000	0	838 346 12/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 346
Intereses	68 750	55 353	67 448	0	98 893	0	45 938	55 352	40 160	123 270	43 078	0	598 241
Comisiones	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155
OTROS GASTOS 5/	3	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	36	44
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	3	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	36	44

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2008
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	21_/ TOTAL
T O T A L	623 201	392 636	1 035 178	96 905	204 342	205 585	105 451	206 065	157 403	217 669	140 892	350 890	3 736 217
Principal	527 151	269 902	934 008	56 269	69 505	108 456	31 017	105 058	87 825	64 767	68 128	258 326	2 580 412
Intereses	95 758	114 688	100 517	40 388	134 544	97 045	74 134	100 825	69 169	152 699	72 676	89 413	1 141 857
Comisiones	291	8 046	653	248	293	84	301	183	409	203	87	3 150	13 948

1_/ La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 7,130,126.26 (Amt. US\$ 2,713,042.47 e Int. US\$ 4,417,083.79).

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 prepago de OSIPTEL al BID.

7_/ Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 166,6 Millones de los cuales US\$ 150 Millones fueron a través de una operación de administración de deuda.

8_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'314,424.94 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 129,068.86) y equivalente en US\$ 4'820,850.80 (Amt. US\$ 4'635,195.47 e Int. US\$ 185,655.93).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'857,013.90 (Amt. US\$ 7'629,350.49 e Int. US\$ 227,663.41).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 398,468.86 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 30,368.31) y equivalente en US\$ 564,585.51 (Amt. US\$ 521,557.03 e Int. US\$ 43,028.48).

9_/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBIC por Yen 29 Millones (equivalente en US\$ 269 Miles).

10_/ Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre JBIC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), por YEN 86'710,971.00 (Amt.: YEN 86'702,000.00 y Mora: YEN 8,971.00) y equivalente en US\$ 891,128.64 (Amt.: US\$ 891,036.45 y Mora: US\$ 92.19).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 209,050.59 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 66,847.28) y equivalente en US\$ 330,508.98 (Amt.: US\$ 224,823.43 e Int.: US\$ 105,685.55).

11_/ No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358,750.00 (equivalente en US\$ 11'528,217.75).

12_/ Incluye el Pre-pago de Bonos Brady por US\$ 816'419,080.00

13_/ Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluye obligación atendida por el MEF pero que corresponde a obligación de Empresa Pública):

- Entre JBIC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), por Int.: YEN 17'520,047.00 y equivalente en Int.: US\$ 171,100.78.

14_/ Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluye obligación atendida por el MEF pero que corresponde a obligación de Empresa Pública):

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 134,025.96 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 42,569.49) y equivalente en US\$ 211,559.98 (Amt.: US\$ 144,364.04 e Int.: US\$ 67,195.94).

15_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'290,534.70 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 105,178.62) y equivalente en US\$ 5'085,992.42 (Amt. US\$ 4'923,043.98 e Int. US\$ 162,948.44).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'536,051.24 (Amt. US\$ 7'365,635.15 e Int. US\$ 170,416.09).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 395,708.10 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 27,607.55) y equivalente en US\$ 615,823.48 (Amt. US\$ 572,859.04 e Int. US\$ 42,964.44).

16_/ Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre JBIC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), en Amortización por YEN 5'410,886.00 (equivalente en US\$ 51,928.27).

17_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 1'685,535.73 (Amt. EURO 1'534,410.43 e Int. EURO 151,125.30) y equivalente en US\$ 2'679,234.37 (Amt. US\$ 2'439,013.95 e Int. US\$ 240,220.42).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 2'070,967.60 (Amt. US\$ 1'943,257.68 e Int. US\$ 127,709.92).

- Entre ICO con ELECTRICIDAD DEL PERU, por US\$ 873,938.84 (Amt. US\$ 812,022.15 e Int. US\$ 61,916.69).

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'297,812.73 (Amt. US\$ 985,980.11 e Int. US\$ 311,832.62).

18_/ Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 149,7 Millones.

19_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'268,104.52 (Amt. EURO 3'185,360.17 e Int. EURO 81,288.51) y equivalente en US\$ 4'214,890.80 (Amt. US\$ 4'107,967.53 e Int. US\$ 106,923.27).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'480,808.97 (Amt. US\$ 7'365,635.15 e Int. US\$ 115,173.82).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 392,947.33 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 24,846.78) y equivalente en US\$ 527,223.34 (Amt. US\$ 493,886.04 e Int. US\$ 33,337.30).

20_/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBIC por Yen 33,77 Millones (equivalente en US\$ 378,88 Miles).

21_/ Información recogida al 31.12.2008.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.