

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	9 071 000,00	1 788 863,00	0,00	0,00	10 859 863,00	102 094,10	20 133,65	0,00	0,00	122 227,75 <i>c/</i>
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	6 725 000,00	1 326 478,00	0,00	0,00	8 051 478,00	75 689,87	14 929,51	0,00	0,00	90 619,38 <i>c/</i>
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	7 000 000,00	1 380 602,00	0,00	0,00	8 380 602,00	78 785,01	15 538,68	0,00	0,00	94 323,69 <i>c/</i>
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. GOBIERNOS LOCALES **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRESAS PUBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/												0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-dic-2008	30-ene-2009	S/.	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
TOTAL GENERAL												32 006 253,11	77 208 370,37	2 518 112,60	0,00	111 732 736,08

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por el siguiente Acreedor:

- BANQUE DE FRANCE, por EURO 4'226,505.71 (Amt.EURO 522,387.77 e Int.EURO 3'704,117.94) y equivale en US\$ 6'078,880.04 (Amt.US\$ 752,304.93, Int.US\$ 5'326,575.11), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2008.

b/ Incluye Reversión de Fondos por Amortización EURO - 36,512.90 y equivalente en US\$ - 52,583.23.

c/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR		Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												13 501 773,35	3 732 785,19	3 235,71	0,00	17 237 794,25
ORGANISMOS INTERNACIONALES												6 377 555,80	2 354 547,07	3 235,71	0,00	8 735 338,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2009	17-feb-2009	US\$	4 512 427,53	1 520 715,08	0,00	0,00	6 033 142,61	4 512 427,53	1 520 715,08	0,00	0,00	6 033 142,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2009	17-feb-2009	US\$	1 865 128,27	537 915,45	0,00	0,00	2 403 043,72	1 865 128,27	537 915,45	0,00	0,00	2 403 043,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-feb-2009	02-feb-2009	US\$	0,00	295 511,72	3 235,71	0,00	298 747,43	0,00	295 511,72	3 235,71	0,00	298 747,43
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-ago-2009	02-feb-2009	US\$	0,00	404,82	0,00	0,00	404,82	0,00	404,82	0,00	0,00	404,82
CLUB DE PARIS												7 124 217,55	1 378 238,12	0,00	0,00	8 502 455,67 ^{c/}
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	141 005 000,00	33 018 269,00	0,00	0,00	174 023 269,00	1 568 658,84	367 323,14	0,00	0,00	1 935 981,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	46 259 000,00	10 585 998,00	0,00	0,00	56 844 998,00	514 624,23	117 767,60	0,00	0,00	632 391,83
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 393 000,00	8 241 322,00	0,00	0,00	56 634 322,00	538 364,65	91 683,43	0,00	0,00	630 048,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	23 790 000,00	5 823 865,00	0,00	0,00	29 613 865,00	264 660,07	64 789,60	0,00	0,00	329 449,67
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	29 380 000,00	6 097 782,00	0,00	0,00	35 477 782,00	326 847,96	67 836,88	0,00	0,00	394 684,84
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	19 631 000,00	3 343 153,00	0,00	0,00	22 974 153,00	218 391,84	37 192,06	0,00	0,00	255 583,90
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 866 000,00	8 061 808,00	0,00	0,00	56 927 808,00	543 626,70	89 686,37	0,00	0,00	633 313,07
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 610 000,00	8 278 259,00	0,00	0,00	56 888 259,00	540 778,74	92 094,35	0,00	0,00	632 873,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	44 925 000,00	8 128 904,00	0,00	0,00	53 053 904,00	499 783,68	90 432,80	0,00	0,00	590 216,48
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 273 000,00	9 248 339,00	0,00	0,00	57 521 339,00	537 029,67	102 886,34	0,00	0,00	639 916,01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	47 765 000,00	8 134 280,00	0,00	0,00	55 899 280,00	531 378,24	90 492,61	0,00	0,00	621 870,85
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	35 636 000,00	5 689 438,00	0,00	0,00	41 325 438,00	396 444,99	63 294,12	0,00	0,00	459 739,11
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	57 855 000,00	9 236 876,00	0,00	0,00	67 091 876,00	643 627,94	102 758,82	0,00	0,00	746 386,76
2. GOBIERNOS LOCALES **												582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78
2.1 DEUDA DIRECTA												582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78
ORGANISMOS INTERNACIONALES												582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-feb-2009	25-feb-2009	US\$	582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78	582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** ^{2/}												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												89 993 078,76	92 695 704,84	288 292,83	0,00	182 977 076,43

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

^{a/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'617,912.43 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 846,112.23) y equivalente en US\$ 5'646,492.85 (Amt. US\$ 4'611,920.04 e Int. US\$ 1'034,572.81).

^{b/} Deuda a cargo del Gobierno Nacional por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).

^{c/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por Amortización EURO 436,131.97 y equivalente en US\$ 533,274.74.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

3/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 148,863.27 (Amt. EURO 146,663.32 e Int. EURO 2,199.95) y equivalente en US\$ 199,855.64 (Amt. US\$ 196,902.11 e Int. US\$ 2,953.53).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 634,613.91 (Amt. US\$ 625,235.38 e Int. US\$ 9,378.53).

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'140,333.41 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 187,839.17).

b/ Incluye Reversión de Fondos por Mora Y - 180.00 y equivalente en US\$ - 1.85.

c/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EPS SEDALORETO, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).

d/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.04.2009 AL 30.04.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
4.1 DEUDA DIRECTA											<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL GENERAL											58 782 444,54	31 802 245,52	1 067 673,47	0,00	91 652 363,53

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 752,948.05 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 42,619.71) y equivalente en US\$ 991,675.88 (Amt. US\$ 935,543.27 e Int. US\$ 56,132.61).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 6790,956.30 (Amt. US\$ 6740,403.27 e Int. US\$ 50,553.03).

b/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 390,186.57 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 22,086.02) y equivalente en US\$ 503,049.42 (Amt. US\$ 474,574.94 e Int. US\$ 28,474.48).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.05.2009 AL 31.05.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
2.1 DEUDA DIRECTA											1 703 476,02	446 701,04	24 432,95	0,00	2 174 610,01
ORGANISMOS INTERNACIONALES											1 703 476,02	446 701,04	24 432,95	0,00	2 174 610,01
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2181	1 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	01-may-2009	01-may-2009	US\$	1 703 476,02	446 701,04	24 432,95	0,00	2 174 610,01	1 703 476,02	446 701,04	24 432,95	0,00	2 174 610,01
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** ^{2/}											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL											69 939 636,32	128 659 475,57	70 760,90	0,00	198 669 872,79

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

^{a/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 379,930.93 (Amt. EURO 368,808.12 e Int. EURO 11,122.81) y equivalente en US\$ 484,287.03 (Amt. US\$ 470,129.97 e Int. US\$ 14,157.06).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2009 AL 30.06.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
Tramo	Clave	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
						33 798.25	1 182.94	0,00	0,00	34 981.19	49 636.62	1 737.28	0,00	0,00	51 373.90	
						2 705.21	189.36	0,00	0,00	2 894.57	3 972.91	278.10	0,00	0,00	4 251.01	
						19 938.35	697.84	0,00	0,00	20 636.19	29 281.76	1 024.86	0,00	0,00	30 306.62	
						1 319.60	69.28	0,00	0,00	1 388.88	1 937.99	101.74	0,00	0,00	2 039.73	
						5 894.29	309.45	0,00	0,00	6 203.74	8 656.44	454.46	0,00	0,00	9 110.90	
						46 967.87	1 643.87	0,00	0,00	48 611.74	68 977.72	2 414.21	0,00	0,00	71 391.93	
						829.14	58.04	0,00	0,00	887.18	1 217.69	85.24	0,00	0,00	1 302.93	
						14.67	1.03	0,00	0,00	15.70	21.54	1.51	0,00	0,00	23.05	
						31.56	3.31	0,00	0,00	34.87	46.35	4.86	0,00	0,00	51.21	
1.3 TRASPASO DE RECURSOS											1 007 355.53	1 103 766.74	146 804.74	0.00	2 257 927.01	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											543 478.26	205 177.00	37 260.27	0.00	785 915.53	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO											543 478.26	184 201.66	0,00	0,00	727 679.92	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO											0,00	20 975.34	37 260.27	0,00	58 235.61	
CLUB DE PARIS											463 877.27	898 589.74	109 544.47	0.00	1 472 011.48	
KFW											84 874.45	16 308.93	0,00	0,00	101 183.38	
KFW											121 176.18	42 584.91	1 159.62	0,00	164 920.71	
KFW											0,00	209 549.31	0,00	0,00	209 549.31	
KFW											0,00	14 982.24	0,00	0,00	14 982.24	
KFW											0,00	34 410.91	2 089.78	0,00	36 500.69	
KFW											0,00	80 908.60	2 668.72	0,00	83 577.32	
KFW											0,00	51 129.19	0,00	0,00	51 129.19	
KFW											0,00	31 581.10	3 402.18	0,00	34 983.28	
KFW											0,00	43 108.89	1 002.53	0,00	44 111.42	
KFW											0,00	44 419.69	838.69	0,00	45 258.38	
KFW											0,00	4 627.37	58 597.94	0,00	63 225.31	
KFW											0,00	18 145.77	0,00	0,00	18 145.77	
KFW											0,00	7 876.77	6 843.60	0,00	14 720.37	
TESORO FRANCÉS											39 056.22	8 592.37	0,00	0,00	47 648.59	
TESORO FRANCÉS											64 596.31	16 795.04	0,00	0,00	81 391.35	
TESORO FRANCÉS											6 214.58	1 740.08	0,00	0,00	7 954.66	
TESORO FRANCÉS											2 468.30	789.86	0,00	0,00	3 258.16	
TESORO FRANCÉS											2 046.02	828.64	0,00	0,00	2 874.66	
TESORO FRANCÉS											1 022.93	429.63	0,00	0,00	1 452.56	
TESORO FRANCÉS											682.00	327.36	0,00	0,00	1 009.36	
2. GOBIERNOS LOCALES **											104 673.06	35 755.63	0.00	0.00	140 428.69	
2.2 TRASPASO DE RECURSOS											104 673.06	35 755.63	0.00	0.00	140 428.69	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											104 673.06	35 755.63	0.00	0.00	140 428.69	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV											42 568.94	6 951.06	0,00	0,00	49 520.00	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV											62 104.12	28 804.57	0,00	0,00	90 908.69	
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											0.00	1 624 878.13	0.00	0.00	1 624 878.13	
BANCA COMERCIAL											0.00	1 624 878.13	0.00	0.00	1 624 878.13	
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO											0,00	1 624 878.13	0,00	0,00	1 624 878.13	
4. OTROS GASTOS ** 2/											0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	
4.1 DEUDA DIRECTA											0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	
BANCO DE LA NACIÓN											0,00	0,00	63,27	0,00	63,27	
TOTAL GENERAL											112 709 950,37	83 689 063,18	279 071,97	0,00	196 678 085,52	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 195.566.12 (Amt. EURO 194.110.29 e Int. EURO 1.455.83) y equivalente en US\$ 261.674.83 (Amt. US\$ 259.726.87 e Int. US\$ 1.947.96)
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 1'609.766.62 (Amt. EURO 1'534.410.42 e Int. EURO 75.356.20) y equivalente en US\$ 2'306.993.78 (Amt. US\$ 2'198.999.07 e Int. US\$ 107.994.71)
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 2'849.834.09 (Amt. US\$ 2'755.279.84 e Int. US\$ 94.554.25).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'575.358.26 (Amt. EURO 3'771.800.20 e Int. EURO 803.558.06) y equivalente en US\$ 6'222.063.45 (Amt. US\$ 5'129.298.92 e Int. US\$ 1'092.764.53).
- Entre KFW con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por Amt. EURO 436.131.97 y equivalente en US\$ 593.099.08.

b/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2009 AL 31.07.2009
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1.3 TRASPASO DE RECURSOS											0,00	11,29	3 201,26	0,00	3 212,55
ORGANISMOS INTERNACIONALES											0,00	0,00	3 201,26	0,00	3 201,26
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI26A2601	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-jul-2009	15-jul-2009	US\$	0,00	0,00	3 201,26	0,00	3 201,26	0,00	0,00	3 201,26	0,00	3 201,26
CLUB DE PARIS											0,00	11,29	0,00	0,00	11,29
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARILI	20-jul-2009	21-jul-2009	Y	0,00	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	11,29	0,00	0,00
2. GOBIERNOS LOCALES **											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/											0,00	0,00	21,03	0,00	21,03
4.1 DEUDA DIRECTA											0,00	0,00	21,03	0,00	21,03
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	15-jul-2009	31-jul-2009	S/.	0,00	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	21,03	0,00
TOTAL GENERAL											24 923 094,94	103 663 532,17	2 193 783,66	0,00	130 780 410,77

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 586.576.87 (Amt. US\$ 473,045.86 e Int. US\$ 113,531.01).

b/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2009 AL 31.08.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	17-ago-2009	17-ago-2009	Y	47 765 000,00	7 621 300,00	0,00	0,00	55 386 300,00	505 735,82	80 694,32	0,00	0,00	586 430,14
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	17-ago-2009	17-ago-2009	Y	35 636 000,00	5 330 639,00	0,00	0,00	40 966 639,00	377 313,97	56 440,81	0,00	0,00	433 754,78
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	17-ago-2009	17-ago-2009	Y	57 855 000,00	8 654 365,00	0,00	0,00	66 509 365,00	612 568,74	91 632,40	0,00	0,00	704 201,14
2. GOBIERNOS LOCALES **												749 588,71	40 654,84	19 903,89	0,00	810 147,44
2.1 DEUDA DIRECTA												749 588,71	40 654,84	19 903,89	0,00	810 147,44
ORGANISMOS INTERNACIONALES												749 588,71	40 654,84	19 903,89	0,00	810 147,44
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-ago-2009	25-ago-2009	US\$	749 588,71	40 654,84	19 903,89	0,00	810 147,44	749 588,71	40 654,84	19 903,89	0,00	810 147,44
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/												0,00	0,00	3 641,35	0,00	3 641,35
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	3 641,35	0,00	3 641,35
BANCO DE LA NACIÓN	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-jul-2009	28-ago-2009	S/.	0,00	0,00	10 851,22	0,00	10 851,22	0,00	0,00	3 641,35	0,00	3 641,35
TOTAL GENERAL												951 361 045,59	81 691 558,97	212 273,97	0,00	1 033 264 878,53

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1,121,872.77 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 169,378.53).

b/ Incluye el Pre-pago con el CLUB DE PARIS por US\$ 885'095,581.62 (EFECTIVO SIN AFECTACION PRESUPUESTAL ART.36-LEY-28563).

c/ Deuda a cargo del Gobierno Central por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).

d/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con COFIDE), por D.U.117-200 el Gobierno asume la deuda.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.09.2009 AL 30.09.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	30-sep-2009	30-sep-2009	EURO	0,00	1 545,75	0,00	0,00	1 545,75	0,00	2 252,16	0,00	0,00	2 252,16
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	30-sep-2009	30-sep-2009	EURO	0,00	1 790,99	0,00	0,00	1 790,99	0,00	2 609,47	0,00	0,00	2 609,47
BONOS																
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-sep-2009	04-sep-2009	US\$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	75 784 704,25	97 049,69	0,00	75 881 753,94
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-sep-2009	11-sep-2009	US\$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-sep-2009	29-sep-2009	US\$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00
BONISTA	26A3461	1	BONOS GLOBALES 2025	03-ago-2009	18-sep-2009	US\$	0,00	0,00	97 049,69	0,00	97 049,69	0,00	0,00	97 049,69	0,00	97 049,69
1.2 DEUDA ASUMIDA																
CLUB DE PARIS																
HUTTON Y CO	12A7111	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-sep-2009	01-sep-2009	US\$	497 120,37	19 946,95	2 742,80	0,00	519 810,12	497 120,37	19 946,95	2 742,80	0,00	519 810,12
1.3 TRASPASO DE RECURSOS																
ORGANISMOS INTERNACIONALES																
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINI	28-sep-2009	28-sep-2009	US\$	26 447,40	0,00	3 568,04	0,00	30 015,44	26 447,40	0,00	3 568,04	0,00	30 015,44
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SE	28-sep-2009	28-sep-2009	US\$	0,00	44 948,65	31 495,15	0,00	76 443,80	0,00	44 948,65	31 495,15	0,00	76 443,80
CLUB DE PARIS																
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALC/	20-sep-2009	24-sep-2009	Y	205 374 000,00	105 601 622,00	0,00	0,00	310 975 622,00	2 279 446,03	1 172 072,40	0,00	0,00	3 451 518,43
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2009	24-sep-2009	Y	312 854 825,00	0,00	0,00	0,00	312 854 825,00	3 413 559,00	0,00	0,00	0,00	3 413 559,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-sep-2009	24-sep-2009	Y	81 291 114,00	0,00	0,00	0,00	81 291 114,00	890 869,32	0,00	0,00	0,00	890 869,32
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-sep-2009	24-sep-2009	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	6 608 100,42	0,00	0,00	0,00	6 608 100,42
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2009	30-sep-2009	EURO	94 764,14	24 638,68	0,00	0,00	119 402,82	140 250,93	36 465,25	0,00	0,00	176 716,18
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2009	30-sep-2009	EURO	16 840,89	5 052,27	0,00	0,00	21 893,16	24 924,51	7 477,36	0,00	0,00	32 401,87
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2009	30-sep-2009	EURO	2 386,89	930,89	0,00	0,00	3 317,78	3 532,60	1 377,72	0,00	0,00	4 910,32
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2009	30-sep-2009	EURO	681,90	286,40	0,00	0,00	968,30	1 009,21	423,87	0,00	0,00	1 433,08
2. GOBIERNOS LOCALES **												<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												<u>0,00</u>	<u>1 462 557,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 462 557,55</u>
3.1 FINANCIERA ^{2/}												<u>0,00</u>	<u>1 462 557,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 462 557,55</u>
ORGANISMOS INTERNACIONALES												<u>0,00</u>	<u>145 280,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145 280,47</u>
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-sep-2009	14-sep-2009	US\$	0,00	145 280,47	0,00	0,00	145 280,47	0,00	145 280,47	0,00	0,00	145 280,47
BANCA COMERCIAL												<u>0,00</u>	<u>1 317 277,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 317 277,08</u>
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-sep-2009	22-sep-2009	US\$	0,00	1 317 277,08	0,00	0,00	1 317 277,08	0,00	1 317 277,08	0,00	0,00	1 317 277,08
4. OTROS GASTOS ** ^{3/}												<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.1 DEUDA DIRECTA												<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL GENERAL											75 993 428,84	97 324 999,95	476 653,92	0,00	173 795 082,71	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

^{3/} Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

^{a/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 147,763.30 (Amt. EURO 146,663.34 e Int. EURO 1,099.96) y equivalente en US\$ 206,644.51 (Amt. US\$ 205,106.23 e Int. US\$ 1,538.28).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 629,924.93 (Amt. US\$ 625,235.66 e Int. US\$ 4,689.27).

^{a/} Su origen es Traspaso de Recurso, con EPS SEDALORETO S.A., pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.10.2009 AL 31.10.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
ORGANISMOS INTERNACIONALES																		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI26A2181	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA ME	01-nov-2009	30-oct-2009	US\$	2 143 124,82	298 072,35	15 023,73	0,00	2 456 220,90	2 143 124,82	298 072,35	15 023,73	0,00	2 456 220,90			
3. EMPRESAS PÚBLICAS **																		
3.1 FINANCIERA ^{2/}																		
CLUB DE PARIS																		
ICO	25A2111	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	08-oct-2009	08-oct-2009	US\$	2 713 042,41	27 130,47	0,00	0,00	2 740 172,88	2 713 042,41	27 130,47	0,00	0,00	2 740 172,88		
ICO	26A2081	1	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO	17-oct-2009	19-oct-2009	US\$	3 792 300,00	502 479,75	0,00	0,00	4 294 779,75	3 792 300,00	502 479,75	0,00	0,00	4 294 779,75		
4. OTROS GASTOS ** ^{3/}																		
4.1 DEUDA DIRECTA																		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI00F0350	1	PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICIO	15-oct-2009	15-oct-2009	US\$	0,00	123 858,59	0,00	0,00	123 858,59	0,00	123 858,59	0,00	0,00	123 858,59			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI00F0360	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-oct-2009	15-oct-2009	US\$	0,00	11 087,23	0,00	0,00	11 087,23	0,00	11 087,23	0,00	0,00	11 087,23			
TOTAL GENERAL																		
											140 346 525,61	136 801 924,38	918 112,99	0,00	278 066 562,98			

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

^{3/} Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

^{a/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 747,620.58 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 37,292.24) y equivalente en US\$ 1'058,737.32 (Amt. US\$ 1'005,926.19 e Int. US\$ 52,811.13).

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'258,373.53 (Amt. US\$ 985,980.11 e Int. US\$ 272,393.42).

^{b/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 387,425.84 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 19,325.29) y equivalente en US\$ 550,723.26 (Amt. US\$ 523,252.49 e Int. US\$ 27,470.77).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.11.2009 AL 30.11.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 377,164.80 (Amt. EURO 368,808.10 e Int. EURO 8,356.70) y equivalente en US\$ 543,102.60 (Amt. US\$ 531,057.81 e Int. US\$ 12,044.79)

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2009 AL 31.12.2009
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
KFW	24A3771	2	PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD D	30-dic-2009	30-dic-2009	EURO	113 506,80	18 589,86	1 722,01	0,00	133 818,67	166 196,57	27 219,26	2 521,37	0,00	195 937,20
TESORO FRANCÉS	17A5141	2	PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA PEQUE	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	33 798,28	591,47	0,00	0,00	34 389,75	49 487,42	866,03	0,00	50 353,45	
TESORO FRANCÉS	17A5141	2	PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA PEQUE	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	2 705,21	142,02	0,00	0,00	2 847,23	3 960,96	207,95	0,00	4 168,91	
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	19 938,34	348,92	0,00	0,00	20 287,26	29 193,70	510,89	0,00	29 704,59	
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	1 319,60	46,19	0,00	0,00	1 365,79	1 932,16	67,63	0,00	1 999,79	
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	5 894,29	206,30	0,00	0,00	6 100,59	8 630,41	302,06	0,00	8 932,47	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	46 967,79	821,94	0,00	0,00	47 789,73	68 770,20	1 203,48	0,00	69 973,68	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	829,14	43,53	0,00	0,00	872,67	1 214,03	63,74	0,00	1 277,77	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	14,67	0,77	0,00	0,00	15,44	21,48	1,13	0,00	22,61	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	31,56	2,76	0,00	0,00	34,32	46,21	4,04	0,00	50,25	
1.3 TRASPASO DE RECURSOS											2 270 932,47	1 121 628,93	33 975,33	0,00	3 426 536,73	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											543 478,26	179 839,19	0,00	0,00	723 317,45	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0751	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROI	05-dic-2009	07-dic-2009	US\$	543 478,26	179 839,19	0,00	0,00	723 317,45	543 478,26	179 839,19	0,00	723 317,45	
CLUB DE PARIS											1 727 454,21	941 789,74	33 975,33	0,00	2 703 219,28	
KFW	23A2821	3	FINAN.Y E.JEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC	30-dic-2009	31-dic-2009	EURO	84 874,45	15 990,65	0,00	0,00	100 865,10	124 273,11	23 413,50	0,00	147 686,61	
KFW	23A2821	4	FINAN.Y E.JEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	121 176,18	46 501,87	681,74	0,00	168 359,79	177 426,07	68 088,00	998,20	246 512,27	
KFW	23A8511	2	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO PARA	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	436 131,97	203 007,33	0,00	0,00	639 139,30	643 294,66	299 435,81	0,00	942 730,47	
KFW	24A5471	3	CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS HERVID.	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	37 000,00	14 982,24	0,00	0,00	51 982,24	54 175,37	21 936,98	0,00	76 112,35	
KFW	25A7041	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	127 822,97	34 671,56	2 057,20	0,00	164 551,73	188 538,88	51 140,55	3 034,37	242 713,80	
KFW	25A8021	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DI	30-dic-2009	30-dic-2009	EURO	248 999,15	80 822,06	2 679,54	0,00	332 500,75	368 518,74	119 616,65	3 965,72	492 101,11	
KFW	25A9141	2	PROYECTO FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MICRO EI	30-dic-2009	30-dic-2009	EURO	0,00	51 129,19	0,00	0,00	51 129,19	0,00	74 137,32	0,00	74 137,32	
KFW	26A1061	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	0,00	32 410,36	3 298,53	0,00	35 708,89	0,00	47 805,28	4 865,33	52 670,61	
KFW	26A1561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	0,00	44 222,46	638,30	0,00	44 860,76	0,00	65 228,13	841,49	66 169,62	
KFW	26A2281	1	PROG. LINEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRO	30-dic-2009	30-dic-2009	EURO	0,00	51 129,19	0,00	0,00	51 129,19	0,00	74 137,33	0,00	74 137,33	
KFW	26A2561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	0,00	12 727,88	6 803,81	0,00	19 531,69	0,00	18 900,90	10 103,66	29 004,56	
KFW	26A2561	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	0,00	18 080,86	0,00	0,00	18 080,86	0,00	26 850,08	0,00	26 850,08	
KFW	26A2931	1	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV	30-dic-2009	30-dic-2009	EURO	0,00	7 498,44	6 875,13	0,00	14 373,57	0,00	10 979,21	10 066,56	21 045,77	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	39 056,22	7 811,24	0,00	0,00	46 867,46	57 607,92	11 521,58	0,00	69 129,50	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	64 596,31	15 503,11	0,00	0,00	80 099,42	95 279,56	22 867,09	0,00	118 146,65	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	6 214,58	1 615,79	0,00	0,00	7 830,37	9 166,51	2 383,29	0,00	11 549,80	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	2 468,30	740,49	0,00	0,00	3 208,79	3 640,74	1 092,22	0,00	4 732,96	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	2 046,02	797,95	0,00	0,00	2 843,97	3 017,88	1 176,98	0,00	4 194,86	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	1 022,93	414,29	0,00	0,00	1 437,22	1 508,82	611,08	0,00	2 119,90	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2009	31-dic-2009	EURO	682,00	317,13	0,00	0,00	999,13	1 005,95	467,76	0,00	1 473,71	
2. GOBIERNOS LOCALES **											108 505,59	14 592,90	0,00	0,00	123 098,49	
2.1 DEUDA DIRECTA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 TRASPASO DE RECURSOS											108 505,59	14 592,90	0,00	0,00	123 098,49	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											108 505,59	14 592,90	0,00	0,00	123 098,49	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	44 128,03	3 468,95	0,00	0,00	47 596,98	44 128,03	3 468,95	0,00	47 596,98	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	64 377,56	11 123,95	0,00	0,00	75 501,51	64 377,56	11 123,95	0,00	75 501,51	
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											0,00	1 302 958,85	0,00	0,00	1 302 958,85	
3.1 FINANCIERA ^{2/}											0,00	1 302 958,85	0,00	0,00	1 302 958,85	
BANCA COMERCIAL											0,00	1 302 958,85	0,00	0,00	1 302 958,85	
STANDARD CHARTERED BANK	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-dic-2009	22-dic-2009	US\$	0,00	1 302 958,85	0,00	0,00	1 302 958,85	0,00	1 302 958,85	0,00	1 302 958,85	
4. OTROS GASTOS ** ^{3/}											0,00	1 352 318,47	85 839,95	0,00	1 438 158,42	
4.1 DEUDA DIRECTA											0,00	1 352 318,47	85 839,95	0,00	1 438 158,42	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	0,00	1 178 515,62	0,00	0,00	1 178 515,62	0,00	1 178 515,62	0,00	1 178 515,62	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	0,00	159 259,07	0,00	0,00	159 259,07	0,00	159 259,07	0,00	159 259,07	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	0,00	2 600,54	0,00	0,00	2 600,54	0,00	2 600,54	0,00	2 600,54	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	0,00	11 913,76	0,00	0,00	11 913,76	0,00	11 913,76	0,00	11 913,76	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2009	15-dic-2009	US\$	0,00	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0320	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PU	18-feb-2008	02-dic-2009	US\$	0,00	0,00	60 839,95	0,00	60 839,95	0,00	0,00	60 839,95		
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0390	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PU	19-may-2009	04-dic-2009	US\$	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
TOTAL GENERAL											82 211 321,45	32 431 172,08	593 853,53	0,00	115 236 347,06	

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2009 AL 31.12.2009

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

3/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.