

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2010 AL 31.01.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS 1/ | | | | |
|--|-----------|----|---|----------------|-------------|--------|-----------------|----------------|------------|------|----------------|-----------------------|---------------|------------|------|---------------|
| Fuente de Financiamiento / Acreedor | Tra-clave | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | 24A0161 | 1 | PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA | 10-Ene-2010 | 08-Ene-2010 | US\$ | 1 136 125,95 | 554 233,76 | 0,00 | 0,00 | 1 690 359,71 | 1 136 125,95 | 554 233,76 | 0,00 | 0,00 | 1 690 359,71 |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | 24A0161 | 1 | PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA | 10-Ene-2010 | 08-Ene-2010 | US\$ | 70 648,41 | 36 509,96 | 0,00 | 0,00 | 107 158,37 | 70 648,41 | 36 509,96 | 0,00 | 0,00 | 107 158,37 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 1 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 450 904,11 | 0,00 | 0,00 | 450 904,11 | 0,00 | 450 904,11 | 0,00 | 0,00 | 450 904,11 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 2 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 1 996 271,63 | 0,00 | 0,00 | 1 996 271,63 | 0,00 | 1 996 271,63 | 0,00 | 0,00 | 1 996 271,63 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 3 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 9 461 699,39 | 0,00 | 0,00 | 9 461 699,39 | 0,00 | 9 461 699,39 | 0,00 | 0,00 | 9 461 699,39 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2841 | 1 | PROG PARA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LI | 20-Ene-2010 | 20-Ene-2010 | US\$ | 555 536,17 | 112 971,42 | 3 830,17 | 0,00 | 672 337,76 | 555 536,17 | 112 971,42 | 3 830,17 | 0,00 | 672 337,76 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3321 | 1 | OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F | 11-Ene-2010 | 11-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 2 029 840,17 | 159 387,40 | 0,00 | 2 189 227,57 | 0,00 | 2 029 840,17 | 159 387,40 | 0,00 | 2 189 227,57 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A1121 | 1 | DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-PI | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 39 400,00 | 3 379,72 | 0,00 | 0,00 | 42 779,72 | 39 400,00 | 3 379,72 | 0,00 | 0,00 | 42 779,72 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A1181 | 1 | PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE.SEGURO | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 1 125 000,00 | 97 462,50 | 0,00 | 0,00 | 1 222 462,50 | 1 125 000,00 | 97 462,50 | 0,00 | 0,00 | 1 222 462,50 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A1581 | 1 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 179 676,71 | 28 216,94 | 0,00 | 207 893,65 | 0,00 | 179 676,71 | 28 216,94 | 0,00 | 207 893,65 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2041 | 2 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2381 | 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 75 118,29 | 87,94 | 0,00 | 75 206,23 | 0,00 | 75 118,29 | 87,94 | 0,00 | 75 206,23 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2441 | 2 | PRESTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2461 | 1 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 26 816,40 | 2 948,32 | 0,00 | 29 764,72 | 0,00 | 26 816,40 | 2 948,32 | 0,00 | 29 764,72 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2481 | 2 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 2 440 000,02 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,02 | 0,00 | 2 440 000,02 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,02 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2501 | 1 | PROY.ASIST.TECNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUA | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 33 839,57 | 1 856,55 | 0,00 | 35 696,12 | 0,00 | 33 839,57 | 1 856,55 | 0,00 | 35 696,12 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2601 | 1 | REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 12 301,87 | 219,16 | 0,00 | 12 521,03 | 0,00 | 12 301,87 | 219,16 | 0,00 | 12 521,03 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2701 | 1 | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 126 193,28 | 6 934,18 | 0,00 | 133 127,46 | 0,00 | 126 193,28 | 6 934,18 | 0,00 | 133 127,46 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2721 | 1 | AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 61 567,02 | 670,90 | 0,00 | 62 237,92 | 0,00 | 61 567,02 | 670,90 | 0,00 | 62 237,92 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2801 | 1 | PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 38 824,46 | 77 233,57 | 0,00 | 116 058,03 | 0,00 | 38 824,46 | 77 233,57 | 0,00 | 116 058,03 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A3661 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN | 22-Ene-2010 | 22-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 23A9671 | 1 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE | 06-Ene-2010 | 06-Ene-2010 | US\$ | 208 330,00 | 15 539,45 | 4 143,85 | 0,00 | 228 013,30 | 208 330,00 | 15 539,45 | 4 143,85 | 0,00 | 228 013,30 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0742 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2010 | 04-Ene-2010 | Y | 137 465 000,00 | 67 404 759,00 | 0,00 | 0,00 | 204 869 759,00 | 1 501 530,20 | 736 262,18 | 0,00 | 0,00 | 2 237 792,38 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0742 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2010 | 04-Ene-2010 | Y | 481 129 000,00 | 248 466 380,00 | 0,00 | 0,00 | 729 595 380,00 | 5 255 372,07 | 2 713 998,27 | 0,00 | 0,00 | 7 969 370,34 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 12-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | Y | 1 211 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 791,00 | 13 350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,30 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 0,00 | 6 434,00 | 0,00 | 0,00 | 6 434,00 | 0,00 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 70,24 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A2951 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION | 20-Ene-2010 | 20-Ene-2010 | Y | 0,00 | 5 948 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 440,00 | 0,00 | 65 296,03 | 0,00 | 0,00 | 65 296,03 |
| NIO | 11A5111 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Ene-2010 | 31-Ene-2010 | EURO | 0,00 | 3 738,95 | 0,00 | 0,00 | 3 738,95 | 0,00 | 5 210,23 | 0,00 | 0,00 | 5 210,23 |
| NIO | 12A6491 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Ene-2010 | 31-Ene-2010 | EURO | 0,00 | 13 133,89 | 0,00 | 0,00 | 13 133,89 | 0,00 | 18 302,08 | 0,00 | 0,00 | 18 302,08 |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONISTAS | 26A2691 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 21-Ene-2010 | 20-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 27 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 562 500,00 | 0,00 | 27 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 562 500,00 |
| BONISTAS | 26A2751 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 21-Ene-2010 | 20-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 18 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 375 000,00 | 0,00 | 18 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 375 000,00 |
| BONISTAS | 26A3461 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 21-Ene-2010 | 20-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 | 0,00 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 16 280 000,00 | 2 613 236,00 | 0,00 | 0,00 | 18 893 236,00 | 1 158 558,13 | 161 340,47 | 0,00 | 0,00 | 1 319 898,60 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 12 754 000,00 | 2 047 181,00 | 0,00 | 0,00 | 14 801 181,00 | 177 728,75 | 28 528,70 | 0,00 | 0,00 | 206 257,45 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 10 863 000,00 | 1 743 384,00 | 0,00 | 0,00 | 12 606 384,00 | 139 235,42 | 22 349,07 | 0,00 | 0,00 | 161 584,49 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 5 654 000,00 | 907 515,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 515,00 | 118 591,37 | 19 323,52 | 0,00 | 0,00 | 137 623,89 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 9 071 000,00 | 1 455 724,00 | 0,00 | 0,00 | 10 526 724,00 | 61 724,72 | 9 907,34 | 0,00 | 0,00 | 71 632,06 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 6 725 000,00 | 1 079 496,00 | 0,00 | 0,00 | 7 804 496,00 | 99 028,11 | 15 892,14 | 0,00 | 0,00 | 114 920,25 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 7 000 000,00 | 1 123 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 123 520,00 | 73 416,83 | 11 784,86 | 0,00 | 0,00 | 85 201,69 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Ene-2010 | 12-Ene-2010 | Y | 295 955,46 | 29 838,80 | 0,00 | 0,00 | 325 794,26 | 76 419,00 | 12 265,47 | 0,00 | 0,00 | 88 684,47 |
| NIO | 20A9281 | 2 | PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA | 31-Ene-2010 | 31-Ene-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 413,93 | 41 580,37 | 0,00 | 0,00 | 453 994,30 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 26A2801 | 2 | REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 957,37 | 3 385,05 | 0,00 | 4 342,42 | 0,00 | 957,37 | 3 385,05 | 0,00 | 4 342,42 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3291 | 2 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARII | 20-Ene-2010 | 20-Ene-2010 | Y | 0,00 | 17 711,00 | 0,00 | 0,00 | 17 711,00 | 0,00 | 194,17 | 0,00 | 0,00 | 194,17 |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. EMPRESAS PUBLICAS ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OTROS GASTOS ** 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2010 AL 31.01.2010

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 | |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 162 300,00 | 142 728,32 | 0,00 | 305 028,32 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 31-Dic-2009 | 26-Ene-2010 | S/. | 0,00 | 0,00 | 366,49 | 0,00 | 366,49 | 0,00 | 0,00 | 128,32 | 0,00 | 128,32 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0420 | 1 | PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO | 15-Ene-2010 | 15-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 162 300,00 | 0,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 162 300,00 |
| SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC | 00F0430 | 1 | INSCRIPCION PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC | 22-Ene-2010 | 22-Ene-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 142 600,00 | 0,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 142 600,00 | 0,00 | 142 600,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 11 063 851,23 | 104 252 775,90 | 556 642,35 | 0,00 | 115 873 269,48 |

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 reporta el pago confirmado por el siguiente Acreedor:

- JICA, por YEN 501'266,723.00 (Amt.YEN 365'346,000.00 e Int.YEN 135'920,723.00) y equivale en US\$ 5'475,336.42 (Amt.US\$ 3'990,674.36, Int.US\$ 1'484,662.06), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2009.

b/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBIC por Yen 1'211,791.00 (equivalente en US\$ 13,350.30).

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 01.02.2010 AL 28.02.2010

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 | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | 71 287 105,46 | 67 330 590,40 | 96 603,20 | 0,00 | 138 714 299,06 | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 56 306 881,73 | 64 949 477,85 | 96 603,20 | 0,00 | 121 352 962,78 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 45 996 757,21 | 8 133 523,08 | 96 603,20 | 0,00 | 54 226 883,49 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 02A8061 | 1 | FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER | 08-Feb-2010 | 08-Feb-2010 | CAN\$ | 1 864,30 | 0,00 | 198,01 | 0,00 | 2 062,31 | 1 758,77 | 0,00 | 186,80 | 0,00 | 1 945,57 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3541 | 1 | PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HÍDRIC | 08-Feb-2010 | 08-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 50 904,11 | 0,00 | 0,00 | 50 904,11 | 0,00 | 50 904,11 | 0,00 | 0,00 | 50 904,11 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | 22-Feb-2010 | 22-Feb-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 3 951 337,49 | 0,00 | 0,00 | 16 311 337,50 | 12 360 000,01 | 3 951 337,49 | 0,00 | 0,00 | 16 311 337,50 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3151 | 1 | PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF | 11-Feb-2010 | 11-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 872 083,33 | 0,00 | 0,00 | 872 083,33 | 0,00 | 872 083,33 | 0,00 | 0,00 | 872 083,33 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 22A9961 | 4 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 829 610,20 | 81 632,58 | 0,00 | 0,00 | 911 242,78 | 829 610,20 | 81 632,58 | 0,00 | 0,00 | 911 242,78 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A0531 | 3 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 12 477 165,61 | 1 229 519,31 | 0,00 | 0,00 | 13 706 684,92 | 12 477 165,61 | 1 229 519,31 | 0,00 | 0,00 | 13 706 684,92 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A1341 | 4 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 364 000,17 | 41 867,42 | 0,00 | 0,00 | 405 867,59 | 364 000,17 | 41 867,42 | 0,00 | 0,00 | 405 867,59 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6811 | 1 | PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 929 341,55 | 47 778,38 | 0,00 | 0,00 | 977 119,93 | 929 341,55 | 47 778,38 | 0,00 | 0,00 | 977 119,93 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6811 | 4 | PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 374 655,82 | 57 777,15 | 0,00 | 0,00 | 432 432,97 | 374 655,82 | 57 777,15 | 0,00 | 0,00 | 432 432,97 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 24A0671 | 3 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 4 679 207,22 | 114 801,26 | 0,00 | 0,00 | 4 794 008,48 | 4 679 207,22 | 114 801,26 | 0,00 | 0,00 | 4 794 008,48 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 24A0671 | 4 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 327 310,76 | 20 542,55 | 0,00 | 0,00 | 347 853,31 | 327 310,76 | 20 542,55 | 0,00 | 0,00 | 347 853,31 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 24A9831 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 2 766 700,00 | 149 359,04 | 0,00 | 0,00 | 2 916 059,04 | 2 766 700,00 | 149 359,04 | 0,00 | 0,00 | 2 916 059,04 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 25A2011 | 1 | PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 1 504 790,00 | 88 419,28 | 0,00 | 0,00 | 1 593 209,28 | 1 504 790,00 | 88 419,28 | 0,00 | 0,00 | 1 593 209,28 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1081 | 1 | INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 335 500,00 | 25 987,98 | 0,00 | 0,00 | 361 487,98 | 335 500,00 | 25 987,98 | 0,00 | 0,00 | 361 487,98 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1261 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 4 165 000,00 | 387 218,28 | 0,00 | 0,00 | 4 552 218,28 | 4 165 000,00 | 387 218,28 | 0,00 | 0,00 | 4 552 218,28 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1281 | 1 | PROYECTO CAMINOS RURALES II | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 2 000 600,00 | 185 699,88 | 0,00 | 0,00 | 2 186 299,88 | 2 000 600,00 | 185 699,88 | 0,00 | 0,00 | 2 186 299,88 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2941 | 1 | CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEC | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 56 809,76 | 18 864,51 | 0,00 | 75 674,27 | 0,00 | 56 809,76 | 18 864,51 | 0,00 | 75 674,27 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2991 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 144 207,63 | 30 688,21 | 0,00 | 174 895,84 | 0,00 | 144 207,63 | 30 688,21 | 0,00 | 174 895,84 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A3591 | 1 | FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF | 10-Feb-2010 | 10-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI | 23A2151 | 1 | FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS | 01-Feb-2010 | 01-Feb-2010 | US\$ | 624 003,84 | 62 297,79 | 0,00 | 0,00 | 686 301,63 | 624 003,84 | 62 297,79 | 0,00 | 0,00 | 686 301,63 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI | 24A2371 | 1 | PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURA | 01-Feb-2010 | 01-Feb-2010 | US\$ | 441 889,23 | 56 585,74 | 0,00 | 0,00 | 498 474,97 | 441 889,23 | 56 585,74 | 0,00 | 0,00 | 498 474,97 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI | 26A0191 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU | 01-Feb-2010 | 01-Feb-2010 | US\$ | 859 056,77 | 238 280,79 | 0,00 | 0,00 | 1 097 337,56 | 859 056,77 | 238 280,79 | 0,00 | 0,00 | 1 097 337,56 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI | 26A2321 | 1 | FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC | 01-Feb-2010 | 01-Feb-2010 | US\$ | 747 837,26 | 232 958,63 | 0,00 | 0,00 | 980 795,89 | 747 837,26 | 232 958,63 | 0,00 | 0,00 | 980 795,89 |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 24A8491 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 22-Feb-2010 | 22-Feb-2010 | US\$ | 208 330,00 | 37 454,70 | 9 363,68 | 0,00 | 255 148,38 | 208 330,00 | 37 454,70 | 9 363,68 | 0,00 | 255 148,38 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 10 310 124,52 | 1 463 438,52 | 0,00 | 0,00 | 11 773 563,04 a/ | |
| BANQUE DE FRANCE | 23A2661 | 6 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | EURO | 546 247,68 | 97 112,37 | 0,00 | 0,00 | 643 360,05 | 546 081,84 | 132 461,27 | 0,00 | 0,00 | 677 543,11 |
| BANQUE DE FRANCE | 23A2661 | 7 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | EURO | 97 927,79 | 16 426,28 | 0,00 | 0,00 | 114 354,07 | 133 573,50 | 22 405,45 | 0,00 | 0,00 | 155 978,95 |
| BANQUE DE FRANCE | 23A2661 | 7 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | EURO | 60 326,83 | 11 708,36 | 0,00 | 0,00 | 72 035,19 | 82 285,80 | 15 970,20 | 0,00 | 0,00 | 98 256,00 |
| GOBIERNO DE JAPON | 26A3471 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Ene-2010 | 01-Feb-2010 | Y | 127 216 527,00 | 436 091,00 | 0,00 | 0,00 | 127 652 618,00 | 1 404 979,32 | 4 816,19 | 0,00 | 0,00 | 1 409 795,51 |
| GOBIERNO DE JAPON | 26A3471 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Ene-2010 | 01-Feb-2010 | Y | 88 047 065,00 | 226 365,00 | 0,00 | 0,00 | 88 273 430,00 | 972 391,78 | 2 499,98 | 0,00 | 0,00 | 974 891,76 |
| GOBIERNO DE JAPON | 26A3471 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Ene-2010 | 01-Feb-2010 | Y | 88 776 833,00 | 1 217 288,00 | 0,00 | 0,00 | 89 994 121,00 | 980 451,34 | 13 443,73 | 0,00 | 0,00 | 993 895,07 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A5251 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 139 249 000,00 | 39 309 605,00 | 0,00 | 0,00 | 178 558 605,00 | 1 549 841,37 | 437 515,90 | 0,00 | 0,00 | 1 987 357,27 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 23A5171 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 184 131 000,00 | 38 056 922,00 | 0,00 | 0,00 | 222 187 922,00 | 2 049 378,03 | 423 573,54 | 0,00 | 0,00 | 2 472 951,57 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 23A5171 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 82 309 000,00 | 17 012 211,00 | 0,00 | 0,00 | 99 321 211,00 | 916 099,17 | 189 345,91 | 0,00 | 0,00 | 1 105 445,08 |
| KFW | 23A2581 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | EURO | 1 082 142,50 | 162 321,37 | 0,00 | 0,00 | 1 244 463,87 | 1 476 042,37 | 221 406,35 | 0,00 | 0,00 | 1 697 448,72 |
| BONOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 55 352 516,25 | 0,00 | 0,00 | 55 352 516,25 | |
| BONISTA | 26A1421 | 1 | BONOS GLOBALES 2012 | 21-Feb-2010 | 19-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 18 321 266,25 | 0,00 | 0,00 | 18 321 266,25 | 0,00 | 18 321 266,25 | 0,00 | 0,00 | 18 321 266,25 |
| BONISTA | 26A1721 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 06-Feb-2010 | 05-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 24 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 687 500,00 | 0,00 | 24 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 687 500,00 |
| BONISTA | 26A1741 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 06-Feb-2010 | 05-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 12 343 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343 750,00 | 0,00 | 12 343 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343 750,00 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | 484 114,92 | 100 901,23 | 0,00 | 0,00 | 585 016,15 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 484 114,92 | 100 901,23 | 0,00 | 0,00 | 585 016,15 | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 43 329 000,00 | 9 030 809,00 | 0,00 | 0,00 | 52 359 809,00 | 484 114,92 | 100 901,23 | 0,00 | 0,00 | 585 016,15 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | 14 496 108,81 | 2 280 211,32 | 0,00 | 0,00 | 16 776 320,13 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 7 377 555,80 | 1 054 432,04 | 0,00 | 0,00 | 8 431 987,84 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A2341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 4 512 427,53 | 691 526,43 | 0,00 | 0,00 | 5 203 953,96 | 4 512 427,53 | 691 526,43 | 0,00 | 0,00 | 5 203 953,96 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A2341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 1 865 128,27 | 248 314,49 | 0,00 | 0,00 | 2 113 442,76 | 1 865 128,27 | 248 314,49 | 0,00 | 0,00 | 2 113 442,76 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2201 | 1 | REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y | 01-Feb-2010 | 01-Feb-2010 | US\$ | 1 000 000,00 | 114 591,12 | 0,00 | 0,00 | 1 114 591,12 | 1 000 000,00 | 114 591,12 | 0,00 | 0,00 | 1 114 591,12 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 7 118 553,01 | 1 225 779,28 | 0,00 | 0,00 | 8 344 332,29 | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 141 005 000,00 | 29 389 227,00 | 0,00 | 0,00 | 170 394 227,00 | 1 567 411,58 | 326 690,65 | 0,00 | 0,00 | 1 894 102,23 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 46 259 000,00 | 9 422 490,00 | 0,00 | 0,00 | 55 681 490,00 | 514 215,04 | 104 740,40 | 0,00 | 0,00 | 618 955,44 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 43 393 000,00 | 7 335 512,00 | 0,00 | 0,00 | 50 728 512,00 | 537 936,58 | 81 541,55 | 0,00 | 0,00 | 619 478,13 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 28 790 000,00 | 5 183 753,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2010 AL 28.02.2010

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 | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 47 765 000,00 | 7 240 227,00 | 0,00 | 0,00 | 55 005 227,00 | 530 955,74 | 80 482,36 | 0,00 | 0,00 | 611 438,10 | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 35 636 000,00 | 5 064 101,00 | 0,00 | 0,00 | 40 700 101,00 | 396 129,78 | 56 292,55 | 0,00 | 0,00 | 452 422,33 | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/ | 15-Feb-2010 | 15-Feb-2010 | Y | 57 855 000,00 | 8 221 642,00 | 0,00 | 0,00 | 66 076 642,00 | 643 116,18 | 91 391,77 | 0,00 | 0,00 | 734 507,95 | |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | | 932 040,02 | 241 996,15 | 11 368,42 | 29,16 | 1 185 433,75 | |
| 2.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 932 040,02 | 241 996,15 | 11 368,42 | 29,16 | 1 185 433,75 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 932 040,02 | 241 996,15 | 11 368,42 | 29,16 | 1 185 433,75 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2161 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M | 25-Feb-2010 | 25-Feb-2010 | US\$ | 932 040,02 | 241 996,15 | 11 368,42 | 0,00 | 1 185 404,59 | 932 040,02 | 241 996,15 | 11 368,42 | 29,16 | 1 185 433,75 | |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. OTROS GASTOS ** 2/ | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 803 405,09 | 47,94 | 0,00 | 803 453,03 |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 803 405,09 | 47,94 | 0,00 | 803 453,03 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 31-Dic-2009 | 26-Feb-2010 | S/. | 0,00 | 0,00 | 135,67 | 0,00 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0440 | 1 | PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 71 172,56 | 0,00 | 0,00 | 71 172,56 | 0,00 | 71 172,56 | 0,00 | 0,00 | 71 172,56 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0450 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 98 540,34 | 0,00 | 0,00 | 98 540,34 | 0,00 | 98 540,34 | 0,00 | 0,00 | 98 540,34 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0460 | 1 | PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 162 437,34 | 0,00 | 0,00 | 162 437,34 | 0,00 | 162 437,34 | 0,00 | 0,00 | 162 437,34 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0470 | 1 | INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 52 201,07 | 0,00 | 0,00 | 52 201,07 | 0,00 | 52 201,07 | 0,00 | 0,00 | 52 201,07 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0480 | 1 | PROYECTO CAMINOS RURALES II | 15-Feb-2010 | 16-Feb-2010 | US\$ | 0,00 | 419 053,78 | 0,00 | 0,00 | 419 053,78 | 0,00 | 419 053,78 | 0,00 | 0,00 | 419 053,78 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | 72 219 145,48 | 68 375 991,64 | 108 019,56 | 29,16 | 140 703 185,84 |

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 REPÚBLICA, por US\$ 1'109,026.88 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 156,532.64).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2010 AL 31.03.2010

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. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | 85 833 257,35 | 96 989 176,04 | 342 211,49 | 4,07 | 183 164 648,95 |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 72 397 281,84 | 95 626 228,94 | 315 661,75 | 4,07 | 168 339 176,60 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 54 360 721,69 | 13 145 900,50 | 265 661,75 | 0,00 | 67 772 283,94 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1881 | 1 | PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACI | 12-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | US\$ | 75 000,00 | 2 891,35 | 0,00 | 0,00 | 77 891,35 | 75 000,00 | 2 891,35 | 0,00 | 0,00 | 77 891,35 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2221 | 1 | PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL PARA JO | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 378 355,02 | 84 591,27 | 4 903,50 | 0,00 | 467 849,79 | 378 355,02 | 84 591,27 | 4 903,50 | 0,00 | 467 849,79 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2621 | 1 | MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL | 12-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 39 291,96 | 7 193,76 | 0,00 | 46 485,72 | 0,00 | 39 291,96 | 7 193,76 | 0,00 | 46 485,72 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2641 | 1 | PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 286 415,35 | 50 819,36 | 6 350,73 | 0,00 | 343 585,44 | 286 415,35 | 50 819,36 | 6 350,73 | 0,00 | 343 585,44 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2661 | 1 | APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 154 300,67 | 27 676,27 | 856,86 | 0,00 | 182 833,80 | 154 300,67 | 27 676,27 | 856,86 | 0,00 | 182 833,80 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DEL A | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 468 750,00 | 95 128,76 | 0,00 | 0,00 | 563 878,76 | 468 750,00 | 95 128,76 | 0,00 | 0,00 | 563 878,76 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2781 | 1 | FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 53 124,15 | 9 045,05 | 2 833,22 | 0,00 | 65 002,42 | 53 124,15 | 9 045,05 | 2 833,22 | 0,00 | 65 002,42 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2791 | 1 | PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 45 274,16 | 53 119,42 | 0,00 | 98 393,58 | 0,00 | 45 274,16 | 53 119,42 | 0,00 | 98 393,58 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2851 | 1 | PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 64 267,53 | 18 411,38 | 0,00 | 82 678,91 | 0,00 | 64 267,53 | 18 411,38 | 0,00 | 82 678,91 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2981 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 182 403,50 | 26 237,95 | 0,00 | 208 641,45 | 0,00 | 182 403,50 | 26 237,95 | 0,00 | 208 641,45 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3121 | 1 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE T | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 68 432,55 | 110 434,25 | 0,00 | 178 866,80 | 0,00 | 68 432,55 | 110 434,25 | 0,00 | 178 866,80 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3171 | 1 | PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 3 128,49 | 4 327,53 | 0,00 | 7 456,02 | 0,00 | 3 128,49 | 4 327,53 | 0,00 | 7 456,02 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3371 | 1 | PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRAR | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 30 993,15 | 0,00 | 30 993,15 | 0,00 | 0,00 | 30 993,15 | 0,00 | 30 993,15 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 12-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | US\$ | 20 000 000,00 | 8 256 389,04 | 0,00 | 0,00 | 28 256 389,04 | 20 000 000,00 | 8 256 389,04 | 0,00 | 0,00 | 28 256 389,04 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3571 | 1 | PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | 30-Mar-2010 | 30-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 111 386,30 | 0,00 | 0,00 | 111 386,30 | 0,00 | 111 386,30 | 0,00 | 0,00 | 111 386,30 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A3011 | 1 | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. REC | 09-Mar-2010 | 09-Mar-2010 | US\$ | 83 049,63 | 8 916,83 | 0,00 | 0,00 | 91 966,46 | 83 049,63 | 8 916,83 | 0,00 | 0,00 | 91 966,46 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV23A0611 | 3 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 16 188 595,66 | 1 569 467,00 | 0,00 | 0,00 | 17 758 062,66 | 16 188 595,66 | 1 569 467,00 | 0,00 | 0,00 | 17 758 062,66 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV23A0961 | 4 | PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 5 853 314,36 | 565 868,59 | 0,00 | 0,00 | 6 419 182,95 | 5 853 314,36 | 565 868,59 | 0,00 | 0,00 | 6 419 182,95 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV24A2961 | 3 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 4 437 276,19 | 141 006,12 | 0,00 | 0,00 | 4 578 282,31 | 4 437 276,19 | 141 006,12 | 0,00 | 0,00 | 4 578 282,31 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV24A2961 | 4 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 01-Mar-2010 | 01-Mar-2010 | US\$ | 7 177 356,66 | 70 860,87 | 0,00 | 0,00 | 7 248 217,53 | 7 177 356,66 | 70 860,87 | 0,00 | 0,00 | 7 248 217,53 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV24A3181 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 3 710 190,00 | 130 585,72 | 0,00 | 0,00 | 3 840 775,72 | 3 710 190,00 | 130 585,72 | 0,00 | 0,00 | 3 840 775,72 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV24A6871 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 1 955 000,00 | 78 918,19 | 0,00 | 0,00 | 2 033 918,19 | 1 955 000,00 | 78 918,19 | 0,00 | 0,00 | 2 033 918,19 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV26A3281 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 503 280,56 | 0,00 | 0,00 | 503 280,56 | 0,00 | 503 280,56 | 0,00 | 0,00 | 503 280,56 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV26A3281 | 2 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 754 472,23 | 0,00 | 0,00 | 754 472,23 | 0,00 | 754 472,23 | 0,00 | 0,00 | 754 472,23 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV26A3521 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 71 305,55 | 0,00 | 0,00 | 71 305,55 | 0,00 | 71 305,55 | 0,00 | 0,00 | 71 305,55 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND | DEV26A3641 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 199 500,00 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP | ME26A3361 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 4 351,95 | 0,00 | 0,00 | 4 351,95 | 0,00 | 4 351,95 | 0,00 | 0,00 | 4 351,95 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP | ME26A3361 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS | 15-Sep-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 6 641,30 | 0,00 | 0,00 | 6 641,30 | 0,00 | 6 641,30 | 0,00 | 0,00 | 6 641,30 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 18 036 560,15 | 6 695 624,19 | 0,00 | 4,07 | 24 732 188,41 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 04A9711 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRU | 19-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | US\$ | 113 241,21 | 12 438,98 | 0,00 | 0,00 | 125 680,19 | 113 241,21 | 12 438,98 | 0,00 | 0,00 | 125 680,19 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 04A9981 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRU | 19-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | US\$ | 115 506,05 | 12 687,75 | 0,00 | 0,00 | 128 193,80 | 115 506,05 | 12 687,75 | 0,00 | 0,00 | 128 193,80 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A1641 | 1 | DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO | 20-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | Y | 17 115 000,00 | 8 402 292,00 | 0,00 | 0,00 | 25 517 292,00 | 189 120,75 | 92 845,33 | 0,00 | 0,00 | 281 966,08 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5041 | 1 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 288 216 000,00 | 85 754 130,00 | 0,00 | 0,00 | 373 970 130,00 | 3 184 786,80 | 947 583,14 | 0,00 | 0,00 | 4 132 369,94 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5041 | 2 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 35 725 000,00 | 8 928 705,00 | 0,00 | 0,00 | 44 653 705,00 | 402 818,89 | 100 676,02 | 0,00 | 0,00 | 503 494,91 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5391 | 1 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | Y | 394 228 283,00 | 223 706 776,00 | 0,00 | 0,00 | 617 935 059,00 | 4 356 222,53 | 2 471 959,87 | 0,00 | 0,00 | 6 828 182,40 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5391 | 2 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | Y | 109 365 000,00 | 29 936 646,00 | 0,00 | 0,00 | 139 301 646,00 | 1 208 483,25 | 330 799,94 | 0,00 | 0,00 | 1 539 283,19 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A7921 | 1 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 406 404 000,00 | 130 592 636,00 | 0,00 | 0,00 | 536 996 636,00 | 4 490 764,20 | 1 443 048,63 | 0,00 | 0,00 | 5 933 812,83 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A7921 | 2 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 35 198 000,00 | 9 634 801,00 | 0,00 | 0,00 | 44 832 801,00 | 388 937,90 | 106 064,55 | 0,00 | 0,00 | 495 402,45 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F | 19-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 4,07 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 110 531 614,00 | 29 565 653,00 | 0,00 | 0,00 | 140 097 267,00 | 1 221 374,33 | 326 700,47 | 0,00 | 0,00 | 1 548 074,80 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 2 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 0,00 | 902 130,00 | 0,00 | 0,00 | 902 130,00 | 0,00 | 9 968,54 | 0,00 | 0,00 | 9 968,54 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1021 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 180 355 000,00 | 62 963 165,00 | 0,00 | 0,00 | 243 318 165,00 | 1 992 922,75 | 695 742,97 | 0,00 | 0,00 | 2 688 665,72 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1021 | 2 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 0,00 | 206 666,00 | 0,00 | 0,00 | 206 666,00 | 0,00 | 2 283,66 | 0,00 | 0,00 | 2 283,66 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 35,53 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 36,09 | 47,70 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 48,45 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 44,55 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 46,19 | 59,81 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 62,01 |
| TESORO FRANCÉS | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 1 815,44 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 1 847,21 | 2 437,23 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 2 479,88 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 482,54 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 499,42 | 647,80 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 670,46 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 247,58 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 264,91 | 332,38 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 355,65 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 21 407,04 | 7 706,54 | 0,00 | 0,00 | 29 113,58 | 28 738,94 | 10 346,03 | 0,00 | 0,00 | 39 084,97 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 1 283,77 | 481,42 | 0,00 | 0,00 | 1 765,19 | 1 723,46 | 646,31 | 0,00 | 0,00 | 2 369,77 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 2 7 | | | | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2010 AL 31.03.2010

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 | | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 0,00 | 1 339,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,11 | 0,00 | 1 797,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797,76 |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 0,00 | 510,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,91 | 0,00 | 685,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,89 |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 75 784 704,25 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 834 704,25 |
| BONISTA | 24A0911 | 1 | BONOS FLIRB | 07-Mar-2010 | 05-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| BONISTA | 24A0921 | 1 | BONOS A LA PAR | 07-Mar-2010 | 05-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 805 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 110,00 | 0,00 | 805 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 110,00 |
| BONISTA | 26A3061 | 1 | BONOS GLOBALES 2037 | 14-Mar-2010 | 12-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 39 354 594,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 354 594,25 | 0,00 | 39 354 594,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 354 594,25 |
| BONISTA | 26A3411 | 1 | BONOS GLOBALES 2019 | 30-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 35 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 625 000,00 | 0,00 | 35 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 625 000,00 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | 15 220,33 | 331,87 | 0,00 | 0,00 | 15 552,20 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | 15 220,33 | 331,87 | 0,00 | 0,00 | 15 552,20 | |
| TESORO FRANCÉS | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 7 432,27 | 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562,33 | 9 977,82 | 174,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 152,43 |
| TESORO FRANCÉS | 18A9941 | 2 | REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 2 584,22 | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,44 | 3 469,31 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530,02 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 784,66 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,12 | 1 053,41 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,28 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 320,14 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,55 | 429,79 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,88 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 36,44 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63 | 48,92 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 179,58 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 241,08 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,39 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | 13 420 755,18 | 1 362 615,23 | 26 549,74 | 0,00 | 14 809 920,15 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | 39 641,77 | 202 403,27 | 26 549,74 | 0,00 | 268 594,78 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2141 | 1 | INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 39 641,77 | 6 258,01 | 3 149,76 | 0,00 | 0,00 | 49 049,54 | 39 641,77 | 6 258,01 | 3 149,76 | 0,00 | 0,00 | 49 049,54 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3331 | 1 | APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SET | 28-Mar-2010 | 29-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 196 145,26 | 23 399,98 | 0,00 | 0,00 | 219 545,24 | 0,00 | 196 145,26 | 23 399,98 | 0,00 | 0,00 | 219 545,24 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | 13 381 113,41 | 1 160 211,96 | 0,00 | 0,00 | 14 541 325,37 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A1721 | 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA | 20-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | Y | 205 374 000,00 | 100 824 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 198 567,00 | 2 281 933,33 | 1 120 272,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 206,30 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5391 | 1 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | Y | 301 946 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 946 717,00 | 3 366 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 102,00 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 1 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN QUI | 20-Mar-2010 | 19-Mar-2010 | Y | 86 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 702 000,00 | 957 796,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 796,99 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 1 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS / | 20-Mar-2010 | 20-Mar-2010 | Y | 595 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 378 000,00 | 6 615 311,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 311,11 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 94 764,14 | 22 743,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 507,53 | 132 195,98 | 31 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 923,01 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 16 840,89 | 4 715,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 556,34 | 23 493,04 | 6 578,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 071,09 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 2 386,89 | 895,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281,98 | 3 329,71 | 1 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578,36 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | EURO | 681,90 | 276,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,07 | 951,25 | 385,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,51 |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 029 125,06 | 0,00 | 0,00 | 1 029 125,06 | |
| 3.1 FINANCIERA ^{2/} | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 029 125,06 | 0,00 | 0,00 | 1 029 125,06 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 76 199,31 | 0,00 | 0,00 | 76 199,31 | |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 26A3341 | 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO | 12-Mar-2009 | 12-Mar-2009 | US\$ | 0,00 | 76 199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 199,31 | 0,00 | 76 199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 199,31 |
| BANCA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 952 925,75 | 0,00 | 0,00 | 952 925,75 | |
| STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO | 26A3351 | 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO | 22-Mar-2010 | 22-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 952 925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 925,75 | 0,00 | 952 925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 925,75 |
| 4. OTROS GASTOS ** ^{3/} | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 732 079,88 | 0,00 | 0,00 | 732 079,88 | |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 732 079,88 | 0,00 | 0,00 | 732 079,88 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0490 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 272 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 671,60 | 0,00 | 272 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 671,60 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0500 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 170 747,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 747,04 | 0,00 | 170 747,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 747,04 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0510 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.Ct | 15-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | US\$ | 0,00 | 288 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 661,24 | 0,00 | 288 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 661,24 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 85 833 257,35 | 98 750 380,98 | 342 211,49 | 4,07 | 184 925 853,89 | |

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/} 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 01.04.2010 AL 30.04.2010

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 | | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3481 | 2 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | US\$ | 62 581 147,99 | 36 906 227,56 | 0,00 | 0,00 | 99 487 375,55 | 62 581 147,99 | 36 906 227,56 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 1 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | US\$ | 1 218 950,28 | 39 092,12 | 0,00 | 0,00 | 1 258 042,40 | 1 218 950,28 | 39 092,12 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 2 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | US\$ | 1 000 595,25 | 33 262,46 | 0,00 | 0,00 | 1 033 857,71 | 1 000 595,25 | 33 262,46 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 3 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 29 635 738,00 | 952 532,00 | 0,00 | 0,00 | 30 588 270,00 | 322 288,65 | 10 358,79 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 4 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | L. | 94 233,35 | 1 879,50 | 0,00 | 0,00 | 96 112,85 | 143 941,44 | 2 870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 5 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | EURO | 199 956,42 | 10 294,32 | 0,00 | 0,00 | 210 250,74 | 269 341,30 | 13 866,45 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 6 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | FR.SZ | 23 073,79 | 1 610,74 | 0,00 | 0,00 | 24 684,53 | 21 726,74 | 1 516,70 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 7 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | CAN\$ | 38 628,77 | 770,46 | 0,00 | 0,00 | 39 399,23 | 37 945,74 | 756,84 | 0,00 | 0,00 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1141 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB | 26-Abr-2010 | 26-Abr-2010 | US\$ | 14 285 714,29 | 2 383 333,33 | 0,00 | 0,00 | 16 669 047,62 | 14 285 714,29 | 2 383 333,33 | 0,00 | 0,00 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2911 | 1 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HI | 27-Abr-2010 | 27-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 87 111,89 | 903,27 | 0,00 | 88 015,16 | 0,00 | 87 111,89 | 903,27 | 0,00 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3731 | 1 | PROY.SISTEMA ELECTRIC.DE TRANSP.MASIVO DE | 16-Abr-2010 | 16-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 000,00 | | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\23A0881 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 12 950 800,35 | 1 061 239,87 | 0,00 | 0,00 | 14 012 040,22 | 12 950 800,35 | 1 061 239,87 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\24A0321 | 1 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 3 609 300,00 | 77 735,67 | 0,00 | 0,00 | 3 687 035,67 | 3 609 300,00 | 77 735,67 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\24A6361 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 7 625 000,00 | 246 325,60 | 0,00 | 0,00 | 7 871 325,60 | 7 625 000,00 | 246 325,60 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A1941 | 1 | APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 76 746,36 | 0,00 | 0,00 | 76 746,36 | 0,00 | 76 746,36 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A1981 | 2 | PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 440 488,68 | 0,00 | 0,00 | 440 488,68 | 0,00 | 440 488,68 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A2121 | 2 | PRIMER PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PF | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A2761 | 1 | PRÉSTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 644 583,34 | 0,00 | 0,00 | 644 583,34 | 0,00 | 644 583,34 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A2861 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 145 262,39 | 31 159,95 | 0,00 | 176 422,34 | 0,00 | 145 262,39 | 31 159,95 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A3111 | 2 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A3201 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 7 827,08 | 0,00 | 0,00 | 7 827,08 | 0,00 | 7 827,08 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | DE\26A3551 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN EL | 01-Abr-2010 | 01-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 63 111,11 | 0,00 | 0,00 | 63 111,11 | 0,00 | 63 111,11 | 0,00 | 0,00 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 23A7541 | 1 | PROGR.FORTALECIMIENTO SERV.SALUD | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 54 165 000,00 | 23 497 222,00 | 0,00 | 0,00 | 77 662 222,00 | 589 044,37 | 255 532,29 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3111 | 1 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 67 740 000,00 | 16 652 162,00 | 0,00 | 0,00 | 84 392 162,00 | 739 675,94 | 181 830,58 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3111 | 2 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 3 059 000,00 | 674 949,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 949,00 | 33 266,63 | 7 340,07 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 1 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 274 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 783 000,00 | 2 988 265,13 | 0,00 | 0,00 | 2 988 265,13 | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 2 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 61 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 213 000,00 | 665 691,38 | 0,00 | 0,00 | 665 691,38 | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3321 | 1 | MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 52 728 000,00 | 12 961 842,00 | 0,00 | 0,00 | 65 689 842,00 | 575 754,85 | 141 534,73 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3431 | 1 | AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 152 200 000,00 | 48 418 781,00 | 0,00 | 0,00 | 200 618 781,00 | 1 661 923,21 | 528 701,03 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3431 | 2 | AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 12 451 000,00 | 2 747 236,00 | 0,00 | 0,00 | 15 198 236,00 | 135 404,63 | 29 876,19 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3541 | 1 | REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 348 161 000,00 | 110 759 075,00 | 0,00 | 0,00 | 458 920 075,00 | 3 786 250,88 | 1 204 504,94 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3541 | 2 | REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 44 904 000,00 | 9 907 790,00 | 0,00 | 0,00 | 54 811 790,00 | 488 331,00 | 107 747,22 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 1 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 434 761,00 | 0,00 | 434 761,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728,03 | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3451 | 1 | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 279 443,00 | 0,00 | 279 443,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,94 | | |
| AMÉRICA LATINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REP. FEDERATIVA DEL BRASIL | 26A0391 | 1 | PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI | 05-Abr-2010 | 05-Abr-2010 | US\$ | 1 664 333,95 | 66 261,30 | 0,00 | 0,00 | 1 730 595,25 | 1 664 333,95 | 66 261,30 | 0,00 | 0,00 | |
| REP. FEDERATIVA DEL BRASIL | 26A0391 | 1 | PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI | 05-Abr-2010 | 05-Abr-2010 | US\$ | 1 608,15 | 64,02 | 0,00 | 0,00 | 1 672,17 | 1 608,15 | 64,02 | 0,00 | 0,00 | |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONISTA | 26A1421 | 1 | BONOS GLOBALES 2012 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 1 540 736,02 | 0,00 | 0,00 | 1 540 736,02 | 0,00 | 1 540 736,02 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A1421 | 1 | BONOS GLOBALES 2012 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 88 650 934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 650 934,97 | 88 650 934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A1721 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 10 737 269,59 | 0,00 | 0,00 | 10 737 269,59 | 0,00 | 10 737 269,59 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A1721 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 82 373 481,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 373 481,47 | 82 373 481,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A2361 | 1 | BONOS GLOBALES 2014 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | EURO | 0,00 | 14 595 668,97 | 0,00 | 0,00 | 14 595 668,97 | 0,00 | 14 595 668,97 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A2361 | 1 | BONOS GLOBALES 2014 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | EURO | 122 468 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 468 321,60 | 164 366 511,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A2361 | 1 | BONOS GLOBALES 2014 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 16 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 221,90 | 16 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A3031 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 30 777 283,33 | 0,00 | 0,00 | 30 777 283,33 | 0,00 | 30 777 283,33 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A3031 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 29-Abr-2010 | 28-Abr-2010 | US\$ | 163 216 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 216 287,81 | 163 216 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 29-Abr-2010 | 29-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 3 599 703,94 | 0,00 | 3 599 703,94 | 0,00 | 0,00 | 3 599 703,94 | | |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A1721 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRC | 03-Abr-2010 | 05-Abr-2010 | US\$ | 681 818,18 | 412 802,99 | 0,00 | 0,00 | 1 094 621,17 | 681 818,18 | 412 802,99 | 0,00 | 0,00 | |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 25A3761 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICRC | 22-Abr-2010 | 22-Abr-2010 | US\$ | 166 660,00 | 39 964,56 | 9 991,15 | 0,00 | 216 615,71 | 166 660,00 | 39 964,56 | 9 991,15 | 0,00 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9911 | 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II | 12-Abr-2010 | 12-Abr-2010 | Y | 516 675 000,00 | 80 703 115,00 | 0,00 | 0,00 | 597 378 115,00 | 5 543 922,75 | 865 944,42 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 1 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 17 104 109,00 | 0,00 | 0,00 | 17 104 109,00 | 0,00 | 183 578,40 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 2 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 1 957 988,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 988,00 | 0,00 | 21 015,09 | 0,00 | 0,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 4 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 76 878,00 | 0,00 | 0,00 | 76 878,00 | 0,00 | 825,13 | 0,00 | 0,00 | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.04.2010 AL 30.04.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS ^{1/} | | | | |
|--|---------|--------|---|----------------|-------------|--------|-----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Fuente de Financiamiento / Acreedor | Clave | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 1 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 133 714 692,00 | 0,00 | 0,00 | 133 714 692,00 | 0,00 | 1 442 447,24 | 0,00 | 0,00 | 1 442 447,24 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 2 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 11 538 528,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538 528,00 | 0,00 | 124 471,87 | 0,00 | 0,00 | 124 471,87 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 1 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 749 762,00 | 0,00 | 749 762,00 | 0,00 | 0,00 | 8 047,20 | 0,00 | 8 047,20 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 2 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 1 512 572,00 | 0,00 | 1 512 572,00 | 0,00 | 0,00 | 16 234,44 | 0,00 | 16 234,44 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 3 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 13 217,00 | 438 999,00 | 0,00 | 452 216,00 | 0,00 | 141,86 | 4 711,78 | 0,00 | 4 853,64 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3431 | 1 | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 438 057,00 | 0,00 | 438 057,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,67 | 0,00 | 4 701,67 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3431 | 2 | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 56 312,00 | 0,00 | 56 312,00 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 0,00 | 604,40 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3451 | 1 | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 2 174 724,00 | 0,00 | 2 174 724,00 | 0,00 | 0,00 | 23 341,31 | 0,00 | 23 341,31 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3451 | 2 | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 470,00 | 272 277,00 | 0,00 | 272 747,00 | 0,00 | 5,04 | 2 922,35 | 0,00 | 2 927,39 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3561 | 1 | OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 657 634,00 | 0,00 | 657 634,00 | 0,00 | 0,00 | 7 094,23 | 0,00 | 7 094,23 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3561 | 2 | OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2010 | Y | 0,00 | 2 005,00 | 128 203,00 | 0,00 | 130 208,00 | 0,00 | 21,63 | 1 382,99 | 0,00 | 1 404,62 |
| 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 | 726 634,75 | 718,82 | 0,00 | 727 353,57 |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 726 634,75 | 718,82 | 0,00 | 727 353,57 |
| CT CORPORATION SYSTEM | 00F0550 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI | 12-Abr-2010 | 12-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| CT CORPORATION SYSTEM | 00F0560 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI | 01-Ene-2010 | 12-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 518,82 | 0,00 | 518,82 | 0,00 | 0,00 | 518,82 | 0,00 | 518,82 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0350 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICI | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 588 545,81 | 0,00 | 0,00 | 588 545,81 | 0,00 | 588 545,81 | 0,00 | 0,00 | 588 545,81 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0360 | 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 15-Abr-2010 | 15-Abr-2010 | US\$ | 0,00 | 138 088,94 | 0,00 | 0,00 | 138 088,94 | 0,00 | 138 088,94 | 0,00 | 0,00 | 138 088,94 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 622 412 140,24 | 118 197 631,28 | 5 984 284,47 | 0,00 | 746 594 055,99 |
| CANJE DE BONOS 3/ | | | | | | | | | | | | 1 376 891 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 891 754,00 |
| BONISTA | 26A1421 | 1 | BONOS GLOBALES 2012 | 29-Abr-2010 | 29-Abr-2010 | US\$ | 11 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838 000,00 | 11 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838 000,00 |
| BONISTA | 26A1721 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 29-Abr-2010 | 29-Abr-2010 | US\$ | 407 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 678 000,00 | 407 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 678 000,00 |
| BONISTA | 26A2361 | 1 | BONOS GLOBALES 2014 | 29-Abr-2010 | 29-Abr-2010 | EURO | 254 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 798 000,00 | 337 097 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 097 754,00 |
| BONISTA | 26A3031 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 29-Abr-2010 | 29-Abr-2010 | US\$ | 620 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 278 000,00 | 620 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 278 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 1 999 303 894,24 | 118 197 631,28 | 5 984 284,47 | 0,00 | 2 123 485 809,99 |

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.

3/ Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 102-2010-EF.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 742,293.13 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 31,964.79) y equivalente en US\$ 959,460.31 (Amt. US\$ 918,143.82 e Int. US\$ 41,316.49).

b/ Incluye la Recompra de Bonos GLOBALES.

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 384,665.08 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 16,564.53) y equivalente en US\$ 497,107.73 (Amt. US\$ 475,701.17 e Int. US\$ 21,406.56).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2010 AL 31.05.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS ^{1/} | | | | |
|--|---------|-----------|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Tra-CLAVE | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3491 | 2 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 12-May-2010 | 12-May-2010 | US\$ | 65 780 747,73 | 12 769 505,85 | 0,00 | 0,00 | 78 550 253,58 | 65 780 747,73 | 12 769 505,85 | 0,00 | 0,00 | 78 550 253,58 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3581 | 1 | FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF | 16-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 0,00 | 3 791,72 | 11 809,93 | 0,00 | 15 601,65 | 0,00 | 3 791,72 | 11 809,93 | 15 601,65 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3611 | 1 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA | 18-May-2010 | 18-May-2010 | US\$ | 0,00 | 860 671,23 | 0,00 | 0,00 | 860 671,23 | 0,00 | 860 671,23 | 0,00 | 860 671,23 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A0941 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB | 10-May-2010 | 10-May-2010 | US\$ | 15 625 000,00 | 575 444,88 | 0,00 | 0,00 | 16 200 444,88 | 15 625 000,00 | 575 444,88 | 0,00 | 0,00 | 16 200 444,88 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1381 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB | 24-May-2010 | 24-May-2010 | US\$ | 9 523 809,52 | 1 841 666,67 | 0,00 | 0,00 | 11 365 476,19 | 9 523 809,52 | 1 841 666,67 | 0,00 | 0,00 | 11 365 476,19 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVA: | 19-May-2010 | 19-May-2010 | US\$ | 0,00 | 1 282 083,33 | 7 541,67 | 0,00 | 1 289 625,00 | 0,00 | 1 282 083,33 | 7 541,67 | 1 289 625,00 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2841 | 1 | PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LI | 17-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 212 500,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A1851 | 3 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 3 601 188,41 | 405 643,77 | 0,00 | 0,00 | 4 006 832,18 | 3 601 188,41 | 405 643,77 | 0,00 | 0,00 | 4 006 832,18 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A7891 | 4 | PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 3 321 332,04 | 565 485,97 | 0,00 | 0,00 | 3 886 818,01 | 3 321 332,04 | 565 485,97 | 0,00 | 0,00 | 3 886 818,01 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1601 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 4 165 000,00 | 284 930,20 | 0,00 | 0,00 | 4 449 930,20 | 4 165 000,00 | 284 930,20 | 0,00 | 0,00 | 4 449 930,20 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A3241 | 1 | PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 6 965 519,41 | 2 825 031,83 | 0,00 | 0,00 | 9 790 551,24 ^{b/} | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A8811 | 1 | PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I) | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 137 942 000,00 | 48 019 688,00 | 0,00 | 0,00 | 185 961 688,00 | 1 516 672,29 | 527 976,47 | 0,00 | 0,00 | 2 044 648,76 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A8811 | 2 | PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I) | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 11 762 000,00 | 3 487 932,00 | 0,00 | 0,00 | 15 249 932,00 | 129 323,19 | 38 349,81 | 0,00 | 0,00 | 167 673,00 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9111 | 1 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 78 474 000,00 | 25 294 427,00 | 0,00 | 0,00 | 103 768 427,00 | 862 821,63 | 278 112,22 | 0,00 | 0,00 | 1 140 933,85 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9111 | 2 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 78 191 000,00 | 27 219 465,00 | 0,00 | 0,00 | 105 410 465,00 | 859 710,04 | 299 278,02 | 0,00 | 0,00 | 1 158 988,06 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9381 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA ALIVIO PG | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 78 974 000,00 | 25 455 592,00 | 0,00 | 0,00 | 104 429 592,00 | 868 319,13 | 279 884,23 | 0,00 | 0,00 | 1 148 203,36 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9491 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 205 364 000,00 | 71 490 302,00 | 0,00 | 0,00 | 276 854 302,00 | 2 257 977,18 | 786 035,87 | 0,00 | 0,00 | 3 044 013,05 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9491 | 2 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 42 810 000,00 | 12 694 982,00 | 0,00 | 0,00 | 55 504 982,00 | 470 695,95 | 139 581,33 | 0,00 | 0,00 | 610 277,28 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 1 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 0,00 | 27 779 408,00 | 0,00 | 0,00 | 27 779 408,00 | 0,00 | 305 434,59 | 0,00 | 0,00 | 305 434,59 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 2 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-May-2010 | 20-May-2010 | Y | 0,00 | 15 496 070,00 | 0,00 | 0,00 | 15 496 070,00 | 0,00 | 170 379,29 | 0,00 | 0,00 | 170 379,29 |
| PROVEEDORES SIN GARANTÍA | | | | | | | | | | | 228 991,36 | 43 796,86 | 0,00 | 0,00 | 272 788,22 | |
| ANSALDO ENERGÍA S.P.A. | 26A2711 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 06-May-2010 | 06-May-2010 | US\$ | 228 991,36 | 43 796,86 | 0,00 | 0,00 | 272 788,22 | 228 991,36 | 43 796,86 | 0,00 | 0,00 | 272 788,22 |
| BONOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 122 576 166,88 | 0,00 | 0,00 | 122 576 166,88 | |
| BONISTA | 26A2061 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-May-2010 | 20-May-2010 | US\$ | 0,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 875 000,00 |
| BONISTA | 26A2261 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 03-May-2010 | 03-May-2010 | US\$ | 0,00 | 20 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 937 500,00 | 0,00 | 20 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 937 500,00 |
| BONISTA | 26A2681 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-May-2010 | 20-May-2010 | US\$ | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| BONISTA | 26A3031 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 03-May-2010 | 03-May-2010 | US\$ | 0,00 | 3 400 710,63 | 0,00 | 0,00 | 3 400 710,63 | 0,00 | 3 400 710,63 | 0,00 | 0,00 | 3 400 710,63 |
| BONISTA | 26A3051 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-May-2010 | 20-May-2010 | US\$ | 0,00 | 3 702 825,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 825,00 | 0,00 | 3 702 825,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 825,00 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-May-2010 | 20-May-2010 | US\$ | 0,00 | 55 160 131,25 | 0,00 | 0,00 | 55 160 131,25 | 0,00 | 55 160 131,25 | 0,00 | 0,00 | 55 160 131,25 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | 385 139,49 | 9 309,20 | 10 665,64 | 0,00 | 405 114,33 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 385 139,49 | 9 309,20 | 10 665,64 | 0,00 | 405 114,33 | |
| PAINE WEBBER | 19A5661 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-May-2010 | 03-May-2010 | US\$ | 385 139,49 | 9 309,20 | 10 665,64 | 0,00 | 405 114,33 | 385 139,49 | 9 309,20 | 10 665,64 | 0,00 | 405 114,33 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | 6 057 091,14 | 335 808,33 | 0,00 | 0,00 | 6 392 899,47 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 6 057 091,14 | 335 808,33 | 0,00 | 0,00 | 6 392 899,47 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 285 931,42 | 21 350,62 | 0,00 | 0,00 | 307 282,04 | 285 931,42 | 21 350,62 | 0,00 | 0,00 | 307 282,04 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 71 608,06 | 4 960,71 | 0,00 | 0,00 | 76 568,77 | 71 608,06 | 4 960,71 | 0,00 | 0,00 | 76 568,77 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A8781 | 1 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 4 968 637,94 | 185 052,51 | 281,18 | 0,00 | 5 153 971,63 | 4 968 637,94 | 185 052,51 | 0,00 | 0,00 | 5 153 690,45 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A8781 | 4 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 730 913,72 | 124 444,49 | 0,00 | 0,00 | 855 358,21 | 730 913,72 | 124 444,49 | 0,00 | 0,00 | 855 358,21 |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | 2 543 119,89 | 149 258,24 | 6 387,55 | 0,00 | 2 698 765,68 | |
| 2.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 2 543 119,89 | 149 258,24 | 6 387,55 | 0,00 | 2 698 765,68 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 2 543 119,89 | 149 258,24 | 6 387,55 | 0,00 | 2 698 765,68 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2181 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M | 01-May-2010 | 03-May-2010 | US\$ | 2 543 119,89 | 149 258,24 | 6 387,55 | 0,00 | 2 698 765,68 | 2 543 119,89 | 149 258,24 | 6 387,55 | 0,00 | 2 698 765,68 |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. OTROS GASTOS ** ^{2/} | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 761 590,87 | 3 117,22 | 0,00 | 1 764 708,09 | |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 761 590,87 | 3 117,22 | 0,00 | 1 764 708,09 | |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 21-May-2010 | 31-May-2010 | S/. | 0,00 | 0,00 | 63,21 | 0,00 | 63,21 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 22,22 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0370 | 1 | PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIA | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 0,00 | 1 146 636,21 | 0,00 | 0,00 | 1 146 636,21 | 0,00 | 1 146 636,21 | 0,00 | 0,00 | 1 146 636,21 |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2010 AL 31.05.2010

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 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVE | 00F0380 | 1 | PROY. REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE | 15-May-2010 | 17-May-2010 | US\$ | 0,00 | 614 954,66 | 0,00 | 0,00 | 614 954,66 | 0,00 | 614 954,66 | 0,00 | 0,00 | 614 954,66 |
| SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC | 00F0430 | 1 | INSCRIPCION PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC | 03-Mar-2010 | 21-May-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095,00 | 0,00 | 3 095,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 118 409 438,99 | 148 727 685,83 | 39 522,01 | 0,00 | 267 176 646,83 | |

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/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con la CAF por US\$ 212,5 Miles.

b/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 254,064.60 (Amt. EURO 248,473.94 e Int. EURO 5,590.66) y equivalente en US\$ 313,907.36 (Amt. US\$ 306,999.87 e Int. US\$ 6,907.49).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.06.2010 AL 30.06.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS ^{1/} | | | | |
|--|---------|-----------|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|-------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Clave | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 2 639,72 | 0,00 | 0,00 | 2 639,72 | 0,00 | 3 371,78 | 0,00 | 0,00 | 3 371,78 |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 4 466,34 | 0,00 | 0,00 | 4 466,34 | 0,00 | 5 704,97 | 0,00 | 0,00 | 5 704,97 |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 878,14 | 0,00 | 0,00 | 878,14 | 0,00 | 1 121,67 | 0,00 | 0,00 | 1 121,67 |
| AMÉRICA LATINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCO.DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | 26A2811 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | US\$ | 692 169,21 | 53 286,44 | 0,00 | 0,00 | 745 455,65 | 692 169,21 | 53 286,44 | 0,00 | 0,00 | 745 455,65 |
| PROVEEDORES SIN GARANTÍA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A | 26A1221 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | US\$ | 999 113,97 | 527 349,23 | 0,00 | 0,00 | 1 526 463,20 | 999 113,97 | 527 349,23 | 0,00 | 0,00 | 1 526 463,20 |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A | 26A1241 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | US\$ | 610 132,26 | 322 038,11 | 0,00 | 0,00 | 932 170,37 | 610 132,26 | 322 038,11 | 0,00 | 0,00 | 932 170,37 |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONISTA | 26A3461 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 11-Jun-2010 | 11-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 60 397,86 | 0,00 | 60 397,86 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 12-Abr-2010 | 11-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485,93 | 0,00 | 1 485,93 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 26-Abr-2010 | 17-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 758,13 | 0,00 | 758,13 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 30-Abr-2010 | 11-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 03-May-2010 | 11-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426,00 | 0,00 | 2 426,00 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 600,00 | 0,00 | | 727,80 | 0,00 | 727,80 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | 1 298 972,18 | 171 175,88 | 2 154,55 | 0,00 | 1 472 302,61 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 1 140 199,02 | 147 516,48 | 0,00 | 0,00 | 1 287 715,50 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 209 459,68 | 6 294,57 | 0,00 | 0,00 | 215 754,25 | 209 459,68 | 6 294,57 | 0,00 | 0,00 | 215 754,25 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 518,31 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 533,88 | 518,31 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 533,88 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 10 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 929 155,60 | 141 044,61 | 0,00 | 0,00 | 1 070 200,21 | 929 155,60 | 141 044,61 | 0,00 | 0,00 | 1 070 200,21 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 10 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 1 065,43 | 161,73 | 0,00 | 0,00 | 1 227,16 | 1 065,43 | 161,73 | 0,00 | 0,00 | 1 227,16 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 158 773,16 | 23 659,40 | 2 154,55 | 0,00 | 184 587,11 |
| KFW | 24A3771 | 2 | PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD I | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 113 506,80 | 18 269,94 | 1 686,77 | 0,00 | 133 463,51 | 144 985,16 | 23 336,67 | 2 154,55 | 0,00 | 170 476,38 |
| TESORO FRANCÉS | 17A5141 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA PEQUE | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 2 705,21 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 2 799,89 | 3 455,43 | 120,94 | 0,00 | 0,00 | 3 576,37 |
| TESORO FRANCÉS | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 1 319,58 | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 1 342,67 | 1 685,53 | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 1 715,02 |
| TESORO FRANCÉS | 18A9941 | 2 | REQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 5 894,27 | 103,15 | 0,00 | 0,00 | 5 997,42 | 7 528,91 | 131,76 | 0,00 | 0,00 | 7 660,67 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150.000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 829,14 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 858,16 | 1 059,08 | 37,07 | 0,00 | 0,00 | 1 096,15 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150.000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 14,67 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 18,74 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 19,39 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150.000 LINEAS TELEFONICAS | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 31,56 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 40,31 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 43,13 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | 1 429 095,84 | 658 754,89 | 553 415,58 | 0,00 | 2 641 266,31 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 543 478,26 | 173 436,57 | 0,00 | 0,00 | 716 914,83 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0751 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO | 05-Jun-2010 | 07-Jun-2010 | US\$ | 543 478,26 | 173 436,57 | 0,00 | 0,00 | 716 914,83 | 543 478,26 | 173 436,57 | 0,00 | 0,00 | 716 914,83 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 885 617,58 | 485 318,32 | 553 415,58 | 0,00 | 1 924 351,48 |
| KFW | 23A2821 | 3 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 84 874,45 | 15 672,37 | 0,00 | 0,00 | 100 546,82 | 106 941,81 | 19 747,19 | 0,00 | 0,00 | 126 689,00 |
| KFW | 23A2821 | 4 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 121 176,18 | 51 733,49 | 94,30 | 0,00 | 173 003,97 | 152 681,99 | 65 184,20 | 118,82 | 0,00 | 217 985,01 |
| KFW | 25A7041 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 127 822,97 | 33 393,33 | 2 057,20 | 0,00 | 163 273,50 | 162 335,18 | 42 409,53 | 2 612,64 | 0,00 | 207 357,35 |
| KFW | 25A8021 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 248 999,15 | 78 332,07 | 2 679,54 | 0,00 | 330 010,76 | 316 228,92 | 99 481,73 | 3 403,02 | 0,00 | 419 113,67 |
| KFW | 26A1061 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 36 318,49 | 2 810,00 | 0,00 | 39 128,49 | 0,00 | 45 761,30 | 3 540,60 | 0,00 | 49 301,90 |
| KFW | 26A1561 | 1 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 44 653,82 | 262,03 | 0,00 | 44 915,85 | 0,00 | 56 710,35 | 332,78 | 0,00 | 57 043,13 |
| KFW | 26A2281 | 1 | PROG. LINEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRC | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 51 129,19 | 0,00 | 0,00 | 51 129,19 | 0,00 | 63 911,49 | 0,00 | 0,00 | 63 911,49 |
| KFW | 26A2561 | 1 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 16 920,04 | 6 454,48 | 0,00 | 23 374,52 | 0,00 | 21 488,45 | 8 197,19 | 0,00 | 29 685,64 |
| KFW | 26A2561 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 18 080,86 | 0,00 | 0,00 | 18 080,86 | 0,00 | 22 962,69 | 0,00 | 0,00 | 22 962,69 |
| KFW | 26A2931 | 1 | PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 7 567,23 | 6 869,40 | 0,00 | 14 436,63 | 0,00 | 9 534,71 | 8 655,44 | 0,00 | 18 190,15 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 1 544,62 | 12 351,15 | 0,00 | 13 895,77 | 0,00 | 1 888,61 | 15 101,75 | 0,00 | 16 990,36 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 1 020,32 | 11 745,42 | 0,00 | 12 765,74 | 0,00 | 1 247,55 | 14 361,13 | 0,00 | 15 608,68 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 2 377,64 | 5 524,81 | 0,00 | 7 902,45 | 0,00 | 2 907,14 | 6 755,19 | 0,00 | 9 662,33 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 274,05 | 3 870,64 | 0,00 | 4 144,69 | 0,00 | 335,08 | 4 732,63 | 0,00 | 5 067,71 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 0,00 | 105,56 | 8 672,93 | 0,00 | 8 778,49 | 0,00 | 129,07 | 10 604,39 | 0,00 | 10 733,46 |
| KFW | 26A3681 | 1 | OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 39 056,22 | 7 030,12 | 0,00 | 0,00 | 46 086,34 | 49 601,40 | 8 928,25 | 0,00 | 0,00 | 58 529,65 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 64 596,31 | 14 211,19 | 0,00 | 0,00 | 78 807,50 | 82 037,31 | 18 048,21 | 0,00 | 0,00 | 100 085,52 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 6 214,58 | 1 491,50 | 0,00 | 0,00 | 7 706,08 | 7 892,52 | 1 894,21 | 0,00 | 0,00 | 9 786,73 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 2 468,30 | 691,12 | 0,00 | 0,00 | 3 159,42 | 3 134,74 | 877,72 | 0,00 | 0,00 | 4 012,46 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 2 046,02 | 767,26 | 0,00 | 0,00 | 2 813,28 | 2 598,45 | 974,42 | 0,00 | 0,00 | 3 572,87 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 1 022,93 | 398,94 | 0,00 | 0,00 | 1 421,87 | 1 299,12 | 506,65 | 0,00 | 0,00 | 1 805,77 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTÁ AL CUZCO | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | EURO | 682,00 | 306,90 | 0,00 | 0,00 | 988,90 | 866,14 | 389,77 | 0,00 | 0,00 | 1 255,91 |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | | 112 426,29 | 11 499,82 | 0,00 | 0,00 | 123 926,11 |
| 2.2 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | 112 426,29 | 11 499,82 | 0,00 | 0,00 | 123 926,11 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 112 426,29 | 11 499,82 | 0,00 | 0,00 | 123 926,11 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 45 719,82 | 1 373,99 | 0,00 | 0,00 | 47 093,81 | 45 719,82 | 1 373,99 | 0,00 | 0 | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2010 AL 30.06.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS ^{1/} | | | | | |
|--|---------|--------|--|----------------|-------------|--------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Fuente de Financiamiento / Acreedor | Clave | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO | 26A3351 | 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO | 21-Jun-2010 | 21-Jun-2010 | US\$ | 50 000 000,00 | 963 513,81 | 0,00 | 0,00 | 50 963 513,81 | 50 000 000,00 | 963 513,81 | 0,00 | 0,00 | 50 963 513,81 | |
| AMÉRICA LATINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | 26A3691 | 1 | FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 57 497,44 | 16 019,42 | 0,00 | 0,00 | 73 516,86 | 57 497,44 | 16 019,42 | 0,00 | 0,00 | 73 516,86 | |
| 4. OTROS GASTOS ** 2/ | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2 197 489,35 | 50 245,58 | 0,00 | 2 247 734,93 |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2 197 489,35 | 50 245,58 | 0,00 | 2 247 734,93 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 31-Mar-2010 | 30-Jun-2010 | S/. | 0,00 | 0,00 | 87,47 | 0,00 | 87,47 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | 0,00 | 30,94 | |
| CT CORPORATION SYSTEM | 00F0330 | 1 | AGENTE PROCESAL DEL PURCHASE AGREEMENT | 01-Jun-2010 | 17-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | |
| HERNÁNDEZ & CIA. ABOGADOS | 00F0540 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PL | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | S/. | 0,00 | 0,00 | 27 370,00 | 0,00 | 27 370,00 | 0,00 | 0,00 | 9 681,64 | 0,00 | 9 681,64 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0400 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 1 890 432,47 | 0,00 | 0,00 | 1 890 432,47 | 0,00 | 1 890 432,47 | 0,00 | 0,00 | 1 890 432,47 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 281 362,11 | 0,00 | 0,00 | 281 362,11 | 0,00 | 281 362,11 | 0,00 | 0,00 | 281 362,11 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 4 594,43 | 0,00 | 0,00 | 4 594,43 | 0,00 | 4 594,43 | 0,00 | 0,00 | 4 594,43 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 21 048,25 | 0,00 | 0,00 | 21 048,25 | 0,00 | 21 048,25 | 0,00 | 0,00 | 21 048,25 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Jun-2010 | 15-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 52,09 | 0,00 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 52,09 | |
| SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP | 00F0520 | 1 | INSCRIPCION PROGRAMA DE EMISIONES SEC | 11-May-2010 | 17-Jun-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 40 250,00 | 0,00 | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 250,00 | 0,00 | 40 250,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 115 437 920,02 | 24 836 854,67 | 754 505,05 | 0,00 | 141 029 279,74 | | |

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/ 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 01.07.2010 AL 31.07.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS 1/ | | | | |
|--|---------|-----------|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|-------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|-------|---------------|
| Tra-clave | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | 24A0161 | 1 | PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA | 10-Jul-2010 | 09-Jul-2010 | US\$ | 1 175 529,16 | 516 003,12 | 0,00 | 0,00 | 1 691 532,28 | 1 175 529,16 | 516 003,12 | 0,00 | 0,00 | 1 691 532,28 |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | 24A0161 | 1 | PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA | 10-Jul-2010 | 09-Jul-2010 | US\$ | 73 091,58 | 34 016,07 | 0,00 | 0,00 | 107 107,65 | 73 091,58 | 34 016,07 | 0,00 | 0,00 | 107 107,65 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 1 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 320 979,45 | 0,00 | 0,00 | 320 979,45 | 0,00 | 320 979,45 | 0,00 | 0,00 | 320 979,45 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 2 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 1 969 399,71 | 0,00 | 0,00 | 1 969 399,71 | 0,00 | 1 969 399,71 | 0,00 | 0,00 | 1 969 399,71 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 3 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | S/. | 0,00 | 9 247 569,65 | 0,00 | 0,00 | 9 247 569,65 | 0,00 | 9 247 569,65 | 0,00 | 0,00 | 9 247 569,65 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2961 | 4 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 498 673,80 | 0,00 | 0,00 | 498 673,80 | 0,00 | 498 673,80 | 0,00 | 0,00 | 498 673,80 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3701 | 1 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE | 26-Jul-2010 | 26-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 657,53 | 0,00 | 1 657,53 | 0,00 | 0,00 | 1 657,53 | 0,00 | 1 657,53 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2841 | 1 | PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L | 20-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | US\$ | 542 636,17 | 88 288,19 | 0,00 | 0,00 | 630 924,36 | 542 636,17 | 88 288,19 | 0,00 | 0,00 | 630 924,36 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3321 | 1 | OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F | 09-Jul-2010 | 09-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 2 552 215,27 | 11 248,60 | 0,00 | 2 563 463,87 | 0,00 | 2 552 215,27 | 11 248,60 | 0,00 | 2 563 463,87 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1121 | 1 | DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-P | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 39 400,00 | 1 728,75 | 0,00 | 0,00 | 41 128,75 | 39 400,00 | 1 728,75 | 0,00 | 0,00 | 41 128,75 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1181 | 1 | PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE: SEGURO | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 1 125 000,00 | 49 888,14 | 0,00 | 0,00 | 1 174 888,14 | 1 125 000,00 | 49 888,14 | 0,00 | 0,00 | 1 174 888,14 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1581 | 1 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTC | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 109 363,67 | 23 765,07 | 0,00 | 133 128,74 | 0,00 | 109 363,67 | 23 765,07 | 0,00 | 133 128,74 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2041 | 2 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2381 | 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 39 309,71 | 0,00 | 0,00 | 39 309,71 | 0,00 | 39 309,71 | 0,00 | 0,00 | 39 309,71 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2441 | 2 | PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2461 | 1 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 20 565,97 | 671,45 | 0,00 | 21 237,42 | 0,00 | 20 565,97 | 671,45 | 0,00 | 21 237,42 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2481 | 2 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 2 440 000,02 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,02 | 0,00 | 2 440 000,02 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,02 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2501 | 1 | PROY.ASIST.TÉCNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUA | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 22 936,25 | 0,00 | 0,00 | 22 936,25 | 0,00 | 22 936,25 | 0,00 | 0,00 | 22 936,25 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2601 | 1 | REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLI | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 6 665,55 | 125,05 | 0,00 | 6 790,60 | 0,00 | 6 665,55 | 125,05 | 0,00 | 6 790,60 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2701 | 1 | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AG | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 74 724,91 | 2 930,48 | 0,00 | 77 655,39 | 0,00 | 74 724,91 | 2 930,48 | 0,00 | 77 655,39 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2721 | 1 | AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 33 989,15 | 0,00 | 0,00 | 33 989,15 | 0,00 | 33 989,15 | 0,00 | 0,00 | 33 989,15 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2801 | 1 | PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 29 637,50 | 64 461,73 | 0,00 | 94 099,23 | 0,00 | 29 637,50 | 64 461,73 | 0,00 | 94 099,23 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 23A2151 | 1 | FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS | 01-Ago-2010 | 30-Jul-2010 | US\$ | 544 053,49 | 43 045,41 | 0,00 | 0,00 | 587 098,90 | 544 053,49 | 43 045,41 | 0,00 | 0,00 | 587 098,90 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 24A2371 | 1 | PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURAL | 01-Ago-2010 | 30-Jul-2010 | US\$ | 384 427,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 427,38 | 384 427,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 427,38 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 26A0191 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU | 01-Ago-2010 | 30-Jul-2010 | US\$ | 745 716,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 716,12 | 745 716,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 716,12 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 26A2321 | 1 | FORTALECIMIENTO DE MERCADOS DIVERSIFICAC | 01-Ago-2010 | 30-Jul-2010 | US\$ | 652 020,80 | 8 027,41 | 0,00 | 0,00 | 660 048,21 | 652 020,80 | 8 027,41 | 0,00 | 0,00 | 660 048,21 |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 23A9671 | 1 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTÉ | 06-Jul-2010 | 02-Jul-2010 | US\$ | 208 330,00 | 11 720,06 | 3 125,35 | 27,50 | 223 202,91 | 208 330,00 | 11 720,06 | 3 125,35 | 27,50 | 223 202,91 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 6 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | EURO | 905 808,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 808,24 | 1 154 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 128,50 |
| GOBIERNO DE JAPON | 14A2911 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Jul-2010 | 30-Jul-2010 | Y | 51 630 083,00 | 1 548 902,00 | 0,00 | 0,00 | 53 178 985,00 | 593 126,39 | 17 793,79 | 0,00 | 0,00 | 610 920,18 |
| GOBIERNO DE JAPON | 26A3471 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Jul-2010 | 30-Jul-2010 | Y | 127 216 527,00 | 321 736,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538 263,00 | 1 461 463,46 | 3 696,10 | 0,00 | 0,00 | 1 465 159,56 |
| GOBIERNO DE JAPON | 26A3471 | 2 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Jul-2010 | 30-Jul-2010 | Y | 88 047 065,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 88 195 515,00 | 1 011 484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 190,07 |
| GOBIERNO DE JAPON | 26A3471 | 3 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 31-Jul-2010 | 30-Jul-2010 | Y | 88 776 833,00 | 1 122 601,00 | 0,00 | 0,00 | 89 899 434,00 | 1 019 868,26 | 12 896,44 | 0,00 | 0,00 | 1 032 764,70 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 24A8571 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | EURO | 90 242,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 242,24 | 114 981,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 981,44 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0742 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | Y | 481 129 000,00 | 223 368 670,00 | 0,00 | 0,00 | 704 497 670,00 | 5 445 899,15 | 2 528 309,98 | 0,00 | 0,00 | 7 974 209,13 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A0661 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | Y | 365 346 000,00 | 126 276 589,00 | 0,00 | 0,00 | 491 622 589,00 | 4 135 351,37 | 1 429 324,71 | 0,00 | 0,00 | 5 564 676,08 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 26-Jul-2010 | 26-Jul-2010 | Y | 7 238 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 238 162,00 | 83 361,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 361,91 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 26-Jul-2010 | 26-Jul-2010 | Y | 0,00 | 43 151,00 | 0,00 | 0,00 | 43 151,00 | 0,00 | 495,42 | 0,00 | 0,00 | 495,42 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1021 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 05-Jul-2010 | 05-Jul-2010 | Y | 0,00 | 108 515,00 | 0,00 | 0,00 | 108 515,00 | 0,00 | 1 239,46 | 0,00 | 0,00 | 1 239,46 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1021 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 05-Jul-2010 | 05-Jul-2010 | Y | 16 825 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 825 954,00 | 202 578,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 578,77 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A2951 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION | 20-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | Y | 0,00 | 12 078 913,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078 913,00 | 0,00 | 139 958,36 | 0,00 | 0,00 | 139 958,36 |
| KFW | 24A6951 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | EURO | 556 922,56 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 556 922,56 | 709 598,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 598,54 |
| NIO | 11A5111 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Jul-2010 | 30-Jul-2010 | EURO | 52 048,59 | 3 677,98 | 0,00 | 0,00 | 55 726,57 | 67 770,07 | 4 788,93 | 0,00 | 0,00 | 72 559,00 |
| NIO | 12A6491 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Jul-2010 | 30-Jul-2010 | EURO | 0,00 | 12 791,80 | 0,00 | 0,00 | 12 791,80 | 0,00 | 16 655,60 | 0,00 | 0,00 | 16 655,60 |
| PL 480 | 24A4661 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | US\$ | 238 708,93 | 65 602,58 | 0,00 | 0,00 | 304 311,51 | 238 708,93 | 65 602,58 | 0,00 | 0,00 | 304 311,51 |
| EUROPA DEL ESTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | 24A2531 | 1 | MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA EDUC | 01-Jul-2010 | 01-Jul-2010 | US\$ | 999 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 992,00 | 999 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 992,00 |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONISTA | 26A2691 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 21-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 27 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 562 500,00 | 0,00 | 82 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 82 687 500,00 |
| BONISTA | 26A2751 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 21-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 18 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 375 000,00 | 0,00 | 18 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 375 000,00 |
| BONISTA | 26A3461 | 1 | BONOS GLOBALES 2025 | 21-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 | 0,00 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Jul-2010 | 12-Jul-2010 | Y | 16 280 000,00 | 2 260 432,00 | 0,00 | 0,00 | 18 540 432,00 | 184 371,00 | 25 599,39 | 0,00 | 0,00 | 209 970,39 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Jul-2010 | 12-Jul-2010 | Y | 12 754 000,00 | 1 770 789,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 789,00 | 144 439,05 | 20 054,19 | 0,00 | 0,00 | 164 493,24 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Jul-2010 | 12-Jul-2010 | Y | 10 863 000,00 | 1 507 977,00 | 0,00 | 0,00 | 12 370 977,00 | 123 023,48 | 17 077,84 | 0,00 | 0,00 | 140 101,32 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 12-Jul-2010 | 12-Jul-2010 | Y | 5 654 000,00 | 784 988,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2010 AL 31.07.2010

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 | | | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3291 | 2 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARI | 20-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 6 767 574,00 | 0,00 | 6 767 574,00 | 0,00 | 254,85 | 87 664,16 | 0,00 | 0,00 | 87 919,01 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3291 | 2 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARI | 20-Jul-2010 | 20-Jul-2010 | Y | 0,00 | 22 304,00 | 904 766,00 | 0,00 | 927 070,00 | 0,00 | 254,85 | 10 337,86 | 0,00 | 0,00 | 10 592,71 | |
| 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 | 197 487,50 | 0,00 | 0,00 | 197 487,50 | | |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 197 487,50 | 0,00 | 0,00 | 197 487,50 | | |
| BANCO DE LA NACION | 00F0420 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 15-Jul-2010 | 15-Jul-2010 | US\$ | 0,00 | 197 487,50 | 0,00 | 0,00 | 197 487,50 | 0,00 | 197 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 487,50 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 23 502 547,95 | 105 490 103,95 | 198 777,52 | 27,50 | 129 191 456,92 | | |

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\$ 567.655,04 (Amt. US\$ 473.045,86 e Int. US\$ 94.609,18).

^{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 01.08.2010 AL 31.08.2010

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 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2161 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M | 25-Ago-2010 | 25-Ago-2010 | US\$ | 1 018 494,21 | 236 690,87 | 6 342,36 | 0,00 | 1 261 527,44 | 1 018 494,21 | 236 690,87 | 6 342,36 | 0,00 | 1 261 527,44 |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. OTROS GASTOS ** 2/ | | | | | | | 0,00 | 934 238,98 | 0,00 | 0,00 | 934 238,98 | 0,00 | 934 238,98 | 0,00 | 0,00 | 934 238,98 |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | 0,00 | 934 238,98 | 0,00 | 0,00 | 934 238,98 | 0,00 | 934 238,98 | 0,00 | 0,00 | 934 238,98 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0440 | 1 | PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA | 15-Ago-2010 | 16-Ago-2010 | US\$ | 0,00 | 85 431,19 | 0,00 | 0,00 | 85 431,19 | 0,00 | 85 431,19 | 0,00 | 0,00 | 85 431,19 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0450 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION | 15-Ago-2010 | 16-Ago-2010 | US\$ | 0,00 | 123 568,58 | 0,00 | 0,00 | 123 568,58 | 0,00 | 123 568,58 | 0,00 | 0,00 | 123 568,58 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0460 | 1 | PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA | 15-Ago-2010 | 16-Ago-2010 | US\$ | 0,00 | 188 344,81 | 0,00 | 0,00 | 188 344,81 | 0,00 | 188 344,81 | 0,00 | 0,00 | 188 344,81 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0470 | 1 | INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA | 15-Ago-2010 | 16-Ago-2010 | US\$ | 0,00 | 59 952,25 | 0,00 | 0,00 | 59 952,25 | 0,00 | 59 952,25 | 0,00 | 0,00 | 59 952,25 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0480 | 1 | PROYECTO CAMINOS RURALES II | 15-Ago-2010 | 16-Ago-2010 | US\$ | 0,00 | 476 942,15 | 0,00 | 0,00 | 476 942,15 | 0,00 | 476 942,15 | 0,00 | 0,00 | 476 942,15 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 67 590 422,24 | 38 101 363,01 | 47 993,71 | 0,00 | 105 739 778,96 | |

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\$ 1,091,076.67 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 138,582.43).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 7'679,893.81 (Amt. EURO 6'333,552.34 e Int. EURO 1'346,341.47) y equivalente en US\$ 9'646,428.70 (Amt. US\$ 7'955,339.29 e Int. US\$ 1'691,089.41).

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

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con SEDAPAR (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 51,612.24 (Amt. EURO 37,000.00 e Int. EURO 14,612.24) y equivalente en US\$ 64,828.21 (Amt. US\$ 46,474.32 e Int. US\$ 18,353.89).
- Entre KFW con COFIDE (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 178,952.16 (Amt. EURO 127,822.97 e Int. EURO 51,129.19) y equivalente en US\$ 224,775.14 (Amt. US\$ 160,553.67 e Int. US\$ 64,221.47).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.09.2010 AL 30.09.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS 1/ | | | | |
|--|----------|-----------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-------|----------------|-----------------------|--------------|------------|----------|---------------|
| Tra-CLAVE | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1881 | 1 | PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDAC | 12-Sep-2010 | 13-Sep-2010 | US\$ | 75 000,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 77 610,00 | 75 000,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 77 610,00 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2221 | 1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JC | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 390 356,14 | 101 238,23 | 3 364,08 | 0,00 | 494 958,45 | 390 356,14 | 101 238,23 | 3 364,08 | 0,00 | 494 958,45 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2621 | 1 | MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 220 061,72 | 44 968,44 | 7 125,01 | 0,00 | 272 155,17 | 220 061,72 | 44 968,44 | 7 125,01 | 0,00 | 272 155,17 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2641 | 1 | PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCI | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 332 607,42 | 69 220,21 | 3 879,23 | 0,00 | 405 706,86 | 332 607,42 | 69 220,21 | 3 879,23 | 0,00 | 405 706,86 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2661 | 1 | APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 165 657,81 | 32 517,19 | 397,40 | 0,00 | 198 572,40 | 165 657,81 | 32 517,19 | 397,40 | 0,00 | 198 572,40 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 468 750,00 | 102 921,06 | 0,00 | 0,00 | 571 671,06 | 468 750,00 | 102 921,06 | 0,00 | 0,00 | 571 671,06 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2781 | 1 | FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 69 399,64 | 14 854,90 | 1 983,35 | 0,00 | 86 237,89 | 69 399,64 | 14 854,90 | 1 983,35 | 0,00 | 86 237,89 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2791 | 1 | PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 71 620,10 | 50 359,00 | 0,00 | 121 979,10 | 0,00 | 71 620,10 | 50 359,00 | 0,00 | 121 979,10 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2851 | 1 | PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 103 819,76 | 13 056,33 | 0,00 | 116 876,09 | 0,00 | 103 819,76 | 13 056,33 | 0,00 | 116 876,09 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2981 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTR | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 258 896,64 | 17 003,07 | 0,00 | 275 899,71 | 0,00 | 258 896,64 | 17 003,07 | 0,00 | 275 899,71 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3121 | 1 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 141 865,54 | 100 846,58 | 0,00 | 242 712,12 | 0,00 | 141 865,54 | 100 846,58 | 0,00 | 242 712,12 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3171 | 1 | PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERI | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 6 181,77 | 9 932,22 | 0,00 | 10 113,99 | 0,00 | 6 181,77 | 9 932,22 | 0,00 | 10 113,99 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3371 | 1 | PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRAR | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 21 076,71 | 27 671,23 | 0,00 | 48 747,94 | 0,00 | 21 076,71 | 27 671,23 | 0,00 | 48 747,94 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSC | 12-Sep-2010 | 13-Sep-2010 | US\$ | 20 000 000,00 | 8 804 400,00 | 0,00 | 0,00 | 28 804 400,00 | 20 000 000,00 | 8 804 400,00 | 0,00 | 0,00 | 28 804 400,00 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3571 | 1 | PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA I | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 141 961,65 | 0,00 | 0,00 | 141 961,65 | 0,00 | 141 961,65 | 0,00 | 0,00 | 141 961,65 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3621 | 1 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECUR | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 11 164,38 | 0,00 | 11 164,38 | 0,00 | 0,00 | 11 164,38 | 0,00 | 11 164,38 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3011 | 1 | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. RE | 09-Sep-2010 | 09-Sep-2010 | US\$ | 83 049,63 | 5 836,54 | 1 200,20 | 0,00 | 90 086,37 | 83 049,63 | 5 836,54 | 0,00 | 0,00 | 88 886,17 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3731 | 1 | PROY.SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSP.MASIVO DE | 24-Sep-2010 | 24-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 1 055 102,28 | 0,00 | 0,00 | 1 055 102,28 | 0,00 | 1 055 102,28 | 0,00 | 0,00 | 1 055 102,28 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 23A0861 | 3 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 16 803 175,65 | 1 392 275,69 | 0,00 | 0,00 | 18 195 451,34 | 16 803 175,65 | 1 392 275,69 | 0,00 | 0,00 | 18 195 451,34 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 23A0981 | 4 | PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 6 069 803,10 | 501 774,90 | 0,00 | 0,00 | 6 571 578,00 | 6 069 803,10 | 501 774,90 | 0,00 | 0,00 | 6 571 578,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A22961 | 3 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 4 437 276,19 | 90 497,62 | 0,00 | 0,00 | 4 527 773,81 | 4 437 276,19 | 90 497,62 | 0,00 | 0,00 | 4 527 773,81 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A22961 | 4 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 01-Sep-2010 | 01-Sep-2010 | US\$ | 717 350,65 | 63 030,95 | 0,00 | 0,00 | 780 381,60 | 717 350,65 | 63 030,95 | 0,00 | 0,00 | 780 381,60 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A23181 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 3 819 380,00 | 84 972,71 | 0,00 | 0,00 | 3 904 352,71 | 3 819 380,00 | 84 972,71 | 0,00 | 0,00 | 3 904 352,71 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A46871 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 2 013 200,00 | 52 189,18 | 0,00 | 0,00 | 2 065 389,18 | 2 013 200,00 | 52 189,18 | 0,00 | 0,00 | 2 065 389,18 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A43281 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 407 866,66 | 0,00 | 0,00 | 407 866,66 | 0,00 | 407 866,66 | 0,00 | 0,00 | 407 866,66 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A43281 | 2 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A43521 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 64 400,00 | 0,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 64 400,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A43521 | 2 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A3661 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 200 375,00 | 0,00 | 0,00 | 200 375,00 | 0,00 | 200 375,00 | 0,00 | 0,00 | 200 375,00 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 04A9711 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC | 19-Sep-2010 | 20-Sep-2010 | US\$ | 114 939,83 | 10 740,36 | 0,00 | 0,00 | 125 680,19 | 114 939,83 | 10 740,36 | 0,00 | 0,00 | 125 680,19 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 04A9981 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC | 19-Sep-2010 | 20-Sep-2010 | US\$ | 117 238,64 | 10 955,16 | 0,00 | 0,00 | 128 193,80 | 117 238,64 | 10 955,16 | 0,00 | 0,00 | 128 193,80 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A1641 | 1 | DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 17 115 000,00 | 8 282 722,00 | 0,00 | 0,00 | 25 397 722,00 | 200 758,95 | 97 156,33 | 0,00 | 0,00 | 297 915,28 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5041 | 1 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 288 216 000,00 | 83 543 158,00 | 0,00 | 0,00 | 371 759 158,00 | 3 380 773,68 | 979 961,24 | 0,00 | 0,00 | 4 360 734,92 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5041 | 2 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA | 20-Sep-2010 | 20-Sep-2010 | Y | 35 725 000,00 | 8 698 499,00 | 0,00 | 0,00 | 44 423 499,00 | 422 251,08 | 102 811,77 | 0,00 | 0,00 | 525 062,85 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5391 | 1 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 415 130 908,00 | 217 939 014,00 | 0,00 | 0,00 | 633 069 922,00 | 4 869 485,55 | 2 556 424,63 | 0,00 | 0,00 | 7 425 910,18 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5391 | 2 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 109 365 000,00 | 29 164 799,00 | 0,00 | 0,00 | 138 529 799,00 | 1 282 851,45 | 342 103,09 | 0,00 | 0,00 | 1 624 954,54 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A7921 | 1 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 406 404 000,00 | 127 225 607,00 | 0,00 | 0,00 | 533 629 607,00 | 4 767 118,92 | 1 492 356,37 | 0,00 | 0,00 | 6 259 475,29 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A7921 | 2 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 35 198 000,00 | 9 386 390,00 | 0,00 | 0,00 | 44 584 390,00 | 412 872,54 | 110 102,35 | 0,00 | 0,00 | 522 974,89 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 1 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 110 279 838,00 | 29 293 504,00 | 0,00 | 0,00 | 139 573 342,00 | 1 293 582,50 | 343 612,80 | 0,00 | 0,00 | 1 637 195,30 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0921 | 2 | PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 4 096 123,00 | 933 545,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 668,00 | 48 047,53 | 10 950,48 | 0,00 | 0,00 | 58 998,01 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1021 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 179 819 046,00 | 61 819 936,00 | 0,00 | 0,00 | 241 638 982,00 | 2 109 277,41 | 725 147,85 | 0,00 | 0,00 | 2 834 425,26 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1021 | 2 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 967 866,00 | 210 092,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 958,00 | 11 353,07 | 2 464,38 | 0,00 | 0,00 | 13 817,45 |
| TESORO FRANCÉS | 18A5431 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 44,53 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 60,76 | 0,00 | 0,00 | 61,81 | |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150.000 LINEAS TELEFONICAS | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 784,37 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 798,10 | 1 070,27 | 0,00 | 0,00 | 1 089,00 | |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150.000 LINEAS TELEFONICAS | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 320,14 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 336,95 | 436,83 | 22,94 | 0,00 | 0,00 | 459,77 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150.000 LINEAS TELEFONICAS | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 36,44 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 38,99 | 49,72 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150.000 LINEAS TELEFONICAS | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 179,58 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 195,30 | 245,04 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 266,49 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 482,08 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 490,52 | 657,80 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 669,32 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 248,42 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 261,43 | 338,97 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 356,72 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 21 407,04 | 7 385,43 | 0,00 | 0,00 | 28 792,47 | 29 209,91 | 10 077,42 | 0,00 | 0,00 | 39 287,33 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 1 283,77 | 462,16 | 0,00 | 0,00 | 1 745,93 | 1 751,70 | 630,62 | 0,00 | 0,00 | 2 382,32 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 2 703,84 | 1 013,94 | 0, | | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.09.2010 AL 30.09.2010

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 | | | | |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONISTA | 24A0921 | 1 | BONOS A LA PAR | 07-Sep-2010 | 03-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 805 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 110,00 | 0,00 | 805 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 110,00 |
| BONISTA | 26A3061 | 1 | BONOS GLOBALES 2037 | 14-Sep-2010 | 13-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 39 354 594,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 354 594,25 | 0,00 | 39 354 594,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 354 594,25 |
| BONISTA | 26A3411 | 1 | BONOS GLOBALES 2019 | 30-Sep-2010 | 29-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 35 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 625 000,00 | 0,00 | 35 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 625 000,00 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 818,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,70 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | 14 430 833,25 | 1 529 825,70 | 10 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 971 540,45 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | 45 878,08 | 319 778,35 | 10 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 537,93 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2141 | 1 | INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINI | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 45 878,08 | 8 508,62 | 2 888,45 | 0,00 | 0,00 | 57 275,15 | 45 878,08 | 8 508,62 | 2 888,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 275,15 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3331 | 1 | APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SE | 28-Sep-2010 | 28-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 311 269,73 | 7 993,05 | 0,00 | 0,00 | 319 262,78 | 0,00 | 311 269,73 | 7 993,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 262,78 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | 14 384 955,17 | 1 210 047,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 595 002,52 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A1721 | 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALC/ | 20-Sep-2010 | 21-Sep-2010 | Y | 205 374 000,00 | 99 389 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 763 762,00 | 2 427 414,76 | 1 174 735,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 150,49 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A5391 | 1 | HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Sep-2010 | 21-Sep-2010 | Y | 281 044 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 044 092,00 | 3 345 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 763,00 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 1 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 62 662 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 662 258,00 | 741 166,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 166,49 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 2 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 9 124 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124 889,00 | 107 928,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 928,79 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 4 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 1 273 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 699,00 | 15 065,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 065,26 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 6 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Sep-2010 | 17-Sep-2010 | Y | 775 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 972,00 | 9 178,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 178,16 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 1 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS | 20-Sep-2010 | 21-Sep-2010 | Y | 595 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 378 000,00 | 7 037 060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 060,89 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 2 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS | 20-Sep-2010 | 21-Sep-2010 | Y | 46 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 340 000,00 | 547 714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 714,90 | |
| TESORO FRANCES | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 94 764,14 | 20 848,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 612,25 | 126 983,95 | 27 936,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 920,42 | |
| TESORO FRANCES | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 16 840,89 | 4 378,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 219,52 | 22 566,79 | 5 867,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 434,15 | |
| TESORO FRANCES | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 2 386,89 | 859,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,17 | 3 198,43 | 1 151,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349,87 | |
| TESORO FRANCES | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Sep-2010 | 30-Sep-2010 | EURO | 681,90 | 265,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,84 | 913,75 | 356,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,10 | |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 755 586,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 586,06 | |
| 3.1 FINANCIERA ^{2/} | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 755 586,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 586,06 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 63 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 947,31 | |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 26A3341 | 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO | 12-Sep-2010 | 13-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 63 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 947,31 | 0,00 | 63 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 947,31 | |
| BANCA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 691 638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 638,75 | |
| STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO | 26A3351 | 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO | 21-Sep-2010 | 21-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 691 638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 638,75 | 0,00 | 691 638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 638,75 | |
| 4. OTROS GASTOS ** ^{3/} | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 757 470,27 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 509,87 | |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 757 470,27 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 509,87 | |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 01-Jul-2010 | 30-Sep-2010 | PEN | 0,00 | 0,00 | 111,28 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0490 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 282 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 599,99 | 0,00 | 282 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 599,99 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0500 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 178 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 943,54 | 0,00 | 178 943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 943,54 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0510 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 15-Sep-2010 | 15-Sep-2010 | US\$ | 0,00 | 295 926,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 926,74 | 0,00 | 295 926,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 926,74 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 89 504 212,89 | 100 960 576,79 | 252 521,68 | 0,00 | 190 717 311,36 | | | | |

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.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.10.2010 AL 31.10.2010

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 | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3481 | 2 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | US\$ | 62 581 147,99 | 35 370 761,92 | 0,00 | 0,00 | 97 951 909,91 | 62 581 147,99 | 35 370 761,92 | 0,00 | 0,00 | 97 951 909,91 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 1 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | US\$ | 1 218 950,29 | 27 084,01 | 0,00 | 0,00 | 1 246 034,30 | 1 218 950,29 | 27 084,01 | 0,00 | 0,00 | 1 246 034,30 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 2 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | US\$ | 1 000 595,16 | 23 411,85 | 0,00 | 0,00 | 1 024 007,01 | 1 000 595,16 | 23 411,85 | 0,00 | 0,00 | 1 024 007,01 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 3 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 29 635 738,00 | 660 597,00 | 0,00 | 0,00 | 30 296 335,00 | 364 075,05 | 8 115,43 | 0,00 | 0,00 | 372 190,48 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 4 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | L | 94 233,35 | 944,92 | 0,00 | 0,00 | 95 178,27 | 148 417,53 | 1 488,25 | 0,00 | 0,00 | 149 905,78 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 5 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | EURO | 199 956,42 | 8 345,84 | 0,00 | 0,00 | 208 302,26 | 287 043,46 | 11 980,70 | 0,00 | 0,00 | 299 024,16 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 6 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | FR.SZ | 23 073,79 | 1 388,22 | 0,00 | 0,00 | 24 462,01 | 23 861,21 | 1 435,59 | 0,00 | 0,00 | 25 296,80 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3511 | 7 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | CAN\$ | 38 628,77 | 387,35 | 0,00 | 0,00 | 39 016,12 | 37 631,53 | 377,35 | 0,00 | 0,00 | 38 008,88 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A1141 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSION PUE | 25-Oct-2010 | 25-Oct-2010 | US\$ | 14 285 714,29 | 2 022 222,22 | 0,00 | 0,00 | 16 307 936,51 | 14 285 714,29 | 2 022 222,22 | 0,00 | 0,00 | 16 307 936,51 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A2911 | 1 | REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL H | 27-Oct-2010 | 27-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 81 888,56 | 348,91 | 0,00 | 82 237,47 | 0,00 | 81 888,56 | 348,91 | 0,00 | 82 237,47 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A0881 | 3 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 13 443 571,85 | 905 391,64 | 0,00 | 0,00 | 14 348 963,49 | 13 443 571,85 | 905 391,64 | 0,00 | 0,00 | 14 348 963,49 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 24A0321 | 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 3 609 300,00 | 58 714,31 | 0,00 | 0,00 | 3 668 014,31 | 3 609 300,00 | 58 714,31 | 0,00 | 0,00 | 3 668 014,31 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 24A6361 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVIC | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 7 625 000,00 | 198 453,32 | 0,00 | 0,00 | 7 823 453,32 | 7 625 000,00 | 198 453,32 | 0,00 | 0,00 | 7 823 453,32 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1941 | 1 | APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 64 458,01 | 0,00 | 0,00 | 64 458,01 | 0,00 | 64 458,01 | 0,00 | 0,00 | 64 458,01 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1981 | 2 | PROYECTO DE EDUCACION EN AREAS RURALES | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 440 488,68 | 0,00 | 0,00 | 440 488,68 | 0,00 | 440 488,68 | 0,00 | 0,00 | 440 488,68 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2121 | 2 | PRIMER PRESTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PI | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2761 | 1 | PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 541 375,00 | 0,00 | 0,00 | 541 375,00 | 0,00 | 541 375,00 | 0,00 | 0,00 | 541 375,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2861 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 143 645,87 | 17 367,66 | 0,00 | 161 013,53 | 0,00 | 143 645,87 | 17 367,66 | 0,00 | 161 013,53 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A3111 | 2 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A3201 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A3551 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L | 01-Oct-2010 | 01-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 69 133,32 | 0,00 | 0,00 | 69 133,32 | 0,00 | 69 133,32 | 0,00 | 0,00 | 69 133,32 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A3811 | 1 | PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE POLITICA AMBIEN | 07-Oct-2010 | 07-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 23A7541 | 1 | PROGR.FORTALECIMIENTO SERV.SALUD | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 54 165 000,00 | 22 811 626,00 | 0,00 | 0,00 | 76 976 626,00 | 54 165 000,00 | 22 811 626,00 | 0,00 | 0,00 | 76 976 626,00 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3111 | 1 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DEL | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 67 740 000,00 | 16 166 290,00 | 0,00 | 0,00 | 83 906 290,00 | 67 740 000,00 | 16 166 290,00 | 0,00 | 0,00 | 83 906 290,00 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3111 | 2 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DEL | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 3 059 000,00 | 667 155,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 155,00 | 3 059 000,00 | 667 155,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 155,00 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 1 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 274 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 783 000,00 | 3 375 709,16 | 0,00 | 0,00 | 3 375 709,16 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 2 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 61 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 213 000,00 | 752 001,71 | 0,00 | 0,00 | 752 001,71 | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3321 | 1 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 52 728 000,00 | 12 583 645,00 | 0,00 | 0,00 | 65 311 645,00 | 660 988,54 | 157 746,27 | 0,00 | 0,00 | 818 734,81 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3431 | 1 | AMPLIACION FRONTERA ELECTRICA II | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 152 200 000,00 | 47 006 031,00 | 0,00 | 0,00 | 199 206 031,00 | 1 907 951,29 | 589 258,98 | 0,00 | 0,00 | 2 497 210,27 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3431 | 2 | AMPLIACION FRONTERA ELECTRICA II | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 12 451 000,00 | 2 715 511,00 | 0,00 | 0,00 | 15 166 511,00 | 1 522 960,54 | 33 360,05 | 0,00 | 0,00 | 1 862 320,59 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3541 | 1 | REHAB. DE CARRETERAS F. NINO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 348 161 000,00 | 107 527 378,00 | 0,00 | 0,00 | 455 688 378,00 | 4 277 157,88 | 1 320 973,84 | 0,00 | 0,00 | 5 598 131,72 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3541 | 2 | REHAB. DE CARRETERAS F. NINO | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 44 904 000,00 | 9 793 377,00 | 0,00 | 0,00 | 54 697 377,00 | 551 645,64 | 120 311,64 | 0,00 | 0,00 | 671 957,28 |
| PL 480 | 20A3321 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 14-Oct-2010 | 14-Oct-2010 | US\$ | 1 176 076,88 | 47 043,08 | 0,00 | 0,00 | 1 223 119,96 | 1 176 076,88 | 47 043,08 | 0,00 | 0,00 | 1 223 119,96 |
| PL 480 | 20A7741 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 19-Oct-2010 | 19-Oct-2010 | US\$ | 926 819,33 | 74 145,55 | 0,00 | 0,00 | 1 000 964,88 | 926 819,33 | 74 145,55 | 0,00 | 0,00 | 1 000 964,88 |
| PL 480 | 21A2061 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 06-Oct-2010 | 06-Oct-2010 | US\$ | 929 405,30 | 111 528,63 | 0,00 | 0,00 | 1 040 933,93 | 929 405,30 | 111 528,63 | 0,00 | 0,00 | 1 040 933,93 |
| PL 480 | 26A1201 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 23-Oct-2010 | 22-Oct-2010 | US\$ | 372 966,39 | 82 052,61 | 0,00 | 0,00 | 455 019,00 | 372 966,39 | 82 052,61 | 0,00 | 0,00 | 455 019,00 |
| PL 480 | 26A3261 | 1 | DEUDA NOVADA - USA | 27-Oct-2010 | 27-Oct-2010 | US\$ | 901 813,83 | 144 290,22 | 0,00 | 0,00 | 1 046 104,05 | 901 813,83 | 144 290,22 | 0,00 | 0,00 | 1 046 104,05 |
| BONOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONISTA | 26A2361 | 1 | BONOS GLOBALES 2014 | 14-Oct-2010 | 13-Oct-2010 | EURO | 0,00 | 21 804 150,00 | 0,00 | 0,00 | 21 804 150,00 | 0,00 | 31 474 020,61 | 0,00 | 0,00 | 31 474 020,61 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A1721 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRC | 03-Oct-2010 | 04-Oct-2010 | US\$ | 681 818,18 | 347 331,63 | 0,00 | 0,00 | 1 029 149,81 | 681 818,18 | 347 331,63 | 0,00 | 0,00 | 1 029 149,81 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A3751 | 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCF | 19-Oct-2010 | 19-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 592 500,00 | 0,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 592 500,00 | 0,00 | 592 500,00 |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 25A3761 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICRC | 22-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | US\$ | 166 660,00 | 36 668,40 | 9 167,10 | 0,00 | 212 495,50 | 166 660,00 | 36 668,40 | 9 167,10 | 0,00 | 212 495,50 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9911 | 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II | 12-Oct-2010 | 12-Oct-2010 | Y | 516 675 000,00 | 72 528 279,00 | 0,00 | 0,00 | 589 203 279,00 | 6 303 175,46 | 884 808,57 | 0,00 | 0,00 | 7 187 984,03 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 1 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 16 748 111,00 | 0,00 | 0,00 | 16 748 111,00 | 0,00 | 209 951,25 | 0,00 | 0,00 | 209 951,25 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 2 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 1 991 855,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 855,00 | 0,00 | 24 969,53 | 0,00 | 0,00 | 24 969,53 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 4 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 332 578,00 | 0,00 | 0,00 | 332 578,00 | 0,00 | 4 169,14 | 0,00 | 0,00 | 4 169,14 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A0961 | 6 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 131 393,00 | 0,00 | 0,00 | 131 393,00 | 0,00 | 1 647,12 | 0,00 | 0,00 | 1 647,12 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 1 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 133 143 208,00 | 0,00 | 0,00 | 133 143 208,00 | 0,00 | 1 641 716,49 | 0,00 | 0,00 | 1 641 716,49 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A1001 | 2 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 12 365 844,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365 844,00 | 0,00 | 152 476,50 | 0,00 | 0,00 | 152 476,50 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 1 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 911 934,00 | 0,00 | 911 934,00 | 0,00 | 0,00 | 11 431,84 | 0,00 | 11 431,84 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 2 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 0,00 | 1 164 493,00 | 0,00 | 1 164 493,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597,87 | 0,00 | 14 597,87 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 26A3421 | 3 | PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL | 20-Oct-2010 | 20-Oct-2010 | Y | 0,00 | 17 914,00 | 0,00 | 0, | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.10.2010 AL 31.10.2010

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 |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | | | | | 3 792 300,00 | 590 607,49 | 0,00 | 0,00 | 4 382 907,49 |
| 3.1 FINANCIERA ^{2/} | | | | | | | | | | | 3 792 300,00 | 590 607,49 | 0,00 | 0,00 | 4 382 907,49 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 3 792 300,00 | 401 983,80 | 0,00 | 0,00 | 4 194 283,80 |
| ICO | 26A2081 | 1 | AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO | 17-Oct-2010 | 17-Oct-2010 | US\$ | 3 792 300,00 | 401 983,80 | 0,00 | 0,00 | 4 194 283,80 | 401 983,80 | 0,00 | 0,00 | 4 194 283,80 |
| EUROPA DEL ESTE Y REP.POP.CHINA | | | | | | | | | | | 0,00 | 188 623,69 | 0,00 | 0,00 | 188 623,69 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 26A3781 | 1 | FINANC.PROY.SECTORES TRANSPORTE, ENERGÍ | 20-Oct-2010 | 21-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 188 623,69 | 0,00 | 0,00 | 188 623,69 | 188 623,69 | 0,00 | 0,00 | 188 623,69 |
| 4. OTROS GASTOS ** ^{3/} | | | | | | | | | | | 0,00 | 693 174,49 | 140 334,25 | 0,00 | 833 508,74 |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 0,00 | 693 174,49 | 140 334,25 | 0,00 | 833 508,74 |
| ALLEN & OVERY LLP | 00F0530 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA P | 06-Oct-2010 | 06-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 134 470,62 | 0,00 | 134 470,62 | 0,00 | 0,00 | 134 470,62 | 0,00 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 16-Ago-2010 | 29-Oct-2010 | PEN | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 0,00 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 17,04 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0350 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVIC | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 565 554,23 | 0,00 | 0,00 | 565 554,23 | 0,00 | 565 554,23 | 0,00 | 565 554,23 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 00F0360 | 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 15-Oct-2010 | 15-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 127 620,26 | 0,00 | 0,00 | 127 620,26 | 0,00 | 127 620,26 | 0,00 | 127 620,26 |
| SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP | 00F0390 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA P | 21-Oct-2010 | 21-Oct-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 5 846,59 | 0,00 | 5 846,59 | 0,00 | 0,00 | 5 846,59 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 133 106 931,54 | 87 051 833,52 | 1 038 438,22 | 0,00 | 221 197 203,28 |

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 736,965.67 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 26,637.33) y equivalente en US\$ 1'007,019.07 (Amt. US\$ 970,620.77 e Int. US\$ 36,398.30).
- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'218,934.32 (Amt. US\$ 985,980.11 e Int. US\$ 232,954.21).

^{b/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 381,904.32 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 13,803.77) y equivalente en US\$ 521,849.19 (Amt. US\$ 502,987.17 e Int. US\$ 18,862.02).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.11.2010 AL 30.11.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS ^{1/} | | | | |
|--|---------------------|-----------|---|----------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | Tra- CLAVE mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 124 006 682,23 | 146 142 631,48 | 1 803 108,16 | 0,00 | 271 952 421,87 | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3491 | 2 | UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOI | 12-Nov-2010 | 12-Nov-2010 | US\$ | 65 780 747,73 | 11 329 751,98 | 0,00 | 0,00 | 77 110 499,71 | 65 780 747,73 | 11 329 751,98 | 0,00 | 0,00 | 77 110 499,71 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3581 | 1 | FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGR | 16-Nov-2010 | 16-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 5 367,12 | 17 958,90 | 0,00 | 23 326,02 | 0,00 | 5 367,12 | 17 958,90 | 23 326,02 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3611 | 1 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV. | 18-Nov-2010 | 18-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 1 073 753,43 | 0,00 | 0,00 | 1 073 753,43 | 0,00 | 1 073 753,43 | 0,00 | 1 073 753,43 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A0941 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUBI | 10-Nov-2010 | 10-Nov-2010 | US\$ | 15 625 000,00 | 297 482,64 | 0,00 | 0,00 | 15 922 482,64 | 15 625 000,00 | 297 482,64 | 0,00 | 0,00 | 15 922 482,64 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1381 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUBI | 23-Nov-2010 | 23-Nov-2010 | US\$ | 9 523 809,52 | 1 718 650,79 | 0,00 | 0,00 | 11 242 460,31 | 9 523 809,52 | 1 718 650,79 | 0,00 | 0,00 | 11 242 460,31 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAE | 19-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 1 419 068,06 | 8 708,33 | 0,00 | 5 277 776,39 | 3 850 000,00 | 1 419 068,06 | 0,00 | 0,00 | 5 269 068,06 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A1851 | 3 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CC | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 3 735 050,17 | 367 163,85 | 0,00 | 0,00 | 4 102 214,02 | 3 735 050,17 | 367 163,85 | 0,00 | 0,00 | 4 102 214,02 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A7891 | 4 | PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DEI | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 3 438 926,70 | 525 968,66 | 0,00 | 0,00 | 3 964 895,36 | 3 438 926,70 | 525 968,66 | 0,00 | 0,00 | 3 964 895,36 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1601 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIAL | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 4 165 000,00 | 343 971,39 | 0,00 | 0,00 | 4 508 971,39 | 4 165 000,00 | 343 971,39 | 0,00 | 0,00 | 4 508 971,39 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2181 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M | 01-Nov-2010 | 01-Nov-2010 | US\$ | 2 651 844,74 | 147 490,89 | 2 046,47 | 0,00 | 2 801 382,10 | 2 651 844,74 | 147 490,89 | 2 046,47 | 0,00 | 2 801 382,10 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A3241 | 2 | PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A3631 | 1 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURS | 16-Nov-2010 | 16-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A3821 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C | 05-Nov-2010 | 05-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 8 363 283,78 | 3 493 416,43 | 0,00 | 0,00 | 11 856 700,21 a/ | |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A8811 | 1 | PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I) | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 137 942 000,00 | 46 938 072,00 | 0,00 | 0,00 | 184 880 072,00 | 1 652 958,98 | 562 458,92 | 0,00 | 0,00 | 2 215 417,90 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A8911 | 2 | PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I) | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 11 762 000,00 | 3 409 368,00 | 0,00 | 0,00 | 15 171 368,00 | 140 944,04 | 40 854,46 | 0,00 | 0,00 | 181 798,50 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9111 | 1 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 78 474 000,00 | 24 724 684,00 | 0,00 | 0,00 | 103 198 684,00 | 940 353,94 | 296 275,89 | 0,00 | 0,00 | 1 236 629,83 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9111 | 2 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 78 191 000,00 | 26 606 362,00 | 0,00 | 0,00 | 104 797 362,00 | 936 962,75 | 318 824,04 | 0,00 | 0,00 | 1 255 786,79 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9381 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA ALIVIO PO | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 78 974 000,00 | 24 882 219,00 | 0,00 | 0,00 | 103 856 219,00 | 946 345,44 | 298 163,63 | 0,00 | 0,00 | 1 244 509,07 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9491 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 205 364 000,00 | 69 880 024,00 | 0,00 | 0,00 | 275 244 024,00 | 2 460 876,81 | 837 372,33 | 0,00 | 0,00 | 3 298 249,14 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 24A9491 | 2 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 42 810 000,00 | 12 409 035,00 | 0,00 | 0,00 | 55 219 035,00 | 512 992,23 | 148 697,47 | 0,00 | 0,00 | 661 689,70 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 1 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 0,00 | 30 066 309,00 | 0,00 | 0,00 | 30 066 309,00 | 0,00 | 360 284,58 | 0,00 | 0,00 | 360 284,58 |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 25A3211 | 2 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE | 20-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | Y | 0,00 | 16 569 572,00 | 0,00 | 0,00 | 16 569 572,00 | 0,00 | 198 553,18 | 0,00 | 0,00 | 198 553,18 |
| PL 480 | 25A1211 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 05-Nov-2010 | 05-Nov-2010 | US\$ | 382 152,73 | 290 436,07 | 0,00 | 0,00 | 672 588,80 | 382 152,73 | 290 436,07 | 0,00 | 0,00 | 672 588,80 |
| PL 480 | 26A0881 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 14-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 160 260,56 | 84 136,79 | 0,00 | 0,00 | 244 397,35 | 160 260,56 | 84 136,79 | 0,00 | 0,00 | 244 397,35 |
| PL 480 | 26A2341 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 08-Nov-2010 | 08-Nov-2010 | US\$ | 229 436,30 | 57 359,07 | 0,00 | 0,00 | 286 795,37 | 229 436,30 | 57 359,07 | 0,00 | 0,00 | 286 795,37 |
| PROVEEDORES SIN GARANTÍA | | | | | | | | | | | 228 991,36 | 41 265,22 | 0,00 | 0,00 | 270 256,58 | |
| ANSALDO ENERGIA S.P.A. | 26A2711 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 06-Nov-2010 | 05-Nov-2010 | US\$ | 228 991,36 | 41 265,22 | 0,00 | 0,00 | 270 256,58 | 228 991,36 | 41 265,22 | 0,00 | 0,00 | 270 256,58 |
| BONOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 122 576 166,88 | 1 500 400,00 | 0,00 | 124 076 566,88 | |
| BONISTA | 26A2061 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 875 000,00 |
| BONISTA | 26A2261 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 03-Nov-2010 | 02-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 20 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 937 500,00 | 0,00 | 20 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 937 500,00 |
| BONISTA | 26A2681 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| BONISTA | 26A3031 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 03-Nov-2010 | 02-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 3 400 710,63 | 0,00 | 0,00 | 3 400 710,63 | 0,00 | 3 400 710,63 | 0,00 | 0,00 | 3 400 710,63 |
| BONISTA | 26A3051 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 3 702 825,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 825,00 | 0,00 | 3 702 825,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 825,00 |
| BONISTA | 26A3741 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-Nov-2010 | 19-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 55 160 131,25 | 0,00 | 0,00 | 55 160 131,25 | 0,00 | 55 160 131,25 | 0,00 | 0,00 | 55 160 131,25 |
| BONISTA | 26A3851 | 1 | BONOS GLOBALES 2050 | 18-Nov-2010 | 18-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| BONISTA | 26A3851 | 1 | BONOS GLOBALES 2050 | 25-Nov-2010 | 26-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | 385 139,49 | 8 661,51 | 7 702,79 | 0,00 | 401 503,79 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINÉ WEBBER | 19A5661 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-Nov-2010 | 02-Nov-2010 | US\$ | 385 139,49 | 8 661,51 | 7 702,79 | 0,00 | 401 503,79 | 385 139,49 | 8 661,51 | 7 702,79 | 0,00 | 401 503,79 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | 6 258 888,74 | 356 952,63 | 0,00 | 0,00 | 6 615 841,37 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 6 258 888,74 | 356 952,63 | 0,00 | 0,00 | 6 615 841,37 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 285 931,42 | 17 729,31 | 0,00 | 0,00 | 303 660,73 | 285 931,42 | 17 729,31 | 0,00 | 0,00 | 303 660,73 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 71 608,06 | 4 909,37 | 0,00 | 0,00 | 76 517,43 | 71 608,06 | 4 909,37 | 0,00 | 0,00 | 76 517,43 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A8781 | 1 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 5 144 556,90 | 218 565,89 | 0,00 | 0,00 | 5 363 122,79 | 5 144 556,90 | 218 565,89 | 0,00 | 0,00 | 5 363 122,79 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A8781 | 4 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 756 792,36 | 115 748,06 | 0,00 | 0,00 | 872 540,42 | 756 792,36 | 115 748,06 | 0,00 | 0,00 | 872 540,42 |
| 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 | 1 579 589,21 | 234 802,19 | 0,00 | 1 814 391,40 | |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 579 589,21 | 234 802,19 | 0,00 | 1 814 391,40 | |
| ALLEN & OVERY LLP | 00F0530 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA | PL 25-Nov-2010 | 26-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 234 793,57 | 0,00 | 234 793,57 | 0,00 | 0,00 | 234 793,57 | 0,00 | 234 793,57 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0170 | 1 | GASTOS DE CORRESPONSAL | 30-Sep-2010 | 30-Nov-2010 | PEN | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 0,00 | 8,62 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0370 | 1 | PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIAL | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 1 046 113,06 | 0,00 | 0,00 | 1 046 113,06 | 0,00 | 1 046 113,06 | 0,00 | 0,00 | 1 046 113,06 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 00F0380 | 1 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-Nov-2010 | 15-Nov-2010 | US\$ | 0,00 | 533 476,15 | 0,00 | 0,00 | 533 476,15 | 0,00 | 533 476,15 | 0,00 | 0,00 | 533 476,15 |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.11.2010 AL 30.11.2010

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 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 124 006 682,23 | 147 722 220,69 | 2 037 910,35 | 0,00 | 273 766 813,27 |

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 252,201.05 (Amt. EURO 248,473.94 e Int. EURO 3,727.11) y equivalente en US\$ 354,906.13 (Amt. US\$ 349,661.21 e Int. US\$ 5,244.92)

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2010 AL 31.12.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS 1/ | | | | |
|--|---------|-----------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Tram. Clave | Mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| 1. GOBIERNO NACIONAL ** | | | | | | | | | | | | 2 075 654 626,06 | 31 308 690,08 | 5 012 337,19 | 0,00 | 2 111 975 653,33 |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 2 072 309 725,19 | 30 028 679,41 | 4 929 490,08 | 0,00 | 2 107 267 894,68 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 1 192 641 747,33 | 14 464 184,09 | 4 310 723,73 | 0,00 | 1 211 416 655,15 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1621 | 2 | PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL F | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 1 952 862,09 | 1 844 244,44 | 0,00 | 0,00 | 3 797 106,53 | 1 952 862,09 | 1 844 244,44 | 0,00 | 0,00 | 3 797 106,53 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1861 | 2 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 1 003 904,80 | 1 003 836,59 | 0,00 | 0,00 | 2 007 741,39 | 1 003 904,80 | 1 003 836,59 | 0,00 | 0,00 | 2 007 741,39 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1861 | 3 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 189 142,24 | 82 326,94 | 15 216,60 | 0,00 | 286 685,78 | 189 142,24 | 82 326,94 | 15 216,60 | 0,00 | 286 685,78 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1961 | 2 | PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZ | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 350 669,33 | 253 243,97 | 0,00 | 0,00 | 603 913,30 | 350 669,33 | 253 243,97 | 0,00 | 0,00 | 603 913,30 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1961 | 3 | PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZ | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 319 874,55 | 74 320,68 | 9 422,82 | 0,00 | 403 618,05 | 319 874,55 | 74 320,68 | 9 422,82 | 0,00 | 403 618,05 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 10-Dic-2010 | 10-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 35 996,15 | 0,00 | 0,00 | 35 996,15 | 0,00 | 35 996,15 | 0,00 | 0,00 | 35 996,15 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2011 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2012 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2012 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2013 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2013 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2014 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2014 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2015 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2015 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2016 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2016 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2017 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2017 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2018 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2018 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2019 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2019 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2020 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2020 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2021 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2021 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2022 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2022 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2023 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2023 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2024 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2024 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Mar-2025 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 28-Sep-2025 | 10-Dic-2010 | US\$ | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 10-Dic-2010 | 10-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 4 010 946,58 | 0,00 | 0,00 | 4 010 946,58 | 0,00 | 4 010 946,58 | 0,00 | 0,00 | 4 010 946,58 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2011 | 10-Dic-2010 | US\$ | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2011 | 10-Dic-2010 | US\$ | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2012 | 10-Dic-2010 | US\$ | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2012 | 10-Dic-2010 | US\$ | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 | 26 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 666,67 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2013 | 10-Dic-2010 | US\$ | 33 333 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 333,34 | 33 333 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 333,34 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2013 | 10-Dic-2010 | US\$ | 36 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 666 666,67 | 36 666 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 666 666,67 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2014 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2014 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2015 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2015 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2016 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2016 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Mar-2017 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 a/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A3501 | 1 | UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL | 12-Sep-2017 | 10-Dic-2010 | US\$ | 43 500 000,00 | 0,00</ | | | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2010 AL 31.12.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | Tra-Clave | Mo | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS 1/ | | | | | |
|--|---------|-----------|--|----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----|
| Finalidad | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | | | | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Feb-2012 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Ago-2012 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Feb-2013 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Ago-2013 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Feb-2014 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Ago-2014 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Feb-2015 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Ago-2015 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Feb-2016 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Ago-2016 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | 12 360 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,01 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y | 20-Feb-2017 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 359 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 359 999,80 | 12 359 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 359 999,80 | el |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 176 321,98 | 2 105 220,19 | 0,00 | 2 281 542,17 | 0,00 | 176 321,98 | 2 105 220,19 | 0,00 | 2 281 542,17 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2011 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2011 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2012 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2012 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2013 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2013 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2014 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2014 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2015 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2015 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2016 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2016 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2017 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2017 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2018 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2018 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2019 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-Nov-2019 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVAS | 19-May-2020 | 15-Dic-2010 | US\$ | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3141 | 1 | PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF | 14-Dic-2010 | 14-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 1 207 291,67 | 0,00 | 0,00 | 1 207 291,67 | 0,00 | 1 207 291,67 | 0,00 | 0,00 | 1 207 291,67 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3301 | 1 | II PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF | 22-Dic-2010 | 22-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 1 446 121,42 | 0,00 | 0,00 | 1 446 121,42 | 0,00 | 1 446 121,42 | 0,00 | 0,00 | 1 446 121,42 | bl |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A3911 | 1 | PROGRAMA DE INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO Y F | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | bl |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 2 903 070,10 | 124 799,60 | 0,00 | 0,00 | 3 027 869,70 | 2 903 070,10 | 124 799,60 | 0,00 | 0,00 | 3 027 869,70 | bl |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 10 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 1 728 759,85 | 230 135,71 | 0,00 | 0,00 | 1 958 895,56 | 1 728 759,85 | 230 135,71 | 0,00 | 0,00 | 1 958 895,56 | bl |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 25A3651 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 12 500 000,00 | 747 250,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247 250,00 | 12 500 000,00 | 747 250,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247 250,00 | bl |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A3891 | 1 | PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIAL | 21-Dic-2010 | 21-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | bl |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 876 736 575,62 | 14 693 231,12 | 618 766,35 | 0,00 | 892 048 573,09 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 1 529,38 | 627,85 | 0,00 | 0,00 | 2 157,23 | 2 046,06 | 839,96 | 0,00 | 0,00 | 2 886,02 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 26 493,04 | 10 876,04 | 0,00 | 0,00 | 37 369,08 | 35 443,52 | 14 550,43 | 0,00 | 0,00 | 49 993,95 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 5 295,74 | 2 174,03 | 0,00 | 0,00 | 7 469,77 | 7 084,87 | 2 908,51 | 0,00 | 0,00 | 9 993,38 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 1 611,78 | 703,03 | 0,00 | 0,00 | 2 314,81 | 2 156,31 | 940,54 | 0,00 | 0,00 | 3 096,85 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 17 142,27 | 7 477,15 | 0,00 | 0,00 | 24 619,42 | 22 933,66 | 10 003,25 | 0,00 | 0,00 | 32 936,91 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 17 758,85 | 7 746,09 | 0,00 | 0,00 | 25 504,94 | 23 758,55 | 10 363,05 | 0,00 | 0,00 | 34 121,60 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 780,63 | 340,49 | 0,00 | 0,00 | 1 121,12 | 1 044,36 | 455,52 | 0,00 | 0,00 | 1 499,88 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 14 457,01 | 6 305,89 | 0,00 | 0,00 | 20 762,90 | 19 341,20 | 8 436,29 | 0,00 | 0,00 | 27 777,49 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 6 812,04 | 3 146,07 | 0,00 | 0,00 | 9 958,11 | 9 113,44 | 4 208,95 | 0,00 | 0,00 | 13 322,39 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 9 650,13 | 4 456,81 | 0,00 | 0,00 | 14 106,94 | 12 910,36 | 5 962,51 | 0,00 | 0,00 | 18 872,87 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 901,25 | 1 339,91 | 0,00 | 0,00 | 4 241,16 | 3 881,42 | 1 792,59 | 0,00 | 0,00 | 5 674,01 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 52 453,29 | 24 225,03 | 0,00 | 0,00 | 76 678,32 | 70 174,25 | 32 409,28 | 0,00 | 0,00 | 102 583,53 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 9 596,18 | 2 750,80 | 0,00 | 0,00 | 8 706,98 | 7 968,43 | 3 680,14 | 0,00 | 0,00 | 11 648,57 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 26A3101 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 8 198,41 | 3 786,35 | 0,00 | 0,00 | 11 984,76 | 10 968,18 | 5 065,54 | 0,00 | 0,00 | 16 033,72 | |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 330 123,79 | 88 551,13 | 0,00 | 0,00 | 418 674,92 | 441 653,68 | 118 467,48 | 0,00 | 0,00 | 560 121,16 | |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 5 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 192 263,98 | | | | | | | | | | |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2010 AL 31.12.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | Tramo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DÓLARES AMERICANOS 1/ | | | | | |
|--|---------|-------|---|----------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| PL 480 | 24A4661 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Ene-2011 | 30-Dic-2010 | US\$ | 238 708,93 | 62 766,98 | 0,00 | 0,00 | 301 475,91 | 238 708,93 | 62 766,98 | 0,00 | 0,00 | 301 475,91 | |
| PL 480 | 26A1521 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | US\$ | 370 760,07 | 85 274,82 | 0,00 | 0,00 | 456 034,89 | 370 760,07 | 85 274,82 | 0,00 | 0,00 | 456 034,89 | |
| PL 480 | 26A2871 | 1 | IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS | 27-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 89 297,48 | 0,00 | 0,00 | 89 297,48 | 0,00 | 89 297,48 | 0,00 | 0,00 | 89 297,48 | |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 741,55 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 754,53 | 992,08 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 1 009,45 | |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 491,90 | 35,27 | 0,00 | 0,00 | 527,17 | 658,08 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 705,26 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 641,81 | 231,05 | 0,00 | 0,00 | 872,86 | 858,64 | 309,11 | 0,00 | 0,00 | 1 167,75 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 87 581,66 | 34 156,85 | 0,00 | 0,00 | 121 738,51 | 117 170,48 | 45 696,49 | 0,00 | 0,00 | 162 866,97 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 367,00 | 958,63 | 0,00 | 0,00 | 3 325,63 | 3 166,67 | 1 282,50 | 0,00 | 0,00 | 4 449,17 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 866,00 | 363,72 | 0,00 | 0,00 | 1 229,72 | 1 158,58 | 486,60 | 0,00 | 0,00 | 1 645,18 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 63 283,26 | 16 137,23 | 0,00 | 0,00 | 79 420,49 | 84 663,04 | 21 589,06 | 0,00 | 0,00 | 106 252,10 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 4 227,56 | 1 149,90 | 0,00 | 0,00 | 5 377,46 | 5 655,81 | 1 538,39 | 0,00 | 0,00 | 7 194,20 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 5 377,79 | 1 554,18 | 0,00 | 0,00 | 6 931,97 | 7 194,64 | 2 079,25 | 0,00 | 0,00 | 9 273,89 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 1 827,00 | 590,12 | 0,00 | 0,00 | 2 417,12 | 2 444,24 | 789,49 | 0,00 | 0,00 | 3 233,73 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 392,00 | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 3 205,28 | 3 200,12 | 1 088,04 | 0,00 | 0,00 | 4 288,16 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 392,00 | 853,94 | 0,00 | 0,00 | 3 245,94 | 3 200,12 | 1 142,44 | 0,00 | 0,00 | 4 342,56 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 26 583,75 | 6 326,93 | 0,00 | 0,00 | 32 910,68 | 35 564,88 | 8 464,44 | 0,00 | 0,00 | 44 029,32 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 14 634,19 | 3 980,50 | 0,00 | 0,00 | 18 614,69 | 19 578,24 | 5 325,28 | 0,00 | 0,00 | 24 903,52 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 6 811,42 | 1 968,50 | 0,00 | 0,00 | 8 779,92 | 9 112,61 | 2 633,54 | 0,00 | 0,00 | 11 746,15 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 26 215,00 | 8 024,79 | 0,00 | 0,00 | 34 239,79 | 35 071,54 | 10 731,90 | 0,00 | 0,00 | 45 803,44 | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 2 119,44 | 0,00 | 0,00 | 2 119,44 | 0,00 | 2 855,48 | 0,00 | 0,00 | 2 855,48 | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 498,20 | 0,00 | 0,00 | 498,20 | 0,00 | 666,51 | 0,00 | 0,00 | 666,51 | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 2 639,72 | 0,00 | 0,00 | 2 639,72 | 0,00 | 3 531,53 | 0,00 | 0,00 | 3 531,53 | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 4 466,34 | 0,00 | 0,00 | 4 466,34 | 0,00 | 5 975,26 | 0,00 | 0,00 | 5 975,26 | |
| TESORO FRANCÉS | 26A3021 | 1 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 655,87 | 0,00 | 0,00 | 655,87 | 0,00 | 877,45 | 0,00 | 0,00 | 877,45 | |
| AMÉRICA LATINA | | | | | | | | | | | | 692 169,21 | 62 323,88 | 0,00 | 0,00 | 754 493,09 | |
| BCO.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | | | | | | | 26A2811 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | US\$ | 692 169,21 | 62 323,88 | 0,00 | 0,00 | 754 493,09 |
| EUROPA DEL ESTE | | | | | | | | | | | | | 629 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 986,80 |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | | | | | | | 22A6271 | 1 | VARIOS PROYECTOS INDUSTRIALES | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | US\$ | 629 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 986,80 |
| PROVEEDORES SIN GARANTÍA | | | | | | | | | | | | | 1 609 246,23 | 808 940,32 | 0,00 | 0,00 | 2 418 186,55 |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. | | | | | | | 26A1221 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | US\$ | 999 113,97 | 502 237,36 | 0,00 | 0,00 | 1 501 351,33 |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. | | | | | | | 26A1241 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | US\$ | 610 132,26 | 306 702,96 | 0,00 | 0,00 | 916 835,22 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | | 1 663 377,87 | 174 810,84 | 2 256,63 | 0,00 | 1 840 445,34 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | 1 181 909,25 | 137 723,16 | 0,00 | 0,00 | 1 319 632,41 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | | | | | | | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 217 125,59 | 9 336,30 | 0,00 | 0,00 | 226 461,89 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | | | | | | | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 537,26 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 560,36 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | | | | | | | 23A6731 | 10 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 963 142,00 | 128 216,74 | 0,00 | 0,00 | 1 091 358,74 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | | | | | | | 23A6731 | 10 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 1 104,40 | 147,02 | 0,00 | 0,00 | 1 251,42 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | 481 468,62 | 37 087,68 | 2 256,63 | 0,00 | 520 812,93 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA | | | | | | | 14A9091 | 5 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 25 285,14 | 505,70 | 0,00 | 0,00 | 25 790,84 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA | | | | | | | 14A9091 | 6 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 14 377,96 | 287,56 | 0,00 | 0,00 | 14 665,52 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA | | | | | | | 14A9091 | 7 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 59 492,13 | 1 189,84 | 0,00 | 0,00 | 60 681,97 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA | | | | | | | 14A9091 | 8 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 19 695,41 | 393,91 | 0,00 | 0,00 | 20 089,32 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA | | | | | | | 18A3661 | 3 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 81 729,00 | 4 903,81 | 0,00 | 0,00 | 86 632,81 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA | | | | | | | 18A3661 | 4 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 42 217,00 | 2 533,12 | 0,00 | 0,00 | 44 750,12 |
| KFW | | | | | | | 24A3771 | 2 | PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD C | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 113 506,80 | 17 844,29 | 1 686,77 | 0,00 | 133 037,86 |
| TESORO FRANCÉS | | | | | | | 17A5141 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA PEQUE | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 705,17 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | 2 752,51 |
| TESORO FRANCÉS | | | | | | | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 829,53 | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 844,04 |
| TESORO FRANCÉS | | | | | | | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 14,64 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| TESORO FRANCÉS | | | | | | | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 31,56 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 33,22 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | 543 478,26 | 168 939,85 | 0,00 | 0,00 | 712 418,11 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | 543 478,26 | 168 939,85 | 0,00 | 0,00 | 712 418,11 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | | | | | | | 24A0751 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO | 05-Dic-2010 | 06-Dic-2010 | US\$ | 543 478,26 | 168 939,85 | 0,00 | 0,00 | 712 418,11 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | | 1 138 044,74 | 936 259,98 | 80 590,48 | 0,00 | 2 154 895,20 |
| KFW | | | | | | | 23A2821 | 3 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 84 874,45 | 15 354,10 | 0,00 | 0,00 | 100 228,55 |
| KFW | | | | | | | 23A2821 | 4 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 121 176,18 | 50 844,59 | 16,90 | 0,00 | 172 037,67 |
| KFW | | | | | | | 25A7041 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 127 822,97 | 32 115,10 | 2 057,20 | 0,00 | 161 995,27 |
| KFW | | | | | | | 25A8021 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DI | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 248 999,15 | 75 842,08 | 2 679,54 | 0,00 | 327 520,77 |
| KFW | | | | | | | 26A1061 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 143 161,73 | 37 476,94 | 2 665,20 | 0,00 | 183 303,87 |
| KFW | | | | | | | 26A1561 | 1 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 44 791,45 | 244,82 | 0,00 | 45 036,27 |
| KFW | | | | | | | 26A2281 | 1 | PROG. LINEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRO | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 51 129,19 | 0,00 | 0,00 | 51 129,19 |
| KFW | | | | | | | 26A2561 | 1 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 17 901,85 | 6 372,65 | 0,00 | 24 274,50 |
| KFW | | | | | | | 26A2561 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 18 080,86 | 0,00 | 0,00 | 18 080,86 |
| KFW | | | | | | | 26A2931 | 1 | PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 7 567,23 | 6 869,40 | 0,00 | 14 436,63 |

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2010 AL 31.12.2010

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 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 0,00 | 1 453,21 | 0,00 | 1 453,21 | 0,00 | 0,00 | 1 940,55 | 0,00 | 1 940,55 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 2 482,43 | 1 595,13 | 0,00 | 4 077,56 | 0,00 | 3 314,93 | 2 130,07 | 0,00 | 5 445,00 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 1 639,80 | 1 598,51 | 0,00 | 3 238,31 | 0,00 | 2 189,72 | 2 134,58 | 0,00 | 4 324,30 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 3 821,21 | 406,71 | 0,00 | 4 227,92 | 0,00 | 5 102,68 | 543,10 | 0,00 | 5 645,78 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 440,43 | 538,10 | 0,00 | 978,53 | 0,00 | 588,13 | 718,56 | 0,00 | 1 306,69 |
| KFW | 26A2971 | 1 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1 | 30-Dic-2010 | 27-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 169,65 | 1 298,21 | 0,00 | 1 467,86 | 0,00 | 226,54 | 1 733,58 | 0,00 | 1 960,12 |
| KFW | 26A3681 | 1 | OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORIZ. | 31-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | EURO | 0,00 | 421 633,33 | 43 194,44 | 0,00 | 464 827,77 | 0,00 | 421 633,33 | 43 194,44 | 0,00 | 464 827,77 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 39 056,22 | 6 248,99 | 0,00 | 45 305,21 | 53 116,46 | 8 498,63 | 0,00 | 0,00 | 61 615,09 | |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 64 596,31 | 12 919,26 | 0,00 | 77 515,57 | 87 850,98 | 17 570,19 | 0,00 | 0,00 | 105 421,17 | |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 6 214,58 | 1 367,21 | 0,00 | 7 581,79 | 8 451,83 | 1 859,41 | 0,00 | 0,00 | 10 311,24 | |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 468,30 | 641,76 | 0,00 | 3 110,06 | 3 356,89 | 872,79 | 0,00 | 0,00 | 4 229,68 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 2 046,02 | 736,57 | 0,00 | 2 782,59 | 2 782,59 | 1 001,74 | 0,00 | 0,00 | 3 784,33 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 1 022,93 | 383,60 | 0,00 | 1 406,53 | 1 391,18 | 521,70 | 0,00 | 0,00 | 1 912,88 | |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO | 31-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | EURO | 682,00 | 296,67 | 0,00 | 978,67 | 927,52 | 403,46 | 0,00 | 0,00 | 1 330,98 | |
| 2. GOBIERNOS LOCALES ** | | | | | | | | | | | | 116 539,44 | 11 242,81 | 0,00 | 0,00 | 127 782,25 |
| 2.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | 116 539,44 | 11 242,81 | 0,00 | 0,00 | 127 782,25 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 116 539,44 | 11 242,81 | 0,00 | 0,00 | 127 782,25 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 47 393,17 | 2 037,93 | 0,00 | 0,00 | 49 431,10 | 47 393,17 | 2 037,93 | 0,00 | 0,00 | 49 431,10 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A6731 | 10 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 69 146,27 | 9 204,88 | 0,00 | 0,00 | 78 351,15 | 69 146,27 | 9 204,88 | 0,00 | 0,00 | 78 351,15 |
| 3. EMPRESAS PÚBLICAS ** | | | | | | | | | | | | 117 131,58 | 830 713,24 | 0,00 | 0,00 | 947 844,82 |
| 3.1 FINANCIERA 2/ | | | | | | | | | | | | 117 131,58 | 830 713,24 | 0,00 | 0,00 | 947 844,82 |
| AMÉRICA LATINA | | | | | | | | | | | | 117 131,58 | 26 386,36 | 0,00 | 0,00 | 143 517,94 |
| CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | 26A3691 | 1 | FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 117 131,58 | 26 386,36 | 0,00 | 0,00 | 143 517,94 | 117 131,58 | 26 386,36 | 0,00 | 0,00 | 143 517,94 |
| BANCA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | 0,00 | 804 326,88 | 0,00 | 0,00 | 804 326,88 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 26A3351 | 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO | 21-Dic-2010 | 21-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 804 326,88 | 0,00 | 0,00 | 804 326,88 | 0,00 | 804 326,88 | 0,00 | 0,00 | 804 326,88 |
| 4. OTROS GASTOS ** 3/ | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 756 416,84 | 505 978,54 | 0,00 | 2 262 395,38 |
| 4.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 756 416,84 | 505 978,54 | 0,00 | 2 262 395,38 |
| ALLEN & OVERY LLP | 00F0530 | 1 | OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PU | 30-Dic-2010 | 30-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 69 498,95 | 0,00 | 69 498,95 | 0,00 | 0,00 | 69 498,95 | 0,00 | 69 498,95 |
| BANCO DE LA NACION | 00F0570 | 1 | REEMBOLSO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE I | 03-Dic-2010 | 03-Dic-2010 | S/. | 0,00 | 0,00 | 1 233 491,31 | 0,00 | 1 233 491,31 | 0,00 | 0,00 | 436 479,59 | 0,00 | 436 479,59 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 00F0410 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 1 521 700,87 | 0,00 | 0,00 | 1 521 700,87 | 0,00 | 1 521 700,87 | 0,00 | 0,00 | 1 521 700,87 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 215 074,28 | 0,00 | 0,00 | 215 074,28 | 0,00 | 215 074,28 | 0,00 | 0,00 | 215 074,28 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 3 512,09 | 0,00 | 0,00 | 3 512,09 | 0,00 | 3 512,09 | 0,00 | 0,00 | 3 512,09 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 16 089,78 | 0,00 | 0,00 | 16 089,78 | 0,00 | 16 089,78 | 0,00 | 0,00 | 16 089,78 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 00F0410 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPORTES | 15-Dic-2010 | 15-Dic-2010 | US\$ | 0,00 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 0,00 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | 39,82 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 2 075 888 297,08 | 33 907 062,97 | 5 518 315,73 | 0,00 | 2 115 313 675,78 |

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/ Incluye el Prepago con el BID por US\$ 785,48 Millones.

b/ Incluye el Prepago con la CAF por US\$ 86,21 Millones.

c/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con la CAF por US\$ 72,65 Millones.

d/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con la CAF por US\$ 66,67 Millones.

e/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con la CAF por US\$ 160,68 Millones.

f/ Incluye el Prepago con JICA por YEN 70 739,92 Millones y equivalente en US\$ 853,16 Millones.