

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	21 251	63 844	68 117	156 997	132 367	29 325	23 843	58 891	71 556	153 725	135 347	1 213 576	2 128 841
Principal	3 135	54 306	54 400	104 915	110 830	22 395	5 490	52 293	55 711	105 474	115 029	1 194 484	1 878 462
Intereses	17 702	9 430	13 425	49 774	21 512	6 903	18 242	6 550	15 593	47 444	20 023	14 782	241 380
Comisiones	414	108	292	2 307	26	28	111	48	252	807	295	4 311	8 998
BID	5 767	8 556	30 991	103 699	79 810	8 093	6 070	8 378	32 257	102 136	78 588	797 929	1 262 273
Principal	0	7 311	21 456	66 278	66 138	4 174	0	7 398	21 768	66 344	66 138	789 842	1 116 847
Intereses	5 767	1 233	9 243	37 421	13 660	3 892	6 068	974	10 238	35 792	12 432	8 062	144 781
Comisiones	0	12	292	0	12	28	2	7	252	0	18	25	646
BIRF	10 597	34 587	36 947	34 060	23 489	19 227	10 179	34 350	38 091	34 394	24 326	19 806	320 053
Principal	1 164	31 754	32 862	24 185	19 330	18 221	1 164	32 327	33 860	24 678	19 892	18 430	257 868
Intereses	9 186	2 746	4 085	9 843	4 152	1 006	8 920	1 990	4 230	9 512	4 156	1 251	61 079
Comisiones	247	87	0	31	6	0	95	33	0	205	277	125	1 106
OTROS 2/	4 887	20 701	179	19 239	29 068	2 005	7 594	16 163	1 208	17 195	32 434	395 841	546 515
Principal	1 971	15 241	83	14 452	25 361	0	4 326	12 568	83	14 452	28 999	386 211	503 748
Intereses	2 749	5 451	96	2 510	3 699	2 005	3 253	3 586	1 125	2 141	3 435	5 469	35 521
Comisiones	167	9	0	2 276	8	0	14	8	0	602	0	4 161	7 246
CLUB DE PARIS	11 629 a/	20 703 c/	39 289	22 380 d/	10 196 h/	55 155	21 464 i/	17 926 j/	41 927	34 976 k/	12 258 l/	894 724	1 182 627
Principal	7 929 b/	17 913	31 433	17 208	7 351	40 684	17 012	15 297	33 793	27 633	8 748	878 356 o/	1 103 358
Intereses	3 701	2 790	7 856	5 096	2 834	13 854	4 364	2 629	8 134	7 252	3 502	15 667	77 677
Comisiones	0	0	0	77	11	616	88	0	0	91	8	702	1 592
AMÉRICA LATINA 3/	0	0	0	1 732	0	819	0	0	0	0	0	898	3 449
Principal	0	0	0	1 666	0	750	0	0	0	0	0	809	3 225
Intereses	0	0	0	66	0	69	0	0	0	0	0	89	224
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	953	0	0	50 964	0	0	692	0	0	804	53 412
Principal	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Intereses	0	0	953	0	0	964	0	0	692	0	0	804	3 412
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	189	0	630	1 819
Principal	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	630	1 630
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	189
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0	273	2 459	0	0	0	0	270	2 418	5 420
Principal	0	0	0	0	229	1 609	0	0	0	0	229	1 609	3 676
Intereses	0	0	0	0	44	849	0	0	0	0	41	809	1 743
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	82 688	55 353	75 835	564 758	122 576	60	82 688	27 988	75 786	31 474	124 077	0	1 243 281
Principal	0	0	0	498 623 e/	0	0	0	0	0	0	0	0	498 623
Intereses	82 688	55 353	75 785	62 535	122 576	0	82 688	27 988	75 785	31 474	122 576	0	739 446
Comisiones	0	0	50	3 600	0	60	0	0	1	0	1 500	0	5 211
OTROS GASTOS 4/	305	803	732	727	1 765	2 248	197	934	758	834	1 814	2 262	13 380
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	162	803	732	727	1 762	2 197	197	934	757	693	1 580	1 756	12 302
Comisiones	143	0	0	1	3	50	0	0	0	140	235	506	1 078

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1/ TOTAL
T O T A L	115 873	140 703	184 926	746 594	267 177	141 029	129 191	105 740	190 717	221 197	273 767	2 115 314	4 632 229
Principal	11 064	72 219	85 833	622 412	118 409	115 438	23 503	67 590	89 504	133 107	124 007	2 075 888	3 538 975
Intereses	104 253	68 376	98 750	118 198	148 728	24 837	105 490	38 101	100 961	87 052	147 722	33 907	1 076 375
Comisiones	557	108	342	5 984	40	755	199	48	253	1 038	2 038	5 518	16 879
CANJE DE BONOS	0	0	0	1 376 892	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 892
Principal	0	0	0	1 376 892 ^{1/}	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 892
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	115 873	140 703	184 926	2 123 486	267 177	141 029	129 191	105 740	190 717	221 197	273 767	2 115 314	6 009 120
Principal	11 064	72 219	85 833	1 999 304	118 409	115 438	23 503	67 590	89 504	133 107	124 007	2 075 888	4 915 867
Intereses	104 253	68 376	98 750	118 198	148 728	24 837	105 490	38 101	100 961	87 052	147 722	33 907	1 076 375
Comisiones	557	108	342	5 984	40	755	199	48	253	1 038	2 038	5 518	16 879

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 58,15 Millones.
- No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{1/} Información recogida al 31.12.2010.

^{2/} Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

^{3/} Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.

^{4/} 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 Millones (equivalente en US\$ 13,350.30).

^{c/} 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).

^{d/} 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).

- 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).

^{e/} Incluye la Recompra de Bonos GLOBALES.

^{f/} Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 102-2010-EF.

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

^{h/} 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).

^{i/} 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).

^{j/} 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).

- 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).

- 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).

^{k/} 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 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).

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'218,934.32 (Amt. US\$ 985,980.11 e Int. US\$ 232,954.21).

^{l/} 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).

^{m/} Incluye el Pre-pago con el BID por US\$ 785,48 Millones.

^{n/} Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 386,21 Millones.

^{o/} Incluye el Pre-pago con JICA por YEN 70 739,92 Millones y equivalente en US\$ 853,16 Millones.