

DESEMBOLSOS Y COLOCACIONES DE CREDITOS Y BONOS
PERÍODO : 2010
(En miles de US\$)

NORMA LEGAL	FINALIDAD	FUENTE DE FINANC.	MONTO PRÉSTAMO EQUIV. 1/ US\$	DESEMBOLSOS Y COLOCACIONES												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
CREDITOS			887 556	19 359	6 584	2 409	21 709	6 477	17 577	2 775	19 605	34 224	19 281	1 430	46 543	197 972
D.S. 218-2007-EF	Núcleo Básico de Defensa	Banco de la Nación	183 701	1 228	2 650	1 105	14 458	485	85	75	6 089	1 150	1 362	0	32 798	61 484
D.S. 143-2008-EF	Núcleo Básico de Defensa - II Tramo	Banco de la Nación	257 308	18 132	3 935	1 304	7 251	3 818	176	2 699	5 081	703	5 585	1 226	7 283	57 193
D.S. 204-2009-EF	Núcleo Básico de Defensa - III Tramo	Banco de la Nación	254 566	0	0	0	0	2 174	17 316	0	8 435	0	11	204	1 995	30 135
D.S. 316-2009-EF	Mej. y Ampl. Boca de Entrada al Terminal Portuar	Banco de la Nación	63 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 323	0	4 467	16 790
D.S. 149-2010-EF	VRAE	Banco de la Nación	84 746	0	0	0	0	0	0	0	0	32 370	0	0	0	32 370
D.S. 244-2010-EF	Mej. Sist. Agua Pot. Y Alcant. Juanjuí, Saposoa y	Banco de la Nación	43 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS			686 522	104 822	87 719	26 436	0	75 571	88 370	212 540	71 480	73 477	35 804	0	0	776 219
D.U. 040-2009	Bonos Soberanos para Gobiernos Regionales	VARIOS	415 335	104 822	87 719	0	0	0	0	0	71 480	73 477	35 804	0	0	373 301
R.D. 01-2010-EF/75.01	Cuarta Colocación	VARIOS	95 847	104 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 822
R.D. 03-2010-EF/75.01	Quinta Colocación	VARIOS	79 872	0	87 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 719
R.D. 04-2010-EF/75.01	Sexta Colocación	VARIOS	63 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.D. 012-2010-EF/75.01	Sétima Colocación	VARIOS	63 898	0	0	0	0	0	0	0	71 480	0	0	0	0	71 480
R.D. 013-2010 EF/75.01	Octava Colocación	VARIOS	79 872	0	0	0	0	0	0	0	0	73 477	0	0	0	73 477
R.D. 014-2010 EF/75.01	Novena Colocación	VARIOS	31 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 804	0	0	35 804
D.S. 059-2010-EF	Bonos Soberanos - 2010	VARIOS	271 186	0	0	26 436	0	75 571	88 370	212 540	0	0	0	0	0	402 918
R.D. 05-2010-EF/75.01	Primera Colocación	VARIOS	16 949	0	0	26 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 436
R.D. 07-2010-EF/75.01	Segunda Colocación	VARIOS	50 847	0	0	0	0	75 571	0	0	0	0	0	0	0	75 571
R.D. 08-2010-EF/75.01	Tercera Colocación	VARIOS	67 797	0	0	0	0	0	88 370	0	0	0	0	0	0	88 370
R.D. 10-2010-EF/75.01	Cuarta Colocación	VARIOS	135 593	0	0	0	0	0	0	212 540	0	0	0	0	0	212 540
TOTAL DE DESEMBOLSOS Y COLOCACIONES			1 574 078	124 181	94 303	28 845	21 709	82 048	105 947	215 315	91 084	107 700	55 085	1 430	46 543	974 192
OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA			2 459 188	33 003	0	0	333 674	0	0	0	533 448	0	0	1 500 000	0	2 400 124
D.S. 299-2009-EF	Prepago al BBVA	VARIOS	34 843	33 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 003
D.S. 102-2010-EF	Intercambio y/o recompra de Bonos Globales 2010	VARIOS	394 116	0	0	0	333 674	0	0	0	0	0	0	0	0	333 674
D.S. 163-2010-EF	Intercambio de Bonos Soberanos	VARIOS	530 230	0	0	0	0	0	0	0	533 448	0	0	0	0	533 448
D.S. 223-2010-EF	Prepago a Organismos y Devolución a Tesoro	VARIOS	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
TOTAL GENERAL			4 033 266	157 184	94 303	28 845	355 383	82 048	105 947	215 315	624 532	107 700	55 085	#####	46 543	3 374 316

1/ Tipo de cambio correspondiente a la fecha del contrato de préstamo.