

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE TASA
CON ACUERDOS SWAP**

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA	Al 31 de diciembre de 2011 a/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES 1/	8 013 835
LIBOR 6M para US\$	2 960 325
Préstamos Facilidad Unimonetaria - Tasa Ajustable 2/	16 364
Préstamos Facilidad Unimonetaria - Tasa Basada en LIBOR 3M 2/	1 418 632
Tasa FIDA 2/	29 357
Tasa Fija 3/	3 589 157
II. CLUB DE PARIS 1/	2 639 864
Tasa Bonos Tesoro-USA 26 semanas US\$	1 926
Tasa Fija	2 637 939
III. AMÉRICA LATINA 1/	6 992
LIBOR 6M para US\$	6 230
Tasa Fija	762
IV. EUROPA DEL ESTE 1/	10 000
LIBOR 6M para US\$	10 000
V. BANCA COMERCIAL 1/	295 983
LIBOR 6M para US\$	180 000
Tasa Fija	115 983
VI. PROVEEDORES	29 876
LIBOR 6M para US\$	2 519
Tasa Fija	27 357
VII. BONOS	9 807 902
Tasa Fija	9 754 228
Tasa Múltiple	53 674
T O T A L	20 804 452

Nota: Presenta diferencia con la deuda contractual, producto de operaciones de cobertura vigentes.

1/ Incluye saldos adeudados de COFIDE sin Garantía de la República.

2/ Costo de captación más margen financiero.

3/ Considera contratos swaps de tasa de interés.

a/ El tipo de cambio utilizado es del 31 de diciembre de 2011.

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.