DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
SERVICIO REGULAR												**22 969 116,04**	**107 741 387,90**	**2 668 491,49**	**0,00**	**133 378 995,43**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**5 960 515,05**	**19 718 411,35**	**1 597 037,11**	**0,00**	**27 275 963,51**
A. GOBIERNO NACIONAL												**5 960 515,05**	**19 716 110,13**	**1 594 037,55**	**0,00**	**27 270 662,73**
1. Deuda Directa												**5 960 515,05**	**19 716 110,13**	**1 594 037,55**	**0,00**	**27 270 662,73**
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2011	10-ene-2011	US$	1 214 932,37	476 446,56	0,00	0,00	1 691 378,93	1 214 932,37	476 446,56	0,00	0,00	1 691 378,93
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2011	10-ene-2011	US$	75 738,35	31 435,94	0,00	0,00	107 174,29	75 738,35	31 435,94	0,00	0,00	107 174,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	240 780,82	0,00	0,00	240 780,82	0,00	240 780,82	0,00	0,00	240 780,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	2 021 378,17	0,00	0,00	2 021 378,17	0,00	2 021 378,17	0,00	0,00	2 021 378,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	17-ene-2011	S/.	0,00	9 400 844,28	0,00	0,00	9 400 844,28	0,00	3 374 315,97	0,00	0,00	3 374 315,97
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	1 102 883,25	0,00	0,00	1 102 883,25	0,00	1 102 883,25	0,00	0,00	1 102 883,25
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3701	1	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA D	26-ene-2011	28-ene-2011	US$	0,00	493,47	2 429,93	0,00	2 923,40	0,00	493,47	2 429,93	0,00	2 923,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3771	1	FACILIDAD SECTORIAL PARA EL APOYO AL PROGI	20-ene-2011	20-ene-2011	US$	0,00	309,39	4 185,68	0,00	4 495,07	0,00	309,39	4 185,68	0,00	4 495,07
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	20-ene-2011	20-ene-2011	US$	542 836,17	99 881,86	0,00	0,00	642 718,03	542 836,17	99 881,86	0,00	0,00	642 718,03
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	10-ene-2011	10-ene-2011	US$	0,00	3 199 230,75	3 157,69	0,00	3 202 388,44	0,00	3 199 230,75	3 157,69	0,00	3 202 388,44
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3901	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y4 DEL P	28-ene-2011	28-ene-2011	US$	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PI	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	39 400,00	2 588,12	0,00	0,00	41 988,12	39 400,00	2 588,12	0,00	0,00	41 988,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	1 125 000,00	74 750,00	0,00	0,00	1 199 750,00	1 125 000,00	74 750,00	0,00	0,00	1 199 750,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	2 754 278,16	171 307,01	21 939,70	0,00	2 947 524,87	2 754 278,16	171 307,01	21 939,70	0,00	2 947 524,87
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2011	18-ene-2011	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-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	58 859,48	0,00	0,00	58 859,48	0,00	58 859,48	0,00	0,00	58 859,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-ene-2011	18-ene-2011	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-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	32 993,78	66,76	0,00	33 060,54	0,00	32 993,78	66,76	0,00	33 060,54
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2011	18-ene-2011	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-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	33 222,98	0,00	0,00	33 222,98	0,00	33 222,98	0,00	0,00	33 222,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	10 306,45	104,43	0,00	10 410,88	0,00	10 306,45	104,43	0,00	10 410,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	122 371,18	625,55	0,00	122 996,73	0,00	122 371,18	625,55	0,00	122 996,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	51 287,63	0,00	0,00	51 287,63	0,00	51 287,63	0,00	0,00	51 287,63
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	73 540,22	44 450,43	0,00	117 990,65	0,00	73 540,22	44 450,43	0,00	117 990,65
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-ene-2011	05-ene-2011	US$	208 330,00	7 727,08	2 060,55	0,00	218 117,63	208 330,00	7 727,08	2 060,55	0,00	218 117,63
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**2 301,22**	**2 999,56**	**0,00**	**5 300,78**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**2 301,22**	**2 999,56**	**0,00**	**5 300,78**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2601	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	2 301,22	2 999,56	0,00	5 300,78	0,00	2 301,22	2 999,56	0,00	5 300,78
CLUB DE PARIS												**17 008 600,99**	**5 335 476,55**	**27 023,52**	**0,00**	**22 371 101,06**
A. GOBIERNO NACIONAL												**17 008 600,99**	**5 291 957,62**	**0,00**	**0,00**	**22 300 558,61**
1. Deuda Directa												**15 764 045,77**	**5 153 550,98**	**0,00**	**0,00**	**20 917 596,75 a/ b/**
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	127 216 527,00	218 046,00	0,00	0,00	127 434 573,00	1 549 497,30	2 655,80	0,00	0,00	1 552 153,10
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	88 047 065,00	75 455,00	0,00	0,00	88 122 520,00	1 072 413,25	919,04	0,00	0,00	1 073 332,29
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	88 776 833,00	1 065 127,00	0,00	0,00	89 841 960,00	1 081 301,83	12 973,25	0,00	0,00	1 094 275,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-ene-2011	04-ene-2011	Y	137 465 000,00	59 474 723,00	0,00	0,00	196 939 723,00	1 687 657,81	730 171,17	0,00	0,00	2 417 828,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-ene-2011	04-ene-2011	Y	481 129 000,00	220 858 803,00	0,00	0,00	701 987 803,00	5 906 820,73	2 711 483,53	0,00	0,00	8 618 304,26
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2011	01-ene-2011	Y	365 346 000,00	120 818 420,00	0,00	0,00	486 164 420,00	4 466 354,85	1 477 005,18	0,00	0,00	5 943 360,03
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	16 064 022,00	0,00	0,00	16 064 022,00	0,00	195 900,75	0,00	0,00	195 900,75
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	0,00	3 542,16	0,00	0,00	3 542,16	0,00	4 998,37	0,00	0,00	4 998,37
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	0,00	12 361,85	0,00	0,00	12 361,85	0,00	17 443,89	0,00	0,00	17 443,89
2. Deuda Asumida												**1 244 555,22**	**138 406,64**	**0,00**	**0,00**	**1 382 961,86**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	16 280 000,00	1 999 729,00	0,00	0,00	18 279 729,00	196 971,72	24 194,72	0,00	0,00	221 166,44 **c/**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	12 754 000,00	1 566 549,00	0,00	0,00	14 320 549,00	154 310,65	18 953,68	0,00	0,00	173 264,33 **c/**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	10 863 000,00	1 334 019,00	0,00	0,00	12 197 019,00	131 431,44	16 140,30	0,00	0,00	147 571,74 **c/**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	5 654 000,00	694 446,00	0,00	0,00	6 348 446,00	68 407,75	8 402,10	0,00	0,00	76 809,85 **c/**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	9 071 000,00	1 113 887,00	0,00	0,00	10 184 887,00	109 750,03	13 476,92	0,00	0,00	123 226,95 **c/**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	6 725 000,00	826 064,00	0,00	0,00	7 551 064,00	81 365,78	9 994,55	0,00	0,00	91 360,33 **c/**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	7 000 000,00	859 728,00	0,00	0,00	7 859 728,00	84 693,00	10 401,85	0,00	0,00	95 094,85 **c/**
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	295 955,46	26 108,95	0,00	0,00	322 064,41	417 624,85	36 842,52	0,00	0,00	454 467,37
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**43 518,93**	**27 023,52**	**0,00**	**70 542,45**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**43 518,93**	**27 023,52**	**0,00**	**70 542,45**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARIL	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	3 528 128,00	1 913 603,00	0,00	5 441 731,00	0,00	43 211,94	23 437,50	0,00	66 649,44
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARIL	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	25 065,00	292 788,00	0,00	317 853,00	0,00	306,99	3 586,02	0,00	3 893,01
BONOS												**0,00**	**82 687 500,00**	**6 034,50**	**0,00**	**82 693 534,50**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**82 687 500,00**	**6 034,50**	**0,00**	**82 693 534,50**
1. Deuda Directa												**0,00**	**82 687 500,00**	**6 034,50**	**0,00**	**82 693 534,50**
BONISTAS	26A2691	1	BONOS GLOBALES 2025	21-ene-2011	20-ene-2011	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-2011	20-ene-2011	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-2011	20-ene-2011	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

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTAS	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	21-ene-2011	21-ene-2011	EURO	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	6 034,50
OTROS GASTOS 1/												**0,00**	**0,00**	**1 038 396,36**	**0,00**	**1 038 396,36**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**1 038 396,36**	**0,00**	**1 038 396,36**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**1 038 396,36**	**0,00**	**1 038 396,36**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	01-jul-2010	31-ene-2011	S/.	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	209,02	0,00	209,02
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0580	1	NO APLICABLE	12-ene-2011	12-ene-2011	S/.	0,00	0,00	2 459 265,00	0,00	2 459 265,00	0,00	0,00	880 195,06	0,00	880 195,06
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0420	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US$	0,00	0,00	157 992,28	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	157 992,28
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**22 969 116,04**	**107 741 387,90**	**2 668 491,49**	**0,00**	**133 378 995,43**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ 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:
- BANQUE DE FRANCE, en Amorización por EURO 905 808,24 (equivalente en US$ 1 211 828,90), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2010.

b/ No incluyen CANJE DE DEUDA:
- Entre PL 480 con LA REPÚBLICA, por US$ 1 077 720,35 (Amt. US$ 952 494,24 e Int. US$ 125 226,11).

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

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
SERVICIO REGULAR												**59 067 860,50**	**35 017 650,99**	**5 782 647,47**	**0,00**	**99 868 158,96**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**43 266 399,93**	**4 477 817,30**	**37 524,29**	**0,00**	**47 781 741,52**
A. GOBIERNO NACIONAL												**34 761 356,46**	**3 140 944,51**	**34 273,64**	**0,00**	**37 936 574,61**
1. Deuda Directa												**34 761 356,46**	**3 140 944,51**	**34 273,64**	**0,00**	**37 936 574,61**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-feb-2011	08-feb-2011	CAN$	1 864,30	0,00	174,78	0,00	2 039,08	1 892,69	0,00	177,44	0,00	2 070,13
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3801	1	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVI	23-feb-2011	23-feb-2011	US$	0,00	301 904,11	0,00	0,00	301 904,11	0,00	301 904,11	0,00	0,00	301 904,11
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF	11-feb-2011	11-feb-2011	US$	0,00	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	22A9961	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	893 181,86	60 406,51	0,00	0,00	953 588,37	893 181,86	60 406,51	0,00	0,00	953 588,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A0531	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	13 443 571,85	910 339,13	0,00	0,00	14 353 910,98	13 443 571,85	910 339,13	0,00	0,00	14 353 910,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1341	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	393 714,47	32 542,82	0,00	0,00	426 257,29	393 714,47	32 542,82	0,00	0,00	426 257,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	1 000 875,51	32 462,80	0,00	0,00	1 033 338,31	1 000 875,51	32 462,80	0,00	0,00	1 033 338,31
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	4	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	403 474,12	46 525,11	0,00	0,00	449 999,23	403 474,12	46 525,11	0,00	0,00	449 999,23
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	4 679 207,22	58 119,70	0,00	0,00	4 737 326,92	4 679 207,22	58 119,70	0,00	0,00	4 737 326,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	4	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	327 310,76	12 325,53	0,00	0,00	339 636,29	327 310,76	12 325,53	0,00	0,00	339 636,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	2 766 700,00	103 113,42	0,00	0,00	2 869 813,42	2 766 700,00	103 113,42	0,00	0,00	2 869 813,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	1 504 790,00	62 144,10	0,00	0,00	1 566 934,10	1 504 790,00	62 144,10	0,00	0,00	1 566 934,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	335 500,00	19 178,92	0,00	0,00	354 678,92	335 500,00	19 178,92	0,00	0,00	354 678,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	4 165 000,00	293 095,64	0,00	0,00	4 458 095,64	4 165 000,00	293 095,64	0,00	0,00	4 458 095,64
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	2 000 600,00	140 533,18	0,00	0,00	2 141 133,18	2 000 600,00	140 533,18	0,00	0,00	2 141 133,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIED	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	68 214,24	11 436,34	0,00	79 650,58	0,00	68 214,24	11 436,34	0,00	79 650,58
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2991	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	162 273,84	15 379,48	0,00	177 653,32	0,00	162 273,84	15 379,48	0,00	177 653,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3591	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	818,89	0,00	0,00	818,89	0,00	818,89	0,00	0,00	818,89
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS	01-ago-2010	01-feb-2011	US$	21 564,20	1 725,13	0,00	0,00	23 289,33	21 564,20	1 725,13	0,00	0,00	23 289,33
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS	01-feb-2011	01-feb-2011	US$	594 133,13	35 581,96	0,00	0,00	629 715,09	594 133,13	35 581,96	0,00	0,00	629 715,09
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALI	01-ago-2010	01-feb-2011	US$	15 270,72	321,94	0,00	0,00	15 592,66	15 270,72	321,94	0,00	0,00	15 592,66
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALI	01-feb-2011	01-feb-2011	US$	420 736,25	11 562,98	0,00	0,00	432 299,23	420 736,25	11 562,98	0,00	0,00	432 299,23
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-ago-2010	01-feb-2011	US$	29 687,12	1 365,60	0,00	0,00	31 052,72	29 687,12	1 365,60	0,00	0,00	31 052,72
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-feb-2011	01-feb-2011	US$	817 934,22	49 460,11	0,00	0,00	867 394,33	817 934,22	49 460,11	0,00	0,00	867 394,33
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2010	01-feb-2011	US$	25 843,61	1 793,11	0,00	0,00	27 636,72	25 843,61	1 793,11	0,00	0,00	27 636,72
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-feb-2011	01-feb-2011	US$	712 038,73	73 514,24	0,00	0,00	785 552,97	712 038,73	73 514,24	0,00	0,00	785 552,97
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-feb-2011	18-feb-2011	US$	208 330,00	29 121,50	7 280,38	0,00	244 731,88	208 330,00	29 121,50	7 280,38	0,00	244 731,88
C. GOBIERNOS LOCALES												**1 127 487,67**	**271 399,17**	**3 250,65**	**0,00**	**1 402 137,49**
1. Deuda Directa 1/												**1 127 487,67**	**271 399,17**	**3 250,65**	**0,00**	**1 402 137,49**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-feb-2011	28-feb-2011	US$	1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49	1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**7 377 555,80**	**1 065 473,62**	**0,00**	**0,00**	**8 443 029,42**
1. No Financiera												**1 000 000,00**	**348 155,39**	**0,00**	**0,00**	**1 348 155,39**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**1 000 000,00**	**348 155,39**	**0,00**	**0,00**	**1 348 155,39**
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3751	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	07-feb-2011	07-feb-2011	US$	0,00	267 348,71	0,00	0,00	267 348,71	0,00	267 348,71	0,00	0,00	267 348,71
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-feb-2011	01-feb-2011	US$	1 000 000,00	80 806,68	0,00	0,00	1 080 806,68	1 000 000,00	80 806,68	0,00	0,00	1 080 806,68
2. Financiera												**6 377 555,80**	**717 318,23**	**0,00**	**0,00**	**7 094 874,03**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**6 377 555,80**	**717 318,23**	**0,00**	**0,00**	**7 094 874,03**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	4 512 427,53	514 322,78	0,00	0,00	5 026 750,31	4 512 427,53	514 322,78	0,00	0,00	5 026 750,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	1 865 128,27	202 995,45	0,00	0,00	2 068 123,72	1 865 128,27	202 995,45	0,00	0,00	2 068 123,72
CLUB DE PARIS												**15 801 460,57**	**2 551 381,19**	**0,00**	**0,00**	**18 352 841,76**
A. GOBIERNO NACIONAL												**7 941 102,45**	**1 333 689,66**	**0,00**	**0,00**	**9 274 792,11**
1. Deuda Directa												**7 413 658,53**	**1 234 789,16**	**0,00**	**0,00**	**8 648 447,69**
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO	546 247,68	77 836,55	0,00	0,00	624 084,23	775 001,22	110 432,36	0,00	0,00	885 433,58
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO	97 927,79	12 970,63	0,00	0,00	110 898,42	138 937,26	18 402,37	0,00	0,00	157 339,63
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO	60 326,83	9 579,57	0,00	0,00	69 906,40	85 590,05	13 591,23	0,00	0,00	99 181,28
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	139 249 000,00	31 447 568,00	0,00	0,00	170 696 568,00	1 674 608,48	378 188,45	0,00	0,00	2 052 796,93
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	184 131 000,00	30 445 501,00	0,00	0,00	214 576 501,00	2 214 359,41	366 137,60	0,00	0,00	2 580 497,01
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	82 309 000,00	13 609 805,00	0,00	0,00	95 918 805,00	989 848,03	163 671,51	0,00	0,00	1 153 519,54
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO	1 082 142,50	129 947,28	0,00	0,00	1 212 089,78	1 535 314,08	184 365,64	0,00	0,00	1 719 679,72
2. Deuda Asumida												**527 443,92**	**98 900,50**	**0,00**	**0,00**	**626 344,42**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	10-feb-2011	Y	43 329 000,00	8 124 579,00	0,00	0,00	51 453 579,00	527 443,92	98 900,50	0,00	0,00	626 344,42
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**7 860 358,12**	**1 217 691,53**	**0,00**	**0,00**	**9 078 049,65**
2. Financiera												**7 860 358,12**	**1 217 691,53**	**0,00**	**0,00**	**9 078 049,65**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**7 860 358,12**	**1 217 691,53**	**0,00**	**0,00**	**9 078 049,65**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	141 005 000,00	26 440 098,00	0,00	0,00	167 445 098,00	1 730 747,29	324 535,50	0,00	0,00	2 055 282,79
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	46 259 000,00	8 476 968,00	0,00	0,00	54 735 968,00	567 800,00	104 049,43	0,00	0,00	671 849,43
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	48 393 000,00	6 599 408,00	0,00	0,00	54 992 408,00	593 993,50	81 003,56	0,00	0,00	674 997,06
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	23 790 000,00	4 663 566,00	0,00	0,00	28 453 566,00	292 007,22	57 242,33	0,00	0,00	349 249,55
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	29 380 000,00	4 882 901,00	0,00	0,00	34 262 901,00	360 620,94	59 934,52	0,00	0,00	420 555,46
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	19 631 000,00	2 677 098,00	0,00	0,00	22 308 098,00	240 958,12	32 859,69	0,00	0,00	273 817,81

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	48 866 000,00	6 455 657,00	0,00	0,00	55 321 657,00	599 799,28	79 239,11	0,00	0,00	679 038,39
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	48 610 000,00	6 628 983,00	0,00	0,00	55 238 983,00	596 657,04	81 366,58	0,00	0,00	678 023,62
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	44 925 000,00	6 509 390,00	0,00	0,00	51 434 390,00	551 425,99	79 898,65	0,00	0,00	631 324,64
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	48 273 000,00	7 405 767,00	0,00	0,00	55 678 767,00	592 520,58	90 901,11	0,00	0,00	683 421,69
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	47 765 000,00	6 513 628,00	0,00	0,00	54 278 628,00	586 285,20	79 950,67	0,00	0,00	666 235,87
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	35 636 000,00	4 555 968,00	0,00	0,00	40 191 968,00	437 409,39	55 921,63	0,00	0,00	493 331,02
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	57 855 000,00	7 396 613,00	0,00	0,00	65 251 613,00	710 133,57	90 788,75	0,00	0,00	800 922,32
BONOS												**0,00**	**27 988 452,50**	**44 000,00**	**0,00**	**28 032 452,50**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**27 988 452,50**	**44 000,00**	**0,00**	**28 032 452,50**
1. Deuda Directa												**0,00**	**27 988 452,50**	**44 000,00**	**0,00**	**28 032 452,50**
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-feb-2011	18-feb-2011	US$	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2011	04-feb-2011	US$	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00
BONISTA	26A1741	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2011	04-feb-2011	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
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	25-feb-2011	25-feb-2011	US$	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
OTROS GASTOS *2/*												**0,00**	**0,00**	**5 701 123,18**	**0,00**	**5 701 123,18**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**5 701 123,18**	**0,00**	**5 701 123,18**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**5 701 123,18**	**0,00**	**5 701 123,18**
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0590	1	OPERACIÓN DE COBERTURA	15-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	0,00	4 164 998,13	0,00	4 164 998,13	0,00	0,00	1 505 783,85	0,00	1 505 783,85
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0600	1	OPERACIÓN DE COBERTURA	15-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	0,00	9 486 408,47	0,00	9 486 408,47	0,00	0,00	3 429 648,76	0,00	3 429 648,76
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	0,00	67 620,59	0,00	67 620,59	0,00	0,00	67 620,59	0,00	67 620,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	0,00	77 579,89	0,00	77 579,89	0,00	0,00	77 579,89	0,00	77 579,89
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	0,00	155 040,38	0,00	155 040,38	0,00	0,00	155 040,38	0,00	155 040,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	0,00	50 978,98	0,00	50 978,98	0,00	0,00	50 978,98	0,00	50 978,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2011	15-feb-2011	US$	0,00	0,00	414 470,73	0,00	414 470,73	0,00	0,00	414 470,73	0,00	414 470,73
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**59 067 860,50**	**35 017 650,99**	**5 782 647,47**	**0,00**	**99 868 158,96**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Deuda con Garantía de la República.
2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
SERVICIO REGULAR												**63 945 580,37**	**93 134 101,40**	**2 923 267,97**	**0,00**	**160 002 949,74**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**36 506 522,70**	**10 136 646,21**	**859 018,65**	**0,00**	**47 502 187,56**
A. GOBIERNO NACIONAL												**36 437 300,95**	**9 756 942,65**	**856 656,06**	**0,00**	**47 050 899,66**
1. Deuda Directa												**36 437 300,95**	**9 756 942,65**	**856 656,06**	**0,00**	**47 050 899,66**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1881	1	PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACI	12-mar-2011	14-mar-2011	US$	75 000,00	1 852,03	0,00	0,00	76 852,03	75 000,00	1 852,03	0,00	0,00	76 852,03
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓ	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	427 107,05	91 051,73	746,63	0,00	518 905,41	427 107,05	91 051,73	746,63	0,00	518 905,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	242 156,30	39 273,60	6 487,97	0,00	287 917,87	242 156,30	39 273,60	6 487,97	0,00	287 917,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	447 739,10	71 603,78	772,09	0,00	520 114,97	447 739,10	71 603,78	772,09	0,00	520 114,97
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	172 935,00	28 079,18	86,44	0,00	201 100,62	172 935,00	28 079,18	86,44	0,00	201 100,62
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	28-sep-2011	28-mar-2011	US$	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2781	1	FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA M	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	87 599,64	14 731,85	1 414,98	0,00	103 746,47	87 599,64	14 731,85	1 414,98	0,00	103 746,47
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2791	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	91 142,43	43 142,95	0,00	134 285,38	0,00	91 142,43	43 142,95	0,00	134 285,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	113 948,86	7 487,84	0,00	121 436,70	0,00	113 948,86	7 487,84	0,00	121 436,70
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2981	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	232 564,02	14 036,70	0,00	246 600,72	0,00	232 564,02	14 036,70	0,00	246 600,72
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	226 540,31	77 200,79	0,00	303 741,10	0,00	226 540,31	77 200,79	0,00	303 741,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	6 273,11	3 660,73	0,00	9 933,84	0,00	6 273,11	3 660,73	0,00	9 933,84
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3371	1	PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRAR	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	49 445,70	20 715,37	0,00	70 161,07	0,00	49 445,70	20 715,37	0,00	70 161,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3501	1	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOI	12-mar-2011	14-mar-2011	US$	0,00	1 486 457,75	0,00	0,00	1 486 457,75	0,00	1 486 457,75	0,00	0,00	1 486 457,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3621	1	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURS	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	0,00	12 397,26	0,00	12 397,26	0,00	0,00	12 397,26	0,00	12 397,26
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. RE(	09-mar-2011	09-mar-2011	US$	83 049,63	5 636,99	0,00	0,00	88 686,62	83 049,63	5 636,99	0,00	0,00	88 686,62
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3731	1	PROY.SISTEMA ELÉCTRIC.DE TRANSP.MASIVO DE	24-mar-2011	24-mar-2011	US$	0,00	2 959 432,98	118 506,31	0,00	3 077 939,29	0,00	2 959 432,98	118 506,31	0,00	3 077 939,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0611	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	17 445 691,10	1 162 095,46	0,00	0,00	18 607 786,56	17 445 691,10	1 162 095,46	0,00	0,00	18 607 786,56
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	4	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE A	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	6 297 116,28	418 645,86	0,00	0,00	6 715 762,14	6 297 116,28	418 645,86	0,00	0,00	6 715 762,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C(	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	4 437 276,19	95 047,35	0,00	0,00	4 532 323,54	4 437 276,19	95 047,35	0,00	0,00	4 532 323,54
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	4	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C(	01-mar-2011	01-mar-2011	US$	717 350,66	53 145,66	0,00	0,00	770 496,32	717 350,66	53 145,66	0,00	0,00	770 496,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	3 928 480,00	90 483,40	0,00	0,00	4 018 963,40	3 928 480,00	90 483,40	0,00	0,00	4 018 963,40
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	2 075 800,00	56 761,12	0,00	0,00	2 132 561,12	2 075 800,00	56 761,12	0,00	0,00	2 132 561,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	436 411,11	0,00	0,00	436 411,11	0,00	436 411,11	0,00	0,00	436 411,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	1 161 416,66	0,00	0,00	1 161 416,66	0,00	1 161 416,66	0,00	0,00	1 161 416,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3521	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	77 427,77	0,00	0,00	77 427,77	0,00	77 427,77	0,00	0,00	77 427,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3641	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	580 708,33	0,00	0,00	580 708,33	0,00	580 708,33	0,00	0,00	580 708,33
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3661	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	193 569,44	0,00	0,00	193 569,44	0,00	193 569,44	0,00	0,00	193 569,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3971	1	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS D	16-mar-2011	16-mar-2011	US$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3981	1	PRÉSTAMO DE POLÍTICA DE DESARROLLO DE ADI	16-mar-2011	16-mar-2011	US$	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-sep-2010	15-mar-2011	US$	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-sep-2010	15-mar-2011	US$	0,00	539,39	0,00	0,00	539,39	0,00	539,39	0,00	0,00	539,39
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	12 579,35	0,00	0,00	12 579,35	0,00	12 579,35	0,00	0,00	12 579,35
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**69 221,75**	**379 703,56**	**2 362,59**	**0,00**	**451 287,90**
1. No Financiera												**69 221,75**	**311 959,12**	**2 362,59**	**0,00**	**383 543,46**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**69 221,75**	**311 959,12**	**2 362,59**	**0,00**	**383 543,46**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	69 221,75	9 173,83	2 362,59	0,00	80 758,17	69 221,75	9 173,83	2 362,59	0,00	80 758,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SEI	28-mar-2011	28-mar-2011	US$	0,00	302 785,29	0,00	0,00	302 785,29	0,00	302 785,29	0,00	0,00	302 785,29
2. Financiera												**0,00**	**67 744,44**	**0,00**	**0,00**	**67 744,44**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**67 744,44**	**0,00**	**0,00**	**67 744,44**
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-mar-2011	14-mar-2011	US$	0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44	0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44
CLUB DE PARIS												**27 439 057,67**	**6 446 412,31**	**2,80**	**0,00**	**33 885 472,78**
A. GOBIERNO NACIONAL												**13 151 851,12**	**4 462 193,34**	**0,00**	**0,00**	**17 614 044,46**
1. Deuda Directa												**13 151 081,00**	**4 462 156,44**	**0,00**	**0,00**	**17 613 237,44 a/**
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC(	19-mar-2011	18-mar-2011	US$	116 663,93	9 016,26	0,00	0,00	125 680,19	116 663,93	9 016,26	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC(	19-mar-2011	18-mar-2011	US$	118 997,22	9 196,58	0,00	0,00	128 193,80	118 997,22	9 196,58	0,00	0,00	128 193,80
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	1	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	288 216 000,00	78 607 952,00	0,00	0,00	366 823 952,00	3 564 943,70	972 301,76	0,00	0,00	4 537 245,46
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	2	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	35 725 000,00	8 184 646,00	0,00	0,00	43 909 646,00	436 610,35	100 028,03	0,00	0,00	536 638,38
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	427 225 000,00	205 064 545,00	0,00	0,00	632 289 545,00	5 284 346,02	2 536 443,36	0,00	0,00	7 820 789,38
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	2	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	109 365 000,00	27 441 925,00	0,00	0,00	136 806 925,00	1 352 735,69	339 429,17	0,00	0,00	1 692 164,86
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	110 264 000,00	27 886 218,00	0,00	0,00	138 150 218,00	1 363 855,42	344 924,63	0,00	0,00	1 708 780,05
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	2	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	4 047 000,00	903 090,00	0,00	0,00	4 950 090,00	50 057,34	11 170,32	0,00	0,00	61 227,66
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	37 826 000,00	0,00	0,00	0,00	37 826 000,00	467 869,79	0,00	0,00	0,00	467 869,79
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	247,58	8,66	0,00	0,00	256,24	355,61	12,44	0,00	0,00	368,05
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	21 407,04	7 064,32	0,00	0,00	28 471,36	30 748,29	10 146,93	0,00	0,00	40 895,22 b/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	1 283,77	442,90	0,00	0,00	1 726,67	1 843,96	636,17	0,00	0,00	2 480,13 b/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	2 703,84	973,38	0,00	0,00	3 677,22	3 883,70	1 398,13	0,00	0,00	5 281,83 b/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	115 942,66	45 217,64	0,00	0,00	161 160,30	166 535,82	64 948,97	0,00	0,00	231 484,79 b/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	866,00	350,73	0,00	0,00	1 216,73	1 243,89	503,78	0,00	0,00	1 747,67 b/
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	30 133,68	6 659,54	0,00	0,00	36 793,22	43 282,92	9 565,52	0,00	0,00	52 848,44

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	32 903,22	7 830,97	0,00	0,00	40 734,19	47 260,99	11 248,12	0,00	0,00	58 509,11
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	3 463,95	883,31	0,00	0,00	4 347,26	4 975,49	1 268,75	0,00	0,00	6 244,24
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	2 422,26	658,86	0,00	0,00	3 081,12	3 479,25	946,36	0,00	0,00	4 425,61
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	6 266,00	1 810,87	0,00	0,00	8 076,87	9 000,25	2 601,07	0,00	0,00	11 601,32
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	25 086,10	6 396,95	0,00	0,00	31 483,05	36 032,76	9 188,35	0,00	0,00	45 221,11
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	32 274,98	8 778,79	0,00	0,00	41 053,77	46 358,61	12 609,53	0,00	0,00	58 968,14
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	6 661,51	0,00	0,00	6 661,51	0,00	9 568,35	0,00	0,00	9 568,35
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	175,74	0,00	0,00	175,74
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	1 545,75	0,00	0,00	1 545,75	0,00	2 220,26	0,00	0,00	2 220,26
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	1 339,11	0,00	0,00	1 339,11	0,00	1 923,45	0,00	0,00	1 923,45
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	476,49	0,00	0,00	476,49	0,00	684,41	0,00	0,00	684,41
2. Deuda Asumida												**770,12**	**36,90**	**0,00**	**0,00**	**807,02**
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	320,14	11,21	0,00	0,00	331,35	459,84	16,10	0,00	0,00	475,94
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	36,44	1,91	0,00	0,00	38,35	52,34	2,74	0,00	0,00	55,08
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	179,58	12,57	0,00	0,00	192,15	257,94	18,06	0,00	0,00	276,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**14 287 206,55**	**1 984 218,97**	**2,80**	**0,00**	**16 271 428,32** c/
1. No Financiera												**14 287 206,55**	**1 984 218,97**	**2,80**	**0,00**	**16 271 428,32**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**14 287 206,55**	**1 984 218,97**	**2,80**	**0,00**	**16 271 428,32**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	205 374 000,00	94 713 987,00	0,00	0,00	300 087 987,00	2 509 962,62	1 157 539,74	0,00	0,00	3 667 502,36
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	268 950 000,00	0,00	0,00	0,00	268 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	24 826 000,00	0,00	0,00	0,00	24 826 000,00	303 409,06	0,00	0,00	0,00	303 409,06
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	110 713,88	0,00	0,00	0,00	110 713,88
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	15 985,62	0,00	0,00	0,00	15 985,62
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	9 667,15	0,00	0,00	0,00	9 667,15
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS A	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	7 305 251,53	0,00	0,00	0,00	7 305 251,53
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS A	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	46 311 000,00	0,00	0,00	0,00	46 311 000,00	568 233,13	0,00	0,00	0,00	568 233,13
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3721	2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	0,00	64 568 672,00	228,00	0,00	64 568 900,00	0,00	792 253,64	2,80	0,00	792 256,44
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	94 764,14	18 952,83	0,00	0,00	113 716,97	135 512,72	27 102,55	0,00	0,00	162 615,27
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	16 840,89	4 041,81	0,00	0,00	20 882,70	24 082,47	5 779,79	0,00	0,00	29 862,26
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	2 386,89	823,48	0,00	0,00	3 210,37	3 413,25	1 177,58	0,00	0,00	4 590,83
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	681,90	255,71	0,00	0,00	937,61	975,12	365,67	0,00	0,00	1 340,79
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**766 338,63**	**0,00**	**0,00**	**766 338,63**
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**766 338,63**	**0,00**	**0,00**	**766 338,63**
2. Financiera												**0,00**	**766 338,63**	**0,00**	**0,00**	**766 338,63**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**766 338,63**	**0,00**	**0,00**	**766 338,63**
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-mar-2011	21-mar-2011	US$	0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63	0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
BONOS												**0,00**	**75 784 704,25**	**50 000,00**	**0,00**	**75 834 704,25**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**75 784 704,25**	**50 000,00**	**0,00**	**75 834 704,25**
1. Deuda Directa												**0,00**	**75 784 704,25**	**50 000,00**	**0,00**	**75 834 704,25**
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-mar-2011	09-mar-2011	US$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-mar-2011	04-mar-2011	US$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-mar-2011	11-mar-2011	US$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-mar-2011	29-mar-2011	US$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**2 014 246,52**	**0,00**	**2 014 246,52**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**660 062,62**	**0,00**	**660 062,62**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**660 062,62**	**0,00**	**660 062,62**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-dic-2010	01-mar-2011	PEN	0,00	0,00	93,07	0,00	93,07	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0800	1	NO APLICABLE	20-mar-2011	16-mar-2011	PEN	0,00	0,00	87 850,64	0,00	87 850,64	0,00	0,00	31 715,03	0,00	31 715,03
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	0,00	234 477,12	0,00	234 477,12	0,00	0,00	234 477,12	0,00	234 477,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	0,00	151 859,98	0,00	151 859,98	0,00	0,00	151 859,98	0,00	151 859,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-mar-2011	15-mar-2011	US$	0,00	0,00	241 977,37	0,00	241 977,37	0,00	0,00	241 977,37	0,00	241 977,37
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**0,00**	**1 354 183,90**	**0,00**	**1 354 183,90**
1. No Financiera												**0,00**	**0,00**	**1 354 183,90**	**0,00**	**1 354 183,90**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**1 354 183,90**	**0,00**	**1 354 183,90**
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0830	1	NO APLICABLE	20-mar-2011	16-mar-2011	S/.	0,00	0,00	1 321 086,67	0,00	1 321 086,67	0,00	0,00	476 926,60	0,00	476 926,60
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0830	1	NO APLICABLE	20-mar-2011	16-mar-2011	S/.	0,00	0,00	1 291 461,73	0,00	1 291 461,73	0,00	0,00	466 231,67	0,00	466 231,67
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0830	1	NO APLICABLE	20-mar-2011	16-mar-2011	S/.	0,00	0,00	1 138 540,99	0,00	1 138 540,99	0,00	0,00	411 025,63	0,00	411 025,63
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
TOTAL GENERAL												**63 945 580,37**	**93 134 101,40**	**2 923 267,97**	**0,00**	**160 002 949,74**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Considera servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República.
2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros
a/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 7 475 197,85 (Amt. EURO 6 198 571,17 e Int. EURO 1 276 626,68) y equivalente en US$ 10 031 720,91 (Amt. US$ 8 318 486,99 e Int. US$ 1 713 233,92).

b/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).
c/ No incluyen CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con SEDAPAR (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 51 242,24 (Amt. EURO 37 000,00 e Int. EURO 14 242,24) y equivalente en US$ 74 519,12 (Amt. US$ 53 807,32 e Int. US$ 20 711,80).
- Entre KFW con COFIDE (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 177 673,93 (Amt. EURO 127 822,97 e Int. EURO 49 850,96) y equivalente en US$ 258 382,65 (Amt. US$ 185 886,80 e Int. US$ 72 495,85).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.04.2011 AL 30.04.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
A. GOBIERNO NACIONAL												**89 739 765,89**	**42 969 095,72**	**61 238,82**	**0,00**	**132 770 100,43**
1. Deuda Directa												**89 739 765,89**	**42 969 095,72**	**61 238,82**	**0,00**	**132 770 100,43**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3481	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	US$	62 581 147,99	32 906 334,87	0,00	0,00	95 487 482,86	62 581 147,99	32 906 334,87	0,00	0,00	95 487 482,86
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	1	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	US$	452 066,62	14 779,90	0,00	0,00	466 846,52	452 066,62	14 779,90	0,00	0,00	466 846,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	US$	465 052,31	13 305,38	0,00	0,00	478 357,69	465 052,31	13 305,38	0,00	0,00	478 357,69
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	3	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	9 060 867,00	361 442,00	0,00	0,00	9 422 309,00	110 433,84	4 405,26	0,00	0,00	114 839,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	5	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	EURO	161 684,77	6 306,15	0,00	0,00	167 990,92	238 688,44	9 309,50	0,00	0,00	247 997,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	6	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	FR.SZ	23 073,79	1 150,53	0,00	0,00	24 224,32	25 780,76	1 285,51	0,00	0,00	27 066,27
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3831	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD	27-abr-2011	27-abr-2011	US$	0,00	134 068,49	0,00	0,00	134 068,49	0,00	134 068,49	0,00	0,00	134 068,49
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2911	1	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HI	27-abr-2011	27-abr-2011	US$	676 815,83	78 099,85	0,00	0,00	754 915,68	676 815,83	78 099,85	0,00	0,00	754 915,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A0881	3	PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	13 955 480,10	733 530,23	0,00	0,00	14 689 010,33	13 955 480,10	733 530,23	0,00	0,00	14 689 010,33
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0321	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	3 609 300,00	49 635,11	0,00	0,00	3 658 935,11	3 609 300,00	49 635,11	0,00	0,00	3 658 935,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A6361	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	7 625 000,00	183 491,39	0,00	0,00	7 808 491,39	7 625 000,00	183 491,39	0,00	0,00	7 808 491,39
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1941	1	APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	64 105,78	0,00	0,00	64 105,78	0,00	64 105,78	0,00	0,00	64 105,78
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1981	2	PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES	15-abr-2011	15-abr-2011	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 PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PI	15-abr-2011	15-abr-2011	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-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	538 416,67	0,00	0,00	538 416,67	0,00	538 416,67	0,00	0,00	538 416,67
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2861	1	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	147 110,69	11 238,82	0,00	158 349,51	0,00	147 110,69	11 238,82	0,00	158 349,51
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3111	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-abr-2011	15-abr-2011	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-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	20 433,99	0,00	0,00	20 433,99	0,00	20 433,99	0,00	0,00	20 433,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3551	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L(	01-abr-2011	01-abr-2011	US$	0,00	74 822,20	0,00	0,00	74 822,20	0,00	74 822,20	0,00	0,00	74 822,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3821	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	359 333,33	0,00	0,00	359 333,33	0,00	359 333,33	0,00	0,00	359 333,33
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3891	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIA	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	116 138,89	0,00	0,00	116 138,89	0,00	116 138,89	0,00	0,00	116 138,89
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3991	1	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - SIEI	01-abr-2011	01-abr-2011	US$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**848 478,18**	**742 338,61**	**8 324,55**	**0,00**	**1 599 141,34**
2. Financiera												**848 478,18**	**742 338,61**	**8 324,55**	**0,00**	**1 599 141,34**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**401 916,67**	**0,00**	**0,00**	**401 916,67**
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A4051	1	CAPITAL DE TRABAJO	08-abr-2011	08-abr-2011	US$	0,00	401 916,67	0,00	0,00	401 916,67	0,00	401 916,67	0,00	0,00	401 916,67
b. Deuda Traspaso de Recursos												**848 478,18**	**340 421,94**	**8 324,55**	**0,00**	**1 197 224,67**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1721	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRC	03-abr-2011	04-abr-2011	US$	681 818,18	307 123,78	0,00	0,00	988 941,96	681 818,18	307 123,78	0,00	0,00	988 941,96
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	25A3761	1	PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICRC	22-abr-2011	20-abr-2011	US$	166 660,00	33 298,16	8 324,55	0,00	208 282,71	166 660,00	33 298,16	8 324,55	0,00	208 282,71
CLUB DE PARIS												**56 370 949,48**	**5 178 668,22**	**263 902,32**	**0,00**	**61 813 520,02**
A. GOBIERNO NACIONAL												**12 456 610,22**	**2 571 261,86**	**0,00**	**0,00**	**15 027 872,08**
1. Deuda Directa												**12 456 610,22**	**2 571 261,86**	**0,00**	**0,00**	**15 027 872,08** a/
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3111	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	67 740 000,00	15 503 737,00	0,00	0,00	83 243 737,00	840 148,83	192 285,89	0,00	0,00	1 032 434,72
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3111	2	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	3 059 000,00	652 069,00	0,00	0,00	3 711 069,00	37 283,09	7 947,42	0,00	0,00	45 230,51
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	274 783 000,00	0,00	0,00	0,00	274 783 000,00	3 349 055,20	0,00	0,00	0,00	3 349 055,20
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	61 213 000,00	0,00	0,00	0,00	61 213 000,00	746 064,04	0,00	0,00	0,00	746 064,04
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3321	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	52 728 000,00	12 067 922,00	0,00	0,00	64 795 922,00	653 961,73	149 673,02	0,00	0,00	803 634,75
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3431	1	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	152 200 000,00	45 079 555,00	0,00	0,00	197 279 555,00	1 887 668,32	559 101,50	0,00	0,00	2 446 769,82
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3431	2	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	12 451 000,00	2 654 109,00	0,00	0,00	15 105 109,00	151 752,79	32 348,28	0,00	0,00	184 101,07
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3541	1	REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	348 161 000,00	103 120 518,00	0,00	0,00	451 281 518,00	4 243 386,27	1 256 832,87	0,00	0,00	5 500 219,14
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3541	2	REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	44 904 000,00	9 571 933,00	0,00	0,00	54 475 933,00	547 289,95	116 662,72	0,00	0,00	663 952,67
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	15 844 948,00	0,00	0,00	15 844 948,00	0,00	193 118,23	0,00	0,00	193 118,23
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	1 971 095,00	0,00	0,00	1 971 095,00	0,00	24 023,71	0,00	0,00	24 023,71
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	7	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	3 171 392,00	0,00	0,00	3 171 392,00	0,00	38 652,93	0,00	0,00	38 652,93
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	8	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	50 483,00	0,00	0,00	50 483,00	0,00	615,29	0,00	0,00	615,29
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**57 174,03**	**45 314,10**	**0,00**	**102 488,13**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**57 174,03**	**45 314,10**	**0,00**	**102 488,13**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	1	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	2 476 853,00	587 456,00	0,00	3 064 309,00	0,00	30 719,30	7 285,95	0,00	38 005,25
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	2	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	1 494 126,00	771 972,00	0,00	2 266 098,00	0,00	18 530,97	9 574,42	0,00	28 105,39
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	3	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	23 318,00	201 174,00	0,00	224 492,00	0,00	289,20	2 495,07	0,00	2 784,27
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	0,00	238 523,00	0,00	238 523,00	0,00	0,00	2 958,29	0,00	2 958,29
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	5 729,00	78 581,00	0,00	84 310,00	0,00	71,05	974,60	0,00	1 045,65
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	587 944,00	1 618 481,00	0,00	2 206 425,00	0,00	7 292,01	20 073,29	0,00	27 365,30
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	21 891,00	157 426,00	0,00	179 317,00	0,00	271,50	1 952,48	0,00	2 223,98
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**43 914 339,26**	**2 550 232,33**	**218 588,22**	**0,00**	**46 683 159,81**
1. No Financiera												**43 914 339,26**	**2 550 232,33**	**218 588,22**	**0,00**	**46 683 159,81**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**43 914 339,26**	**2 550 232,33**	**218 588,22**	**0,00**	**46 683 159,81** b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	11-abr-2011	11-abr-2011	Y	516 675 000,00	62 768 121,00	15 499 000,00	0,00	594 942 121,00	6 273 910,71	762 184,33	188 202,14	0,00	7 224 297,18 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-oct-2011	11-abr-2011	Y	516 675 000,00	0,00	0,00	0,00	516 675 000,00	6 273 910,71	0,00	0,00	0,00	6 273 910,71 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-abr-2012	11-abr-2011	Y	516 675 000,00	0,00	0,00	0,00	516 675 000,00	6 273 910,71	0,00	0,00	0,00	6 273 910,71 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-oct-2012	11-abr-2011	Y	516 675 000,00	0,00	0,00	0,00	516 675 000,00	6 273 910,71	0,00	0,00	0,00	6 273 910,71 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-abr-2013	11-abr-2011	Y	516 675 000,00	0,00	0,00	0,00	516 675 000,00	6 273 910,71	0,00	0,00	0,00	6 273 910,71 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-oct-2013	11-abr-2011	Y	516 675 000,00	0,00	0,00	0,00	516 675 000,00	6 273 910,71	0,00	0,00	0,00	6 273 910,71 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-abr-2014	11-abr-2011	Y	516 425 000,00	0,00	0,00	0,00	516 425 000,00	6 270 875,00	0,00	0,00	0,00	6 270 875,00 c/
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	345 937,00	0,00	0,00	345 937,00	0,00	4 290,50	0,00	0,00	4 290,50

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.04.2011 AL 30.04.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	172 881,00	0,00	0,00	172 881,00	0,00	2 144,17	0,00	0,00	2 144,17
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	9	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	106 907,00	0,00	0,00	106 907,00	0,00	1 325,92	0,00	0,00	1 325,92
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	10	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	56 961,00	0,00	0,00	56 961,00	0,00	706,46	0,00	0,00	706,46
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS .	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	133 987 035,00	0,00	0,00	133 987 035,00	0,00	1 624 085,26	0,00	0,00	1 624 085,26
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS .	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	12 803 863,00	0,00	0,00	12 803 863,00	0,00	155 198,34	0,00	0,00	155 198,34
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	0,00	2 245 884,00	0,00	2 245 884,00	0,00	0,00	27 222,84	0,00	27 222,84
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	2	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	24 531,00	260 967,00	0,00	285 498,00	0,00	297,35	3 163,24	0,00	3 460,59
EUROPA DEL ESTE												**0,00**	**187 181,94**	**0,00**	**0,00**	**187 181,94**
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**187 181,94**	**0,00**	**0,00**	**187 181,94**
2. Financiera												**0,00**	**187 181,94**	**0,00**	**0,00**	**187 181,94**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**187 181,94**	**0,00**	**0,00**	**187 181,94**
CHINA DEVELOPMENT BANK	26A3781	1	FINANC.PROY.SECTORES TRANSPORTE, ENERGÍA	20-abr-2011	20-abr-2011	US$	0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94
BONOS												**0,00**	**0,00**	**86 870,33**	**0,00**	**86 870,33**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**86 870,33**	**0,00**	**86 870,33**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**86 870,33**	**0,00**	**86 870,33**
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	1 142,40	0,00	1 142,40	0,00	0,00	406,98	0,00	406,98
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	1 017,46	0,00	1 017,46
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	8 377,60	0,00	8 377,60	0,00	0,00	2 984,54	0,00	2 984,54
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	20 944,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	7 461,35	0,00	7 461,35
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	US$	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**7 082 794,96**	**0,00**	**7 082 794,96**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**7 082 794,96**	**0,00**	**7 082 794,96**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**7 082 794,96**	**0,00**	**7 082 794,96**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	15-feb-2011	19-abr-2011	PEN	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70
CITIBANK N.A.	00F0620	1	NO APLICABLE	15-abr-2011	12-abr-2011	PEN	0,00	0,00	14 740 098,76	0,00	14 740 098,76	0,00	0,00	5 249 322,92	0,00	5 249 322,92
CITIBANK N.A.	00F0720	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	157 626,57	0,00	157 626,57	0,00	0,00	55 816,77	0,00	55 816,77
CITIBANK N.A.	00F0730	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	205 762,35	0,00	205 762,35	0,00	0,00	72 862,02	0,00	72 862,02
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0790	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	679 625,92	0,00	679 625,92	0,00	0,00	240 660,74	0,00	240 660,74
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0350	1	PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICI	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	0,00	495 705,48	0,00	495 705,48	0,00	0,00	495 705,48	0,00	495 705,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0360	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-abr-2011	15-abr-2011	US$	0,00	0,00	102 326,25	0,00	102 326,25	0,00	0,00	102 326,25	0,00	102 326,25
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0610	1	NO APLICABLE	15-abr-2011	12-abr-2011	PEN	0,00	0,00	1 694 944,88	0,00	1 694 944,88	0,00	0,00	603 612,85	0,00	603 612,85
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC	00F0840	1	INSCRIPCION PROGRAMA DE EMISIONES SEC	18-abr-2011	18-abr-2011	US$	0,00	0,00	262 479,23	0,00	262 479,23	0,00	0,00	262 479,23	0,00	262 479,23
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**146 959 193,55**	**49 077 284,49**	**7 503 130,98**	**0,00**	**203 539 609,02**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Considera servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República.

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

a/ No incluyen CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 731 638,22 (Amt. EURO 710 328,34 e Int. EURO 21 309,88) y equivalente en US$ 1 030 909,25 (Amt. US$ 1 000 882,73 e Int. US$ 30 026,52).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 14 717 500,00 (quivalente en US$ 22 830 124,07).

b/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 379 143,56 (Amt. EURO 368 100,55 e Int. EURO 11 043,01) y equivalente en US$ 520 425,02 (Amt. US$ 505 267,02 e Int. US$ 15 158,00).

c/ Incluye el Pre-pago Directo de Empresa con el JICA por Yen 3 694,7 Millones (equivalente en US$ 44,9 Millones).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2011 AL 31.05.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
A. GOBIERNO NACIONAL												**77 381 164,44**	**14 253 686,92**	**90 571,43**	**0,00**	**91 725 422,79**
1. Deuda Directa												**77 381 164,44**	**14 253 686,92**	**90 571,43**	**0,00**	**91 725 422,79**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3491	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	12-may-2011	12-may-2011	US$	65 780 747,71	9 313 002,58	0,00	0,00	75 093 750,29	65 780 747,71	9 313 002,58	0,00	0,00	75 093 750,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3581	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF	16-may-2011	16-may-2011	US$	0,00	13 928,30	15 571,43	0,00	29 499,73	0,00	13 928,30	15 571,43	0,00	29 499,73
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV	18-may-2011	18-may-2011	US$	0,00	766 383,56	0,00	0,00	766 383,56	0,00	766 383,56	0,00	0,00	766 383,56
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	2	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV	18-may-2011	18-may-2011	US$	0,00	552 499,83	0,00	0,00	552 499,83	0,00	552 499,83	0,00	0,00	552 499,83
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3841	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV	15-may-2011	16-may-2011	US$	0,00	119 952,05	0,00	0,00	119 952,05	0,00	119 952,05	0,00	0,00	119 952,05
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1851	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-may-2011	16-may-2011	US$	3 873 159,05	315 058,31	0,00	0,00	4 188 217,36	3 873 159,05	315 058,31	0,00	0,00	4 188 217,36
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A7891	4	PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE	15-may-2011	16-may-2011	US$	3 562 257,68	467 597,43	0,00	0,00	4 029 855,11	3 562 257,68	467 597,43	0,00	0,00	4 029 855,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1601	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-may-2011	16-may-2011	US$	4 165 000,00	267 764,86	0,00	0,00	4 432 764,86	4 165 000,00	267 764,86	0,00	0,00	4 432 764,86
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3241	2	PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L	15-may-2011	16-may-2011	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 DE\	26A3961	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	13-may-2011	13-may-2011	US$	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
C. GOBIERNOS LOCALES												**2 560 775,79**	**121 502,66**	**1 779,23**	**0,00**	**2 684 057,68**
1. Deuda Directa 1/												**2 560 775,79**	**121 502,66**	**1 779,23**	**0,00**	**2 684 057,68**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2181	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	01-may-2011	02-may-2011	US$	2 560 775,79	121 502,66	1 779,23	0,00	2 684 057,68	2 560 775,79	121 502,66	1 779,23	0,00	2 684 057,68
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**6 470 530,13**	**282 194,61**	**0,00**	**0,00**	**6 752 724,74**
1. No Financiera												**6 112 990,65**	**263 208,08**	**0,00**	**0,00**	**6 376 198,73**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**6 112 990,65**	**263 208,08**	**0,00**	**0,00**	**6 376 198,73**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A8781	1	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2011	16-may-2011	US$	5 329 057,27	160 305,57	0,00	0,00	5 489 362,84	5 329 057,27	160 305,57	0,00	0,00	5 489 362,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A8781	4	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2011	16-may-2011	US$	783 933,38	102 902,51	0,00	0,00	886 835,89	783 933,38	102 902,51	0,00	0,00	886 835,89
2. Financiera												**357 539,48**	**18 986,53**	**0,00**	**0,00**	**376 526,01**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**357 539,48**	**18 986,53**	**0,00**	**0,00**	**376 526,01**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-may-2011	16-may-2011	US$	285 931,42	15 215,39	0,00	0,00	301 146,81	285 931,42	15 215,39	0,00	0,00	301 146,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-may-2011	16-may-2011	US$	71 608,06	3 771,14	0,00	0,00	75 379,20	71 608,06	3 771,14	0,00	0,00	75 379,20
CLUB DE PARIS												**385 139,49**	**615 561,75**	**8 739,94**	**0,00**	**1 009 441,18**
A. GOBIERNO NACIONAL												**385 139,49**	**615 561,75**	**8 739,94**	**0,00**	**1 009 441,18**
1. Deuda Directa												**0,00**	**608 421,11**	**0,00**	**0,00**	**608 421,11 a/**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-may-2011	20-may-2011	Y	0,00	31 886 101,00	0,00	0,00	31 886 101,00	0,00	393 369,90	0,00	0,00	393 369,90
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-may-2011	20-may-2011	Y	0,00	17 431 798,00	0,00	0,00	17 431 798,00	0,00	215 051,21	0,00	0,00	215 051,21
2. Deuda Asumida												**385 139,49**	**7 140,64**	**8 739,94**	**0,00**	**401 020,07**
PAINE WEBBER	19A5661	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-may-2011	01-may-2011	US$	385 139,49	7 140,64	8 739,94	0,00	401 020,07	385 139,49	7 140,64	8 739,94	0,00	401 020,07
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**228 991,36**	**36 147,16**	**0,00**	**0,00**	**265 138,52**
A. GOBIERNO NACIONAL												**228 991,36**	**36 147,16**	**0,00**	**0,00**	**265 138,52**
1. Deuda Directa												**228 991,36**	**36 147,16**	**0,00**	**0,00**	**265 138,52**
ANSALDO ENERGIA S.P.A.	26A2711	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	06-may-2011	06-may-2011	US$	228 991,36	36 147,16	0,00	0,00	265 138,52	228 991,36	36 147,16	0,00	0,00	265 138,52
BONOS												**0,00**	**150 701 166,88**	**0,00**	**0,00**	**150 701 166,88**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**150 701 166,88**	**0,00**	**0,00**	**150 701 166,88**
1. Deuda Directa												**0,00**	**150 701 166,88**	**0,00**	**0,00**	**150 701 166,88**
BONISTA	26A2061	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2011	20-may-2011	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-2011	02-may-2011	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-2011	20-may-2011	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-2011	02-may-2011	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-2011	20-may-2011	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-2011	20-may-2011	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-may-2011	17-may-2011	US$	0,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00	0,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**1 639 403,26**	**0,00**	**1 639 403,26**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**1 111 088,12**	**0,00**	**1 111 088,12**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**1 111 088,12**	**0,00**	**1 111 088,12**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-mar-2011	31-may-2011	S/.	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70
CT CORPORATION SYSTEM	00F0560	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI	13-may-2011	13-may-2011	US$	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0370	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIA	15-may-2011	16-may-2011	US$	0,00	0,00	1 062 790,42	0,00	1 062 790,42	0,00	0,00	1 062 790,42	0,00	1 062 790,42
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0850	1	ACTUALIZACION DEL PROSPECTO BASE E INCREM	13-may-2011	13-may-2011	US$	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**0,00**	**528 315,14**	**0,00**	**528 315,14**
1. No Financiera												**0,00**	**0,00**	**528 315,14**	**0,00**	**528 315,14**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**528 315,14**	**0,00**	**528 315,14**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	00F0380	1	PROY. REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2011	16-may-2011	US$	0,00	0,00	528 315,14	0,00	528 315,14	0,00	0,00	528 315,14	0,00	528 315,14

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2011 AL 31.05.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									TOTAL GENERAL			**87 026 601,21**	**166 010 259,98**	**1 740 493,86**	**0,00**	**254 777 355,05**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Deuda con Garantía de la República.
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 250 337,52 (Amt. EURO 248 473,97 e Int. EURO 1 863,55) y equivalente en US$ 354 421,46 (Amt. US$ 351 783,09 e Int. US$ 2 638,37).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
A. GOBIERNO NACIONAL												**27 371 097,66**	**11 592 478,99**	**48 829,37**	**0,00**	**39 012 406,02**
1. Deuda Directa												**26 146 522,23**	**11 472 798,34**	**48 829,37**	**0,00**	**37 668 149,94**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	2	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	1 952 862,09	1 736 521,89	0,00	0,00	3 689 383,98	1 952 862,09	1 736 521,89	0,00	0,00	3 689 383,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	2	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	1 003 904,80	946 793,62	0,00	0,00	1 950 698,42	1 003 904,80	946 793,62	0,00	0,00	1 950 698,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	3	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	326 498,44	110 482,64	10 604,91	0,00	447 585,99	326 498,44	110 482,64	10 604,91	0,00	447 585,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	2	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALI	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	350 669,33	236 228,63	0,00	0,00	586 897,96	350 669,33	236 228,63	0,00	0,00	586 897,96
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	3	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALI	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	536 064,77	137 579,20	745,01	0,00	674 388,98	536 064,77	137 579,20	745,01	0,00	674 388,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3651	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	11-jun-2011	13-jun-2011	US$	0,00	113 627,40	0,00	0,00	113 627,40	0,00	113 627,40	0,00	0,00	113 627,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3671	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SC	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	283 136,99	0,00	0,00	283 136,99	0,00	283 136,99	0,00	0,00	283 136,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3861	1	PROGRAMA DE SEGUNDA GENERACIÓN DE REFOI	01-jun-2011	01-jun-2011	US$	0,00	115 342,47	15 753,42	0,00	131 095,89	0,00	115 342,47	15 753,42	0,00	131 095,89
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3871	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HÍDRIC	02-jun-2011	02-jun-2011	US$	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3881	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SC	02-jun-2011	02-jun-2011	US$	0,00	523 616,44	0,00	0,00	523 616,44	0,00	523 616,44	0,00	0,00	523 616,44
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3921	1	APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SEC	02-jun-2011	02-jun-2011	US$	0,00	0,00	5 013,70	0,00	5 013,70	0,00	0,00	5 013,70	0,00	5 013,70
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3931	1	PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO (	02-jun-2011	02-jun-2011	US$	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3941	1	MODERNIZAC.DEL SISTEMA DE ADM.FINANC.PÚBL	02-jun-2011	02-jun-2011	US$	0,00	0,00	16 712,33	0,00	16 712,33	0,00	0,00	16 712,33	0,00	16 712,33
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3141	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INFI	14-jun-2011	14-jun-2011	US$	0,00	884 722,22	0,00	0,00	884 722,22	0,00	884 722,22	0,00	0,00	884 722,22
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3301	1	II PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE IN	22-jun-2011	22-jun-2011	US$	4 677 517,98	1 216 197,92	0,00	0,00	5 893 715,90	4 677 517,98	1 216 197,92	0,00	0,00	5 893 715,90
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3901	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y4 DEL PI	01-jun-2011	01-jun-2011	US$	0,00	279 322,72	0,00	0,00	279 322,72	0,00	279 322,72	0,00	0,00	279 322,72
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3911	1	PROGRAMA DE INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO Y I	01-jun-2011	01-jun-2011	US$	0,00	3 368 820,00	0,00	0,00	3 368 820,00	0,00	3 368 820,00	0,00	0,00	3 368 820,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	3 007 859,86	80 772,56	0,00	0,00	3 088 632,42	3 007 859,86	80 772,56	0,00	0,00	3 088 632,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	1 791 144,96	203 707,38	0,00	0,00	1 994 852,34	1 791 144,96	203 707,38	0,00	0,00	1 994 852,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A3651	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	12 500 000,00	507 451,38	0,00	0,00	13 007 451,38	12 500 000,00	507 451,38	0,00	0,00	13 007 451,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3811	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	466 666,66	0,00	0,00	466 666,66	0,00	466 666,66	0,00	0,00	466 666,66
2. Deuda Asumida												**1 224 575,43**	**119 680,65**	**0,00**	**0,00**	**1 344 256,08**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	224 977,28	6 042,81	0,00	0,00	231 020,09	224 977,28	6 042,81	0,00	0,00	231 020,09
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	556,69	14,95	0,00	0,00	571,64	556,69	14,95	0,00	0,00	571,64
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	997 897,20	113 492,75	0,00	0,00	1 111 389,95	997 897,20	113 492,75	0,00	0,00	1 111 389,95
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	1 144,26	130,14	0,00	0,00	1 274,40	1 144,26	130,14	0,00	0,00	1 274,40
C. GOBIERNOS LOCALES												**120 748,86**	**9 466,84**	**0,00**	**0,00**	**130 215,70**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**120 748,86**	**9 466,84**	**0,00**	**0,00**	**130 215,70**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	49 107,33	1 319,03	0,00	0,00	50 426,36	49 107,33	1 319,03	0,00	0,00	50 426,36
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	71 641,53	8 147,81	0,00	0,00	79 789,34	71 641,53	8 147,81	0,00	0,00	79 789,34
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**543 478,26**	**162 596,78**	**0,00**	**0,00**	**706 075,04**
2. Financiera												**543 478,26**	**162 596,78**	**0,00**	**0,00**	**706 075,04**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**543 478,26**	**162 596,78**	**0,00**	**0,00**	**706 075,04**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0751	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO	05-jun-2011	06-jun-2011	US$	543 478,26	162 596,78	0,00	0,00	706 075,04	543 478,26	162 596,78	0,00	0,00	706 075,04
CLUB DE PARIS												**26 339 618,85**	**9 506 600,83**	**85 213,25**	**0,00**	**35 931 432,93**
A. GOBIERNO NACIONAL												**25 167 722,55**	**8 071 701,78**	**24 630,55**	**0,00**	**33 264 054,88**
1. Deuda Directa												**25 000 594,08**	**8 046 059,91**	**22 147,62**	**0,00**	**33 068 801,61**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 529,38	579,01	0,00	0,00	2 108,39	2 251,25	852,30	0,00	0,00	3 103,55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	26 493,04	10 030,04	0,00	0,00	36 523,08	38 997,75	14 764,22	0,00	0,00	53 761,97
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	5 295,74	2 004,92	0,00	0,00	7 300,66	7 795,33	2 951,24	0,00	0,00	10 746,57
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 611,78	650,88	0,00	0,00	2 262,66	2 372,54	958,10	0,00	0,00	3 330,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	17 142,27	6 922,58	0,00	0,00	24 064,85	25 233,42	10 190,04	0,00	0,00	35 423,46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	17 758,85	7 171,58	0,00	0,00	24 930,43	26 141,03	10 556,57	0,00	0,00	36 697,60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	780,63	315,24	0,00	0,00	1 095,87	1 149,09	464,03	0,00	0,00	1 613,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	14 457,01	5 838,19	0,00	0,00	20 295,20	21 280,72	8 593,82	0,00	0,00	29 874,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	6 812,04	2 922,84	0,00	0,00	9 734,88	10 027,32	4 302,42	0,00	0,00	14 329,74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	9 650,13	4 140,59	0,00	0,00	13 790,72	14 204,99	6 094,95	0,00	0,00	20 299,94
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 901,25	1 244,84	0,00	0,00	4 146,09	4 270,64	1 832,40	0,00	0,00	6 103,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	52 453,29	22 506,16	0,00	0,00	74 959,45	77 211,24	33 129,07	0,00	0,00	110 340,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	5 956,18	2 555,62	0,00	0,00	8 511,80	8 767,50	3 761,87	0,00	0,00	12 529,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	8 198,41	3 517,70	0,00	0,00	11 716,11	12 068,06	5 178,05	0,00	0,00	17 246,11
BANQUE DE FRANCE	24A7171	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	330 123,79	81 297,57	0,00	0,00	411 421,36	485 942,22	119 670,02	0,00	0,00	605 612,24
BANQUE DE FRANCE	24A7171	5	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	192 263,98	47 347,68	0,00	0,00	239 611,66	283 012,58	69 695,78	0,00	0,00	352 708,36
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	239 095,64	0,00	0,00	239 095,64	0,00	351 948,78	0,00	0,00	351 948,78
GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA	24A8571	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	121 312,90	0,00	0,00	0,00	121 312,90	178 572,59	0,00	0,00	0,00	178 572,59
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	Y	137 465 000,00	52 261 797,00	0,00	0,00	189 726 797,00	1 749 554,55	665 150,14	0,00	0,00	2 414 704,69
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	Y	772 552 000,00	84 747 916,00	0,00	0,00	857 299 916,00	9 789 761,04	1 073 923,63	0,00	0,00	10 863 684,67
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	Y	560 418 000,00	67 624 457,00	0,00	0,00	628 042 457,00	7 101 603,91	856 935,55	0,00	0,00	7 958 539,46
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	Y	191 835 000,00	54 604 124,00	0,00	0,00	246 439 124,00	2 441 536,36	694 961,58	0,00	0,00	3 136 497,94
KFW	24A2451	3	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	334 896,18	65 391,04	0,00	0,00	400 287,22	492 967,18	96 255,61	0,00	0,00	589 222,79
KFW	24A6951	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	162 833,01	35 334,77	0,00	0,00	198 167,78	239 690,19	52 012,78	0,00	0,00	291 702,97
KFW	24A6951	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08
KFW	25A0581	2	DESARROLLO REGIONAL JAEN - SAN IGNACIO - BA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	177 929,57	62 438,96	0,00	0,00	240 368,53	261 912,33	91 910,15	0,00	0,00	353 822,48
KFW	25A1121	2	PROYECTO DE REHABILITACION DE LOS SERV. GE	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	185 000,00	66 798,59	0,00	0,00	251 798,59	272 320,00	98 327,52	0,00	0,00	370 647,52
KFW	25A1471	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRET	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	255 645,94	92 032,54	0,00	0,00	347 678,48	376 310,82	135 471,90	0,00	0,00	511 782,72
KFW	25A9031	2	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL ALTO - MAYO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	151 000,00	32 904,79	0,00	0,00	183 904,79	222 272,00	48 435,85	0,00	0,00	270 707,85
KFW	26A1541	1	PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAÉN - SAN IGNACIC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	10 737,13	0,00	0,00	10 737,13	0,00	15 805,06	0,00	0,00	15 805,06
KFW	26A2741	1	DECSAL II (PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO D	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	0,00	367 972,80	0,00	0,00	367 972,80	0,00	367 972,80	0,00	0,00	367 972,80
KFW	26A2881	1	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERV	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	17 736,75	12 482,55	0,00	30 219,30	0,00	26 108,50	18 374,31	0,00	44 482,81
KFW	26A2921	1	PRÉSTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	0,00	401 971,50	0,00	0,00	401 971,50	0,00	401 971,50	0,00	0,00	401 971,50
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	0,00	1 453,21	0,00	1 453,21	0,00	0,00	2 139,13	0,00	2 139,13
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	974,89	780,60	0,00	1 755,49	0,00	1 435,04	1 149,04	0,00	2 584,08

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	1 665,26	0,00	0,00	1 665,26	0,00	2 451,26	0,00	0,00	2 451,26
KFW	26A3131	1	REMOTORIZACION DEL BIC. HUMBOLDT	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	17 363,40	329,58	0,00	17 692,98	0,00	25 558,92	485,14	0,00	26 044,06
KFW	26A3191	1	PROGRAMA DE REFORMAS EN EL SECTOR SANEA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	709 800,00	0,00	0,00	709 800,00	0,00	1 044 825,60	0,00	0,00	1 044 825,60
KFW	26A3271	1	PROGRAMA DE GESTIÓN FISCAL Y CRECIMIENTO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	373 152,00	0,00	0,00	373 152,00
KFW	26A3391	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	282 750,00	0,00	0,00	282 750,00	0,00	416 208,00	0,00	0,00	416 208,00
KFW	26A3951	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	460 600,00	0,00	0,00	460 600,00	0,00	678 003,20	0,00	0,00	678 003,20
PL 480	24A4661	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	491 684,90	111 280,28	0,00	0,00	602 965,18	491 684,90	111 280,28	0,00	0,00	602 965,18
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	507,81	26,66	0,00	0,00	534,47	747,50	39,24	0,00	0,00	786,74
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	641,81	221,42	0,00	0,00	863,23	944,74	325,93	0,00	0,00	1 270,67 *a/*
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	87 581,66	32 843,12	0,00	0,00	120 424,78	128 920,20	48 345,07	0,00	0,00	177 265,27 *a/*
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 367,00	923,13	0,00	0,00	3 290,13	3 484,22	1 358,85	0,00	0,00	4 843,07 *a/*
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	866,00	350,73	0,00	0,00	1 216,73	1 274,75	516,27	0,00	0,00	1 791,02 *a/*
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	63 283,26	15 061,42	0,00	0,00	78 344,68	93 152,96	22 170,41	0,00	0,00	115 323,37
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	4 227,56	1 078,03	0,00	0,00	5 305,59	6 222,97	1 586,86	0,00	0,00	7 809,83
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	5 377,79	1 462,76	0,00	0,00	6 840,55	7 916,11	2 153,18	0,00	0,00	10 069,29
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 827,00	559,06	0,00	0,00	2 386,06	2 689,34	822,94	0,00	0,00	3 512,28
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 392,00	772,62	0,00	0,00	3 164,62	3 521,02	1 137,30	0,00	0,00	4 658,32
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 392,00	813,28	0,00	0,00	3 205,28	3 521,02	1 197,15	0,00	0,00	4 718,17
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	26 583,75	5 875,01	0,00	0,00	32 458,76	39 131,28	8 648,01	0,00	0,00	47 779,29
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	14 634,19	3 731,72	0,00	0,00	18 365,91	21 541,53	5 493,09	0,00	0,00	27 034,62
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	6 811,42	1 852,71	0,00	0,00	8 664,13	10 026,41	2 727,19	0,00	0,00	12 753,60
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	26 215,00	7 576,14	0,00	0,00	33 791,14	38 588,48	11 152,08	0,00	0,00	49 740,56
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 119,44	0,00	0,00	2 119,44	0,00	3 119,82	0,00	0,00	3 119,82
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00	733,35	0,00	0,00	733,35
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 639,72	0,00	0,00	2 639,72	0,00	3 885,67	0,00	0,00	3 885,67
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	4 466,34	0,00	0,00	4 466,34	0,00	6 574,45	0,00	0,00	6 574,45
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	655,87	0,00	0,00	655,87	0,00	965,44	0,00	0,00	965,44
2. Deuda Asumida												**167 128,47**	**25 641,87**	**2 482,93**	**0,00**	**195 253,27**
KFW	24A3771	2	PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD D	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	113 506,80	17 418,64	1 686,77	0,00	132 612,21	167 082,01	25 640,24	2 482,93	0,00	195 205,18
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	31,56	1,11	0,00	0,00	32,67	46,46	1,63	0,00	0,00	48,09
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**11 138,96**	**10 111,76**	**0,00**	**21 250,72**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**11 138,96**	**10 111,76**	**0,00**	**21 250,72**
KFW	26A2931	1	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	7 567,23	6 869,40	0,00	14 436,63	0,00	11 138,96	10 111,76	0,00	21 250,72
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**1 171 896,30**	**1 423 760,09**	**50 470,94**	**0,00**	**2 646 127,33**
1. No Financiera												**1 171 896,30**	**1 348 600,18**	**50 470,94**	**0,00**	**2 570 967,42**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**1 171 896,30**	**1 348 600,18**	**50 470,94**	**0,00**	**2 570 967,42**
KFW	23A2821	3	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P(	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	84 874,45	15 035,82	0,00	0,00	99 910,27	124 935,19	22 132,73	0,00	0,00	147 067,92
KFW	23A2821	4	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P(	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	121 176,18	49 229,74	94,30	0,00	170 500,22	178 371,34	72 466,18	0,00	0,00	250 837,52
KFW	25A7041	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	83 000,00	30 836,88	1 782,91	0,00	115 619,79	121 180,00	45 021,84	2 603,05	0,00	168 804,89
KFW	25A8021	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	248 999,15	73 352,09	2 679,54	0,00	325 030,78	366 028,75	107 827,57	3 938,92	0,00	477 795,24
KFW	26A1061	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	143 161,73	37 101,88	2 533,13	0,00	182 796,74	210 734,07	54 613,97	3 728,77	0,00	269 076,81
KFW	26A1561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	45 289,16	52,87	0,00	45 342,03	0,00	66 665,64	77,82	0,00	66 743,46
KFW	26A2561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	19 116,00	6 271,48	0,00	25 387,48	0,00	28 100,52	9 219,08	0,00	37 319,60
KFW	26A2561	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	18 080,86	0,00	0,00	18 080,86	0,00	26 578,86	0,00	0,00	26 578,86
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 482,43	1 595,13	0,00	4 077,56	0,00	3 654,14	2 348,03	0,00	6 002,17
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	1 639,80	1 598,51	0,00	3 238,31	0,00	2 413,79	2 353,01	0,00	4 766,80
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	3 821,21	406,71	0,00	4 227,92	0,00	5 624,82	598,68	0,00	6 223,50
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	440,43	538,10	0,00	978,53	0,00	648,31	792,08	0,00	1 440,39
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	169,65	1 298,21	0,00	1 467,86	0,00	249,72	1 910,97	0,00	2 160,69
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 111,09	460,81	0,00	2 571,90	0,00	3 107,52	678,31	0,00	3 785,83
KFW	26A3681	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	0,00	879 666,66	22 222,22	0,00	901 888,88	0,00	879 666,66	22 222,22	0,00	901 888,88
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	39 056,22	5 467,87	0,00	0,00	44 524,09	57 412,64	8 037,77	0,00	0,00	65 450,41
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	64 596,31	11 627,34	0,00	0,00	76 223,65	94 956,58	17 092,19	0,00	0,00	112 048,77
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	6 214,58	1 242,92	0,00	0,00	7 457,50	9 135,43	1 827,09	0,00	0,00	10 962,52
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 468,30	592,39	0,00	0,00	3 060,69	3 628,40	870,81	0,00	0,00	4 499,21
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 046,02	705,88	0,00	0,00	2 751,90	3 007,65	1 037,64	0,00	0,00	4 045,29
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 022,93	368,26	0,00	0,00	1 391,19	1 503,71	541,34	0,00	0,00	2 045,05
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	682,00	286,44	0,00	0,00	968,44	1 002,54	421,07	0,00	0,00	1 423,61
2. Financiera												**0,00**	**75 159,91**	**0,00**	**0,00**	**75 159,91**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**75 159,91**	**0,00**	**0,00**	**75 159,91**
KFW	26A2281	1	PROG. LÍNEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	51 129,19	0,00	0,00	51 129,19	0,00	75 159,91	0,00	0,00	75 159,91
AMÉRICA LATINA												**809 300,79**	**67 360,00**	**0,00**	**0,00**	**876 660,79**
A. GOBIERNO NACIONAL												**692 169,21**	**45 945,08**	**0,00**	**0,00**	**738 114,29**
1. Deuda Directa												**692 169,21**	**45 945,08**	**0,00**	**0,00**	**738 114,29**
BCO.DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUEL	26A2811	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	692 169,21	45 945,08	0,00	0,00	738 114,29	692 169,21	45 945,08	0,00	0,00	738 114,29
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**117 131,58**	**21 414,92**	**0,00**	**0,00**	**138 546,50**
2. Financiera												**117 131,58**	**21 414,92**	**0,00**	**0,00**	**138 546,50**
a. Deuda Directa 1/												**117 131,58**	**21 414,92**	**0,00**	**0,00**	**138 546,50**
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	26A3691	1	FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	117 131,58	21 414,92	0,00	0,00	138 546,50	117 131,58	21 414,92	0,00	0,00	138 546,50
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**785 307,40**	**0,00**	**0,00**	**785 307,40**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**785 307,40**	**0,00**	**0,00**	**785 307,40**
2. Financiera												**0,00**	**785 307,40**	**0,00**	**0,00**	**785 307,40**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**785 307,40**	**0,00**	**0,00**	**785 307,40**
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-jun-2011	21-jun-2011	US$	0,00	785 307,40	0,00	0,00	785 307,40	0,00	785 307,40	0,00	0,00	785 307,40
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**1 609 246,23**	**768 493,30**	**0,00**	**0,00**	**2 377 739,53**
A. GOBIERNO NACIONAL												**1 609 246,23**	**768 493,30**	**0,00**	**0,00**	**2 377 739,53**
1. Deuda Directa												**1 609 246,23**	**768 493,30**	**0,00**	**0,00**	**2 377 739,53**
ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A	26A1221	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	999 113,97	477 125,49	0,00	0,00	1 476 239,46	999 113,97	477 125,49	0,00	0,00	1 476 239,46
ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A	26A1241	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	US$	610 132,26	291 367,81	0,00	0,00	901 500,07	610 132,26	291 367,81	0,00	0,00	901 500,07
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**2 396 256,99**	**0,00**	**2 396 256,99**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**2 392 560,88**	**0,00**	**2 392 560,88**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**2 392 560,88**	**0,00**	**2 392 560,88**
BANCO DE LA NACION	00F0570	1	REEMBOLSO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE	17-jun-2011	17-jun-2011	S/.	0,00	0,00	296 727,14	0,00	296 727,14	0,00	0,00	107 470,89	0,00	107 470,89
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0780	1	NO APLICABLE	30-jun-2011	24-jun-2011	S/.	0,00	0,00	502 803,08	0,00	502 803,08	0,00	0,00	182 109,05	0,00	182 109,05
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0780	1	NO APLICABLE	01-jul-2011	24-jun-2011	S/.	0,00	0,00	356 888,45	0,00	356 888,45	0,00	0,00	129 260,58	0,00	129 260,58
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0750	1	NO APLICABLE	30-jun-2011	24-jun-2011	S/.	0,00	0,00	246 641,20	0,00	246 641,20	0,00	0,00	89 330,39	0,00	89 330,39
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	0,00	1 599 207,42	0,00	1 599 207,42	0,00	0,00	1 599 207,42	0,00	1 599 207,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	0,00	226 335,16	0,00	226 335,16	0,00	0,00	226 335,16	0,00	226 335,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	0,00	16 932,73	0,00	16 932,73	0,00	0,00	16 932,73	0,00	16 932,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90
RR DONNELLEY RECEIVABLES, INC.	00F0870	1	NO APLICABLE	22-jun-2011	22-jun-2011	US$	0,00	0,00	41 872,76	0,00	41 872,76	0,00	0,00	41 872,76	0,00	41 872,76
C. GOBIERNOS LOCALES												**0,00**	**0,00**	**3 696,11**	**0,00**	**3 696,11**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**3 696,11**	**0,00**	**3 696,11**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US$	0,00	0,00	3 696,11	0,00	3 696,11	0,00	0,00	3 696,11	0,00	3 696,11
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**56 793 490,65**	**22 892 304,14**	**2 530 299,61**	**0,00**	**82 216 094,40**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Considera servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República.
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).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2011 AL 31.07.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
A. GOBIERNO NACIONAL												**6 360 808,20**	**19 717 014,09**	**1 732 907,54**	**0,00**	**27 810 729,83**
1. Deuda Directa												**6 360 808,20**	**19 717 014,09**	**1 732 907,54**	**0,00**	**27 810 729,83**
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-jul-2011	08-jul-2011	US$	1 254 335,58	435 564,09	0,00	0,00	1 689 899,67	1 254 335,58	435 564,09	0,00	0,00	1 689 899,67
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-jul-2011	08-jul-2011	US$	78 385,12	28 762,37	0,00	0,00	107 147,49	78 385,12	28 762,37	0,00	0,00	107 147,49
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	1 982 824,15	0,00	0,00	1 982 824,15	0,00	1 982 824,15	0,00	0,00	1 982 824,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	S/.	0,00	9 051 963,92	0,00	0,00	9 051 963,92	0,00	3 301 226,81	0,00	0,00	3 301 226,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	1 080 695,95	0,00	0,00	1 080 695,95	0,00	1 080 695,95	0,00	0,00	1 080 695,95
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	5	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	15-jul-2011	US$	0,00	7 760,29	0,00	0,00	7 760,29	0,00	7 760,29	0,00	0,00	7 760,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	5	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	1 078 556,56	0,00	0,00	1 078 556,56	0,00	1 078 556,56	0,00	0,00	1 078 556,56
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3701	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	26-jul-2011	26-jul-2011	US$	0,00	1 590,09	2 126,96	0,00	3 717,05	0,00	1 590,09	2 126,96	0,00	3 717,05
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3771	1	FACILIDAD SECTORIAL PARA EL APOYO AL PROG	20-jul-2011	20-jul-2011	US$	0,00	1 926,73	5 761,09	0,00	7 687,82	0,00	1 926,73	5 761,09	0,00	7 687,82
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	20-jul-2011	20-jul-2011	US$	542 836,17	79 319,11	0,00	0,00	622 155,28	542 836,17	79 319,11	0,00	0,00	622 155,28
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	11-jul-2011	11-jul-2011	US$	0,00	2 720 051,33	2 886,97	0,00	2 722 938,30	0,00	2 720 051,33	2 886,97	0,00	2 722 938,30
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A4091	1	PROY.SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MAS	27-jul-2011	25-jul-2011	US$	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A4091	1	PROY.SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MAS	27-jul-2011	25-jul-2011	US$	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-P	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	39 400,00	1 713,90	0,00	0,00	41 113,90	39 400,00	1 713,90	0,00	0,00	41 113,90
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE: SEGURC	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	1 125 000,00	49 548,75	0,00	0,00	1 174 548,75	1 125 000,00	49 548,75	0,00	0,00	1 174 548,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	3 112 441,33	131 174,58	16 177,70	0,00	3 259 793,61	3 112 441,33	131 174,58	16 177,70	0,00	3 259 793,61
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-jul-2011	15-jul-2011	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-2011	15-jul-2011	US$	0,00	42 023,42	0,00	0,00	42 023,42	0,00	42 023,42	0,00	0,00	42 023,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-jul-2011	15-jul-2011	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-2011	15-jul-2011	US$	0,00	23 060,84	24,15	0,00	23 084,99	0,00	23 060,84	24,15	0,00	23 084,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-jul-2011	15-jul-2011	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-2011	15-jul-2011	US$	0,00	23 677,27	0,00	0,00	23 677,27	0,00	23 677,27	0,00	0,00	23 677,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	7 511,79	46,77	0,00	7 558,56	0,00	7 511,79	46,77	0,00	7 558,56
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AG	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	83 534,94	312,20	0,00	83 847,14	0,00	83 534,94	312,20	0,00	83 847,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	36 549,07	0,00	0,00	36 549,07	0,00	36 549,07	0,00	0,00	36 549,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	64 991,04	39 535,44	0,00	104 526,48	0,00	64 991,04	39 535,44	0,00	104 526,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3631	1	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECUR	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-jul-2011	05-jul-2011	US$	208 410,00	3 885,99	1 036,26	27,50	213 359,75	208 410,00	3 885,99	1 036,26	0,00	213 332,25
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**3 393,24**	**2 341,79**	**0,00**	**5 735,03**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**3 393,24**	**2 341,79**	**0,00**	**5 735,03**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	3 393,24	2 341,79	0,00	5 735,03	0,00	3 393,24	2 341,79	0,00	5 735,03
CLUB DE PARIS												**16 260 015,80**	**4 509 372,74**	**14 577,47**	**0,00**	**20 783 966,01**
A. GOBIERNO NACIONAL												**16 260 015,80**	**4 409 485,80**	**0,00**	**0,00**	**20 669 501,60**
1. Deuda Directa												**15 388 560,43**	**4 285 991,98**	**0,00**	**0,00**	**19 674 552,41 a/**
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	EURO	905 808,24	0,00	0,00	0,00	905 808,24	1 319 816,66	0,00	0,00	0,00	1 319 816,66
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-jul-2011	27-jul-2011	Y	127 216 528,00	107 244,00	0,00	0,00	127 323 772,00	1 672 678,96	1 410,07	0,00	0,00	1 674 089,03
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	3	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-jul-2011	27-jul-2011	Y	88 776 833,00	972 921,00	0,00	0,00	89 749 754,00	1 167 262,96	12 792,24	0,00	0,00	1 180 055,20
GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA	24A8571	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	EURO	90 242,24	0,00	0,00	0,00	90 242,24	131 488,33	0,00	0,00	0,00	131 488,33
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	Y	481 129 000,00	197 089 799,00	0,00	0,00	678 218 799,00	6 127 916,67	2 510 241,25	0,00	0,00	8 638 157,92
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	Y	365 346 000,00	111 420 520,00	0,00	0,00	476 766 520,00	4 653 242,35	1 419 111,43	0,00	0,00	6 072 353,78
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-jul-2011	20-jul-2011	Y	0,00	19 893 073,00	0,00	0,00	19 893 073,00	0,00	261 464,27	0,00	0,00	261 464,27
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-jul-2011	27-jul-2011	EURO	52 048,59	3 484,40	0,00	0,00	55 532,99	77 445,57	5 184,60	0,00	0,00	82 630,17
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-jul-2011	27-jul-2011	EURO	0,00	12 032,34	0,00	0,00	12 032,34	0,00	17 903,49	0,00	0,00	17 903,49
PL 480	24A4661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	US$	238 708,93	57 884,63	0,00	0,00	296 593,56	238 708,93	57 884,63	0,00	0,00	296 593,56
2. Deuda Asumida												**871 455,37**	**123 493,82**	**0,00**	**0,00**	**994 949,19**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	16 280 000,00	1 695 312,00	0,00	0,00	17 975 312,00	207 577,41	21 616,00	0,00	0,00	229 193,41 b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	12 754 000,00	1 328 068,00	0,00	0,00	14 082 068,00	162 619,31	16 933,47	0,00	0,00	179 552,78 b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	10 863 000,00	1 130 899,00	0,00	0,00	11 993 899,00	138 508,20	14 419,48	0,00	0,00	152 927,68 b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	5 654 000,00	588 725,00	0,00	0,00	6 242 725,00	72 091,07	7 506,51	0,00	0,00	79 597,58 b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	9 071 000,00	944 278,00	0,00	0,00	10 015 278,00	115 659,38	12 039,97	0,00	0,00	127 699,35 b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	6 725 000,00	700 317,00	0,00	0,00	7 425 317,00	85 746,81	8 929,36	0,00	0,00	94 676,17 b/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	7 000 000,00	728 839,00	0,00	0,00	7 728 839,00	89 253,19	9 293,03	0,00	0,00	98 546,22 b/
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-jul-2011	27-jul-2011	EURO	0,00	22 014,22	0,00	0,00	22 014,22	0,00	32 756,00	0,00	0,00	32 756,00
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**99 886,94**	**14 577,47**	**0,00**	**114 464,41**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**99 886,94**	**14 577,47**	**0,00**	**114 464,41**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARI	20-jul-2011	20-jul-2011	Y	0,00	7 567 751,00	888 420,00	0,00	8 456 171,00	0,00	99 466,61	11 676,93	0,00	111 143,54
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARI	20-jul-2011	20-jul-2011	Y	0,00	31 980,00	220 683,00	0,00	252 663,00	0,00	420,33	2 900,54	0,00	3 320,87
BONOS												**0,00**	**82 687 500,00**	**289,00**	**0,00**	**82 687 789,00**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**82 687 500,00**	**289,00**	**0,00**	**82 687 789,00**
1. Deuda Directa												**0,00**	**82 687 500,00**	**289,00**	**0,00**	**82 687 789,00**
BONISTA	26A2691	1	BONOS GLOBALES 2025	21-jul-2011	20-jul-2011	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
BONISTA	26A2751	1	BONOS GLOBALES 2025	21-jul-2011	20-jul-2011	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	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	18-jul-2011	18-jul-2011	US$	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00
BONISTA	26A3461	1	BONOS GLOBALES 2025	21-jul-2011	20-jul-2011	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
OTROS GASTOS 1/												**0,00**	**0,00**	**1 939 253,21**	**0,00**	**1 939 253,21**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**1 615 947,98**	**0,00**	**1 615 947,98**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2011 AL 31.07.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**1 615 947,98**	**0,00**	**1 615 947,98**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	01-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00	29,73	0,00	29,73
CITIBANK N.A.	00F0640	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	107 831,89	0,00	107 831,89	0,00	0,00	39 383,45	0,00	39 383,45
CITIBANK N.A.	00F0650	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	106 220,63	0,00	106 220,63	0,00	0,00	38 794,97	0,00	38 794,97
CITIBANK N.A.	00F0660	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	68 529,42	0,00	68 529,42	0,00	0,00	25 029,01	0,00	25 029,01
CITIBANK N.A.	00F0670	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	544 954,11	0,00	544 954,11	0,00	0,00	199 033,64	0,00	199 033,64
CITIBANK N.A.	00F0680	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	114 958,06	0,00	114 958,06	0,00	0,00	41 986,14	0,00	41 986,14
CITIBANK N.A.	00F0700	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	46 300,53	0,00	46 300,53	0,00	0,00	16 910,35	0,00	16 910,35
CITIBANK N.A.	00F0710	1		30-jun-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	305 148,82	0,00	305 148,82	0,00	0,00	111 449,53	0,00	111 449,53
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0580	1	COBERTURA	15-jul-2011	12-jul-2011	S/.	0,00	0,00	2 654 722,50	0,00	2 654 722,50	0,00	0,00	967 817,17	0,00	967 817,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0420	1	COBERTURA	15-jul-2011	15-jul-2011	US$	0,00	0,00	165 435,99	0,00	165 435,99	0,00	0,00	165 435,99	0,00	165 435,99
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0860	1	ACTUALIZACION DEL PROSPECTO BASE E INCREI	18-jul-2011	18-jul-2011	US$	0,00	0,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	10 078,00	0,00	10 078,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**0,00**	**323 305,23**	**0,00**	**323 305,23**
1. No Financiera												**0,00**	**0,00**	**323 305,23**	**0,00**	**323 305,23**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**323 305,23**	**0,00**	**323 305,23**
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0630	1	NO APLICABLE	01-ago-2011	25-jul-2011	S/.	0,00	0,00	884 886,42	0,00	884 886,42	0,00	0,00	323 305,23	0,00	323 305,23
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**22 620 824,00**	**106 917 280,07**	**3 689 369,01**	**0,00**	**133 227 473,08**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otrc

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US$ 548 733,20 (Amt. US$ 473 045,86 e Int. US$ 75 687,34).

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

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2011 AL 31.08.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
A. GOBIERNO NACIONAL												**35 464 551,57**	**2 539 165,80**	**31 303,96**	**0,00**	**38 035 021,33**
1. Deuda Directa												**35 464 551,57**	**2 539 165,80**	**31 303,96**	**0,00**	**38 035 021,33 a/**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	08-ago-2011	08-ago-2011	CAN$	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88	0,00	0,00	100,24	0,00	100,24
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	08-ago-2011	08-ago-2011	CAN$	1 864,30	0,00	65,25	0,00	1 929,55	1 909,16	0,00	66,82	0,00	1 975,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3801	1	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVI	23-ago-2011	23-ago-2011	US$	0,00	263 150,68	0,00	0,00	263 150,68	0,00	263 150,68	0,00	0,00	263 150,68
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INFF	11-ago-2011	11-ago-2011	US$	0,00	480 781,25	0,00	0,00	480 781,25	0,00	480 781,25	0,00	0,00	480 781,25
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	22A9961	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	928 146,27	48 392,91	0,00	0,00	976 539,18	928 146,27	48 392,91	0,00	0,00	976 539,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0531	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	13 955 480,10	729 499,84	0,00	0,00	14 684 979,94	13 955 480,10	729 499,84	0,00	0,00	14 684 979,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A1341	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEC	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	408 571,62	27 150,78	0,00	0,00	435 722,40	408 571,62	27 150,78	0,00	0,00	435 722,40
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	1 038 274,26	23 730,40	0,00	0,00	1 062 004,66	1 038 274,26	23 730,40	0,00	0,00	1 062 004,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	4	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	418 568,13	39 924,24	0,00	0,00	458 492,37	418 568,13	39 924,24	0,00	0,00	458 492,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	4 679 207,22	32 469,22	0,00	0,00	4 711 676,44	4 679 207,22	32 469,22	0,00	0,00	4 711 676,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	4	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	327 310,77	8 083,04	0,00	0,00	335 393,81	327 310,77	8 083,04	0,00	0,00	335 393,81
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	2 766 700,00	76 807,06	0,00	0,00	2 843 507,06	2 766 700,00	76 807,06	0,00	0,00	2 843 507,06
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	1 504 790,00	46 854,10	0,00	0,00	1 551 644,10	1 504 790,00	46 854,10	0,00	0,00	1 551 644,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	335 500,00	14 985,48	0,00	0,00	350 485,48	335 500,00	14 985,48	0,00	0,00	350 485,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIAI	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	4 165 000,00	232 590,55	0,00	0,00	4 397 590,55	4 165 000,00	232 590,55	0,00	0,00	4 397 590,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	2 000 600,00	111 508,98	0,00	0,00	2 112 108,98	2 000 600,00	111 508,98	0,00	0,00	2 112 108,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIED	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	61 988,26	9 787,75	0,00	71 776,01	0,00	61 988,26	9 787,75	0,00	71 776,01
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2991	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	136 843,75	15 122,00	0,00	151 965,75	0,00	136 843,75	15 122,00	0,00	151 965,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3591	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGR	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	3 415,57	0,00	0,00	3 415,57	0,00	3 415,57	0,00	0,00	3 415,57
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS	01-feb-2011	01-ago-2011	US$	15 214,95	911,20	0,00	0,00	16 126,15	15 214,95	911,20	0,00	0,00	16 126,15
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS	01-ago-2011	01-ago-2011	US$	621 250,57	24 850,01	0,00	0,00	646 100,58	621 250,57	24 850,01	0,00	0,00	646 100,58
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE	01-ago-2010	01-ago-2011	US$	0,00	2 105,22	0,00	0,00	2 105,22	0,00	2 105,22	0,00	0,00	2 105,22
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE	01-feb-2011	01-ago-2011	US$	10 774,49	296,11	0,00	0,00	11 070,60	10 774,49	296,11	0,00	0,00	11 070,60
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE	01-ago-2011	01-ago-2011	US$	439 939,50	10 491,70	0,00	0,00	450 431,20	439 939,50	10 491,70	0,00	0,00	450 431,20
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUI	01-ago-2010	01-ago-2011	US$	0,00	7 468,79	0,00	0,00	7 468,79	0,00	7 468,79	0,00	0,00	7 468,79
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUI	01-feb-2011	01-ago-2011	US$	20 946,19	1 266,61	0,00	0,00	22 212,80	20 946,19	1 266,61	0,00	0,00	22 212,80
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUI	01-ago-2011	01-ago-2011	US$	855 266,38	45 329,20	0,00	0,00	900 595,58	855 266,38	45 329,20	0,00	0,00	900 595,58
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2010	01-ago-2011	US$	0,00	9 046,90	0,00	0,00	9 046,90	0,00	9 046,90	0,00	0,00	9 046,90
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-feb-2011	01-ago-2011	US$	18 234,35	1 882,60	0,00	0,00	20 116,95	18 234,35	1 882,60	0,00	0,00	20 116,95
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2011	01-ago-2011	US$	744 537,61	72 432,74	0,00	0,00	816 970,35	744 537,61	72 432,74	0,00	0,00	816 970,35
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-ago-2011	19-ago-2011	US$	208 330,00	24 908,61	6 227,15	0,00	239 465,76	208 330,00	24 908,61	6 227,15	0,00	239 465,76
C. GOBIERNOS LOCALES												**1 127 487,67**	**214 792,58**	**0,00**	**0,00**	**1 342 280,25**
1. Deuda Directa 1/												**1 127 487,67**	**214 792,58**	**0,00**	**0,00**	**1 342 280,25**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-ago-2011	25-ago-2011	US$	1 127 487,67	214 792,58	6 342,36	0,00	1 348 622,61	1 127 487,67	214 792,58	0,00	0,00	1 342 280,25
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**7 377 555,80**	**1 268 542,17**	**17 171,28**	**0,00**	**8 663 269,25**
1. No Financiera												**1 000 000,00**	**732 284,20**	**17 171,28**	**0,00**	**1 749 455,48**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**1 000 000,00**	**732 284,20**	**17 171,28**	**0,00**	**1 749 455,48**
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3751	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	08-ago-2011	08-ago-2011	US$	0,00	675 973,06	17 171,28	0,00	693 144,34	0,00	675 973,06	17 171,28	0,00	693 144,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-ago-2011	01-ago-2011	US$	1 000 000,00	56 311,14	0,00	0,00	1 056 311,14	1 000 000,00	56 311,14	0,00	0,00	1 056 311,14
2. Financiera												**6 377 555,80**	**536 257,97**	**0,00**	**0,00**	**6 913 813,77**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**6 377 555,80**	**536 257,97**	**0,00**	**0,00**	**6 913 813,77**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	4 512 427,53	375 928,48	0,00	0,00	4 888 356,01	4 512 427,53	375 928,48	0,00	0,00	4 888 356,01
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	1 865 128,27	160 329,49	0,00	0,00	2 025 457,76	1 865 128,27	160 329,49	0,00	0,00	2 025 457,76
CLUB DE PARIS												**17 230 502,86**	**2 459 756,13**	**0,00**	**0,00**	**19 690 258,99**
A. GOBIERNO NACIONAL												**8 822 782,85**	**1 247 285,13**	**0,00**	**0,00**	**10 070 067,98**
1. Deuda Directa												**8 238 748,97**	**1 145 341,92**	**0,00**	**0,00**	**9 384 090,89**
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	12-ago-2011	EURO	546 247,68	67 098,67	0,00	0,00	613 346,35	788 692,40	96 879,52	0,00	0,00	885 571,92
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	12-ago-2011	EURO	97 927,79	11 062,96	0,00	0,00	108 990,75	141 391,73	15 973,11	0,00	0,00	157 364,84
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	12-ago-2011	EURO	60 326,83	8 376,34	0,00	0,00	68 703,17	87 102,09	12 094,07	0,00	0,00	99 196,16
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	139 249 000,00	27 067 910,00	0,00	0,00	166 316 910,00	1 828 214,45	355 377,37	0,00	0,00	2 183 591,82
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	184 131 000,00	26 205 446,00	0,00	0,00	210 336 446,00	2 417 474,84	344 054,00	0,00	0,00	2 761 528,84
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	82 309 000,00	11 714 439,00	0,00	0,00	94 023 439,00	1 080 643,33	153 800,07	0,00	0,00	1 234 443,40
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	EURO	1 082 142,50	113 624,96	0,00	0,00	1 195 767,46	1 592 036,05	167 163,78	0,00	0,00	1 759 199,83
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ago-2011	31-ago-2011	EURO	204 201,10	0,00	0,00	0,00	204 201,10	303 194,08	0,00	0,00	0,00	303 194,08
2. Deuda Asumida												**584 033,88**	**101 943,21**	**0,00**	**0,00**	**685 977,09**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	11-ago-2011	Y	43 329 000,00	7 563 084,00	0,00	0,00	50 892 084,00	584 033,88	101 943,21	0,00	0,00	685 977,09 b/
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**8 407 720,01**	**1 212 471,00**	**0,00**	**0,00**	**9 620 191,01** c/
2. Financiera												**8 407 720,01**	**1 212 471,00**	**0,00**	**0,00**	**9 620 191,01**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**8 407 720,01**	**1 212 471,00**	**0,00**	**0,00**	**9 620 191,01**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	141 005 000,00	24 612 828,00	0,00	0,00	165 617 828,00	1 851 269,17	323 144,35	0,00	0,00	2 174 413,52
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	46 259 000,00	7 891 127,00	0,00	0,00	54 150 127,00	607 339,18	103 603,42	0,00	0,00	710 942,60
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	48 393 000,00	6 143 321,00	0,00	0,00	54 536 321,00	635 356,68	80 656,29	0,00	0,00	716 012,97
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	23 790 000,00	4 341 262,00	0,00	0,00	28 131 262,00	312 341,36	56 996,88	0,00	0,00	369 338,24
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	29 380 000,00	4 545 435,00	0,00	0,00	33 925 435,00	385 733,05	59 677,48	0,00	0,00	445 410,53
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	19 631 000,00	2 492 083,00	0,00	0,00	22 123 083,00	257 737,42	32 718,81	0,00	0,00	290 456,23
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	48 866 000,00	6 009 505,00	0,00	0,00	54 875 505,00	641 566,75	78 899,41	0,00	0,00	720 466,16
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	48 610 000,00	6 170 851,00	0,00	0,00	54 780 851,00	638 205,70	81 017,74	0,00	0,00	719 223,44

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2011 AL 31.08.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	44 925 000,00	6 059 525,00	0,00	0,00	50 984 525,00	589 824,95	79 556,13	0,00	0,00	669 381,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	48 273 000,00	6 893 944,00	0,00	0,00	55 166 944,00	633 781,19	90 511,30	0,00	0,00	724 292,49
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	47 765 000,00	6 063 507,00	0,00	0,00	53 828 507,00	627 111,60	79 608,41	0,00	0,00	706 720,01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	35 636 000,00	4 241 057,00	0,00	0,00	39 877 057,00	467 868,71	55 681,27	0,00	0,00	523 549,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ETA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	57 855 000,00	6 885 429,00	0,00	0,00	64 740 429,00	759 584,25	90 399,51	0,00	0,00	849 983,76
BONOS												**0,00**	**27 988 452,50**	**0,00**	**0,00**	**27 988 452,50**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**27 988 452,50**	**0,00**	**0,00**	**27 988 452,50**
1. Deuda Directa												**0,00**	**27 988 452,50**	**0,00**	**0,00**	**27 988 452,50**
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-ago-2011	19-ago-2011	US$	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-ago-2011	05-ago-2011	US$	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00
BONISTA	26A1741	1	BONOS GLOBALES 2015	06-ago-2011	05-ago-2011	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
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**5 384 480,00**	**0,00**	**5 384 480,00**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**5 384 480,00**	**0,00**	**5 384 480,00**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**5 384 480,00**	**0,00**	**5 384 480,00**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	30-jun-2011	31-ago-2011	S/.	0,00	0,00	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0590	1	NO APLICABLE	15-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	0,00	3 959 249,96	0,00	3 959 249,96	0,00	0,00	1 397 053,62	0,00	1 397 053,62
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0600	1	NO APLICABLE	15-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	0,00	9 230 797,12	0,00	9 230 797,12	0,00	0,00	3 257 162,00	0,00	3 257 162,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	0,00	63 759,72	0,00	63 759,72	0,00	0,00	63 759,72	0,00	63 759,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	0,00	58 248,77	0,00	58 248,77	0,00	0,00	58 248,77	0,00	58 248,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	0,00	148 916,65	0,00	148 916,65	0,00	0,00	148 916,65	0,00	148 916,65
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	0,00	49 867,99	0,00	49 867,99	0,00	0,00	49 867,99	0,00	49 867,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-ago-2011	15-ago-2011	US$	0,00	0,00	409 436,91	0,00	409 436,91	0,00	0,00	409 436,91	0,00	409 436,91
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**61 200 097,90**	**34 470 709,18**	**5 432 955,24**	**0,00**	**101 103 762,32**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Deuda con Garantía de la República.
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$ 1 060 280,58 (Amt. US$ 952 494,24 e Int. US$ 107 786,34).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 6 166 700,06 (Amt. EURO 5 245 099,48 e Int. EURO 921 600,58) y equivalente en US$ 8 696 280,42 (Amt. US$ 7 396 639,30 e Int. US$ 1 299 641,12).

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 50 872,24 (Amt. EURO 37 000,00 e Int. EURO 13 872,24) y equivalente en US$ 71 740,03 (Amt. US$ 52 177,40 e Int. US$ 19 562,63).
- Entre KFW con COFIDE (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 176 395,70 (Amt. EURO 127 822,97 e Int. EURO 48 572,73) y equivalente en US$ 248 753,22 (Amt. US$ 180 255,96 e Int. US$ 68 497,26).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.09.2011 AL 31.09.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**38 193 658,36**	**12 400 549,90**	**301 432,01**	**0,00**	**50 895 640,27**
A. GOBIERNO NACIONAL												**38 083 897,84**	**12 045 658,19**	**300 593,62**	**0,00**	**50 430 149,65**
1. Deuda Directa												**38 083 897,84**	**12 045 658,19**	**300 593,62**	**0,00**	**50 430 149,65**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1881	1	PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACI	12-sep-2011	12-sep-2011	US$	75 000,00	1 239,10	0,00	0,00	76 239,10	75 000,00	1 239,10	0,00	0,00	76 239,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓ	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	427 107,05	81 865,89	0,00	0,00	508 972,94	427 107,05	81 865,89	0,00	0,00	508 972,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	242 156,30	35 806,16	6 300,82	0,00	284 263,28	242 156,30	35 806,16	6 300,82	0,00	284 263,28
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	447 739,10	66 204,42	0,00	0,00	513 943,52	447 739,10	66 204,42	0,00	0,00	513 943,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	172 935,00	24 611,00	0,00	0,00	197 546,00	172 935,00	24 611,00	0,00	0,00	197 546,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2781	1	FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA M	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	87 599,64	13 912,28	1 222,38	0,00	102 734,30	87 599,64	13 912,28	1 222,38	0,00	102 734,30
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2791	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	575 942,42	94 623,39	41 238,34	0,00	711 804,15	575 942,42	94 623,39	41 238,34	0,00	711 804,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	113 683,81	5 340,83	0,00	119 024,64	0,00	113 683,81	5 340,83	0,00	119 024,64
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2981	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	211 577,68	14 324,05	0,00	225 901,73	0,00	211 577,68	14 324,05	0,00	225 901,73
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	289 410,80	59 362,94	0,00	348 773,74	0,00	289 410,80	59 362,94	0,00	348 773,74
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	5 990,23	3 653,91	0,00	9 644,14	0,00	5 990,23	3 653,91	0,00	9 644,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3371	1	PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRAR	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	57 063,02	18 367,05	0,00	75 430,07	0,00	57 063,02	18 367,05	0,00	75 430,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3501	1	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOI	12-sep-2011	12-sep-2011	US$	0,00	2 773 277,07	0,00	0,00	2 773 277,07	0,00	2 773 277,07	0,00	0,00	2 773 277,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3621	1	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURS	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	2 159,03	12 105,07	0,00	14 264,10	0,00	2 159,03	12 105,07	0,00	14 264,10
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. REC	09-sep-2011	09-sep-2011	US$	83 049,63	4 881,47	0,00	0,00	87 931,10	83 049,63	4 881,47	0,00	0,00	87 931,10
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3731	1	PROY.SISTEMA ELÉCTRIC.DE TRANSP.MASIVO DE	26-sep-2011	26-sep-2011	US$	0,00	4 275 477,61	13 678,23	0,00	4 289 155,84	0,00	4 275 477,61	13 678,23	0,00	4 289 155,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0611	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	18 106 830,18	962 372,66	0,00	0,00	19 069 202,84	18 106 830,18	962 372,66	0,00	0,00	19 069 202,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	4	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE A	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	6 529 841,68	346 541,26	0,00	0,00	6 876 382,94	6 529 841,68	346 541,26	0,00	0,00	6 876 382,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	4 437 276,19	77 118,08	0,00	0,00	4 514 394,27	4 437 276,19	77 118,08	0,00	0,00	4 514 394,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	4	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	01-sep-2011	01-sep-2011	US$	717 350,65	45 022,10	0,00	0,00	762 372,75	717 350,65	45 022,10	0,00	0,00	762 372,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	4 042 570,00	74 442,84	0,00	0,00	4 117 012,84	4 042 570,00	74 442,84	0,00	0,00	4 117 012,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	2 138 500,00	48 049,22	0,00	0,00	2 186 549,22	2 138 500,00	48 049,22	0,00	0,00	2 186 549,22
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	432 911,10	0,00	0,00	432 911,10	0,00	432 911,10	0,00	0,00	432 911,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	1 157 666,68	0,00	0,00	1 157 666,68	0,00	1 157 666,68	0,00	0,00	1 157 666,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3521	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	75 644,44	0,00	0,00	75 644,44	0,00	75 644,44	0,00	0,00	75 644,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3641	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	567 333,34	0,00	0,00	567 333,34	0,00	567 333,34	0,00	0,00	567 333,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3661	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	189 111,10	0,00	0,00	189 111,10	0,00	189 111,10	0,00	0,00	189 111,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A4071	1	PROGRAM.MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACI	09-sep-2011	09-sep-2011	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
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	17 662,41	0,00	0,00	17 662,41	0,00	17 662,41	0,00	0,00	17 662,41
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**109 760,52**	**354 891,71**	**838,39**	**0,00**	**465 490,62**
1. No Financiera												**109 760,52**	**288 588,10**	**838,39**	**0,00**	**399 187,01**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**109 760,52**	**288 588,10**	**838,39**	**0,00**	**399 187,01**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	109 760,52	14 913,56	828,15	0,00	125 502,23	109 760,52	14 913,56	828,15	0,00	125 502,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SEI	28-sep-2011	28-sep-2011	US$	0,00	273 674,54	10,24	0,00	273 684,78	0,00	273 674,54	10,24	0,00	273 684,78
2. Financiera												**0,00**	**66 303,61**	**0,00**	**0,00**	**66 303,61**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**66 303,61**	**0,00**	**0,00**	**66 303,61**
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-sep-2011	12-sep-2011	US$	0,00	66 303,61	0,00	0,00	66 303,61	0,00	66 303,61	0,00	0,00	66 303,61
CLUB DE PARIS												**29 642 573,99**	**6 858 479,36**	**0,00**	**0,00**	**36 501 053,35**
A. GOBIERNO NACIONAL												**14 539 653,57**	**4 635 701,21**	**0,00**	**0,00**	**19 175 354,78**
1. Deuda Directa												**14 538 911,98**	**4 635 678,66**	**0,00**	**0,00**	**19 174 590,64**
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-sep-2011	19-sep-2011	US$	118 413,89	7 266,30	0,00	0,00	125 680,19	118 413,89	7 266,30	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-sep-2011	19-sep-2011	US$	120 782,18	7 411,62	0,00	0,00	128 193,80	120 782,18	7 411,62	0,00	0,00	128 193,80
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	1	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	288 216 000,00	76 278 535,00	0,00	0,00	364 494 535,00	3 890 547,97	1 029 662,82	0,00	0,00	4 920 210,79
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	2	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	35 725 000,00	7 942 107,00	0,00	0,00	43 667 107,00	482 241,88	107 208,30	0,00	0,00	589 450,18
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	443 706 322,00	198 987 795,00	0,00	0,00	642 694 117,00	5 989 468,77	2 686 081,14	0,00	0,00	8 675 549,91
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	2	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	109 365 000,00	26 628 729,00	0,00	0,00	135 993 729,00	1 476 287,85	359 453,84	0,00	0,00	1 835 741,69
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	110 264 000,00	27 403 473,00	0,00	0,00	137 667 473,00	1 488 423,20	369 911,89	0,00	0,00	1 858 335,09
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	2	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	4 047 000,00	902 758,00	0,00	0,00	4 949 758,00	54 629,33	12 186,08	0,00	0,00	66 815,41
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	45 602 000,00	0,00	0,00	0,00	45 602 000,00	615 568,77	0,00	0,00	0,00	615 568,77
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	8 829 000,00	0,00	0,00	0,00	8 829 000,00	119 180,23	0,00	0,00	0,00	119 180,23
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	246,68	4,32	0,00	0,00	251,00	340,62	5,97	0,00	0,00	346,59
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	30 133,68	6 147,27	0,00	0,00	36 280,95	41 609,04	8 488,24	0,00	0,00	50 097,28
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	32 903,22	7 271,61	0,00	0,00	40 174,83	45 433,26	10 040,75	0,00	0,00	55 474,01
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	3 463,95	824,42	0,00	0,00	4 288,37	4 783,07	1 138,37	0,00	0,00	5 921,44
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	2 422,26	617,68	0,00	0,00	3 039,94	3 344,69	852,90	0,00	0,00	4 197,59
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	6 266,00	1 704,35	0,00	0,00	7 970,35	8 652,19	2 353,39	0,00	0,00	11 005,58
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	25 086,10	5 970,49	0,00	0,00	31 056,59	34 639,26	8 244,14	0,00	0,00	42 883,40
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	32 274,98	8 230,12	0,00	0,00	40 505,10	44 565,78	11 364,27	0,00	0,00	55 930,05
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	0,00	6 661,51	0,00	0,00	6 661,51	0,00	9 198,31	0,00	0,00	9 198,31
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	168,94	0,00	0,00	168,94
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	0,00	1 545,75	0,00	0,00	1 545,75	0,00	2 134,39	0,00	0,00	2 134,39
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	0,00	1 339,11	0,00	0,00	1 339,11	0,00	1 849,06	0,00	0,00	1 849,06

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.09.2011 AL 31.09.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	0,00	476,49	0,00	0,00	476,49	0,00	657,94	0,00	0,00	657,94
2. Deuda Asumida												**741,59**	**22,55**	**0,00**	**0,00**	**764,14**
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	320,20	5,60	0,00	0,00	325,80	442,14	7,73	0,00	0,00	449,87
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	37,28	1,30	0,00	0,00	38,58	51,48	1,80	0,00	0,00	53,28
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	179,58	9,43	0,00	0,00	189,01	247,97	13,02	0,00	0,00	260,99
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**15 102 920,42**	**2 222 778,15**	**0,00**	**0,00**	**17 325 698,57**
1. No Financiera												**15 102 920,42**	**2 222 778,15**	**0,00**	**0,00**	**17 325 698,57**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**15 102 920,42**	**2 222 778,15**	**0,00**	**0,00**	**17 325 698,57**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	205 374 000,00	93 177 902,00	0,00	0,00	298 551 902,00	2 772 286,75	1 257 782,70	0,00	0,00	4 030 069,45
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	252 468 678,00	0,00	0,00	0,00	252 468 678,00	3 278 814,00	0,00	0,00	0,00	3 278 814,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	230 153,23	0,00	0,00	0,00	230 153,23
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	20 977,02	0,00	0,00	0,00	20 977,02
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	10 461,51	0,00	0,00	0,00	10 461,51
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS A	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	7 823 626,81	0,00	0,00	0,00	7 823 626,81
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS A	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	46 311 000,00	0,00	0,00	0,00	46 311 000,00	608 554,54	0,00	0,00	0,00	608 554,54
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3721	2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	0,00	65 642 126,00	0,00	0,00	65 642 126,00	0,00	862 577,20	0,00	0,00	862 577,20
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	94 764,14	17 057,54	0,00	0,00	111 821,68	133 617,44	24 051,13	0,00	0,00	157 668,57
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	16 840,89	3 705,00	0,00	0,00	20 545,89	23 745,66	5 224,05	0,00	0,00	28 969,71
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	2 386,89	787,68	0,00	0,00	3 174,57	3 365,51	1 110,63	0,00	0,00	4 476,14
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	681,90	245,49	0,00	0,00	927,39	961,48	346,14	0,00	0,00	1 307,62
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	21 407,04	6 743,22	0,00	0,00	28 150,26	29 559,16	9 311,14	0,00	0,00	38 870,30
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	1 283,77	423,65	0,00	0,00	1 707,42	1 772,65	584,98	0,00	0,00	2 357,63
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	2 703,84	932,82	0,00	0,00	3 636,66	3 733,50	1 288,05	0,00	0,00	5 021,55
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	115 942,66	43 478,50	0,00	0,00	159 421,16	160 095,37	60 035,77	0,00	0,00	220 131,14
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	866,00	337,74	0,00	0,00	1 203,74	1 195,79	466,36	0,00	0,00	1 662,15
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**756 700,00**	**0,00**	**0,00**	**756 700,00**
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**756 700,00**	**0,00**	**0,00**	**756 700,00**
2. Financiera												**0,00**	**756 700,00**	**0,00**	**0,00**	**756 700,00**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**756 700,00**	**0,00**	**0,00**	**756 700,00**
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-sep-2011	21-sep-2011	US$	0,00	756 700,00	0,00	0,00	756 700,00	0,00	756 700,00	0,00	0,00	756 700,00
BONOS												**0,00**	**75 784 704,25**	**0,00**	**0,00**	**75 784 704,25**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**75 784 704,25**	**0,00**	**0,00**	**75 784 704,25**
1. Deuda Directa												**0,00**	**75 784 704,25**	**0,00**	**0,00**	**75 784 704,25**
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-sep-2011	06-sep-2011	US$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-sep-2011	13-sep-2011	US$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-sep-2011	29-sep-2011	US$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**1 665 604,50**	**0,00**	**1 665 604,50**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**537 179,20**	**0,00**	**537 179,20**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**537 179,20**	**0,00**	**537 179,20**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	0,00	200 134,20	0,00	200 134,20	0,00	0,00	200 134,20	0,00	200 134,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	0,00	133 324,34	0,00	133 324,34	0,00	0,00	133 324,34	0,00	133 324,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-sep-2011	15-sep-2011	US$	0,00	0,00	203 720,66	0,00	203 720,66	0,00	0,00	203 720,66	0,00	203 720,66
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**0,00**	**1 128 425,30**	**0,00**	**1 128 425,30**
1. No Financiera												**0,00**	**0,00**	**1 128 425,30**	**0,00**	**1 128 425,30**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**1 128 425,30**	**0,00**	**1 128 425,30**
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0830	1	NO APLICABLE	20-sep-2011	15-sep-2011	S/.	0,00	0,00	1 091 696,75	0,00	1 091 696,75	0,00	0,00	399 742,49	0,00	399 742,49
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0830	1	NO APLICABLE	20-sep-2011	15-sep-2011	S/.	0,00	0,00	1 057 364,41	0,00	1 057 364,41	0,00	0,00	387 171,15	0,00	387 171,15
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0830	1	NO APLICABLE	20-sep-2011	15-sep-2011	S/.	0,00	0,00	932 668,33	0,00	932 668,33	0,00	0,00	341 511,66	0,00	341 511,66
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**67 836 232,35**	**95 800 433,51**	**1 967 036,51**	**0,00**	**165 603 702,37**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Incluye servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.09.2011 AL 31.09.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

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

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

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.10.2011 AL 31.10.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
SERVICIO REGULAR												**115 326 432,53**	**78 682 147,14**	**13 684 667,38**	**0,00**	**207 693 247,05**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**94 589 090,40**	**41 702 672,10**	**14 354,54**	**0,00**	**136 306 117,04**
A. GOBIERNO NACIONAL												**93 740 612,22**	**40 991 128,64**	**6 863,30**	**0,00**	**134 738 604,16**
1. Deuda Directa												**93 740 612,22**	**40 991 128,64**	**6 863,30**	**0,00**	**134 738 604,16**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3481	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL	20-oct-2011	20-oct-2011	US$	62 581 147,99	31 030 704,50	0,00	0,00	93 611 852,49	62 581 147,99	31 030 704,50	0,00	0,00	93 611 852,49
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	1	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL	20-oct-2011	20-oct-2011	US$	296 229,78	10 328,06	0,00	0,00	306 557,84	296 229,78	10 328,06	0,00	0,00	306 557,84
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL	20-oct-2011	20-oct-2011	US$	232 056,07	8 715,22	0,00	0,00	240 771,29	232 056,07	8 715,22	0,00	0,00	240 771,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	3	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	9 060 867,00	272 571,00	0,00	0,00	9 333 438,00	119 615,41	3 598,30	0,00	0,00	123 213,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	5	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL	20-oct-2011	20-oct-2011	EURO	131 851,14	4 719,52	0,00	0,00	136 570,66	186 535,28	6 676,90	0,00	0,00	193 212,18
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	6	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOL	20-oct-2011	20-oct-2011	FR.SZ	23 073,79	925,48	0,00	0,00	23 999,27	25 694,64	1 030,60	0,00	0,00	26 725,24
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3831	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD I	27-oct-2011	27-oct-2011	US$	0,00	134 739,72	0,00	0,00	134 739,72	0,00	134 739,72	0,00	0,00	134 739,72
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2911	1	REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HU	27-oct-2011	27-oct-2011	US$	676 815,83	74 959,47	0,00	0,00	751 775,30	676 815,83	74 959,47	0,00	0,00	751 775,30
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A0881	3	PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	14 486 525,10	563 338,87	0,00	0,00	15 049 863,97	14 486 525,10	563 338,87	0,00	0,00	15 049 863,97
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	24A0321	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	3 609 300,00	36 330,73	0,00	0,00	3 645 630,73	3 609 300,00	36 330,73	0,00	0,00	3 645 630,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	24A6361	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICIO	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	7 625 000,00	153 491,25	0,00	0,00	7 778 491,25	7 625 000,00	153 491,25	0,00	0,00	7 778 491,25
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A1941	1	APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA \	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	1 487 698,22	62 642,28	0,00	0,00	1 550 340,50	1 487 698,22	62 642,28	0,00	0,00	1 550 340,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A1981	2	PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	2 413 993,90	440 488,68	0,00	0,00	2 854 482,58	2 413 993,90	440 488,68	0,00	0,00	2 854 482,58
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A2121	2	PRIMER PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PR	15-oct-2011	17-oct-2011	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 DEVI	26A2761	1	PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS I	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	526 125,00	0,00	0,00	526 125,00	0,00	526 125,00	0,00	0,00	526 125,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A2861	1	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL N	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	156 180,45	6 863,30	0,00	163 043,75	0,00	156 180,45	6 863,30	0,00	163 043,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A3111	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y CI	15-oct-2011	17-oct-2011	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 DEVI	26A3201	1	PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	26 711,98	0,00	0,00	26 711,98	0,00	26 711,98	0,00	0,00	26 711,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A3551	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN LO	01-oct-2011	03-oct-2011	US$	0,00	75 233,31	0,00	0,00	75 233,31	0,00	75 233,31	0,00	0,00	75 233,31
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A3821	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y CI	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	416 833,32	0,00	0,00	416 833,32	0,00	416 833,32	0,00	0,00	416 833,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A3891	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIAL	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**848 478,18**	**711 543,46**	**7 491,24**	**0,00**	**1 567 512,88**
2. Financiera												**848 478,18**	**711 543,46**	**7 491,24**	**0,00**	**1 567 512,88**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**394 593,75**	**0,00**	**0,00**	**394 593,75**
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A4051	1	CAPITAL DE TRABAJO	07-oct-2011	07-oct-2011	US$	0,00	394 593,75	0,00	0,00	394 593,75	0,00	394 593,75	0,00	0,00	394 593,75
b. Deuda Traspaso de Recursos												**848 478,18**	**316 949,71**	**7 491,24**	**0,00**	**1 172 919,13**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1721	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROI	03-oct-2011	03-oct-2011	US$	681 818,18	286 984,75	0,00	0,00	968 802,93	681 818,18	286 984,75	0,00	0,00	968 802,93
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	25A3761	1	PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICROI	22-oct-2011	20-oct-2011	US$	0,00	29 964,96	7 491,24	0,00	37 456,20	0,00	29 964,96	7 491,24	0,00	37 456,20
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	25A3761	1	PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICROI	22-oct-2011	20-oct-2011	US$	166 660,00	0,00	0,00	0,00	166 660,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	166 660,00
CLUB DE PARIS												**20 737 342,13**	**5 433 260,54**	**73 778,18**	**0,00**	**26 244 380,85**
A. GOBIERNO NACIONAL												**16 945 042,13**	**2 717 736,89**	**5 777,09**	**0,00**	**19 668 556,11**
1. Deuda Directa												**16 559 902,64**	**2 712 663,80**	**0,00**	**0,00**	**19 272 566,44 a/**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3111	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DELA	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	67 740 000,00	15 011 555,00	0,00	0,00	82 751 555,00	894 257,43	198 172,34	0,00	0,00	1 092 429,77
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3111	2	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DELA	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	3 059 000,00	644 149,00	0,00	0,00	3 703 149,00	40 382,84	8 503,62	0,00	0,00	48 886,46
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE AC	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	274 783 000,00	0,00	0,00	0,00	274 783 000,00	3 627 498,35	0,00	0,00	0,00	3 627 498,35
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE AC	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	61 213 000,00	0,00	0,00	0,00	61 213 000,00	808 092,41	0,00	0,00	0,00	808 092,41
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3321	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE LA	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	52 728 000,00	11 684 813,00	0,00	0,00	64 412 813,00	696 079,21	154 254,96	0,00	0,00	850 334,17
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3431	1	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	152 200 000,00	43 648 458,00	0,00	0,00	195 848 458,00	2 009 240,92	576 217,27	0,00	0,00	2 585 458,19
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3431	2	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	12 451 000,00	2 621 873,00	0,00	0,00	15 072 873,00	164 369,64	34 612,18	0,00	0,00	198 981,82
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3541	1	REHAB. DE CARRETERAS F. NINO	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	348 161 000,00	99 846 851,00	0,00	0,00	448 007 851,00	4 596 184,82	1 318 110,24	0,00	0,00	5 914 295,06
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3541	2	REHAB. DE CARRETERAS F. NINO	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	44 904 000,00	9 455 675,00	0,00	0,00	54 359 675,00	592 792,08	124 827,39	0,00	0,00	717 619,47
PL 480	20A7741	1	IMPORTACION DE ALIMENTOS	19-oct-2011	19-oct-2011	US$	926 819,42	37 072,78	0,00	0,00	963 892,20	926 819,42	37 072,78	0,00	0,00	963 892,20
PL 480	21A2061	1	IMPORTACION DE ALIMENTOS	06-oct-2011	06-oct-2011	US$	929 405,30	74 352,42	0,00	0,00	1 003 757,72	929 405,30	74 352,42	0,00	0,00	1 003 757,72
PL 480	26A1201	1	IMPORTACION DE ALIMENTOS	23-oct-2011	24-oct-2011	US$	372 966,39	78 322,94	0,00	0,00	451 289,33	372 966,39	78 322,94	0,00	0,00	451 289,33
PL 480	26A3261	1	DEUDA NOVADA - USA	27-oct-2011	27-oct-2011	US$	901 813,83	108 217,66	0,00	0,00	1 010 031,49	901 813,83	108 217,66	0,00	0,00	1 010 031,49
2. Deuda Asumida												**385 139,49**	**5 073,09**	**5 777,09**	**0,00**	**395 989,67**
PAINE WEBBER	19A5661	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-nov-2011	28-oct-2011	US$	385 139,49	5 073,09	5 777,09	0,00	395 989,67	385 139,49	5 073,09	5 777,09	0,00	395 989,67
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**135 673,17**	**35 490,17**	**0,00**	**171 163,34**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**135 673,17**	**35 490,17**	**0,00**	**171 163,34**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	1	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., ALC	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	4 606 977,00	336 061,00	0,00	4 943 038,00	0,00	60 818,18	4 436,45	0,00	65 254,63
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	2	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., ALC	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	3 054 771,00	400 797,00	0,00	3 455 568,00	0,00	40 327,01	5 291,05	0,00	45 618,06
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	3	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., ALC	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	32 730,00	114 276,00	0,00	147 006,00	0,00	432,08	1 508,59	0,00	1 940,67
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉ	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	0,00	242 474,00	0,00	242 474,00	0,00	0,00	3 200,98	0,00	3 200,98
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉ	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	7 186,00	66 247,00	0,00	73 433,00	0,00	94,86	874,55	0,00	969,41
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉ	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	25 500 480,00	1 401 257,00	0,00	26 901 737,00	0,00	33 664,00	18 498,44	0,00	52 162,44
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉ	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	25 531,00	127 268,00	0,00	152 799,00	0,00	337,04	1 680,11	0,00	2 017,15
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**3 792 300,00**	**2 579 850,48**	**32 510,92**	**0,00**	**6 404 661,40**
1. No Financiera												**0,00**	**2 278 362,63**	**32 510,92**	**0,00**	**2 310 873,55**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**2 278 362,63**	**32 510,92**	**0,00**	**2 310 873,55 b/**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	15 570 650,00	0,00	0,00	15 570 650,00	0,00	205 553,14	0,00	0,00	205 553,14
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	1 969 513,00	0,00	0,00	1 969 513,00	0,00	26 000,17	0,00	0,00	26 000,17
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	346 725,00	0,00	0,00	346 725,00	0,00	4 577,23	0,00	0,00	4 577,23
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	172 757,00	0,00	0,00	172 757,00	0,00	2 280,62	0,00	0,00	2 280,62
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	7	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	4 457 567,00	0,00	0,00	4 457 567,00	0,00	58 845,77	0,00	0,00	58 845,77
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	8	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	254 980,00	0,00	0,00	254 980,00	0,00	3 366,07	0,00	0,00	3 366,07
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	9	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	170 761,00	0,00	0,00	170 761,00	0,00	2 254,27	0,00	0,00	2 254,27
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	10	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUIT	20-oct-2010	20-oct-2010	Y	0,00	583 090,00	0,00	0,00	583 090,00	0,00	769,76	0,00	0,00	769,76
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS Á	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	137 153 832,00	0,00	0,00	137 153 832,00	0,00	1 802 284,25	0,00	0,00	1 802 284,25

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.10.2011 AL 31.10.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS Á	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	13 089 656,00	0,00	0,00	13 089 656,00	0,00	172 005,99	0,00	0,00	172 005,99
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ.	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	0,00	2 283 109,00	0,00	2 283 109,00	0,00	0,00	30 001,43	0,00	30 001,43
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	2	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ.	20-oct-2011	20-oct-2011	Y	0,00	32 370,00	190 972,00	0,00	223 342,00	0,00	425,36	2 509,49	0,00	2 934,85
2. Financiera												**3 792 300,00**	**301 487,85**	**0,00**	**0,00**	**4 093 787,85**
a. Deuda Directa 1/												**3 792 300,00**	**301 487,85**	**0,00**	**0,00**	**4 093 787,85**
ICO	26A2081	1	AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO	17-oct-2011	17-oct-2011	US$	3 792 300,00	301 487,85	0,00	0,00	4 093 787,85	3 792 300,00	301 487,85	0,00	0,00	4 093 787,85
EUROPA DEL ESTE												**0,00**	**187 257,29**	**0,00**	**0,00**	**187 257,29**
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**187 257,29**	**0,00**	**0,00**	**187 257,29**
2. Financiera												**0,00**	**187 257,29**	**0,00**	**0,00**	**187 257,29**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**187 257,29**	**0,00**	**0,00**	**187 257,29**
CHINA DEVELOPMENT BANK	26A3781	1	FINANC.PROY.SECTORES TRANSPORTE, ENERGÍA	20-oct-2011	20-oct-2011	US$	0,00	187 257,29	0,00	0,00	187 257,29	0,00	187 257,29	0,00	0,00	187 257,29
BONOS												**0,00**	**31 358 957,21**	**0,00**	**0,00**	**31 358 957,21**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**31 358 957,21**	**0,00**	**0,00**	**31 358 957,21**
1. Deuda Directa												**0,00**	**31 358 957,21**	**0,00**	**0,00**	**31 358 957,21**
BONISTA	26A2361	1	BONOS GLOBALES 2014	14-oct-2011	13-oct-2011	EURO	0,00	21 804 150,00	0,00	0,00	21 804 150,00	0,00	31 358 957,21	0,00	0,00	31 358 957,21
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**13 596 534,66**	**0,00**	**13 596 534,66**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**13 596 534,66**	**0,00**	**13 596 534,66**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**13 596 534,66**	**0,00**	**13 596 534,66**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	12-ago-2011	28-oct-2011	PEN	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	8,82	0,00	8,82
BANCO DE LA NACION	00F0570	1	REEMBOLSO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE I	18-oct-2011	18-oct-2011	PEN	0,00	0,00	4 539,01	0,00	4 539,01	0,00	0,00	1 666,92	0,00	1 666,92
BOURSE DE LUXEMBOURG	00F0880	1	LISTADO DEL BONO GLOBAL 2050 EN LA BOLSA DE	27-oct-2011	27-oct-2011	EURO	0,00	0,00	12 625,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	18 450,85	0,00	18 450,85
CITIBANK N.A.	00F0620	1	NO APLICABLE	15-oct-2011	12-oct-2011	PEN	0,00	0,00	14 805 049,75	0,00	14 805 049,75	0,00	0,00	5 431 052,74	0,00	5 431 052,74
CITIBANK N.A.	00F0720	1	NO APLICABLE	20-oct-2011	17-oct-2011	PEN	0,00	0,00	75 913,78	0,00	75 913,78	0,00	0,00	27 878,73	0,00	27 878,73
CITIBANK N.A.	00F0730	1	NO APLICABLE	20-oct-2011	17-oct-2011	PEN	0,00	0,00	99 096,19	0,00	99 096,19	0,00	0,00	36 392,28	0,00	36 392,28
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0790	1	NO APLICABLE	20-oct-2011	17-oct-2011	PEN	0,00	0,00	424 471,64	0,00	424 471,64	0,00	0,00	155 883,82	0,00	155 883,82
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0740	1	NO APLICABLE	23-oct-2011	19-oct-2011	PEN	0,00	0,00	289 121,18	0,00	289 121,18	0,00	0,00	106 216,45	0,00	106 216,45
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0350	1	PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICIO	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	0,00	427 451,79	0,00	427 451,79	0,00	0,00	427 451,79	0,00	427 451,79
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0360	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-oct-2011	17-oct-2011	US$	0,00	0,00	77 352,59	0,00	77 352,59	0,00	0,00	77 352,59	0,00	77 352,59
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0610	1	NO APLICABLE	15-oct-2011	13-oct-2011	PEN	0,00	0,00	2 075 266,69	0,00	2 075 266,69	0,00	0,00	761 007,22	0,00	761 007,22
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0690	1	NO APLICABLE	14-oct-2011	06-oct-2011	PEN	0,00	0,00	11 120 172,43	0,00	11 120 172,43	0,00	0,00	4 037 825,86	0,00	4 037 825,86
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0690	1	NO APLICABLE	14-oct-2011	06-oct-2011	PEN	0,00	0,00	3 061 074,57	0,00	3 061 074,57	0,00	0,00	1 111 501,30	0,00	1 111 501,30
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0690	1	NO APLICABLE	14-oct-2011	06-oct-2011	PEN	0,00	0,00	3 008 802,76	0,00	3 008 802,76	0,00	0,00	1 092 520,97	0,00	1 092 520,97
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0690	1	NO APLICABLE	14-oct-2011	06-oct-2011	PEN	0,00	0,00	857 387,19	0,00	857 387,19	0,00	0,00	311 324,32	0,00	311 324,32
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**115 326 432,53**	**78 682 147,14**	**13 684 667,38**	**0,00**	**207 693 247,05**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Considera servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República.

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 726 310,76 (Amt. EURO 710 328,24 e Int. EURO 15 982,42) y equivalente en US$ 930 437,31 (Amt. US$ 909 963,10 e Int. US$ 20 474,21).
- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US$ 1 179 495,12 (Amt. US$ 985 980,11 e Int. US$ 193 515,01).

b/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 376 382,82 (Amt. EURO 368 100,55 e Int. EURO 8 282,27) y equivalente en US$ 483 646,44 (Amt. US$ 473 003,84 e Int. US$ 10 642,60).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.11.2011 AL 30.11.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**65 121 978,50**	**13 879 599,11**	**14 912,76**	**0,00**	**79 016 490,37**
A. GOBIERNO NACIONAL												**55 864 403,24**	**13 515 038,32**	**14 902,93**	**0,00**	**69 394 344,49**
1. Deuda Directa												**55 864 403,24**	**13 515 038,32**	**14 902,93**	**0,00**	**69 394 344,49**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3491	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSOI	12-nov-2011	14-nov-2011	US$	43 990 924,26	7 785 170,22	0,00	0,00	51 776 094,48	43 990 924,26	7 785 170,22	0,00	0,00	51 776 094,48
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3581	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGR	16-nov-2011	16-nov-2011	US$	0,00	17 935,41	14 902,93	0,00	32 838,34	0,00	17 935,41	14 902,93	0,00	32 838,34
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV.	18-nov-2011	18-nov-2011	US$	0,00	565 369,86	0,00	0,00	565 369,86	0,00	565 369,86	0,00	0,00	565 369,86
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	2	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV.	18-nov-2011	18-nov-2011	US$	0,00	1 622 488,37	0,00	0,00	1 622 488,37	0,00	1 622 488,37	0,00	0,00	1 622 488,37
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3841	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV.	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	0,00	141 054,80	0,00	0,00	141 054,80	0,00	141 054,80	0,00	0,00	141 054,80
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A1851	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C(	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	4 020 022,15	271 663,11	0,00	0,00	4 291 685,26	4 020 022,15	271 663,11	0,00	0,00	4 291 685,26
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A7891	4	PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DEI	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	3 688 456,83	422 911,23	0,00	0,00	4 111 368,06	3 688 456,83	422 911,23	0,00	0,00	4 111 368,06
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1601	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIAI	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	4 165 000,00	249 846,70	0,00	0,00	4 414 846,70	4 165 000,00	249 846,70	0,00	0,00	4 414 846,70
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3241	2	PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L(	15-nov-2011	15-nov-2011	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	26A3971	1	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS D	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	0,00	1 098,62	0,00	0,00	1 098,62	0,00	1 098,62	0,00	0,00	1 098,62
C. GOBIERNOS LOCALES												**2 570 481,86**	**116 048,33**	**9,83**	**0,00**	**2 686 540,02**
1. Deuda Directa 1/												**2 570 481,86**	**116 048,33**	**9,83**	**0,00**	**2 686 540,02**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2181	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	01-nov-2011	01-nov-2011	US$	2 570 481,86	116 048,33	9,83	0,00	2 686 540,02	2 570 481,86	116 048,33	9,83	0,00	2 686 540,02
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**6 687 093,40**	**248 512,46**	**0,00**	**0,00**	**6 935 605,86**
1. No Financiera												**6 329 553,92**	**233 660,96**	**0,00**	**0,00**	**6 563 214,88**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**6 329 553,92**	**233 660,96**	**0,00**	**0,00**	**6 563 214,88**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A8781	1	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	5 517 848,35	140 592,38	0,00	0,00	5 658 440,73	5 517 848,35	140 592,38	0,00	0,00	5 658 440,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A8781	4	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	811 705,57	93 068,58	0,00	0,00	904 774,15	811 705,57	93 068,58	0,00	0,00	904 774,15
2. Financiera												**357 539,48**	**14 851,50**	**0,00**	**0,00**	**372 390,98**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**357 539,48**	**14 851,50**	**0,00**	**0,00**	**372 390,98**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	285 931,42	11 992,51	0,00	0,00	297 923,93	285 931,42	11 992,51	0,00	0,00	297 923,93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	71 608,06	2 858,99	0,00	0,00	74 467,05	71 608,06	2 858,99	0,00	0,00	74 467,05
CLUB DE PARIS												**771 849,59**	**1 082 110,52**	**0,00**	**0,00**	**1 853 960,11**
A. GOBIERNO NACIONAL												**771 849,59**	**1 082 110,52**	**0,00**	**0,00**	**1 853 960,11**
1. Deuda Directa												**771 849,59**	**1 082 110,52**	**0,00**	**0,00**	**1 853 960,11**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A(	20-nov-2011	21-nov-2011	Y	0,00	31 996 231,00	0,00	0,00	31 996 231,00	0,00	426 300,64	0,00	0,00	426 300,64
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A(	20-nov-2011	21-nov-2011	Y	0,00	18 423 507,00	0,00	0,00	18 423 507,00	0,00	245 464,93	0,00	0,00	245 464,93
PL 480	25A1211	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	05-nov-2011	07-nov-2011	US$	382 152,73	275 149,96	0,00	0,00	657 302,69	382 152,73	275 149,96	0,00	0,00	657 302,69
PL 480	26A0881	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	14-nov-2011	14-nov-2011	US$	160 260,56	80 130,28	0,00	0,00	240 390,84	160 260,56	80 130,28	0,00	0,00	240 390,84
PL 480	26A2341	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	08-nov-2011	08-nov-2011	US$	229 436,30	55 064,71	0,00	0,00	284 501,01	229 436,30	55 064,71	0,00	0,00	284 501,01
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**228 991,36**	**33 723,02**	**0,00**	**0,00**	**262 714,38**
A. GOBIERNO NACIONAL												**228 991,36**	**33 723,02**	**0,00**	**0,00**	**262 714,38**
1. Deuda Directa												**228 991,36**	**33 723,02**	**0,00**	**0,00**	**262 714,38**
ANSALDO ENERGIA S.P.A.	26A2711	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	06-nov-2011	07-nov-2011	US$	228 991,36	33 723,02	0,00	0,00	262 714,38	228 991,36	33 723,02	0,00	0,00	262 714,38
BONOS												**0,00**	**150 701 166,88**	**0,00**	**0,00**	**150 701 166,88**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**150 701 166,88**	**0,00**	**0,00**	**150 701 166,88**
1. Deuda Directa												**0,00**	**150 701 166,88**	**0,00**	**0,00**	**150 701 166,88**
BONISTA	26A2061	1	BONOS GLOBALES 2033	21-nov-2011	18-nov-2011	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-2011	02-nov-2011	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-2011	18-nov-2011	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-2011	02-nov-2011	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-2011	18-nov-2011	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-2011	18-nov-2011	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-2011	17-nov-2011	US$	0,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00	0,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**2 053 996,31**	**0,00**	**2 053 996,31**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**2 053 996,31**	**0,00**	**2 053 996,31**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**1 579 876,72**	**0,00**	**1 579 876,72**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	30-sep-2011	30-nov-2011	PEN	0,00	0,00	192,55	0,00	192,55	0,00	0,00	70,79	0,00	70,79
BANCO DE LA NACION	00F0570	1	REEMBOLSO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE	08-nov-2011	08-nov-2011	PEN	0,00	0,00	51 266,74	0,00	51 266,74	0,00	0,00	18 959,59	0,00	18 959,59
BOURSE DE LUXEMBOURG	00F0890	1	INSCRIPCION PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC	21-nov-2011	21-nov-2011	EURO	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	859,78	0,00	859,78
BOURSE DE LUXEMBOURG	00F0900	1	LISTADO DE BONOS EN LA BOLSA DE VALORES DE	21-nov-2011	21-nov-2011	EURO	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	859,78	0,00	859,78
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0750	1	NO APLICABLE	02-dic-2011	29-nov-2011	PEN	0,00	0,00	741 942,27	0,00	741 942,27	0,00	0,00	274 184,14	0,00	274 184,14
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0760	1	NO APLICABLE	05-nov-2011	02-nov-2011	PEN	0,00	0,00	397 645,56	0,00	397 645,56	0,00	0,00	146 624,47	0,00	146 624,47
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0810	1	NO APLICABLE	08-nov-2011	03-nov-2011	PEN	0,00	0,00	193 687,55	0,00	193 687,55	0,00	0,00	71 497,80	0,00	71 497,80
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0820	1	NO APLICABLE	14-nov-2011	08-nov-2011	PEN	0,00	0,00	152 264,68	0,00	152 264,68	0,00	0,00	56 310,90	0,00	56 310,90
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0370	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIAI	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	0,00	0,00	1 010 509,47	0,00	1 010 509,47	0,00	0,00	1 010 509,47	0,00	1 010 509,47
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**0,00**	**474 119,59**	**0,00**	**474 119,59**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.11.2011 AL 30.11.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. No Financiera												**0,00**	**0,00**	**474 119,59**	**0,00**	**474 119,59**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**474 119,59**	**0,00**	**474 119,59**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0380	1	PROY. REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE	15-nov-2011	15-nov-2011	US$	0,00	0,00	474 119,59	0,00	474 119,59	0,00	0,00	474 119,59	0,00	474 119,59
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**66 122 819,45**	**165 696 599,53**	**2 068 909,07**	**0,00**	**233 888 328,05**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Deuda con Garantía de la República.
2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.12.2011 AL 31.12.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS 1/ Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	2	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL F	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	1 952 862,09	1 688 762,38	0,00	0,00	3 641 624,47	1 952 862,09	1 688 762,38	0,00	0,00	3 641 624,47
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	2	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	1 003 904,80	922 398,18	0,00	0,00	1 926 302,98	1 003 904,80	922 398,18	0,00	0,00	1 926 302,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	3	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	420 616,08	149 049,53	5 139,61	0,00	574 805,22	420 616,08	149 049,53	5 139,61	0,00	574 805,22
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	2	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZ	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	350 669,33	227 434,33	0,00	0,00	578 103,66	350 669,33	227 434,33	0,00	0,00	578 103,66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	3	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZ	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	536 064,77	139 593,03	0,00	0,00	675 657,80	536 064,77	139 593,03	0,00	0,00	675 657,80
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3651	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMI	11-dic-2011	12-dic-2011	US$	0,00	114 235,62	0,00	0,00	114 235,62	0,00	114 235,62	0,00	0,00	114 235,62
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3671	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SO	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	286 356,17	0,00	0,00	286 356,17	0,00	286 356,17	0,00	0,00	286 356,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3861	1	PROGRAMA DE SEGUNDA GENERACIÓN DE REFOR	01-dic-2011	01-dic-2011	US$	0,00	283 671,24	0,00	0,00	283 671,24	0,00	283 671,24	0,00	0,00	283 671,24
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3871	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HÍDRICO	02-dic-2011	02-dic-2011	US$	0,00	141 931,51	0,00	0,00	141 931,51	0,00	141 931,51	0,00	0,00	141 931,51
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3881	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SO	02-dic-2011	02-dic-2011	US$	0,00	567 726,03	0,00	0,00	567 726,03	0,00	567 726,03	0,00	0,00	567 726,03
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3921	1	APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SEC	02-dic-2011	02-dic-2011	US$	0,00	493,38	7 414,52	0,00	7 907,90	0,00	493,38	7 414,52	0,00	7 907,90
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3931	1	PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO C	02-dic-2011	02-dic-2011	US$	0,00	141 931,51	0,00	0,00	141 931,51	0,00	141 931,51	0,00	0,00	141 931,51
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3941	1	MODERNIZAC.DEL SISTEMA DE ADM.FINANC.PÚBL.	02-dic-2011	02-dic-2011	US$	0,00	3 490,88	24 294,57	0,00	27 785,45	0,00	3 490,88	24 294,57	0,00	27 785,45
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A4061	1	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA II	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	113 534,25	0,00	0,00	113 534,25	0,00	113 534,25	0,00	0,00	113 534,25
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3141	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INFR	14-dic-2011	14-dic-2011	US$	0,00	730 729,17	0,00	0,00	730 729,17	0,00	730 729,17	0,00	0,00	730 729,17
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3301	1	II PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF	22-dic-2011	22-dic-2011	US$	4 677 517,98	1 138 670,34	0,00	0,00	5 816 188,32	4 677 517,98	1 138 670,34	0,00	0,00	5 816 188,32
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3901	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y4 DEL PR	01-dic-2011	01-dic-2011	US$	0,00	1 335 650,17	106 099,18	0,00	1 441 749,35	0,00	1 335 650,17	106 099,18	0,00	1 441 749,35
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3911	1	PROGRAMA DE INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO Y F	01-dic-2011	01-dic-2011	US$	0,00	3 587 715,00	0,00	0,00	3 587 715,00	0,00	3 587 715,00	0,00	0,00	3 587 715,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	3 117 287,70	63 528,98	0,00	0,00	3 180 816,68	3 117 287,70	63 528,98	0,00	0,00	3 180 816,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	1 856 302,69	178 604,29	0,00	0,00	2 034 906,98	1 856 302,69	178 604,29	0,00	0,00	2 034 906,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	25A3651	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	12 500 000,00	419 375,00	0,00	0,00	12 919 375,00	12 500 000,00	419 375,00	0,00	0,00	12 919 375,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A3811	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	331 687,50	0,00	0,00	331 687,50	0,00	331 687,50	0,00	0,00	331 687,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A3991	1	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - SIER	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	5 101,39	0,00	0,00	5 101,39	0,00	5 101,39	0,00	0,00	5 101,39
2. Deuda Asumida												**1 269 128,80**	**104 385,91**	**0,00**	**0,00**	**1 373 514,71**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	233 166,60	4 752,92	0,00	0,00	237 919,52	233 166,60	4 752,92	0,00	0,00	237 919,52
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	576,95	11,76	0,00	0,00	588,71	576,95	11,76	0,00	0,00	588,71
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	1 034 199,37	99 507,13	0,00	0,00	1 133 706,50	1 034 199,37	99 507,13	0,00	0,00	1 133 706,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	1 185,88	114,10	0,00	0,00	1 299,98	1 185,88	114,10	0,00	0,00	1 299,98
C. GOBIERNOS LOCALES												**125 142,64**	**8 181,23**	**0,00**	**0,00**	**133 323,87**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**125 142,64**	**8 181,23**	**0,00**	**0,00**	**133 323,87**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	50 894,96	1 037,48	0,00	0,00	51 932,44	50 894,96	1 037,48	0,00	0,00	51 932,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	23A6731	10	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	74 247,68	7 143,75	0,00	0,00	81 391,43	74 247,68	7 143,75	0,00	0,00	81 391,43
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**543 478,26**	**158 040,50**	**136 250,00**	**0,00**	**837 768,76**
1. No Financiera												**0,00**	**0,00**	**136 250,00**	**0,00**	**136 250,00**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**136 250,00**	**0,00**	**136 250,00**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	26A4101	1	PRG.OPT.SIST.DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR.AREA	29-dic-2011	29-dic-2011	US$	0,00	0,00	136 250,00	0,00	136 250,00	0,00	0,00	136 250,00	0,00	136 250,00
2. Financiera												**543 478,26**	**158 040,50**	**0,00**	**0,00**	**701 518,76**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**543 478,26**	**158 040,50**	**0,00**	**0,00**	**701 518,76**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0751	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROE	05-dic-2011	05-dic-2011	US$	543 478,26	158 040,50	0,00	0,00	701 518,76	543 478,26	158 040,50	0,00	0,00	701 518,76
CLUB DE PARIS												**38 338 822,58**	**11 726 990,68**	**1 120 100,51**	**0,00**	**51 185 913,77**
A. GOBIERNO NACIONAL												**37 102 265,95**	**9 995 022,76**	**1 083 282,66**	**0,00**	**48 180 571,37**
1. Deuda Directa												**36 777 519,16**	**9 965 005,23**	**1 080 976,09**	**0,00**	**47 823 500,48** a/
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	1 529,38	555,34	0,00	0,00	2 084,72	2 091,34	759,40	0,00	0,00	2 850,74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	26 493,04	9 619,97	0,00	0,00	36 113,01	36 227,78	13 154,78	0,00	0,00	49 382,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	5 295,74	1 922,95	0,00	0,00	7 218,69	7 241,63	2 629,53	0,00	0,00	9 871,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	1 611,78	627,06	0,00	0,00	2 238,84	2 204,02	857,47	0,00	0,00	3 061,49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	17 142,27	6 669,20	0,00	0,00	23 811,47	23 441,12	9 119,77	0,00	0,00	32 560,89
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	17 758,85	6 909,08	0,00	0,00	24 667,93	24 284,26	9 447,79	0,00	0,00	33 732,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	780,63	303,70	0,00	0,00	1 084,33	1 067,47	415,29	0,00	0,00	1 482,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	14 457,01	5 624,50	0,00	0,00	20 081,51	19 769,17	7 691,20	0,00	0,00	27 460,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	6 812,04	2 826,90	0,00	0,00	9 638,94	9 315,09	3 865,63	0,00	0,00	13 180,72
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	9 650,13	4 004,67	0,00	0,00	13 654,80	13 196,03	5 476,17	0,00	0,00	18 672,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	2 901,25	1 203,98	0,00	0,00	4 105,23	3 967,30	1 646,38	0,00	0,00	5 613,68
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	52 453,29	21 767,42	0,00	0,00	74 220,71	71 727,01	29 765,76	0,00	0,00	101 492,77
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	5 956,18	2 471,74	0,00	0,00	8 427,92	8 144,75	3 379,97	0,00	0,00	11 524,72
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	02-ene-2012	29-dic-2011	EURO	8 198,41	3 402,23	0,00	0,00	11 600,64	11 210,88	4 652,36	0,00	0,00	15 863,24
BANQUE DE FRANCE	24A7171	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	330 123,79	76 740,02	0,00	0,00	406 863,81	451 426,23	104 937,78	0,00	0,00	556 364,01
BANQUE DE FRANCE	24A7171	5	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	192 263,98	44 693,36	0,00	0,00	236 957,34	262 910,48	61 115,73	0,00	0,00	324 026,21
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	226 854,64	0,00	0,00	226 854,64	0,00	310 211,31	0,00	0,00	310 211,31
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2012	29-dic-2011	EURO	905 808,24	0,00	0,00	0,00	905 808,24	1 238 643,22	0,00	0,00	0,00	1 238 643,22
GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA	23A4281	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	251 988,73	0,00	0,00	0,00	251 988,73	344 580,81	0,00	0,00	0,00	344 580,81
GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA	24A8571	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	121 312,90	0,00	0,00	0,00	121 312,90	165 888,76	0,00	0,00	0,00	165 888,76
GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA	24A8571	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2012	29-dic-2011	EURO	90 242,24	0,00	0,00	0,00	90 242,24	123 401,33	0,00	0,00	0,00	123 401,33
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2011	15-dic-2011	Y	772 552 000,00	77 466 878,00	500 000,00	0,00	850 518 878,00	11 175 640,95	1 120 626,20	7 232,94	0,00	12 303 500,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2011	15-dic-2011	Y	560 418 000,00	61 814 533,00	0,00	0,00	622 232 533,00	8 106 936,94	894 201,33	0,00	0,00	9 001 138,27
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	Y	191 835 000,00	51 544 224,00	0,00	0,00	243 379 224,00	2 702 903,23	726 244,16	0,00	0,00	3 429 147,39
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2012	29-dic-2011	Y	365 346 000,00	105 716 118,00	0,00	0,00	471 062 118,00	5 147 626,25	1 489 511,49	0,00	0,00	6 637 137,74
KFW	19A0511	2	IRRIGACION TINAJONES	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	127 822,97	11 504,07	0,00	0,00	139 327,04	174 790,92	15 731,19	0,00	0,00	190 522,11
KFW	23A1691	6	PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	203 494,17	76 370,42	0,00	0,00	279 864,59	278 267,15	104 432,37	0,00	0,00	382 699,52

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.12.2011 AL 31.12.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS 1/ Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
KFW	23A8511	2	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO PARA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	436 131,97	176 839,41	0,00	0,00	612 971,38	596 386,62	241 818,22	0,00	0,00	838 204,84
KFW	24A0831	2	OBRAS DE IRRIGACION	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	42 437,23	7 836,19	0,00	0,00	50 273,42	58 030,59	10 715,56	0,00	0,00	68 746,15
KFW	24A2451	3	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	334 896,18	64 135,18	0,00	0,00	399 031,36	457 952,21	87 701,35	0,00	0,00	545 653,56
KFW	24A2451	4	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	536 345,18	166 267,01	0,00	0,00	702 612,19	733 422,70	227 361,04	0,00	0,00	960 783,74
KFW	24A6951	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	162 833,01	32 810,85	0,00	0,00	195 643,86	222 665,24	44 867,04	0,00	0,00	267 532,28
KFW	24A9911	3	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR III	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	83 851,87	16 980,00	0,00	0,00	100 831,87	114 662,85	23 219,22	0,00	0,00	137 882,07
KFW	24A9911	4	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR III	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	62 377,61	21 208,39	0,00	0,00	83 586,00	85 297,97	29 001,31	0,00	0,00	114 299,28
KFW	25A0311	2	MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCACION PRIMARIA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	124 000,00	25 112,23	0,00	0,00	149 112,23	169 563,22	34 339,60	0,00	0,00	203 902,82
KFW	25A0581	2	DESARROLLO REGIONAL JAEN - SAN IGNACIO - BA	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	177 929,57	60 659,67	0,00	0,00	238 589,24	243 308,96	82 948,78	0,00	0,00	326 257,74
KFW	25A1121	2	PROYECTO DE REHABILITACION DE LOS SERV. GE	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	185 000,00	64 948,59	0,00	0,00	249 948,59	252 977,38	88 813,64	0,00	0,00	341 791,02
KFW	25A1471	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETI	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	255 645,94	89 476,08	0,00	0,00	345 122,02	349 581,84	122 353,65	0,00	0,00	471 935,49
KFW	25A9031	2	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL ALTO - MAYO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	151 000,00	32 338,54	0,00	0,00	183 338,54	206 484,24	44 221,18	0,00	0,00	250 705,42
KFW	26A1061	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	100 000,00	37 974,40	1 718,81	0,00	139 693,21	136 744,53	51 927,92	2 350,38	0,00	191 022,83
KFW	26A1541	1	PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	10 737,13	0,00	0,00	10 737,13	0,00	14 682,44	0,00	0,00	14 682,44
KFW	26A1561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	45 345,41	0,00	0,00	45 345,41	0,00	62 007,37	0,00	0,00	62 007,37
KFW	26A2741	1	DECSAL II (PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE	02-dic-2011	02-dic-2011	US$	1 088 000,00	310 732,59	0,00	0,00	1 398 732,59	1 088 000,00	310 732,59	0,00	0,00	1 398 732,59
KFW	26A2881	1	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERV	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	22 923,16	11 834,25	0,00	34 757,41	0,00	31 346,17	16 182,69	0,00	47 528,86
KFW	26A2921	1	PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS I	30-dic-2011	29-dic-2011	US$	0,00	401 971,50	0,00	0,00	401 971,50	0,00	401 971,50	0,00	0,00	401 971,50
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	0,00	846,80	0,00	846,80	0,00	0,00	1 157,95	0,00	1 157,95
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	169,65	1 178,84	0,00	1 348,49	0,00	231,99	1 612,00	0,00	1 843,99
KFW	26A3131	1	REMOTORIZACION DEL BIC. HUMBOLDT	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	17 702,90	287,14	0,00	17 990,04	0,00	24 207,75	392,65	0,00	24 600,40
KFW	26A3191	1	PROGRAMA DE REFORMAS EN EL SECTOR SANEAI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	709 800,00	0,00	0,00	709 800,00	0,00	970 612,68	0,00	0,00	970 612,68
KFW	26A3271	1	PROGRAMA DE GESTIÓN FISCAL Y CRECIMIENTO E	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	346 647,39	0,00	0,00	346 647,39
KFW	26A3391	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	282 750,00	0,00	0,00	282 750,00	0,00	386 645,16	0,00	0,00	386 645,16
KFW	26A3951	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	740 250,00	0,00	0,00	740 250,00	0,00	1 012 251,39	0,00	0,00	1 012 251,39
KFW	26A4001	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SO	27-dic-2011	27-dic-2011	EURO	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	276 854,60	0,00	276 854,60
KFW	26A4011	1	PROGRAMA DE SEGUNDA GENERACIÓN DE REFOR	27-dic-2011	27-dic-2011	EURO	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	484 495,55	0,00	484 495,55
KFW	26A4021	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	27-dic-2011	27-dic-2011	EURO	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	290 697,33	0,00	290 697,33
PL 480	24A4661	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	US$	491 684,90	105 044,37	0,00	0,00	596 729,27	491 684,90	105 044,37	0,00	0,00	596 729,27
PL 480	24A4661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2012	29-dic-2011	US$	238 708,93	54 921,11	0,00	0,00	293 630,04	238 708,93	54 921,11	0,00	0,00	293 630,04
PL 480	26A1521	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	30-dic-2011	29-dic-2011	US$	370 760,07	81 567,22	0,00	0,00	452 327,29	370 760,07	81 567,22	0,00	0,00	452 327,29
PL 480	26A2871	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	27-dic-2011	27-dic-2011	US$	343 451,85	89 297,48	0,00	0,00	432 749,33	343 451,85	89 297,48	0,00	0,00	432 749,33
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	507,87	17,77	0,00	0,00	525,64	694,48	24,30	0,00	0,00	718,78
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	63 283,26	13 985,60	0,00	0,00	77 268,86	86 536,40	19 124,54	0,00	0,00	105 660,94
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	4 227,56	1 006,16	0,00	0,00	5 233,72	5 780,96	1 375,87	0,00	0,00	7 156,83
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	5 377,79	1 371,34	0,00	0,00	6 749,13	7 353,83	1 875,23	0,00	0,00	9 229,06
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	1 827,00	528,00	0,00	0,00	2 355,00	2 498,32	722,01	0,00	0,00	3 220,33
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	2 392,00	731,95	0,00	0,00	3 123,95	3 270,93	1 000,90	0,00	0,00	4 271,83
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	2 392,00	772,62	0,00	0,00	3 164,62	3 270,93	1 056,52	0,00	0,00	4 327,45
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	26 583,75	5 423,09	0,00	0,00	32 006,84	36 351,82	7 415,78	0,00	0,00	43 767,60
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	14 634,19	3 482,94	0,00	0,00	18 117,13	20 011,45	4 762,73	0,00	0,00	24 774,18
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	6 811,42	1 736,91	0,00	0,00	8 548,33	9 314,24	2 375,13	0,00	0,00	11 689,37
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	26 215,00	7 130,48	0,00	0,00	33 345,48	35 847,58	9 750,54	0,00	0,00	45 598,12
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	2 119,44	0,00	0,00	2 119,44	0,00	2 898,22	0,00	0,00	2 898,22
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00	681,26	0,00	0,00	681,26
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	2 639,72	0,00	0,00	2 639,72	0,00	3 609,67	0,00	0,00	3 609,67
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	4 466,34	0,00	0,00	4 466,34	0,00	6 107,48	0,00	0,00	6 107,48
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	655,87	0,00	0,00	655,87	0,00	896,87	0,00	0,00	896,87
2. Deuda Asumida												**324 746,79**	**30 017,53**	**2 306,57**	**0,00**	**357 070,89**
GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA	18A3661	3	PLANTA MUNICIONES CAZA.	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	81 729,00	3 269,23	0,00	0,00	84 998,23	111 759,94	4 470,49	0,00	0,00	116 230,43
GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA	18A3661	4	PLANTA MUNICIONES CAZA.	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	42 217,00	1 688,78	0,00	0,00	43 905,78	57 729,44	2 309,31	0,00	0,00	60 038,75
KFW	24A3771	2	PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD D	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	113 506,80	16 992,99	1 686,77	0,00	132 186,56	155 214,34	23 236,98	2 306,57	0,00	180 757,89
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	31,50	0,55	0,00	0,00	32,05	43,07	0,75	0,00	0,00	43,82
B. GOBIERNOS REGIONALES												**0,00**	**10 347,77**	**9 393,53**	**0,00**	**19 741,30**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**10 347,77**	**9 393,53**	**0,00**	**19 741,30**
KFW	26A2931	1	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	7 567,23	6 869,40	0,00	14 436,63	0,00	10 347,77	9 393,53	0,00	19 741,30
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**1 236 556,63**	**1 721 620,15**	**27 424,32**	**0,00**	**2 985 601,10**
1. No Financiera												**1 063 995,62**	**1 588 748,16**	**27 424,32**	**0,00**	**2 680 168,10**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**1 063 995,62**	**1 588 748,16**	**27 424,32**	**0,00**	**2 680 168,10**
KFW	23A2821	3	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PO	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	84 874,45	14 717,54	0,00	0,00	99 591,99	116 061,17	20 125,43	0,00	0,00	136 186,60
KFW	23A2821	4	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	121 176,18	47 412,10	0,00	0,00	168 588,28	165 701,80	64 833,45	0,00	0,00	230 535,25
KFW	24A5471	3	CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS HERVID	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	37 000,00	13 502,24	0,00	0,00	50 502,24	50 595,48	18 463,57	0,00	0,00	69 059,05
KFW	25A7041	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	83 000,00	30 006,88	0,00	0,00	113 006,88	113 710,00	41 109,43	0,00	0,00	154 819,43
KFW	25A8021	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DI	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	248 999,15	70 862,10	2 679,54	0,00	322 540,79	336 148,85	95 663,84	3 617,38	0,00	435 430,07
KFW	26A2561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	20 199,15	6 181,22	0,00	26 380,37	0,00	27 672,84	8 468,27	0,00	36 141,11
KFW	26A2561	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	18 080,86	0,00	0,00	18 080,86	0,00	24 770,78	0,00	0,00	24 770,78
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	0,00	606,41	0,00	606,41	0,00	0,00	829,23	0,00	829,23
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	2 482,43	1 595,13	0,00	4 077,56	0,00	3 394,59	2 181,25	0,00	5 575,84
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	1 639,80	1 598,51	0,00	3 238,31	0,00	2 242,34	2 185,88	0,00	4 428,22
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	974,89	780,60	0,00	1 755,49	0,00	1 333,11	1 067,43	0,00	2 400,54
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	3 821,21	406,71	0,00	4 227,92	0,00	5 225,30	556,15	0,00	5 781,45
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	440,43	538,10	0,00	978,53	0,00	602,26	735,82	0,00	1 338,08

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.12.2011 AL 31.12.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS 1/ Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
KFW	26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	3 776,35	460,81	0,00	4 237,16	0,00	5 163,95	630,13	0,00	5 794,08
KFW	26A3681	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ.	31-dic-2011	29-dic-2011	US$	0,00	1 208 783,34	7 152,78	0,00	1 215 936,12	0,00	1 208 783,34	7 152,78	0,00	1 215 936,12
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	39 056,22	4 686,75	0,00	0,00	43 742,97	52 725,90	6 327,11	0,00	0,00	59 053,01
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	64 596,31	10 335,41	0,00	0,00	74 931,72	87 205,02	13 952,80	0,00	0,00	101 157,82
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	6 214,58	1 118,63	0,00	0,00	7 333,21	8 389,68	1 510,15	0,00	0,00	9 899,83
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	2 468,30	543,03	0,00	0,00	3 011,33	3 332,21	733,09	0,00	0,00	4 065,30
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	2 046,02	675,19	0,00	0,00	2 721,21	2 762,13	911,51	0,00	0,00	3 673,64
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	1 022,93	352,91	0,00	0,00	1 375,84	1 380,96	476,43	0,00	0,00	1 857,39
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIÓ VILCANOTA AL CUZCO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	682,00	276,21	0,00	0,00	958,21	920,70	372,88	0,00	0,00	1 293,58
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	641,81	211,80	0,00	0,00	853,61	877,64	289,62	0,00	0,00	1 167,26
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	87 581,66	31 529,40	0,00	0,00	119 111,06	119 763,13	43 114,73	0,00	0,00	162 877,86
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	2 367,00	887,62	0,00	0,00	3 254,62	3 236,74	1 213,77	0,00	0,00	4 450,51
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-dic-2011	29-dic-2011	EURO	866,00	337,74	0,00	0,00	1 203,74	1 184,21	461,84	0,00	0,00	1 646,05
2. Financiera												**172 561,01**	**132 871,99**	**0,00**	**0,00**	**305 433,00**
b. Deuda Traspaso de Recursos												**172 561,01**	**132 871,99**	**0,00**	**0,00**	**305 433,00**
KFW	25A9141	2	PROYECTO FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MICRO EI	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	127 822,97	47 294,50	0,00	0,00	175 117,47	172 561,01	63 847,58	0,00	0,00	236 408,59
KFW	26A2281	1	PROG. LINEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRO	30-dic-2011	29-dic-2011	EURO	0,00	51 129,19	0,00	0,00	51 129,19	0,00	69 024,41	0,00	0,00	69 024,41
AMÉRICA LATINA												**809 300,79**	**58 810,44**	**0,00**	**0,00**	**868 111,23**
A. GOBIERNO NACIONAL												**692 169,21**	**39 808,38**	**0,00**	**0,00**	**731 977,59**
1. Deuda Directa												**692 169,21**	**39 808,38**	**0,00**	**0,00**	**731 977,59**
BCO.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZU	26A2811	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-dic-2011	29-dic-2011	US$	692 169,21	39 808,38	0,00	0,00	731 977,59	692 169,21	39 808,38	0,00	0,00	731 977,59
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**117 131,58**	**19 002,06**	**0,00**	**0,00**	**136 133,64**
2. Financiera												**117 131,58**	**19 002,06**	**0,00**	**0,00**	**136 133,64**
a. Deuda Directa 1/												**117 131,58**	**19 002,06**	**0,00**	**0,00**	**136 133,64**
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	26A3691	1	FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	117 131,58	19 002,06	0,00	0,00	136 133,64	117 131,58	19 002,06	0,00	0,00	136 133,64
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**748 475,01**	**0,00**	**0,00**	**748 475,01**
D. EMPRESAS PÚBLICAS												**0,00**	**748 475,01**	**0,00**	**0,00**	**748 475,01**
2. Financiera												**0,00**	**748 475,01**	**0,00**	**0,00**	**748 475,01**
a. Deuda Directa 1/												**0,00**	**748 475,01**	**0,00**	**0,00**	**748 475,01**
STANDARD CHARTERED BANK	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-dic-2011	21-dic-2011	US$	0,00	748 475,01	0,00	0,00	748 475,01	0,00	748 475,01	0,00	0,00	748 475,01
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**1 609 246,23**	**728 046,29**	**0,00**	**0,00**	**2 337 292,52**
A. GOBIERNO NACIONAL												**1 609 246,23**	**728 046,29**	**0,00**	**0,00**	**2 337 292,52**
1. Deuda Directa												**1 609 246,23**	**728 046,29**	**0,00**	**0,00**	**2 337 292,52**
ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A.	26A1221	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	US$	999 113,97	452 013,63	0,00	0,00	1 451 127,60	999 113,97	452 013,63	0,00	0,00	1 451 127,60
ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A.	26A1241	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-dic-2011	29-dic-2011	US$	610 132,26	276 032,66	0,00	0,00	886 164,92	610 132,26	276 032,66	0,00	0,00	886 164,92
OTROS GASTOS 2/												**0,00**	**0,00**	**2 969 238,42**	**0,00**	**2 969 238,42**
A. GOBIERNO NACIONAL												**0,00**	**0,00**	**2 965 914,49**	**0,00**	**2 965 914,49**
1. Deuda Directa												**0,00**	**0,00**	**2 965 914,49**	**0,00**	**2 965 914,49**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	21-nov-2011	29-dic-2011	S/.	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80
CITIBANK N.A.	00F0640	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	179 962,77	0,00	179 962,77	0,00	0,00	66 751,77	0,00	66 751,77
CITIBANK N.A.	00F0650	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	163 470,83	0,00	163 470,83	0,00	0,00	60 634,58	0,00	60 634,58
CITIBANK N.A.	00F0660	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	105 465,03	0,00	105 465,03	0,00	0,00	39 119,08	0,00	39 119,08
CITIBANK N.A.	00F0670	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	838 667,91	0,00	838 667,91	0,00	0,00	311 078,60	0,00	311 078,60
CITIBANK N.A.	00F0680	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	171 345,34	0,00	171 345,34	0,00	0,00	63 555,39	0,00	63 555,39
CITIBANK N.A.	00F0700	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	65 617,86	0,00	65 617,86	0,00	0,00	24 338,97	0,00	24 338,97
CITIBANK N.A.	00F0710	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	410 535,06	0,00	410 535,06	0,00	0,00	152 275,62	0,00	152 275,62
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0780	1	NO APLICABLE	31-dic-2011	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	538 765,53	0,00	538 765,53	0,00	0,00	199 838,85	0,00	199 838,85
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0780	1	NO APLICABLE	01-ene-2012	27-dic-2011	S/.	0,00	0,00	603 268,29	0,00	603 268,29	0,00	0,00	223 764,20	0,00	223 764,20
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0770	1	NO APLICABLE	30-dic-2011	26-dic-2011	S/.	0,00	0,00	307 809,22	0,00	307 809,22	0,00	0,00	114 214,92	0,00	114 214,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	0,00	1 491 515,62	0,00	1 491 515,62	0,00	0,00	1 491 515,62	0,00	1 491 515,62
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	0,00	203 537,74	0,00	203 537,74	0,00	0,00	203 537,74	0,00	203 537,74
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	0,00	15 227,67	0,00	15 227,67	0,00	0,00	15 227,67	0,00	15 227,67
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	0,00	37,68	0,00	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00	37,68
C. GOBIERNOS LOCALES												**0,00**	**0,00**	**3 323,93**	**0,00**	**3 323,93**
2. Deuda Traspaso de Recursos												**0,00**	**0,00**	**3 323,93**	**0,00**	**3 323,93**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-dic-2011	15-dic-2011	US$	0,00	0,00	3 323,93	0,00	3 323,93	0,00	0,00	3 323,93	0,00	3 323,93
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESDE EL 01.12.2011 AL 31.12.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	DÓLARES AMERICANOS 1/ Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
TOTAL GENERAL												**69 110 344,74**	**26 104 599,94**	**4 368 536,81**	**0,00**	**99 583 481,49**

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.
- Deuda Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada a la entidad.

1/ Considera servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República.
2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
a/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 5 279 957,85 (Amt. EURO 4 803 696,11 e Int. EURO 476 261,74) y equivalente en US$ 14 234 766,37 (Amt. US$ 12 950 764,71 e Int. US$ 1 284 001,66).

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.
Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.