MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

### DESDE EL 01.01.2006 AL 31.01.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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. GOBIERNO NACIONAL **** | | | | | | | | | | | | **31 670 895,24** | **108 564 422,94** | **265 140,89** | **0,00** | **140 500 459,07** |
| **1.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **29 807 623,87** | **108 108 924,09** | **257 898,36** | **0,00** | **138 174 446,32** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **13 659 213,05** | **23 524 440,74** | **234 846,60** | **0,00** | **37 418 500,39** |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | 24A0161 | 1 | PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | US$ | 873 437,87 | 818 754,42 | 0,00 | 0,00 | 1 692 192,29 | 873 437,87 | 818 754,42 | 0,00 | 0,00 | 1 692 192,29 |
| BANCO EUROPEO DE INVERSIONES | 24A0161 | 1 | PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | US$ | 53 546,20 | 53 636,58 | 0,00 | 0,00 | 107 182,78 | 53 546,20 | 53 636,58 | 0,00 | 0,00 | 107 182,78 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A8591 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA AI | 06-Ene-2006 | 06-Ene-2006 | US$ | 42 884,28 | 6 861,49 | 0,00 | 0,00 | 49 745,77 | 42 884,28 | 6 861,49 | 0,00 | 0,00 | 49 745,77 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A4221 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO | 18-Ene-2006 | 18-Ene-2006 | US$ | 174 182,92 | 46 561,67 | 0,00 | 0,00 | 220 744,59 | 174 182,92 | 46 561,67 | 0,00 | 0,00 | 220 744,59 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A2291 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C( | 11-Ene-2006 | 11-Ene-2006 | US$ | 3 946 530,05 | 3 154 910,19 | 0,00 | 0,00 | 7 101 440,24 | 3 946 530,05 | 3 154 910,19 | 0,00 | 0,00 | 7 101 440,24 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A2231 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN1 | 27-Ene-2006 | 27-Ene-2006 | US$ | 4 526 534,33 | 2 931 632,73 | 12 558,19 | 0,00 | 7 470 725,25 | 4 526 534,33 | 2 931 632,73 | 12 558,19 | 0,00 | 7 470 725,25 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A2561 | 1 | PROGRAMA ATENCIÓN DEL MENOR DE TRES AÑO: | 27-Ene-2006 | 27-Ene-2006 | US$ | 710 625,52 | 657 709,49 | 0,00 | 0,00 | 1 368 335,01 | 710 625,52 | 657 709,49 | 0,00 | 0,00 | 1 368 335,01 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1301 | 1 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA OCA | 23-Ene-2006 | 23-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 472 839,44 | 0,00 | 0,00 | 472 839,44 | 0,00 | 472 839,44 | 0,00 | 0,00 | 472 839,44 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1341 | 1 | PROG.NAC.DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE TRA | 23-Ene-2006 | 23-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 881 302,99 | 5 417,89 | 0,00 | 886 720,88 | 0,00 | 881 302,99 | 5 417,89 | 0,00 | 886 720,88 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1701 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE C( | 20-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 53 333,36 | 1 095,94 | 0,00 | 54 429,30 | 0,00 | 53 333,36 | 1 095,94 | 0,00 | 54 429,30 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1861 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL | 21-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 145 137,71 | 22 285,09 | 0,00 | 167 422,80 | 0,00 | 145 137,71 | 22 285,09 | 0,00 | 167 422,80 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A0011 | 1 | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. RE( | 09-Ene-2006 | 06-Ene-2006 | US$ | 292 075,21 | 49 893,14 | 0,00 | 0,00 | 341 968,35 | 292 075,21 | 49 893,14 | 0,00 | 0,00 | 341 968,35 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1321 | 1 | PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA A LA ZON | 26-Ene-2006 | 25-Ene-2006 | US$ | 1 666 666,67 | 719 388,89 | 0,00 | 0,00 | 2 386 055,56 | 1 666 666,67 | 719 388,89 | 0,00 | 0,00 | 2 386 055,56 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2021 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD, GO | 30-Ene-2006 | 27-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 4 350 906,19 | 4 023,00 | 0,00 | 4 354 929,19 | 0,00 | 4 350 906,19 | 4 023,00 | 0,00 | 4 354 929,19 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1121 | 1 | DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PE | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 39 400,00 | 18 377,34 | 0,00 | 0,00 | 57 777,34 | 39 400,00 | 18 377,34 | 0,00 | 0,00 | 57 777,34 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1181 | 1 | PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO I | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 1 125 000,00 | 452 678,77 | 4 591,11 | 0,00 | 1 582 269,88 | 1 125 000,00 | 452 678,77 | 4 591,11 | 0,00 | 1 582 269,88 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1581 | 1 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 83 109,14 | 81 248,14 | 0,00 | 164 357,28 | 0,00 | 83 109,14 | 81 248,14 | 0,00 | 164 357,28 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2041 | 2 | PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIA | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 3 643 458,89 | 0,00 | 0,00 | 3 643 458,89 | 0,00 | 3 643 458,89 | 0,00 | 0,00 | 3 643 458,89 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2381 | 1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 1 249,18 | 21 066,73 | 0,00 | 22 315,91 | 0,00 | 1 249,18 | 21 066,73 | 0,00 | 22 315,91 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2441 | 2 | PRESTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 2 443 972,57 | 0,00 | 0,00 | 2 443 972,57 | 0,00 | 2 443 972,57 | 0,00 | 0,00 | 2 443 972,57 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2461 | 1 | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 7 172,58 | 14 918,74 | 0,00 | 22 091,32 | 0,00 | 7 172,58 | 14 918,74 | 0,00 | 22 091,32 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2481 | 2 | PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIA | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 2 438 972,59 | 0,00 | 0,00 | 2 438 972,59 | 0,00 | 2 438 972,59 | 0,00 | 0,00 | 2 438 972,59 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2501 | 1 | PROY.ASIST.TÉCNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUA | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 36 223,79 | 10 693,01 | 0,00 | 46 916,80 | 0,00 | 36 223,79 | 10 693,01 | 0,00 | 46 916,80 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2601 | 1 | REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 678,74 | 13 311,03 | 0,00 | 13 989,77 | 0,00 | 678,74 | 13 311,03 | 0,00 | 13 989,77 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2701 | 1 | PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGF | 15-Ene-2006 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 8 803,11 | 31 137,53 | 0,00 | 39 940,64 | 0,00 | 8 803,11 | 31 137,53 | 0,00 | 39 940,64 |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 23A9671 | 1 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE | 06-Ene-2006 | 09-Ene-2006 | US$ | 208 330,00 | 46 875,75 | 12 500,20 | 0,00 | 267 705,95 | 208 330,00 | 46 875,75 | 12 500,20 | 0,00 | 267 705,95 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **14 052 282,55** | **13 436 524,21** | **0,00** | **0,00** | **27 488 806,76** |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A3691 | 1 | FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS | 24-Ene-2006 | 24-Ene-2006 | US$ | 39 731,47 | 2 546,08 | 0,00 | 0,00 | 42 277,55 | 39 731,47 | 2 546,08 | 0,00 | 0,00 | 42 277,55 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 14A2831 | 1 | SISTEMAS RURALES DE AGUA Y SANEAMIENTO AI | 20-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 177 440,06 | 8 105,17 | 0,00 | 0,00 | 185 545,23 | 177 440,06 | 8 105,17 | 0,00 | 0,00 | 185 545,23 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 14A2831 | 1 | SISTEMAS RURALES DE AGUA Y SANEAMIENTO AI | 20-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 84 669,87 | 3 867,58 | 0,00 | 0,00 | 88 537,45 | 84 669,87 | 3 867,58 | 0,00 | 0,00 | 88 537,45 |
| DPTO DEFENSA | 24A4231 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 17 376,00 | 26 004,99 | 0,00 | 0,00 | 43 380,99 | 17 376,00 | 26 004,99 | 0,00 | 0,00 | 43 380,99 |
| DPTO DEFENSA | 24A4231 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 16 117,00 | 24 455,27 | 0,00 | 0,00 | 40 572,27 | 16 117,00 | 24 455,27 | 0,00 | 0,00 | 40 572,27 |
| DPTO DEFENSA | 24A4231 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 10 398,00 | 13 965,06 | 0,00 | 0,00 | 24 363,06 | 10 398,00 | 13 965,06 | 0,00 | 0,00 | 24 363,06 |
| DPTO DEFENSA | 24A4231 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 305 039,00 | 198 510,06 | 0,00 | 0,00 | 503 549,06 | 305 039,00 | 198 510,06 | 0,00 | 0,00 | 503 549,06 |
| EXIMBANK | 24A4071 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 321 516,04 | 198 812,76 | 0,00 | 0,00 | 520 328,80 | 321 516,04 | 198 812,76 | 0,00 | 0,00 | 520 328,80 |
| EXIMBANK | 24A4071 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 2 914 616,36 | 995 127,36 | 0,00 | 0,00 | 3 909 743,72 | 2 914 616,36 | 995 127,36 | 0,00 | 0,00 | 3 909 743,72 |
| EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION | 24A3931 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | CAN$ | 0,00 | 220 798,63 | 0,00 | 0,00 | 220 798,63 | 0,00 | 190 754,56 | 0,00 | 0,00 | 190 754,56 |
| EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION | 24A3931 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | CAN$ | 0,00 | 855 591,73 | 0,00 | 0,00 | 855 591,73 | 0,00 | 739 171,36 | 0,00 | 0,00 | 739 171,36 |
| EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION | 24A3932 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 550 042,29 | 0,00 | 0,00 | 550 042,29 | 0,00 | 550 042,29 | 0,00 | 0,00 | 550 042,29 |
| EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION | 24A3932 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 03-Ene-2006 | 03-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 2 308 093,53 | 0,00 | 0,00 | 2 308 093,53 | 0,00 | 2 308 093,53 | 0,00 | 0,00 | 2 308 093,53 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0741 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 0,00 | 3 238 679,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 679,00 | 0,00 | 27 885,03 | 0,00 | 0,00 | 27 885,03 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0741 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 0,00 | 17 686 961,00 | 0,00 | 0,00 | 17 686 961,00 | 0,00 | 152 284,73 | 0,00 | 0,00 | 152 284,73 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0742 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 0,00 | 79 299 813,00 | 0,00 | 0,00 | 79 299 813,00 | 0,00 | 682 771,39 | 0,00 | 0,00 | 682 771,39 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0742 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 481 129 000,00 | 358 896 690,00 | 0,00 | 0,00 | 840 025 690,00 | 4 142 520,69 | 3 090 100,50 | 0,00 | 0,00 | 7 232 621,19 |
| MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY | 24A2021 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 61 557 760,00 | 58 352 574,00 | 0,00 | 0,00 | 119 910 334,00 | 530 012,31 | 502 415,66 | 0,00 | 0,00 | 1 032 427,97 |
| MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY | 24A2021 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 610 236 564,00 | 408 531 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 767 883,00 | 5 254 136,82 | 3 517 454,66 | 0,00 | 0,00 | 8 771 591,48 |
| NIO | 09A0651 | 2 | PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 5 718,87 | 0,00 | 0,00 | 5 718,87 | 0,00 | 6 954,15 | 0,00 | 0,00 | 6 954,15 |
| NIO | 11A5111 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 4 526,09 | 0,00 | 0,00 | 4 526,09 | 0,00 | 5 503,73 | 0,00 | 0,00 | 5 503,73 |
| NIO | 12A6491 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 16 222,09 | 0,00 | 0,00 | 16 222,09 | 0,00 | 19 726,06 | 0,00 | 0,00 | 19 726,06 |
| NIO | 12A6491 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 19 843,85 | 0,00 | 0,00 | 19 843,85 | 0,00 | 24 130,12 | 0,00 | 0,00 | 24 130,12 |
| NIO | 12A9081 | 2 | OTRAS IMPORTACIONES | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 37 702,11 | 0,00 | 0,00 | 37 702,11 | 0,00 | 45 845,77 | 0,00 | 0,00 | 45 845,77 |
| PL 480 | 24A4661 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Ene-2006 | 30-Dic-2005 | US$ | 238 708,93 | 101 996,34 | 0,00 | 0,00 | 340 705,27 | 238 708,93 | 101 996,34 | 0,00 | 0,00 | 340 705,27 |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **112 814,63** | **7 495,90** | **0,00** | **0,00** | **120 310,53** |
| CIBER EQUIPAMIENTOS RODOVIARIOS LTDA | 25A2781 | 1 | PROYECTO ADQUISICIÓN DE 10 TRENES DE ASF/ | 21-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 112 814,63 | 7 495,90 | 0,00 | 0,00 | 120 310,53 | 112 814,63 | 7 495,90 | 0,00 | 0,00 | 120 310,53 |
| **PROVEEDORES SIN GARANTÍA** | | | | | | | | | | | | **1 983 313,64** | **1 880 046,57** | **0,00** | **0,00** | **3 863 360,21** |
| JAPAN PERU OIL CO.LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 04-Ene-2006 | 04-Ene-2006 | Y | 230 350 016,00 | 218 356 164,00 | 0,00 | 0,00 | 448 706 180,00 | 1 983 313,64 | 1 880 046,57 | 0,00 | 0,00 | 3 863 360,21 |
| **BONOS** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **69 260 416,67** | **23 051,76** | **0,00** | **69 283 468,43** |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A1641 | 1 | BONOS SOBERANOS 2008 | 15-Ene-2006 | 13-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 22 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 500,00 | 0,00 | 22 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 500,00 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A2691 | 1 | BONOS GLOBALES | 08-Dic-2005 | 17-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 0,00 | 23 051,76 | 0,00 | 23 051,76 | 0,00 | 0,00 | 23 051,76 | 0,00 | 23 051,76 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A2691 | 1 | BONOS GLOBALES | 21-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 27 868 750,00 | 0,00 | 0,00 | 27 868 750,00 | 0,00 | 27 868 750,00 | 0,00 | 0,00 | 27 868 750,00 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A2751 | 1 | BONOS GLOBALES | 21-Ene-2006 | 20-Ene-2006 | US$ | 0,00 | 18 579 166,67 | 0,00 | 0,00 | 18 579 166,67 | 0,00 | 18 579 166,67 | 0,00 | 0,00 | 18 579 166,67 |
| **1.2 DEUDA ASUMIDA** | | | | | | | | | | | | **1 605 605,06** | **353 257,76** | **5 055,96** | **0,00** | **1 963 918,78** |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **1 605 605,06** | **353 257,76** | **5 055,96** | **0,00** | **1 963 918,78** |
| FEDERAL HOME OF N.Y. | 10A2571 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-Ene-2006 | 01-Ene-2006 | US$ | 645 158,12 | 84 434,49 | 5 055,96 | 0,00 | 734 648,57 | 645 158,12 | 84 434,49 | 5 055,96 | 0,00 | 734 648,57 |
| NIO | 09A2191 | 2 | PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 8 277,29 | 0,00 | 0,00 | 8 277,29 | 0,00 | 10 065,18 | 0,00 | 0,00 | 10 065,18 |
| NIO | 11A7081 | 2 | PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 20 710,13 | 0,00 | 0,00 | 20 710,13 | 0,00 | 25 183,52 | 0,00 | 0,00 | 25 183,52 |
| NIO | 20A9281 | 2 | PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA | 31-Ene-2006 | 31-Ene-2006 | EURO | 295 955,46 | 44 758,20 | 0,00 | 0,00 | 340 713,66 | 359 881,84 | 54 425,97 | 0,00 | 0,00 | 414 307,81 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 16 280 000,00 | 4 856 534,00 | 0,00 | 0,00 | 21 136 534,00 | 143 052,36 | 42 674,36 | 0,00 | 0,00 | 185 726,72 2_/ |

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

### DESDE EL 01.01.2006 AL 31.01.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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 | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 12 754 000,00 | 3 804 614,00 | 0,00 | 0,00 | 16 558 614,00 | 112 069,40 | 33 431,14 | 0,00 | 0,00 | 145 500,54 | 2_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 10 863 000,00 | 3 240 249,00 | 0,00 | 0,00 | 14 103 249,00 | 95 453,18 | 28 472,07 | 0,00 | 0,00 | 123 925,25 | 2_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 5 654 000,00 | 1 686 607,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 607,00 | 49 681,70 | 14 820,22 | 0,00 | 0,00 | 64 501,92 | 2_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 9 071 000,00 | 2 705 663,00 | 0,00 | 0,00 | 11 776 663,00 | 79 706,88 | 23 774,66 | 0,00 | 0,00 | 103 481,54 | 2_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 6 725 000,00 | 2 006 164,00 | 0,00 | 0,00 | 8 731 164,00 | 59 092,58 | 17 628,16 | 0,00 | 0,00 | 76 720,74 | 2_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9591 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 10-Ene-2006 | 10-Ene-2006 | Y | 7 000 000,00 | 2 088 084,00 | 0,00 | 0,00 | 9 088 084,00 | 61 509,00 | 18 347,99 | 0,00 | 0,00 | 79 856,99 | 2_/ |
| **1.3 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **257 666,31** | **102 241,09** | **2 186,57** | **0,00** | **362 093,97** | |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **257 666,31** | **102 241,09** | **2 186,57** | **0,00** | **362 093,97** | |
| KFW | 23A2821 | 3 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P( | 30-Dic-2005 | 11-Ene-2006 | EURO | 84 874,45 | 18 536,89 | 0,00 | 0,00 | 103 411,34 | 106 135,50 | 23 180,38 | 0,00 | 0,00 | 129 315,88 | |
| KFW | 23A2821 | 4 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P( | 31-Dic-2005 | 11-Ene-2006 | EURO | 121 176,18 | 48 241,04 | 1 748,56 | 0,00 | 171 165,78 | 151 530,81 | 60 325,42 | 2 186,57 | 0,00 | 214 042,80 | |
| KFW | 24A5471 | 3 | CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS HERVID | 31-Dic-2005 | 11-Ene-2006 | EURO | 0,00 | 14 982,24 | 0,00 | 0,00 | 14 982,24 | 0,00 | 18 735,29 | 0,00 | 0,00 | 18 735,29 | |
| **2. GOBIERNOS LOCALES **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3. EMPRESAS PUBLICAS **** | | | | | | | | | | | | **43 164,38** | **2 805,68** | **0,00** | **0,00** | **45 970,06** | |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **43 164,38** | **2 805,68** | **0,00** | **0,00** | **45 970,06** | |
| GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 20A3161 | 1 | PROYECTO DE PERFORACIÓN DE 51 POZOS PARA | 31-Dic-2005 | 02-Ene-2006 | US$ | 43 164,38 | 2 805,68 | 0,00 | 0,00 | 45 970,06 | 43 164,38 | 2 805,68 | 0,00 | 0,00 | 45 970,06 | |
| | | | | | | | | | | | ***TOTAL GENERAL*** | **31 714 059,62** | **108 567 228,62** | **265 140,89** | **0,00** | **140 546 429,13** | |

**1_/** La ejecución es según Fecha Valor.
**2_/** Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.
***_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

### DESDE EL 01.02.2006 AL 28.02.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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. GOBIERNO NACIONAL **** | | | | | | | | | | | | **103 569 680,98** | **160 728 663,52** | **194 091,85** | **0,00** | **264 492 436,35** | |
| **1.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **88 185 934,65** | **155 055 282,88** | **151 272,84** | **0,00** | **243 392 490,37** | |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **64 523 162,25** | **46 240 549,59** | **148 046,20** | **0,00** | **110 911 758,04** | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 02A8061 | 1 | FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER | 08-Feb-2006 | 08-Feb-2006 | CAN$ | 0,00 | 0,00 | 174,78 | 0,00 | 174,78 | 0,00 | 0,00 | 152,91 | 0,00 | 152,91 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 02A8061 | 1 | FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER | 08-Feb-2006 | 08-Feb-2006 | CAN$ | 1 864,30 | 0,00 | 116,52 | 0,00 | 1 980,82 | 1 631,06 | 0,00 | 101,94 | 0,00 | 1 733,00 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1991 | 1 | LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 402 895,13 | 36 238,18 | 0,00 | 0,00 | 439 133,31 | 402 895,13 | 36 238,18 | 0,00 | 0,00 | 439 133,31 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1991 | 5 | LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | Y | 13 448 816,00 | 1 209 646,00 | 0,00 | 0,00 | 14 658 462,00 | 113 682,84 | 10 225,14 | 0,00 | 0,00 | 123 907,98 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1991 | 6 | LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 277 287,10 | 24 940,44 | 0,00 | 0,00 | 302 227,54 | 277 287,10 | 24 940,44 | 0,00 | 0,00 | 302 227,54 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1991 | 7 | LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | EURO | 28 556,32 | 2 564,59 | 0,00 | 0,00 | 31 120,91 | 34 581,70 | 3 105,72 | 0,00 | 0,00 | 37 687,42 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1991 | 8 | LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | EURO | 42 016,50 | 3 773,43 | 0,00 | 0,00 | 45 789,93 | 50 881,98 | 4 569,62 | 0,00 | 0,00 | 55 451,60 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1991 | 9 | LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | EURO | 8 156,27 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 8 888,77 | 9 877,24 | 887,06 | 0,00 | 0,00 | 10 764,30 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A5931 | 1 | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRE | 20-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 136 332,88 | 14 989,04 | 0,00 | 0,00 | 151 321,92 | 136 332,88 | 14 989,04 | 0,00 | 0,00 | 151 321,92 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A5931 | 2 | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRE | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | L. | 17 637,13 | 1 939,11 | 0,00 | 0,00 | 19 576,24 | 30 794,43 | 3 385,69 | 0,00 | 0,00 | 34 180,12 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A5931 | 3 | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRE | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | Y | 12 809 046,00 | 1 408 284,00 | 0,00 | 0,00 | 14 217 330,00 | 109 017,79 | 11 985,91 | 0,00 | 0,00 | 121 003,70 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A5931 | 4 | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRE | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | US$ | 152 459,50 | 16 762,07 | 0,00 | 0,00 | 169 221,57 | 152 459,50 | 16 762,07 | 0,00 | 0,00 | 169 221,57 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A0661 | 1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN MANTARO-PACHACHACA | 13-Feb-2006 | 13-Feb-2006 | US$ | 126 045,69 | 10 152,73 | 0,00 | 0,00 | 136 198,42 | 126 045,69 | 10 152,73 | 0,00 | 0,00 | 136 198,42 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A0741 | 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAQUERO, L.T. | 13-Feb-2006 | 13-Feb-2006 | US$ | 1 092 149,34 | 108 020,87 | 0,00 | 0,00 | 1 200 170,21 | 1 092 149,34 | 108 020,87 | 0,00 | 0,00 | 1 200 170,21 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A6441 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVIC | 25-Feb-2006 | 24-Feb-2006 | US$ | 7 850 000,00 | 4 533 729,86 | 0,00 | 0,00 | 12 383 729,86 | 7 850 000,00 | 4 533 729,86 | 0,00 | 0,00 | 12 383 729,86 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A0691 | 1 | PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI | 17-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 6 666 666,67 | 4 850 082,19 | 0,00 | 0,00 | 11 516 748,86 | 6 666 666,67 | 4 850 082,19 | 0,00 | 0,00 | 11 516 748,86 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A0741 | 1 | PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI | 17-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 199 247,67 | 144 955,14 | 0,00 | 0,00 | 344 202,81 | 199 247,67 | 144 955,14 | 0,00 | 0,00 | 344 202,81 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1161 | 1 | PROG. SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y REF EN | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 6 269 178,08 | 0,00 | 0,00 | 6 269 178,08 | 0,00 | 6 269 178,08 | 0,00 | 0,00 | 6 269 178,08 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1761 | 1 | PROG. DE FORTAL. INSTITUC. Y APOYO A LA GES | 27-Feb-2006 | 27-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 61 463,27 | 583,09 | 0,00 | 62 046,36 | 0,00 | 61 463,27 | 583,09 | 0,00 | 62 046,36 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2621 | 1 | MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL | 28-Feb-2006 | 28-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 1 274,90 | 3 160,01 | 0,00 | 4 434,91 | 0,00 | 1 274,90 | 3 160,01 | 0,00 | 4 434,91 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 25A2671 | 1 | REHABILIT. DE LAS OBRAS DEL PROY. ESPEC. CH | 23-Feb-2006 | 22-Feb-2006 | US$ | 850 000,00 | 313 614,58 | 0,00 | 0,00 | 1 163 614,58 | 850 000,00 | 313 614,58 | 0,00 | 0,00 | 1 163 614,58 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 25A4081 | 1 | REHABILITACIÓN CARRETERA RIOJA - TARAPOTO | 09-Feb-2006 | 08-Feb-2006 | US$ | 3 215 287,77 | 933 433,76 | 0,00 | 0,00 | 4 148 721,53 | 3 215 287,77 | 933 433,76 | 0,00 | 0,00 | 4 148 721,53 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1901 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TRAN | 21-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 5 420 898,43 | 18 061,53 | 0,00 | 5 438 959,96 | 0,00 | 5 420 898,43 | 18 061,53 | 0,00 | 5 438 959,96 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1901 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TRAN | 21-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 1 224 452,22 | 0,00 | 0,00 | 1 224 452,22 | 0,00 | 1 224 452,22 | 0,00 | 0,00 | 1 224 452,22 | |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2301 | 1 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA | 21-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 9 539 137,43 | 90 385,83 | 0,00 | 9 629 523,26 | 0,00 | 9 539 137,43 | 90 385,83 | 0,00 | 9 629 523,26 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 22A9961 | 1 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PR | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 258 165,32 | 24 123,96 | 0,00 | 0,00 | 282 289,28 | 258 165,32 | 24 123,96 | 0,00 | 0,00 | 282 289,28 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 22A9961 | 1 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PR | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 442 792,28 | 55 699,65 | 0,00 | 0,00 | 498 491,93 | 442 792,28 | 55 699,65 | 0,00 | 0,00 | 498 491,93 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 22A9961 | 2 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PR | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 616 645,13 | 291 130,46 | 0,00 | 0,00 | 907 775,59 | 616 645,13 | 291 130,46 | 0,00 | 0,00 | 907 775,59 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A0531 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 9 257 406,23 | 4 383 047,60 | 0,00 | 0,00 | 13 640 453,83 | 9 257 406,23 | 4 383 047,60 | 0,00 | 0,00 | 13 640 453,83 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A1341 | 1 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 57 387,23 | 4 051,32 | 0,00 | 0,00 | 61 438,55 | 57 387,23 | 4 051,32 | 0,00 | 0,00 | 61 438,55 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A1341 | 1 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 7 906,82 | 1 160,28 | 0,00 | 0,00 | 9 067,10 | 7 906,82 | 1 160,28 | 0,00 | 0,00 | 9 067,10 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A1341 | 2 | PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 274 857,27 | 139 839,67 | 0,00 | 0,00 | 414 696,94 | 274 857,27 | 139 839,67 | 0,00 | 0,00 | 414 696,94 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A6811 | 1 | PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 694 458,52 | 341 124,14 | 0,00 | 0,00 | 1 035 582,66 | 694 458,52 | 341 124,14 | 0,00 | 0,00 | 1 035 582,66 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A6811 | 2 | PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 279 964,56 | 155 534,49 | 0,00 | 0,00 | 435 499,05 | 279 964,56 | 155 534,49 | 0,00 | 0,00 | 435 499,05 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 24A0671 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 327 310,76 | 102 102,30 | 0,00 | 0,00 | 429 413,06 | 327 310,76 | 102 102,30 | 0,00 | 0,00 | 429 413,06 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 24A0671 | 3 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 4 679 207,22 | 1 290 498,64 | 0,00 | 0,00 | 5 969 705,86 | 4 679 207,22 | 1 290 498,64 | 0,00 | 0,00 | 5 969 705,86 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 24A9831 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 2 766 700,00 | 1 115 329,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 029,00 | 2 766 700,00 | 1 115 329,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 029,00 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 25A2011 | 1 | PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 1 504 790,00 | 637 661,59 | 0,00 | 0,00 | 2 142 451,59 | 1 504 790,00 | 637 661,59 | 0,00 | 0,00 | 2 142 451,59 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1081 | 1 | INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 335 500,00 | 165 820,40 | 233,42 | 0,00 | 501 553,82 | 335 500,00 | 165 820,40 | 233,42 | 0,00 | 501 553,82 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1261 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 2 148 417,02 | 0,00 | 0,00 | 2 148 417,02 | 0,00 | 2 148 417,02 | 0,00 | 0,00 | 2 148 417,02 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1281 | 1 | PROYECTO CAMINOS RURALES II | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 772 024,25 | 17 682,16 | 0,00 | 789 706,41 | 0,00 | 772 024,25 | 17 682,16 | 0,00 | 789 706,41 | |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 23A2151 | 1 | FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS | 01-Feb-2006 | 01-Feb-2006 | US$ | 548 781,78 | 142 605,90 | 0,00 | 0,00 | 691 387,68 | 548 781,78 | 142 605,90 | 0,00 | 0,00 | 691 387,68 | |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 24A2371 | 1 | PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURAL | 01-Feb-2006 | 01-Feb-2006 | US$ | 388 620,64 | 87 100,80 | 0,00 | 0,00 | 475 721,44 | 388 620,64 | 87 100,80 | 0,00 | 0,00 | 475 721,44 | |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 26A0191 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU | 01-Feb-2006 | 01-Feb-2006 | US$ | 755 499,70 | 131 725,23 | 0,00 | 0,00 | 887 224,93 | 755 499,70 | 131 725,23 | 0,00 | 0,00 | 887 224,93 | |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM | 26A2321 | 1 | FORTALECIMIENTO DE MERCADOS,DIVERSIFICAC | 01-Feb-2006 | 01-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 23 989,12 | 0,00 | 0,00 | 23 989,12 | 0,00 | 23 989,12 | 0,00 | 0,00 | 23 989,12 | |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2001 | 23-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -3 046,24 | 0,00 | 0,00 | -3 046,24 | 0,00 | -3 046,24 | 0,00 | 0,00 | -3 046,24 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Jul-2001 | 23-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -3 289,19 | 0,00 | 0,00 | -3 289,19 | 0,00 | -3 289,19 | 0,00 | 0,00 | -3 289,19 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2002 | 23-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -1 359,95 | 0,00 | 0,00 | -1 359,95 | 0,00 | -1 359,95 | 0,00 | 0,00 | -1 359,95 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2002 | 23-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -1 219,07 | 0,00 | 0,00 | -1 219,07 | 0,00 | -1 219,07 | 0,00 | 0,00 | -1 219,07 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Jul-2002 | 23-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -1 443,33 | 0,00 | 0,00 | -1 443,33 | 0,00 | -1 443,33 | 0,00 | 0,00 | -1 443,33 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Oct-2002 | 23-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -273,14 | 0,00 | 0,00 | -273,14 | 0,00 | -273,14 | 0,00 | 0,00 | -273,14 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 0,00 | -70 028,85 | 0,00 | 0,00 | -70 028,85 | 0,00 | -70 028,85 | 0,00 | 0,00 | -70 028,85 | 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 17-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 24A8491 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 22-Feb-2006 | 21-Feb-2006 | US$ | 208 330,00 | 70 741,21 | 17 685,31 | 0,00 | 296 756,52 | 208 330,00 | 70 741,21 | 17 685,31 | 0,00 | 296 756,52 | |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **22 705 152,20** | **6 466 080,04** | **2 121,64** | **0,00** | **29 173 353,88** | 3 / |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 01A9591 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 9 649,80 | 361,87 | 0,00 | 0,00 | 10 011,67 | 9 649,80 | 361,87 | 0,00 | 0,00 | 10 011,67 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 12A6731 | 1 | DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO | 24-Feb-2006 | 24-Feb-2006 | US$ | 538 252,26 | 8 073,78 | 0,00 | 0,00 | 546 326,04 | 538 252,26 | 8 073,78 | 0,00 | 0,00 | 546 326,04 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 14A2751 | 1 | PEQUEÑAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS | 26-Feb-2006 | 27-Feb-2006 | US$ | 321 997,45 | 19 758,90 | 0,00 | 0,00 | 341 756,35 | 321 997,45 | 19 758,90 | 0,00 | 0,00 | 341 756,35 | |
| BANQUE DE FRANCE | 23A2661 | 6 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | EURO | 546 247,68 | 174 215,60 | 0,00 | 0,00 | 720 463,28 | 658 228,45 | 209 929,80 | 0,00 | 0,00 | 868 158,25 | |
| BANQUE DE FRANCE | 23A2661 | 7 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | EURO | 97 927,79 | 31 313,25 | 0,00 | 0,00 | 129 241,04 | 118 002,99 | 37 732,47 | 0,00 | 0,00 | 155 735,46 | |
| BANQUE DE FRANCE | 23A2661 | 7 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | EURO | 60 326,83 | 19 159,14 | 0,00 | 0,00 | 79 485,97 | 72 693,83 | 23 086,76 | 0,00 | 0,00 | 95 780,59 | |
| COMODIT CREDIT CORPORATION | 23A3391 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 4 185 290,42 | 1 097 119,42 | 0,00 | 0,00 | 5 282 409,84 | 4 185 290,42 | 1 097 119,42 | 0,00 | 0,00 | 5 282 409,84 | |
| DPTO DEFENSA | 23A3121 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 48 010,00 | 11 456,31 | 0,00 | 0,00 | 59 466,31 | 48 010,00 | 11 456,31 | 0,00 | 0,00 | 59 466,31 | |
| DPTO DEFENSA | 23A3121 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 54 928,00 | 16 228,15 | 0,00 | 0,00 | 71 156,15 | 54 928,00 | 16 228,15 | 0,00 | 0,00 | 71 156,15 | |
| DPTO DEFENSA | 23A3121 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 61 134,00 | 16 582,68 | 0,00 | 0,00 | 77 716,68 | 61 134,00 | 16 582,68 | 0,00 | 0,00 | 77 716,68 | |
| EXIMBANK | 23A3041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 971 851,68 | 110 525,88 | 0,00 | 0,00 | 1 082 377,56 | 971 851,68 | 110 525,88 | 0,00 | 0,00 | 1 082 377,56 | |
| HOUSING GUARANTEE | 23A3471 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 1 473 671,66 | 364 763,21 | 0,00 | 0,00 | 1 838 434,87 | 1 473 671,66 | 364 763,21 | 0,00 | 0,00 | 1 838 434,87 | |
| HOUSING GUARANTEE | 23A3471 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 1 318 243,29 | 395 736,64 | 0,00 | 0,00 | 1 713 979,93 | 1 318 243,29 | 395 736,64 | 0,00 | 0,00 | 1 713 979,93 | |
| HOUSING GUARANTEE | 23A3471 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 1 310 952,21 | 352 803,46 | 0,00 | 0,00 | 1 663 755,67 | 1 310 952,21 | 352 803,46 | 0,00 | 0,00 | 1 663 755,67 | |
| INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SUD AFI | 23A6061 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 329 608,75 | 66 463,57 | 0,00 | 0,00 | 396 072,32 | 329 608,75 | 66 463,57 | 0,00 | 0,00 | 396 072,32 | |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A5171 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 184 131 000,00 | 68 502 603,00 | 0,00 | 0,00 | 252 633 603,00 | 1 575 793,10 | 586 245,28 | 0,00 | 0,00 | 2 162 038,38 | |

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

### DESDE EL 01.02.2006 AL 28.02.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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 | 23A5171 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 82 309 000,00 | 30 621 836,00 | 0,00 | 0,00 | 112 930 836,00 | 704 400,42 | 262 061,67 | 0,00 | 0,00 | 966 462,09 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A5251 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 139 249 000,00 | 70 757 752,00 | 0,00 | 0,00 | 210 006 752,00 | 1 191 692,94 | 605 544,84 | 0,00 | 0,00 | 1 797 237,78 |
| KFW | 23A2581 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | EURO | 1 082 142,49 | 292 178,47 | 0,00 | 0,00 | 1 374 320,96 | 1 303 981,70 | 352 075,06 | 0,00 | 0,00 | 1 656 056,76 |
| KFW | 23A8511 | 2 | MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO PAR. | 31-Dic-2005 | 20-Feb-2006 | EURO | 436 131,97 | 255 888,33 | 0,00 | 0,00 | 692 020,30 | 524 230,63 | 307 577,77 | 0,00 | 0,00 | 831 808,40 4 / |
| KFW | 24A3771 | 2 | PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD | 31-Dic-2005 | 20-Feb-2006 | EURO | 0,00 | 20 588,89 | 1 765,09 | 0,00 | 22 353,98 | 0,00 | 24 747,85 | 2 121,64 | 0,00 | 26 869,49 5 / |
| MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY | 23A5331 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 155 764 408,00 | 30 780 754,00 | 0,00 | 0,00 | 186 545 162,00 | 1 333 031,80 | 263 421,69 | 0,00 | 0,00 | 1 596 453,49 |
| MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY | 23A5331 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 83 241 594,00 | 16 449 451,00 | 0,00 | 0,00 | 99 691 045,00 | 712 381,56 | 140 774,40 | 0,00 | 0,00 | 853 155,96 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 23A5411 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 79 053 580,00 | 20 085 188,00 | 0,00 | 0,00 | 99 138 768,00 | 676 540,54 | 171 889,04 | 0,00 | 0,00 | 848 429,58 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 23A5412 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 887 078,00 | 225 381,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 459,00 | 7 591,61 | 1 928,81 | 0,00 | 0,00 | 9 520,42 |
| OFFICE DUCROIRE | 23A2741 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | EURO | 1 770 376,20 | 561 012,55 | 0,00 | 0,00 | 2 331 388,75 | 2 133 303,32 | 676 020,12 | 0,00 | 0,00 | 2 809 323,44 |
| OFFICE DUCROIRE | 23A2742 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | EURO | 6 008,09 | 1 658,23 | 0,00 | 0,00 | 7 666,32 | 7 239,75 | 1 998,17 | 0,00 | 0,00 | 9 237,92 |
| PL 480 | 23A3631 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 952 494,24 | 281 758,76 | 0,00 | 0,00 | 1 234 253,00 | 952 494,24 | 281 758,76 | 0,00 | 0,00 | 1 234 253,00 |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2005 | 20-Feb-2006 | EURO | 641,81 | 327,32 | 0,00 | 0,00 | 969,13 | 771,46 | 393,44 | 0,00 | 0,00 | 1 164,90 6 / |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2005 | 20-Feb-2006 | EURO | 87 581,66 | 47 294,09 | 0,00 | 0,00 | 134 875,75 | 105 273,16 | 56 847,50 | 0,00 | 0,00 | 162 120,66 6 / |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2005 | 20-Feb-2006 | EURO | 2 367,00 | 1 313,68 | 0,00 | 0,00 | 3 680,68 | 2 845,13 | 1 579,04 | 0,00 | 0,00 | 4 424,17 6 / |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2005 | 20-Feb-2006 | EURO | 886,90 | 493,93 | 0,00 | 0,00 | 1 380,83 | 1 066,05 | 593,70 | 0,00 | 0,00 | 1 659,75 6 / |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **804 983,84** | **377 645,32** | **0,00** | **0,00** | **1 182 629,16** |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VE | 26A2811 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 30-Dic-2005 | 13-Feb-2006 | US$ | 692 169,21 | 366 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 272,21 | 692 169,21 | 366 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 272,21 |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VE | 26A2811 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 11-Feb-2006 | 13-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 3 613,96 | 0,00 | 0,00 | 3 613,96 | 0,00 | 3 613,96 | 0,00 | 0,00 | 3 613,96 |
| CIBER EQUIPAMIENTOS RODOVIARIOS LTDA | 25A2781 | 1 | PROYECTO ADQUISICIÓN DE 10 TRENES DE ASF | 11-Feb-2006 | 10-Feb-2006 | US$ | 112 814,63 | 7 928,36 | 0,00 | 0,00 | 120 742,99 | 112 814,63 | 7 928,36 | 0,00 | 0,00 | 120 742,99 |
| **PROVEEDORES SIN GARANTÍA** | | | | | | | | | | | | **152 636,36** | **16 158,55** | **0,00** | **0,00** | **168 794,91** |
| CORMED S.A. | 26A0451 | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | 12-Feb-2006 | 13-Feb-2006 | US$ | 152 636,36 | 16 158,55 | 0,00 | 0,00 | 168 794,91 | 152 636,36 | 16 158,55 | 0,00 | 0,00 | 168 794,91 |
| **BONOS** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **101 954 849,38** | **1 105,00** | **0,00** | **101 955 954,38** |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A1401 | 1 | BONOS GLOBALES 2012 | 21-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 22 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 500,00 | 0,00 | 22 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 500,00 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A1421 | 1 | BONOS GLOBALES 2012 | 21-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 42 111 099,38 | 0,00 | 0,00 | 42 111 099,38 | 0,00 | 42 111 099,38 | 0,00 | 0,00 | 42 111 099,38 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A1721 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 06-Feb-2006 | 03-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 24 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 687 500,00 | 0,00 | 24 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 687 500,00 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A1741 | 1 | BONOS GLOBALES 2015 | 06-Feb-2006 | 03-Feb-2006 | 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 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 26A2691 | 1 | BONOS GLOBALES | 30-Sep-2005 | 21-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| **1.2 DEUDA ASUMIDA** | | | | | | | | | | | | **3 572 498,31** | **756 902,34** | **9 383,33** | **0,00** | **4 338 783,98** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **2 579 466,51** | **459 574,60** | **0,00** | **0,00** | **3 039 041,11** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1721 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 40 286,26 | 3 623,52 | 0,00 | 0,00 | 43 909,78 | 40 286,26 | 3 623,52 | 0,00 | 0,00 | 43 909,78 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1721 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | L. | 3 642,03 | 327,58 | 0,00 | 0,00 | 3 969,61 | 6 482,81 | 583,09 | 0,00 | 0,00 | 7 065,90 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A1721 | 3 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 06-Feb-2006 | 06-Feb-2006 | US$ | 141 304,35 | 12 709,54 | 0,00 | 0,00 | 154 013,89 | 141 304,35 | 12 709,54 | 0,00 | 0,00 | 154 013,89 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A6231 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 20-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | US$ | 438 829,88 | 48 246,91 | 0,00 | 0,00 | 487 076,79 | 438 829,88 | 48 246,91 | 0,00 | 0,00 | 487 076,79 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A6231 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | CAN$ | 28 971,59 | 3 185,26 | 0,00 | 0,00 | 32 156,85 | 25 258,59 | 2 777,04 | 0,00 | 0,00 | 28 035,63 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A6231 | 4 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | L. | 53 037,84 | 5 831,21 | 0,00 | 0,00 | 58 869,05 | 92 604,07 | 10 181,29 | 0,00 | 0,00 | 102 785,36 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A6231 | 5 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | Y | 2 622 110,00 | 288 286,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 396,00 | 22 316,78 | 2 453,60 | 0,00 | 0,00 | 24 770,38 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A6231 | 6 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 20-Feb-2006 | 20-Feb-2006 | US$ | 180 797,26 | 19 877,66 | 0,00 | 0,00 | 200 674,92 | 180 797,26 | 19 877,66 | 0,00 | 0,00 | 200 674,92 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A6231 | 7 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 20-Feb-2006 | 17-Feb-2006 | EURO | 28 703,75 | 3 151,90 | 0,00 | 0,00 | 31 855,65 | 34 243,57 | 3 760,22 | 0,00 | 0,00 | 38 003,79 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 15A6451 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 10-Feb-2006 | 10-Feb-2006 | US$ | 687 818,71 | 95 434,85 | 0,00 | 0,00 | 783 253,56 | 687 818,71 | 95 434,85 | 0,00 | 0,00 | 783 253,56 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 15A6451 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 10-Feb-2006 | 10-Feb-2006 | L. | 15 562,02 | 2 159,23 | 0,00 | 0,00 | 17 721,25 | 27 171,29 | 3 770,02 | 0,00 | 0,00 | 30 941,31 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 25A3981 | 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II | 09-Feb-2006 | 08-Feb-2006 | US$ | 882 352,94 | 256 156,86 | 0,00 | 0,00 | 1 138 509,80 | 882 352,94 | 256 156,86 | 0,00 | 0,00 | 1 138 509,80 7 / |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **993 031,80** | **297 327,74** | **9 383,33** | **0,00** | **1 299 742,87** |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 43 329 000,00 | 12 974 340,00 | 0,00 | 0,00 | 56 303 340,00 | 370 809,58 | 111 034,40 | 0,00 | 0,00 | 481 843,98 |
| MERRYL LYNCH | 21A7611 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-Feb-2006 | 01-Feb-2006 | US$ | 622 222,22 | 186 293,34 | 9 383,33 | 0,00 | 817 898,89 | 622 222,22 | 186 293,34 | 9 383,33 | 0,00 | 817 898,89 |
| **1.3 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **11 811 248,02** | **4 916 478,30** | **33 435,68** | **0,00** | **16 761 162,00** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **6 377 555,80** | **3 572 247,75** | **33 435,68** | **0,00** | **9 983 239,23** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A2341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 4 512 427,53 | 2 401 462,01 | 0,00 | 0,00 | 6 913 889,54 | 4 512 427,53 | 2 401 462,01 | 0,00 | 0,00 | 6 913 889,54 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A2341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | US$ | 1 865 128,27 | 1 148 395,76 | 0,00 | 0,00 | 3 013 524,03 | 1 865 128,27 | 1 148 395,76 | 0,00 | 0,00 | 3 013 524,03 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A2201 | 1 | REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y | 01-Feb-2006 | 01-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 22 389,98 | 33 435,68 | 0,00 | 55 825,66 | 0,00 | 22 389,98 | 33 435,68 | 0,00 | 55 825,66 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **5 433 692,22** | **1 344 230,55** | **0,00** | **0,00** | **6 777 922,77** |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 141 005 000,00 | 42 222 613,00 | 0,00 | 0,00 | 183 227 613,00 | 1 196 427,43 | 358 258,87 | 0,00 | 0,00 | 1 554 686,30 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 46 259 000,00 | 13 537 006,00 | 0,00 | 0,00 | 59 796 006,00 | 392 507,62 | 114 861,50 | 0,00 | 0,00 | 507 369,12 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 48 393 000,00 | 10 538 731,00 | 0,00 | 0,00 | 58 931 731,00 | 410 614,61 | 89 421,13 | 0,00 | 0,00 | 500 035,74 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 23 790 000,00 | 7 447 387,00 | 0,00 | 0,00 | 31 237 387,00 | 201 858,15 | 63 191,08 | 0,00 | 0,00 | 265 049,23 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 29 380 000,00 | 7 797 677,00 | 0,00 | 0,00 | 37 177 677,00 | 249 289,30 | 66 163,29 | 0,00 | 0,00 | 315 452,59 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 19 631 000,00 | 4 275 115,00 | 0,00 | 0,00 | 23 906 115,00 | 166 569,04 | 36 274,35 | 0,00 | 0,00 | 202 843,39 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 48 866 000,00 | 10 309 176,00 | 0,00 | 0,00 | 59 175 176,00 | 414 628,01 | 87 473,36 | 0,00 | 0,00 | 502 101,37 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 48 610 000,00 | 10 585 970,00 | 0,00 | 0,00 | 59 195 970,00 | 412 455,85 | 89 821,96 | 0,00 | 0,00 | 502 277,81 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 44 925 000,00 | 10 394 971,00 | 0,00 | 0,00 | 55 319 971,00 | 381 188,63 | 88 201,33 | 0,00 | 0,00 | 469 389,96 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 48 273 000,00 | 11 826 515,00 | 0,00 | 0,00 | 60 099 515,00 | 409 596,41 | 100 347,98 | 0,00 | 0,00 | 509 944,39 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 47 765 000,00 | 10 401 875,00 | 0,00 | 0,00 | 58 166 875,00 | 405 286,03 | 88 259,91 | 0,00 | 0,00 | 493 545,94 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 35 636 000,00 | 7 275 485,00 | 0,00 | 0,00 | 42 911 485,00 | 302 371,46 | 61 732,49 | 0,00 | 0,00 | 364 103,95 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9341 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET. | 15-Feb-2006 | 15-Feb-2006 | Y | 57 855 000,00 | 11 811 821,00 | 0,00 | 0,00 | 69 666 821,00 | 490 899,68 | 100 223,30 | 0,00 | 0,00 | 591 122,98 |
| **2. GOBIERNOS LOCALES **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **29 455,33** | **12 038,67** | **0,00** | **41 494,00** |

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZC

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

### DESDE EL 01.02.2006 AL 28.02.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | CLAVE | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | DÓLARES AMERICANOS Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **29 455,33** | **12 038,67** | **0,00** | **41 494,00** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **29 455,33** | **12 038,67** | **0,00** | **41 494,00** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2161 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M | 25-Feb-2006 | 24-Feb-2006 | US$ | 0,00 | 29 455,33 | 12 038,67 | 0,00 | 41 494,00 | 0,00 | 29 455,33 | 12 038,67 | 0,00 | 41 494,00 |
| **3. EMPRESAS PUBLICAS **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | ***TOTAL GENERAL*** | | | **103 569 680,98** | **160 758 118,85** | **206 130,52** | **0,00** | **264 533 930,35** |

**1_/** La ejecución es según Fecha Valor.
**2_/** Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG).
**3_/** No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'843,861.35 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 473,149.20) y equivalente en US$ 8'141,457.48 (Amt. US$ 7'578,599.16 e Int. US$ 562,858.32).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US$ 16'286,285.65 (Amt. US$ 15'314,424.26 e Int. US$ 971,861.39).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS* ), por EURO 821,784.49 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 85,583.38) y equivalente en US$ 977,594.88 (Amt. US$ 875,784.91 e Int. US$ 101,809.97).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 166,277.95 (Amt. EURO 110,410.32 e Int. EURO 55,867.63) y equivalente en US$ 197,571.46 (Amt. US$ 131,189.54 e Int. US$ 66,381.92).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US$ 109,211.16 (Amt. US$ 85,588.68 e Int. US$ 23,622.48).

**4_/** Su origen es Traspaso de Recurso, con SEDALIB, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
**5_/** Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPISCO, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
**6_/** Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
**7_/** Deuda a cargo del Gobierno Nacional por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).
***_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

### DESDE EL 01.03.2006 AL 31.03.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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. GOBIERNO NACIONAL **** | | | | | | | | | | | | **133 927 752,85** | **88 647 555,34** | **104 359,37** | **6 801,19** | **222 686 468,75** |
| **1.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **127 902 703,60** | **88 416 961,05** | **94 400,27** | **6 801,19** | **216 420 866,11** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **66 071 243,37** | **27 978 152,62** | **44 400,27** | **0,00** | **94 093 796,26** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A1931 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQU | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 13 333,56 | 932,60 | 0,00 | 0,00 | 14 266,16 | 13 333,56 | 932,60 | 0,00 | 0,00 | 14 266,16 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A1931 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQU | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | CAN$ | 6 545,86 | 457,84 | 0,00 | 0,00 | 7 003,70 | 5 628,42 | 393,67 | 0,00 | 0,00 | 6 022,09 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A2151 | 1 | DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 228 606,53 | 15 989,75 | 0,00 | 0,00 | 244 596,28 | 228 606,53 | 15 989,75 | 0,00 | 0,00 | 244 596,28 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A2151 | 2 | DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | CAN$ | 42 458,09 | 2 969,71 | 0,00 | 0,00 | 45 427,80 | 36 507,38 | 2 553,49 | 0,00 | 0,00 | 39 060,87 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A2151 | 4 | DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | Y | 4 165 217,00 | 291 451,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 668,00 | 35 754,22 | 2 501,82 | 0,00 | 0,00 | 38 256,04 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A2151 | 5 | DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 21 739,13 | 1 520,53 | 0,00 | 0,00 | 23 259,66 | 21 739,13 | 1 520,53 | 0,00 | 0,00 | 23 259,66 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 12A2151 | 6 | DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA | 24-Mar-2006 | 22-Mar-2006 | EURO | 38 988,85 | 2 726,01 | 0,00 | 0,00 | 41 714,86 | 47 293,48 | 3 306,65 | 0,00 | 0,00 | 50 600,13 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A4141 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO | 18-Mar-2006 | 17-Mar-2006 | US$ | 15 118 751,33 | 3 789 576,72 | 0,00 | 0,00 | 18 908 328,05 | 15 118 751,33 | 3 789 576,72 | 0,00 | 0,00 | 18 908 328,05 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5541 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 6 830 963,58 | 1 965 085,40 | 0,00 | 0,00 | 8 796 048,98 | 6 830 963,58 | 1 965 085,40 | 0,00 | 0,00 | 8 796 048,98 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5621 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | FR.SZ | 905 086,93 | 260 981,19 | 0,00 | 0,00 | 1 166 068,12 | 697 831,07 | 201 219,11 | 0,00 | 0,00 | 899 050,18 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A1181 | 1 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIC | 30-Sep-2005 | 30-Mar-2006 | Y | 911 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 458,00 | 7 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820,31 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A1181 | 1 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIC | 30-Mar-2006 | 30-Mar-2006 | Y | 224 868 834,00 | 115 278 316,00 | 0,00 | 0,00 | 340 147 150,00 | 1 929 374,60 | 989 087,95 | 0,00 | 0,00 | 2 918 462,55 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A1611 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENT.SIST.INTE | 21-Mar-2006 | 21-Mar-2006 | US$ | 41 666,67 | 26 844,86 | 0,00 | 0,00 | 68 511,53 | 41 666,67 | 26 844,86 | 0,00 | 0,00 | 68 511,53 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1621 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL F | 11-Mar-2006 | 10-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 794 538,43 | 5 947,09 | 0,00 | 800 485,52 | 0,00 | 794 538,43 | 5 947,09 | 0,00 | 800 485,52 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1961 | 1 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZ | 12-Mar-2006 | 10-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 36 921,36 | 5 192,66 | 0,00 | 42 114,02 | 0,00 | 36 921,36 | 5 192,66 | 0,00 | 42 114,02 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2221 | 1 | PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL PARA JO | 26-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 40 723,00 | 2 237,91 | 0,00 | 42 960,91 | 0,00 | 40 723,00 | 2 237,91 | 0,00 | 42 960,91 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2541 | 1 | REFORMA DE PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 3 310 479,45 | 27 534,24 | 0,00 | 3 338 013,69 | 0,00 | 3 310 479,45 | 27 534,24 | 0,00 | 3 338 013,69 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2641 | 1 | PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 7 705,95 | 2 577,89 | 0,00 | 10 283,84 | 0,00 | 7 705,95 | 2 577,89 | 0,00 | 10 283,84 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2661 | 1 | APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SU | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 2 987,37 | 904,83 | 0,00 | 3 892,20 | 0,00 | 2 987,37 | 904,83 | 0,00 | 3 892,20 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1781 | 1 | FORT INST DE RELAC DEL GOB PERUANO CON SE | 14-Mar-2006 | 13-Mar-2006 | US$ | 920 812,74 | 156 250,41 | 0,00 | 0,00 | 1 077 063,15 | 920 812,74 | 156 250,41 | 0,00 | 0,00 | 1 077 063,15 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2001 | 1 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD, GOI | 20-Mar-2006 | 17-Mar-2006 | US$ | 5 476 190,48 | 4 542 100,69 | 0,00 | 0,00 | 10 018 291,17 | 5 476 190,48 | 4 542 100,69 | 0,00 | 0,00 | 10 018 291,17 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A0611 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 12 012 245,27 | 5 594 452,49 | 0,00 | 0,00 | 17 606 697,76 | 12 012 245,27 | 5 594 452,49 | 0,00 | 0,00 | 17 606 697,76 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A0961 | 1 | PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE A | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 8 333 333,33 | 795 051,38 | 0,00 | 0,00 | 9 128 384,71 | 8 333 333,33 | 795 051,38 | 0,00 | 0,00 | 9 128 384,71 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A0961 | 2 | PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE A | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 4 373 072,59 | 2 023 081,98 | 0,00 | 0,00 | 6 396 154,57 | 4 373 072,59 | 2 023 081,98 | 0,00 | 0,00 | 6 396 154,57 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 24A2961 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CC | 01-Mar-2006 | 01-Mar-2006 | US$ | 717 350,66 | 270 921,91 | 0,00 | 0,00 | 988 272,57 | 717 350,66 | 270 921,91 | 0,00 | 0,00 | 988 272,57 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 24A2961 | 3 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CC | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 4 437 276,19 | 1 474 513,65 | 0,00 | 0,00 | 5 911 789,84 | 4 437 276,19 | 1 474 513,65 | 0,00 | 0,00 | 5 911 789,84 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 24A3181 | 1 | PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 2 951 500,00 | 1 225 789,29 | 5,65 | 0,00 | 4 177 294,94 | 2 951 500,00 | 1 225 789,29 | 5,65 | 0,00 | 4 177 294,94 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 24A6871 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO I | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | US$ | 1 543 400,00 | 697 881,16 | 0,00 | 0,00 | 2 241 281,16 | 1 543 400,00 | 697 881,16 | 0,00 | 0,00 | 2 241 281,16 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME | 20A9011 | 1 | PROYECTO COMPLEMENTARIO DE DESAROLLO A( | 01-Abr-2006 | 31-Mar-2006 | US$ | 290 791,83 | 5 741,55 | 0,00 | 0,00 | 296 533,38 | 290 791,83 | 5 741,55 | 0,00 | 0,00 | 296 533,38 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **15 454 880,63** | **3 648 844,71** | **0,00** | **6 801,19** | **19 110 526,53** |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A7841 | 1 | FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS | 25-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 9 219,37 | 590,79 | 0,00 | 0,00 | 9 810,16 | 9 219,37 | 590,79 | 0,00 | 0,00 | 9 810,16 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A9541 | 1 | FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS | 25-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 31 945,22 | 3 337,84 | 0,00 | 0,00 | 35 283,06 | 31 945,22 | 3 337,84 | 0,00 | 0,00 | 35 283,06 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 04A9711 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCC | 19-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | US$ | 100 525,49 | 25 154,70 | 0,00 | 0,00 | 125 680,19 | 100 525,49 | 25 154,70 | 0,00 | 0,00 | 125 680,19 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 04A9981 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCC | 19-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | US$ | 102 536,01 | 25 657,79 | 0,00 | 0,00 | 128 193,80 | 102 536,01 | 25 657,79 | 0,00 | 0,00 | 128 193,80 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 17A7781 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCC | 01-Mar-2006 | 01-Mar-2006 | US$ | 111 320,72 | 10 402,17 | 0,00 | 0,00 | 121 722,89 | 111 320,72 | 10 402,17 | 0,00 | 0,00 | 121 722,89 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 17A7781 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCC | 01-Mar-2006 | 01-Mar-2006 | US$ | 1 148 335,24 | 107 304,19 | 0,00 | 0,00 | 1 255 639,43 | 1 148 335,24 | 107 304,19 | 0,00 | 0,00 | 1 255 639,43 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 17A7781 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCC | 01-Mar-2006 | 01-Mar-2006 | US$ | 229 094,77 | 21 407,37 | 0,00 | 0,00 | 250 502,14 | 229 094,77 | 21 407,37 | 0,00 | 0,00 | 250 502,14 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 18A4041 | 1 | MEJORAMIENTO DE TIERRAS | 02-Mar-2006 | 02-Mar-2006 | US$ | 309 755,23 | 33 991,49 | 0,00 | 0,00 | 343 746,72 | 309 755,23 | 33 991,49 | 0,00 | 0,00 | 343 746,72 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 21A2141 | 2 | PGMA INTEGRADO DE COMERCIALIZACION DE PRO | 01-Mar-2006 | 03-Mar-2006 | EURO | 0,00 | 13 579,17 | 0,00 | 0,00 | 13 579,17 | 0,00 | 16 227,11 | 0,00 | 0,00 | 16 227,11 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 24A1051 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 05-Mar-2006 | 05-Mar-2006 | US$ | 563 803,04 | 86 741,10 | 0,00 | 0,00 | 650 544,14 | 563 803,04 | 86 741,10 | 0,00 | 0,00 | 650 544,14 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A1641 | 1 | DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 17 152 928,00 | 10 439 776,00 | 0,00 | 0,00 | 27 592 704,00 | 148 698,73 | 90 502,42 | 0,00 | 0,00 | 239 201,15 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5041 | 1 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA | 20-Mar-2005 | 21-Mar-2005 | Y | 288 243 439,00 | 114 200 556,00 | 0,00 | 0,00 | 402 443 995,00 | 2 498 782,37 | 990 004,62 | 0,00 | 0,00 | 3 488 786,99 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5041 | 2 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA | 20-Mar-2005 | 21-Mar-2005 | Y | 35 733 471,00 | 11 559 697,00 | 0,00 | 0,00 | 47 293 168,00 | 309 773,46 | 100 211,01 | 0,00 | 0,00 | 409 984,47 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5391 | 1 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 382 326 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 326 982,00 | 3 314 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 392,61 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5391 | 2 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 80 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 864 000,00 | 701 010,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 010,02 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A6011 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 15-Mar-2006 | 15-Mar-2006 | Y | 206 297 000,00 | 8 900 104,00 | 0,00 | 0,00 | 215 197 104,00 | 1 760 126,00 | 75 935,69 | 0,00 | 0,00 | 1 836 061,69 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A7921 | 1 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 406 404 000,00 | 174 123 515,00 | 0,00 | 0,00 | 580 527 515,00 | 3 523 116,28 | 1 509 476,75 | 0,00 | 0,00 | 5 032 593,03 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A7921 | 2 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 35 198 000,00 | 12 846 402,00 | 0,00 | 0,00 | 48 044 402,00 | 305 131,46 | 111 365,46 | 0,00 | 0,00 | 416 496,92 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK. | 24A5711 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 0,00 | 296 578,68 | 0,00 | 0,00 | 296 578,68 | 0,00 | 359 008,49 | 0,00 | 0,00 | 359 008,49 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 1 894,33 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 2 093,23 | 2 293,09 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | 2 533,86 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 1 790,98 | 250,74 | 0,00 | 0,00 | 2 041,72 | 2 167,98 | 303,52 | 0,00 | 0,00 | 2 471,50 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 427,45 | 59,84 | 0,00 | 0,00 | 487,29 | 517,43 | 72,44 | 0,00 | 0,00 | 589,87 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 35,52 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 43,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 49,77 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 44,62 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 52,42 | 54,01 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
| TESORO FRANCÉS | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 55 683,53 | 4 872,31 | 0,00 | 0,00 | 60 555,84 | 67 404,91 | 5 897,93 | 0,00 | 0,00 | 73 302,84 |
| TESORO FRANCÉS | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 3 697,86 | 517,70 | 0,00 | 0,00 | 4 215,56 | 4 476,26 | 626,68 | 0,00 | 0,00 | 5 102,94 |
| TESORO FRANCÉS | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 1 815,52 | 285,94 | 0,00 | 0,00 | 2 101,46 | 2 197,69 | 346,13 | 0,00 | 0,00 | 2 543,82 |
| TESORO FRANCÉS | 17A5061 | 2 | CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 28 930,11 | 4 050,21 | 0,00 | 0,00 | 32 980,32 | 35 019,90 | 4 902,78 | 0,00 | 0,00 | 39 922,68 |
| TESORO FRANCÉS | 18A9941 | 2 | REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 7 167,63 | 1 003,47 | 0,00 | 0,00 | 8 171,10 | 8 676,42 | 1 214,70 | 0,00 | 0,00 | 9 891,12 |
| TESORO FRANCÉS | 18A9941 | 2 | REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 2 584,16 | 407,01 | 0,00 | 0,00 | 2 991,17 | 3 128,13 | 492,69 | 0,00 | 0,00 | 3 620,82 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 482,52 | 84,46 | 0,00 | 0,00 | 566,98 | 584,09 | 102,24 | 0,00 | 0,00 | 686,33 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 247,58 | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 299,57 | 299,70 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 362,63 |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Mar-2005 | 24-Mar-2006 | EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,40 | 3 038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673,43 | 3 673,43 3 / |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 30-Sep-2005 | 24-Mar-2006 | EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,70 | 1 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,44 | 1 826,44 3 / |
| TESORO FRANCÉS | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO | 31-Dic-2005 | 24-Mar-2006 | EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,36 | 1 076,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,32 | 1 301,32 3 / |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 30 133,68 | 11 782,27 | 0,00 | 0,00 | 41 915,95 | 36 476,82 | 14 262,44 | 0,00 | 0,00 | 50 739,26 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 32 903,22 | 13 424,52 | 0,00 | 0,00 | 46 327,74 | 39 829,35 | 16 250,38 | 0,00 | 0,00 | 56 079,73 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 3 463,95 | 1 472,18 | 0,00 | 0,00 | 4 936,13 | 4 193,11 | 1 782,07 | 0,00 | 0,00 | 5 975,18 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 2 422,26 | 1 070,64 | 0,00 | 0,00 | 3 492,90 | 2 932,15 | 1 296,01 | 0,00 | 0,00 | 4 228,16 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 6 266,00 | 2 876,09 | 0,00 | 0,00 | 9 142,09 | 7 584,99 | 3 481,51 | 0,00 | 0,00 | 11 066,50 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 25 086,10 | 10 661,59 | 0,00 | 0,00 | 35 747,69 | 30 366,72 | 12 905,85 | 0,00 | 0,00 | 43 272,57 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 32 274,98 | 14 265,54 | 0,00 | 0,00 | 46 540,52 | 39 068,86 | 17 268,44 | 0,00 | 0,00 | 56 337,30 |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **347 873,78** | **21 757,25** | **0,00** | **0,00** | **369 631,03** |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENI | 26A2821 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 13-Mar-2006 | 10-Mar-2006 | BOL. | 66 329 609,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 329 609,17 | 30 850,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 850,98 |
| CIBER EQUIPAMIENTOS RODOVIARIOS LTDA | 25A2781 | 1 | PROYECTO ADQUISICIÓN DE 10 TRENES DE ASFA | 14-Mar-2006 | 14-Mar-2006 | US$ | 150 419,50 | 10 398,79 | 0,00 | 0,00 | 160 818,29 | 150 419,50 | 10 398,79 | 0,00 | 0,00 | 160 818,29 |

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
### DESDE EL 01.03.2006 AL 31.03.2006
### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | CLAVE | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | DÓLARES AMERICANOS Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEDALA FACO LTDA. | 25A6071 | 1 | TRANSPORTE PUBLICO | 25-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | US$ | 166 603,30 | 11 358,46 | 0,00 | 0,00 | 177 961,76 | 166 603,30 | 11 358,46 | 0,00 | 0,00 | 177 961,76 |
| **EUROPA DEL ESTE** | | | | | | | | | | | | **1 113 625,82** | **172 003,22** | **0,00** | **0,00** | **1 285 629,04** |
| BANK OF CHINA | 26A0581 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 28-Mar-2006 | 28-Mar-2006 | US$ | 1 113 625,82 | 172 003,22 | 0,00 | 0,00 | 1 285 629,04 | 1 113 625,82 | 172 003,22 | 0,00 | 0,00 | 1 285 629,04 |
| **PROVEEDORES SIN GARANTÍA** | | | | | | | | | | | | **77 000,00** | **10 780,00** | **0,00** | **0,00** | **87 780,00** |
| BITELLI S.A | 26A0861 | 1 | PROYECTO ADQUISICIÓN DE 10 TRENES DE ASFA | 18-Mar-2006 | 17-Mar-2006 | US$ | 77 000,00 | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 87 780,00 | 77 000,00 | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 87 780,00 |
| **BONOS** | | | | | | | | | | | | **44 838 080,00** | **56 585 423,25** | **50 000,00** | **0,00** | **101 473 503,25** |
| JPMORGAN CHASE BANK | 24A0911 | 1 | BONOS FLIRB | 07-Mar-2006 | 06-Mar-2006 | US$ | 11 503 310,00 | 28 183 109,50 | 0,00 | 0,00 | 39 686 419,50 | 11 503 310,00 | 28 183 109,50 | 0,00 | 0,00 | 39 686 419,50 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 24A0911 | 1 | BONOS FLIRB | 07-Mar-2006 | 07-Mar-2006 | 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 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 24A0921 | 1 | BONOS A LA PAR | 07-Mar-2006 | 06-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 967 890,00 | 0,00 | 0,00 | 967 890,00 | 0,00 | 967 890,00 | 0,00 | 0,00 | 967 890,00 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 24A0931 | 1 | BONOS DE DESCUENTO | 07-Mar-2006 | 06-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 4 655 664,25 | 0,00 | 0,00 | 4 655 664,25 | 0,00 | 4 655 664,25 | 0,00 | 0,00 | 4 655 664,25 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 24A0941 | 1 | BONOS PDI | 07-Mar-2006 | 06-Mar-2006 | US$ | 33 334 770,00 | 22 778 759,50 | 0,00 | 0,00 | 56 113 529,50 | 33 334 770,00 | 22 778 759,50 | 0,00 | 0,00 | 56 113 529,50 |
| **1.2 DEUDA ASUMIDA** | | | | | | | | | | | | **420 835,31** | **142 161,89** | **8 690,72** | **0,00** | **571 687,92** |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **420 835,31** | **142 161,89** | **8 690,72** | **0,00** | **571 687,92** |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 01A4361 | 1 | PROYECTOS PARA UNIVERSIDADES | 19-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | US$ | 32 786,89 | 819,67 | 0,00 | 0,00 | 33 606,56 | 32 786,89 | 819,67 | 0,00 | 0,00 | 33 606,56 |
| HUTTON Y CO | 12A7111 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-Mar-2006 | 01-Mar-2006 | US$ | 377 452,87 | 139 614,36 | 8 690,72 | 0,00 | 525 757,95 | 377 452,87 | 139 614,36 | 8 690,72 | 0,00 | 525 757,95 |
| TESORO FRANCÉS | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 7 432,19 | 1 170,57 | 0,00 | 0,00 | 8 602,76 | 8 996,67 | 1 416,97 | 0,00 | 0,00 | 10 413,64 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 784,68 | 137,31 | 0,00 | 0,00 | 921,99 | 949,86 | 166,21 | 0,00 | 0,00 | 1 116,07 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 320,14 | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 387,37 | 387,53 | 81,38 | 0,00 | 0,00 | 468,91 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 36,44 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 44,73 | 44,11 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 54,15 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 179,58 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 223,58 | 217,38 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 270,64 |
| **1.3 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **5 604 213,94** | **88 432,40** | **1 268,38** | **0,00** | **5 693 914,72** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **74 339,54** | **31 269,10** | **1 268,38** | **0,00** | **106 877,02** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5621 | 2 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 24-Mar-2006 | 24-Mar-2006 | FR.SZ | 97 429,44 | 28 093,71 | 0,00 | 0,00 | 125 523,15 | 74 339,54 | 21 435,75 | 0,00 | 0,00 | 95 775,29 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2141 | 1 | INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINIS | 23-Mar-2006 | 23-Mar-2006 | US$ | 0,00 | 9 833,35 | 1 268,38 | 0,00 | 11 101,73 | 0,00 | 9 833,35 | 1 268,38 | 0,00 | 11 101,73 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **5 529 874,40** | **57 163,30** | **0,00** | **0,00** | **5 587 037,70** |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A1721 | 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCAN | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 205 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 560 000,00 | 1 756 921,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 921,32 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5391 | 1 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Mar-2006 | 20-Mar-2006 | Y | 428 700 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 700 018,00 | 3 633 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 051,00 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 94 764,14 | 37 905,66 | 0,00 | 0,00 | 132 669,80 | 115 612,26 | 46 244,91 | 0,00 | 0,00 | 161 857,17 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 16 840,89 | 7 409,99 | 0,00 | 0,00 | 24 250,88 | 20 545,89 | 9 040,19 | 0,00 | 0,00 | 29 586,08 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 2 386,89 | 1 181,51 | 0,00 | 0,00 | 3 568,40 | 2 912,01 | 1 441,44 | 0,00 | 0,00 | 4 353,45 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 31-Mar-2006 | 31-Mar-2006 | EURO | 681,90 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,90 | 831,92 | 436,76 | 0,00 | 0,00 | 1 268,68 |
| **2. GOBIERNOS LOCALES **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. EMPRESAS PUBLICAS **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | ***TOTAL GENERAL*** | **133 927 752,85** | **88 647 555,34** | **104 359,37** | **6 801,19** | **222 686 468,75** |

**1_/** La ejecución es según Fecha Valor.
**2_/** Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con COFIDE), por D.U.117-200 el Gobierno asume la deuda.
**3_/** Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
***_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
### DESDE EL 01.04.2006 AL 30.04.2006
### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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. GOBIERNO NACIONAL **** | | | | | | | | | | | | **64 786 575,50** | **32 299 424,42** | **246 079,25** | **0,45** | **97 332 079,62** |
| **1.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **57 762 290,85** | **26 520 231,91** | **229 421,71** | **0,00** | **84 511 944,47** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **43 717 814,44** | **24 873 127,90** | **229 421,71** | **0,00** | **68 820 364,05** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 08A6391 | 1 | ESTUDIOS BÁSICOS PROYECTO BINACIONAL PUY/ | 15-Abr-2006 | 12-Abr-2006 | US$ | 11 000,43 | 109,39 | 0,00 | 0,00 | 11 109,82 | 11 000,43 | 109,39 | 0,00 | 0,00 | 11 109,82 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 08A6391 | 3 | ESTUDIOS BÁSICOS PROYECTO BINACIONAL PUY/ | 15-Abr-2006 | 12-Abr-2006 | US$ | 11 520,44 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 11 635,00 | 11 520,44 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 11 635,00 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 08A6391 | 4 | ESTUDIOS BÁSICOS PROYECTO BINACIONAL PUY/ | 15-Abr-2006 | 12-Abr-2006 | EURO | 2 409,61 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 2 433,51 | 2 930,09 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 2 959,15 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A8911 | 1 | PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC( | 06-Abr-2006 | 06-Abr-2006 | US$ | 110 869,56 | 17 739,13 | 0,00 | 0,00 | 128 608,69 | 110 869,56 | 17 739,13 | 0,00 | 0,00 | 128 608,69 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1361 | 1 | PROGRAMA DE TITILACIÓN Y REGISTRO DE TIERR | 18-Abr-2006 | 18-Abr-2006 | US$ | 523 504,93 | 0,00 | 2 132,07 | 0,00 | 525 637,00 | 523 504,93 | 0,00 | 2 132,07 | 0,00 | 525 637,00 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1361 | 1 | PROGRAMA DE TITILACIÓN Y REGISTRO DE TIERR | 18-Abr-2006 | 18-Abr-2006 | US$ | 0,00 | 433 558,44 | 0,00 | 0,00 | 433 558,44 | 0,00 | 433 558,44 | 0,00 | 0,00 | 433 558,44 2_/ |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 24A1481 | 1 | CARRETERA ILO-DESAGUADERO | 19-Abr-2006 | 18-Abr-2006 | US$ | 3 761 538,46 | 261 479,17 | 0,00 | 0,00 | 4 023 017,63 | 3 761 538,46 | 261 479,17 | 0,00 | 0,00 | 4 023 017,63 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1141 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB | 24-Abr-2006 | 21-Abr-2006 | US$ | 14 285 714,29 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 385 714,29 | 14 285 714,29 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 385 714,29 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A0881 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 9 611 436,24 | 4 115 683,15 | 0,00 | 0,00 | 13 727 119,39 | 9 611 436,24 | 4 115 683,15 | 0,00 | 0,00 | 13 727 119,39 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 24A0321 | 1 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 3 609 300,00 | 1 139 539,70 | 0,00 | 0,00 | 4 748 839,70 | 3 609 300,00 | 1 139 539,70 | 0,00 | 0,00 | 4 748 839,70 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 24A6281 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE REFORMA PENSIONES Y F | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 4 165 000,00 | 602 969,65 | 0,00 | 0,00 | 4 767 969,65 | 4 165 000,00 | 602 969,65 | 0,00 | 0,00 | 4 767 969,65 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 24A6361 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI( | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 7 625 000,00 | 2 923 204,57 | 0,00 | 0,00 | 10 548 204,57 | 7 625 000,00 | 2 923 204,57 | 0,00 | 0,00 | 10 548 204,57 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1941 | 1 | APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 0,00 | 46 620,11 | 31 400,52 | 0,00 | 78 020,63 | 0,00 | 46 620,11 | 31 400,52 | 0,00 | 78 020,63 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A1981 | 1 | PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 0,00 | 275 388,48 | 70 889,12 | 0,00 | 346 277,60 | 0,00 | 275 388,48 | 70 889,12 | 0,00 | 346 277,60 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2121 | 2 | PRIMER PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PR | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 0,00 | 3 660 513,69 | 0,00 | 0,00 | 3 660 513,69 | 0,00 | 3 660 513,69 | 0,00 | 0,00 | 3 660 513,69 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2761 | 1 | PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS | 15-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 0,00 | 2 296 178,80 | 0,00 | 0,00 | 2 296 178,80 | 0,00 | 2 296 178,80 | 0,00 | 0,00 | 2 296 178,80 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 26A2801 | 1 | PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 10-Abr-2006 | 10-Abr-2006 | 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 3_/ |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **12 231 840,87** | **1 045 055,93** | **0,00** | **0,00** | **13 276 896,80** |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A0321 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA | 18-Abr-2006 | 18-Abr-2006 | US$ | 171 757,83 | 6 441,57 | 0,00 | 0,00 | 178 199,40 | 171 757,83 | 6 441,57 | 0,00 | 0,00 | 178 199,40 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 14A2671 | 1 | INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN AGRÍC | 16-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 347 978,13 | 15 895,07 | 0,00 | 0,00 | 363 873,20 | 347 978,13 | 15 895,07 | 0,00 | 0,00 | 363 873,20 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 15A3271 | 1 | P. E. ALTO HUALLGA | 13-Abr-2006 | 12-Abr-2006 | US$ | 158 484,75 | 7 239,32 | 0,00 | 0,00 | 165 724,07 | 158 484,75 | 7 239,32 | 0,00 | 0,00 | 165 724,07 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 15A3271 | 1 | P. E. ALTO HUALLGA | 13-Abr-2006 | 12-Abr-2006 | US$ | 407 085,20 | 18 594,99 | 0,00 | 0,00 | 425 680,19 | 407 085,20 | 18 594,99 | 0,00 | 0,00 | 425 680,19 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 21A2141 | 2 | PGMA INTEGRADO DE COMERCIALIZACION DE PR( | 23-Abr-2006 | 25-Abr-2006 | EURO | 114 538,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 538,47 | 141 569,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 569,55 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A7541 | 1 | PROGR.FORTALECIMIENTO SERV.SALUD | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 54 165 000,00 | 29 979 214,00 | 0,00 | 0,00 | 84 144 214,00 | 462 948,26 | 256 232,34 | 0,00 | 0,00 | 719 180,60 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5391 | 2 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 15 381 350,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381 350,00 | 0,00 | 131 464,40 | 0,00 | 0,00 | 131 464,40 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3111 | 1 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DEL/ | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 190 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 980 000,00 | 1 632 306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 306,06 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3211 | 1 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A( | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 274 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 812 000,00 | 2 348 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 818,16 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3321 | 1 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 52 755 466,00 | 16 537 756,00 | 0,00 | 0,00 | 69 293 222,00 | 450 900,97 | 141 348,20 | 0,00 | 0,00 | 592 249,17 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3431 | 1 | AMPLIACUON FRONTERA ELECTRICA II | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 328 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 008 000,00 | 2 803 484,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 484,38 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3541 | 1 | REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 366 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 364 000,00 | 3 131 313,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 313,11 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A0921 | 1 | PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 10 521 328,00 | 0,00 | 0,00 | 10 521 328,00 | 0,00 | 89 925,79 | 0,00 | 0,00 | 89 925,79 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A0921 | 2 | PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 1 128,20 | 0,00 | 0,00 | 1 128,20 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A1021 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 33 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 218 500,00 | 0,00 | 283 918,52 | 0,00 | 0,00 | 283 918,52 |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2006 | 20-Abr-2006 | EURO | 21 407,04 | 10 275,38 | 0,00 | 0,00 | 31 682,42 | 26 373,47 | 12 659,27 | 0,00 | 0,00 | 39 032,74 4_/ |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2006 | 20-Abr-2006 | EURO | 1 283,77 | 635,47 | 0,00 | 0,00 | 1 919,24 | 1 581,60 | 782,90 | 0,00 | 0,00 | 2 364,50 4_/ |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2006 | 20-Abr-2006 | EURO | 2 703,84 | 1 378,96 | 0,00 | 0,00 | 4 082,80 | 3 331,13 | 1 698,88 | 0,00 | 0,00 | 5 030,01 4_/ |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2006 | 20-Abr-2006 | EURO | 115 942,66 | 62 609,04 | 0,00 | 0,00 | 178 551,70 | 142 841,36 | 77 134,34 | 0,00 | 0,00 | 219 975,70 4_/ |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC | 31-Mar-2006 | 20-Abr-2006 | EURO | 866,00 | 480,63 | 0,00 | 0,00 | 1 346,63 | 1 066,91 | 592,14 | 0,00 | 0,00 | 1 659,05 4_/ |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **1 665 942,06** | **596 927,87** | **0,00** | **0,00** | **2 262 869,93** |
| REP. FEDERATIVA DEL BRASIL | 26A0391 | 1 | PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI | 05-Abr-2006 | 05-Abr-2006 | US$ | 1 664 333,90 | 596 351,65 | 0,00 | 0,00 | 2 260 685,55 | 1 664 333,90 | 596 351,65 | 0,00 | 0,00 | 2 260 685,55 |
| REP. FEDERATIVA DEL BRASIL | 26A0391 | 1 | PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI | 05-Abr-2006 | 05-Abr-2006 | US$ | 1 608,16 | 576,22 | 0,00 | 0,00 | 2 184,38 | 1 608,16 | 576,22 | 0,00 | 0,00 | 2 184,38 |
| **PROVEEDORES SIN GARANTÍA** | | | | | | | | | | | | **146 693,48** | **5 120,21** | **0,00** | **0,00** | **151 813,69** |
| BITELLI S.A | 25A2991 | 1 | TRANSPORTE PUBLICO | 17-Abr-2006 | 17-Abr-2006 | US$ | 146 693,48 | 5 120,21 | 0,00 | 0,00 | 151 813,69 | 146 693,48 | 5 120,21 | 0,00 | 0,00 | 151 813,69 |
| **1.2 DEUDA ASUMIDA** | | | | | | | | | | | | **1 807 319,34** | **552 074,42** | **0,00** | **0,00** | **2 359 393,76** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **1 343 306,71** | **481 699,17** | **0,00** | **0,00** | **1 825 005,88** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A7111 | 1 | TRANSMISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN SUBSECTC | 10-Abr-2006 | 10-Abr-2006 | US$ | 9 414,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 414,93 | 9 414,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 414,93 5_/ |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A7111 | 1 | TRANSMISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN SUBSECTC | 10-Abr-2006 | 10-Abr-2006 | US$ | 1 333 891,78 | 481 699,17 | 0,00 | 0,00 | 1 815 590,95 | 1 333 891,78 | 481 699,17 | 0,00 | 0,00 | 1 815 590,95 5_/ |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **464 012,63** | **70 375,25** | **0,00** | **0,00** | **534 387,88** |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 21A4861 | 1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHICLAYO-PIURA | 17-Abr-2006 | 18-Abr-2006 | US$ | 464 012,63 | 70 375,25 | 0,00 | 0,00 | 534 387,88 | 464 012,63 | 70 375,25 | 0,00 | 0,00 | 534 387,88 6_/ |
| **1.3 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **5 216 965,31** | **5 227 118,09** | **16 657,54** | **0,45** | **10 460 741,39** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **848 478,18** | **703 709,86** | **16 657,54** | **0,00** | **1 568 845,58** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A1721 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO | 03-Abr-2006 | 03-Abr-2006 | US$ | 681 818,18 | 637 079,70 | 0,00 | 0,00 | 1 318 897,88 | 681 818,18 | 637 079,70 | 0,00 | 0,00 | 1 318 897,88 |
| THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 25A3761 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICRO | 22-Abr-2006 | 21-Abr-2006 | US$ | 166 660,00 | 66 630,16 | 16 657,54 | 0,00 | 249 947,70 | 166 660,00 | 66 630,16 | 16 657,54 | 0,00 | 249 947,70 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **4 368 487,13** | **4 523 408,23** | **0,00** | **0,45** | **8 891 895,81** |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A9911 | 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II | 10-Abr-2006 | 10-Abr-2006 | Y | 516 675 000,00 | 152 443 084,00 | 0,00 | 0,00 | 669 118 084,00 | 4 368 487,13 | 1 288 906,28 | 0,00 | 0,00 | 5 657 393,41 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A1721 | 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 125 270 010,00 | 0,00 | 0,00 | 125 270 010,00 | 0,00 | 1 064 795,09 | 0,00 | 0,00 | 1 064 795,09 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5391 | 1 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 211 003 114,00 | 0,00 | 0,00 | 211 003 114,00 | 0,00 | 1 795 847,50 | 0,00 | 0,00 | 1 795 847,50 7_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5391 | 2 | HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 20 740 504,00 | 0,00 | 0,00 | 20 740 504,00 | 0,00 | 176 522,43 | 0,00 | 0,00 | 176 522,43 7_/ |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A0961 | 2 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI | 20-Abr-2006 | 28-Abr-2006 | Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A0961 | 2 | PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI | 20-Abr-2006 | 28-Abr-2006 | Y | 0,00 | 328 421,00 | 0,00 | 0,00 | 328 421,00 | 0,00 | 2 824,42 | 0,00 | 0,00 | 2 824,42 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A1001 | 1 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS / | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 19 730 310,00 | 0,00 | 0,00 | 19 730 310,00 | 0,00 | 167 707,64 | 0,00 | 0,00 | 167 707,64 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A1001 | 2 | PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS / | 20-Abr-2006 | 20-Abr-2006 | Y | 0,00 | 3 153 514,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 514,00 | 0,00 | 26 804,87 | 0,00 | 0,00 | 26 804,87 |
| **2. GOBIERNOS LOCALES **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **44 713,41** | **74 821,00** | **0,00** | **119 534,41** |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
### DESDE EL 01.04.2006 AL 30.04.2006
### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | CLAVE | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | DÓLARES AMERICANOS *_/ Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **44 713,41** | **74 821,00** | **0,00** | **119 534,41** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **44 713,41** | **74 821,00** | **0,00** | **119 534,41** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2181 | 1 | PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M | 01-May-2006 | 28-Abr-2006 | US$ | 0,00 | 44 713,41 | 74 821,00 | 0,00 | 119 534,41 | 0,00 | 44 713,41 | 74 821,00 | 0,00 | 119 534,41 |
| **3. EMPRESAS PUBLICAS **** | | | | | | | | | | | | **204 000,00** | **4 274,10** | **0,00** | **0,00** | **208 274,10** |
| **3.1 FINANCIERA 8_/** | | | | | | | | | | | | **252 855,45** | **5 297,69** | **0,00** | **0,00** | **208 274,10** |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **252 855,45** | **5 297,69** | **0,00** | **0,00** | **208 274,10** |
| CORFO | 26A1841 | 1 | FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE | 15-May-2006 | 16-May-2006 | US$ | 204 000,00 | 4 274,10 | 0,00 | 0,00 | 208 274,10 | 204 000,00 | 4 274,10 | 0,00 | 0,00 | 208 274,10 9_/ |
| CORFO | 26A1841 | 2 | FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE | 15-May-2006 | 16-May-2006 | US$ | 48 855,45 | 1 023,59 | 0,00 | 0,00 | 49 879,04 | 48 855,45 | 1 023,59 | 0,00 | 0,00 | 49 879,04 9_/ |
| | | | | | | | | | | ***TOTAL GENERAL*** | | **64 990 575,50** | **32 348 411,93** | **320 900,25** | **0,45** | **97 659 888,13** |

**1_/** La ejecución es según Fecha Valor.
**2_/** Incluye pago de intereses por US$ 433,558.44 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.
**3_/** Incluye pago de comisión por US$ 125,000.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.
**4_/** Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
**5_/** Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.
**6_/** Esta Deuda originalmente fue Deuda Directa de Empresas Públicas No Financiera (con ELECTROPERU), por D.U.058-99 el Gobierno asume la deuda.
**7_/** Incluye intereses capitalizados por YEN 231'743,618.00 (equivalente en US$ 1,972,369.93), no implica salida de Fondos del Tesoro.
**8_/** Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.
**9_/** Incluye Pre-pago de COFIDE a CORFO por US$ 258,153.14 (Amt.: US$ 252,855.45 e Int.: US$ 5,297.69).
***_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

### DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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. GOBIERNO NACIONAL **** | | | | | | | | | | | | **162 280 601,82** | **106 437 226,62** | **331 608,44** | **0,00** | **269 049 436,88** |
| **1.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **156 629 565,56** | **103 606 960,02** | **313 240,01** | **0,00** | **260 549 765,59** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **52 108 840,35** | **37 791 263,61** | **313 240,01** | **0,00** | **90 213 343,97** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A8791 | 1 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIAL EN EL CORI | 04-May-2006 | 04-May-2006 | US$ | 91 200,62 | 9 120,06 | 0,00 | 0,00 | 100 320,68 | 91 200,62 | 9 120,06 | 0,00 | 0,00 | 100 320,68 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A8871 | 1 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIAL EN EL CORI | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 59 762,93 | 2 748,69 | 0,00 | 0,00 | 62 511,62 | 59 762,93 | 2 748,69 | 0,00 | 0,00 | 62 511,62 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A8871 | 2 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIAL EN EL CORI | 24-May-2006 | 24-May-2006 | CAN$ | 9 357,45 | 432,78 | 0,00 | 0,00 | 9 790,23 | 8 392,33 | 388,14 | 0,00 | 0,00 | 8 780,47 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9251 | 1 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 05-May-2006 | US$ | 155 836,86 | 17 137,79 | 0,00 | 0,00 | 172 974,65 | 155 836,86 | 17 137,79 | 0,00 | 0,00 | 172 974,65 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9251 | 3 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 05-May-2006 | US$ | 232 996,26 | 25 623,21 | 0,00 | 0,00 | 258 619,47 | 232 996,26 | 25 623,21 | 0,00 | 0,00 | 258 619,47 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9251 | 4 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 04-May-2006 | EURO | 29 833,64 | 3 279,24 | 0,00 | 0,00 | 33 112,88 | 37 754,47 | 4 149,88 | 0,00 | 0,00 | 41 904,35 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 | 1 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 05-May-2006 | US$ | 155 474,42 | 7 170,99 | 0,00 | 0,00 | 162 645,41 | 155 474,42 | 7 170,99 | 0,00 | 0,00 | 162 645,41 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 | 2 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 05-May-2006 | CAN$ | 23 058,45 | 1 063,53 | 0,00 | 0,00 | 24 121,98 | 20 837,92 | 961,11 | 0,00 | 0,00 | 21 799,03 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 | 4 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 02-May-2006 | Y | 1 268 339,00 | 58 501,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 840,00 | 11 149,97 | 514,28 | 0,00 | 0,00 | 11 664,25 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 | 5 | PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO | 06-May-2006 | 04-May-2006 | EURO | 42 569,24 | 1 952,64 | 0,00 | 0,00 | 44 521,88 | 53 871,37 | 2 471,07 | 0,00 | 0,00 | 56 342,44 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5861 | 1 | REHAB. Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS RÍOS I | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 31 889,08 | 4 462,70 | 0,00 | 0,00 | 36 351,78 | 31 889,08 | 4 462,70 | 0,00 | 0,00 | 36 351,78 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5861 | 2 | REHAB. Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS RÍOS I | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 42 805,97 | 5 992,83 | 0,00 | 0,00 | 48 798,80 | 42 805,97 | 5 992,83 | 0,00 | 0,00 | 48 798,80 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5861 | 3 | REHAB. Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS RÍOS I | 24-May-2006 | 24-May-2006 | Y | 531 136,00 | 74 359,00 | 0,00 | 0,00 | 605 495,00 | 4 778,63 | 669,01 | 0,00 | 0,00 | 5 447,64 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 | 1 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALC | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 123 045,97 | 17 219,60 | 0,00 | 0,00 | 140 265,57 | 123 045,97 | 17 219,60 | 0,00 | 0,00 | 140 265,57 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 | 3 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALC | 24-May-2006 | 24-May-2006 | Y | 8 529 731,00 | 1 194 162,00 | 0,00 | 0,00 | 9 723 893,00 | 76 741,99 | 10 743,88 | 0,00 | 0,00 | 87 485,87 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 | 4 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALC | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 16 277,00 | 2 278,78 | 0,00 | 0,00 | 18 555,78 | 16 277,00 | 2 278,78 | 0,00 | 0,00 | 18 555,78 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 | 5 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALC | 24-May-2006 | 22-May-2006 | EURO | 56 741,93 | 7 942,31 | 0,00 | 0,00 | 64 684,24 | 72 686,41 | 10 174,10 | 0,00 | 0,00 | 82 860,51 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 | 1 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALC | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 141 294,73 | 21 186,36 | 0,00 | 0,00 | 162 481,09 | 141 294,73 | 21 186,36 | 0,00 | 0,00 | 162 481,09 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 | 3 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALC | 24-May-2006 | 24-May-2006 | FR.SZ | 23 073,79 | 3 461,07 | 0,00 | 0,00 | 26 534,86 | 19 148,38 | 2 872,26 | 0,00 | 0,00 | 22 020,64 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 | 5 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALC | 24-May-2006 | 22-May-2006 | EURO | 50 991,30 | 7 647,30 | 0,00 | 0,00 | 58 638,60 | 65 319,86 | 9 796,19 | 0,00 | 0,00 | 75 116,05 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 | 6 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALC | 24-May-2006 | 22-May-2006 | EURO | 24 117,91 | 3 617,02 | 0,00 | 0,00 | 27 734,93 | 30 895,04 | 4 633,40 | 0,00 | 0,00 | 35 528,44 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5111 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN | 24-Nov-2005 | 24-May-2006 | US$ | 369 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 609,10 | 369 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 609,10 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5111 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN | 24-May-2006 | 24-May-2006 | US$ | 6 978 805,86 | 1 877 467,12 | 0,00 | 0,00 | 8 856 272,98 | 6 978 805,86 | 1 877 467,12 | 0,00 | 0,00 | 8 856 272,98 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A1211 | 1 | TITILACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES | 08-Nov-2005 | 08-May-2006 | Y | 4 418 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 335,00 | 39 239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 239,23 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A1211 | 1 | TITILACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES | 08-May-2006 | 08-May-2006 | Y | 86 623 286,00 | 39 075 015,00 | 0,00 | 0,00 | 125 698 301,00 | 769 301,40 | 347 025,21 | 0,00 | 0,00 | 1 116 326,61 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A1211 | 1 | TITILACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES | 08-Nov-2006 | 08-May-2006 | Y | 729 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 573,00 | 6 479,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479,34 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A0241 | 1 | PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIE | 12-May-2006 | 12-May-2006 | US$ | 237 126,18 | 177 213,88 | 0,00 | 0,00 | 414 340,06 | 237 126,18 | 177 213,88 | 0,00 | 0,00 | 414 340,06 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1501 | 1 | PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMA FISCAL | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 0,00 | 7 804 520,55 | 0,00 | 0,00 | 7 804 520,55 | 0,00 | 7 804 520,55 | 0,00 | 0,00 | 7 804 520,55 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1801 | 1 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA | 22-May-2006 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | 9 203,63 | 7 132,42 | 0,00 | 16 336,05 | 0,00 | 9 203,63 | 7 132,42 | 0,00 | 16 336,05 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A0941 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUE | 10-May-2006 | 09-May-2006 | US$ | 15 625 000,00 | 6 019 585,50 | 0,00 | 0,00 | 21 644 585,50 | 15 625 000,00 | 6 019 585,50 | 0,00 | 0,00 | 21 644 585,50 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1381 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUE | 23-May-2006 | 22-May-2006 | US$ | 9 523 809,52 | 6 817 427,25 | 0,00 | 0,00 | 16 341 236,77 | 9 523 809,52 | 6 817 427,25 | 0,00 | 0,00 | 16 341 236,77 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A1461 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUE | 24-May-2006 | 23-May-2006 | US$ | 11 904 761,90 | 8 906 250,00 | 0,00 | 0,00 | 20 811 011,90 | 11 904 761,90 | 8 906 250,00 | 0,00 | 0,00 | 20 811 011,90 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2521 | 1 | PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVA | 19-May-2006 | 19-May-2006 | US$ | 0,00 | 0,00 | 290 354,17 | 0,00 | 290 354,17 | 0,00 | 0,00 | 290 354,17 | 0,00 | 290 354,17 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A1851 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 2 690 037,36 | 1 350 712,71 | 0,00 | 0,00 | 4 040 750,07 | 2 690 037,36 | 1 350 712,71 | 0,00 | 0,00 | 4 040 750,07 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A7891 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE | 31-Dic-1998 | 15-May-2006 | US$ | 0,00 | 0,00 | 15 753,42 | 0,00 | 15 753,42 | 0,00 | 0,00 | 15 753,42 | 0,00 | 15 753,42 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 23A7891 | 2 | PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 2 512 510,25 | 1 459 570,27 | 0,00 | 0,00 | 3 972 080,52 | 2 512 510,25 | 1 459 570,27 | 0,00 | 0,00 | 3 972 080,52 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE | 26A1601 | 1 | PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 0,00 | 2 374 832,95 | 0,00 | 0,00 | 2 374 832,95 | 0,00 | 2 374 832,95 | 0,00 | 0,00 | 2 374 832,95 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2006 | 04-May-2006 | US$ | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Oct-2002 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -1 080,83 | 0,00 | 0,00 | -1 080,83 | 0,00 | -1 080,83 | 0,00 | 0,00 | -1 080,83 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2003 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -1 347,31 | 0,00 | 0,00 | -1 347,31 | 0,00 | -1 347,31 | 0,00 | 0,00 | -1 347,31 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2003 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -598,47 | 0,00 | 0,00 | -598,47 | 0,00 | -598,47 | 0,00 | 0,00 | -598,47 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Jul-2003 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -638,67 | 0,00 | 0,00 | -638,67 | 0,00 | -638,67 | 0,00 | 0,00 | -638,67 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Oct-2003 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -573,16 | 0,00 | 0,00 | -573,16 | 0,00 | -573,16 | 0,00 | 0,00 | -573,16 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2004 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -564,23 | 0,00 | 0,00 | -564,23 | 0,00 | -564,23 | 0,00 | 0,00 | -564,23 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2004 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -486,82 | 0,00 | 0,00 | -486,82 | 0,00 | -486,82 | 0,00 | 0,00 | -486,82 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Jul-2004 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -455,55 | 0,00 | 0,00 | -455,55 | 0,00 | -455,55 | 0,00 | 0,00 | -455,55 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Oct-2004 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -786,05 | 0,00 | 0,00 | -786,05 | 0,00 | -786,05 | 0,00 | 0,00 | -786,05 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2005 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -797,96 | 0,00 | 0,00 | -797,96 | 0,00 | -797,96 | 0,00 | 0,00 | -797,96 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2005 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -635,69 | 0,00 | 0,00 | -635,69 | 0,00 | -635,69 | 0,00 | 0,00 | -635,69 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Jul-2005 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -918,55 | 0,00 | 0,00 | -918,55 | 0,00 | -918,55 | 0,00 | 0,00 | -918,55 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Oct-2005 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -321,57 | 0,00 | 0,00 | -321,57 | 0,00 | -321,57 | 0,00 | 0,00 | -321,57 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 31-Ene-2006 | 22-May-2006 | US$ | 0,00 | -49,13 | 0,00 | 0,00 | -49,13 | 0,00 | -49,13 | 0,00 | 0,00 | -49,13 2 / |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1,996 | 30-Abr-2006 | 04-May-2006 | US$ | 0,00 | -123 605,80 | 0,00 | 0,00 | -123 605,80 | 0,00 | -123 605,80 | 0,00 | 0,00 | -123 605,80 2 / |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **18 688 452,92** | **4 185 556,56** | **0,00** | **0,00** | **22 874 009,48** |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 16A1441 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITOS | 31-May-2006 | 31-May-2006 | US$ | 188 181,92 | 14 543,45 | 0,00 | 0,00 | 202 725,37 | 188 181,92 | 14 543,45 | 0,00 | 0,00 | 202 725,37 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 16A1441 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITOS | 31-May-2006 | 31-May-2006 | US$ | 188 065,99 | 14 534,49 | 0,00 | 0,00 | 202 600,48 | 188 065,99 | 14 534,49 | 0,00 | 0,00 | 202 600,48 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 16A1521 | 1 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALC | 12-May-2006 | 12-May-2006 | US$ | 298 323,22 | 23 055,61 | 0,00 | 0,00 | 321 378,83 | 298 323,22 | 23 055,61 | 0,00 | 0,00 | 321 378,83 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 17A6111 | 1 | PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN PARA EL SECTO | 17-May-2006 | 17-May-2006 | US$ | 281 698,66 | 26 322,84 | 0,00 | 0,00 | 308 021,50 | 281 698,66 | 26 322,84 | 0,00 | 0,00 | 308 021,50 |
| ANSALDO ENERGIA S.P.A. | 26A2711 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 228 991,36 | 172 432,19 | 0,00 | 0,00 | 401 423,55 | 228 991,36 | 172 432,19 | 0,00 | 0,00 | 401 423,55 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 128 325,00 | 17 059,64 | 0,00 | 0,00 | 145 384,64 | 128 325,00 | 17 059,64 | 0,00 | 0,00 | 145 384,64 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 231 593,57 | 30 788,26 | 0,00 | 0,00 | 262 381,83 | 231 593,57 | 30 788,26 | 0,00 | 0,00 | 262 381,83 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 335 673,28 | 44 624,70 | 0,00 | 0,00 | 380 297,98 | 335 673,28 | 44 624,70 | 0,00 | 0,00 | 380 297,98 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 71 314,78 | 9 480,65 | 0,00 | 0,00 | 80 795,43 | 71 314,78 | 9 480,65 | 0,00 | 0,00 | 80 795,43 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 30 457,93 | 4 049,10 | 0,00 | 0,00 | 34 507,03 | 30 457,93 | 4 049,10 | 0,00 | 0,00 | 34 507,03 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 32 618,86 | 4 336,38 | 0,00 | 0,00 | 36 955,24 | 32 618,86 | 4 336,38 | 0,00 | 0,00 | 36 955,24 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 25 516,58 | 3 392,20 | 0,00 | 0,00 | 28 908,78 | 25 516,58 | 3 392,20 | 0,00 | 0,00 | 28 908,78 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 3 | DEFENSA NACIONAL | 08-May-2006 | 08-May-2006 | US$ | 46 305,93 | 6 155,95 | 0,00 | 0,00 | 52 461,88 | 46 305,93 | 6 155,95 | 0,00 | 0,00 | 52 461,88 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 21A2141 | 2 | PGMA INTEGRADO DE COMERCIALIZACION DE PR | 30-Abr-2006 | 02-May-2006 | EURO | 0,00 | 4 077,25 | 0,00 | 0,00 | 4 077,25 | 0,00 | 5 147,53 | 0,00 | 0,00 | 5 147,53 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 24A1051 | 1 | FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES | 30-Abr-2006 | 02-May-2006 | US$ | 0,00 | 23 855,13 | 0,00 | 0,00 | 23 855,13 | 0,00 | 23 855,13 | 0,00 | 0,00 | 23 855,13 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A8811 | 1 | PROY. EXPANSION FRONTERA ELECTRICA (I) | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 250 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 378 000,00 | 2 282 445,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 445,85 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A8811 | 2 | PROY. EXPANSION FRONTERA ELECTRICA (I) | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 23 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 675 000,00 | 215 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 821,30 |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

### DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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 | 24A9111 | 1 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 78 474 000,00 | 33 077 328,00 | 0,00 | 0,00 | 111 551 328,00 | 715 368,98 | 301 532,92 | 0,00 | 0,00 | 1 016 901,90 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9111 | 2 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 78 201 123,00 | 35 594 820,00 | 0,00 | 0,00 | 113 795 943,00 | 712 881,44 | 324 482,38 | 0,00 | 0,00 | 1 037 363,82 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9381 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURALES PARA ALIVIO PC | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 80 695 000,00 | 34 013 495,00 | 0,00 | 0,00 | 114 708 495,00 | 735 615,62 | 310 067,02 | 0,00 | 0,00 | 1 045 682,64 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9491 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIEN | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 205 423 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 423 714,00 | 1 872 642,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 642,58 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9491 | 2 | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIEN | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 42 819 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 819 251,00 | 390 340,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 340,29 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRÍCOLA | 31-May-2006 | 31-May-2006 | Y | 105 034 000,00 | 9 898 413,00 | 0,00 | 0,00 | 114 932 413,00 | 940 369,40 | 88 620,49 | 0,00 | 0,00 | 1 028 989,89 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRÍCOLA | 31-May-2006 | 31-May-2006 | Y | 113 969 000,00 | 10 740 351,00 | 0,00 | 0,00 | 124 709 351,00 | 1 020 364,46 | 96 158,36 | 0,00 | 0,00 | 1 116 522,82 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRÍCOLA | 31-May-2006 | 31-May-2006 | Y | 5 207 000,00 | 352 978,00 | 0,00 | 0,00 | 5 559 978,00 | 46 618,27 | 3 160,21 | 0,00 | 0,00 | 49 778,48 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRÍCOLA | 31-May-2006 | 31-May-2006 | Y | 44 372 000,00 | 3 008 870,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380 870,00 | 397 262,52 | 26 938,41 | 0,00 | 0,00 | 424 200,93 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3111 | 1 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 21 209 908,00 | 0,00 | 0,00 | 21 209 908,00 | 0,00 | 193 349,52 | 0,00 | 0,00 | 193 349,52 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3111 | 2 | MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 651 755,00 | 0,00 | 0,00 | 651 755,00 | 0,00 | 5 941,40 | 0,00 | 0,00 | 5 941,40 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3211 | 1 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 12 925 227,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925 227,00 | 0,00 | 117 826,37 | 0,00 | 0,00 | 117 826,37 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3211 | 2 | MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 5 759 151,00 | 0,00 | 0,00 | 5 759 151,00 | 0,00 | 52 500,42 | 0,00 | 0,00 | 52 500,42 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3431 | 1 | AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 61 292 819,00 | 0,00 | 0,00 | 61 292 819,00 | 0,00 | 558 745,34 | 0,00 | 0,00 | 558 745,34 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3431 | 2 | AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 2 236 866,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 866,00 | 0,00 | 20 391,27 | 0,00 | 0,00 | 20 391,27 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3541 | 1 | REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 136 292 751,00 | 0,00 | 0,00 | 136 292 751,00 | 0,00 | 1 242 444,72 | 0,00 | 0,00 | 1 242 444,72 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A3541 | 2 | REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO | 20-May-2006 | 22-May-2006 | Y | 0,00 | 9 486 278,00 | 0,00 | 0,00 | 9 486 278,00 | 0,00 | 86 476,91 | 0,00 | 0,00 | 86 476,91 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9801 | 1 | EQUIPAMIENTO MAQUINARIAS Y CAMIONES PARA | 17-May-2006 | 17-May-2006 | Y | 185 387 774,00 | 3 217 620,00 | 0,00 | 0,00 | 188 605 394,00 | 1 688 326,46 | 29 302,87 | 0,00 | 0,00 | 1 717 629,33 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9801 | 1 | EQUIPAMIENTO MAQUINARIAS Y CAMIONES PARA | 17-May-2006 | 17-May-2006 | Y | 189 094 000,00 | 9 845 697,00 | 0,00 | 0,00 | 198 939 697,00 | 1 722 079,06 | 89 664,76 | 0,00 | 0,00 | 1 811 743,82 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9801 | 1 | EQUIPAMIENTO MAQUINARIAS Y CAMIONES PARA | 17-May-2005 | 17-May-2005 | Y | 189 094 000,00 | 9 845 697,00 | 0,00 | 0,00 | 198 939 697,00 | 1 722 079,06 | 89 664,76 | 0,00 | 0,00 | 1 811 743,82 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9801 | 1 | EQUIPAMIENTO MAQUINARIAS Y CAMIONES PARA | 17-May-2005 | 17-May-2005 | Y | 234 893 000,00 | 16 307 270,00 | 0,00 | 0,00 | 251 200 270,00 | 2 139 170,55 | 148 510,31 | 0,00 | 0,00 | 2 287 680,86 |
| **PROVEEDORES SIN GARANTÍA** | | | | | | | | | | | | **85 832 272,29** | **1 317 639,85** | **0,00** | **0,00** | **87 149 912,14** |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 12-May-2006 | 12-May-2006 | Y | 0,00 | 145 194 474,00 | 0,00 | 0,00 | 145 194 474,00 | 0,00 | 1 317 639,85 | 0,00 | 0,00 | 1 317 639,85 |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 12-May-2006 | Y | 282 178 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 178 773,00 | 2 493 846,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 846,87 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2006 | 12-May-2006 | Y | 282 178 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 178 773,00 | 2 493 846,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 846,87 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2007 | 12-May-2006 | Y | 339 766 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 766 285,00 | 3 002 795,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 795,27 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2007 | 12-May-2006 | Y | 339 766 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 766 285,00 | 3 002 795,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 795,27 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2008 | 12-May-2006 | Y | 397 353 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 353 780,00 | 3 511 743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 743,53 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2008 | 12-May-2006 | Y | 397 353 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 353 780,00 | 3 511 743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 743,53 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2009 | 12-May-2006 | Y | 483 735 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 735 036,00 | 4 275 166,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 166,03 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2009 | 12-May-2006 | Y | 483 735 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 735 036,00 | 4 275 166,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 166,03 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2010 | 12-May-2006 | Y | 541 322 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 322 540,00 | 4 784 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 784 114,36 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2010 | 12-May-2006 | Y | 541 322 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 322 540,00 | 4 784 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 784 114,36 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2011 | 12-May-2006 | Y | 528 956 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 956 459,00 | 4 674 825,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 825,07 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2011 | 12-May-2006 | Y | 69 953 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 953 586,00 | 628 513,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 513,80 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2011 | 12-May-2006 | Y | 598 910 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 910 045,00 | 5 381 042,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381 042,63 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2012 | 12-May-2006 | Y | 656 497 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 497 549,00 | 5 898 450,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898 450,57 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2012 | 12-May-2006 | Y | 656 497 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 497 549,00 | 5 898 450,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898 450,57 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2013 | 12-May-2006 | Y | 714 085 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 085 053,00 | 6 415 858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415 858,52 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2013 | 12-May-2006 | Y | 714 085 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 085 053,00 | 6 415 858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415 858,52 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2014 | 12-May-2006 | Y | 403 112 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 112 530,00 | 3 621 855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621 855,62 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2014 | 12-May-2006 | Y | 403 112 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 112 530,00 | 3 621 855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621 855,62 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2015 | 12-May-2006 | Y | 397 353 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 353 780,00 | 3 570 114,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 114,82 3 / |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 25A1041 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 31-Dic-2015 | 12-May-2006 | Y | 397 353 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 353 736,00 | 3 570 114,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 114,43 3 / |
| **BONOS** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **60 312 500,00** | **0,00** | **0,00** | **60 312 500,00** |
| BONISTAS | 26A2061 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-May-2006 | 19-May-2006 | 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 |
| BONISTAS | 26A2261 | 1 | BONOS GLOBALES 2016 | 03-May-2006 | 02-May-2006 | 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 |
| BONISTAS | 26A2681 | 1 | BONOS GLOBALES 2033 | 21-May-2006 | 19-May-2006 | 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 |
| **1.2 DEUDA ASUMIDA** | | | | | | | | | | | | **967 565,44** | **181 150,61** | **18 368,43** | **0,00** | **1 167 084,48** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **582 425,95** | **17 442,48** | **0,00** | **0,00** | **599 868,43** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 | 1 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 19-May-2006 | 19-May-2006 | US$ | 172 049,05 | 5 151,91 | 0,00 | 0,00 | 177 200,96 | 172 049,05 | 5 151,91 | 0,00 | 0,00 | 177 200,96 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 19-May-2006 | 19-May-2006 | CAN$ | 83 275,84 | 2 493,65 | 0,00 | 0,00 | 85 769,49 | 74 553,11 | 2 232,45 | 0,00 | 0,00 | 76 785,56 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 | 6 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 19-May-2006 | 19-May-2006 | US$ | 262 745,10 | 7 867,75 | 0,00 | 0,00 | 270 612,85 | 262 745,10 | 7 867,75 | 0,00 | 0,00 | 270 612,85 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 | 7 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 19-May-2006 | 17-May-2006 | EURO | 4 886,22 | 146,46 | 0,00 | 0,00 | 5 032,68 | 6 283,68 | 188,35 | 0,00 | 0,00 | 6 472,03 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 | 8 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 19-May-2006 | 17-May-2006 | EURO | 20 516,96 | 614,95 | 0,00 | 0,00 | 21 131,91 | 26 384,81 | 790,83 | 0,00 | 0,00 | 27 175,64 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 | 9 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME | 19-May-2006 | 17-May-2006 | EURO | 31 423,17 | 941,83 | 0,00 | 0,00 | 32 365,00 | 40 410,20 | 1 211,19 | 0,00 | 0,00 | 41 621,39 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **385 139,49** | **163 708,13** | **18 368,43** | **0,00** | **567 216,05** |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 21A4861 | 1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHICLAYO-PIURA | 30-Abr-2006 | 04-May-2006 | US$ | 0,00 | 4 398,45 | 0,00 | 0,00 | 4 398,45 | 0,00 | 4 398,45 | 0,00 | 0,00 | 4 398,45 |
| PAINE WEBBER | 19A5661 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-May-2006 | 02-May-2006 | US$ | 385 139,49 | 159 309,68 | 18 368,43 | 0,00 | 562 817,60 | 385 139,49 | 159 309,68 | 18 368,43 | 0,00 | 562 817,60 |
| **1.3 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **4 683 470,82** | **2 649 115,99** | **0,00** | **0,00** | **7 332 586,81** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **4 683 470,82** | **2 649 115,99** | **0,00** | **0,00** | **7 332 586,81** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 0,00 | 117 390,91 | 0,00 | 0,00 | 117 390,91 | 0,00 | 117 390,91 | 0,00 | 0,00 | 117 390,91 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 285 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 931,42 | 285 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 931,42 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 71 608,06 | 29 956,03 | 0,00 | 0,00 | 101 564,09 | 71 608,06 | 29 956,03 | 0,00 | 0,00 | 101 564,09 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE' | 23A8781 | 1 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 3 773 012,15 | 2 180 566,61 | 0,00 | 0,00 | 5 953 578,76 | 3 773 012,15 | 2 180 566,61 | 0,00 | 0,00 | 5 953 578,76 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE' | 23A8781 | 2 | PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE | 15-May-2006 | 15-May-2006 | US$ | 552 919,19 | 321 202,44 | 0,00 | 0,00 | 874 121,63 | 552 919,19 | 321 202,44 | 0,00 | 0,00 | 874 121,63 |
| **2. GOBIERNOS LOCALES **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

**DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006**

**Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores**

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | CLAVE | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | DÓLARES AMERICANOS Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. EMPRESAS PUBLICAS ** | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | *TOTAL GENERAL* | 162 280 601,82 | 106 437 226,62 | 331 608,44 | 0,00 | 269 049 436,88 |

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.
2_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG).
3_/ Incluye el Pre-pago con JAPECO por US$ 85'832,272.29
*_/ **TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
### DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006
### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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. GOBIERNO NACIONAL **** | | | | | | | | | | | | **137 710 439,33** | **136 467 583,77** | **110 996,95** | **0,00** | **274 289 020,05** |
| **1.1 DEUDA DIRECTA** | | | | | | | | | | | | **132 509 183,54** | **134 831 211,60** | **83 662,07** | **0,00** | **267 424 057,21** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **50 199 477,89** | **40 896 117,11** | **71 077,74** | **0,00** | **91 166 672,74** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A0581 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SUB-SECTOR ELÉCTRIC | 19-Jun-2006 | 19-Jun-2006 | US$ | 222 222,22 | 19 168,98 | 0,00 | 0,00 | 241 391,20 | 222 222,22 | 19 168,98 | 0,00 | 0,00 | 241 391,20 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A1771 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CC | 22-Dic-2005 | 21-Jun-2006 | EURO | 11 165,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 165,88 | 14 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 102,51 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A1771 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CC | 22-Jun-2006 | 21-Jun-2006 | EURO | 1 809 778,87 | 977 181,20 | 0,00 | 0,00 | 2 786 960,07 | 2 285 750,71 | 1 234 179,86 | 0,00 | 0,00 | 3 519 930,57 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A1771 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CC | 22-Dic-2006 | 21-Jun-2006 | EURO | 59 350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 350,53 | 74 959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 959,72 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8271 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 09-Jun-2006 | 09-Jun-2006 | US$ | 10 574 523,68 | 4 062 636,26 | 0,00 | 0,00 | 14 637 159,94 | 10 574 523,68 | 4 062 636,26 | 0,00 | 0,00 | 14 637 159,94 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8351 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE SANEAMIEN | 09-Dic-2005 | 09-Jun-2006 | Y | 29 822 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 822 645,00 | 264 377,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 377,75 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8351 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE SANEAMIEN | 09-Jun-2006 | 09-Jun-2006 | Y | 460 209 603,00 | 268 480 071,00 | 0,00 | 0,00 | 728 689 674,00 | 4 079 758,13 | 2 380 075,83 | 0,00 | 0,00 | 6 459 833,96 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8351 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE SANEAMIEN | 09-Dic-2006 | 09-Jun-2006 | Y | 19 659 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 659 833,00 | 174 284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 284,42 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8431 | 1 | PROGRAMA PARA MODERNIZACIÓN DE ADUANAS | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 4 866 459,00 | 1 836 391,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702 850,00 | 42 464,72 | 16 024,35 | 0,00 | 0,00 | 58 489,07 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8431 | 1 | PROGRAMA PARA MODERNIZACIÓN DE ADUANAS | 20-Dic-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 31 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 028,00 | 270,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,75 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0241 | 1 | MEJORAMIENTO DEL MECANISMO DE PROGRAMA( | 05-Jun-2006 | 05-Jun-2006 | US$ | 142 696,32 | 72 865,04 | 0,00 | 0,00 | 215 561,36 | 142 696,32 | 72 865,04 | 0,00 | 0,00 | 215 561,36 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0591 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 05-Dic-2005 | 05-Jun-2006 | Y | 17 979 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 979 877,00 | 160 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 254,64 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0591 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 05-Jun-2006 | 05-Jun-2006 | Y | 277 322 108,00 | 173 379 577,00 | 0,00 | 0,00 | 450 701 685,00 | 2 471 771,95 | 1 545 332,17 | 0,00 | 0,00 | 4 017 104,12 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0591 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 05-Dic-2006 | 05-Jun-2006 | Y | 17 978 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 978 978,00 | 160 246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 246,63 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A3341 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | 09-Jun-2006 | 09-Jun-2006 | US$ | 2 621 964,72 | 2 144 005,70 | 0,00 | 0,00 | 4 765 970,42 | 2 621 964,72 | 2 144 005,70 | 0,00 | 0,00 | 4 765 970,42 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A3421 | 1 | PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR DE INVEF | 16-Jun-2006 | 16-Jun-2006 | US$ | 2 537 916,67 | 1 428 895,75 | 0,00 | 0,00 | 3 966 812,42 | 2 537 916,67 | 1 428 895,75 | 0,00 | 0,00 | 3 966 812,42 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A8731 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGR | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 1 758 003,72 | 1 084 527,71 | 0,00 | 0,00 | 2 842 531,43 | 1 758 003,72 | 1 084 527,71 | 0,00 | 0,00 | 2 842 531,43 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A9571 | 1 | PROG DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS AFECTAD | 16-Jun-2006 | 16-Jun-2006 | US$ | 3 793 974,44 | 3 301 215,12 | 0,00 | 0,00 | 7 095 189,56 | 3 793 974,44 | 3 301 215,12 | 0,00 | 0,00 | 7 095 189,56 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A9651 | 1 | PROY.IMPLANTACION SISTEMA DE ASEGURAMIENT | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 22 005,22 | 13 512,77 | 0,00 | 0,00 | 35 517,99 | 22 005,22 | 13 512,77 | 0,00 | 0,00 | 35 517,99 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A0071 | 1 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PODER JUDIC | 12-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 269 880,18 | 234 627,17 | 0,00 | 0,00 | 504 507,35 | 269 880,18 | 234 627,17 | 0,00 | 0,00 | 504 507,35 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A0231 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA SUNAT- ETAPA III | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 102 864,37 | 60 534,14 | 0,00 | 0,00 | 163 398,51 | 102 864,37 | 60 534,14 | 0,00 | 0,00 | 163 398,51 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A0981 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR SALUD | 14-Jun-2006 | 14-Jun-2006 | US$ | 588 535,29 | 602 972,91 | 1 678,78 | 0,00 | 1 193 186,98 | 588 535,29 | 602 972,91 | 1 678,78 | 0,00 | 1 193 186,98 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1101 | 1 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EI | 14-Jun-2006 | 14-Jun-2006 | US$ | 1 519 069,18 | 1 488 515,72 | 13 097,59 | 0,00 | 3 020 682,49 | 1 519 069,18 | 1 488 515,72 | 13 097,59 | 0,00 | 3 020 682,49 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2101 | 1 | PROGRAMA DE REFORMA DE COMPETITIVIDAD | 04-Jun-2006 | 02-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 5 130 849,31 | 49 863,01 | 0,00 | 5 180 712,32 | 0,00 | 5 130 849,31 | 49 863,01 | 0,00 | 5 180 712,32 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2731 | 1 | CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA F | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 0,00 | 4 767,13 | 0,00 | 4 767,13 | 0,00 | 0,00 | 4 767,13 | 0,00 | 4 767,13 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2771 | 1 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GES | 08-Jun-2006 | 08-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 2 506,85 | 0,00 | 0,00 | 2 506,85 | 0,00 | 2 506,85 | 0,00 | 0,00 | 2 506,85 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2771 | 1 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GES | 08-Jun-2006 | 08-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 4 684 767,12 | 0,00 | 0,00 | 4 684 767,12 | 0,00 | 4 684 767,12 | 0,00 | 0,00 | 4 684 767,12 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2771 | 1 | PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GES | 08-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 6 917,81 | 0,00 | 0,00 | 6 917,81 | 0,00 | 6 917,81 | 0,00 | 0,00 | 6 917,81 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A2781 | 1 | FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MI | 08-Jun-2006 | 08-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 0,00 | 1 671,23 | 0,00 | 1 671,23 | 0,00 | 0,00 | 1 671,23 | 0,00 | 1 671,23 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 25A2121 | 1 | PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN EL SECTOR TRA | 19-Jun-2006 | 16-Jun-2006 | US$ | 458 591,69 | 30 881,05 | 0,00 | 0,00 | 489 472,74 | 458 591,69 | 30 881,05 | 0,00 | 0,00 | 489 472,74 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A2421 | 1 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUC | 05-Jun-2006 | 02-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 3 068 722,22 | 0,00 | 0,00 | 3 068 722,22 | 0,00 | 3 068 722,22 | 0,00 | 0,00 | 3 068 722,22 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 2 104 551,18 | 1 170 842,55 | 0,00 | 0,00 | 3 275 393,73 | 2 104 551,18 | 1 170 842,55 | 0,00 | 0,00 | 3 275 393,73 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 389,48 | 216,70 | 0,00 | 0,00 | 606,18 | 389,48 | 216,70 | 0,00 | 0,00 | 606,18 2_/ |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 5 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 1 253 246,98 | 683 259,39 | 0,00 | 0,00 | 1 936 506,37 | 1 253 246,98 | 683 259,39 | 0,00 | 0,00 | 1 936 506,37 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 23A6731 | 5 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 800,62 | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 1 237,12 | 800,62 | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 1 237,12 2_/ |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV | 25A3651 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 12 500 000,00 | 6 427 628,13 | 0,00 | 0,00 | 18 927 628,13 | 12 500 000,00 | 6 427 628,13 | 0,00 | 0,00 | 18 927 628,13 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **78 692 010,75** | **92 351 847,69** | **12 584,33** | **0,00** | **171 056 442,77 3_/** |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A1991 | 1 | OTROS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN | 08-Jun-2006 | 08-Jun-2006 | US$ | 26 133,43 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 27 113,43 | 26 133,43 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 27 113,43 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 15A1061 | 1 | SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD Y PLANIFICACI | 07-Jun-2006 | 07-Jun-2006 | US$ | 152 115,96 | 9 334,38 | 0,00 | 0,00 | 161 450,34 | 152 115,96 | 9 334,38 | 0,00 | 0,00 | 161 450,34 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 18A4041 | 1 | MEJORAMIENTO DE TIERRAS | 26-Jun-2006 | 26-Jun-2006 | US$ | 54 837,79 | 6 023,65 | 0,00 | 0,00 | 60 861,44 | 54 837,79 | 6 023,65 | 0,00 | 0,00 | 60 861,44 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 18A4041 | 1 | MEJORAMIENTO DE TIERRAS | 18-Jun-2006 | 19-Jun-2006 | US$ | 7 660,66 | 969,02 | 0,00 | 0,00 | 8 629,68 | 7 660,66 | 969,02 | 0,00 | 0,00 | 8 629,68 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 19A4851 | 1 | ALIVIO BALANZA DE PAGOS | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | US$ | 2 193 511,63 | 240 946,09 | 0,00 | 0,00 | 2 434 457,72 | 2 193 511,63 | 240 946,09 | 0,00 | 0,00 | 2 434 457,72 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 93 536,48 | 0,00 | 0,00 | 93 536,48 | 0,00 | 117 575,36 | 0,00 | 0,00 | 117 575,36 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 11 103,81 | 0,00 | 0,00 | 11 103,81 | 0,00 | 13 957,49 | 0,00 | 0,00 | 13 957,49 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 79 451,20 | 0,00 | 0,00 | 79 451,20 | 0,00 | 99 870,16 | 0,00 | 0,00 | 99 870,16 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 18 960,47 | 0,00 | 0,00 | 18 960,47 | 0,00 | 23 833,31 | 0,00 | 0,00 | 23 833,31 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 46 752,09 | 0,00 | 0,00 | 46 752,09 | 0,00 | 58 767,38 | 0,00 | 0,00 | 58 767,38 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 11 164,81 | 0,00 | 0,00 | 11 164,81 | 0,00 | 14 034,17 | 0,00 | 0,00 | 14 034,17 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 6 020,16 | 0,00 | 0,00 | 6 020,16 | 0,00 | 7 567,34 | 0,00 | 0,00 | 7 567,34 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7681 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 532 496,83 | 0,00 | 0,00 | 532 496,83 | 0,00 | 669 348,52 | 0,00 | 0,00 | 669 348,52 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 1 498,27 | 0,00 | 0,00 | 1 498,27 | 0,00 | 1 883,33 | 0,00 | 0,00 | 1 883,33 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 158,41 | 0,00 | 0,00 | 158,41 | 0,00 | 199,12 | 0,00 | 0,00 | 199,12 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 1 272,63 | 0,00 | 0,00 | 1 272,63 | 0,00 | 1 599,70 | 0,00 | 0,00 | 1 599,70 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 270,48 | 0,00 | 0,00 | 270,48 | 0,00 | 339,99 | 0,00 | 0,00 | 339,99 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 748,89 | 0,00 | 0,00 | 748,89 | 0,00 | 941,35 | 0,00 | 0,00 | 941,35 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 200,20 | 0,00 | 0,00 | 200,20 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 96,43 | 0,00 | 121,21 | 0,00 | 0,00 | 121,21 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7682 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 8 529,50 | 0,00 | 0,00 | 8 529,50 | 0,00 | 10 721,58 | 0,00 | 0,00 | 10 721,58 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 95 213,26 | 0,00 | 0,00 | 95 213,26 | 0,00 | 119 683,07 | 0,00 | 0,00 | 119 683,07 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 10 066,26 | 0,00 | 0,00 | 10 066,26 | 0,00 | 12 653,29 | 0,00 | 0,00 | 12 653,29 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 80 875,95 | 0,00 | 0,00 | 80 875,95 | 0,00 | 101 661,07 | 0,00 | 0,00 | 101 661,07 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 17 185,49 | 0,00 | 0,00 | 17 185,49 | 0,00 | 21 602,16 | 0,00 | 0,00 | 21 602,16 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 47 591,10 | 0,00 | 0,00 | 47 591,10 | 0,00 | 59 822,01 | 0,00 | 0,00 | 59 822,01 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 10 121,47 | 0,00 | 0,00 | 10 121,47 | 0,00 | 12 722,69 | 0,00 | 0,00 | 12 722,69 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 6 128,05 | 0,00 | 0,00 | 6 128,05 | 0,00 | 7 702,96 | 0,00 | 0,00 | 7 702,96 |
| ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS | 24A7683 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 753 437,93 | 0,00 | 0,00 | 753 437,93 | 0,00 | 947 071,48 | 0,00 | 0,00 | 947 071,48 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 12-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 28 505,72 | 2 333,10 | 0,00 | 0,00 | 30 838,82 | 28 505,72 | 2 333,10 | 0,00 | 0,00 | 30 838,82 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 12-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 35 632,15 | 2 916,38 | 0,00 | 0,00 | 38 548,53 | 35 632,15 | 2 916,38 | 0,00 | 0,00 | 38 548,53 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 12-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 35 632,14 | 2 916,38 | 0,00 | 0,00 | 38 548,52 | 35 632,14 | 2 916,38 | 0,00 | 0,00 | 38 548,52 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 12-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 23 023,84 | 1 884,43 | 0,00 | 0,00 | 24 908,27 | 23 023,84 | 1 884,43 | 0,00 | 0,00 | 24 908,27 |
| BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. | 25A2451 | 4 | DEFENSA NACIONAL | 12-Jun-2006 | 12-Jun-2006 | US$ | 5 209,57 | 426,39 | 0,00 | 0,00 | 5 635,96 | 5 209,57 | 426,39 | 0,00 | 0,00 | 5 635,96 |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**
**DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**
**DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
### DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006
### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | CLAVE | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | DÓLARES AMERICANOS Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANQUE DE FRANCE | 23A2663 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 15-Ago-2005 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 6 904,85 | 0,00 | 0,00 | 6 904,85 | 0,00 | 8 679,40 | 0,00 | 0,00 | 8 679,40 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 116 185,23 | 0,00 | 0,00 | 116 185,23 | 0,00 | 146 044,83 | 0,00 | 0,00 | 146 044,83 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 5 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 67 666,24 | 0,00 | 0,00 | 67 666,24 | 0,00 | 85 056,46 | 0,00 | 0,00 | 85 056,46 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 6 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 398 492,72 | 0,00 | 0,00 | 398 492,72 | 0,00 | 500 905,35 | 0,00 | 0,00 | 500 905,35 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 6 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 905 808,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 808,24 | 1 138 600,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 600,96 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7172 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 269,54 | 0,00 | 0,00 | 269,54 | 0,00 | 269,54 | 0,00 | 0,00 | 269,54 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7172 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 1 161,93 | 0,00 | 0,00 | 1 161,93 | 0,00 | 1 161,93 | 0,00 | 0,00 | 1 161,93 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7175 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 652 510,23 | 0,00 | 0,00 | 652 510,23 | 0,00 | 820 205,36 | 0,00 | 0,00 | 820 205,36 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7175 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 2 497 811,37 | 0,00 | 0,00 | 2 497 811,37 | 0,00 | 3 139 748,89 | 0,00 | 0,00 | 3 139 748,89 |
| CCC | 24A4151 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 1 519 040,36 | 1 831 386,82 | 0,00 | 0,00 | 3 350 427,18 | 1 519 040,36 | 1 831 386,82 | 0,00 | 0,00 | 3 350 427,18 |
| CCC | 24A4151 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 8 768 974,31 | 7 011 989,31 | 0,00 | 0,00 | 15 780 963,62 | 8 768 974,31 | 7 011 989,31 | 0,00 | 0,00 | 15 780 963,62 |
| CESCE | 24A3851 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 848 562,08 | 0,00 | 0,00 | 848 562,08 | 0,00 | 1 066 642,53 | 0,00 | 0,00 | 1 066 642,53 |
| CESCE | 24A3851 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 1 768 496,69 | 0,00 | 0,00 | 1 768 496,69 | 0,00 | 2 223 000,34 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,34 |
| CESCE | 24A3852 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 383 840,41 | 0,00 | 0,00 | 383 840,41 | 0,00 | 383 840,41 | 0,00 | 0,00 | 383 840,41 |
| CESCE | 24A3852 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 1 421 121,66 | 0,00 | 0,00 | 1 421 121,66 | 0,00 | 1 421 121,66 | 0,00 | 0,00 | 1 421 121,66 |
| COFACE | 24A7173 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 2 745 422,56 | 0,00 | 0,00 | 2 745 422,56 | 0,00 | 3 450 996,16 | 0,00 | 0,00 | 3 450 996,16 |
| COFACE | 24A7173 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 10 170 579,79 | 0,00 | 0,00 | 10 170 579,79 | 0,00 | 12 784 418,80 | 0,00 | 0,00 | 12 784 418,80 |
| COFACE | 24A7174 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | 321,10 |
| COFACE | 24A7174 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 1 387,74 | 0,00 | 0,00 | 1 387,74 | 0,00 | 1 387,74 | 0,00 | 0,00 | 1 387,74 |
| CWB | 24A7251 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 23 239,72 | 0,00 | 0,00 | 23 239,72 | 0,00 | 23 239,72 | 0,00 | 0,00 | 23 239,72 |
| CWB | 24A7251 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 100 085,11 | 0,00 | 0,00 | 100 085,11 | 0,00 | 100 085,11 | 0,00 | 0,00 | 100 085,11 |
| DPTO.DEFENSA | 24A4231 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 21 286,00 | 24 175,08 | 0,00 | 0,00 | 45 461,08 | 21 286,00 | 24 175,08 | 0,00 | 0,00 | 45 461,08 |
| DPTO.DEFENSA | 24A4231 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 19 743,00 | 22 734,38 | 0,00 | 0,00 | 42 477,38 | 19 743,00 | 22 734,38 | 0,00 | 0,00 | 42 477,38 |
| DPTO.DEFENSA | 24A4231 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 12 737,00 | 12 982,36 | 0,00 | 0,00 | 25 719,36 | 12 737,00 | 12 982,36 | 0,00 | 0,00 | 25 719,36 |
| DPTO.DEFENSA | 24A4231 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 305 040,00 | 180 960,29 | 0,00 | 0,00 | 486 000,29 | 305 040,00 | 180 960,29 | 0,00 | 0,00 | 486 000,29 |
| ECGD | 24A2611 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | L. | 0,00 | 275 953,05 | 0,00 | 0,00 | 275 953,05 | 0,00 | 502 924,43 | 0,00 | 0,00 | 502 924,43 |
| ECGD | 24A2611 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | L. | 0,00 | 1 003 500,88 | 0,00 | 0,00 | 1 003 500,88 | 0,00 | 1 828 880,35 | 0,00 | 0,00 | 1 828 880,35 |
| ECGD | 24A2611 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | L. | 0,00 | 170,03 | 0,00 | 0,00 | 170,03 | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| ECGD | 24A2611 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | L. | 0,00 | 655,60 | 0,00 | 0,00 | 655,60 | 0,00 | 1 194,83 | 0,00 | 0,00 | 1 194,83 |
| ECGD | 24A2612 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 37 157,40 | 0,00 | 0,00 | 37 157,40 | 0,00 | 37 157,40 | 0,00 | 0,00 | 37 157,40 |
| ECGD | 24A2612 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 163 100,41 | 0,00 | 0,00 | 163 100,41 | 0,00 | 163 100,41 | 0,00 | 0,00 | 163 100,41 |
| EDC | 24A3931 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | CAN$ | 0,00 | 270 221,09 | 0,00 | 0,00 | 270 221,09 | 0,00 | 240 946,15 | 0,00 | 0,00 | 240 946,15 |
| EDC | 24A3931 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | CAN$ | 0,00 | 1 047 103,10 | 0,00 | 0,00 | 1 047 103,10 | 0,00 | 933 663,09 | 0,00 | 0,00 | 933 663,09 |
| EDC | 24A3932 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 656 415,69 | 0,00 | 0,00 | 656 415,69 | 0,00 | 656 415,69 | 0,00 | 0,00 | 656 415,69 |
| EDC | 24A3932 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 2 754 458,81 | 0,00 | 0,00 | 2 754 458,81 | 0,00 | 2 754 458,81 | 0,00 | 0,00 | 2 754 458,81 |
| EKN | 24A7091 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | CR.SC | 0,00 | 689 905,67 | 0,00 | 0,00 | 689 905,67 | 0,00 | 93 864,43 | 0,00 | 0,00 | 93 864,43 |
| EKN | 24A7091 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | CR.SC | 0,00 | 2 996 877,99 | 0,00 | 0,00 | 2 996 877,99 | 0,00 | 407 737,24 | 0,00 | 0,00 | 407 737,24 |
| EKN | 24A7092 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 197 174,23 | 0,00 | 0,00 | 197 174,23 | 0,00 | 197 174,23 | 0,00 | 0,00 | 197 174,23 |
| EKN | 24A7092 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 846 564,24 | 0,00 | 0,00 | 846 564,24 | 0,00 | 846 564,24 | 0,00 | 0,00 | 846 564,24 |
| EXIMBANK | 24A4071 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 393 857,10 | 225 457,39 | 0,00 | 0,00 | 619 314,49 | 393 857,10 | 225 457,39 | 0,00 | 0,00 | 619 314,49 |
| EXIMBANK | 24A4071 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 2 914 616,36 | 1 106 595,28 | 0,00 | 0,00 | 4 021 211,64 | 2 914 616,36 | 1 106 595,28 | 0,00 | 0,00 | 4 021 211,64 |
| GIEK | 24A4741 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | KR.N | 0,00 | 1 537 145,67 | 0,00 | 0,00 | 1 537 145,67 | 0,00 | 244 573,71 | 0,00 | 0,00 | 244 573,71 |
| GIEK | 24A4741 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | KR.N | 0,00 | 3 716 628,39 | 0,00 | 0,00 | 3 716 628,39 | 0,00 | 591 349,03 | 0,00 | 0,00 | 591 349,03 |
| GIEK | 24A4742 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 166 093,47 | 0,00 | 0,00 | 166 093,47 | 0,00 | 166 093,47 | 0,00 | 0,00 | 166 093,47 |
| GIEK | 24A4742 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 188 347,69 | 0,00 | 0,00 | 188 347,69 | 0,00 | 188 347,69 | 0,00 | 0,00 | 188 347,69 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 24A8571 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 90 242,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 242,24 | 113 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 434,50 |
| HERMES | 24A7761 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 219 839,38 | 0,00 | 0,00 | 219 839,38 | 0,00 | 276 338,10 | 0,00 | 0,00 | 276 338,10 |
| HERMES | 24A7761 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 563 228,71 | 0,00 | 0,00 | 563 228,71 | 0,00 | 707 978,49 | 0,00 | 0,00 | 707 978,49 |
| HOUSING GUARANTEE | 24A4311 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 1 130 987,41 | 1 290 904,49 | 0,00 | 0,00 | 2 421 891,90 | 1 130 987,41 | 1 290 904,49 | 0,00 | 0,00 | 2 421 891,90 |
| HOUSING GUARANTEE | 24A4311 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 2 884 402,54 | 2 183 603,89 | 0,00 | 0,00 | 5 068 006,43 | 2 884 402,54 | 2 183 603,89 | 0,00 | 0,00 | 5 068 006,43 |
| IDC | 25A1831 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 83 984,15 | 71 054,77 | 0,00 | 0,00 | 155 038,92 | 83 984,15 | 71 054,77 | 0,00 | 0,00 | 155 038,92 |
| IDC | 25A1831 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 734 650,18 | 412 247,63 | 0,00 | 0,00 | 1 146 897,81 | 734 650,18 | 412 247,63 | 0,00 | 0,00 | 1 146 897,81 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 22A4651 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 1 332 195 000,00 | 637 701 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 896 672,00 | 11 624 733,57 | 5 564 584,79 | 0,00 | 0,00 | 17 189 318,36 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 22A8211 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 309 512 000,00 | 157 418 651,00 | 0,00 | 0,00 | 466 930 651,00 | 2 700 801,71 | 1 373 635,15 | 0,00 | 0,00 | 4 074 436,86 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A8811 | 1 | PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I) | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 0,00 | 56 218 805,00 | 0,00 | 0,00 | 56 218 805,00 | 0,00 | 490 565,29 | 0,00 | 0,00 | 490 565,29 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A8811 | 2 | PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I) | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 0,00 | 3 971 924,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 924,00 | 0,00 | 34 659,01 | 0,00 | 0,00 | 34 659,01 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9491 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 0,00 | 93 488 118,00 | 0,00 | 0,00 | 93 488 118,00 | 0,00 | 815 777,32 | 0,00 | 0,00 | 815 777,32 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9491 | 2 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT | 20-Jun-2006 | 20-Jun-2006 | Y | 0,00 | 16 389 370,00 | 0,00 | 0,00 | 16 389 370,00 | 0,00 | 143 013,64 | 0,00 | 0,00 | 143 013,64 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0661 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 0,00 | 78 006 184,00 | 0,00 | 0,00 | 78 006 184,00 | 0,00 | 671 633,24 | 0,00 | 0,00 | 671 633,24 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0661 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 365 346 000,00 | 185 700 867,00 | 0,00 | 0,00 | 551 046 867,00 | 3 145 629,06 | 1 598 884,46 | 0,00 | 0,00 | 4 744 513,52 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0741 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 0,00 | 3 049 182,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 182,00 | 0,00 | 26 253,46 | 0,00 | 0,00 | 26 253,46 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0741 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 0,00 | 16 652 085,00 | 0,00 | 0,00 | 16 652 085,00 | 0,00 | 143 374,45 | 0,00 | 0,00 | 143 374,45 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0742 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 0,00 | 74 659 930,00 | 0,00 | 0,00 | 74 659 930,00 | 0,00 | 642 822,00 | 0,00 | 0,00 | 642 822,00 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9991 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | Y | 772 552 000,00 | 161 791 428,00 | 0,00 | 0,00 | 934 343 428,00 | 6 759 057,45 | 1 415 513,20 | 0,00 | 0,00 | 8 174 570,65 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A9991 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | Y | 560 418 000,00 | 129 101 564,00 | 0,00 | 0,00 | 689 519 564,00 | 4 903 097,08 | 1 129 509,58 | 0,00 | 0,00 | 6 032 606,66 |
| KFW | 09A1461 | 2 | SISTEMA DE RADAR | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 76 693,78 | 1 533,88 | 0,00 | 0,00 | 78 227,66 | 96 404,08 | 1 928,09 | 0,00 | 0,00 | 98 332,17 |
| KFW | 09A1541 | 2 | AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LIMA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 378 355,99 | 7 567,12 | 0,00 | 0,00 | 385 923,11 | 475 593,48 | 9 511,87 | 0,00 | 0,00 | 485 105,35 |
| KFW | 10A4781 | 2 | REFINERÍA DE ZINC DE CAJAMARQUILLA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 214 318,22 | 36 429,55 | 0,00 | 0,00 | 1 250 747,77 | 1 526 398,00 | 45 791,94 | 0,00 | 0,00 | 1 572 189,94 |
| KFW | 12A5171 | 6 | IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 374 265,66 | 33 683,91 | 0,00 | 0,00 | 407 949,57 | 470 451,93 | 42 340,67 | 0,00 | 0,00 | 512 792,60 |
| KFW | 12A5171 | 7 | IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 639 114,85 | 44 738,04 | 0,00 | 0,00 | 683 852,89 | 803 367,37 | 56 235,72 | 0,00 | 0,00 | 859 603,09 |
| KFW | 12A5171 | 8 | IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 016 448,26 | 203 294,73 | 0,00 | 0,00 | 1 219 742,99 | 1 277 675,46 | 255 541,48 | 0,00 | 0,00 | 1 533 216,94 |
| KFW | 12A5171 | 9 | IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 479 080,49 | 143 724,19 | 0,00 | 0,00 | 622 804,68 | 602 204,18 | 180 661,31 | 0,00 | 0,00 | 782 865,49 |
| KFW | 12A5251 | 2 | OTROS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 127 822,97 | 8 947,61 | 0,00 | 0,00 | 136 770,58 | 160 673,47 | 11 247,15 | 0,00 | 0,00 | 171 920,62 |
| KFW | 13A1481 | 3 | IRRIGACIÓN TINAJONES | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 112 484,21 | 10 123,58 | 0,00 | 0,00 | 122 607,79 | 141 392,65 | 12 725,34 | 0,00 | 0,00 | 154 117,99 |
| KFW | 13A8651 | 2 | PROG. DE REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MA( | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 22 496,84 | 2 024,72 | 0,00 | 0,00 | 24 521,56 | 28 278,53 | 2 545,07 | 0,00 | 0,00 | 30 823,60 |
| KFW | 15A3191 | 2 | COOPERACIÓN POPULAR | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 127 822,97 | 22 826,39 | 0,00 | 0,00 | 150 649,36 | 160 673,47 | 28 692,77 | 0,00 | 0,00 | 189 366,24 |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**
**DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**
**DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

### DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006

### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | 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 | 17A7861 | 2 | IRRIGACIÓN TINAJONES | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 255 645,94 | 40 903,35 | 0,00 | 0,00 | 296 549,29 | 321 346,95 | 51 415,51 | 0,00 | 0,00 | 372 762,46 |
| KFW | 19A0511 | 2 | IRRIGACIÓN TINAJONES | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 127 822,97 | 25 564,59 | 0,00 | 0,00 | 153 387,56 | 160 673,47 | 32 134,69 | 0,00 | 0,00 | 192 808,16 |
| KFW | 19A6041 | 2 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 38 346,89 | 7 669,38 | 0,00 | 0,00 | 46 016,27 | 48 202,04 | 9 640,41 | 0,00 | 0,00 | 57 842,45 |
| KFW | 20A8551 | 2 | OBRAS DE IRRIGACIÓN | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 191 734,46 | 42 181,58 | 0,00 | 0,00 | 233 916,04 | 241 010,22 | 53 022,25 | 0,00 | 0,00 | 294 032,47 |
| KFW | 21A2221 | 2 | IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 809 375,05 | 170 045,45 | 0,00 | 0,00 | 979 420,50 | 1 017 384,44 | 213 747,13 | 0,00 | 0,00 | 1 231 131,57 |
| KFW | 21A6131 | 2 | IRRIGACIÓN TINAJONES | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 62 377,61 | 16 750,05 | 0,00 | 0,00 | 79 127,66 | 78 408,66 | 21 054,81 | 0,00 | 0,00 | 99 463,47 |
| KFW | 23A1691 | 4 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 84 874,45 | 17 900,33 | 0,00 | 0,00 | 102 774,78 | 106 687,18 | 22 500,71 | 0,00 | 0,00 | 129 187,89 |
| KFW | 23A1691 | 5 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 307 286,42 | 110 787,56 | 0,00 | 0,00 | 418 073,98 | 386 259,03 | 139 259,96 | 0,00 | 0,00 | 525 518,99 |
| KFW | 23A1691 | 6 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 203 494,17 | 109 946,96 | 0,00 | 0,00 | 313 441,13 | 255 792,17 | 138 203,33 | 0,00 | 0,00 | 393 995,50 |
| KFW | 24A0831 | 2 | OBRAS DE IRRIGACIÓN | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 42 437,23 | 9 586,72 | 0,00 | 0,00 | 52 023,95 | 53 343,60 | 12 050,51 | 0,00 | 0,00 | 65 394,11 |
| KFW | 24A2451 | 3 | PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 76 693,78 | 0,00 | 0,00 | 76 693,78 | 0,00 | 96 404,08 | 0,00 | 0,00 | 96 404,08 |
| KFW | 24A2451 | 4 | PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 219 855,51 | 0,00 | 0,00 | 219 855,51 | 0,00 | 276 358,38 | 0,00 | 0,00 | 276 358,38 |
| KFW | 24A6951 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 209 948,46 | 0,00 | 0,00 | 209 948,46 | 0,00 | 263 905,21 | 0,00 | 0,00 | 263 905,21 |
| KFW | 24A6951 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 653 527,86 | 0,00 | 0,00 | 653 527,86 | 0,00 | 821 484,52 | 0,00 | 0,00 | 821 484,52 |
| KFW | 24A6951 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 4 409 747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 747,60 | 5 543 052,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 052,73 |
| KFW | 24A9911 | 3 | PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR III | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 24 101,03 | 0,00 | 0,00 | 24 101,03 |
| KFW | 24A9911 | 4 | PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR III | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 25 543,35 | 2,66 | 0,00 | 25 546,01 | 0,00 | 32 107,99 | 3,34 | 0,00 | 32 111,33 |
| KFW | 25A0311 | 2 | MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 28 363,48 | 0,00 | 0,00 | 28 363,48 | 0,00 | 35 652,89 | 0,00 | 0,00 | 35 652,89 |
| KFW | 25A0581 | 2 | DESARROLLO REGIONAL JAÉN - SAN IGNACIO - BA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 73 156,35 | 0,00 | 0,00 | 73 156,35 | 0,00 | 91 957,53 | 0,00 | 0,00 | 91 957,53 |
| KFW | 25A1121 | 2 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS SERV. GE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 76 048,59 | 80,65 | 0,00 | 76 129,24 | 0,00 | 95 593,08 | 101,38 | 0,00 | 95 694,46 |
| KFW | 25A1471 | 2 | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 102 258,38 | 0,00 | 0,00 | 102 258,38 | 0,00 | 128 538,78 | 0,00 | 0,00 | 128 538,78 |
| KFW | 25A9031 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y MEI | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 25 463,57 | 3 016,20 | 0,00 | 28 479,77 | 0,00 | 32 007,71 | 3 791,36 | 0,00 | 35 799,07 |
| KFW | 26A2741 | 1 | DECSAL II (PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 372 061,39 | 8 688,25 | 0,00 | 380 749,64 | 0,00 | 372 061,39 | 8 688,25 | 0,00 | 380 749,64 |
| MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY | 25A0821 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 75 408 256,00 | 53 654 722,00 | 0,00 | 0,00 | 129 062 978,00 | 649 265,08 | 461 967,16 | 0,00 | 0,00 | 1 111 232,24 |
| MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY | 25A0821 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 610 236 564,00 | 368 352 130,00 | 0,00 | 0,00 | 978 588 694,00 | 5 254 136,82 | 3 171 511,84 | 0,00 | 0,00 | 8 425 648,66 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0951 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 22 965 495,00 | 9 132 052,00 | 0,00 | 0,00 | 32 097 547,00 | 197 732,91 | 78 626,97 | 0,00 | 0,00 | 276 359,88 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0951 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 157 087 918,00 | 41 430 219,00 | 0,00 | 0,00 | 198 518 137,00 | 1 352 526,97 | 356 714,18 | 0,00 | 0,00 | 1 709 241,15 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0952 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 284 755,00 | 113 231,00 | 0,00 | 0,00 | 397 986,00 | 2 451,74 | 974,92 | 0,00 | 0,00 | 3 426,66 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0952 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | Y | 1 977 310,00 | 521 497,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 807,00 | 17 024,64 | 4 490,09 | 0,00 | 0,00 | 21 514,73 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK. | 24A5711 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 112 565,17 | 0,00 | 0,00 | 112 565,17 | 0,00 | 141 494,42 | 0,00 | 0,00 | 141 494,42 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK. | 24A5711 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 318 616,12 | 0,00 | 0,00 | 318 616,12 | 0,00 | 400 500,46 | 0,00 | 0,00 | 400 500,46 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5981 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 389 098,78 | 209 406,74 | 0,00 | 0,00 | 598 505,52 | 489 097,17 | 263 224,27 | 0,00 | 0,00 | 752 321,44 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5981 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 3 434 956,04 | 1 226 121,89 | 0,00 | 0,00 | 4 661 077,93 | 4 317 739,74 | 1 541 235,22 | 0,00 | 0,00 | 5 858 974,96 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5982 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 337,92 | 720,05 | 0,00 | 0,00 | 2 057,97 | 1 681,77 | 905,10 | 0,00 | 0,00 | 2 586,87 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5982 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 12 867,57 | 4 593,13 | 0,00 | 0,00 | 17 460,70 | 16 174,54 | 5 773,56 | 0,00 | 0,00 | 21 948,10 |
| PL 480 | 24A4661 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 158 971,83 | 0,00 | 0,00 | 158 971,83 | 0,00 | 158 971,83 | 0,00 | 0,00 | 158 971,83 |
| PL 480 | 24A4661 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 238 708,93 | 96 474,38 | 0,00 | 0,00 | 335 183,31 | 238 708,93 | 96 474,38 | 0,00 | 0,00 | 335 183,31 |
| SACE | 24A7331 | 3 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 1 225 878,13 | 0,00 | 0,00 | 1 225 878,13 | 0,00 | 1 540 928,81 | 0,00 | 0,00 | 1 540 928,81 |
| SACE | 24A7331 | 4 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 2 811 146,53 | 0,00 | 0,00 | 2 811 146,53 | 0,00 | 3 533 611,19 | 0,00 | 0,00 | 3 533 611,19 |
| SACE | 24A7332 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 2 082 850,26 | 0,00 | 0,00 | 2 082 850,26 | 0,00 | 2 082 850,26 | 0,00 | 0,00 | 2 082 850,26 |
| SACE | 24A7332 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 6 565 065,18 | 0,00 | 0,00 | 6 565 065,18 | 0,00 | 6 565 065,18 | 0,00 | 0,00 | 6 565 065,18 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 125 410,20 | 8 778,71 | 0,00 | 0,00 | 134 188,91 | 157 640,62 | 11 034,84 | 0,00 | 0,00 | 168 675,46 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 082,04 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 1 176,72 | 1 360,12 | 119,01 | 0,00 | 0,00 | 1 479,13 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 3 829,20 | 402,07 | 0,00 | 0,00 | 4 231,27 | 4 813,30 | 505,40 | 0,00 | 0,00 | 5 318,70 |
| TESORO FRANCÉS | 16A5431 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 158,09 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 180,22 | 198,72 | 27,82 | 0,00 | 0,00 | 226,54 |
| TESORO FRANCÉS | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 021,64 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 1 111,03 | 1 284,20 | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 1 396,56 |
| TESORO FRANCÉS | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 496,74 | 209,54 | 0,00 | 0,00 | 1 706,28 | 1 881,40 | 263,39 | 0,00 | 0,00 | 2 144,79 |
| TESORO FRANCÉS | 17A5061 | 2 | CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 15 537,72 | 1 359,55 | 0,00 | 0,00 | 16 897,27 | 19 530,91 | 1 708,95 | 0,00 | 0,00 | 21 239,86 |
| TESORO FRANCÉS | 17A5061 | 2 | CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 2 145,55 | 300,38 | 0,00 | 0,00 | 2 445,93 | 2 696,96 | 377,58 | 0,00 | 0,00 | 3 074,54 |
| TESORO FRANCÉS | 18A9941 | 2 | REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 5 894,29 | 928,35 | 0,00 | 0,00 | 6 822,64 | 7 409,12 | 1 166,94 | 0,00 | 0,00 | 8 576,06 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 40 162,25 | 5 622,71 | 0,00 | 0,00 | 45 784,96 | 50 483,95 | 7 067,75 | 0,00 | 0,00 | 57 551,70 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 740,63 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 870,22 | 930,97 | 162,89 | 0,00 | 0,00 | 1 093,86 |
| TESORO FRANCÉS | 19A5071 | 2 | EDUCACIÓN TELEVISIVA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 493,14 | 112,98 | 0,00 | 0,00 | 606,12 | 619,88 | 142,02 | 0,00 | 0,00 | 761,90 |
| TESORO FRANCÉS | 19A6551 | 2 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 16 830,06 | 2 650,74 | 0,00 | 0,00 | 19 480,80 | 21 155,39 | 3 331,98 | 0,00 | 0,00 | 24 487,37 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 63 283,26 | 25 819,57 | 0,00 | 0,00 | 89 102,83 | 79 547,06 | 32 455,20 | 0,00 | 0,00 | 112 002,26 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 4 227,56 | 1 796,72 | 0,00 | 0,00 | 6 024,28 | 5 314,04 | 2 258,48 | 0,00 | 0,00 | 7 572,52 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 5 377,79 | 2 376,98 | 0,00 | 0,00 | 7 754,77 | 6 759,88 | 2 987,86 | 0,00 | 0,00 | 9 747,74 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 827,00 | 869,65 | 0,00 | 0,00 | 2 696,65 | 2 296,54 | 1 093,15 | 0,00 | 0,00 | 3 389,69 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 2 392,00 | 1 179,26 | 0,00 | 0,00 | 3 571,26 | 3 006,74 | 1 482,33 | 0,00 | 0,00 | 4 489,07 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 2 392,00 | 1 219,92 | 0,00 | 0,00 | 3 611,92 | 3 006,74 | 1 533,44 | 0,00 | 0,00 | 4 540,18 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 26 583,75 | 10 394,25 | 0,00 | 0,00 | 36 978,00 | 33 415,77 | 13 065,57 | 0,00 | 0,00 | 46 481,34 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 14 634,19 | 6 219,53 | 0,00 | 0,00 | 20 853,72 | 18 395,18 | 7 817,95 | 0,00 | 0,00 | 26 213,13 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 6 811,42 | 3 010,65 | 0,00 | 0,00 | 9 822,07 | 8 561,95 | 3 784,39 | 0,00 | 0,00 | 12 346,34 |
| TESORO FRANCÉS | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 26 215,00 | 12 032,69 | 0,00 | 0,00 | 38 247,69 | 32 952,26 | 15 125,09 | 0,00 | 0,00 | 48 077,35 |
| VALTIONTAKUUKESKUS | 24A7411 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | FR.SZ | 0,00 | 119,55 | 0,00 | 0,00 | 119,55 | 0,00 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| VALTIONTAKUUKESKUS | 24A7411 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | FR.SZ | 0,00 | 1 321,37 | 0,00 | 0,00 | 1 321,37 | 0,00 | 1 062,20 | 0,00 | 0,00 | 1 062,20 |
| VALTIONTAKUUKESKUS | 24A7412 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 44 287,86 | 0,00 | 0,00 | 44 287,86 | 0,00 | 44 287,86 | 0,00 | 0,00 | 44 287,86 |
| VALTIONTAKUUKESKUS | 24A7412 | 2 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 0,00 | 189 910,95 | 0,00 | 0,00 | 189 910,95 | 0,00 | 189 910,95 | 0,00 | 0,00 | 189 910,95 |
| **AMÉRICA LATINA** | | | | | | | | | | | | **1 008 456,67** | **410 283,34** | **0,00** | **0,00** | **1 418 740,01** |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DE BRASIL | 21A3541 | 7 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 316 287,46 | 14 916,29 | 0,00 | 0,00 | 331 203,75 | 316 287,46 | 14 916,29 | 0,00 | 0,00 | 331 203,75 |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENI | 26A2811 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 692 169,21 | 395 367,05 | 0,00 | 0,00 | 1 087 536,26 | 692 169,21 | 395 367,05 | 0,00 | 0,00 | 1 087 536,26 |
| **PROVEEDORES SIN GARANTÍA** | | | | | | | | | | | | **1 609 246,23** | **1 172 963,46** | **0,00** | **0,00** | **2 782 209,69** |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. | 26A1221 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 999 113,97 | 728 244,17 | 0,00 | 0,00 | 1 727 358,14 | 999 113,97 | 728 244,17 | 0,00 | 0,00 | 1 727 358,14 |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. | 26A1241 | 1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 610 132,26 | 444 719,29 | 0,00 | 0,00 | 1 054 851,55 | 610 132,26 | 444 719,29 | 0,00 | 0,00 | 1 054 851,55 |

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**
**DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**
**DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

# DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
## SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
### DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006
### Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | CLAVE | Tra-mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | DÓLARES AMERICANOS Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUROPA DEL ESTE** | | | | | | | | | | | | **999 992,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **999 992,00** |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | 24A2531 | 1 | MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA EDUCA | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 999 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 992,00 | 999 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 992,00 |
| **1.2 DEUDA ASUMIDA** | | | | | | | | | | | | **2 013 932,85** | **619 222,54** | **3 443,06** | **0,00** | **2 636 598,45** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **855 619,75** | **468 247,41** | **0,00** | **0,00** | **1 323 867,16** |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 157 402,96 | 87 581,80 | 0,00 | 0,00 | 244 984,76 | 157 402,96 | 87 581,80 | 0,00 | 0,00 | 244 984,76 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A6731 | 5 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 698 216,79 | 380 665,61 | 0,00 | 0,00 | 1 078 882,40 | 698 216,79 | 380 665,61 | 0,00 | 0,00 | 1 078 882,40 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **1 158 313,10** | **150 975,13** | **3 443,06** | **0,00** | **1 312 731,29** |
| FEDERAL HOME OF N.Y. | 10A2571 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-Jul-2006 | 30-Jun-2006 | US$ | 673 706,37 | 57 499,14 | 3 443,06 | 0,00 | 734 648,57 | 673 706,37 | 57 499,14 | 3 443,06 | 0,00 | 734 648,57 |
| KFW | 19A0781 | 3 | PLAN MAESTRO J.A. SEDAPAR | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 198 125,60 | 39 625,12 | 0,00 | 0,00 | 237 750,72 | 249 043,88 | 49 808,78 | 0,00 | 0,00 | 298 852,66 |
| KFW | 19A0781 | 4 | PLAN MAESTRO J.A. SEDAPAR | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 57 520,34 | 17 256,10 | 0,00 | 0,00 | 74 776,44 | 72 303,07 | 21 690,92 | 0,00 | 0,00 | 93 993,99 |
| TESORO FRANCÉS | 17A5141 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PEQUEÑA Y MEI | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 33 798,25 | 4 731,76 | 0,00 | 0,00 | 38 530,01 | 42 484,40 | 5 947,82 | 0,00 | 0,00 | 48 432,22 |
| TESORO FRANCÉS | 17A5141 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PEQUEÑA Y MEI | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 2 705,21 | 473,41 | 0,00 | 0,00 | 3 178,62 | 3 400,45 | 595,08 | 0,00 | 0,00 | 3 995,53 |
| TESORO FRANCÉS | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 24 275,84 | 2 548,96 | 0,00 | 0,00 | 26 824,80 | 30 514,73 | 3 204,04 | 0,00 | 0,00 | 33 718,77 |
| TESORO FRANCÉS | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 19 938,35 | 2 791,37 | 0,00 | 0,00 | 22 729,72 | 25 062,51 | 3 508,75 | 0,00 | 0,00 | 28 571,26 |
| TESORO FRANCÉS | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 319,60 | 207,83 | 0,00 | 0,00 | 1 527,43 | 1 658,74 | 261,24 | 0,00 | 0,00 | 1 919,98 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 46 967,87 | 6 575,50 | 0,00 | 0,00 | 53 543,37 | 59 038,61 | 8 265,40 | 0,00 | 0,00 | 67 304,01 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 829,14 | 145,12 | 0,00 | 0,00 | 974,26 | 1 042,23 | 182,42 | 0,00 | 0,00 | 1 224,65 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 14,67 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 18,44 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 21,65 |
| TESORO FRANCÉS | 19A1321 | 2 | EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 31,56 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 38,19 | 39,67 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| **1.3 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **3 187 322,94** | **1 017 149,63** | **23 891,82** | **0,00** | **4 228 364,39** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **2 774 987,17** | **639 147,52** | **0,00** | **0,00** | **3 414 134,69** |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0751 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROI | 05-Jun-2006 | 05-Jun-2006 | US$ | 543 478,26 | 216 795,71 | 0,00 | 0,00 | 760 273,97 | 543 478,26 | 216 795,71 | 0,00 | 0,00 | 760 273,97 |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 26A0851 | 1 | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLA | 12-Jun-2006 | 09-Jun-2006 | US$ | 2 231 508,91 | 422 351,81 | 0,00 | 0,00 | 2 653 860,72 | 2 231 508,91 | 422 351,81 | 0,00 | 0,00 | 2 653 860,72 |
| **CLUB DE PARIS** | | | | | | | | | | | | **412 335,77** | **378 002,11** | **23 891,82** | **0,00** | **814 229,70** |
| KFW | 23A2821 | 3 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 84 874,45 | 18 238,06 | 0,00 | 0,00 | 103 112,51 | 108 639,30 | 23 344,72 | 0,00 | 0,00 | 131 984,02 |
| KFW | 23A2821 | 4 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 121 176,18 | 46 534,47 | 1 748,56 | 0,00 | 169 459,21 | 155 105,51 | 59 564,12 | 2 238,16 | 0,00 | 216 907,79 |
| KFW | 24A5471 | 3 | CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS HERVID | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 14 982,24 | 0,00 | 0,00 | 14 982,24 | 0,00 | 19 177,27 | 0,00 | 0,00 | 19 177,27 |
| KFW | 25A7041 | 2 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 31 108,95 | 2 502,53 | 0,00 | 33 611,48 | 0,00 | 39 819,46 | 3 203,24 | 0,00 | 43 022,70 |
| KFW | 25A8021 | 2 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCAI | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 70 276,64 | 3 997,71 | 0,00 | 74 274,35 | 0,00 | 89 954,10 | 5 117,07 | 0,00 | 95 071,17 |
| KFW | 25A9141 | 2 | PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 51 129,19 | 0,00 | 0,00 | 51 129,19 | 0,00 | 65 445,36 | 0,00 | 0,00 | 65 445,36 |
| KFW | 26A1561 | 1 | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 3 427,23 | 5 962,74 | 0,00 | 9 389,97 | 0,00 | 4 455,40 | 7 751,56 | 0,00 | 12 206,96 |
| KFW | 26A2281 | 1 | PROG. LINEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 0,00 | 16 243,00 | 4 360,77 | 0,00 | 20 603,77 | 0,00 | 20 791,04 | 5 581,79 | 0,00 | 26 372,83 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 39 056,22 | 13 279,11 | 0,00 | 0,00 | 52 335,33 | 49 991,96 | 16 997,26 | 0,00 | 0,00 | 66 989,22 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 64 596,31 | 24 546,60 | 0,00 | 0,00 | 89 142,91 | 82 683,28 | 31 419,65 | 0,00 | 0,00 | 114 102,93 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 6 214,58 | 2 485,83 | 0,00 | 0,00 | 8 700,41 | 7 954,66 | 3 181,86 | 0,00 | 0,00 | 11 136,52 |
| TESORO FRANCÉS | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 2 468,30 | 1 086,05 | 0,00 | 0,00 | 3 554,35 | 3 159,42 | 1 390,14 | 0,00 | 0,00 | 4 549,56 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 2 046,02 | 1 012,78 | 0,00 | 0,00 | 3 058,80 | 2 618,91 | 1 296,36 | 0,00 | 0,00 | 3 915,27 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 1 022,93 | 521,70 | 0,00 | 0,00 | 1 544,63 | 1 309,35 | 667,78 | 0,00 | 0,00 | 1 977,13 |
| TESORO FRANCÉS | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO | 30-Jun-2006 | 30-Jun-2006 | EURO | 682,33 | 388,74 | 0,00 | 0,00 | 1 071,07 | 873,38 | 497,59 | 0,00 | 0,00 | 1 370,97 |
| **2. GOBIERNOS LOCALES **** | | | | | | | | | | | | **84 484,08** | **46 445,99** | **0,00** | **0,00** | **130 930,07** |
| **2.2 TRASPASO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | **84 484,08** | **46 445,99** | **0,00** | **0,00** | **130 930,07** |
| **ORGANISMOS INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | **84 484,08** | **46 445,99** | **0,00** | **0,00** | **130 930,07** |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A6731 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 34 357,19 | 19 117,24 | 0,00 | 0,00 | 53 474,43 | 34 357,19 | 19 117,24 | 0,00 | 0,00 | 53 474,43 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVI | 23A6731 | 5 | REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES | 15-Jun-2006 | 15-Jun-2006 | US$ | 50 126,89 | 27 328,75 | 0,00 | 0,00 | 77 455,64 | 50 126,89 | 27 328,75 | 0,00 | 0,00 | 77 455,64 |
| **3. EMPRESAS PUBLICAS **** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1 FINANCIERA** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.2 NO FINANCIERAS** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | ***TOTAL GENERAL*** | **137 794 923,41** | **136 514 029,76** | **110 996,95** | **0,00** | **274 419 950,12** |

**1_/** La ejecución es según Fecha Valor.
**2_/** Su origen es Traspaso de Recurso, con ENAFER, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)
**3_/** No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ICO con LA REPUBLICA, en Intereses por EURO 42,830.59 (equivalente en US$ 54,780.32).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, en Intereses por US$ 4,069.92.

***_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**