

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2007
(En Miles de US\$) *_/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	18 / TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	47,968	167,153	99,955	87,089	98,383	110,621	611,169
Principal	21,457	110,404	69,705	57,579	57,523	57,156	373,824
Intereses	26,014	56,673	30,129	29,215	40,631	53,454	236,117
Comisiones	496	76	121	295	229	11	1,228
BID	21,600	55,054	39,739	4,864	21,085	74,680	217,023
Principal	11,797	33,906	27,411	3,132	10,246	33,997	120,488
Intereses	9,764	21,120	12,207	1,707	10,836	40,673	96,307
Comisiones	40	28	121	25	3	11	228
BIRF	11,447	42,819	49,007	58,494	18,905	26,276	206,948
Principal	1,164	28,556	35,897	39,995 15_/	10,223	17,118 17_/	132,953
Intereses	9,840	14,231	13,111	18,244 15_/	8,681	9,158 17_/	73,264
Comisiones	443 6_/	32	0	255	0	0	730
OTROS 3_/	14,920	69,280	11,209	23,731	58,394	9,664	187,198
Principal	8,496	47,942 9_/	6,397	14,452	37,054	6,041	120,382
Intereses	6,411	21,322 9_/	4,812	9,264	21,114	3,623	66,546
Comisiones	14	16	0	15	226	0	270
CLUB DE PARIS	26,719 7_/ 8_/	33,820	25,379 12_/	20,264 16_/	18,373	146,757	271,312
Principal	16,904	27,496 10_/	20,858	13,715	15,859	61,609	156,442
Intereses	9,812	6,318 10_/ 11_/	4,514	6,548	2,498	85,100	114,790
Comisiones	2	6	7	0	16	48	80
AMÉRICA LATINA 4_/	0	0	0	2,130	0	0	2,130
Principal	0	0	0	1,666	0	0	1,666
Intereses	0	0	0	464	0	0	464
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1,200	0	0	1,000	2,200
Principal	0	0	1,114	0	0	1,000	2,114
Intereses	0	0	86	0	0	0	86
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	158	82	0	407	2,701	3,349
Principal	0	153	77	0	229	1,609	2,068
Intereses	0	5	5	0	178	1,092	1,281
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2007
(En Miles de US\$) *_/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	18 / TOTAL
BONOS	68,750	101,955	242,370	35	98,893	0	512,003
Principal	0	0	173,797 13_/	0	0	0	173,797
Intereses	68,750	101,955	63,320	0	98,893	0	332,917
Comisiones	0	0	5,253	35	0	0	5,288
OTROS GASTOS 5_/	9	10	3	0	274	0	295
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	9	10	3	0	274	0	295
T O T A L	143,445	303,096	368,989	109,518	216,330	261,079	1,402,457
Principal	38,361	138,053	265,551	72,960	73,611	121,374	709,911
Intereses	104,576	164,951	98,054	36,228	142,200	139,646	685,655
Comisiones	507	92	5,384	330	519	59	6,891
CANJE DE BONOS	0	0	2,156,377	0	0	0	2,156,377
Principal	0	0	2,156,377 14_/	0	0	0	2,156,377
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	143,445	303,096	2,525,366	109,518	216,330	261,079	3,558,834
Principal	38,361	138,053	2,421,928	72,960	73,611	121,374	2,866,288
Intereses	104,576	164,951	98,054	36,228	142,200	139,646	685,655
Comisiones	507	92	5,384	330	519	59	6,891

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2_/ No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

3_/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

4_/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.

5_/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

6_/ Incluye pago de comisión por US\$ 187,500.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

7_/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 679,772.27 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 243,640.30) y equivalente en US\$ 887,102.81 (Amt.: US\$ 569,152.22 e Int.: US\$ 317,950.59).

- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 29,171.94 (Int.: US\$ 26,868.50 y Com.: US\$ 2,303.44).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 138,141.49 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 46,685.02) y equivalente en US\$ 180,274.65 (Amt.: US\$ 119,350.70 e Int.: US\$ 60,923.95).

8_/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por los siguientes Acreedores:

- EDC, por Intereses de US\$ 5'537,695.35, debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.

- PL 480, por US\$ 332,859.40 (Amt.US\$ 238,708.93 e Int.US\$ 94,150.47), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.

- FEDERAL HOME OF N.Y., por US\$ 734,649.25 (Amt.US\$ 703,518.55, Int.US\$ 29,371.90 y Com.US\$ 1,758.80), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.

9_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -413,855.54 (Amt.: US\$ -311,500.66 e Int.: -102,354.88).

10_/ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF, por US\$ -628,329.06 (Amt.: -563,803.04 e Int.: -54,526.02).

11_/ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF, en Intereses por EURO -6,509.60 y equivalente en US\$ -8,364.84.

12_/ No incluye CONDONACION DE DEUDA:

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2007
(En Miles de US\$) *_/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	18_/ TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> - Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'748,300.66 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 377,588.51) y equivalente en US\$ 8'842,298.36 (Amt. US\$ 8'347,544.12 e Int. US\$ 494,754.24). - Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 16'016,799.59 (Amt. US\$ 15'275,031.97 e Int. US\$ 741,767.62). - Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (<i>TRASPASO DE RECURSOS</i>), por EURO 810,741.48 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 74,540.37) y equivalente en US\$ 1'062,314.56 (Amt. US\$ 964,644.31 e Int. US\$ 97,670.25). - Entre GIEK con LA REPUBLICA, por KRN 49'485,670.86 (Amt. KRN 47'715,061.92 e Int. KRN 1'770,608.94) y equivalente en US\$ 8'031,573.86 (Amt. US\$ 7'744,202.26 e Int. US\$ 287,371.60). - Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358,750.00 (equivalente en US\$ 9'728,267.50). 							
13_/ Incluye la Recompra y Fracción de Bonos con Bonos BRADY y Bonos GLOBALES 2012 por US\$ 117'455,902.87 (Valor Nominal por US\$ 105'605,250.00).							
14_/ Canje de Bonos, aprobado con D.S. 014-2007-EF, cancelando con nuevas emisiones de Bonos GLOBALES 2016, Bonos GLOBALES 2033 y Bonos GLOBALES 2037 (Valor Nominal, por US\$ 2,156'377,280.00).							
15_/ Incluye prepago de LA REPUBLICA al BIRF por US\$ 14,262,204.29 (Amt. US\$ 14'242,760.48 e Int. US\$ 19,443.81) por aplicación de Liberación de Colaterales.							
16_/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):							
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 213,316.69 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 71,113.38) y equivalente en US\$ 287,870.88 (Amt.: US\$ 191,903.37 e Int.: US\$ 95,967.51).							
17_/ Incluye HONRA DE AVAL (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):							
- Entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 1,998.20 (Amt.: US\$ 1,278.32 e Int.: US\$ 719.88).							
18_/ Información recogida al 30.06.2007.							
*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.							