DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009

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 **												**32 006 253,11**	**77 208 370,37**	**2 518 045,60**	**0,00**	**111 732 669,08**
1.1 DEUDA DIRECTA												**30 849 453,96**	**77 012 692,95**	**2 518 045,60**	**0,00**	**110 380 192,51**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**18 678 780,42**	**25 396 010,66**	**2 518 045,60**	**0,00**	**46 592 836,68**
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2009	09-ene-2009	US$	1 063 886,72	627 048,76	0,00	0,00	1 690 935,48	1 063 886,72	627 048,76	0,00	0,00	1 690 935,48
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2009	09-ene-2009	US$	65 965,66	41 246,19	0,00	0,00	107 211,85	65 965,66	41 246,19	0,00	0,00	107 211,85
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A8591	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA A	06-ene-2009	06-ene-2009	US$	42 884,28	4 288,43	0,00	0,00	47 172,71	42 884,28	4 288,43	0,00	0,00	47 172,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-jul-2008	19-ene-2009	EURO	3 954,81	0,00	0,00	0,00	3 954,81	5 251,99	0,00	0,00	0,00	5 251,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-ene-2009	19-ene-2009	EURO	153 347,52	19 502,69	0,00	0,00	172 850,21	203 645,51	25 899,57	0,00	0,00	229 545,08
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-jul-2009	19-ene-2009	EURO	614,71	0,00	0,00	0,00	614,71	816,33	0,00	0,00	0,00	816,33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A2291	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	11-ene-2009	12-ene-2009	US$	3 946 530,05	2 642 769,95	0,00	0,00	6 589 300,00	3 946 530,05	2 642 769,95	0,00	0,00	6 589 300,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2231	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	27-ene-2009	27-ene-2009	US$	5 621 231,63	3 014 427,51	0,00	0,00	8 635 659,14	5 621 231,63	3 014 427,51	0,00	0,00	8 635 659,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2561	1	PROGRAMA ATENCIÓN DEL MENOR DE TRES AÑO	27-ene-2009	27-ene-2009	US$	710 625,52	562 661,88	0,00	0,00	1 273 287,40	710 625,52	562 661,88	0,00	0,00	1 273 287,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1301	1	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA OC/	23-ene-2009	23-ene-2009	US$	484 697,94	446 636,10	0,00	0,00	931 334,04	484 697,94	446 636,10	0,00	0,00	931 334,04
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1341	1	PROG.NAC.DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE TRA	23-ene-2009	23-ene-2009	US$	1 599 745,67	1 064 513,20	0,00	0,00	2 664 258,87	1 599 745,67	1 064 513,20	0,00	0,00	2 664 258,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1701	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE C	20-ene-2009	20-ene-2009	US$	147 930,28	109 973,14	0,00	0,00	257 903,42	147 930,28	109 973,14	0,00	0,00	257 903,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	1	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONA	21-ene-2009	21-ene-2009	US$	939 064,61	947 422,61	29 273,19	0,00	1 915 760,41	939 064,61	947 422,61	29 273,19	0,00	1 915 760,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	19-ene-2009	20-ene-2009	US$	0,00	55 334,71	29 803,45	0,00	85 138,16	0,00	55 334,71	29 803,45	0,00	85 138,16
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	582 249,09	0,00	0,00	582 249,09	0,00	582 249,09	0,00	0,00	582 249,09
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	1 645 721,20	0,00	0,00	1 645 721,20	0,00	1 645 721,20	0,00	0,00	1 645 721,20
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2009	15-ene-2009	S/.	0,00	8 601 034,23	0,00	0,00	8 601 034,23	0,00	2 730 487,06	0,00	0,00	2 730 487,06
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	20-ene-2009	20-ene-2009	US$	0,00	110 555,09	20 532,44	0,00	131 087,53	0,00	110 555,09	20 532,44	0,00	131 087,53
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	28-ene-2009	28-ene-2009	US$	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PI	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	39 400,00	11 165,07	0,00	0,00	50 565,07	39 400,00	11 165,07	0,00	0,00	50 565,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	1 125 000,00	321 597,49	0,00	0,00	1 446 597,49	1 125 000,00	321 597,49	0,00	0,00	1 446 597,49
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	365 396,43	36 625,12	0,00	402 021,55	0,00	365 396,43	36 625,12	0,00	402 021,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	140 933,21	6 770,92	0,00	147 704,13	0,00	140 933,21	6 770,92	0,00	147 704,13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACII	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	40 434,44	10 096,02	0,00	50 530,46	0,00	40 434,44	10 096,02	0,00	50 530,46
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACII	15-jul-2009	15-ene-2009	US$	0,00	1 259,86	0,00	0,00	1 259,86	0,00	1 259,86	0,00	0,00	1 259,86
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2501	1	PROY.ASIST.TÉCNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUA	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	74 455,00	4 569,46	0,00	79 024,46	0,00	74 455,00	4 569,46	0,00	79 024,46
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	27 646,77	5 947,96	0,00	33 594,73	0,00	27 646,77	5 947,96	0,00	33 594,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	253 473,12	18 307,68	0,00	271 780,80	0,00	253 473,12	18 307,68	0,00	271 780,80
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	152 476,86	2 492,59	0,00	154 969,45	0,00	152 476,86	2 492,59	0,00	154 969,45
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-ene-2009	15-ene-2009	US$	0,00	55 014,96	82 393,83	0,00	137 408,79	0,00	55 014,96	82 393,83	0,00	137 408,79
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS	01-feb-2009	30-ene-2009	US$	575 652,27	80 583,30	0,00	0,00	656 235,57	575 652,27	80 583,30	0,00	0,00	656 235,57
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-feb-2009	30-ene-2009	US$	689 890,33	271 768,32	0,00	0,00	961 658,65	689 890,33	271 768,32	0,00	0,00	961 658,65
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALI	01-feb-2009	30-ene-2009	US$	407 649,00	84 158,40	0,00	0,00	491 807,40	407 649,00	84 158,40	0,00	0,00	491 807,40
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-feb-2009	30-ene-2009	US$	792 491,89	351 039,39	0,00	0,00	1 143 531,28	792 491,89	351 039,39	0,00	0,00	1 143 531,28
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2008	30-ene-2009	US$	8 090,74	0,00	0,00	0,00	8 090,74	8 090,74	0,00	0,00	0,00	8 090,74
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-ene-2009	05-ene-2009	US$	208 330,00	23 373,53	6 232,94	0,00	237 936,47	208 330,00	23 373,53	6 232,94	0,00	237 936,47
CLUB DE PARIS												**12 170 673,54**	**5 679 182,29**	**0,00**	**0,00**	**17 849 855,83** 2/
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	31-dic-2008	29-ene-2009	EURO	-1 611,78	0,00	0,00	0,00	-1 611,78	-2 321,17	0,00	0,00	0,00	-2 321,17 3/
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	31-dic-2008	29-ene-2009	EURO	-17 142,27	0,00	0,00	0,00	-17 142,27	-24 687,05	0,00	0,00	0,00	-24 687,05 3/
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	31-dic-2008	29-ene-2009	EURO	-17 758,85	0,00	0,00	0,00	-17 758,85	-25 575,01	0,00	0,00	0,00	-25 575,01 3/
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2009	02-ene-2009	EURO	905 808,24	0,00	0,00	0,00	905 808,24	1 282 603,71	0,00	0,00	0,00	1 282 603,71
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	05-ene-2009	05-ene-2009	Y	137 465 000,00	75 735 512,00	0,00	0,00	213 200 512,00	1 528 198,40	841 951,69	0,00	0,00	2 370 150,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	05-ene-2009	05-ene-2009	Y	481 129 000,00	277 550 289,00	0,00	0,00	758 679 289,00	5 348 711,10	3 085 526,56	0,00	0,00	8 434 237,66
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2009	01-ene-2009	Y	365 346 000,00	151 023 025,00	0,00	0,00	516 369 025,00	4 063 743,56	1 679 829,11	0,00	0,00	5 743 572,67
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-ene-2009	20-ene-2009	Y	0,00	2 872 008,00	0,00	0,00	2 872 008,00	0,00	31 770,15	0,00	0,00	31 770,15
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2009	30-ene-2009	EURO	0,00	3 935,73	0,00	0,00	3 935,73	0,00	5 153,84	0,00	0,00	5 153,84
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2009	30-ene-2009	EURO	0,00	13 905,95	0,00	0,00	13 905,95	0,00	18 209,84	0,00	0,00	18 209,84
NIO	12A6491	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2009	30-ene-2009	EURO	0,00	1 194,61	0,00	0,00	1 194,61	0,00	1 564,34	0,00	0,00	1 564,34
NIO	12A9081	2	OTRAS IMPORTACIONES	31-ene-2009	30-ene-2009	EURO	0,00	11 589,74	0,00	0,00	11 589,74	0,00	15 176,76	0,00	0,00	15 176,76
BONOS												**0,00**	**45 937 500,00**	**0,00**	**0,00**	**45 937 500,00**
BONISTAS	26A2691	1	BONOS GLOBALES 2025	21-ene-2009	20-ene-2009	US$	0,00	27 562 500,00	0,00	0,00	27 562 500,00	0,00	27 562 500,00	0,00	0,00	27 562 500,00
BONISTAS	26A2751	1	BONOS GLOBALES 2025	21-ene-2009	20-ene-2009	US$	0,00	18 375 000,00	0,00	0,00	18 375 000,00	0,00	18 375 000,00	0,00	0,00	18 375 000,00
1.2 DEUDA ASUMIDA												**1 156 799,15**	**195 677,42**	**0,00**	**0,00**	**1 352 476,57**
CLUB DE PARIS												**1 156 799,15**	**195 677,42**	**0,00**	**0,00**	**1 352 476,57**
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-ene-2009	30-ene-2009	EURO	295 955,46	33 568,65	0,00	0,00	329 524,11	387 553,67	43 958,15	0,00	0,00	431 511,82
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	16 280 000,00	3 211 138,00	0,00	0,00	19 491 138,00	183 231,40	36 141,36	0,00	0,00	219 372,76 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	12 754 000,00	2 515 584,00	0,00	0,00	15 269 584,00	143 546,27	28 312,90	0,00	0,00	171 859,17 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	10 863 000,00	2 142 337,00	0,00	0,00	13 005 337,00	122 263,06	24 112,00	0,00	0,00	146 375,06 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	5 654 000,00	1 115 164,00	0,00	0,00	6 769 164,00	63 635,77	12 551,17	0,00	0,00	76 186,94 4/

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009

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	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	9 071 000,00	1 788 863,00	0,00	0,00	10 859 863,00	102 094,10	20 133,65	0,00	0,00	122 227,75 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	6 725 000,00	1 326 478,00	0,00	0,00	8 051 478,00	75 689,87	14 929,51	0,00	0,00	90 619,38 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	Y	7 000 000,00	1 380 602,00	0,00	0,00	8 380 602,00	78 785,01	15 538,68	0,00	0,00	94 323,69 4/
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
4. OTROS GASTOS ** 5/												**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**67,00**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**67,00**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1		31-dic-2008	30-ene-2009	S/.	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
											TOTAL GENERAL	**32 006 253,11**	**77 208 370,37**	**2 518 112,60**	**0,00**	**111 732 736,08**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por el siguiente Acreedor:
- BANQUE DE FRANCE, por EURO 4'226,505.71 (Amt.EURO 522,387.77 e Int.EURO 3'704,117.94) y equivale en US$ 6'078,880.04 (Amt.US$ 752,304.93, Int.US$ 5'326,575.11), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2008.
3/ Incluye Reversión de Fondos por Amortización EURO - 36,512.90 y equivalente en US$ - 52,583.23.
4/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.
5/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
***/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009

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 **												**89 410 245,31**	**92 223 619,40**	**250 740,94**	**0,00**	**181 884 605,65**
1.1 DEUDA DIRECTA												**73 575 757,04**	**88 278 152,70**	**247 505,23**	**0,00**	**162 101 414,97**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**66 796 251,71**	**31 229 992,11**	**247 505,23**	**0,00**	**98 273 749,05**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-feb-2009	06-feb-2009	CAN$	1 864,30	0,00	221,38	0,00	2 085,68	1 519,40	0,00	180,42	0,00	1 699,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	1	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	402 895,13	12 086,85	0,00	0,00	414 981,98	402 895,13	12 086,85	0,00	0,00	414 981,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	5	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	Y	13 448 816,00	403 464,00	0,00	0,00	13 852 280,00	149 429,79	4 482,89	0,00	0,00	153 912,68
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	6	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	277 287,10	8 318,61	0,00	0,00	285 605,71	277 287,10	8 318,61	0,00	0,00	285 605,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	7	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	EURO	28 556,32	856,69	0,00	0,00	29 413,01	36 666,31	1 099,99	0,00	0,00	37 766,30
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	8	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	EURO	42 016,50	1 260,50	0,00	0,00	43 277,00	53 949,19	1 618,48	0,00	0,00	55 567,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	9	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	EURO	8 156,27	244,68	0,00	0,00	8 400,95	10 472,65	314,17	0,00	0,00	10 786,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	1	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	136 332,88	6 816,64	0,00	0,00	143 149,52	136 332,88	6 816,64	0,00	0,00	143 149,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	L.	17 637,13	881,86	0,00	0,00	18 518,99	25 274,00	1 263,71	0,00	0,00	26 537,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	3	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	Y	12 809 046,00	640 452,00	0,00	0,00	13 449 498,00	136 416,34	6 820,81	0,00	0,00	143 237,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	4	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	152 459,50	7 622,97	0,00	0,00	160 082,47	152 459,50	7 622,97	0,00	0,00	160 082,47
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A6441	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI	25-feb-2009	25-feb-2009	US$	7 850 000,00	3 353 900,16	0,00	0,00	11 203 900,16	7 850 000,00	3 353 900,16	0,00	0,00	11 203 900,16
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0691	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-feb-2009	17-feb-2009	US$	6 666 666,67	3 872 009,56	0,00	0,00	10 538 676,23	6 666 666,67	3 872 009,56	0,00	0,00	10 538 676,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0741	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-feb-2009	17-feb-2009	US$	199 247,67	115 723,33	0,00	0,00	314 971,00	199 247,67	115 723,33	0,00	0,00	314 971,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1161	1	PROG. SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y REF EN	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	8 333 333,33	5 266 979,34	0,00	0,00	13 600 312,67	8 333 333,33	5 266 979,34	0,00	0,00	13 600 312,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1761	1	PROG. DE FORTAL. INSTITUC. Y APOYO A LA GEST	27-feb-2009	27-feb-2009	US$	110 098,36	115 149,75	0,07	0,00	225 248,18	110 098,36	115 149,75	0,07	0,00	225 248,18
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR	21-feb-2009	23-feb-2009	US$	0,00	12 898,91	145 954,16	0,00	158 853,07	0,00	12 898,91	145 954,16	0,00	158 853,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU	22-feb-2009	23-feb-2009	US$	0,00	0,00	5 873,37	0,00	5 873,37	0,00	0,00	5 873,37	0,00	5 873,37
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2301	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	12 360 000,01	6 913 531,67	0,00	0,00	19 273 531,68	12 360 000,01	6 913 531,67	0,00	0,00	19 273 531,68
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF	11-feb-2009	11-feb-2009	US$	0,00	2 549 166,66	0,00	0,00	2 549 166,66	0,00	2 549 166,66	0,00	0,00	2 549 166,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	22A9961	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	769 217,11	285 416,60	0,00	0,00	1 054 633,71	769 217,11	285 416,60	0,00	0,00	1 054 633,71
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A0531	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	11 582 522,22	4 298 944,05	0,00	0,00	15 881 466,27	11 582 522,22	4 298 944,05	0,00	0,00	15 881 466,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1341	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	341 714,45	142 524,05	0,00	0,00	484 238,50	341 714,45	142 524,05	0,00	0,00	484 238,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	864 734,63	189 279,96	0,00	0,00	1 054 014,59	864 734,63	189 279,96	0,00	0,00	1 054 014,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	2	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	348 576,99	163 954,15	0,00	0,00	512 531,14	348 576,99	163 954,15	0,00	0,00	512 531,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	327 310,76	81 029,14	0,00	0,00	408 339,90	327 310,76	81 029,14	0,00	0,00	408 339,90
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	4 679 207,22	539 081,22	0,00	0,00	5 218 288,44	4 679 207,22	539 081,22	0,00	0,00	5 218 288,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	2 766 700,00	592 042,60	0,00	0,00	3 358 742,60	2 766 700,00	592 042,60	0,00	0,00	3 358 742,60
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	1 504 790,00	346 103,94	0,00	0,00	1 850 893,94	1 504 790,00	346 103,94	0,00	0,00	1 850 893,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	335 500,00	95 353,88	0,00	0,00	430 853,88	335 500,00	95 353,88	0,00	0,00	430 853,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	4 165 000,00	1 392 889,20	0,00	0,00	5 557 889,20	4 165 000,00	1 392 889,20	0,00	0,00	5 557 889,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	2 000 600,00	668 099,68	0,00	0,00	2 668 699,68	2 000 600,00	668 099,68	0,00	0,00	2 668 699,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIED	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	0,00	89 123,01	24 889,09	0,00	114 012,10	0,00	89 123,01	24 889,09	0,00	114 012,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2991	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	0,00	50 558,23	59 161,14	0,00	109 719,37	0,00	50 558,23	59 161,14	0,00	109 719,37
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-feb-2009	20-feb-2009	US$	208 330,00	45 787,90	11 446,98	0,00	265 564,88	208 330,00	45 787,90	11 446,98	0,00	265 564,88
CLUB DE PARIS												**6 779 505,33**	**1 695 644,34**	**0,00**	**0,00**	**8 475 149,67** 2/
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	546 247,68	116 388,17	0,00	0,00	662 635,85	699 197,03	148 976,86	0,00	0,00	848 173,89
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	97 927,79	20 946,31	0,00	0,00	118 874,10	125 347,57	26 811,28	0,00	0,00	152 158,85
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	60 326,83	12 772,76	0,00	0,00	73 099,59	77 218,34	16 349,13	0,00	0,00	93 567,47
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	Y	184 131 000,00	45 668 342,00	0,00	0,00	229 799 342,00	2 039 066,69	505 731,22	0,00	0,00	2 544 797,91
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	Y	82 309 000,00	20 414 617,00	0,00	0,00	102 723 617,00	911 489,87	226 071,47	0,00	0,00	1 137 561,34
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	Y	139 249 000,00	47 171 641,00	0,00	0,00	186 420 641,00	1 542 043,43	522 378,75	0,00	0,00	2 064 422,18
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	1 082 142,50	194 785,65	0,00	0,00	1 276 928,15	1 385 142,40	249 325,63	0,00	0,00	1 634 468,03
BONOS												**0,00**	**55 352 516,25**	**0,00**	**0,00**	**55 352 516,25**
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-feb-2009	20-feb-2009	US$	0,00	18 321 266,25	0,00	0,00	18 321 266,25	0,00	18 321 266,25	0,00	0,00	18 321 266,25
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2009	05-feb-2009	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
BONISTA	26A1741	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2009	05-feb-2009	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
1.2 DEUDA ASUMIDA												**2 332 714,92**	**212 681,51**	**0,00**	**0,00**	**2 545 396,43**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**1 852 889,58**	**100 325,09**	**0,00**	**0,00**	**1 953 214,67**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	40 286,26	1 208,59	0,00	0,00	41 494,85	40 286,26	1 208,59	0,00	0,00	41 494,85
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-feb-2009	06-feb-2009	L.	3 642,03	109,26	0,00	0,00	3 751,29	5 335,57	160,07	0,00	0,00	5 495,64
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	3	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	141 304,35	4 239,13	0,00	0,00	145 543,48	141 304,35	4 239,13	0,00	0,00	145 543,48
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	438 829,88	21 941,49	0,00	0,00	460 771,37	438 829,88	21 941,49	0,00	0,00	460 771,37
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	CAN$	28 971,59	1 448,58	0,00	0,00	30 420,17	23 066,54	1 153,33	0,00	0,00	24 219,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	4	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	L.	53 037,84	2 651,89	0,00	0,00	55 689,73	76 003,22	3 800,16	0,00	0,00	79 803,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	5	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	Y	2 622 110,00	131 106,00	0,00	0,00	2 753 216,00	27 925,47	1 396,28	0,00	0,00	29 321,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	6	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	180 797,26	9 039,86	0,00	0,00	189 837,12	180 797,26	9 039,86	0,00	0,00	189 837,12
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	7	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	EURO	28 703,75	1 435,19	0,00	0,00	30 138,94	36 988,09	1 849,41	0,00	0,00	38 837,50
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A3981	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	09-feb-2009	09-feb-2009	US$	882 352,94	55 536,77	0,00	0,00	937 889,71	882 352,94	55 536,77	0,00	0,00	937 889,71 3/
CLUB DE PARIS												**479 825,34**	**112 356,42**	**0,00**	**0,00**	**592 181,76**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	43 329 000,00	10 145 965,00	0,00	0,00	53 474 965,00	479 825,34	112 356,42	0,00	0,00	592 181,76

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009

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
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**13 501 773,35**	**3 732 785,19**	**3 235,71**	**0,00**	**17 237 794,25**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**6 377 555,80**	**2 354 547,07**	**3 235,71**	**0,00**	**8 735 338,58**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	4 512 427,53	1 520 715,08	0,00	0,00	6 033 142,61	4 512 427,53	1 520 715,08	0,00	0,00	6 033 142,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	1 865 128,27	537 915,45	0,00	0,00	2 403 043,72	1 865 128,27	537 915,45	0,00	0,00	2 403 043,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-feb-2009	02-feb-2009	US$	0,00	295 511,72	3 235,71	0,00	298 747,43	0,00	295 511,72	3 235,71	0,00	298 747,43
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-ago-2009	02-feb-2009	US$	0,00	404,82	0,00	0,00	404,82	0,00	404,82	0,00	0,00	404,82
CLUB DE PARIS												**7 124 217,55**	**1 378 238,12**	**0,00**	**0,00**	**8 502 455,67** 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	141 005 000,00	33 018 269,00	0,00	0,00	174 023 269,00	1 568 658,84	367 323,14	0,00	0,00	1 935 981,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	46 259 000,00	10 585 998,00	0,00	0,00	56 844 998,00	514 624,23	117 767,60	0,00	0,00	632 391,83
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 393 000,00	8 241 322,00	0,00	0,00	56 634 322,00	538 364,65	91 683,43	0,00	0,00	630 048,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	23 790 000,00	5 823 865,00	0,00	0,00	29 613 865,00	264 660,07	64 789,60	0,00	0,00	329 449,67
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	29 380 000,00	6 097 782,00	0,00	0,00	35 477 782,00	326 847,96	67 836,88	0,00	0,00	394 684,84
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	19 631 000,00	3 343 153,00	0,00	0,00	22 974 153,00	218 391,84	37 192,06	0,00	0,00	255 583,90
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 866 000,00	8 061 808,00	0,00	0,00	56 927 808,00	543 626,70	89 686,37	0,00	0,00	633 313,07
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 610 000,00	8 278 259,00	0,00	0,00	56 888 259,00	540 778,74	92 094,35	0,00	0,00	632 873,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	44 925 000,00	8 128 904,00	0,00	0,00	53 053 904,00	499 783,68	90 432,80	0,00	0,00	590 216,48
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 273 000,00	9 248 339,00	0,00	0,00	57 521 339,00	537 029,67	102 886,34	0,00	0,00	639 916,01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	47 765 000,00	8 134 280,00	0,00	0,00	55 899 280,00	531 378,24	90 492,61	0,00	0,00	621 870,85
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	35 636 000,00	5 689 438,00	0,00	0,00	41 325 438,00	396 444,99	63 294,12	0,00	0,00	459 739,11
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	57 855 000,00	9 236 876,00	0,00	0,00	67 091 876,00	643 627,94	102 758,82	0,00	0,00	746 386,76
2. GOBIERNOS LOCALES **												**582 833,45**	**472 085,44**	**37 551,89**	**0,00**	**1 092 470,78**
2.1 DEUDA DIRECTA												**582 833,45**	**472 085,44**	**37 551,89**	**0,00**	**1 092 470,78**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**582 833,45**	**472 085,44**	**37 551,89**	**0,00**	**1 092 470,78**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-feb-2009	25-feb-2009	US$	582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78	582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. OTROS GASTOS ** 5/												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**89 993 078,76**	**92 695 704,84**	**288 292,83**	**0,00**	**182 977 076,43**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'617,912.43 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 846,112.23) y equivalente en US$ 5'646,492.85 (Amt. US$ 4'611,920.04 e Int. US$ 1'034,572.81).
3/ Deuda a cargo del Gobierno Nacional por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).
4/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por Amortización EURO 436,131.97 y equivalente en US$ 533,274.74.
5/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
*/ **TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009

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 **												**91 381 376,91**	**71 534 422,29**	**2 336 472,27**	**-1,85**	**165 252 269,62**
1.1 DEUDA DIRECTA												**78 151 775,64**	**70 327 820,49**	**2 329 673,87**	**-1,85**	**150 809 268,15**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**61 026 251,30**	**23 820 963,69**	**72 405,50**	**0,00**	**84 919 620,49**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	1	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQU	24-mar-2009	24-mar-2009	US$	13 333,46	133,33	0,00	0,00	13 466,79	13 333,46	133,33	0,00	0,00	13 466,79
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	2	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQU	24-mar-2009	24-mar-2009	CAN$	6 545,72	65,46	0,00	0,00	6 611,18	5 317,40	53,18	0,00	0,00	5 370,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	1	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA	24-mar-2009	24-mar-2009	US$	228 606,54	2 286,07	0,00	0,00	230 892,61	228 606,54	2 286,07	0,00	0,00	230 892,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	2	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA	24-mar-2009	24-mar-2009	CAN$	42 458,04	424,58	0,00	0,00	42 882,62	34 490,70	344,91	0,00	0,00	34 835,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	4	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA	24-mar-2009	24-mar-2009	Y	4 165 220,00	41 652,00	0,00	0,00	4 206 872,00	42 985,07	429,85	0,00	0,00	43 414,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	5	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA	24-mar-2009	24-mar-2009	US$	21 739,15	217,39	0,00	0,00	21 956,54	21 739,15	217,39	0,00	0,00	21 956,54
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	6	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESA	24-mar-2009	24-mar-2009	EURO	38 988,87	389,89	0,00	0,00	39 378,76	53 390,50	533,91	0,00	0,00	53 924,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-sep-2008	18-mar-2009	Y	124 529 335,00	0,00	0,00	0,00	124 529 335,00	1 265 591,63	0,00	0,00	0,00	1 265 591,63
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-mar-2009	18-mar-2009	Y	1 551 138 774,00	204 283 608,00	0,00	0,00	1 755 422 382,00	15 764 223,36	2 076 134,31	0,00	0,00	17 840 357,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5541	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-mar-2009	24-mar-2009	Y	679 305 512,00	119 857 420,00	0,00	0,00	799 162 932,00	7 010 432,88	1 236 928,58	0,00	0,00	8 247 361,46
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-sep-2008	24-mar-2009	FR.SZ	49 857,65	0,00	0,00	0,00	49 857,65	44 239,23	0,00	0,00	0,00	44 239,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-mar-2009	24-mar-2009	FR.SZ	916 467,61	145 412,96	0,00	0,00	1 061 880,57	813 191,80	129 026,51	0,00	0,00	942 218,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1181	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVI	30-sep-2008	30-mar-2009	FR.SZ	221 218,33	0,00	0,00	0,00	221 218,33	193 457,20	0,00	0,00	0,00	193 457,20
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1181	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVI	30-mar-2009	30-mar-2009	FR.SZ	2 261 409,81	935 955,04	0,00	0,00	3 197 364,85	1 977 620,97	818 500,17	0,00	0,00	2 796 121,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1611	1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENT.SIST.INTE	21-mar-2009	23-mar-2009	US$	41 666,67	21 543,25	0,00	0,00	63 209,92	41 666,67	21 543,25	0,00	0,00	63 209,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	1	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL	11-mar-2009	11-mar-2009	US$	1 901 174,04	1 761 823,91	2 302,70	0,00	3 665 300,65	1 901 174,04	1 761 823,91	2 302,70	0,00	3 665 300,65
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	1	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALI	12-mar-2009	12-mar-2009	US$	294 367,78	213 640,76	25 290,15	0,00	533 298,69	294 367,78	213 640,76	25 290,15	0,00	533 298,69
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓ	26-mar-2009	26-mar-2009	US$	239 637,84	222 294,30	14 445,52	0,00	476 377,66	239 637,84	222 294,30	14 445,52	0,00	476 377,66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2541	1	REFORMA DE PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE L	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	0,00	7 043 803,28	0,00	0,00	7 043 803,28	0,00	7 043 803,28	0,00	0,00	7 043 803,28
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL I	28-feb-2009	02-mar-2009	US$	0,00	108 394,24	10 963,51	0,00	119 357,75	0,00	108 394,24	10 963,51	0,00	119 357,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	0,00	114 747,53	13 437,23	0,00	128 184,76	0,00	114 747,53	13 437,23	0,00	128 184,76
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	114 444,07	79 432,10	3 219,61	0,00	197 095,78	114 444,07	79 432,10	3 219,61	0,00	197 095,78
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. REC	09-mar-2009	09-mar-2009	US$	0,00	10 509,08	2 746,78	0,00	13 255,86	0,00	10 509,08	2 746,78	0,00	13 255,86
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0611	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	15 024 618,41	5 489 614,69	0,00	0,00	20 514 233,10	15 024 618,41	5 489 614,69	0,00	0,00	20 514 233,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	2	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE A	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	5 441 985,75	1 980 880,77	0,00	0,00	7 422 866,52	5 441 985,75	1 980 880,77	0,00	0,00	7 422 866,52
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	01-mar-2009	02-mar-2009	US$	717 350,66	249 615,75	0,00	0,00	966 966,41	717 350,66	249 615,75	0,00	0,00	966 966,41
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	4 437 276,19	713 945,84	0,00	0,00	5 151 222,03	4 437 276,19	713 945,84	0,00	0,00	5 151 222,03
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	3 501 910,00	643 314,88	0,00	0,00	4 145 224,88	3 501 910,00	643 314,88	0,00	0,00	4 145 224,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	1 843 200,00	379 915,10	0,00	0,00	2 223 115,10	1 843 200,00	379 915,10	0,00	0,00	2 223 115,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	0,00	522 900,00	0,00	0,00	522 900,00	0,00	522 900,00	0,00	0,00	522 900,00
CLUB DE PARIS												**17 125 524,34**	**6 347 152,55**	**207 268,37**	**-1,85**	**23 679 943,41** 2/
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	02A9541	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	25-mar-2009	25-mar-2009	US$	34 417,25	865,81	0,00	0,00	35 283,06	34 417,25	865,81	0,00	0,00	35 283,06
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-mar-2009	19-mar-2009	US$	109 918,92	15 761,27	0,00	0,00	125 680,19	109 918,92	15 761,27	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-mar-2009	19-mar-2009	US$	112 117,31	16 076,49	0,00	0,00	128 193,80	112 117,31	16 076,49	0,00	0,00	128 193,80
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	18A4041	1	MEJORAMIENTO DE TIERRAS	02-mar-2009	02-mar-2009	US$	336 463,04	5 046,95	0,00	0,00	341 509,99	336 463,04	5 046,95	0,00	0,00	341 509,99
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1641	1	DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	17 115 000,00	8 911 522,00	0,00	0,00	26 026 522,00	173 939,75	90 567,80	0,00	0,00	264 507,55
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	1	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	288 216 000,00	92 900 307,00	0,00	0,00	381 116 307,00	2 929 139,21	944 145,82	0,00	0,00	3 873 285,03
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	2	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	35 725 000,00	9 672 763,00	0,00	0,00	45 397 763,00	378 953,72	102 604,04	0,00	0,00	481 557,76
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	359 733 310,00	242 349 007,00	0,00	0,00	602 082 317,00	3 655 969,63	2 462 992,96	0,00	0,00	6 118 962,59
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	2	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	109 365 000,00	32 431 366,00	0,00	0,00	141 796 366,00	1 111 476,50	329 599,97	0,00	0,00	1 441 076,47
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A7921	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	406 404 000,00	141 475 356,00	0,00	0,00	547 879 356,00	4 130 283,85	1 437 814,04	0,00	0,00	5 568 097,89
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A7921	2	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	35 198 000,00	10 437 701,00	0,00	0,00	45 635 701,00	357 717,27	106 078,36	0,00	0,00	463 795,63
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	146 432 000,00	0,00	0,00	0,00	146 432 000,00	1 488 188,42	0,00	0,00	0,00	1 488 188,42
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	21-sep-2007	20-mar-2009	Y	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-1,85	-1,85 3/
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	5 410 886,00	0,00	0,00	0,00	5 410 886,00	54 990,85	0,00	0,00	0,00	54 990,85 4/
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1021	1	PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II)	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	180 355 000,00	66 898 363,00	0,00	0,00	247 253 363,00	1 832 947,87	679 888,06	0,00	0,00	2 512 835,93
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1021	2	PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II)	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	0,00	206 666,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	2 100,35	0,00	0,00	2 100,35
KFW	26A3391	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	26-mar-2009	26-mar-2009	EURO	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	207 268,37	0,00	207 268,37
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	1 790,95	62,67	0,00	0,00	1 853,62	2 403,42	84,10	0,00	0,00	2 487,52
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	427,45	14,96	0,00	0,00	442,41	573,63	20,08	0,00	0,00	593,71
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	35,52	1,87	0,00	0,00	37,39	47,67	2,51	0,00	0,00	50,18
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	44,62	3,13	0,00	0,00	47,75	59,88	4,20	0,00	0,00	64,08
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	3 697,86	129,43	0,00	0,00	3 827,29	4 962,46	173,69	0,00	0,00	5 136,15
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	1 815,52	95,31	0,00	0,00	1 910,83	2 436,39	127,91	0,00	0,00	2 564,30
TESORO FRANCÉS	17A5061	2	CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	28 930,14	1 012,56	0,00	0,00	29 942,70	38 823,68	1 358,84	0,00	0,00	40 182,52
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	482,54	33,77	0,00	0,00	516,31	647,56	45,32	0,00	0,00	692,88
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	247,58	25,99	0,00	0,00	273,57	332,25	34,88	0,00	0,00	367,13
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	21 407,04	8 348,75	0,00	0,00	29 755,79	28 727,83	11 203,86	0,00	0,00	39 931,69 5/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	1 283,77	519,93	0,00	0,00	1 803,70	1 722,79	697,74	0,00	0,00	2 420,53 5/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 703,84	1 135,61	0,00	0,00	3 839,45	3 628,50	1 523,97	0,00	0,00	5 152,47 5/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	115 942,66	52 174,20	0,00	0,00	168 116,86	155 592,78	70 016,75	0,00	0,00	225 609,53 5/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	866,00	402,69	0,00	0,00	1 268,69	1 162,16	540,40	0,00	0,00	1 702,56 5/
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	30 133,68	8 708,63	0,00	0,00	38 842,31	40 438,81	11 686,81	0,00	0,00	52 125,62

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009

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
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	32 903,22	10 068,39	0,00	0,00	42 971,61	44 155,48	13 511,58	0,00	0,00	57 667,06
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	3 463,95	1 118,86	0,00	0,00	4 582,81	4 648,55	1 501,49	0,00	0,00	6 150,04
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 422,26	823,57	0,00	0,00	3 245,83	3 250,63	1 105,21	0,00	0,00	4 355,84
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	6 266,00	2 236,96	0,00	0,00	8 502,96	8 408,84	3 001,96	0,00	0,00	11 410,80
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	25 086,10	8 102,81	0,00	0,00	33 188,91	33 665,05	10 873,81	0,00	0,00	44 538,86
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	32 274,98	10 973,49	0,00	0,00	43 248,47	43 312,39	14 726,21	0,00	0,00	58 038,60
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	0,00	6 661,51	0,00	0,00	6 661,51	0,00	8 939,62	0,00	0,00	8 939,62
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	164,19	0,00	0,00	164,19
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	0,00	1 688,18	0,00	0,00	1 688,18	0,00	2 265,50	0,00	0,00	2 265,50
BONOS												**0,00**	**40 159 704,25**	**2 050 000,00**	**0,00**	**42 209 704,25**
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-mar-2009	05-mar-2009	US$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-mar-2009	06-mar-2009	US$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-mar-2009	13-mar-2009	US$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	25-mar-2009	30-mar-2009	US$	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.2 DEUDA ASUMIDA												**502 775,89**	**40 325,32**	**2 437,66**	**0,00**	**545 538,87**
CLUB DE PARIS												**502 775,89**	**40 325,32**	**2 437,66**	**0,00**	**545 538,87**
HUTTON Y CO	12A7111	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-mar-2009	02-mar-2009	US$	477 942,82	39 124,41	2 437,66	0,00	519 504,89	477 942,82	39 124,41	2 437,66	0,00	519 504,89
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	7 432,19	390,19	0,00	0,00	7 822,38	9 973,85	523,63	0,00	0,00	10 497,48
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	7 167,63	250,87	0,00	0,00	7 418,50	9 618,82	336,66	0,00	0,00	9 955,48
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 584,16	135,67	0,00	0,00	2 719,83	3 467,89	182,07	0,00	0,00	3 649,96
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	784,66	54,93	0,00	0,00	839,59	1 053,00	73,71	0,00	0,00	1 126,71
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	320,14	33,62	0,00	0,00	353,76	429,62	45,12	0,00	0,00	474,74
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	36,44	4,46	0,00	0,00	40,90	48,90	5,99	0,00	0,00	54,89
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	179,58	25,14	0,00	0,00	204,72	240,99	33,73	0,00	0,00	274,72
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**12 726 825,38**	**1 166 276,48**	**4 360,74**	**0,00**	**13 897 462,60**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**26 771,46**	**19 744,19**	**4 360,74**	**0,00**	**50 876,39**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS	23-mar-2009	23-mar-2009	US$	26 771,46	19 744,19	4 360,74	0,00	50 876,39	26 771,46	19 744,19	4 360,74	0,00	50 876,39
CLUB DE PARIS												**12 700 053,92**	**1 146 532,29**	**0,00**	**0,00**	**13 846 586,21**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2009	19-mar-2009	Y	205 374 000,00	106 935 147,00	0,00	0,00	312 309 147,00	2 117 200,57	1 102 394,43	0,00	0,00	3 219 595,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	336 441 690,00	0,00	0,00	0,00	336 441 690,00	3 433 051,00	0,00	0,00	0,00	3 433 051,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2009	23-mar-2009	Y	81 291 114,00	0,00	0,00	0,00	81 291 114,00	859 534,37	0,00	0,00	0,00	859 534,37
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	6 137 751,80	0,00	0,00	0,00	6 137 751,80
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	94 764,14	26 533,96	0,00	0,00	121 298,10	126 036,31	35 290,17	0,00	0,00	161 326,48
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	16 840,89	5 389,08	0,00	0,00	22 229,97	22 398,38	7 167,47	0,00	0,00	29 565,85
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 386,89	966,69	0,00	0,00	3 353,58	3 174,56	1 285,70	0,00	0,00	4 460,26
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	681,90	296,63	0,00	0,00	978,53	906,93	394,52	0,00	0,00	1 301,45
2. GOBIERNOS LOCALES **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**1 719 131,25**	**0,00**	**0,00**	**1 719 131,25**
3.1 FINANCIERA 6/												**0,00**	**1 719 131,25**	**0,00**	**0,00**	**1 719 131,25**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**0,00**	**197 968,75**	**0,00**	**0,00**	**197 968,75**
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-mar-2009	12-mar-2009	US$	0,00	197 968,75	0,00	0,00	197 968,75	0,00	197 968,75	0,00	0,00	197 968,75
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**1 521 162,50**	**0,00**	**0,00**	**1 521 162,50**
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	20-mar-2009	20-mar-2009	US$	0,00	1 521 162,50	0,00	0,00	1 521 162,50	0,00	1 521 162,50	0,00	0,00	1 521 162,50
4. OTROS GASTOS ** 7/												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL			**91 381 376,91**	**73 253 553,54**	**2 336 472,27**	**-1,85**	**166 971 400,87**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 148,863.27 (Amt. EURO 146,663.32 e Int. EURO 2,199.95) y equivalente en US$ 199,855.64 (Amt. US$ 196,902.11 e Int. US$ 2,953.53).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009

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

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US$ 634,613.91 (Amt. US$ 625,235.38 e Int. US$ 9,378.53).
- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US$ 1'140,333.41 (Amt. US$ 952,494.24 e Int. US$ 187,839.17).

3/ Incluye Reversión de Fondos por Mora Y - 180.00 y equivalente en US$ - 1.85.
4/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EPS SEDALORETO, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).
5/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).
6/ Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.
7/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
*/ **TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.04.2009 AL 30.04.2009

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 **												**58 782 444,54**	**31 802 025,61**	**1 067 893,38**	**0,00**	**91 652 363,53**
1.1 DEUDA DIRECTA												**50 969 608,05**	**28 551 966,70**	**1 043 644,30**	**0,00**	**80 565 219,05**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**38 377 545,19**	**25 641 946,49**	**1 043 644,30**	**0,00**	**65 063 135,98**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A8911	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	06-abr-2009	06-abr-2009	US$	110 869,56	11 086,96	0,00	0,00	121 956,52	110 869,56	11 086,96	0,00	0,00	121 956,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1361	1	PROGRAMA DE TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIER	18-abr-2009	20-abr-2009	US$	723 993,71	479 198,54	18,19	0,00	1 203 210,44	723 993,71	479 198,54	18,19	0,00	1 203 210,44
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2791	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	02-abr-2009	02-abr-2009	US$	0,00	61 774,02	74 764,80	0,00	136 538,82	0,00	61 774,02	74 764,80	0,00	136 538,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2981	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	16-abr-2009	16-abr-2009	US$	0,00	64 770,91	77 352,24	0,00	142 123,15	0,00	64 770,91	77 352,24	0,00	142 123,15
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1141	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB	24-abr-2009	24-abr-2009	US$	14 285 714,29	5 055 555,55	0,00	0,00	19 341 269,84	14 285 714,29	5 055 555,55	0,00	0,00	19 341 269,84
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2911	1	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HI	27-abr-2009	27-abr-2009	US$	0,00	245 599,93	3 739,65	0,00	249 339,58	0,00	245 599,93	3 739,65	0,00	249 339,58
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A0881	1	PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	12 022 667,63	3 850 486,96	0,00	0,00	15 873 154,59	12 022 667,63	3 850 486,96	0,00	0,00	15 873 154,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0321	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	3 609 300,00	656 913,79	0,00	0,00	4 266 213,79	3 609 300,00	656 913,79	0,00	0,00	4 266 213,79
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A6361	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	7 625 000,00	1 908 156,27	0,00	0,00	9 533 156,27	7 625 000,00	1 908 156,27	0,00	0,00	9 533 156,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1941	1	APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	418 492,40	2 575,81	0,00	421 068,21	0,00	418 492,40	2 575,81	0,00	421 068,21
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1981	1	PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	678 266,88	0,00	0,00	678 266,88	0,00	678 266,88	0,00	0,00	678 266,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2121	2	PRIMER PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PI	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2761	1	PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	3 511 083,34	0,00	0,00	3 511 083,34	0,00	3 511 083,34	0,00	0,00	3 511 083,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2861	1	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	359 116,50	60 193,61	0,00	419 310,11	0,00	359 116,50	60 193,61	0,00	419 310,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3111	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	4 681 444,44	0,00	0,00	4 681 444,44	0,00	4 681 444,44	0,00	0,00	4 681 444,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3381	1	FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO AL PROGRAM	15-abr-2009	15-abr-2009	US$	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00
CLUB DE PARIS												**10 926 120,80**	**2 711 044,25**	**0,00**	**0,00**	**13 637 165,05** 2/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A7541	1	PROGR.FORTALECIMIENTO SERV.SALUD	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	54 165 000,00	25 117 720,00	0,00	0,00	79 282 720,00	549 612,26	254 869,50	0,00	0,00	804 481,76
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3111	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	67 755 486,00	17 800 718,00	0,00	0,00	85 556 204,00	700 767,79	184 105,68	0,00	0,00	884 873,47
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3111	2	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	3 104 246,00	697 998,00	0,00	0,00	3 802 244,00	31 498,78	7 082,59	0,00	0,00	38 581,37
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	274 783 000,00	0,00	0,00	0,00	274 783 000,00	2 788 223,10	0,00	0,00	0,00	2 788 223,10
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	61 220 000,00	0,00	0,00	0,00	61 220 000,00	621 199,34	0,00	0,00	0,00	621 199,34
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3321	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	52 728 000,00	13 855 762,00	0,00	0,00	66 583 762,00	545 344,54	143 304,58	0,00	0,00	688 649,12
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3431	1	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	152 200 000,00	51 758 007,00	0,00	0,00	203 958 007,00	1 574 143,51	535 312,29	0,00	0,00	2 109 455,80
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3431	2	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	12 483 559,00	2 840 484,00	0,00	0,00	15 324 043,00	126 670,67	28 822,39	0,00	0,00	155 493,06
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3541	1	REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	348 161 000,00	118 397 632,00	0,00	0,00	466 558 632,00	3 532 789,67	1 201 380,77	0,00	0,00	4 734 170,44
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3541	2	REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	44 926 692,00	10 243 732,00	0,00	0,00	55 170 424,00	455 871,14	103 943,15	0,00	0,00	559 814,29
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES I	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	0,00	24 246 338,00	0,00	0,00	24 246 338,00	0,00	246 027,59	0,00	0,00	246 027,59
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0921	2	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES I	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	0,00	610 595,00	0,00	0,00	610 595,00	0,00	6 195,71	0,00	0,00	6 195,71
AMÉRICA LATINA												**1 665 942,06**	**198 975,96**	**0,00**	**0,00**	**1 864 918,02**
REP. FEDERATIVA DEL BRASIL	26A0391	1	PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI	05-abr-2009	03-abr-2009	US$	1 664 333,90	198 783,88	0,00	0,00	1 863 117,78	1 664 333,90	198 783,88	0,00	0,00	1 863 117,78
REP. FEDERATIVA DEL BRASIL	26A0391	1	PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI	05-abr-2009	03-abr-2009	US$	1 608,16	192,08	0,00	0,00	1 800,24	1 608,16	192,08	0,00	0,00	1 800,24
1.2 DEUDA ASUMIDA												**1 812 565,13**	**369 423,33**	**12 591,33**	**0,00**	**2 194 579,79**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**1 427 425,64**	**349 577,39**	**0,00**	**0,00**	**1 777 003,03**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A7111	1	TRANSMISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN SUBSECT(	10-oct-2008	10-abr-2009	Y	11 964 817,00	0,00	0,00	0,00	11 964 817,00	119 169,58	0,00	0,00	0,00	119 169,58 3/
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A7111	1	TRANSMISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN SUBSECT(	10-abr-2009	10-abr-2009	Y	131 351 011,00	35 098 131,00	0,00	0,00	166 449 142,00	1 308 256,06	349 577,39	0,00	0,00	1 657 833,45 3/
CLUB DE PARIS												**385 139,49**	**19 845,94**	**12 591,33**	**0,00**	**417 576,76**
PAINE WEBBER	19A5661	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-may-2009	30-abr-2009	US$	385 139,49	19 845,94	12 591,33	0,00	417 576,76	385 139,49	19 845,94	12 591,33	0,00	417 576,76
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**6 000 271,36**	**2 880 635,58**	**11 657,75**	**0,00**	**8 892 564,69**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**848 478,18**	**567 983,03**	**11 657,75**	**0,00**	**1 428 118,96**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1721	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRC	03-abr-2009	03-abr-2009	US$	681 818,18	521 352,07	0,00	0,00	1 203 170,25	681 818,18	521 352,07	0,00	0,00	1 203 170,25
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	25A3761	1	PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICRC	22-abr-2009	20-abr-2009	US$	166 660,00	46 630,96	11 657,75	0,00	224 948,71	166 660,00	46 630,96	11 657,75	0,00	224 948,71
CLUB DE PARIS												**5 151 793,18**	**2 312 652,55**	**0,00**	**0,00**	**7 464 445,73** 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9911	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	10-abr-2009	08-abr-2009	Y	516 675 000,00	99 183 068,00	0,00	0,00	615 858 068,00	5 151 793,18	988 959,51	0,00	0,00	6 140 752,69
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	0,00	17 640 574,00	0,00	0,00	17 640 574,00	0,00	182 642,75	0,00	0,00	182 642,75
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	0,00	1 629 244,00	0,00	0,00	1 629 244,00	0,00	16 868,48	0,00	0,00	16 868,48
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	0,00	100 691 975,00	0,00	0,00	100 691 975,00	0,00	1 025 346,38	0,00	0,00	1 025 346,38
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-abr-2009	20-abr-2009	Y	0,00	9 705 924,00	0,00	0,00	9 705 924,00	0,00	98 835,43	0,00	0,00	98 835,43
2. GOBIERNOS LOCALES **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. OTROS GASTOS ** 5/												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.04.2009 AL 30.04.2009

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
									TOTAL GENERAL			**58 782 444,54**	**31 802 025,61**	**1 067 893,38**	**0,00**	**91 652 363,53**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 752,948.05 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 42,619.71) y equivalente en US$ 991,675.87 (Amt. US$ 935,543.25 e Int. US$ 56,132.62).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US$ 6'790,956.30 (Amt. US$ 6'740,403.27 e Int. US$ 50,553.03).

3/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.
4/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 390,186.57 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 22,086.02) y equivalente en US$ 503,049.45 (Amt. US$ 474,574.94 e Int. US$ 28,474.51).

5/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
***/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.05.2009 AL 31.05.2009

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 **												**68 236 160,30**	**128 212 774,53**	**46 327,95**	**0,00**	**196 495 262,78**
1.1 DEUDA DIRECTA												**62 562 976,78**	**126 876 771,38**	**46 327,95**	**0,00**	**189 486 076,11**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**55 734 638,83**	**25 069 949,78**	**39 374,70**	**0,00**	**80 843 963,31**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A8791	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIAL EN EL CORF	04-may-2009	04-may-2009	US$	91 200,62	3 648,02	0,00	0,00	94 848,64	91 200,62	3 648,02	0,00	0,00	94 848,64
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A9251	1	PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO	06-may-2009	06-may-2009	US$	155 836,87	7 791,84	0,00	0,00	163 628,71	155 836,87	7 791,84	0,00	0,00	163 628,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A9251	3	PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO	06-may-2009	06-may-2009	US$	232 996,27	11 649,81	0,00	0,00	244 646,08	232 996,27	11 649,81	0,00	0,00	244 646,08
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A9251	4	PROGRAMA SECTORIAL AGROPECUARIO	06-may-2009	06-may-2009	EURO	29 833,64	1 491,68	0,00	0,00	31 325,32	42 012,69	2 100,63	0,00	0,00	44 113,32
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A5861	1	REHAB. Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS RÍOS L	24-may-2009	26-may-2009	US$	31 889,08	2 551,13	0,00	0,00	34 440,21	31 889,08	2 551,13	0,00	0,00	34 440,21
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A5861	2	REHAB. Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS RÍOS L	24-may-2009	25-may-2009	US$	42 805,97	3 424,48	0,00	0,00	46 230,45	42 805,97	3 424,48	0,00	0,00	46 230,45
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A5861	3	REHAB. Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS RÍOS L	24-may-2009	25-may-2009	Y	531 136,00	42 448,00	0,00	0,00	573 584,00	5 629,51	449,91	0,00	0,00	6 079,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A8961	1	DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALCA	24-may-2009	26-may-2009	US$	123 045,97	9 843,68	0,00	0,00	132 889,65	123 045,97	9 843,68	0,00	0,00	132 889,65
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A8961	3	DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALCA	24-may-2009	25-may-2009	Y	8 529 731,00	681 677,00	0,00	0,00	9 211 408,00	90 406,62	7 225,09	0,00	0,00	97 631,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A8961	4	DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALCA	24-may-2009	25-may-2009	US$	16 277,00	1 302,16	0,00	0,00	17 579,16	16 277,00	1 302,16	0,00	0,00	17 579,16
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	16A8961	5	DESARROLLO INTEGRAL VALLE RÍO PICHIS-PALCA	24-may-2009	26-may-2009	EURO	56 741,93	4 539,35	0,00	0,00	61 281,28	80 806,25	6 464,49	0,00	0,00	87 270,74
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A3441	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	24-may-2009	26-may-2009	US$	141 294,73	12 716,53	0,00	0,00	154 011,26	141 294,73	12 716,53	0,00	0,00	154 011,26
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A3441	3	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	24-may-2009	25-may-2009	FR.SZ	23 073,79	2 076,64	0,00	0,00	25 150,43	21 354,72	1 921,92	0,00	0,00	23 276,64
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A3441	5	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	24-may-2009	26-may-2009	EURO	50 991,30	4 589,22	0,00	0,00	55 580,52	72 616,78	6 535,51	0,00	0,00	79 152,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A3441	6	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	24-may-2009	26-may-2009	EURO	24 117,91	2 170,61	0,00	0,00	26 288,52	34 346,34	3 091,17	0,00	0,00	37 437,51
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5111	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	24-nov-2008	26-may-2009	US$	42 224,93	0,00	0,00	0,00	42 224,93	42 224,93	0,00	0,00	0,00	42 224,93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5111	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	24-may-2009	26-may-2009	US$	7 545 334,26	1 017 399,10	0,00	0,00	8 562 733,36	7 545 334,26	1 017 399,10	0,00	0,00	8 562 733,36
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A1211	1	TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES	08-nov-2008	08-may-2009	EURO	72 592,94	0,00	0,00	0,00	72 592,94	72 592,94	0,00	0,00	0,00	72 592,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A1211	1	TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES	08-may-2009	08-may-2009	EURO	806 977,68	265 306,94	0,00	0,00	1 072 284,62	806 977,68	265 306,94	0,00	0,00	1 072 284,62
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0241	1	PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIE	12-may-2009	12-may-2009	US$	237 126,18	132 003,40	0,00	0,00	369 129,58	237 126,18	132 003,40	0,00	0,00	369 129,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1501	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMA FISCAL	15-may-2009	15-may-2009	US$	10 000 000,00	6 829 605,94	0,00	0,00	16 829 605,94	10 000 000,00	6 829 605,94	0,00	0,00	16 829 605,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1801	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	22-may-2009	22-may-2009	US$	85 742,54	63 519,64	583,03	0,00	149 845,21	85 742,54	63 519,64	583,03	0,00	149 845,21
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3181	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HÍDRIC	27-may-2009	27-may-2009	US$	0,00	2 585 595,63	0,00	0,00	2 585 595,63	0,00	2 585 595,63	0,00	0,00	2 585 595,63
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3231	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	04-may-2009	04-may-2009	US$	0,00	787 030,54	0,00	0,00	787 030,54	0,00	787 030,54	0,00	0,00	787 030,54
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A0941	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB	11-may-2009	11-may-2009	US$	15 625 000,00	1 828 689,24	0,00	0,00	17 453 689,24	15 625 000,00	1 828 689,24	0,00	0,00	17 453 689,24
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1381	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB	26-may-2009	26-may-2009	US$	9 523 809,52	3 361 656,75	0,00	0,00	12 885 466,27	9 523 809,52	3 361 656,75	0,00	0,00	12 885 466,27
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2521	1	PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVA	19-may-2009	19-may-2009	US$	0,00	1 881 019,96	38 791,67	0,00	1 919 811,63	0,00	1 881 019,96	38 791,67	0,00	1 919 811,63
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1851	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-may-2009	15-may-2009	US$	3 350 695,98	1 382 104,54	0,00	0,00	4 732 800,52	3 350 695,98	1 382 104,54	0,00	0,00	4 732 800,52
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A7891	2	PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE	15-may-2009	15-may-2009	US$	3 097 615,38	1 580 077,06	0,00	0,00	4 677 692,44	3 097 615,38	1 580 077,06	0,00	0,00	4 677 692,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1601	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-may-2009	15-may-2009	US$	4 165 000,00	1 276 683,00	0,00	0,00	5 441 683,00	4 165 000,00	1 276 683,00	0,00	0,00	5 441 683,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A3241	1	PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L	15-may-2009	15-may-2009	US$	0,00	1 998 541,67	0,00	0,00	1 998 541,67	0,00	1 998 541,67	0,00	0,00	1 998 541,67
CLUB DE PARIS												**6 599 346,59**	**2 817 304,34**	**0,00**	**0,00**	**9 416 650,93** 3/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A8811	1	PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I)	20-may-2009	20-may-2009	Y	137 942 000,00	51 713 510,00	0,00	0,00	189 655 510,00	1 436 941,81	538 699,63	0,00	0,00	1 975 641,44
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A8811	2	PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I)	20-may-2009	20-may-2009	Y	11 762 000,00	3 756 234,00	0,00	0,00	15 518 234,00	122 524,75	39 128,69	0,00	0,00	161 653,44
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A9111	1	DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA	20-may-2009	20-may-2009	Y	78 474 000,00	27 240 152,00	0,00	0,00	105 714 152,00	817 463,66	283 760,66	0,00	0,00	1 101 224,32
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A9111	2	DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA	20-may-2009	20-may-2009	Y	78 191 000,00	29 313 270,00	0,00	0,00	107 504 270,00	814 515,65	305 356,33	0,00	0,00	1 119 871,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A9381	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA ALIVIO PO	20-may-2009	20-may-2009	Y	78 974 000,00	27 413 714,00	0,00	0,00	106 387 714,00	822 672,16	285 568,66	0,00	0,00	1 108 240,82
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A9491	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	20-may-2009	20-may-2009	Y	205 364 000,00	76 989 556,00	0,00	0,00	282 353 556,00	2 139 276,79	802 000,20	0,00	0,00	2 941 276,99
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A9491	2	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	20-may-2009	20-may-2009	Y	42 810 000,00	13 671 520,00	0,00	0,00	56 481 520,00	445 951,77	142 416,22	0,00	0,00	588 367,99
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-may-2009	20-may-2009	Y	0,00	26 484 960,00	0,00	0,00	26 484 960,00	0,00	275 893,83	0,00	0,00	275 893,83
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-may-2009	20-may-2009	Y	0,00	13 869 648,00	0,00	0,00	13 869 648,00	0,00	144 480,12	0,00	0,00	144 480,12
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**228 991,36**	**96 714,13**	**0,00**	**0,00**	**325 705,49**
ANSALDO ENERGIA S.P.A.	26A2711	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	06-may-2009	06-may-2009	US$	228 991,36	96 714,13	0,00	0,00	325 705,49	228 991,36	96 714,13	0,00	0,00	325 705,49
BONOS												**0,00**	**98 892 803,13**	**6 953,25**	**0,00**	**98 899 756,38**
BONISTA	26A2061	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2009	20-may-2009	US$	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	21 875 000,00	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	21 875 000,00
BONISTA	26A2261	1	BONOS GLOBALES 2016	03-may-2009	01-may-2009	US$	0,00	20 937 500,00	0,00	0,00	20 937 500,00	0,00	20 937 500,00	0,00	0,00	20 937 500,00
BONISTA	26A2681	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2009	20-may-2009	US$	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
BONISTA	26A3031	1	BONOS GLOBALES 2016	03-may-2009	01-may-2009	US$	0,00	34 877 478,13	0,00	0,00	34 877 478,13	0,00	34 877 478,13	0,00	0,00	34 877 478,13
BONISTA	26A3051	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2009	20-may-2009	US$	0,00	3 702 825,00	0,00	0,00	3 702 825,00	0,00	3 702 825,00	0,00	0,00	3 702 825,00
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-abr-2009	29-may-2009	S/.	0,00	0,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	6 953,25	0,00	6 953,25
1.2 DEUDA ASUMIDA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**5 673 183,52**	**1 336 003,15**	**0,00**	**0,00**	**7 009 186,67**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**5 673 183,52**	**1 336 003,15**	**0,00**	**0,00**	**7 009 186,67**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-may-2009	15-may-2009	US$	285 931,42	47 941,66	0,00	0,00	333 873,08	285 931,42	47 941,66	0,00	0,00	333 873,08
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-may-2009	15-may-2009	US$	71 608,06	12 408,95	0,00	0,00	84 017,01	71 608,06	12 408,95	0,00	0,00	84 017,01
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A8781	1	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2009	15-may-2009	US$	4 633 962,85	927 930,58	281,18	0,00	5 562 174,61	4 633 962,85	927 930,58	0,00	0,00	5 561 893,43
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A8781	2	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2009	15-may-2009	US$	681 681,19	347 721,96	0,00	0,00	1 029 403,15	681 681,19	347 721,96	0,00	0,00	1 029 403,15
2. GOBIERNOS LOCALES **												**1 703 476,02**	**446 701,04**	**24 432,95**	**0,00**	**2 174 610,01**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.05.2009 AL 31.05.2009

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												**1 703 476,02**	**446 701,04**	**24 432,95**	**0,00**	**2 174 610,01**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**1 703 476,02**	**446 701,04**	**24 432,95**	**0,00**	**2 174 610,01**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2181	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	01-may-2009	01-may-2009	US$	1 703 476,02	446 701,04	24 432,95	0,00	2 174 610,01	1 703 476,02	446 701,04	24 432,95	0,00	2 174 610,01
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. OTROS GASTOS ** 2/												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL GENERAL			**69 939 636,32**	**128 659 475,57**	**70 760,90**	**0,00**	**198 669 872,79**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
3/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 379,930.93 (Amt. EURO 368,808.12 e Int. EURO 11,122.81) y equivalente en US$ 484,287.03 (Amt. US$ 470,129.97 e Int. US$ 14,157.06).

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

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.06.2009 AL 30.06.2009

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 **												**112 731 977,41**	**82 028 429,42**	**279 050,97**	**0,00**	**195 039 457,80**
1.1 DEUDA DIRECTA												**111 560 872,86**	**80 918 560,42**	**132 246,23**	**0,00**	**192 611 679,51**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**61 895 402,63**	**34 313 895,05**	**7 088,96**	**0,00**	**96 216 386,64**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1771	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C(	22-jun-2009	22-jun-2009	US$	1 914 956,20	1 075 529,15	0,00	0,00	2 990 485,35	1 914 956,20	1 075 529,15	0,00	0,00	2 990 485,35
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A8271	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT	09-dic-2008	09-jun-2009	US$	277 977,33	0,00	0,00	0,00	277 977,33	277 977,33	0,00	0,00	0,00	277 977,33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A8271	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT	09-jun-2009	09-jun-2009	US$	11 487 375,73	3 074 374,75	0,00	0,00	14 561 750,48	11 487 375,73	3 074 374,75	0,00	0,00	14 561 750,48
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A8351	1	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE SANEAMIEI	09-jun-2009	09-jun-2009	US$	3 456 622,93	2 066 742,96	0,00	0,00	5 523 365,89	3 456 622,93	2 066 742,96	0,00	0,00	5 523 365,89
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A8431	1	PROGRAMA PARA MODERNIZACIÓN DE ADUANAS	20-dic-2008	22-jun-2009	FR.SZ	2 847,30	0,00	0,00	0,00	2 847,30	2 646,19	0,00	0,00	0,00	2 646,19
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A8431	1	PROGRAMA PARA MODERNIZACIÓN DE ADUANAS	20-jun-2009	22-jun-2009	FR.SZ	49 964,97	13 240,80	0,00	0,00	63 205,77	46 435,84	12 305,58	0,00	0,00	58 741,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A8431	1	PROGRAMA PARA MODERNIZACIÓN DE ADUANAS	20-dic-2009	22-jun-2009	FR.SZ	2 290,13	0,00	0,00	0,00	2 290,13	2 128,38	0,00	0,00	0,00	2 128,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0241	1	MEJORAMIENTO DEL MECANISMO DE PROGRAMA(	05-jun-2009	05-jun-2009	US$	142 696,32	50 791,16	0,00	0,00	193 487,48	142 696,32	50 791,16	0,00	0,00	193 487,48
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0591	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT	05-dic-2008	05-jun-2009	US$	309 553,00	0,00	0,00	0,00	309 553,00	309 553,00	0,00	0,00	0,00	309 553,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0591	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENT	05-jun-2009	05-jun-2009	US$	2 571 034,38	1 402 879,57	0,00	0,00	3 973 913,95	2 571 034,38	1 402 879,57	0,00	0,00	3 973 913,95
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A3341	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	09-jun-2009	09-jun-2009	US$	2 621 964,72	1 731 371,22	0,00	0,00	4 353 335,94	2 621 964,72	1 731 371,22	0,00	0,00	4 353 335,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A3421	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR DE INVEI	16-jun-2009	16-jun-2009	US$	2 537 916,67	1 031 583,67	0,00	0,00	3 569 500,34	2 537 916,67	1 031 583,67	0,00	0,00	3 569 500,34
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A8731	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGF	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	1 758 003,72	803 785,49	0,00	0,00	2 561 789,21	1 758 003,72	803 785,49	0,00	0,00	2 561 789,21
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A9571	1	PROG. DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS AFECTA(	16-jun-2009	16-jun-2009	US$	3 793 974,44	2 696 771,52	0,00	0,00	6 490 745,96	3 793 974,44	2 696 771,52	0,00	0,00	6 490 745,96
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A9651	1	PROY. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIEN	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	22 005,22	10 061,12	0,00	0,00	32 066,34	22 005,22	10 061,12	0,00	0,00	32 066,34
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A0071	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PODER JUDI(	12-jun-2009	12-jun-2009	US$	269 880,18	191 874,09	0,00	0,00	461 754,27	269 880,18	191 874,09	0,00	0,00	461 754,27
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A0231	1	FORTALECIMIENTO DE LA SUNAT- ETAPA III	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	102 864,37	44 422,19	0,00	0,00	147 286,56	102 864,37	44 422,19	0,00	0,00	147 286,56
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0981	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR SALUD	14-jun-2009	15-jun-2009	US$	676 979,90	584 279,79	0,00	0,00	1 261 259,69	676 979,90	584 279,79	0,00	0,00	1 261 259,69
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1101	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA E	14-jun-2009	15-jun-2009	US$	2 076 980,74	1 792 575,92	0,00	0,00	3 869 556,66	2 076 980,74	1 792 575,92	0,00	0,00	3 869 556,66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1881	1	PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACI(	16-jun-2009	16-jun-2009	US$	75 000,00	4 946,03	0,00	0,00	79 946,03	75 000,00	4 946,03	0,00	0,00	79 946,03
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2101	1	PROGRAMA DE REFORMA DE COMPETITIVIDAD	04-jun-2009	04-jun-2009	US$	10 000 000,00	3 799 749,38	0,00	0,00	13 799 749,38	10 000 000,00	3 799 749,38	0,00	0,00	13 799 749,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2731	1	CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA F	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	0,00	172 638,62	1 546,52	0,00	174 185,14	0,00	172 638,62	1 546,52	0,00	174 185,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2771	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	08-jun-2009	08-jun-2009	US$	0,00	2 499 574,52	0,00	0,00	2 499 574,52	0,00	2 499 574,52	0,00	0,00	2 499 574,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2781	1	FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA M	08-jun-2009	08-jun-2009	US$	26 741,45	10 968,37	5 542,44	0,00	43 252,26	26 741,45	10 968,37	5 542,44	0,00	43 252,26
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3221	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	30-may-2009	01-jun-2009	US$	0,00	1 280 200,91	0,00	0,00	1 280 200,91	0,00	1 280 200,91	0,00	0,00	1 280 200,91
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3311	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	0,00	852 900,82	0,00	0,00	852 900,82	0,00	852 900,82	0,00	0,00	852 900,82
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3141	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INFI	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	0,00	3 000 954,86	0,00	0,00	3 000 954,86	0,00	3 000 954,86	0,00	0,00	3 000 954,86
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3301	1	II PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE IN	22-jun-2009	22-jun-2009	US$	0,00	2 182 841,73	0,00	0,00	2 182 841,73	0,00	2 182 841,73	0,00	0,00	2 182 841,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	2 607 426,45	425 694,81	0,00	0,00	3 033 121,26	2 607 426,45	425 694,81	0,00	0,00	3 033 121,26
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	195 023,04	31 844,71	0,00	0,00	226 867,75	195 023,04	31 844,71	0,00	0,00	226 867,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	482,58	78,80	0,00	0,00	561,38	482,58	78,80	0,00	0,00	561,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	5	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	1 552 695,40	720 157,18	0,00	0,00	2 272 852,58	1 552 695,40	720 157,18	0,00	0,00	2 272 852,58
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	5	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	865 045,53	401 223,56	0,00	0,00	1 266 269,09	865 045,53	401 223,56	0,00	0,00	1 266 269,09
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	5	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	991,92	460,07	0,00	0,00	1 451,99	991,92	460,07	0,00	0,00	1 451,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A3651	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	12 500 000,00	2 360 312,50	0,00	0,00	14 860 312,50	12 500 000,00	2 360 312,50	0,00	0,00	14 860 312,50
CLUB DE PARIS												**47 364 054,79**	**45 541 422,62**	**119 230,67**	**0,00**	**93 024 708,08** 2/
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	18A4041	1	MEJORAMIENTO DE TIERRAS	26-jun-2009	26-jun-2009	US$	59 961,81	899,43	0,00	0,00	60 861,24	59 961,81	899,43	0,00	0,00	60 861,24
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	18A4041	1	MEJORAMIENTO DE TIERRAS	18-jun-2009	18-jun-2009	US$	8 376,50	253,18	0,00	0,00	8 629,68	8 376,50	253,18	0,00	0,00	8 629,68
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	19A4851	1	ALIVIO BALANZA DE PAGOS	20-jun-2009	19-jun-2009	US$	2 398 480,57	35 977,21	0,00	0,00	2 434 457,78	2 398 480,57	35 977,21	0,00	0,00	2 434 457,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	1 529,38	733,41	0,00	0,00	2 262,79	2 246,07	1 077,10	0,00	0,00	3 323,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	26 493,04	12 704,72	0,00	0,00	39 197,76	38 908,08	18 658,34	0,00	0,00	57 566,42
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	5 295,74	2 539,57	0,00	0,00	7 835,31	7 777,40	3 729,65	0,00	0,00	11 507,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	1 611,78	813,61	0,00	0,00	2 425,39	2 367,08	1 194,88	0,00	0,00	3 561,96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	17 142,27	8 653,23	0,00	0,00	25 795,50	25 175,40	12 708,26	0,00	0,00	37 883,66
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	17 758,85	8 964,47	0,00	0,00	26 723,32	26 080,91	13 165,36	0,00	0,00	39 246,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	780,63	394,05	0,00	0,00	1 174,68	1 146,45	578,71	0,00	0,00	1 725,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	14 457,01	7 297,74	0,00	0,00	21 754,75	21 231,79	10 717,57	0,00	0,00	31 949,36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	3 134,67	0,00	0,00	3 134,67	0,00	4 603,62	0,00	0,00	4 603,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	3 794,75	0,00	0,00	3 794,75	0,00	5 573,03	0,00	0,00	5 573,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	509,75	0,00	0,00	509,75	0,00	748,63	0,00	0,00	748,63
BANQUE DE FRANCE	24A7171	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	330 123,79	104 534,61	0,00	0,00	434 658,40	484 824,77	153 521,10	0,00	0,00	638 345,87
BANQUE DE FRANCE	24A7171	5	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	192 263,98	60 880,92	0,00	0,00	253 144,90	282 361,78	89 410,64	0,00	0,00	371 772,42
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	302 854,47	0,00	0,00	302 854,47	0,00	444 776,64	0,00	0,00	444 776,64
BANQUE DE FRANCE	24A7172	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	125,80	0,00	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	125,80
BANQUE DE FRANCE	24A7172	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	542,29	0,00	0,00	542,29	0,00	542,29	0,00	0,00	542,29
BANQUE DE FRANCE	24A7175	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	652 510,23	0,00	0,00	652 510,23	0,00	958 286,36	0,00	0,00	958 286,36
BANQUE DE FRANCE	24A7175	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	2 497 811,37	0,00	0,00	2 497 811,37	0,00	3 668 323,44	0,00	0,00	3 668 323,44
COFACE	24A7173	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	2 745 422,56	0,00	0,00	2 745 422,56	0,00	4 031 968,96	0,00	0,00	4 031 968,96
COFACE	24A7173	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	10 170 579,79	0,00	0,00	10 170 579,79	0,00	14 936 666,83	0,00	0,00	14 936 666,83
COFACE	24A7174	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86
COFACE	24A7174	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	647,68	0,00	0,00	647,68	0,00	647,68	0,00	0,00	647,68
GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA	24A8571	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	121 271,75	0,00	0,00	0,00	121 271,75	178 101,52	0,00	0,00	0,00	178 101,52
GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA	24A8571	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2009	30-jun-2009	EURO	90 242,24	0,00	0,00	0,00	90 242,24	126 700,10	0,00	0,00	0,00	126 700,10
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	Y	137 465 000,00	66 814 259,00	0,00	0,00	204 279 259,00	1 446 956,59	703 286,89	0,00	0,00	2 150 243,48
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A1941	1	MAQUINARIA AGRICOLA	01-jun-2009	01-jun-2009	Y	105 026 178,00	1 413 968,00	0,00	0,00	106 440 146,00	1 102 669,84	14 845,25	0,00	0,00	1 117 515,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A1941	1	MAQUINARIA AGRICOLA	01-jun-2009	01-jun-2009	Y	113 953 279,00	1 534 154,00	0,00	0,00	115 487 433,00	1 196 395,48	16 107,08	0,00	0,00	1 212 502,56
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A1941	1	MAQUINARIA AGRICOLA	01-jun-2009	01-jun-2009	Y	5 207 000,00	88 149,00	0,00	0,00	5 295 149,00	54 668,29	925,48	0,00	0,00	55 593,77
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A1941	1	MAQUINARIA AGRICOLA	01-jun-2009	01-jun-2009	Y	44 372 000,00	752 098,00	0,00	0,00	45 124 098,00	465 861,63	7 896,28	0,00	0,00	473 757,91
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2009	15-jun-2009	Y	772 552 000,00	115 565 243,00	0,00	0,00	888 117 243,00	7 875 395,09	1 178 072,09	0,00	0,00	9 053 467,18
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2009	15-jun-2009	Y	560 418 000,00	92 215 378,00	0,00	0,00	652 633 378,00	5 712 901,09	940 043,56	0,00	0,00	6 652 944,65
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	22A4651	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	20-jun-2009	19-jun-2009	Y	1 332 195 000,00	518 132 608,00	0,00	0,00	1 850 327 608,00	13 848 167,03	5 385 988,46	0,00	0,00	19 234 155,49
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	22A8211	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	20-jun-2009	19-jun-2009	Y	309 512 000,00	129 638 889,00	0,00	0,00	439 150 889,00	3 217 377,24	1 347 596,25	0,00	0,00	4 564 973,49

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.06.2009 AL 30.06.2009

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 INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	Y	191 835 000,00	70 205 303,00	0,00	0,00	262 040 303,00	2 019 255,21	738 981,02	0,00	0,00	2 758 236,23
KFW	12A5171	6	IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	374 265,66	11 227,97	0,00	0,00	385 493,63	549 652,19	16 489,57	0,00	0,00	566 141,76
KFW	12A5171	7	IRRIGACIÓN JEQUETEPEQUE	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	639 114,87	6 391,15	0,00	0,00	645 506,02	938 613,73	9 386,14	0,00	0,00	947 999,87
KFW	12A5251	2	OTROS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	127 822,97	1 278,23	0,00	0,00	129 101,20	187 722,74	1 877,23	0,00	0,00	189 599,97
KFW	13A1481	3	IRRIGACIÓN TINAJONES	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	112 484,21	3 374,53	0,00	0,00	115 858,74	165 196,01	4 955,89	0,00	0,00	170 151,90
KFW	13A8651	2	PROG. DE REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	22 496,84	674,91	0,00	0,00	23 171,75	33 039,20	991,18	0,00	0,00	34 030,38
KFW	15A3191	2	COOPERACIÓN POPULAR	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	127 822,97	11 322,32	0,00	0,00	139 145,29	187 722,74	16 628,13	0,00	0,00	204 350,87
KFW	17A7861	2	IRRIGACIÓN TINAJONES	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	255 645,94	25 564,59	0,00	0,00	281 210,53	375 445,49	37 544,54	0,00	0,00	412 990,03
KFW	19A0511	2	IRRIGACIÓN TINAJONES	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	127 822,97	17 895,22	0,00	0,00	145 718,19	187 722,74	26 281,19	0,00	0,00	214 003,93
KFW	19A0781	3	PLAN MAESTRO J.A. SEDAPAR	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	198 125,60	27 737,59	0,00	0,00	225 863,19	290 970,25	40 735,84	0,00	0,00	331 706,09
KFW	19A0781	4	PLAN MAESTRO J.A. SEDAPAR	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	57 520,34	12 079,27	0,00	0,00	69 599,61	84 475,24	17 739,80	0,00	0,00	102 215,04
KFW	19A6041	2	PROGRAMA DE VIVIENDAS	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	38 346,89	5 368,56	0,00	0,00	43 715,45	56 316,82	7 884,35	0,00	0,00	64 201,17
KFW	20A8551	2	OBRAS DE IRRIGACIÓN	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	191 734,46	30 677,51	0,00	0,00	222 411,97	281 584,12	45 053,45	0,00	0,00	326 637,57
KFW	21A6131	2	IRRIGACIÓN TINAJONES	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	62 377,61	13 007,40	0,00	0,00	75 385,01	91 608,70	19 102,86	0,00	0,00	110 711,56
KFW	24A0831	2	OBRAS DE IRRIGACIÓN	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	42 437,23	8 631,89	0,00	0,00	51 069,12	62 323,96	12 676,92	0,00	0,00	75 000,88
KFW	24A3771	2	PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD D	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	113 506,80	18 886,29	1 765,09	0,00	134 158,18	166 697,80	27 736,69	2 592,24	0,00	197 026,73
KFW	24A6951	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	581 589,34	71 393,30	0,00	0,00	652 982,64	854 130,86	104 849,28	0,00	0,00	958 980,14
KFW	24A6951	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	26 810,53	0,00	0,00	26 810,53	0,00	39 374,35	0,00	0,00	39 374,35
KFW	24A9911	3	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR II	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	83 340,58	18 548,39	0,00	0,00	101 888,97	122 395,23	27 240,45	0,00	0,00	149 635,68
KFW	24A9911	4	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR II	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	62 377,61	24 327,27	0,00	0,00	86 704,88	91 608,70	35 727,40	0,00	0,00	127 336,10
KFW	25A0311	2	MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	124 000,00	27 437,23	0,00	0,00	151 437,23	182 108,27	40 294,73	0,00	0,00	222 403,00
KFW	25A0581	2	DESARROLLO REGIONAL JAÉN - SAN IGNACIO - BA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	177 929,57	69 556,15	0,00	0,00	247 485,72	261 310,05	102 151,21	0,00	0,00	363 461,26
KFW	25A1121	2	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS SERV. GE	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	185 000,00	74 198,59	0,00	0,00	259 198,59	271 693,79	108 969,17	0,00	0,00	380 662,96
KFW	25A1471	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	255 645,94	102 258,38	0,00	0,00	357 904,32	375 445,48	150 178,20	0,00	0,00	525 623,68
KFW	25A9031	2	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL ALTO - MAYO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	34 054,39	152,61	0,00	34 207,00	0,00	50 012,79	224,13	0,00	50 236,92
KFW	26A1541	1	PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAÉN - SAN IGNACIO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	8 275,51	307,70	0,00	8 583,21	0,00	12 153,54	451,89	0,00	12 605,43
KFW	26A2561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	0,00	8 432,46	0,00	8 432,46	0,00	0,00	12 384,04	0,00	12 384,04
KFW	26A2741	1	DECSAL II (PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO D	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	367 972,80	0,00	0,00	367 972,80	0,00	367 972,80	0,00	0,00	367 972,80
KFW	26A2881	1	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERV	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	2 202,83	70 527,92	0,00	72 730,75	0,00	3 235,11	103 578,37	0,00	106 813,48
KFW	26A2921	1	PRÉSTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	401 971,50	0,00	0,00	401 971,50	0,00	401 971,50	0,00	0,00	401 971,50
KFW	26A3191	1	PROGRAMA DE REFORMAS EN EL SECTOR SANEA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	724 490,00	0,00	0,00	724 490,00	0,00	1 063 996,94	0,00	0,00	1 063 996,94
KFW	26A3271	1	PROGRAMA DE GESTIÓN FISCAL Y CRECIMIENTO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	187 308,33	0,00	0,00	187 308,33	0,00	275 083,84	0,00	0,00	275 083,84
KFW	26A3391	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	116 241,67	0,00	0,00	116 241,67	0,00	170 714,27	0,00	0,00	170 714,27
PL 480	24A4661	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	491 684,90	143 074,65	0,00	0,00	634 759,55	491 684,90	143 074,65	0,00	0,00	634 759,55
SACE	24A7331	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	612 939,07	0,00	0,00	612 939,07	0,00	900 171,55	0,00	0,00	900 171,55
SACE	24A7331	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	1 405 573,26	0,00	0,00	1 405 573,26	0,00	2 064 246,08	0,00	0,00	2 064 246,08
SACE	24A7332	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	1 041 426,24	0,00	0,00	1 041 426,24	0,00	1 041 426,24	0,00	0,00	1 041 426,24
SACE	24A7332	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	0,00	3 282 532,56	0,00	0,00	3 282 532,56	0,00	3 282 532,56	0,00	0,00	3 282 532,56
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	158,09	5,53	0,00	0,00	163,62	232,17	8,12	0,00	0,00	240,29
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	1 496,74	52,39	0,00	0,00	1 549,13	2 198,13	76,94	0,00	0,00	2 275,07
TESORO FRANCÉS	17A5061	2	CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 145,55	75,06	0,00	0,00	2 220,61	3 150,99	110,23	0,00	0,00	3 261,22
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	40 162,25	1 405,72	0,00	0,00	41 567,97	58 982,89	2 064,46	0,00	0,00	61 047,35
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	740,63	51,85	0,00	0,00	792,48	1 087,70	76,15	0,00	0,00	1 163,85
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	493,14	61,18	0,00	0,00	554,32	724,23	89,85	0,00	0,00	814,08
TESORO FRANCÉS	19A6551	2	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	16 830,06	883,58	0,00	0,00	17 713,64	24 716,88	1 297,64	0,00	0,00	26 014,52
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	641,81	259,93	0,00	0,00	901,74	942,57	381,74	0,00	0,00	1 324,31 3/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	87 581,66	38 098,02	0,00	0,00	125 679,68	128 623,75	55 951,33	0,00	0,00	184 575,08 3/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 367,00	1 065,15	0,00	0,00	3 432,15	3 476,21	1 564,30	0,00	0,00	5 040,51 3/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	866,00	402,69	0,00	0,00	1 268,69	1 271,82	591,39	0,00	0,00	1 863,21 3/
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	63 283,26	19 364,68	0,00	0,00	82 647,94	92 938,75	28 439,26	0,00	0,00	121 378,01
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	4 227,56	1 365,50	0,00	0,00	5 593,06	6 208,66	2 005,39	0,00	0,00	8 214,05
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	5 377,79	1 828,45	0,00	0,00	7 206,24	7 897,90	2 685,29	0,00	0,00	10 583,19
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	1 827,00	683,30	0,00	0,00	2 510,30	2 683,16	1 003,50	0,00	0,00	3 686,66
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 392,00	935,27	0,00	0,00	3 327,27	3 512,93	1 373,55	0,00	0,00	4 886,48
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 392,00	975,94	0,00	0,00	3 367,94	3 512,93	1 433,29	0,00	0,00	4 946,22
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	26 583,75	7 682,70	0,00	0,00	34 266,45	39 041,30	11 282,93	0,00	0,00	50 324,23
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	14 634,19	4 726,84	0,00	0,00	19 361,03	21 491,99	6 941,91	0,00	0,00	28 433,90
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	6 811,42	2 315,88	0,00	0,00	9 127,30	10 003,35	3 401,14	0,00	0,00	13 404,49
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	26 215,00	9 358,76	0,00	0,00	35 573,76	38 499,75	13 744,41	0,00	0,00	52 244,16
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	2 119,44	0,00	0,00	2 119,44	0,00	3 112,64	0,00	0,00	3 112,64
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00	731,66	0,00	0,00	731,66
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	3 096,88	0,00	0,00	3 096,88	0,00	4 548,13	0,00	0,00	4 548,13
AMÉRICA LATINA												**692 169,21**	**132 961,38**	**0,00**	**0,00**	**825 130,59**
BCO.DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUEL	26A2811	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	692 169,21	132 961,38	0,00	0,00	825 130,59	692 169,21	132 961,38	0,00	0,00	825 130,59
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**1 609 246,23**	**930 281,37**	**0,00**	**0,00**	**2 539 527,60**
ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A	26A1221	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	999 113,97	577 572,97	0,00	0,00	1 576 686,94	999 113,97	577 572,97	0,00	0,00	1 576 686,94
ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A	26A1241	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-jun-2009	30-jun-2009	US$	610 132,26	352 708,40	0,00	0,00	962 840,66	610 132,26	352 708,40	0,00	0,00	962 840,66
BONOS												**0,00**	**0,00**	**5 926,60**	**0,00**	**5 926,60**
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	16-mar-2009	08-jun-2009	US$	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-abr-2009	15-jun-2009	S/.	0,00	0,00	3 034,50	0,00	3 034,50	0,00	0,00	1 017,60	0,00	1 017,60
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	04-may-2009	08-jun-2009	EURO	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	4 209,00
1.2 DEUDA ASUMIDA												**163 749,02**	**6 102,26**	**0,00**	**0,00**	**169 851,28**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.06.2009 AL 30.06.2009

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
CLUB DE PARIS												**163 749,02**	**6 102,26**	**0,00**	**0,00**	**169 851,28**
TESORO FRANCÉS	17A5141	2	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA PEQUE	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	33 798,25	1 182,94	0,00	0,00	34 981,19	49 636,62	1 737,28	0,00	0,00	51 373,90
TESORO FRANCÉS	17A5141	2	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA PEQUE	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 705,21	189,36	0,00	0,00	2 894,57	3 972,91	278,10	0,00	0,00	4 251,01
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	19 938,35	697,84	0,00	0,00	20 636,19	29 281,76	1 024,86	0,00	0,00	30 306,62
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	1 319,60	69,28	0,00	0,00	1 388,88	1 937,99	101,74	0,00	0,00	2 039,73
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	5 894,29	309,45	0,00	0,00	6 203,74	8 656,44	454,46	0,00	0,00	9 110,90
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	46 967,87	1 643,87	0,00	0,00	48 611,74	68 977,72	2 414,21	0,00	0,00	71 391,93
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	829,14	58,04	0,00	0,00	887,18	1 217,69	85,24	0,00	0,00	1 302,93
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	14,67	1,03	0,00	0,00	15,70	21,54	1,51	0,00	0,00	23,05
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	31,56	3,31	0,00	0,00	34,87	46,35	4,86	0,00	0,00	51,21
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**1 007 355,53**	**1 103 766,74**	**146 804,74**	**0,00**	**2 257 927,01**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**543 478,26**	**205 177,00**	**37 260,27**	**0,00**	**785 915,53**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0751	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO	05-jun-2009	05-jun-2009	US$	543 478,26	184 201,66	0,00	0,00	727 679,92	543 478,26	184 201,66	0,00	0,00	727 679,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SEI	05-jun-2009	05-jun-2009	US$	0,00	20 975,34	37 260,27	0,00	58 235,61	0,00	20 975,34	37 260,27	0,00	58 235,61
CLUB DE PARIS												**463 877,27**	**898 589,74**	**109 544,47**	**0,00**	**1 472 011,48**
KFW	23A2821	3	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P(	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	84 874,45	16 308,93	0,00	0,00	101 183,38	122 219,21	23 484,86	0,00	0,00	145 704,07
KFW	23A2821	4	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P(	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	121 176,18	42 584,91	1 159,62	0,00	164 920,71	174 493,70	61 322,27	1 669,85	0,00	237 485,82
KFW	23A8511	2	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO PARA	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	209 549,31	0,00	0,00	209 549,31	0,00	298 607,77	0,00	0,00	298 607,77
KFW	24A5471	3	CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS HERVID	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	14 982,24	0,00	0,00	14 982,24	0,00	21 574,43	0,00	0,00	21 574,43
KFW	25A7041	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	34 410,91	2 089,78	0,00	36 500,69	0,00	49 207,60	2 988,39	0,00	52 195,99
KFW	25A8021	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	80 908,60	2 668,72	0,00	83 577,32	0,00	116 508,38	3 842,96	0,00	120 351,34
KFW	25A9141	2	PROYECTO FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MICRO E	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	51 129,19	0,00	0,00	51 129,19	0,00	72 347,80	0,00	0,00	72 347,80
KFW	26A1061	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	31 581,10	3 402,18	0,00	34 983,28	0,00	44 213,54	4 763,05	0,00	48 976,59
KFW	26A1561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	43 108,89	1 002,53	0,00	44 111,42	0,00	62 076,80	1 443,64	0,00	63 520,44
KFW	26A2281	1	PROG. LÍNEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRC	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	44 419,69	838,69	0,00	45 258,38	0,00	62 853,86	1 186,75	0,00	64 040,61
KFW	26A2561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	4 627,37	58 597,94	0,00	63 225,31	0,00	6 617,14	83 795,05	0,00	90 412,19
KFW	26A2561	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	18 145,77	0,00	0,00	18 145,77	0,00	25 948,45	0,00	0,00	25 948,45
KFW	26A2931	1	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	0,00	7 876,77	6 843,60	0,00	14 720,37	0,00	11 342,55	9 854,78	0,00	21 197,33
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	39 056,22	8 592,37	0,00	0,00	47 648,59	56 240,96	12 373,01	0,00	0,00	68 613,97
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	64 596,31	16 795,04	0,00	0,00	81 391,35	93 018,69	24 184,86	0,00	0,00	117 203,55
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	6 214,58	1 740,08	0,00	0,00	7 954,66	8 949,00	2 505,72	0,00	0,00	11 454,72
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 468,30	789,86	0,00	0,00	3 258,16	3 554,34	1 137,39	0,00	0,00	4 691,73
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	2 046,02	828,64	0,00	0,00	2 874,66	2 946,27	1 193,24	0,00	0,00	4 139,51
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	1 022,93	429,63	0,00	0,00	1 452,56	1 473,02	618,67	0,00	0,00	2 091,69
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2009	30-jun-2009	EURO	682,00	327,36	0,00	0,00	1 009,36	982,08	471,40	0,00	0,00	1 453,48
2. GOBIERNOS LOCALES **												**104 673,06**	**35 755,63**	**0,00**	**0,00**	**140 428,69**
2.2 TRASPASO DE RECURSOS												**104 673,06**	**35 755,63**	**0,00**	**0,00**	**140 428,69**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**104 673,06**	**35 755,63**	**0,00**	**0,00**	**140 428,69**
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	42 568,94	6 951,06	0,00	0,00	49 520,00	42 568,94	6 951,06	0,00	0,00	49 520,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	5	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-jun-2009	15-jun-2009	US$	62 104,12	28 804,57	0,00	0,00	90 908,69	62 104,12	28 804,57	0,00	0,00	90 908,69
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**1 624 878,13**	**0,00**	**0,00**	**1 624 878,13**
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**1 624 878,13**	**0,00**	**0,00**	**1 624 878,13**
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	22-jun-2009	22-jun-2009	US$	0,00	1 624 878,13	0,00	0,00	1 624 878,13	0,00	1 624 878,13	0,00	0,00	1 624 878,13
4. OTROS GASTOS ** 4/												**0,00**	**0,00**	**21,00**	**0,00**	**21,00**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**21,00**	**0,00**	**21,00**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	08-jun-2009	25-jun-2009	S/.	0,00	0,00	63,27	0,00	63,27	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
											TOTAL GENERAL	**112 836 650,47**	**83 689 063,18**	**279 071,97**	**0,00**	**196 804 785,62**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 195,566.12 (Amt. EURO 194,110.29 e Int. EURO 1,455.83) y equivalente en US$ 261,674.83 (Amt. US$ 259,726.87 e Int. US$ 1,947.96)
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 1'609,766.62 (Amt. EURO 1'534,410.42 e Int. EURO 75,356.20) y equivalente en US$ 2'306,993.78 (Amt. US$ 2'198,999.07 e Int. US$ 107,994.71)
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US$ 2'849,834.09 (Amt. US$ 2'755,279.84 e Int. US$ 94,554.25).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'575,358.26 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 803,558.06) y equivalente en US$ 6'222,063.45 (Amt. US$ 5'129,298.92 e Int. US$ 1'092,764.53).
- Entre KFW con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por Amt. EURO 436,131.97 y equivalente en US$ 593,099.08.

3/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).
4/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
***/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**