

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO**  
**SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2010

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	1/ TOTAL
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>21 251</b>	<b>63 844</b>	<b>68 121</b>	<b>156 997</b>	<b>132 367</b>	<b>29 325</b>	<b>471 906</b>
Principal	3 135	54 306	54 400	104 915	110 830	22 395	349 981
Intereses	17 702	9 430	13 428	49 774	21 512	6 903	118 750
Comisiones	414	108	292	2 307	26	28	3 175
<b>BID</b>	<b>5 767</b>	<b>8 556</b>	<b>30 991</b>	<b>103 699</b>	<b>79 810</b>	<b>8 093</b>	<b>236 916</b>
Principal	0	7 311	21 456	66 278	66 138	4 174	165 357
Intereses	5 767	1 233	9 243	37 421	13 660	3 892	71 216
Comisiones	0	12	292	0	12	28	344
<b>BIRF</b>	<b>10 597</b>	<b>34 587</b>	<b>36 947</b>	<b>34 060</b>	<b>23 489</b>	<b>19 227</b>	<b>158 906</b>
Principal	1 164	31 754	32 862	24 185	19 330	18 221	127 516
Intereses	9 186	2 746	4 085	9 843	4 152	1 006	31 019
Comisiones	247	87	0	31	6	0	371
<b>OTROS 2/</b>	<b>4 887</b>	<b>20 701</b>	<b>183</b>	<b>19 239</b>	<b>29 068</b>	<b>2 005</b>	<b>76 084</b>
Principal	1 971	15 241	83	14 452	25 361 <i>g/</i>	0	57 108
Intereses	2 749	5 451	100	2 510	3 699	2 005	16 515
Comisiones	167	9	0	2 276	8	0	2 460
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>11 152 <i>a/</i></b>	<b>21 180 <i>c/</i></b>	<b>39 289</b>	<b>22 380 <i>d/</i></b>	<b>10 196 <i>h/</i></b>	<b>55 155</b>	<b>159 352</b>
Principal	7 516 <i>b/</i>	18 325	31 433	17 208	7 351	40 684	122 517
Intereses	3 636	2 855	7 856	5 096	2 834	13 854	36 131
Comisiones	0	0	0	77	11	616	703
<b>AMÉRICA LATINA 3/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 732</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>2 551</b>
Principal	0	0	0	1 666	0	750	2 416
Intereses	0	0	0	66	0	69	136
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 964</b>	<b>51 916</b>
Principal	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Intereses	0	0	953	0	0	964	1 916
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>EUROPA DEL ESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROVEEDORES SIN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>2 459</b>	<b>2 731</b>
Principal	0	0	0	0	229	1 609	1 838
Intereses	0	0	0	0	44	849	893
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS</b>	<b>82 688</b>	<b>55 353</b>	<b>75 835</b>	<b>585 496</b>	<b>98 238</b>	<b>60</b>	<b>897 669</b>
Principal	0	0	0	498 623 <i>e/</i>	0	0	498 623
Intereses	82 688	55 353	75 785	86 873	98 238	0	398 936
Comisiones	0	0	50	0	0	60	110
<b>OTROS GASTOS 4/</b>	<b>305</b>	<b>803</b>	<b>732</b>	<b>727</b>	<b>1 765</b>	<b>2 248</b>	<b>6 580</b>
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	162	803	732	727	1 762	2 197	6 383
Comisiones	143	0	0	1	3	50	197
<b>T O T A L</b>	<b>115 396</b>	<b>141 181</b>	<b>184 930</b>	<b>767 333</b>	<b>242 838</b>	<b>141 029</b>	<b>1 592 706</b>
Principal	10 651	72 632	85 833	622 412	118 409	115 438	1 025 376
Intereses	104 188	68 441	98 754	142 536	124 389	24 837	563 145
Comisiones	557	108	342	2 385	40	755	4 185
<b>CANJE DE BONOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 892</b>
Principal	0	0	0	1 376 892 <i>f/</i>	0	0	1 376 892
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S</b>	<b>115 396</b>	<b>141 181</b>	<b>184 930</b>	<b>2 144 224</b>	<b>242 838</b>	<b>141 029</b>	<b>2 969 598</b>
Principal	10 651	72 632	85 833	1 999 304	118 409	115 438	2 402 268
Intereses	104 188	68 441	98 754	142 536	124 389	24 837	563 145
Comisiones	557	108	342	2 385	40	755	4 185

**Nota:** - La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

- No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.06.2010.

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

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

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

*a/* En este mes no se reporta el pago confirmado por el siguiente Acreedor:

- JICA, por YEN 501'266,723.00 (Amt.YEN 365'346,000.00 e Int.YEN 135'920,723.00) y equivale en US\$ 5'475,336.42 (Amt.US\$ 3'990,674.36, Int.US\$ 1'484,662.06), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2009.

*b/* Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBIC por Yen 1,211,791.00 Millones (equivalente en US\$ 13,350.30).

*c/* No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPÚBLICA, por US\$ 1'109,026.88 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 156,532.64).

*d/* No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 384,665.08 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 16,564.53) y equivalente en US\$ 497,107.70 (Amt. US\$ 475,701.17 e Int. US\$ 21,406.53).

*e/* Incluye la Recompra de Bonos GLOBALES.

*f/* Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 102-2010-EF.

*g/* Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con la CAF por US\$ 212,5 Miles.

*h/* No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 254,064.60 (Amt. EURO 248,473.94 e Int. EURO 5,590.66) y equivalente en US\$ 313,907.37 (Amt. US\$ 306,999.89 e Int. US\$ 6,907.48).