

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tram- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
3. EMPRESAS PUBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** ^{2/}												0,00	0,00	1 038 396,36	0,00	1 038 396,36
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	1 038 396,36	0,00	1 038 396,36
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	01-jul-2010	31-ene-2011	S/.	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	209,02	0,00	209,02
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0580	1	NO APLICABLE	12-ene-2011	12-ene-2011	S/.	0,00	0,00	2 459 265,00	0,00	2 459 265,00	0,00	0,00	880 195,06	0,00	880 195,06
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0420	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	157 992,28
TOTAL GENERAL												22 969 116,04	107 741 387,90	2 668 491,49	0,00	133 378 995,43

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

^{a/} En este mes no se reporta el pago confirmado por el siguiente Acreedor:

- BANQUE DE FRANCE, en Amortización por EURO 905,808.24 (equivalente en US\$ 1'211,828.90), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2010.

^{b/} No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPÚBLICA, por US\$ 1'077.720.35 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 125,226.11).

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

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

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	35 636 000,00	4 555 968,00	0,00	0,00	40 191 968,00	437 409,39	55 921,63	0,00	0,00	493 331,02
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	57 855 000,00	7 396 613,00	0,00	0,00	65 251 613,00	710 133,57	90 788,75	0,00	0,00	800 922,32
2. GOBIERNOS LOCALES **												1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
2.1 DEUDA DIRECTA												1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
ORGANISMOS INTERNACIONALES												1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-feb-2011	28-feb-2011	US\$	1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49	1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/												0,00	0,00	5 701 123,18	0,00	5 701 123,18
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	5 701 123,18	0,00	5 701 123,18
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0590	1	OPERACIÓN DE COBERTURA	15-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	0,00	4 164 998,13	0,00	4 164 998,13	0,00	0,00	1 505 783,85	0,00	1 505 783,85
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0600	1	OPERACIÓN DE COBERTURA	15-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	0,00	9 486 408,47	0,00	9 486 408,47	0,00	0,00	3 429 648,76	0,00	3 429 648,76
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	67 620,59	0,00	67 620,59	0,00	0,00	67 620,59	0,00	67 620,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	77 579,89	0,00	77 579,89	0,00	0,00	77 579,89	0,00	77 579,89
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	155 040,38	0,00	155 040,38	0,00	0,00	155 040,38	0,00	155 040,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	50 978,98	0,00	50 978,98	0,00	0,00	50 978,98	0,00	50 978,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	414 470,73	0,00	414 470,73	0,00	0,00	414 470,73	0,00	414 470,73
TOTAL GENERAL											59 067 860,50	35 017 650,99	5 782 647,47	0,00	99 868 158,96	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

Elaboración: Dirección de Finanzas

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
Tramo	Clave	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1.2 DEUDA ASUMIDA												770,12	36,90	0,00	0,00	807,02
CLUB DE PARIS												770,12	36,90	0,00	0,00	807,02
	19A1321	2	EXPANSIÓN 150.000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	320,14	11,21	0,00	0,00	331,35	459,84	16,10	0,00	0,00	475,94
	19A1321	2	EXPANSIÓN 150.000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	36,44	1,91	0,00	0,00	38,35	52,34	2,74	0,00	0,00	55,08
	19A1321	2	EXPANSIÓN 150.000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	179,58	12,57	0,00	0,00	192,15	257,94	18,06	0,00	0,00	276,00
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												14 824 298,09	2 296 178,09	2 365,39	0,00	17 122 841,57
ORGANISMOS INTERNACIONALES												69 221,75	311 959,12	2 362,59	0,00	383 543,46
	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	69 221,75	9 173,83	2 362,59	0,00	80 758,17	69 221,75	9 173,83	2 362,59	0,00	80 758,17
	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SEI	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	302 785,29	0,00	0,00	302 785,29	0,00	302 785,29	0,00	0,00	302 785,29
CLUB DE PARIS												14 755 076,34	1 984 218,97	2,80	0,00	16 739 298,11
	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	205 374 000,00	94 713 987,00	0,00	0,00	300 087 987,00	2 509 962,62	1 157 539,74	0,00	0,00	3 667 502,36
	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	268 950 000,00	0,00	0,00	0,00	268 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	37 826 000,00	0,00	0,00	0,00	37 826 000,00	467 869,79	0,00	0,00	0,00	467 869,79
	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	24 826 000,00	0,00	0,00	0,00	24 826 000,00	303 409,06	0,00	0,00	0,00	303 409,06
	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	110 713,88	0,00	0,00	0,00	110 713,88
	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	15 985,62	0,00	0,00	0,00	15 985,62
	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	9 667,15	0,00	0,00	0,00	9 667,15
	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	7 305 251,53	0,00	0,00	0,00	7 305 251,53
	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	46 311 000,00	0,00	0,00	0,00	46 311 000,00	568 233,13	0,00	0,00	0,00	568 233,13
	26A3721	2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	0,00	64 568 672,00	228,00	0,00	64 568 900,00	0,00	792 253,64	2,80	0,00	792 256,44
	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	94 764,14	18 952,83	0,00	0,00	113 716,97	135 512,72	27 102,55	0,00	0,00	162 615,27
	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	16 840,89	4 041,81	0,00	0,00	20 882,70	24 082,47	5 779,79	0,00	0,00	29 862,26
	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	2 386,89	823,48	0,00	0,00	3 210,37	3 413,25	1 177,58	0,00	0,00	4 590,83
	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	681,90	255,71	0,00	0,00	937,61	975,12	365,67	0,00	0,00	1 340,79
2. GOBIERNOS LOCALES **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	834 083,07	0,00	0,00	834 083,07
3.1 FINANCIERA ^{2/}												0,00	834 083,07	0,00	0,00	834 083,07
ORGANISMOS INTERNACIONALES												0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44
	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-mar-2011	12-mar-2011	US\$	0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44	0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44
BANCA COMERCIAL												0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-mar-2011	21-mar-2011	US\$	0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63	0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
4. OTROS GASTOS ** ^{3/}												0,00	0,00	660 062,62	0,00	660 062,62
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	660 062,62	0,00	660 062,62
	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-dic-2010	01-mar-2011	PEN	0,00	0,00	93,07	0,00	93,07	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12
	00F0800	1	NO APLICABLE	20-mar-2011	16-mar-2011	PEN	0,00	0,00	87 850,64	0,00	87 850,64	0,00	0,00	31 715,03	0,00	31 715,03
	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	0,00	234 477,12	0,00	234 477,12	0,00	0,00	234 477,12	0,00	234 477,12
	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	0,00	151 859,98	0,00	151 859,98	0,00	0,00	151 859,98	0,00	151 859,98
	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NACC	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	0,00	241 977,37	0,00	241 977,37	0,00	0,00	241 977,37	0,00	241 977,37
TOTAL GENERAL												63 945 580,37	93 134 088,63	1 569 084,07	0,00	158 648 753,07

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

^{3/} Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

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

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	12 803 863,00	0,00	0,00	12 803 863,00	0,00	155 198,34	0,00	0,00	155 198,34
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	1	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	2 476 853,00	587 456,00	0,00	3 064 309,00	0,00	30 719,30	7 285,95	0,00	38 005,25
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	2	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	1 494 126,00	771 972,00	0,00	2 266 098,00	0,00	18 530,97	9 574,42	0,00	28 105,39
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	3	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	23 318,00	201 174,00	0,00	224 492,00	0,00	289,20	2 495,07	0,00	2 784,27
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	0,00	238 523,00	0,00	238 523,00	0,00	0,00	2 958,29	0,00	2 958,29
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	5 729,00	78 581,00	0,00	84 310,00	0,00	71,05	974,60	0,00	1 045,65
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	587 944,00	1 618 481,00	0,00	2 206 425,00	0,00	7 292,01	20 073,29	0,00	27 365,30
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	21 891,00	157 426,00	0,00	179 317,00	0,00	271,50	1 952,48	0,00	2 223,98
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	0,00	2 245 884,00	0,00	2 245 884,00	0,00	0,00	27 222,84	0,00	27 222,84
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	2	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	24 531,00	260 967,00	0,00	285 498,00	0,00	297,35	3 163,24	0,00	3 460,59
2. GOBIERNOS LOCALES **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	589 098,61	0,00	0,00	589 098,61
3.1 FINANCIERA 2/												0,00	589 098,61	0,00	0,00	589 098,61
ORGANISMOS INTERNACIONALES												0,00	401 916,67	0,00	0,00	401 916,67
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A4051	1	CAPITAL DE TRABAJO	08-abr-2011	08-abr-2011	US\$	0,00	401 916,67	0,00	0,00	401 916,67	0,00	401 916,67	0,00	0,00	401 916,67
EUROPA DEL ESTE Y REP.POP.CHINA												0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94
CHINA DEVELOPMENT BANK	26A3781	1	FINANC.PROY.SECTORES TRANSPORTE, ENERGÍ/	20-abr-2011	20-abr-2011	US\$	0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94
4. OTROS GASTOS ** 3/												0,00	0,00	7 082 794,96	0,00	7 082 794,96
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	7 082 794,96	0,00	7 082 794,96
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	15-feb-2011	19-abr-2011	PEN	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70
CITIBANK N.A.	00F0620	1	NO APLICABLE	15-abr-2011	12-abr-2011	PEN	0,00	0,00	14 740 098,76	0,00	14 740 098,76	0,00	0,00	5 249 322,92	0,00	5 249 322,92
CITIBANK N.A.	00F0720	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	157 626,57	0,00	157 626,57	0,00	0,00	55 816,77	0,00	55 816,77
CITIBANK N.A.	00F0730	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	205 762,35	0,00	205 762,35	0,00	0,00	72 862,02	0,00	72 862,02
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0790	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	679 625,92	0,00	679 625,92	0,00	0,00	240 660,74	0,00	240 660,74
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0350	1	PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICI	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	0,00	495 705,48	0,00	495 705,48	0,00	0,00	495 705,48	0,00	495 705,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0360	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	0,00	102 326,25	0,00	102 326,25	0,00	0,00	102 326,25	0,00	102 326,25
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0610	1	NO APLICABLE	15-abr-2011	12-abr-2011	PEN	0,00	0,00	1 694 944,88	0,00	1 694 944,88	0,00	0,00	603 612,85	0,00	603 612,85
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC	00F0840	1	INSCRIPCION PROGRAMA DE EMISIONES SEC	18-abr-2011	18-abr-2011	US\$	0,00	0,00	262 479,23	0,00	262 479,23	0,00	0,00	262 479,23	0,00	262 479,23
TOTAL GENERAL												147 344 333,04	49 084 425,13	7 511 870,92	0,00	203 940 629,09

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

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

a/ No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 731,638.22 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 21,309.88) y equivalente en US\$ 1'030,909.22 (Amt. US\$ 1'000,882.72 e Int. US\$ 30,026.50).

- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 14'717,500.00 (equivalente en US\$ 22'830,124.07).

b/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 379,143.56 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 11,043.01) y equivalente en US\$ 520,425.00 (Amt. US\$ 505,267.01 e Int. US\$ 15,157.99).

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

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **																
1.1 DEUDA DIRECTA																
ORGANISMOS INTERNACIONALES																
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3491	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	12-may-2011	12-may-2011	US\$	65 780 747,71	9 313 002,58	0,00	0,00	75 093 750,29	65 780 747,71	9 313 002,58	0,00	0,00	75 093 750,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3581	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF	16-may-2011	16-may-2011	US\$	0,00	13 928,30	15 571,43	0,00	29 499,73	0,00	13 928,30	15 571,43	29 499,73	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV	18-may-2011	18-may-2011	US\$	0,00	766 383,56	0,00	0,00	766 383,56	0,00	766 383,56	0,00	766 383,56	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	2	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV	18-may-2011	18-may-2011	US\$	0,00	552 499,83	0,00	0,00	552 499,83	0,00	552 499,83	0,00	552 499,83	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3841	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEV	15-may-2011	16-may-2011	US\$	0,00	119 952,05	0,00	0,00	119 952,05	0,00	119 952,05	0,00	119 952,05	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A1851	3	COFINANCIAR PROC DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-may-2011	16-may-2011	US\$	3 873 159,05	315 058,31	0,00	0,00	4 188 217,36	3 873 159,05	315 058,31	0,00	0,00	4 188 217,36
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A7891	4	PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE	15-may-2011	16-may-2011	US\$	3 562 257,68	467 597,43	0,00	0,00	4 029 855,11	3 562 257,68	467 597,43	0,00	0,00	4 029 855,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1601	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-may-2011	16-may-2011	US\$	4 165 000,00	267 764,86	0,00	0,00	4 432 764,86	4 165 000,00	267 764,86	0,00	0,00	4 432 764,86
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3241	2	PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L	15-may-2011	16-may-2011	US\$	0,00	2 437 500,00	0,00	0,00	2 437 500,00	0,00	2 437 500,00	0,00	2 437 500,00	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3961	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	13-may-2011	13-may-2011	US\$	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
CLUB DE PARIS																
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-may-2011	20-may-2011	Y	0,00	31 886 101,00	0,00	0,00	31 886 101,00	0,00	393 369,90	0,00	0,00	393 369,90
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-may-2011	20-may-2011	Y	0,00	17 431 798,00	0,00	0,00	17 431 798,00	0,00	215 051,21	0,00	0,00	215 051,21
PROVEEDORES SIN GARANTÍA																
ANSALDO ENERGIA S.P.A.	26A2711	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	06-may-2011	06-may-2011	US\$	228 991,36	36 147,16	0,00	0,00	265 138,52	228 991,36	36 147,16	0,00	0,00	265 138,52
BONOS																
BONISTA	26A2061	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2011	20-may-2011	US\$	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	21 875 000,00	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	21 875 000,00
BONISTA	26A2261	1	BONOS GLOBALES 2016	03-may-2011	02-may-2011	US\$	0,00	20 937 500,00	0,00	0,00	20 937 500,00	0,00	20 937 500,00	0,00	0,00	20 937 500,00
BONISTA	26A2681	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2011	20-may-2011	US\$	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
BONISTA	26A3031	1	BONOS GLOBALES 2016	03-may-2011	02-may-2011	US\$	0,00	3 400 710,63	0,00	0,00	3 400 710,63	0,00	3 400 710,63	0,00	0,00	3 400 710,63
BONISTA	26A3051	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2011	20-may-2011	US\$	0,00	3 702 825,00	0,00	0,00	3 702 825,00	0,00	3 702 825,00	0,00	0,00	3 702 825,00
BONISTA	26A3741	1	BONOS GLOBALES 2033	21-may-2011	20-may-2011	US\$	0,00	55 160 131,25	0,00	0,00	55 160 131,25	0,00	55 160 131,25	0,00	0,00	55 160 131,25
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	18-may-2011	17-may-2011	US\$	0,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00	0,00	28 125 000,00	0,00	0,00	28 125 000,00
1.2 DEUDA ASUMIDA																
1.3 TRASPASO DE RECURSOS																
ORGANISMOS INTERNACIONALES																
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-may-2011	16-may-2011	US\$	285 931,42	15 215,39	0,00	0,00	301 146,81	285 931,42	15 215,39	0,00	0,00	301 146,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-may-2011	16-may-2011	US\$	71 608,06	3 771,14	0,00	0,00	75 379,20	71 608,06	3 771,14	0,00	0,00	75 379,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A8781	1	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2011	16-may-2011	US\$	5 329 057,27	160 305,57	0,00	0,00	5 489 362,84	5 329 057,27	160 305,57	0,00	0,00	5 489 362,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A8781	4	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2011	16-may-2011	US\$	783 933,38	102 902,51	0,00	0,00	886 835,89	783 933,38	102 902,51	0,00	0,00	886 835,89
2. GOBIERNOS LOCALES **																
2.1 DEUDA DIRECTA																
ORGANISMOS INTERNACIONALES																
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2181	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	01-may-2011	02-may-2011	US\$	2 560 775,79	121 502,66	1 779,23	0,00	2 684 057,68	2 560 775,79	121 502,66	1 779,23	0,00	2 684 057,68
3. EMPRESAS PÚBLICAS **																
4. OTROS GASTOS ** 2/																
4.1 DEUDA DIRECTA																
CT CORPORATION SYSTEM	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-mar-2011	31-may-2011	S/.	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0560	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI	13-may-2011	13-may-2011	US\$	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0370	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-may-2011	16-may-2011	US\$	0,00	0,00	1 062 790,42	0,00	1 062 790,42	0,00	0,00	1 062 790,42	0,00	1 062 790,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0380	1	PROY. REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE	15-may-2011	16-may-2011	US\$	0,00	0,00	528 315,14	0,00	528 315,14	0,00	0,00	528 315,14	0,00	528 315,14
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0850	1	ACTUALIZACION DEL PROSPECTO BASE E INCREM	13-may-2011	13-may-2011	US\$	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
TOTAL GENERAL											86 641 461,72	166 003 119,34	1 731 753,92	0,00	254 376 334,98	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 250,337.52 (Amt. EURO 248,473.97 e Int. EURO 1,863.55) y equivalente en US\$ 354,421.47 (Amt. US\$ 351,783.10 e Int. US\$ 2,638.37).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	2 396 256,99	0,00	2 396 256,99
BANCO DE LA NACION	00F0570	1	REEMBOLSO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE	17-jun-2011	17-jun-2011	S/.	0,00	0,00	296 727,14	0,00	296 727,14	0,00	0,00	107 470,89	0,00	107 470,89
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0780	1	NO APLICABLE	30-jun-2011	24-jun-2011	S/.	0,00	0,00	502 803,08	0,00	502 803,08	0,00	0,00	182 109,05	0,00	182 109,05
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0780	1	NO APLICABLE	01-jul-2011	24-jun-2011	S/.	0,00	0,00	356 888,45	0,00	356 888,45	0,00	0,00	129 260,58	0,00	129 260,58
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0750	1	NO APLICABLE	30-jun-2011	24-jun-2011	S/.	0,00	0,00	246 641,20	0,00	246 641,20	0,00	0,00	89 330,39	0,00	89 330,39
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	0,00	1 599 207,42	0,00	1 599 207,42	0,00	0,00	1 599 207,42	0,00	1 599 207,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	0,00	226 335,16	0,00	226 335,16	0,00	0,00	226 335,16	0,00	226 335,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	0,00	3 696,11	0,00	3 696,11	0,00	0,00	3 696,11	0,00	3 696,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	0,00	16 932,73	0,00	16 932,73	0,00	0,00	16 932,73	0,00	16 932,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90
RR DONNELLEY RECEIVABLES, INC.	00F0870	1	NO APLICABLE	22-jun-2011	22-jun-2011	US\$	0,00	0,00	41 872,76	0,00	41 872,76	0,00	0,00	41 872,76	0,00	41 872,76
TOTAL GENERAL												56 793 490,65	22 892 304,14	2 530 299,61	0,00	82 216 094,40

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

a/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO).