

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO DE DEUDA - PERÍODO :: 2007

(En Miles de US\$)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4/	72 735	92 715	108 663	50 142	133 573	92 398	71 782	98 860	106 563	827 431
- Amortización	42 488	52 554	55 330	22 651	82 344	62 040	42 663	62 176	54 743	476 989
- Interés y Comisión	30 247	40 161	53 333	27 491	51 229	30 358	29 119	36 684	51 820	350 442
CLUB DE PARIS	22 137	22 122	150 193	40 679	28 487	21 145	26 359	18 561	165 290	494 973
- Amortización	16 871	19 273	66 302	26 180	23 873	17 103	20 437	15 376	71 569	276 984
- Interés y Comisión	5 266	2 849	83 891	14 499	4 614	4 042	5 922	3 185	93 721	217 990
AMÉRICA LATINA	2 130	0	1 082	0	0	0	2 066	0	1 046	6 324
- Amortización	1 666	0	692	0	0	0	1 666	0	692	4 716
- Interés y Comisión	464	0	390	0	0	0	400	0	354	1 608
PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE	0	0	0	1 000	0	1 158	0	0	694	2 852
- Amortización	0	0	0	1 000	0	1 114	0	0	694	2 808
- Interés y Comisión	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44
PROVEEDORES	0	0	2 701	0	0	80	0	0	2 661	5 442
- Amortización	0	0	1 609	0	0	77	0	0	1 609	3 295
- Interés y Comisión	0	0	1 092	0	0	3	0	0	1 052	2 147
BONOS	0	98 893	0	68 750	55 353	89 022	69 169	98 893	0	480 080
- Amortización	0	0	0	0	0	21 927	0	0	0	21 927
- Interés y Comisión	0	98 893	0	68 750	55 353	67 095	69 169 1/	98 893	0	458 153
RECURSOS TERCEROS: TRASPASO 2/	8 035	7 897	5 388	0	17 328	7 089	7 668	7 924	5 266	66 595
- Amortización	5 726	4 994	4 029	0	11 814	5 442	5 726	5 162	4 029	46 922
- Interés y Comisión	2 309	2 903	1 359	0	5 514	1 647	1 942	2 762	1 237	19 673
CLUB DE PARIS	6 457	0	2 131	0	6 612	6 944	6 106	0	2 109	30 359
- Amortización	4 877	0	1 255	0	5 436	5 366	4 877	0	1 255	23 066
- Interés y Comisión	1 580	0	876	0	1 176	1 578	1 229	0	854	7 293
ORGANISMOS INTERNACIONALES	1 578	7 897	3 257	0	10 716	145	1 562	7 924	3 157	36 236
- Amortización	849	4 994	2 774	0	6 378	76	849	5 162	2 774	23 856
- Interés y Comisión	729	2 903	483	0	4 338	69	713	2 762	383	12 380
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 3/	0	0	5 200	0	0	0	1 980	0	0	7 180
TOTAL	105 037	221 627	273 227	160 571	234 741	210 892	179 024	224 238	281 520	1 890 877
- Amortización	66 751	76 821	133 162	49 831	118 031	107 703	72 472	82 714	133 336	840 821
- Interés y Comisión	38 286	144 806	140 065	110 740	116 710	103 189	106 552	141 524	148 184	1 050 056

1_/ En el servicio, la emisión por EURO 650 Millones cuenta con un contrato de Swap de Monedas. Se considera el Tipo de Cambio de Swap de Monedas.

2_/ Traspaso de Recursos, cuyo servicio será atendido con recursos de las Empresas Públicas.

3_/ Suscripción de Acciones no está en Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no ser obligación de deuda, sino de participación de acciones y/o contribuciones a los organismos.

4_/ En el servicio se incluye contrato de Swap de Dólares a Nuevos Soles.