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 01.01.2007 AL 31.01.2007

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 **												**38 361 481,50**	**104 576 055,30**	**498 771,11**	**0,00**	**143 436 307,91**
1.1 DEUDA DIRECTA												**37 140 308,14**	**104 347 068,68**	**498 771,11**	**0,00**	**141 986 147,93**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**21 457 047,48**	**26 014 149,47**	**496 467,67**	**0,00**	**47 967 664,62**
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-Ene-2007	10-Ene-2007	US$	932 542,68	758 977,61	0,00	0,00	1 691 520,29	932 542,68	758 977,61	0,00	0,00	1 691 520,29
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-Ene-2007	10-Ene-2007	US$	57 414,56	49 791,53	0,00	0,00	107 206,09	57 414,56	49 791,53	0,00	0,00	107 206,09
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A8591	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL	06-Ene-2007	05-Ene-2007	US$	42 884,28	6 003,80	0,00	0,00	48 888,08	42 884,28	6 003,80	0,00	0,00	48 888,08
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-Jul-2006	18-Ene-2007	FR.SZ	5 867,44	0,00	0,00	0,00	5 867,44	4 724,19	0,00	0,00	0,00	4 724,19
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-Ene-2007	18-Ene-2007	FR.SZ	773,93	0,00	0,00	0,00	773,93	623,13	0,00	0,00	0,00	623,13
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-Ene-2007	18-Ene-2007	FR.SZ	229 146,44	47 922,13	0,00	0,00	277 068,57	184 497,94	38 584,65	0,00	0,00	223 082,59
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A2291	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.COMPENS.Y DESARROLLO SOCIAL-F	11-Ene-2007	11-Ene-2007	US$	3 946 530,05	3 237 646,76	0,00	0,00	7 184 176,81	3 946 530,05	3 237 646,76	0,00	0,00	7 184 176,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2231	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	27-Ene-2007	26-Ene-2007	US$	5 327 928,17	3 534 852,57	5 972,68	0,00	8 868 753,42	5 327 928,17	3 534 852,57	5 972,68	0,00	8 868 753,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2561	1	PROGRAMA ATENCIÓN DEL MENOR DE TRES AÑOS A TRAVES DE HOGAR COM. WAW.	27-Ene-2007	26-Ene-2007	US$	710 625,52	683 052,47	0,00	0,00	1 393 677,99	710 625,52	683 052,47	0,00	0,00	1 393 677,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1301	1	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL TERREMOTO DEL	23-Ene-2007	23-Ene-2007	US$	0,00	518 497,18	0,00	0,00	518 497,18	0,00	518 497,18	0,00	0,00	518 497,18
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1341	1	PROG.NAC.DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE TRANSP. PROG. DE CAMINOS RURALES	23-Ene-2007	23-Ene-2007	US$	1 457 434,02	1 180 558,13	2 819,57	0,00	2 640 811,72	1 457 434,02	1 180 558,13	2 819,57	0,00	2 640 811,72
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1701	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.	20-Ene-2007	19-Ene-2007	US$	121 600,16	107 148,11	547,17	0,00	229 295,44	121 600,16	107 148,11	547,17	0,00	229 295,44
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	1	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PRIMERA FASE	21-Ene-2007	19-Ene-2007	US$	0,00	457 556,13	21 809,27	0,00	479 365,40	0,00	457 556,13	21 809,27	0,00	479 365,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	19-Ene-2007	19-Ene-2007	US$	0,00	0,00	8 493,15	0,00	8 493,15	0,00	0,00	8 493,15	0,00	8 493,15
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A0011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. REGIÓN FRONTERIZA CON ECUADOR	08-Ene-2007	05-Ene-2007	US$	292 075,21	37 936,31	0,00	0,00	330 011,52	292 075,21	37 936,31	0,00	0,00	330 011,52
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1321	1	PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA A LA ZONA SUR AFECTADA POR EL SISMO	26-Ene-2007	25-Ene-2007	US$	1 666 666,67	737 916,67	0,00	0,00	2 404 583,34	1 666 666,67	737 916,67	0,00	0,00	2 404 583,34
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2021	1	PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD, GOBERNABILIDAD E INVERSIÓN SOCIA	30-Ene-2007	29-Ene-2007	US$	5 338 770,90	4 784 604,28	3 258,40	0,00	10 126 633,58	5 338 770,90	4 784 604,28	3 258,40	0,00	10 126 633,58
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CO	22-Ene-2007	22-Ene-2007	US$	0,00	2 455,28	0,00	0,00	2 455,28	0,00	2 455,28	0,00	0,00	2 455,28
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PERUANO	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	39 400,00	24 159,48	0,00	0,00	63 559,48	39 400,00	24 159,48	0,00	0,00	63 559,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO MATERNO INF Y DESCENT SERV. S/	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	1 125 000,00	694 726,02	0,00	0,00	1 819 726,02	1 125 000,00	694 726,02	0,00	0,00	1 819 726,02
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	249 274,82	66 340,67	0,00	315 615,49	0,00	249 274,82	66 340,67	0,00	315 615,49
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2041	2	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIAL III	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	3 643 458,89	0,00	0,00	3 643 458,89	0,00	3 643 458,89	0,00	0,00	3 643 458,89
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	27 283,94	19 560,79	0,00	46 844,73	0,00	27 283,94	19 560,79	0,00	46 844,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2441	2	PRESTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAMATICO DE DESCENTRALIZACION Y (	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	2 443 972,57	0,00	0,00	2 443 972,57	0,00	2 443 972,57	0,00	0,00	2 443 972,57
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO I	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	30 838,40	13 702,78	0,00	44 541,18	0,00	30 838,40	13 702,78	0,00	44 541,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2481	2	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIAL IV	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	2 438 972,59	0,00	0,00	2 438 972,59	0,00	2 438 972,59	0,00	0,00	2 438 972,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2501	1	PROY.ASIST.TÉCNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUAC.DE LOS SECT.SOCIALES EN EL M/	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	67 958,95	9 757,01	0,00	77 715,96	0,00	67 958,95	9 757,01	0,00	77 715,96
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL VILCANOTA	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	6 610,11	8 397,47	0,00	15 007,58	0,00	6 610,11	8 397,47	0,00	15 007,58
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA FASE II	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	99 380,73	38 243,20	0,00	137 623,93	0,00	99 380,73	38 243,20	0,00	137 623,93
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN PSI EN EL MARCO DEL I	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	109 143,75	11 655,76	0,00	120 799,51	0,00	109 143,75	11 655,76	0,00	120 799,51
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	0,00	3 746,06	87 998,64	0,00	91 744,70	0,00	3 746,06	87 998,64	0,00	91 744,70
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2861	1	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FOND	10-Ago-2006	31-Ene-2007	US$	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00 2_/
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INMUEBLE	31-Ene-2007	31-Ene-2007	US$	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00 2_/
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-Ene-2007	05-Ene-2007	US$	208 330,00	39 041,68	10 411,11	0,00	257 782,79	208 330,00	39 041,68	10 411,11	0,00	257 782,79
CLUB DE PARIS												**15 683 260,66**	**9 582 919,21**	**2 303,44**	**0,00**	**25 268 483,31** 3_/
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	02A3691	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	24-Ene-2007	24-Ene-2007	US$	40 730,97	1 546,58	0,00	0,00	42 277,55	40 730,97	1 546,58	0,00	0,00	42 277,55
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	14A2831	1	SISTEMAS RURALES DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	20-Ene-2007	19-Ene-2007	US$	182 803,23	2 742,05	0,00	0,00	185 545,28	182 803,23	2 742,05	0,00	0,00	185 545,28
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	14A2831	1	SISTEMAS RURALES DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	20-Ene-2007	19-Ene-2007	US$	87 229,13	1 308,44	0,00	0,00	88 537,57	87 229,13	1 308,44	0,00	0,00	88 537,57
EXIMBANK	24A4071	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	02-Ene-2007	02-Ene-2007	US$	393 857,10	228 686,07	0,00	0,00	622 543,17	393 857,10	228 686,07	0,00	0,00	622 543,17
EXIMBANK	24A4071	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	02-Ene-2007	02-Ene-2007	US$	2 914 616,36	1 105 237,11	0,00	0,00	4 019 853,47	2 914 616,36	1 105 237,11	0,00	0,00	4 019 853,47
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0741	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2007	04-Ene-2007	Y	0,00	3 238 679,00	0,00	0,00	3 238 679,00	0,00	27 308,54	0,00	0,00	27 308,54
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0741	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2007	04-Ene-2007	Y	0,00	17 686 961,00	0,00	0,00	17 686 961,00	0,00	149 136,46	0,00	0,00	149 136,46
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2007	04-Ene-2007	Y	0,00	79 299 813,00	0,00	0,00	79 299 813,00	0,00	668 656,02	0,00	0,00	668 656,02
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2007	04-Ene-2007	Y	481 129 000,00	############	0,00	0,00	808 874 913,00	4 056 879,73	2 763 553,54	0,00	0,00	6 820 433,27
KFW	23A8511	2	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO PARA LA CIU	31-Dic-2006	16-Ene-2007	EURO	436 131,97	243 640,30	0,00	0,00	679 772,27	569 152,22	317 950,59	0,00	0,00	887 102,81 4_/
KFW	24A3771	2	PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD DE PISCO Y CENTROS ALEDAÑOS	31-Dic-2006	16-Ene-2007	EURO	0,00	20 588,89	1 765,09	0,00	22 353,98	0,00	26 868,50	2 303,44	0,00	29 171,94 5_/
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY	25A0821	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2007	04-Ene-2007	Y	75 408 256,00	55 319 058,00	0,00	0,00	130 727 314,00	635 842,41	466 450,30	0,00	0,00	1 102 292,71
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY	25A0821	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2007	04-Ene-2007	Y	610 236 564,00	############	0,00	0,00	984 193 384,00	5 145 514,71	3 153 203,91	0,00	0,00	8 298 718,62
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Ene-2007	31-Ene-2007	EURO	0,00	4 329,30	0,00	0,00	4 329,30	0,00	5 641,08	0,00	0,00	5 641,08
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Ene-2007	31-Ene-2007	EURO	0,00	15 450,05	0,00	0,00	15 450,05	0,00	20 131,42	0,00	0,00	20 131,42
NIO	12A6491	4	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Ene-2007	31-Ene-2007	EURO	0,00	13 627,43	0,00	0,00	13 627,43	0,00	17 756,54	0,00	0,00	17 756,54
NIO	12A9081	2	OTRAS IMPORTACIONES	31-Ene-2007	31-Ene-2007	EURO	0,00	28 997,99	0,00	0,00	28 997,99	0,00	37 784,38	0,00	0,00	37 784,38
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE	25A0951	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Dic-2006	04-Ene-2007	Y	22 965 495,00	11 312 125,00	0,00	0,00	34 277 620,00	193 645,05	95 383,84	0,00	0,00	289 028,89
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE	25A0951	2	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Dic-2006	04-Ene-2007	Y	157 087 918,00	50 534 116,00	0,00	0,00	207 622 034,00	1 324 565,32	426 103,67	0,00	0,00	1 750 668,99
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE	25A0952	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Dic-2006	04-Ene-2007	Y	284 755,00	140 263,00	0,00	0,00	425 018,00	2 401,05	1 182,70	0,00	0,00	3 583,75
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE	25A0952	2	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Dic-2006	04-Ene-2007	Y	1 977 310,00	636 091,00	0,00	0,00	2 613 401,00	16 672,68	5 363,52	0,00	0,00	22 036,20
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-Dic-2006	16-Ene-2007	EURO	641,81	308,07	0,00	0,00	949,88	837,56	402,03	0,00	0,00	1 239,59 6_/
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-Dic-2006	16-Ene-2007	EURO	87 581,66	44 666,64	0,00	0,00	132 248,30	114 294,07	58 289,97	0,00	0,00	172 584,04 6_/
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-Dic-2006	16-Ene-2007	EURO	2 367,00	1 242,67	0,00	0,00	3 609,67	3 088,94	1 621,68	0,00	0,00	4 710,62 6_/
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-Dic-2006	16-Ene-2007	EURO	866,00	467,64	0,00	0,00	1 333,64	1 130,13	610,27	0,00	0,00	1 740,40 6_/
BONOS												**0,00**	**68 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**68 750 000,00**
BONISTAS	26A1641	1	BONOS SOBERANOS 2008	15-Ene-2007	12-Ene-2007	US$	0,00	22 812 500,00	0,00	0,00	22 812 500,00	0,00	22 812 500,00	0,00	0,00	22 812 500,00
BONISTAS	26A2691	1	BONOS GLOBALES	21-Ene-2007	19-Ene-2007	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	21-Ene-2007	19-Ene-2007	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												**1 221 173,36**	**228 986,62**	**0,00**	**0,00**	**1 450 159,98**
CLUB DE PARIS												**1 221 173,36**	**228 986,62**	**0,00**	**0,00**	**1 450 159,98**
ARTIGIANCASSA SPA	21A1331	1	ADQUISICION 28 GRUPOS ELECTROGENOS	10-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	201 649,00	3 024,75	0,00	0,00	204 673,75	201 649,00	3 024,75	0,00	0,00	204 673,75 7_/
ARTIGIANCASSA SPA	21A1331	1	ADQUISICION 28 GRUPOS ELECTROGENOS	10-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	38 742,64	581,14	0,00	0,00	39 323,78	38 742,64	581,14	0,00	0,00	39 323,78 7_/
ARTIGIANCASSA SPA	21A1331	1	ADQUISICION 28 GRUPOS ELECTROGENOS	10-Ene-2007	16-Ene-2007	US$	17 893,00	268,32	0,00	0,00	18 161,32	17 893,00	268,32	0,00	0,00	18 161,32 7_/
NIO	11A7081	2	PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO	31-Ene-2007	31-Ene-2007	EURO	0,00	14 493,71	0,00	0,00	14 493,71	0,00	18 885,30	0,00	0,00	18 885,30
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-Ene-2007	31-Ene-2007	EURO	295 955,46	41 028,35	0,00	0,00	336 983,81	385 629,96	53 459,94	0,00	0,00	439 089,90
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	16 280 000,00	4 308 588,00	0,00	0,00	20 588 588,00	137 500,88	36 390,33	0,00	0,00	173 891,21 8_/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	12 754 000,00	3 375 344,00	0,00	0,00	16 129 344,00	107 720,28	28 508,16	0,00	0,00	136 228,44 8_/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	10 863 000,00	2 874 628,00	0,00	0,00	13 737 628,00	91 748,90	24 279,11	0,00	0,00	116 028,01 8_/

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.01.2007 AL 31.01.2007

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	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	5 654 000,00	1 496 306,00	0,00	0,00	7 150 306,00	47 753,68	12 637,80	0,00	0,00	60 391,48	8_/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	9 071 000,00	2 400 354,00	0,00	0,00	11 471 354,00	76 613,67	20 273,39	0,00	0,00	96 887,06	8_/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	6 725 000,00	1 779 817,00	0,00	0,00	8 504 817,00	56 799,35	15 032,33	0,00	0,00	71 831,68	8_/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	10-Ene-2007	10-Ene-2007	Y	7 000 000,00	1 852 480,00	0,00	0,00	8 852 480,00	59 122,00	15 646,05	0,00	0,00	74 768,05	8_/
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 ** 9_/												**0,00**	**0,00**	**8 724,29**	**0,00**	**8 724,29**	
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**8 724,29**	**0,00**	**8 724,29**	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	29-Dic-2006	31-Ene-2007	S/.	0,00	0,00	9 114,12	0,00	9 114,12	0,00	0,00	2 839,29	0,00	2 839,29	
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC	00F0260	1	INSCRIPCION PROGRAMA DE EMISIONES SEC	22-Ene-2007	22-Ene-2007	US$	0,00	0,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	5 885,00	
											TOTAL GENERAL	**38 361 481,50**	**104 576 055,30**	**507 495,40**	**0,00**	**143 445 032,20**	

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.
2_/ Incluye pago de comisión por US$ 187,500.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.
3_/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por los siguientes Acreedores:
- EDC, por Intereses de US$ 5'537,695.35, debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.
- PL 480, por US$ 332,859.40 (Amt.US$ 238,708.93 e Int.US$ 94,150.47), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.
- FEDERAL HOME OF N.Y., por US$ 734,649.25 (Amt.US$ 703,518.55, Int.US$ 29,371.90 y Com.US$ 1,758.80), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2006.

4_/ Su origen es Traspaso de Recurso, con SEDALIB, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
5_/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPISCO, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
6_/ Su origen es Traspaso de Recurso, con EMAPAL, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
7_/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ELECTROPERU), por D.U.N°058-99 el Gobierno asume la deuda.
8_/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.
9_/ 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 01.02.2007 AL 28.02.2007

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 **												**138 242 807,39**	**164 890 133,29**	**60 218,01**	**0,00**	**303 193 158,69**
1.1 DEUDA DIRECTA												**122 957 293,82**	**158 687 478,50**	**24 492,96**	**0,00**	**281 669 265,28**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**101 619 231,88**	**51 854 033,52**	**24 492,96**	**0,00**	**153 497 758,36**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-Feb-2007	08-Feb-2007	CAN$	0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	136,27	0,00	136,27
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-Feb-2007	08-Feb-2007	CAN$	1 864,30	0,00	107,20	0,00	1 971,50	1 579,91	0,00	90,85	0,00	1 670,76
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	1	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Feb-2007	06-Feb-2007	US$	402 895,13	28 125,39	0,00	0,00	431 020,52	402 895,13	28 125,39	0,00	0,00	431 020,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	5	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Feb-2007	06-Feb-2007	Y	13 448 816,00	938 838,00	0,00	0,00	14 387 654,00	112 068,98	7 823,34	0,00	0,00	119 892,32
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	6	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Feb-2007	06-Feb-2007	US$	277 287,10	19 356,92	0,00	0,00	296 644,02	277 287,10	19 356,92	0,00	0,00	296 644,02
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	7	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Feb-2007	05-Feb-2007	EURO	28 556,32	1 991,91	0,00	0,00	30 548,23	37 180,33	2 593,47	0,00	0,00	39 773,80
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	8	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Feb-2007	05-Feb-2007	EURO	42 016,50	2 930,79	0,00	0,00	44 947,29	54 705,48	3 815,89	0,00	0,00	58 521,37
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	9	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Feb-2007	05-Feb-2007	EURO	8 156,27	568,93	0,00	0,00	8 725,20	10 619,46	740,75	0,00	0,00	11 360,21
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	1	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	136 332,88	12 243,81	0,00	0,00	148 576,69	136 332,88	12 243,81	0,00	0,00	148 576,69
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Feb-2007	20-Feb-2007	L.	17 637,13	1 583,96	0,00	0,00	19 221,09	34 480,59	3 096,64	0,00	0,00	37 577,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	3	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Feb-2007	20-Feb-2007	Y	12 809 046,00	1 150 358,00	0,00	0,00	13 959 404,00	107 416,66	9 646,90	0,00	0,00	117 063,56
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	4	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	152 459,50	13 692,11	0,00	0,00	166 151,61	152 459,50	13 692,11	0,00	0,00	166 151,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A0661	1	LÍNEA DE TRANSMISIÓN MANTARO-PACHACHACA	13-Feb-2007	13-Feb-2007	US$	126 045,69	5 055,64	0,00	0,00	131 101,33	126 045,69	5 055,64	0,00	0,00	131 101,33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A0661	1	LÍNEA DE TRANSMISIÓN MANTARO-PACHACHACA	16-Feb-2007	16-Feb-2007	US$	126 045,77	41,44	0,00	0,00	126 087,21	126 045,77	41,44	0,00	0,00	126 087,21
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A0741	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAQUERO, L.T.	13-Feb-2007	13-Feb-2007	US$	1 101 969,20	35 723,97	0,00	0,00	1 137 693,17	1 101 969,20	35 723,97	0,00	0,00	1 137 693,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A6441	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI	25-Feb-2007	23-Feb-2007	US$	7 850 000,00	4 563 503,94	0,00	0,00	12 413 503,94	7 850 000,00	4 563 503,94	0,00	0,00	12 413 503,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0691	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-Feb-2007	16-Feb-2007	US$	6 666 666,67	4 971 514,16	0,00	0,00	11 638 180,83	6 666 666,67	4 971 514,16	0,00	0,00	11 638 180,83
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0741	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-Feb-2007	16-Feb-2007	US$	199 247,67	148 584,39	0,00	0,00	347 832,06	199 247,67	148 584,39	0,00	0,00	347 832,06
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1161	1	PROG. SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y REF EN	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	8 333 333,33	6 670 949,77	0,00	0,00	15 004 283,10	8 333 333,33	6 670 949,77	0,00	0,00	15 004 283,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1761	1	PROG. DE FORTAL. INSTITUC. Y APOYO A LA GES	27-Feb-2007	27-Feb-2007	US$	83 455,82	94 826,29	791,20	0,00	179 073,31	83 455,82	94 826,29	791,20	0,00	179 073,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-Feb-2007	28-Feb-2007	US$	0,00	39 327,87	5 376,93	0,00	44 704,80	0,00	39 327,87	5 376,93	0,00	44 704,80
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A2671	1	REHABILIT. DE LAS OBRAS DEL PROY. ESPEC. CH	23-Feb-2007	22-Feb-2007	US$	850 000,00	312 800,00	0,00	0,00	1 162 800,00	850 000,00	312 800,00	0,00	0,00	1 162 800,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A4081	1	REHABILITACIÓN CARRETERA RIOJA - TARAPOTO	09-Feb-2007	08-Feb-2007	US$	3 215 287,77	847 978,56	0,00	0,00	4 063 266,33	3 215 287,77	847 978,56	0,00	0,00	4 063 266,33
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1901	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TRAN	21-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	6 825 000,00	5 965 050,00	0,00	0,00	12 790 050,00	6 825 000,00	5 965 050,00	0,00	0,00	12 790 050,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1901	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TRAN	21-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	1 775 000,00	1 551 350,00	0,00	0,00	3 326 350,00	1 775 000,00	1 551 350,00	0,00	0,00	3 326 350,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2301	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA '	20-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	12 360 000,01	11 544 586,67	0,00	0,00	23 904 586,68	12 360 000,01	11 544 586,67	0,00	0,00	23 904 586,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	22A9961	1	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	258 165,52	8 041,36	0,00	0,00	266 206,88	258 165,52	8 041,36	0,00	0,00	266 206,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	22A9961	1	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	442 792,28	27 849,83	0,00	0,00	470 642,11	442 792,28	27 849,83	0,00	0,00	470 642,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	22A9961	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	664 323,87	325 157,09	0,00	0,00	989 480,96	664 323,87	325 157,09	0,00	0,00	989 480,96
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A0531	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	9 975 034,63	4 896 333,86	0,00	0,00	14 871 368,49	9 975 034,63	4 896 333,86	0,00	0,00	14 871 368,49
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1341	1	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	7 906,82	696,15	0,00	0,00	8 602,97	7 906,82	696,15	0,00	0,00	8 602,97
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1341	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	293 428,71	157 556,95	0,00	0,00	450 985,66	293 428,71	157 556,95	0,00	0,00	450 985,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	748 974,87	416 756,98	0,00	0,00	1 165 731,85	748 974,87	416 756,98	0,00	0,00	1 165 731,85
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	2	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	301 916,24	176 698,14	0,00	0,00	478 614,38	301 916,24	176 698,14	0,00	0,00	478 614,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	327 310,76	107 629,81	0,00	0,00	434 940,57	327 310,76	107 629,81	0,00	0,00	434 940,57
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	4 679 207,22	1 462 906,72	0,00	0,00	6 142 113,94	4 679 207,22	1 462 906,72	0,00	0,00	6 142 113,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-Feb-2007	13-Feb-2007	S/.	9 072 839,31	0,00	0,00	0,00	9 072 839,31	2 842 368,20	0,00	0,00	0,00	2 842 368,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-Feb-2007	13-Feb-2007	S/.	0,00	5 576 462,97	0,00	0,00	5 576 462,97	0,00	1 315 140,11	0,00	0,00	1 315 140,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	0,00	21 803,17	0,00	0,00	21 803,17	0,00	21 803,17	0,00	0,00	21 803,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	1 504 790,00	768 766,29	0,00	0,00	2 273 556,29	1 504 790,00	768 766,29	0,00	0,00	2 273 556,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	335 500,00	202 191,75	0,00	0,00	537 691,75	335 500,00	202 191,75	0,00	0,00	537 691,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-Feb-2007	13-Feb-2007	S/.	0,00	11 854 669,50	0,00	0,00	11 854 669,50	0,00	2 795 777,77	0,00	0,00	2 795 777,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-Feb-2007	13-Feb-2007	S/.	13 658 284,50	0,00	0,00	0,00	13 658 284,50	4 278 911,18	0,00	0,00	0,00	4 278 911,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	0,00	73 305,91	0,00	0,00	73 305,91	0,00	73 305,91	0,00	0,00	73 305,91
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	2 085 000,00	1 377 084,83	2 495,71	0,00	3 464 580,54	2 085 000,00	1 377 084,83	2 495,71	0,00	3 464 580,54
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-Feb-2007	01-Feb-2007	US$	585 993,54	128 904,12	0,00	0,00	714 897,66	585 993,54	128 904,12	0,00	0,00	714 897,66
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALI	01-Feb-2007	01-Feb-2007	US$	414 972,19	97 033,01	0,00	0,00	512 005,20	414 972,19	97 033,01	0,00	0,00	512 005,20
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-Feb-2007	01-Feb-2007	US$	806 728,56	239 283,85	0,00	0,00	1 046 012,41	806 728,56	239 283,85	0,00	0,00	1 046 012,41
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS,DIVERSIFICAC	01-Feb-2007	01-Feb-2007	US$	0,00	72 634,77	0,00	0,00	72 634,77	0,00	72 634,77	0,00	0,00	72 634,77
INTERNATIONAL MONETARY FUND	24A4821	1	PLAN FINANCIERO 1,996	31-Ene-2007	06-Feb-2007	US$	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
INTERNATIONAL MONETARY FUND	24A4821	1	PLAN FINANCIERO 1,996	31-Ene-2007	06-Feb-2007	US$	0,00	-102 354,88	0,00	0,00	-102 354,88	0,00	-102 354,88	0,00	0,00	-102 354,88 2_/
INTERNATIONAL MONETARY FUND	24A4821	1	PLAN FINANCIERO 1,996	17-Feb-2007	16-Feb-2007	US$	20 330 000,00	0,00	0,00	0,00	20 330 000,00	20 330 000,00	0,00	0,00	0,00	20 330 000,00
INTERNATIONAL MONETARY FUND	24A4821	1	PLAN FINANCIERO 1,996	17-Feb-2007	16-Feb-2007	US$	-311 500,66	0,00	0,00	0,00	-311 500,66	-311 500,66	0,00	0,00	0,00	-311 500,66 2_/
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	208 330,00	62 408,01	15 602,00	0,00	286 340,01	208 330,00	62 408,01	15 602,00	0,00	286 340,01
CLUB DE PARIS												**21 185 425,54**	**4 873 209,42**	**0,00**	**0,00**	**26 058 634,96**
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	01A9591	1	PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA	06-Feb-2007	06-Feb-2007	US$	9 649,71	120,62	0,00	0,00	9 770,33	9 649,71	120,62	0,00	0,00	9 770,33
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	14A2751	1	PEQUEÑAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS	26-Feb-2007	26-Feb-2007	US$	331 729,82	10 026,53	0,00	0,00	341 756,35	331 729,82	10 026,53	0,00	0,00	341 756,35
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	EURO	546 247,68	154 939,79	0,00	0,00	701 187,47	718 370,32	203 761,32	0,00	0,00	922 131,64
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	EURO	97 927,79	27 857,59	0,00	0,00	125 785,38	128 784,84	36 635,52	0,00	0,00	165 420,36
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	EURO	60 326,83	17 030,35	0,00	0,00	77 357,18	79 335,81	22 396,61	0,00	0,00	101 732,42
COMODIT CREDIT CORPORATION	23A3391	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	4 185 290,42	822 839,57	0,00	0,00	5 008 129,99	4 185 290,42	822 839,57	0,00	0,00	5 008 129,99
DPTO DEFENSA	23A3121	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	48 010,00	8 591,73	0,00	0,00	56 601,73	48 010,00	8 591,73	0,00	0,00	56 601,73

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.02.2007 AL 28.02.2007

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
DPTO DEFENSA	23A3121	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	54 928,00	12 171,05	0,00	0,00	67 099,05	54 928,00	12 171,05	0,00	0,00	67 099,05
DPTO DEFENSA	23A3121	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	61 134,00	12 437,01	0,00	0,00	73 571,01	61 134,00	12 437,01	0,00	0,00	73 571,01
EXIMBANK	23A3041	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	971 851,68	101 119,40	0,00	0,00	1 072 971,08	971 851,68	101 119,40	0,00	0,00	1 072 971,08
HOUSING GUARANTEE	23A3471	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	1 473 671,66	273 572,41	0,00	0,00	1 747 244,07	1 473 671,66	273 572,41	0,00	0,00	1 747 244,07
HOUSING GUARANTEE	23A3471	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	1 318 243,29	296 802,48	0,00	0,00	1 615 045,77	1 318 243,29	296 802,48	0,00	0,00	1 615 045,77
HOUSING GUARANTEE	23A3471	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	1 310 952,21	264 602,60	0,00	0,00	1 575 554,81	1 310 952,21	264 602,60	0,00	0,00	1 575 554,81
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA	21A2141	2	PGMA INTEGRADO DE COMERCIALIZACION DE PR	01-Sep-2006	07-Feb-2007	EURO	0,00	-6 509,60	0,00	0,00	-6 509,60	0,00	-8 364,84	0,00	0,00	-8 364,84 3_/
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA	24A1051	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS	05-Sep-2006	07-Feb-2007	US$	-563 803,04	-54 526,02	0,00	0,00	-618 329,06	-563 803,04	-54 526,02	0,00	0,00	-618 329,06 3_/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SUD AFF	23A6061	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	329 608,75	49 847,68	0,00	0,00	379 456,43	329 608,75	49 847,68	0,00	0,00	379 456,43
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	184 131 000,00	60 891 183,00	0,00	0,00	245 022 183,00	1 528 655,56	505 518,60	0,00	0,00	2 034 174,16
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	82 309 000,00	27 219 429,00	0,00	0,00	109 528 429,00	683 329,32	225 975,70	0,00	0,00	909 305,02
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	139 249 000,00	62 895 715,00	0,00	0,00	202 144 715,00	1 156 045,20	522 160,23	0,00	0,00	1 678 205,43
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	EURO	1 082 142,50	259 714,20	0,00	0,00	1 341 856,70	1 423 125,60	341 550,14	0,00	0,00	1 764 675,74
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY	23A5331	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	155 764 408,00	23 085 565,00	0,00	0,00	178 849 973,00	1 293 156,12	191 656,36	0,00	0,00	1 484 812,48
MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY	23A5331	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	83 241 594,00	12 337 088,00	0,00	0,00	95 578 682,00	691 071,71	102 422,50	0,00	0,00	793 494,21
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE	23A5411	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	79 053 580,00	15 063 888,00	0,00	0,00	94 117 468,00	656 302,82	125 060,40	0,00	0,00	781 363,22
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE	23A5412	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	887 078,00	169 036,00	0,00	0,00	1 056 114,00	7 364,52	1 403,34	0,00	0,00	8 767,86
OFFICE DUCROIRE	23A2741	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	EURO	1 770 376,20	420 759,41	0,00	0,00	2 191 135,61	2 328 221,74	553 340,70	0,00	0,00	2 881 562,44
OFFICE DUCROIRE	23A2742	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	EURO	6 008,09	1 243,67	0,00	0,00	7 251,76	7 901,24	1 635,55	0,00	0,00	9 536,79
PL 480	23A3631	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	952 494,24	250 452,23	0,00	0,00	1 202 946,47	952 494,24	250 452,23	0,00	0,00	1 202 946,47
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**152 636,40**	**5 386,18**	**0,00**	**0,00**	**158 022,58**
CORMED S.A.	26A0451	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	12-Feb-2007	12-Feb-2007	US$	152 636,40	5 386,18	0,00	0,00	158 022,58	152 636,40	5 386,18	0,00	0,00	158 022,58
BONOS												**0,00**	**101 954 849,38**	**0,00**	**0,00**	**101 954 849,38**
BONISTA	26A1401	1	BONOS GLOBALES 2012	21-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	0,00	22 812 500,00	0,00	0,00	22 812 500,00	0,00	22 812 500,00	0,00	0,00	22 812 500,00
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	0,00	42 111 099,38	0,00	0,00	42 111 099,38	0,00	42 111 099,38	0,00	0,00	42 111 099,38
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-Feb-2007	05-Feb-2007	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-2007	05-Feb-2007	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												**3 576 727,63**	**574 903,02**	**6 222,22**	**0,00**	**4 157 852,87**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**2 597 257,80**	**351 658,07**	**0,00**	**0,00**	**2 948 915,87**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-Feb-2007	06-Feb-2007	US$	40 286,26	2 812,32	0,00	0,00	43 098,58	40 286,26	2 812,32	0,00	0,00	43 098,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-Feb-2007	06-Feb-2007	L.	3 642,03	254,24	0,00	0,00	3 896,27	7 156,59	499,58	0,00	0,00	7 656,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	3	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-Feb-2007	06-Feb-2007	US$	141 304,35	9 864,20	0,00	0,00	151 168,55	141 304,35	9 864,20	0,00	0,00	151 168,55
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	438 829,88	39 410,53	0,00	0,00	478 240,41	438 829,88	39 410,53	0,00	0,00	478 240,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-Feb-2007	20-Feb-2007	CAN$	28 971,59	2 601,88	0,00	0,00	31 573,47	24 911,08	2 237,21	0,00	0,00	27 148,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	4	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-Feb-2007	20-Feb-2007	L.	53 037,84	4 763,24	0,00	0,00	57 801,08	103 688,98	9 312,13	0,00	0,00	113 001,11
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	5	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-Feb-2007	20-Feb-2007	Y	2 622 110,00	235 487,00	0,00	0,00	2 857 597,00	21 989,01	1 974,79	0,00	0,00	23 963,80
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	6	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-Feb-2007	20-Feb-2007	US$	180 797,26	16 237,08	0,00	0,00	197 034,34	180 797,26	16 237,08	0,00	0,00	197 034,34
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	7	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-Feb-2007	19-Feb-2007	EURO	28 703,75	2 576,26	0,00	0,00	31 280,01	37 745,43	3 387,78	0,00	0,00	41 133,21
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	15A6451	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	10-Feb-2007	12-Feb-2007	US$	687 818,80	31 811,62	0,00	0,00	719 630,42	687 818,80	31 811,62	0,00	0,00	719 630,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	15A6451	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	10-Feb-2007	12-Feb-2007	L.	15 562,10	719,75	0,00	0,00	16 281,85	30 377,22	1 404,95	0,00	0,00	31 782,17
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A3981	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	09-Feb-2007	08-Feb-2007	US$	882 352,94	232 705,88	0,00	0,00	1 115 058,82	882 352,94	232 705,88	0,00	0,00	1 115 058,82 4_/
CLUB DE PARIS												**979 469,83**	**223 244,95**	**6 222,22**	**0,00**	**1 208 937,00**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	13-Feb-2007	Y	43 329 000,00	12 013 267,00	0,00	0,00	55 342 267,00	357 247,61	99 049,39	0,00	0,00	456 297,00
MERRYL LYNCH	21A7611	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-Feb-2007	01-Feb-2007	US$	622 222,22	124 195,56	6 222,22	0,00	752 640,00	622 222,22	124 195,56	6 222,22	0,00	752 640,00
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**11 708 785,94**	**5 627 751,77**	**29 502,83**	**0,00**	**17 366 040,54**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**6 377 555,80**	**4 406 564,98**	**29 502,83**	**0,00**	**10 813 623,61**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	4 512 427,53	3 076 610,18	0,00	0,00	7 589 037,71	4 512 427,53	3 076 610,18	0,00	0,00	7 589 037,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	US$	1 865 128,27	1 232 875,34	0,00	0,00	3 098 003,61	1 865 128,27	1 232 875,34	0,00	0,00	3 098 003,61
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-Feb-2007	01-Feb-2007	US$	0,00	97 079,46	29 502,83	0,00	126 582,29	0,00	97 079,46	29 502,83	0,00	126 582,29
CLUB DE PARIS												**5 331 230,14**	**1 221 186,79**	**0,00**	**0,00**	**6 552 416,93**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	141 005 000,00	39 095 006,00	0,00	0,00	180 100 006,00	1 173 866,63	325 465,92	0,00	0,00	1 499 332,55
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	46 259 000,00	12 534 263,00	0,00	0,00	58 793 263,00	385 106,18	104 347,74	0,00	0,00	489 453,92
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	48 393 000,00	9 758 079,00	0,00	0,00	58 151 079,00	402 871,73	81 236,01	0,00	0,00	484 107,74
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	23 790 000,00	6 895 719,00	0,00	0,00	30 685 719,00	198 051,75	57 406,86	0,00	0,00	255 458,61
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	29 380 000,00	7 220 059,00	0,00	0,00	36 600 059,00	244 588,50	60 106,99	0,00	0,00	304 695,49
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	19 631 000,00	3 958 437,00	0,00	0,00	23 589 437,00	163 428,08	32 953,99	0,00	0,00	196 382,07
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	48 866 000,00	9 545 528,00	0,00	0,00	58 411 528,00	406 809,45	79 466,52	0,00	0,00	486 275,97
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	48 610 000,00	9 801 817,00	0,00	0,00	58 411 817,00	404 678,25	81 600,13	0,00	0,00	486 278,38
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	44 925 000,00	9 624 969,00	0,00	0,00	54 549 969,00	374 000,63	80 127,87	0,00	0,00	454 128,50
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	48 273 000,00	10 950 459,00	0,00	0,00	59 223 459,00	401 872,73	91 162,57	0,00	0,00	493 035,30

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.02.2007 AL 28.02.2007

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	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	47 766 000,00	9 631 354,00	0,00	0,00	57 397 354,00	397 651,95	80 181,02	0,00	0,00	477 832,97
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	35 635 000,00	6 736 551,00	0,00	0,00	42 371 551,00	296 661,38	56 081,79	0,00	0,00	352 743,17
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET/	15-Feb-2007	15-Feb-2007	Y	57 855 000,00	10 936 863,00	0,00	0,00	68 791 863,00	481 642,88	91 049,38	0,00	0,00	572 692,26
2. GOBIERNOS LOCALES **												**0,00**	**60 874,54**	**21 639,51**	**0,00**	**82 514,05**
2.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**60 874,54**	**21 639,51**	**0,00**	**82 514,05**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**0,00**	**60 874,54**	**21 639,51**	**0,00**	**82 514,05**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-Feb-2006	24-Feb-2006	US$	0,00	60 874,54	21 639,51	0,00	82 514,05	0,00	60 874,54	21 639,51	0,00	82 514,05
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. OTROS GASTOS ** 5_/												**0,00**	**0,00**	**9 809,92**	**0,00**	**9 809,92**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**9 809,92**	**0,00**	**9 809,92**
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIE	00F0280	1	INSCRIPCION PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC	16-Feb-2007	16-Feb-2007	EURO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 287,50	0,00	3 287,50
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	29-Dic-2006	13-Feb-2007	S/.	0,00	0,00	473,98	0,00	473,98	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	04-Ene-2007	13-Feb-2007	S/.	0,00	0,00	14 806,14	0,00	14 806,14	0,00	0,00	4 626,92	0,00	4 626,92
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	16-Feb-2007	28-Feb-2007	S/.	0,00	0,00	5 591,62	0,00	5 591,62	0,00	0,00	1 747,38	0,00	1 747,38
									TOTAL GENERAL			**138 242 807,39**	**164 951 007,83**	**91 667,44**	**0,00**	**303 285 482,66**

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.
2_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG).
3_/ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF.
4_/ Deuda a cargo del Gobierno Nacional por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).
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 01.03.2007 AL 31.03.2007

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 **												**265 550 723,56**	**98 054 130,45**	**5 381 083,47**	**0,00**	**368 985 937,48**
1.1 DEUDA DIRECTA												**259 584 954,67**	**96 837 135,72**	**5 370 204,65**	**0,00**	**361 792 295,04**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**69 627 391,21**	**30 093 288,85**	**117 113,43**	**0,00**	**99 837 793,49**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	1	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQU	24-Mar-2007	23-Mar-2007	US$	13 333,56	666,31	0,00	0,00	13 999,87	13 333,56	666,31	0,00	0,00	13 999,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	2	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQU	24-Mar-2007	23-Mar-2007	CAN$	6 545,86	327,11	0,00	0,00	6 872,97	5 662,51	282,97	0,00	0,00	5 945,48
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	1	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Mar-2007	23-Mar-2007	US$	228 606,53	11 424,06	0,00	0,00	240 030,59	228 606,53	11 424,06	0,00	0,00	240 030,59
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	2	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Mar-2007	23-Mar-2007	CAN$	42 458,09	2 121,74	0,00	0,00	44 579,83	36 728,46	1 835,42	0,00	0,00	38 563,88
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	4	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Mar-2007	23-Mar-2007	Y	4 165 217,00	208 147,00	0,00	0,00	4 373 364,00	35 495,98	1 773,83	0,00	0,00	37 269,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	5	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Mar-2007	23-Mar-2007	US$	21 739,13	1 086,37	0,00	0,00	22 825,50	21 739,13	1 086,37	0,00	0,00	22 825,50
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	6	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Mar-2007	22-Mar-2007	EURO	38 988,85	1 946,23	0,00	0,00	40 935,08	51 933,15	2 592,38	0,00	0,00	54 525,53
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-Sep-2006	16-Mar-2007	US$	315 829,10	0,00	0,00	0,00	315 829,10	315 829,10	0,00	0,00	0,00	315 829,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-Mar-2007	16-Mar-2007	US$	15 590 951,80	3 213 781,89	0,00	0,00	18 804 733,69	15 590 951,80	3 213 781,89	0,00	0,00	18 804 733,69
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5541	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Mar-2007	23-Mar-2007	US$	6 940 301,76	1 724 188,35	0,00	0,00	8 664 490,11	6 940 301,76	1 724 188,35	0,00	0,00	8 664 490,11
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Sep-2006	23-Mar-2007	FR.SZ	12 296,16	0,00	0,00	0,00	12 296,16	10 174,73	0,00	0,00	0,00	10 174,73
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Mar-2007	23-Mar-2007	FR.SZ	857 755,95	211 318,77	0,00	0,00	1 069 074,72	709 769,03	174 860,37	0,00	0,00	884 629,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Sep-2007	23-Mar-2007	FR.SZ	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89	120,72	0,00	0,00	0,00	120,72
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1181	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVI	30-Mar-2007	30-Mar-2007	FR.SZ	2 332 019,77	1 121 057,57	0,00	0,00	3 453 077,34	1 932 078,38	928 796,20	0,00	0,00	2 860 874,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1611	1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENT.SIST.INTE	21-Mar-2007	21-Mar-2007	US$	41 666,67	27 890,65	0,00	0,00	69 557,32	41 666,67	27 890,65	0,00	0,00	69 557,32
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	1	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL	11-Mar-2007	09-Mar-2007	US$	1 399 051,27	1 507 765,92	12 655,75	0,00	2 919 472,94	1 399 051,27	1 507 765,92	12 655,75	0,00	2 919 472,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	1	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALI	12-Mar-2007	12-Mar-2007	US$	0,00	67 630,73	12 674,07	0,00	80 304,80	0,00	67 630,73	12 674,07	0,00	80 304,80
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL PARA JO	26-Mar-2007	26-Mar-2007	US$	0,00	63 626,23	7 857,38	0,00	71 483,61	0,00	63 626,23	7 857,38	0,00	71 483,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2541	1	REFORMA DE PROGRAMAS DE SUPERACION DE L	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	0,00	4 412 013,70	74 383,56	0,00	4 486 397,26	0,00	4 412 013,70	74 383,56	0,00	4 486 397,26
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	0,00	21 913,00	7 068,91	0,00	28 981,91	0,00	21 913,00	7 068,91	0,00	28 981,91
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	0,00	9 096,08	2 473,76	0,00	11 569,84	0,00	9 096,08	2 473,76	0,00	11 569,84
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1781	1	FORT INST DE RELAC DEL GOB PERUANO CON SE	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	920 812,74	110 243,35	0,00	0,00	1 031 056,09	920 812,74	110 243,35	0,00	0,00	1 031 056,09
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2001	1	PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD, GO	19-Mar-2007	16-Mar-2007	US$	5 476 190,48	4 701 290,51	0,00	0,00	10 177 480,99	5 476 190,48	4 701 290,51	0,00	0,00	10 177 480,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0611	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	12 943 427,07	6 249 670,62	0,00	0,00	19 193 097,69	12 943 427,07	6 249 670,62	0,00	0,00	19 193 097,69
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	1	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE /	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	8 333 333,37	265 017,13	0,00	0,00	8 598 350,50	8 333 333,37	265 017,13	0,00	0,00	8 598 350,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	2	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE /	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	4 703 217,92	2 258 385,75	0,00	0,00	6 961 603,67	4 703 217,92	2 258 385,75	0,00	0,00	6 961 603,67
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	01-Mar-2007	01-Mar-2007	US$	717 350,66	295 324,81	0,00	0,00	1 012 675,47	717 350,66	295 324,81	0,00	0,00	1 012 675,47
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	4 437 276,19	1 724 367,30	0,00	0,00	6 161 643,49	4 437 276,19	1 724 367,30	0,00	0,00	6 161 643,49
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	3 124 940,00	1 472 090,69	0,00	0,00	4 597 030,69	3 124 940,00	1 472 090,69	0,00	0,00	4 597 030,69
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-Mar-2007	15-Mar-2007	US$	1 637 400,00	845 674,23	0,00	0,00	2 483 074,23	1 637 400,00	845 674,23	0,00	0,00	2 483 074,23
CLUB DE PARIS												**14 969 644,77**	**3 332 741,96**	**0,00**	**0,00**	**18 302 386,73** 2 /
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	02A7841	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	25-Mar-2007	26-Mar-2007	US$	9 451,29	358,87	0,00	0,00	9 810,16	9 451,29	358,87	0,00	0,00	9 810,16
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	02A9541	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	25-Mar-2007	26-Mar-2007	US$	32 748,84	2 534,22	0,00	0,00	35 283,06	32 748,84	2 534,22	0,00	0,00	35 283,06
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-Mar-2007	19-Mar-2007	US$	103 563,87	22 116,32	0,00	0,00	125 680,19	103 563,87	22 116,32	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-Mar-2007	19-Mar-2007	US$	105 635,16	22 558,64	0,00	0,00	128 193,80	105 635,16	22 558,64	0,00	0,00	128 193,80
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17A7781	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	01-Mar-2007	01-Mar-2007	US$	114 685,39	7 037,50	0,00	0,00	121 722,89	114 685,39	7 037,50	0,00	0,00	121 722,89
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17A7781	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	01-Mar-2007	01-Mar-2007	US$	1 183 043,67	72 595,76	0,00	0,00	1 255 639,43	1 183 043,67	72 595,76	0,00	0,00	1 255 639,43
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17A7781	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	01-Mar-2007	01-Mar-2007	US$	236 019,16	14 482,98	0,00	0,00	250 502,14	236 019,16	14 482,98	0,00	0,00	250 502,14
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	18A4041	1	MEJORAMIENTO DE TIERRAS	02-Mar-2007	02-Mar-2007	US$	319 117,58	24 629,13	0,00	0,00	343 746,71	319 117,58	24 629,13	0,00	0,00	343 746,71
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A1641	1	DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	17 115 000,00	9 929 982,00	0,00	0,00	27 044 982,00	146 538,63	85 020,51	0,00	0,00	231 559,14
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5041	1	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	288 216 000,00	107 192 663,00	0,00	0,00	395 408 663,00	2 467 705,39	917 783,58	0,00	0,00	3 385 488,97
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5041	2	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	35 725 000,00	11 160 881,00	0,00	0,00	46 885 881,00	305 877,45	95 559,46	0,00	0,00	401 436,91
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	394 506 286,00	0,00	0,00	0,00	394 506 286,00	3 377 762,82	0,00	0,00	0,00	3 377 762,82
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5391	2	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	80 864 000,00	0,00	0,00	0,00	80 864 000,00	692 357,57	0,00	0,00	0,00	692 357,57
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A6011	1	PLAN FINANCIERO 1,996	15-Mar-2007	15-Mar-2007	Y	206 293 041,00	2 966 663,00	0,00	0,00	209 259 704,00	1 776 801,96	25 551,87	0,00	0,00	1 802 353,83
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A7921	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	406 404 000,00	163 240 795,00	0,00	0,00	569 644 795,00	3 479 631,05	1 397 667,69	0,00	0,00	4 877 298,74
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A7921	2	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	35 198 000,00	12 043 501,00	0,00	0,00	47 241 501,00	301 365,28	103 116,46	0,00	0,00	404 481,74
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK.	24A5711	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	0,00	346 008,46	0,00	0,00	346 008,46	0,00	462 613,31	0,00	0,00	462 613,31
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	1 894,33	132,60	0,00	0,00	2 026,93	2 532,72	177,29	0,00	0,00	2 710,01
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	1 790,98	188,05	0,00	0,00	1 979,03	2 394,54	251,42	0,00	0,00	2 645,96
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	427,45	44,88	0,00	0,00	472,33	571,50	60,00	0,00	0,00	631,50
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	35,52	4,35	0,00	0,00	39,87	47,49	5,82	0,00	0,00	53,31
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	44,62	6,24	0,00	0,00	50,86	59,66	8,34	0,00	0,00	68,00
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	55 683,53	2 923,39	0,00	0,00	58 606,92	74 448,88	3 908,57	0,00	0,00	78 357,45
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	3 697,86	388,28	0,00	0,00	4 086,14	4 944,04	519,13	0,00	0,00	5 463,17
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	1 815,52	222,41	0,00	0,00	2 037,93	2 427,35	297,36	0,00	0,00	2 724,71
TESORO FRANCÉS	17A5061	2	CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	28 930,11	3 037,66	0,00	0,00	31 967,77	38 679,56	4 061,35	0,00	0,00	42 740,91
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	7 167,63	752,60	0,00	0,00	7 920,23	9 583,12	1 006,23	0,00	0,00	10 589,35
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	2 584,16	316,56	0,00	0,00	2 900,72	3 455,02	423,24	0,00	0,00	3 878,26
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	482,54	67,57	0,00	0,00	550,11	645,16	90,34	0,00	0,00	735,50
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	247,58	43,32	0,00	0,00	290,90	331,01	57,92	0,00	0,00	388,93
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	30 133,68	10 757,72	0,00	0,00	40 891,40	40 288,73	14 383,07	0,00	0,00	54 671,80
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	32 903,22	12 305,81	0,00	0,00	45 209,03	43 991,61	16 452,87	0,00	0,00	60 444,48
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	3 463,95	1 354,40	0,00	0,00	4 818,35	4 631,30	1 810,83	0,00	0,00	6 442,13
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	2 422,26	988,28	0,00	0,00	3 410,54	3 238,56	1 321,33	0,00	0,00	4 559,89
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	6 266,00	2 663,05	0,00	0,00	8 929,05	8 377,64	3 560,50	0,00	0,00	11 938,14
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	25 086,10	9 808,66	0,00	0,00	34 894,76	33 540,12	13 114,18	0,00	0,00	46 654,30
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	32 274,98	13 168,19	0,00	0,00	45 443,17	43 151,65	17 605,87	0,00	0,00	60 757,52
EUROPA DEL ESTE												**1 113 625,82**	**86 001,61**	**0,00**	**0,00**	**1 199 627,43**
BANK OF CHINA	26A0581	1	DEFENSA NACIONAL	28-Mar-2007	28-Mar-2007	US$	1 113 625,82	86 001,61	0,00	0,00	1 199 627,43	1 113 625,82	86 001,61	0,00	0,00	1 199 627,43
PROVEEDORES SIN GARANTÍA												**77 000,00**	**5 390,00**	**0,00**	**0,00**	**82 390,00**

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

DESDE EL 01.03.2007 AL 31.03.2007

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	
BITELLI S.A	26A0861	1	PROYECTO ADQUISICIÓN DE 10 TRENES DE ASF/	18-Mar-2007	21-Mar-2007	US$	77 000,00	5 390,00	0,00	0,00	82 390,00	77 000,00	5 390,00	0,00	0,00	82 390,00	
BONOS												**173 797 292,87**	**63 319 713,30**	**5 253 091,22**	**0,00**	**242 370 097,39**	
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	23 006 620,00	27 607 944,00	0,00	0,00	50 614 564,00	23 006 620,00	27 607 944,00	0,00	0,00	50 614 564,00	
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-Mar-2007	07-Mar-2007	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	24A0911	1	BONOS FLIRB	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	765 979,23	0,00	0,00	765 979,23	0,00	765 979,23	0,00	0,00	765 979,23	
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	8 497 693,55	0,00	0,00	0,00	8 497 693,55	8 497 693,55	0,00	0,00	0,00	8 497 693,55	3 /
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	0,00	967 890,00	0,00	0,00	967 890,00	0,00	967 890,00	0,00	0,00	967 890,00	
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	6 330,33	0,00	0,00	6 330,33	0,00	6 330,33	0,00	0,00	6 330,33	
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	3 320 600,00	0,00	0,00	0,00	3 320 600,00	3 320 600,00	0,00	0,00	0,00	3 320 600,00	3 /
BONISTA	24A0931	1	BONOS DE DESCUENTO	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	0,00	6 206 235,50	0,00	0,00	6 206 235,50	0,00	6 206 235,50	0,00	0,00	6 206 235,50	
BONISTA	24A0931	1	BONOS DE DESCUENTO	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	97 795,49	0,00	0,00	97 795,49	0,00	97 795,49	0,00	0,00	97 795,49	
BONISTA	24A0931	1	BONOS DE DESCUENTO	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	17 427 715,00	0,00	0,00	0,00	17 427 715,00	17 427 715,00	0,00	0,00	0,00	17 427 715,00	3 /
BONISTA	24A0941	1	BONOS PDI	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	33 334 770,00	21 112 021,00	0,00	0,00	54 446 791,00	33 334 770,00	21 112 021,00	0,00	0,00	54 446 791,00	
BONISTA	24A0941	1	BONOS PDI	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	600 775,18	0,00	0,00	600 775,18	0,00	600 775,18	0,00	0,00	600 775,18	
BONISTA	24A0941	1	BONOS PDI	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	4 403 847,31	0,00	0,00	0,00	4 403 847,31	4 403 847,31	0,00	0,00	0,00	4 403 847,31	3 /
BONISTA	26A1401	1	BONOS GLOBALES 2012	07-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	0,00	5 202 559,82	0,00	5 202 559,82	0,00	0,00	5 202 559,82	0,00	5 202 559,82	
BONISTA	26A1401	1	BONOS GLOBALES 2012	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	5 954 742,57	0,00	0,00	5 954 742,57	0,00	5 954 742,57	0,00	0,00	5 954 742,57	
BONISTA	26A1401	1	BONOS GLOBALES 2012	14-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	83 806 047,01	0,00	0,00	0,00	83 806 047,01	83 806 047,01	0,00	0,00	0,00	83 806 047,01	3 /
BONISTA	26A3031	1	BONOS GLOBALES 2016	26-Feb-2007	16-Mar-2007	EURO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	
BONISTA	26A3031	1	BONOS GLOBALES 2016	27-Feb-2007	26-Mar-2007	EURO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40	
1.2 DEUDA ASUMIDA												**420 053,95**	**110 214,89**	**6 773,59**	**0,00**	**537 042,43**	
CLUB DE PARIS												**420 053,95**	**110 214,89**	**6 773,59**	**0,00**	**537 042,43**	
HUTTON Y CO	12A7111	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-Mar-2007	01-Mar-2007	US$	408 351,17	108 716,06	6 773,59	0,00	523 840,82	408 351,17	108 716,06	6 773,59	0,00	523 840,82	
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	7 432,19	910,44	0,00	0,00	8 342,63	9 936,84	1 217,26	0,00	0,00	11 154,10	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	784,66	109,85	0,00	0,00	894,51	1 049,09	146,87	0,00	0,00	1 195,96	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	320,14	56,03	0,00	0,00	376,17	428,03	74,91	0,00	0,00	502,94	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	36,44	7,01	0,00	0,00	43,45	48,72	9,37	0,00	0,00	58,09	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	179,58	37,71	0,00	0,00	217,29	240,10	50,42	0,00	0,00	290,52	
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**5 545 714,94**	**1 106 779,84**	**4 105,23**	**0,00**	**6 656 600,01**	
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**77 438,53**	**35 748,50**	**4 105,23**	**0,00**	**117 292,26**	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	2	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Sep-2006	22-Mar-2007	FR.SZ	1 321,82	0,00	0,00	0,00	1 321,82	1 092,50	0,00	0,00	0,00	1 092,50	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	2	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Mar-2007	22-Mar-2007	FR.SZ	92 208,34	22 716,66	0,00	0,00	114 925,00	76 211,58	18 775,66	0,00	0,00	94 987,24	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	2	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Sep-2007	22-Mar-2007	FR.SZ	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	134,45	0,00	0,00	0,00	134,45	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINIS	23-Mar-2007	23-Mar-2007	US$	0,00	16 972,84	4 105,23	0,00	21 078,07	0,00	16 972,84	4 105,23	0,00	21 078,07	
CLUB DE PARIS												**5 468 276,41**	**1 071 031,34**	**0,00**	**0,00**	**6 539 307,75**	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	205 374 000,00	119 156 306,00	0,00	0,00	324 530 306,00	1 747 938,11	1 014 139,32	0,00	0,00	2 762 077,43	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Mar-2007	20-Mar-2007	Y	416 520 714,00	0,00	0,00	0,00	416 520 714,00	3 566 102,00	0,00	0,00	0,00	3 566 102,00	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	94 764,14	34 115,09	0,00	0,00	128 879,23	127 457,77	45 884,80	0,00	0,00	173 342,57	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	16 840,89	6 736,36	0,00	0,00	23 577,25	22 651,00	9 060,40	0,00	0,00	31 711,40	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	2 386,89	1 109,91	0,00	0,00	3 496,80	3 210,37	1 492,83	0,00	0,00	4 703,20	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2007	30-Mar-2007	EURO	681,90	337,54	0,00	0,00	1 019,44	917,16	453,99	0,00	0,00	1 371,15	
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 ** 4 /												**0,00**	**0,00**	**2 888,54**	**0,00**	**2 888,54**	
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**2 888,54**	**0,00**	**2 888,54**	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	23-Mar-2007	30-Mar-2007	S/.	0,00	0,00	190,73	0,00	190,73	0,00	0,00	59,79	0,00	59,79	
BANCO DE LA NACION	00F0290	1	ISDA MASTER AGREEMENT	01-Mar-2007	01-Mar-2007	US$	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
BANCO DE LA NACION	00F0300	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI	15-Feb-2007	13-Mar-2007	US$	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	
BANCO DE LA NACION	00F0300	2	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI	21-Feb-2007	12-Mar-2007	EURO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 971,75	0,00	1 971,75	
									TOTAL			**265 550 723,56**	**98 054 130,45**	**5 383 972,01**	**0,00**	**368 988 826,02**	
CANJE DE BONOS 5 /												**2 156 377 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 156 377 280,00**	
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	634 707 740,00	0,00	0,00	0,00	634 707 740,00	634 707 740,00	0,00	0,00	0,00	634 707 740,00	
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	6 702 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 000,00	6 702 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 000,00	
BONISTA	24A0931	1	BONOS DE DESCUENTO	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	64 647 000,00	0,00	0,00	0,00	64 647 000,00	64 647 000,00	0,00	0,00	0,00	64 647 000,00	
BONISTA	24A0941	1	BONOS PDI	07-Mar-2007	06-Mar-2007	US$	500 121 540,00	0,00	0,00	0,00	500 121 540,00	500 121 540,00	0,00	0,00	0,00	500 121 540,00	
BONISTA	26A1401	1	BONOS GLOBALES 2012	07-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	428 778 000,00	0,00	0,00	0,00	428 778 000,00	428 778 000,00	0,00	0,00	0,00	428 778 000,00	
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	07-Mar-2007	13-Mar-2007	US$	521 421 000,00	0,00	0,00	0,00	521 421 000,00	521 421 000,00	0,00	0,00	0,00	521 421 000,00	
									TOTAL GENERAL			**2 421 928 003,56**	**98 054 130,45**	**5 383 972,01**	**0,00**	**2 525 366 106,02**	

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.03.2007 AL 31.03.2007

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_/ La ejecución es según Fecha Valor.
2_/ No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'748,300.66 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 377,588.51) y equivalente en US$ 8'842,298.29 (Amt. US$ 8'347,544.07 e Int. US$ 494,754.22).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US$ 16'016,799.59 (Amt. US$ 15'275,031.97 e Int. US$ 741,767.62).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por EURO 810,741.48 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 74,540.37) y equivalente en US$ 1'062,314.61 (Amt. US$ 964,644.35 e Int. US$ 97,670.26).
- Entre GIEK con LA REPUBLICA, por KRN 14'478,484.18 (Amt. KRN 13'960,440.61 e Int. KRN 518,043.57) y equivalente en US$ 2'349,872.46 (Amt. US$ 2'265,793.47 e Int. US$ 84,078.99).
- Entre GIEK con LA REPUBLICA, por US$ 35'007,186.68 (Amt. US$ 33'754,621.31 e Int. US$ 1'252,565.37).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358,750.00 (equivalente en US$ 9'728,267.50).

3_/ Incluye la Recompra y Fracción de Bonos con Bonos BRADY y Bonos GLOBALES 2012 por US$ 117'455,902.87 (Valor Nominal por US$ 105'605,250.00).
4_/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
5_/ Canje de Bonos, aprobado con D.S. 014-2007-EF, cancelando con nuevas emisiones de Bonos GLOBALES 2016, Bonos GLOBALES 2033 y Bonos GLOBALES 2037 (Valor Nominal, por US$ 2,156'377,280.00).
***_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**