

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 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2/
PERÍODO: ENERO - MARZO 2007

(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	15/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	47 968	167 343	99 955	315 266
Principal	21 457	110 594	69 705	201 756
Intereses	26 014	56 673	30 129	112 816
Comisiones	496	76	121	693
BID	21 600	55 054	39 739	116 394
Principal	11 797	33 906	27 411	73 114
Intereses	9 764	21 120	12 207	43 091
Comisiones	40	28	121	189
BIRF	11 447	43 008	49 007	103 463
Principal	1 164	28 746	35 897	65 807
Intereses	9 840	14 231	13 111	37 181
Comisiones	443 6/	32	0	475
OTROS 3/	14 920	69 280	11 209	95 409
Principal	8 496	47 942 9/	6 397	62 835
Intereses	6 411	21 322 9/	4 812	32 545
Comisiones	14	16	0	29
CLUB DE PARIS	26 719 7/ 8/	33 820	25 379 12/	85 917
Principal	16 904	27 496 10/	20 858	65 259
Intereses	9 812	6 318 10/ 11/	4 514	20 644
Comisiones	2	6	7	15
AMÉRICA LATINA 4/	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1 200	1 200
Principal	0	0	1 114	1 114
Intereses	0	0	86	86
Comisiones	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	158	82	240
Principal	0	153	77	230
Intereses	0	5	5	11
Comisiones	0	0	0	0
BONOS	68 750	101 955	242 370	413 075
Principal	0	0	173 797 13/	173 797
Intereses	68 750	101 955	63 320	234 025
Comisiones	0	0	5 253	5 253
OTROS GASTOS 5/	9	10	3	21
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	9	10	3	21
T O T A L	143 445	303 285	368 989	815 719
Principal	38 361	138 243	265 551	442 155
Intereses	104 576	164 951	98 054	367 581
Comisiones	507	92	5 384	5 983

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 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1./ 2./
PERÍODO: ENERO - MARZO 2007

(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	15./ TOTAL
CANJE DE BONOS	0	0	2 156 377	2 156 377
Principal	0	0	2 156 377	2 156 377
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
T O T A L E S	143 445	303 285	2 525 366	2 972 097
Principal	38 361	138 243	2 421 928	2 598 532
Intereses	104 576	164 951	98 054	367 581
Comisiones	507	92	5 384	5 983

1./ La ejecución es según Fecha Valor.

2./ No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

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

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

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

6./ Incluye pago de comisión por US\$ 187,500.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

7./ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 679,772.27 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 243,640.30) y equivalente en US\$ 887,102.81 (Amt.: US\$ 569,152.22 e Int.: US\$ 317,950.59).
- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 29,171.94 (Int.: US\$ 26,868.50 y Com.: US\$ 2,303.44).
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 138,141.49 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 46,685.02) y equivalente en US\$ 180,274.65 (Amt.: US\$ 119,350.70 e Int.: US\$ 60,923.95).

8./ 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.

9./ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -413,855.54 (Amt.: US\$ -311,500.66 e Int.: -102,354.88).

10./ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF, por US\$ -628,329.06 (Amt.: -563,803.04 e Int.: -54,526.02).

11./ Incluye Reversión de Fondos de ICO de acuerdo al Convenio de Canje por D.S. N° 070-2006-EF, en Intereses por EURO -6,509.60 y equivalente en US\$ -8,364.84.

12./ No incluye CONDONACION 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).

13./ 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).

14./ 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).

15./ Información recogida al 31.03.2007.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.