DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009

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 **													**32 006 253,11**	**77 207 110,51**	**2 519 305,46**	**0,00**	**111 732 669,08**
1.1 DEUDA DIRECTA													**30 849 453,96**	**77 011 433,09**	**2 519 305,46**	**0,00**	**110 380 192,51**
ORGANISMOS INTERNACIONALES													**18 678 780,42**	**25 394 750,80**	**2 519 305,46**	**0,00**	**46 592 836,68**
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2009	09-ene-2009	OK	US$	1 063 886,72	627 048,76	0,00	0,00	1 690 935,48	1 063 886,72	627 048,76	0,00	0,00	1 690 935,48
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2009	09-ene-2009	OK	US$	65 965,66	41 246,19	0,00	0,00	107 211,85	65 965,66	41 246,19	0,00	0,00	107 211,85
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	17A8591	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA A	06-ene-2009	06-ene-2009	OK	US$	42 884,28	4 288,43	0,00	0,00	47 172,71	42 884,28	4 288,43	0,00	0,00	47 172,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-jul-2008	19-ene-2009	OK	EURO	3 954,81	0,00	0,00	0,00	3 954,81	5 251,99	0,00	0,00	0,00	5 251,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-ene-2009	19-ene-2009	OK	EURO	153 347,52	19 502,69	0,00	0,00	172 850,21	203 645,51	25 899,57	0,00	0,00	229 545,08
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4221	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-jul-2009	19-ene-2009	OK	EURO	614,71	0,00	0,00	0,00	614,71	816,33	0,00	0,00	0,00	816,33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A2291	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	11-ene-2009	12-ene-2009	OK	US$	3 946 530,05	2 642 769,95	0,00	0,00	6 589 300,00	3 946 530,05	2 642 769,95	0,00	0,00	6 589 300,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2231	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	27-ene-2009	27-ene-2009	OK	US$	5 621 231,63	3 014 427,51	0,00	0,00	8 635 659,14	5 621 231,63	3 014 427,51	0,00	0,00	8 635 659,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2561	1	PROGRAMA ATENCIÓN DEL MENOR DE TRES AÑO	27-ene-2009	27-ene-2009	OK	US$	710 625,52	562 661,88	0,00	0,00	1 273 287,40	710 625,52	562 661,88	0,00	0,00	1 273 287,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1301	1	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA OC/	23-ene-2009	23-ene-2009	OK	US$	484 697,94	446 636,10	0,00	0,00	931 334,04	484 697,94	446 636,10	0,00	0,00	931 334,04
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1341	1	PROG.NAC.DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE TRA	23-ene-2009	23-ene-2009	OK	US$	1 599 745,67	1 064 513,20	0,00	0,00	2 664 258,87	1 599 745,67	1 064 513,20	0,00	0,00	2 664 258,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1701	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DE POLÍTICAS DE C	20-ene-2009	20-ene-2009	OK	US$	147 930,28	109 973,14	0,00	0,00	257 903,42	147 930,28	109 973,14	0,00	0,00	257 903,42
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	1	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAI	21-ene-2009	21-ene-2009	OK	US$	939 064,61	947 422,61	29 273,19	0,00	1 915 760,41	939 064,61	947 422,61	29 273,19	0,00	1 915 760,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	19-ene-2009	20-ene-2009	OK	US$	0,00	55 334,71	29 803,45	0,00	85 138,16	0,00	55 334,71	29 803,45	0,00	85 138,16
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	582 249,09	0,00	0,00	582 249,09	0,00	582 249,09	0,00	0,00	582 249,09
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	1 645 721,20	0,00	0,00	1 645 721,20	0,00	1 645 721,20	0,00	0,00	1 645 721,20
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	S/.	0,00	8 601 034,23	0,00	0,00	8 601 034,23	0,00	2 730 487,06	0,00	0,00	2 730 487,06
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	20-ene-2009	20-ene-2009	OK	US$	0,00	110 555,09	20 532,44	0,00	131 087,53	0,00	110 555,09	20 532,44	0,00	131 087,53
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	28-ene-2009	28-ene-2009	OK	US$	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PI	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	39 400,00	11 165,07	0,00	0,00	50 565,07	39 400,00	11 165,07	0,00	0,00	50 565,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	1 125 000,00	321 597,49	0,00	0,00	1 446 597,49	1 125 000,00	321 597,49	0,00	0,00	1 446 597,49
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	365 396,43	36 625,12	0,00	402 021,55	0,00	365 396,43	36 625,12	0,00	402 021,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	140 933,21	6 770,92	0,00	147 704,13	0,00	140 933,21	6 770,92	0,00	147 704,13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACII	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	40 434,44	11 355,88	0,00	51 790,32	0,00	40 434,44	11 355,88	0,00	51 790,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2501	1	PROY.ASIST.TÉCNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUA	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	74 455,00	4 569,46	0,00	79 024,46	0,00	74 455,00	4 569,46	0,00	79 024,46
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	27 646,77	5 947,96	0,00	33 594,73	0,00	27 646,77	5 947,96	0,00	33 594,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	253 473,12	18 307,68	0,00	271 780,80	0,00	253 473,12	18 307,68	0,00	271 780,80
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	152 476,86	2 492,59	0,00	154 969,45	0,00	152 476,86	2 492,59	0,00	154 969,45
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-ene-2009	15-ene-2009	OK	US$	0,00	55 014,96	82 393,83	0,00	137 408,79	0,00	55 014,96	82 393,83	0,00	137 408,79
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGÍA A LAS	01-feb-2009	30-ene-2009	OK	US$	575 652,27	80 583,30	0,00	0,00	656 235,57	575 652,27	80 583,30	0,00	0,00	656 235,57
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALI	01-feb-2009	30-ene-2009	OK	US$	407 649,00	84 158,40	0,00	0,00	491 807,40	407 649,00	84 158,40	0,00	0,00	491 807,40
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-feb-2009	30-ene-2009	OK	US$	792 491,89	351 039,39	0,00	0,00	1 143 531,28	792 491,89	351 039,39	0,00	0,00	1 143 531,28
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2008	30-ene-2009	OK	US$	8 090,74	0,00	0,00	0,00	8 090,74	8 090,74	0,00	0,00	0,00	8 090,74
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-feb-2009	30-ene-2009	OK	US$	689 890,33	271 768,32	0,00	0,00	961 658,65	689 890,33	271 768,32	0,00	0,00	961 658,65
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-ene-2009	05-ene-2009	OK	US$	208 330,00	23 373,53	6 232,94	0,00	237 936,47	208 330,00	23 373,53	6 232,94	0,00	237 936,47
CLUB DE PARIS													**12 170 673,54**	**5 679 182,29**	**0,00**	**0,00**	**17 849 855,83**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	31-dic-2008	29-ene-2009	OK	EURO	-1 611,78	0,00	0,00	0,00	-1 611,78	-2 321,17	0,00	0,00	0,00	-2 321,17 2/
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	31-dic-2008	29-ene-2009	OK	EURO	-17 142,27	0,00	0,00	0,00	-17 142,27	-24 687,05	0,00	0,00	0,00	-24 687,05 2/
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	31-dic-2008	29-ene-2009	OK	EURO	-17 758,85	0,00	0,00	0,00	-17 758,85	-25 575,01	0,00	0,00	0,00	-25 575,01 2/
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2009	01-ene-2009	OK	EURO	905 808,24	0,00	0,00	0,00	905 808,24	1 282 603,71	0,00	0,00	0,00	1 282 603,71
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	05-ene-2009	05-ene-2009	OK	Y	137 465 000,00	75 735 512,00	0,00	0,00	213 200 512,00	1 528 198,40	841 951,69	0,00	0,00	2 370 150,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	05-ene-2009	05-ene-2009	OK	Y	481 129 000,00	277 550 289,00	0,00	0,00	758 679 289,00	5 348 711,10	3 085 526,56	0,00	0,00	8 434 237,66
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2009	01-ene-2009	OK	Y	365 346 000,00	151 023 025,00	0,00	0,00	516 369 025,00	4 063 743,56	1 679 829,11	0,00	0,00	5 743 572,67
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-ene-2009	20-ene-2009	OK	Y	0,00	2 872 008,00	0,00	0,00	2 872 008,00	0,00	31 770,15	0,00	0,00	31 770,15
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2009	30-ene-2009	OK	EURO	0,00	3 935,73	0,00	0,00	3 935,73	0,00	5 153,84	0,00	0,00	5 153,84
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2009	30-ene-2009	OK	EURO	0,00	13 905,95	0,00	0,00	13 905,95	0,00	18 209,84	0,00	0,00	18 209,84
NIO	12A6491	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2009	30-ene-2009	OK	EURO	0,00	1 194,61	0,00	0,00	1 194,61	0,00	1 564,34	0,00	0,00	1 564,34
NIO	12A9081	2	OTRAS IMPORTACIONES	31-ene-2009	30-ene-2009	OK	EURO	0,00	11 589,74	0,00	0,00	11 589,74	0,00	15 176,76	0,00	0,00	15 176,76
BONOS													**0,00**	**45 937 500,00**	**0,00**	**0,00**	**45 937 500,00**
BONISTAS	26A2691	1	BONOS GLOBALES 2025	21-ene-2009	20-ene-2009	OK	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 2025	21-ene-2009	20-ene-2009	OK	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													**1 156 799,15**	**195 677,42**	**0,00**	**0,00**	**1 352 476,57**
CLUB DE PARIS													**1 156 799,15**	**195 677,42**	**0,00**	**0,00**	**1 352 476,57**
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-ene-2009	30-ene-2009	OK	EURO	295 955,46	33 568,65	0,00	0,00	329 524,11	387 553,67	43 958,15	0,00	0,00	431 511,82
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	OK	Y	16 280 000,00	3 211 138,00	0,00	0,00	19 491 138,00	183 231,40	36 141,36	0,00	0,00	219 372,76 3/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	OK	Y	12 754 000,00	2 515 584,00	0,00	0,00	15 269 584,00	143 546,27	28 312,90	0,00	0,00	171 859,17 3/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	OK	Y	10 863 000,00	2 142 337,00	0,00	0,00	13 005 337,00	122 263,06	24 112,00	0,00	0,00	146 375,06 3/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	OK	Y	5 654 000,00	1 115 164,00	0,00	0,00	6 769 164,00	63 635,77	12 551,17	0,00	0,00	76 186,94 3/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009	OK	Y	9 071 000,00	1 788 863,00	0,00	0,00	10 859 863,00	102 094,10	20 133,65	0,00	0,00	122 227,75 3/

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/

DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009

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	13-ene-2009	13-ene-2009 OK	Y	6 725 000,00	1 326 478,00	0,00	0,00	8 051 478,00	75 689,87	14 929,51	0,00	0,00	90 619,38 3/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	13-ene-2009	13-ene-2009 OK	Y	7 000 000,00	1 380 602,00	0,00	0,00	8 380 602,00	78 785,01	15 538,68	0,00	0,00	94 323,69 3/
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 ** 4/												**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**67,00**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**67,00**
BANCO DE LA NACION	00F0170	1		31-dic-2008	30-ene-2009	S/.	0,00	0,00	212,73	0,00	212,73	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
											TOTAL GENERAL	**32 006 253,11**	**77 207 110,51**	**2 519 372,46**	**0,00**	**111 732 736,08**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ Incluye Reversión de Fondos por Amortización EURO - 36,512.90 y equivalente en US$ - 52,583.23.
3/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.
4/ 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 01.02.2009 AL 28.02.2009

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 **												**89 410 245,31**	**92 223 214,58**	**251 145,76**	**0,00**	**181 884 605,65**
1.1 DEUDA DIRECTA												**73 575 757,04**	**88 278 152,70**	**247 505,23**	**0,00**	**162 101 414,97**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**66 796 251,71**	**31 229 992,11**	**247 505,23**	**0,00**	**98 273 749,05**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-feb-2009	06-feb-2009	CAN$	1 864,30	0,00	221,38	0,00	2 085,68	1 519,40	0,00	180,42	0,00	1 699,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	1	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	402 895,13	12 086,85	0,00	0,00	414 981,98	402 895,13	12 086,85	0,00	0,00	414 981,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	5	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	Y	13 448 816,00	403 464,00	0,00	0,00	13 852 280,00	149 429,79	4 482,89	0,00	0,00	153 912,68
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	6	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	277 287,10	8 318,61	0,00	0,00	285 605,71	277 287,10	8 318,61	0,00	0,00	285 605,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	7	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	EURO	28 556,32	856,69	0,00	0,00	29 413,01	36 666,31	1 099,99	0,00	0,00	37 766,30
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	8	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	EURO	42 016,50	1 260,50	0,00	0,00	43 277,00	53 949,19	1 618,48	0,00	0,00	55 567,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	9	LÍNEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-feb-2009	06-feb-2009	EURO	8 156,27	244,68	0,00	0,00	8 400,95	10 472,65	314,17	0,00	0,00	10 786,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	1	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	136 332,88	6 816,64	0,00	0,00	143 149,52	136 332,88	6 816,64	0,00	0,00	143 149,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	L.	17 637,13	881,86	0,00	0,00	18 518,99	25 274,00	1 263,71	0,00	0,00	26 537,71
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	3	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	Y	12 809 046,00	640 452,00	0,00	0,00	13 449 498,00	136 416,34	6 820,81	0,00	0,00	143 237,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	4	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	152 459,50	7 622,97	0,00	0,00	160 082,47	152 459,50	7 622,97	0,00	0,00	160 082,47
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A6441	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI	25-feb-2009	25-feb-2009	US$	7 850 000,00	3 353 900,16	0,00	0,00	11 203 900,16	7 850 000,00	3 353 900,16	0,00	0,00	11 203 900,16
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0691	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-feb-2009	17-feb-2009	US$	6 666 666,67	3 872 009,56	0,00	0,00	10 538 676,23	6 666 666,67	3 872 009,56	0,00	0,00	10 538 676,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0741	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-feb-2009	17-feb-2009	US$	199 247,67	115 723,33	0,00	0,00	314 971,00	199 247,67	115 723,33	0,00	0,00	314 971,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1161	1	PROG. SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y REF EN	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	8 333 333,33	5 266 979,34	0,00	0,00	13 600 312,67	8 333 333,33	5 266 979,34	0,00	0,00	13 600 312,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1761	1	PROG. DE FORTAL. INSTITUC. Y APOYO A LA GEST	27-feb-2009	27-feb-2009	US$	110 098,36	115 149,75	0,07	0,00	225 248,18	110 098,36	115 149,75	0,07	0,00	225 248,18
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR	21-feb-2009	23-feb-2009	US$	0,00	12 898,91	145 954,16	0,00	158 853,07	0,00	12 898,91	145 954,16	0,00	158 853,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU	22-feb-2009	23-feb-2009	US$	0,00	0,00	5 873,37	0,00	5 873,37	0,00	0,00	5 873,37	0,00	5 873,37
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2301	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	12 360 000,01	6 913 531,67	0,00	0,00	19 273 531,68	12 360 000,01	6 913 531,67	0,00	0,00	19 273 531,68
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF	11-feb-2009	11-feb-2009	US$	0,00	2 549 166,66	0,00	0,00	2 549 166,66	0,00	2 549 166,66	0,00	0,00	2 549 166,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	22A9961	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	769 217,11	285 416,60	0,00	0,00	1 054 633,71	769 217,11	285 416,60	0,00	0,00	1 054 633,71
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A0531	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	11 582 522,22	4 298 944,05	0,00	0,00	15 881 466,27	11 582 522,22	4 298 944,05	0,00	0,00	15 881 466,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A1341	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	341 714,45	142 524,05	0,00	0,00	484 238,50	341 714,45	142 524,05	0,00	0,00	484 238,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	864 734,63	189 279,96	0,00	0,00	1 054 014,59	864 734,63	189 279,96	0,00	0,00	1 054 014,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	23A6811	2	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	348 576,99	163 954,15	0,00	0,00	512 531,14	348 576,99	163 954,15	0,00	0,00	512 531,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	327 310,76	81 029,14	0,00	0,00	408 339,90	327 310,76	81 029,14	0,00	0,00	408 339,90
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	4 679 207,22	539 081,22	0,00	0,00	5 218 288,44	4 679 207,22	539 081,22	0,00	0,00	5 218 288,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	2 766 700,00	592 042,60	0,00	0,00	3 358 742,60	2 766 700,00	592 042,60	0,00	0,00	3 358 742,60
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	1 504 790,00	346 103,94	0,00	0,00	1 850 893,94	1 504 790,00	346 103,94	0,00	0,00	1 850 893,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	335 500,00	95 353,88	0,00	0,00	430 853,88	335 500,00	95 353,88	0,00	0,00	430 853,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	4 165 000,00	1 392 889,20	0,00	0,00	5 557 889,20	4 165 000,00	1 392 889,20	0,00	0,00	5 557 889,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	2 000 600,00	668 099,68	0,00	0,00	2 668 699,68	2 000 600,00	668 099,68	0,00	0,00	2 668 699,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIED	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	0,00	89 123,01	24 889,09	0,00	114 012,10	0,00	89 123,01	24 889,09	0,00	114 012,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2991	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	0,00	50 558,23	59 161,14	0,00	109 719,37	0,00	50 558,23	59 161,14	0,00	109 719,37
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-feb-2009	20-feb-2009	US$	208 330,00	45 787,90	11 446,98	0,00	265 564,88	208 330,00	45 787,90	11 446,98	0,00	265 564,88
CLUB DE PARIS												**6 779 505,33**	**1 695 644,34**	**0,00**	**0,00**	**8 475 149,67** 2/
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	546 247,68	116 388,17	0,00	0,00	662 635,85	699 197,03	148 976,86	0,00	0,00	848 173,89
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	97 927,79	20 946,31	0,00	0,00	118 874,10	125 347,57	26 811,28	0,00	0,00	152 158,85
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	60 326,83	12 772,76	0,00	0,00	73 099,59	77 218,34	16 349,13	0,00	0,00	93 567,47
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	Y	184 131 000,00	45 668 342,00	0,00	0,00	229 799 342,00	2 039 066,69	505 731,22	0,00	0,00	2 544 797,91
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	Y	82 309 000,00	20 414 617,00	0,00	0,00	102 723 617,00	911 489,87	226 071,47	0,00	0,00	1 137 561,34
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	Y	139 249 000,00	47 171 641,00	0,00	0,00	186 420 641,00	1 542 043,43	522 378,75	0,00	0,00	2 064 422,18
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2009	16-feb-2009	EURO	1 082 142,50	194 785,65	0,00	0,00	1 276 928,15	1 385 142,40	249 325,63	0,00	0,00	1 634 468,03
BONOS												**0,00**	**55 352 516,25**	**0,00**	**0,00**	**55 352 516,25**
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-feb-2009	20-feb-2009	US$	0,00	18 321 266,25	0,00	0,00	18 321 266,25	0,00	18 321 266,25	0,00	0,00	18 321 266,25
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2009	05-feb-2009	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-2009	05-feb-2009	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												**2 332 714,92**	**212 681,51**	**0,00**	**0,00**	**2 545 396,43**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**1 852 889,58**	**100 325,09**	**0,00**	**0,00**	**1 953 214,67**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	40 286,26	1 208,59	0,00	0,00	41 494,85	40 286,26	1 208,59	0,00	0,00	41 494,85
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-feb-2009	06-feb-2009	L.	3 642,03	109,26	0,00	0,00	3 751,29	5 335,57	160,07	0,00	0,00	5 495,64
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	3	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	06-feb-2009	06-feb-2009	US$	141 304,35	4 239,13	0,00	0,00	145 543,48	141 304,35	4 239,13	0,00	0,00	145 543,48
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	1	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	438 829,88	21 941,49	0,00	0,00	460 771,37	438 829,88	21 941,49	0,00	0,00	460 771,37
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	2	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	CAN$	28 971,59	1 448,58	0,00	0,00	30 420,17	23 066,54	1 153,33	0,00	0,00	24 219,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	4	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	L.	53 037,84	2 651,89	0,00	0,00	55 689,73	76 003,22	3 800,16	0,00	0,00	79 803,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	5	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	Y	2 622 110,00	131 106,00	0,00	0,00	2 753 216,00	27 925,47	1 396,28	0,00	0,00	29 321,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	6	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	US$	180 797,26	9 039,86	0,00	0,00	189 837,12	180 797,26	9 039,86	0,00	0,00	189 837,12
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	7	PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS Y ME	20-feb-2009	20-feb-2009	EURO	28 703,75	1 435,19	0,00	0,00	30 138,94	36 988,09	1 849,41	0,00	0,00	38 837,50
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A3981	1	CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II	09-feb-2009	09-feb-2009	US$	882 352,94	55 536,77	0,00	0,00	937 889,71	882 352,94	55 536,77	0,00	0,00	937 889,71 3/
CLUB DE PARIS												**479 825,34**	**112 356,42**	**0,00**	**0,00**	**592 181,76**
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	43 329 000,00	10 145 965,00	0,00	0,00	53 474 965,00	479 825,34	112 356,42	0,00	0,00	592 181,76

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009

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
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**13 501 773,35**	**3 732 380,37**	**3 640,53**	**0,00**	**17 237 794,25**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**6 377 555,80**	**2 354 142,25**	**3 640,53**	**0,00**	**8 735 338,58**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	4 512 427,53	1 520 715,08	0,00	0,00	6 033 142,61	4 512 427,53	1 520 715,08	0,00	0,00	6 033 142,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2009	17-feb-2009	US$	1 865 128,27	537 915,45	0,00	0,00	2 403 043,72	1 865 128,27	537 915,45	0,00	0,00	2 403 043,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-feb-2009	02-feb-2009	US$	0,00	295 511,72	3 640,53	0,00	299 152,25	0,00	295 511,72	3 640,53	0,00	299 152,25
CLUB DE PARIS												**7 124 217,55**	**1 378 238,12**	**0,00**	**0,00**	**8 502 455,67** 4/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	141 005 000,00	33 018 269,00	0,00	0,00	174 023 269,00	1 568 658,84	367 323,14	0,00	0,00	1 935 981,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	46 259 000,00	10 585 998,00	0,00	0,00	56 844 998,00	514 624,23	117 767,60	0,00	0,00	632 391,83
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 393 000,00	8 241 322,00	0,00	0,00	56 634 322,00	538 364,65	91 683,43	0,00	0,00	630 048,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	23 790 000,00	5 823 865,00	0,00	0,00	29 613 865,00	264 660,07	64 789,60	0,00	0,00	329 449,67
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	29 380 000,00	6 097 782,00	0,00	0,00	35 477 782,00	326 847,96	67 836,88	0,00	0,00	394 684,84
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	19 631 000,00	3 343 153,00	0,00	0,00	22 974 153,00	218 391,84	37 192,06	0,00	0,00	255 583,90
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 866 000,00	8 061 808,00	0,00	0,00	56 927 808,00	543 626,70	89 686,37	0,00	0,00	633 313,07
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 610 000,00	8 278 259,00	0,00	0,00	56 888 259,00	540 778,74	92 094,35	0,00	0,00	632 873,09
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	44 925 000,00	8 128 904,00	0,00	0,00	53 053 904,00	499 783,68	90 432,80	0,00	0,00	590 216,48
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	48 273 000,00	9 248 339,00	0,00	0,00	57 521 339,00	537 029,67	102 886,34	0,00	0,00	639 916,01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	47 765 000,00	8 134 280,00	0,00	0,00	55 899 280,00	531 378,24	90 492,61	0,00	0,00	621 870,85
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	35 636 000,00	5 689 438,00	0,00	0,00	41 325 438,00	396 444,99	63 294,12	0,00	0,00	459 739,11
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	16-feb-2009	16-feb-2009	Y	57 855 000,00	9 236 876,00	0,00	0,00	67 091 876,00	643 627,94	102 758,82	0,00	0,00	746 386,76
2. GOBIERNOS LOCALES **												**582 833,45**	**472 085,44**	**37 551,89**	**0,00**	**1 092 470,78**
2.1 DEUDA DIRECTA												**582 833,45**	**472 085,44**	**37 551,89**	**0,00**	**1 092 470,78**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**582 833,45**	**472 085,44**	**37 551,89**	**0,00**	**1 092 470,78**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-feb-2009	25-feb-2009	US$	582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78	582 833,45	472 085,44	37 551,89	0,00	1 092 470,78
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. OTROS GASTOS ** 5/												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1 DEUDA DIRECTA												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											TOTAL GENERAL	**89 993 078,76**	**92 695 300,02**	**288 697,65**	**0,00**	**182 977 076,43**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'617,912.43 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 846,112.23) y equivalente en US$ 5'646,492.85 (Amt. US$ 4'611,920.04 e Int. US$ 1'034,572.81).

3/ Deuda a cargo del Gobierno Nacional por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).
4/ No incluye CANJE DE DEUDA:
- Entre KFW con SEDAPAL (*TRASPASO DE RECURSOS*), por Amortización EURO 436,131.97 y equivalente en US$ 533,274.74.

5/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
***/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**

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 01.03.2009 AL 31.03.2009

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 **												**91 381 375,06**	**71 534 422,29**	**2 336 472,27**	**0,00**	**165 252 269,62**
1.1 DEUDA DIRECTA												**78 151 773,79**	**70 327 820,49**	**2 329 673,87**	**0,00**	**150 809 268,15**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**61 026 251,30**	**23 820 963,69**	**72 405,50**	**0,00**	**84 919 620,49**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	1	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQI	24-mar-2009	24-mar-2009	US$	13 333,46	133,33	0,00	0,00	13 466,79	13 333,46	133,33	0,00	0,00	13 466,79
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	2	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQI	24-mar-2009	24-mar-2009	CAN$	6 545,72	65,46	0,00	0,00	6 611,18	5 317,40	53,18	0,00	0,00	5 370,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	1	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES/	24-mar-2009	24-mar-2009	US$	228 606,54	2 286,07	0,00	0,00	230 892,61	228 606,54	2 286,07	0,00	0,00	230 892,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	2	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES/	24-mar-2009	24-mar-2009	CAN$	42 458,04	424,58	0,00	0,00	42 882,62	34 490,70	344,91	0,00	0,00	34 835,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	4	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES/	24-mar-2009	24-mar-2009	Y	4 165 220,00	41 652,00	0,00	0,00	4 206 872,00	42 985,07	429,85	0,00	0,00	43 414,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	5	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES/	24-mar-2009	24-mar-2009	US$	21 739,15	217,39	0,00	0,00	21 956,54	21 739,15	217,39	0,00	0,00	21 956,54
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	6	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES/	24-mar-2009	24-mar-2009	EURO	38 988,87	389,89	0,00	0,00	39 378,76	53 390,50	533,91	0,00	0,00	53 924,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-sep-2008	18-mar-2009	Y	124 529 335,00	0,00	0,00	0,00	124 529 335,00	1 265 591,63	0,00	0,00	0,00	1 265 591,63
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-mar-2009	18-mar-2009	Y	1 551 138 774,00	204 283 608,00	0,00	0,00	1 755 422 382,00	15 764 223,36	2 076 134,31	0,00	0,00	17 840 357,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5541	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-mar-2009	24-mar-2009	Y	679 305 512,00	119 857 420,00	0,00	0,00	799 162 932,00	7 010 432,88	1 236 928,58	0,00	0,00	8 247 361,46
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-sep-2008	24-mar-2009	FR.SZ	49 857,65	0,00	0,00	0,00	49 857,65	44 239,23	0,00	0,00	0,00	44 239,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-mar-2009	24-mar-2009	FR.SZ	916 467,61	145 412,96	0,00	0,00	1 061 880,57	813 191,80	129 026,51	0,00	0,00	942 218,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1181	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVI	30-sep-2008	30-mar-2009	FR.SZ	221 218,33	0,00	0,00	0,00	221 218,33	193 457,20	0,00	0,00	0,00	193 457,20
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1181	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVI	30-mar-2009	30-mar-2009	FR.SZ	2 261 409,81	935 955,04	0,00	0,00	3 197 364,85	1 977 620,97	818 500,17	0,00	0,00	2 796 121,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1611	1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENT.SIST.INTE	21-mar-2009	23-mar-2009	US$	41 666,67	21 543,25	0,00	0,00	63 209,92	41 666,67	21 543,25	0,00	0,00	63 209,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	1	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL	11-mar-2009	11-mar-2009	US$	1 901 174,04	1 761 823,91	2 302,70	0,00	3 665 300,65	1 901 174,04	1 761 823,91	2 302,70	0,00	3 665 300,65
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	1	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALI	12-mar-2009	12-mar-2009	US$	294 367,78	213 640,76	25 290,15	0,00	533 298,69	294 367,78	213 640,76	25 290,15	0,00	533 298,69
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓ	26-mar-2009	26-mar-2009	US$	239 637,84	222 294,30	14 445,52	0,00	476 377,66	239 637,84	222 294,30	14 445,52	0,00	476 377,66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2541	1	REFORMA DE PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE L	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	0,00	7 043 803,28	0,00	0,00	7 043 803,28	0,00	7 043 803,28	0,00	0,00	7 043 803,28
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-feb-2009	02-mar-2009	US$	0,00	108 394,24	10 963,51	0,00	119 357,75	0,00	108 394,24	10 963,51	0,00	119 357,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	0,00	114 747,53	13 437,23	0,00	128 184,76	0,00	114 747,53	13 437,23	0,00	128 184,76
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	114 444,07	79 432,10	3 219,61	0,00	197 095,78	114 444,07	79 432,10	3 219,61	0,00	197 095,78
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. REC	09-mar-2009	09-mar-2009	US$	0,00	10 509,08	2 746,78	0,00	13 255,86	0,00	10 509,08	2 746,78	0,00	13 255,86
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0611	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	15 024 618,41	5 489 614,69	0,00	0,00	20 514 233,10	15 024 618,41	5 489 614,69	0,00	0,00	20 514 233,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	2	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE A	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	5 441 985,75	1 980 880,77	0,00	0,00	7 422 866,52	5 441 985,75	1 980 880,77	0,00	0,00	7 422 866,52
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	01-mar-2009	02-mar-2009	US$	717 350,66	249 615,75	0,00	0,00	966 966,41	717 350,66	249 615,75	0,00	0,00	966 966,41
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	4 437 276,19	713 945,84	0,00	0,00	5 151 222,03	4 437 276,19	713 945,84	0,00	0,00	5 151 222,03
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	3 501 910,00	643 314,88	0,00	0,00	4 145 224,88	3 501 910,00	643 314,88	0,00	0,00	4 145 224,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	1 843 200,00	379 915,10	0,00	0,00	2 223 115,10	1 843 200,00	379 915,10	0,00	0,00	2 223 115,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-mar-2009	16-mar-2009	US$	0,00	522 900,00	0,00	0,00	522 900,00	0,00	522 900,00	0,00	0,00	522 900,00
CLUB DE PARIS												**17 125 522,49**	**6 347 152,55**	**207 268,37**	**0,00**	**23 679 943,41** 2/
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	02A9541	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	25-mar-2009	25-mar-2009	US$	34 417,25	865,81	0,00	0,00	35 283,06	34 417,25	865,81	0,00	0,00	35 283,06
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-mar-2009	19-mar-2009	US$	109 918,92	15 761,27	0,00	0,00	125 680,19	109 918,92	15 761,27	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-mar-2009	19-mar-2009	US$	112 117,31	16 076,49	0,00	0,00	128 193,80	112 117,31	16 076,49	0,00	0,00	128 193,80
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	18A4041	1	MEJORAMIENTO DE TIERRAS	02-mar-2009	02-mar-2009	US$	336 463,04	5 046,95	0,00	0,00	341 509,99	336 463,04	5 046,95	0,00	0,00	341 509,99
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1641	1	DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	17 115 000,00	8 911 522,00	0,00	0,00	26 026 522,00	173 939,75	90 567,80	0,00	0,00	264 507,55
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	1	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	288 216 000,00	92 900 307,00	0,00	0,00	381 116 307,00	2 929 139,21	944 145,82	0,00	0,00	3 873 285,03
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	2	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	35 725 000,00	9 672 763,00	0,00	0,00	45 397 763,00	378 953,72	102 604,04	0,00	0,00	481 557,76
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	359 733 310,00	242 349 007,00	0,00	0,00	602 082 317,00	3 655 969,63	2 462 992,96	0,00	0,00	6 118 962,59
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	2	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	109 365 000,00	32 431 366,00	0,00	0,00	141 796 366,00	1 111 476,50	329 599,97	0,00	0,00	1 441 076,47
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A7921	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	406 404 000,00	141 475 356,00	0,00	0,00	547 879 356,00	4 130 283,85	1 437 814,04	0,00	0,00	5 568 097,89
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A7921	2	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	35 198 000,00	10 437 701,00	0,00	0,00	45 635 701,00	357 717,27	106 078,36	0,00	0,00	463 795,63
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	146 432 000,00	0,00	0,00	0,00	146 432 000,00	1 488 188,42	0,00	0,00	0,00	1 488 188,42
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	5 410 706,00	0,00	0,00	0,00	5 410 706,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00	54 989,00 3/
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1021	1	PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II)	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	180 355 000,00	66 898 363,00	0,00	0,00	247 253 363,00	1 832 947,87	679 888,06	0,00	0,00	2 512 835,93
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1021	2	PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II)	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	0,00	206 666,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	2 100,35	0,00	0,00	2 100,35
KFW	26A3391	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	26-mar-2009	26-mar-2009	EURO	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	207 268,37	0,00	207 268,37
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	1 790,95	62,67	0,00	0,00	1 853,62	2 403,42	84,10	0,00	0,00	2 487,52
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	427,45	14,96	0,00	0,00	442,41	573,63	20,08	0,00	0,00	593,71
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	35,52	1,87	0,00	0,00	37,39	47,67	2,51	0,00	0,00	50,18
TESORO FRANCÉS	16A5431	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	44,62	3,13	0,00	0,00	47,75	59,88	4,20	0,00	0,00	64,08
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	3 697,86	129,43	0,00	0,00	3 827,29	4 962,46	173,69	0,00	0,00	5 136,15
TESORO FRANCÉS	17A1311	2	HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	1 815,52	95,31	0,00	0,00	1 910,83	2 436,39	127,91	0,00	0,00	2 564,30
TESORO FRANCÉS	17A5061	2	CATASTRO INTEGRAL DE LIMA METROPOLITANA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	28 930,14	1 012,56	0,00	0,00	29 942,70	38 823,68	1 358,84	0,00	0,00	40 182,52
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	482,54	33,77	0,00	0,00	516,31	647,56	45,32	0,00	0,00	692,88
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	247,58	25,99	0,00	0,00	273,57	332,25	34,88	0,00	0,00	367,13
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	21 407,04	8 348,75	0,00	0,00	29 755,79	28 727,83	11 203,86	0,00	0,00	39 931,69 4/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	1 283,77	519,93	0,00	0,00	1 803,70	1 722,79	697,74	0,00	0,00	2 420,53 4/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 703,84	1 135,61	0,00	0,00	3 839,45	3 628,50	1 523,97	0,00	0,00	5 152,47 4/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	115 942,66	52 174,20	0,00	0,00	168 116,86	155 592,78	70 016,75	0,00	0,00	225 609,53 4/
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	866,00	402,69	0,00	0,00	1 268,69	1 162,16	540,40	0,00	0,00	1 702,56 4/
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	30 133,68	8 708,63	0,00	0,00	38 842,31	40 438,81	11 686,81	0,00	0,00	52 125,62
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	32 903,22	10 068,39	0,00	0,00	42 971,61	44 155,48	13 511,58	0,00	0,00	57 667,06

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /

DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009

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
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	3 463,95	1 118,86	0,00	0,00	4 582,81	4 648,55	1 501,49	0,00	0,00	6 150,04
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 422,26	823,57	0,00	0,00	3 245,83	3 250,63	1 105,21	0,00	0,00	4 355,84
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	6 266,00	2 236,96	0,00	0,00	8 502,96	8 408,84	3 001,96	0,00	0,00	11 410,80
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	25 086,10	8 102,81	0,00	0,00	33 188,91	33 665,05	10 873,81	0,00	0,00	44 538,86
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	32 274,98	10 973,49	0,00	0,00	43 248,47	43 312,39	14 726,21	0,00	0,00	58 038,60
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	0,00	6 661,51	0,00	0,00	6 661,51	0,00	8 939,62	0,00	0,00	8 939,62
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	164,19	0,00	0,00	164,19
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	0,00	1 688,18	0,00	0,00	1 688,18	0,00	2 265,50	0,00	0,00	2 265,50
BONOS												**0,00**	**40 159 704,25**	**2 050 000,00**	**0,00**	**42 209 704,25**
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-mar-2009	05-mar-2009	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	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-mar-2009	06-mar-2009	US$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	805 110,00	0,00	0,00	805 110,00
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-mar-2009	13-mar-2009	US$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	25-mar-2009	30-mar-2009	US$	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.2 DEUDA ASUMIDA												**502 775,89**	**40 325,32**	**2 437,66**	**0,00**	**545 538,87**
CLUB DE PARIS												**502 775,89**	**40 325,32**	**2 437,66**	**0,00**	**545 538,87**
HUTTON Y CO	12A7111	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-mar-2009	02-mar-2009	US$	477 942,82	39 124,41	2 437,66	0,00	519 504,89	477 942,82	39 124,41	2 437,66	0,00	519 504,89
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	7 432,19	390,19	0,00	0,00	7 822,38	9 973,85	523,63	0,00	0,00	10 497,48
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	7 167,63	250,87	0,00	0,00	7 418,50	9 618,82	336,66	0,00	0,00	9 955,48
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 584,16	135,67	0,00	0,00	2 719,83	3 467,89	182,07	0,00	0,00	3 649,96
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	784,66	54,93	0,00	0,00	839,59	1 053,00	73,71	0,00	0,00	1 126,71
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	320,14	33,62	0,00	0,00	353,76	429,62	45,12	0,00	0,00	474,74
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	36,44	4,46	0,00	0,00	40,90	48,90	5,99	0,00	0,00	54,89
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	179,58	25,14	0,00	0,00	204,72	240,99	33,73	0,00	0,00	274,72
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												**12 726 825,38**	**1 166 276,48**	**4 360,74**	**0,00**	**13 897 462,60**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**26 771,46**	**19 744,19**	**4 360,74**	**0,00**	**50 876,39**
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS	23-mar-2009	23-mar-2009	US$	26 771,46	19 744,19	4 360,74	0,00	50 876,39	26 771,46	19 744,19	4 360,74	0,00	50 876,39
CLUB DE PARIS												**12 700 053,92**	**1 146 532,29**	**0,00**	**0,00**	**13 846 586,21**
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2009	19-mar-2009	Y	205 374 000,00	106 935 147,00	0,00	0,00	312 309 147,00	2 117 200,57	1 102 394,43	0,00	0,00	3 219 595,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	336 441 690,00	0,00	0,00	0,00	336 441 690,00	3 433 051,00	0,00	0,00	0,00	3 433 051,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2009	23-mar-2009	Y	81 291 114,00	0,00	0,00	0,00	81 291 114,00	859 534,37	0,00	0,00	0,00	859 534,37
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-mar-2009	20-mar-2009	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	6 137 751,80	0,00	0,00	0,00	6 137 751,80
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	94 764,14	26 533,96	0,00	0,00	121 298,10	126 036,31	35 290,17	0,00	0,00	161 326,48
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	16 840,89	5 389,08	0,00	0,00	22 229,97	22 398,38	7 167,47	0,00	0,00	29 565,85
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	2 386,89	966,69	0,00	0,00	3 353,58	3 174,56	1 285,70	0,00	0,00	4 460,26
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RÍO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2009	31-mar-2009	EURO	681,90	296,63	0,00	0,00	978,53	906,93	394,52	0,00	0,00	1 301,45
2. GOBIERNOS LOCALES **												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												**0,00**	**1 719 131,25**	**0,00**	**0,00**	**1 719 131,25**
3.1 FINANCIERA 5/												**0,00**	**1 719 131,25**	**0,00**	**0,00**	**1 719 131,25**
ORGANISMOS INTERNACIONALES												**0,00**	**197 968,75**	**0,00**	**0,00**	**197 968,75**
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-mar-2009	12-mar-2009	US$	0,00	197 968,75	0,00	0,00	197 968,75	0,00	197 968,75	0,00	0,00	197 968,75
BANCA COMERCIAL												**0,00**	**1 521 162,50**	**0,00**	**0,00**	**1 521 162,50**
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	20-mar-2009	20-mar-2009	US$	0,00	1 521 162,50	0,00	0,00	1 521 162,50	0,00	1 521 162,50	0,00	0,00	1 521 162,50
4. OTROS GASTOS ** 6/												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
									TOTAL			**91 381 375,06**	**73 253 553,54**	**2 336 472,27**	**0,00**	**166 971 400,87**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 148,863.27 (Amt. EURO 146,663.32 e Int. EURO 2,199.95) y equivalente en US$ 199,855.64 (Amt. US$ 196,902.11 e Int. US$ 2,953.53).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US$ 634,613.91 (Amt. US$ 625,235.38 e Int. US$ 9,378.53).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009

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

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US$ 1'140,333.41 (Amt. US$ 952,494.24 e Int. US$ 187,839.17).

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

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

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

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

***/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.**