

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ADEUDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y MONEDAS CONSIDERANDO LOS ACUERDOS DE SWAP

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / MONEDAS	ADEUDADO AL 31.03.2011 a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES	7 981 085
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG.)	30 050
DÓLAR CANADIENSE (CAN\$)	27
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	6 745 591
FRANCO SUIZO (FR.SZ)	126
NUEVO SOL (S./) 1/ 2/	881 138
SINGLE CURRENCY POOL (SCP) 3/	322 822
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA (EURO)	895
YEN JAPONÉS (¥)	436
II. CLUB DE PARIS	2 582 323
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	108 647
NUEVO SOL (S./) 4/ 5/ 6/	263 078
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA (EURO)	493 978
YEN JAPONÉS (¥)	1 716 620
III. AMÉRICA LATINA	8 611
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	8 611
IV. EUROPA DEL ESTE	10 000
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	10 000
V. BANCA COMERCIAL	180 580
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	180 580
VI. PROVEEDORES	39 531
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	39 531
VII. BONOS	9 773 813
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	8 922 555
NUEVO SOL (S./) 7/	851 258
TOTAL GENERAL	20 575 942

Nota: - Información recogida al 31.03.2011.

- El monto total de la deuda externa incluye un excedente de alrededor de US\$ 355,59 Millones, producto de operaciones de cobertura que se mantienen, aún cuando la deuda contractual se ha reducido por operaciones de administración de deuda. Este importe se destinará al pago del servicio de deuda.

1/ Incluye Deuda del BID convertidos a Nuevos Soles equivalentes en Dólares Americanos por US\$ 253,65 Millones.

2/ Se incluye el monto por US\$ 550,65 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

3/ Valor de Conversión del BIRF (por préstamos de Canasta de monedas).

4/ Se incluye el monto por US\$ 45,73 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 39,90 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 14 302,91 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

7/ Se incluye el monto por EURO 541,61 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

a/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 31.03.2011.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 242,37 Millones.