

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR										MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
Fuente de Financiamiento / Acreedor	Clave	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
1. GOBIERNO NACIONAL **																			
1.1 DEUDA DIRECTA																			
ORGANISMOS INTERNACIONALES																			
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2011	10-ene-2011	US\$	1 214 932,37	476 446,56	0,00	0,00	1 691 378,93	5 960 515,05	19 720 041,64	1 594 037,55	0,00	27 274 594,24			
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2011	10-ene-2011	US\$	75 738,35	31 435,94	0,00	0,00	107 174,29	75 738,35	31 435,94	0,00	0,00	107 174,29			
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	244 712,33	0,00	0,00	244 712,33	0,00	244 712,33	0,00	0,00	244 712,33			
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	2 021 378,17	0,00	0,00	2 021 378,17	0,00	2 021 378,17	0,00	0,00	2 021 378,17			
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	17-ene-2011	US\$	0,00	9 400 844,28	0,00	0,00	9 400 844,28	0,00	3 374 315,97	0,00	0,00	3 374 315,97			
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	1 102 883,25	0,00	0,00	1 102 883,25	0,00	1 102 883,25	0,00	0,00	1 102 883,25			
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3701	1	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA D	26-ene-2011	28-ene-2011	US\$	0,00	493,47	2 429,93	0,00	2 923,40	0,00	493,47	2 429,93	0,00	2 923,40			
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3771	1	FACILIDAD SECTORIAL PARA EL APOYO AL PROJ	20-ene-2011	20-ene-2011	US\$	0,00	309,39	4 185,68	0,00	4 495,07	0,00	309,39	4 185,68	0,00	4 495,07			
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LI	20-ene-2011	20-ene-2011	US\$	542 836,17	99 881,86	0,00	0,00	642 718,03	542 836,17	99 881,86	0,00	0,00	642 718,03			
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	10-ene-2011	10-ene-2011	US\$	0,00	3 199 230,75	3 157,69	0,00	3 202 388,44	0,00	3 199 230,75	3 157,69	0,00	3 202 388,44			
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3901	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL P	28-ene-2011	28-ene-2011	US\$	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PI	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	39 400,00	2 588,12	0,00	0,00	41 988,12	39 400,00	2 588,12	0,00	0,00	41 988,12			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	1 125 000,00	74 750,00	0,00	0,00	1 199 750,00	1 125 000,00	74 750,00	0,00	0,00	1 199 750,00			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	2 754 278,16	171 307,01	21 939,70	0,00	2 947 524,87	2 754 278,16	171 307,01	21 939,70	0,00	2 947 524,87			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2011	18-ene-2011	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-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	58 859,48	0,00	0,00	58 859,48	0,00	58 859,48	0,00	0,00	58 859,48			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-ene-2011	18-ene-2011	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 CAPACI	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	32 993,78	66,76	0,00	33 060,54	0,00	32 993,78	66,76	0,00	33 060,54			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2011	18-ene-2011	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-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	33 222,98	0,00	0,00	33 222,98	0,00	33 222,98	0,00	0,00	33 222,98			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	10 306,45	104,43	0,00	10 410,88	0,00	10 306,45	104,43	0,00	10 410,88			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	122 371,18	625,55	0,00	122 996,73	0,00	122 371,18	625,55	0,00	122 996,73			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	51 287,63	0,00	0,00	51 287,63	0,00	51 287,63	0,00	0,00	51 287,63			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	73 540,22	44 450,43	0,00	117 990,65	0,00	73 540,22	44 450,43	0,00	117 990,65			
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-ene-2011	05-ene-2011	US\$	208 330,00	7 727,08	2 060,55	0,00	218 117,63	208 330,00	7 727,08	2 060,55	0,00	218 117,63			
CLUB DE PARIS																			
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	127 216 527,00	218 046,00	0,00	0,00	127 434 573,00	1 549 497,30	2 655,80	0,00	0,00	1 552 153,10			
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	88 047 065,00	75 455,00	0,00	0,00	88 122 520,00	1 072 413,25	919,04	0,00	0,00	1 073 332,29			
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	88 776 833,00	1 065 127,00	0,00	0,00	89 841 960,00	1 081 301,83	12 973,25	0,00	0,00	1 094 275,08			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-ene-2011	04-ene-2011	Y	137 465 000,00	59 474 723,00	0,00	0,00	196 939 723,00	1 687 657,81	730 171,17	0,00	0,00	2 417 828,98			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-ene-2011	04-ene-2011	Y	481 129 000,00	220 858 803,00	0,00	0,00	701 987 803,00	5 906 820,73	2 711 483,53	0,00	0,00	8 618 304,26			
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0861	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2011	01-ene-2011	Y	365 346 000,00	120 818 420,00	0,00	0,00	486 164 420,00	4 466 354,85	1 477 005,18	0,00	0,00	5 943 360,03			
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	16 064 022,00	0,00	0,00	16 064 022,00	0,00	195 900,75	0,00	0,00	195 900,75			
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	0,00	3 542,16	0,00	0,00	3 542,16	0,00	4 998,37	0,00	0,00	4 998,37			
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	0,00	12 361,85	0,00	0,00	12 361,85	0,00	17 443,89	0,00	0,00	17 443,89			
BONOS																			
BONISTAS	26A2691	1	BONOS GLOBALES 2025	21-ene-2011	20-ene-2011	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-2011	20-ene-2011	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			
BONISTAS	26A3461	1	BONOS GLOBALES 2025	21-ene-2011	20-ene-2011	US\$	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	36 750 000,00			
BONISTAS	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	21-ene-2011	21-ene-2011	EURO	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	6 034,50			
1.2 DEUDA ASUMIDA																			
CLUB DE PARIS																			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	16 280 000,00	1 999 729,00	0,00	0,00	18 279 729,00	196 971,72	24 194,72	0,00	0,00	221 166,44			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	12 754 000,00	1 566 549,00	0,00	0,00	14 320 549,00	154 310,65	16 953,68	0,00	0,00	173 264,33			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	10 863 000,00	1 334 019,00	0,00	0,00	12 197 019,00	131 431,44	16 140,30	0,00	0,00	147 571,74			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	5 654 000,00	694 446,00	0,00	0,00	6 348 446,00	68 407,75	8 402,10	0,00	0,00	76 809,85			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	9 071 000,00	1 113 887,00	0,00	0,00	10 184 887,00	109 750,03	13 476,92	0,00	0,00	123 226,95			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	6 725 000,00	826 064,00	0,00	0,00	7 551 064,00	81 365,78	9 994,55	0,00	0,00	91 360,33			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	7 000 000,00	859 728,00	0,00	0,00	7 859 728,00	84 693,00	10 401,85	0,00	0,00	95 094,85			
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	295 955,46	26 108,95	0,00	0,00	322 064,41	417 624,85	36 842,52	0,00	0,00	454 467,37			
1.3 TRASPASO DE RECURSOS																			
ORGANISMOS INTERNACIONALES																			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	2 301,22	2 999,56	0,00	5 300,78	0,00	2 301,22	2 999,56	0,00	5 300,78			
CLUB DE PARIS																			
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARII	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	3 528 128,00	1 913 603,00	0,00	5 441 731,00	0,00	43 211,94	27 023,52	0,00	66 649,44			
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARII	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	25 065,00	292 788,00	0,00	317 853,00	0,00	306,99	3 586,02	0,00	3 893,01			
												0,00	45 820,15	30 023,0					

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
2. GOBIERNOS LOCALES **											<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
3. EMPRESAS PUBLICAS **											<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4. OTROS GASTOS ** 2/											<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 038 396,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1 038 396,36</u>	
4.1 DEUDA DIRECTA											<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 038 396,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1 038 396,36</u>	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	01-jul-2010	31-ene-2011	S/.	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	209,02	0,00	209,02
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0580	1	NO APLICABLE	12-ene-2011	12-ene-2011	S/.	0,00	0,00	2 459 265,00	0,00	2 459 265,00	0,00	0,00	880 195,06	0,00	880 195,06
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0420	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	157 992,28
TOTAL GENERAL											22 969 116,04	107 745 319,41	2 668 491,49	0,00	133 382 926,94	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

3/ Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N°149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.