

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.01.2008 AL 31.01.2008
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	2	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIER	24-Sep-2007	07-Ene-2008	US\$	2 519,18	0,00	0,00	0,00	2 519,18	2 519,18	0,00	0,00	0,00	2 519,18	3 /
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	2	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIER	07-Ene-2008	07-Ene-2008	US\$	0,00	9 968,49	0,00	0,00	9 968,49	0,00	9 968,49	0,00	0,00	9 968,49	3 /
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	2	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIER	24-Sep-2012	07-Ene-2008	US\$	79 790,71	0,00	0,00	0,00	79 790,71	79 790,71	0,00	0,00	0,00	79 790,71	3 /
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	3 010,00	0,00	3 010,00	
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0320	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA P	05-Dic-2007	10-Ene-2008	US\$	0,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	
TOTAL GENERAL												527 150 785,97	95 758 421,04	291 465,40	0,00	623 200 672,41	

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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

3 / Incluye prepago de OSIPTEL al BID.

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 01.02.2008 AL 29.02.2008
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-Feb-2008	25-Feb-2008	US\$	0,00	194 550,75	18 831,79	0,00	213 382,54	0,00	194 550,75	18 831,79	0,00	213 382,54
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 7/												0,00	0,00	35,56	0,00	35,56
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	35,56	0,00	35,56
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-Dic-2007	22-Feb-2008	S/.	0,00	0,00	103,48	0,00	103,48	0,00	0,00	35,56	0,00	35,56
TOTAL GENERAL												269 902 419,62	114 687 639,26	8 046 110,82	0,00	392 636 169,70

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 166,6 Millones de los cuales US\$ 150 Millones fueron a través de una operación de administración de deuda.

3/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'314,424.94 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 129,068.86) y equivalente en US\$ 4'820,850.81 (Amt. US\$ 4'635,195.50 e Int. US\$ 185,655.31).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'857,013.90 (Amt. US\$ 7'629,350.49 e Int. US\$ 227,663.41).

4/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBI por Yen 29 Millones (equivalente en US\$ 269 Miles).

5/ Deuda a cargo del Gobierno Nacional por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).

6/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 398,468.86 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 30,368.31) y equivalente en US\$ 564,585.52 (Amt. US\$ 521,557.04 e Int. US\$ 43,028.48).

7/ 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 01.03.2008 AL 31.03.2008
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
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 ** 6/												0,00	0,00	3 835,50	0,00	3 835,50	
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	3 835,50	0,00	3 835,50	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	26-Feb-2008	13-Mar-2008	S/.		0,00	0,00	10 816,11	0,00	10 816,11	0,00	0,00	3 835,50	0,00	3 835,50
TOTAL												934 007 681,17	100 517 306,43	652 793,64	92,19	1 035 177 873,43	

- 1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:
- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358.750.00 (equivalente en US\$ 11'528.217.75).
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 el Pre-pago de Bonos Brady por US\$ 816'419,080.00
6/ 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 01.04.2008 AL 30.04.2008
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS * /				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
2.1 DEUDA DIRECTA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 FINANCIERA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 4/											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											56 268 868,41	40 388 453,48	247 733,95	0,00	96 905 055,84

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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 01.05.2008 AL 31.05.2008
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1.2 DEUDA ASUMIDA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 TRASPASO DE RECURSOS											5 330 385,21	2 381 604,35	281,18	0,00	7 712 270,74	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											5 330 385,21	2 381 604,35	281,18	0,00	7 712 270,74	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-May-2008	15-May-2008	US\$	285 931,42	88 236,52	0,00	0,00	374 167,94	285 931,42	88 236,52	0,00	0,00	374 167,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-May-2008	15-May-2008	US\$	71 608,06	25 014,77	0,00	0,00	96 622,83	71 608,06	25 014,77	0,00	0,00	96 622,83
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A8781	1	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-May-2008	15-May-2008	US\$	4 337 241,14	1 877 272,23	281,18	0,00	6 214 794,55	4 337 241,14	1 877 272,23	281,18	0,00	6 214 794,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A8781	2	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-May-2008	15-May-2008	US\$	635 604,59	391 080,83	0,00	0,00	1 026 685,42	635 604,59	391 080,83	0,00	0,00	1 026 685,42
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 ** 2/											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL											69 504 938,02	134 544 126,04	292 829,23	0,00	204 341 893,29	

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ 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 01.06.2008 AL 30.06.2008

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					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	31,56	4,42	0,00	0,00	35,98	49,82	6,98	0,00	0,00	56,80
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												3 967 650,16	1 200 718,93	61 444,48	0,00	5 229 813,57
ORGANISMOS INTERNACIONALES												2 774 987,24	284 210,59	0,00	0,00	3 059 197,83
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0751	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO	05-Jun-2008	05-Jun-2008	US\$	543 478,26	195 731,26	0,00	0,00	739 209,52	543 478,26	195 731,26	0,00	0,00	739 209,52
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A0851	1	EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLA	12-Jun-2008	11-Jun-2008	US\$	2 231 508,98	88 479,33	0,00	0,00	2 319 988,31	2 231 508,98	88 479,33	0,00	0,00	2 319 988,31
CLUB DE PARIS												1 192 662,92	916 508,34	61 444,48	0,00	2 170 615,74
KFW	23A2821	3	FINAN Y EJEC DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	84 874,45	16 945,49	0,00	0,00	101 819,94	133 252,88	26 604,42	0,00	0,00	159 857,30
KFW	23A2821	4	FINAN Y EJEC DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA PC	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	121 176,18	39 152,82	1 748,56	0,00	162 077,56	190 246,60	61 469,93	2 745,24	0,00	254 461,77
KFW	23A8511	2	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO PARA	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	436 131,97	222 833,27	0,00	0,00	658 765,24	686 907,85	350 647,40	0,00	0,00	1 037 555,25
KFW	24A5471	3	CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS HERVID	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	14 982,24	0,00	0,00	14 982,24	0,00	23 522,12	0,00	0,00	23 522,12
KFW	25A7041	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	32 186,35	2 367,86	0,00	34 554,21	0,00	50 532,57	3 717,54	0,00	54 250,11
KFW	25A8021	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	76 257,69	3 250,09	0,00	79 507,78	0,00	119 724,57	5 102,64	0,00	124 827,21
KFW	25A9141	2	PROYECTO FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MICRO E	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	51 129,19	0,00	0,00	51 129,19	0,00	80 272,83	0,00	0,00	80 272,83
KFW	26A1061	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	31 581,10	3 402,18	0,00	34 983,28	0,00	49 582,33	5 341,42	0,00	54 923,75
KFW	26A1561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	38 444,90	1 585,53	0,00	40 030,43	0,00	60 358,50	2 489,28	0,00	62 847,78
KFW	26A2281	1	PROG. LINEA DE CRED. PARA PEQUEÑAS Y MICRC	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	14 902,29	4 528,36	0,00	19 430,65	0,00	23 396,60	7 109,53	0,00	30 506,13
KFW	26A2561	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	7 918,68	1 270,27	0,00	9 188,95	0,00	12 511,51	2 007,03	0,00	14 518,54
KFW	26A2931	1	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	0,00	2 750,34	20 895,81	0,00	23 646,15	0,00	4 334,54	32 931,80	0,00	37 266,34
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	39 056,22	10 154,62	0,00	0,00	49 210,84	61 318,27	15 942,75	0,00	0,00	77 261,02
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	64 596,31	19 378,89	0,00	0,00	83 975,20	101 416,20	30 424,86	0,00	0,00	131 841,06
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	6 214,58	1 988,67	0,00	0,00	8 203,25	9 756,89	3 122,21	0,00	0,00	12 879,10
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	2 468,30	888,59	0,00	0,00	3 356,89	3 875,23	1 395,09	0,00	0,00	5 270,32
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	2 046,02	890,02	0,00	0,00	2 936,04	3 212,26	1 397,33	0,00	0,00	4 609,59
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	1 022,93	460,32	0,00	0,00	1 483,25	1 606,00	722,70	0,00	0,00	2 328,70
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Jun-2008	30-Jun-2008	EURO	682,00	347,82	0,00	0,00	1 029,82	1 070,74	546,08	0,00	0,00	1 616,82
2. GOBIERNOS LOCALES **												97 472,98	48 902,68	0,00	0,00	146 375,66
2.2 TRASPASO DE RECURSOS												97 472,98	48 902,68	0,00	0,00	146 375,66
ORGANISMOS INTERNACIONALES												97 472,98	48 902,68	0,00	0,00	146 375,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-Jun-2008	16-Jun-2008	US\$	39 638,53	16 145,35	0,00	0,00	55 783,88	39 638,53	16 145,35	0,00	0,00	55 783,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	5	REHABILITACIÓN DE TRANSPORTES	15-Jun-2008	16-Jun-2008	US\$	57 834,45	32 757,33	0,00	0,00	90 591,78	57 834,45	32 757,33	0,00	0,00	90 591,78
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 3/												0,00	0,00	936,60	0,00	936,60
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	936,60	0,00	936,60
BOURSE DE LUXEMBOURG	00F0340	1	INSCRIPCIÓN PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC	21-Feb-2008	26-Jun-2008	EURO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	936,60	0,00	936,60
TOTAL GENERAL												108 455 772,81	97 044 711,16	84 168,68	0,00	205 584 652,65

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3/ 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 01.07.2008 AL 31.07.2008
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4. OTROS GASTOS ** 3/											<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL GENERAL											31 016 519,49	74 133 758,66	300 577,40	0,00	105 450 855,55

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3/ 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/J
DESDE EL 01.08.2008 AL 31.08.2008

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra-CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **																
1.1 DEUDA DIRECTA																
ORGANISMOS INTERNACIONALES																
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-Ago-2008	08-Ago-2008	CAN\$	1 864,30	0,00	233,04	0,00	2 097,34	1 777,22	0,00	222,16	0,00	1 999,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	1	LINEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Ago-2008	06-Ago-2008	US\$	402 895,13	16 115,80	0,00	0,00	419 010,93	402 895,13	16 115,80	0,00	0,00	419 010,93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	5	LINEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Ago-2008	06-Ago-2008	Y	13 448 816,00	537 953,00	0,00	0,00	13 986 769,00	124 697,42	4 987,90	0,00	0,00	129 685,32
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	7	LINEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Ago-2008	06-Ago-2008	US\$	277 287,10	11 091,48	0,00	0,00	288 378,58	277 287,10	11 091,48	0,00	0,00	288 378,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	8	LINEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Ago-2008	06-Ago-2008	EURO	28 556,32	1 142,25	0,00	0,00	29 698,57	44 262,90	1 770,49	0,00	0,00	46 032,79
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	9	LINEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Ago-2008	06-Ago-2008	EURO	42 016,50	1 688,66	0,00	0,00	43 697,16	65 125,58	2 605,02	0,00	0,00	67 730,60
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1991	9	LINEA GLOBAL DE RIEGO PARA OBRAS DE PEQUE	06-Ago-2008	06-Ago-2008	EURO	8 156,27	326,25	0,00	0,00	8 482,52	12 642,22	505,69	0,00	0,00	13 147,91
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	1	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Ago-2008	20-Ago-2008	US\$	136 332,88	8 179,97	0,00	0,00	144 512,85	136 332,88	8 179,97	0,00	0,00	144 512,85
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	2	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Ago-2008	20-Ago-2008	L	17 637,13	1 058,23	0,00	0,00	18 695,36	32 937,34	1 976,24	0,00	0,00	34 913,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	3	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Ago-2008	20-Ago-2008	Y	12 809 046,00	768 543,00	0,00	0,00	13 577 589,00	116 920,97	7 015,26	0,00	0,00	123 936,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A5931	4	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRET	20-Ago-2008	20-Ago-2008	US\$	152 459,50	9 147,57	0,00	0,00	161 607,07	152 459,50	9 147,57	0,00	0,00	161 607,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A6441	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICIO	25-Ago-2008	25-Ago-2008	US\$	7 850 000,00	3 969 609,88	0,00	0,00	11 819 609,88	7 850 000,00	3 969 609,88	0,00	0,00	11 819 609,88
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0691	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-Ago-2008	18-Ago-2008	US\$	6 666 666,67	4 491 710,39	0,00	0,00	11 158 377,06	6 666 666,67	4 491 710,39	0,00	0,00	11 158 377,06
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A0741	1	PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMAS DE LAS FI	17-Ago-2008	18-Ago-2008	US\$	199 247,67	134 244,41	0,00	0,00	333 492,08	199 247,67	134 244,41	0,00	0,00	333 492,08
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1161	1	PROG. SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y REF EN	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	8 333 333,33	6 084 911,20	0,00	0,00	14 418 244,53	8 333 333,33	6 084 911,20	0,00	0,00	14 418 244,53
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1761	1	PROG. DE FORTAL. INSTITUC. Y APOYO A LA GEST	27-Ago-2008	27-Ago-2008	US\$	117 565,22	127 426,92	0,27	0,00	244 992,41	117 565,22	127 426,92	0,27	0,00	244 992,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-Ago-2008	28-Ago-2008	US\$	0,00	52 088,68	3 956,91	0,00	56 045,59	0,00	52 088,68	3 956,91	0,00	56 045,59
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR.	21-Ago-2008	21-Ago-2008	US\$	0,00	0,00	49 726,78	0,00	49 726,78	0,00	0,00	49 726,78	0,00	49 726,78
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY. PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU	22-Ago-2008	22-Ago-2008	US\$	0,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A2671	1	REHABILIT. DE LAS OBRAS DEL PROY. ESPEC. CH	25-Ago-2008	25-Ago-2008	US\$	850 000,00	145 031,25	0,00	0,00	995 031,25	850 000,00	145 031,25	0,00	0,00	995 031,25
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	25A4081	1	REHABILITACIÓN CARRETERA RIQUA - TARAPOTO	11-Ago-2008	11-Ago-2008	US\$	3 215 287,77	297 467,71	0,00	0,00	3 512 755,48	3 215 287,77	297 467,71	0,00	0,00	3 512 755,48
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1901	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TRANS	21-Ago-2008	21-Ago-2008	US\$	6 825 000,00	3 726 450,00	0,00	0,00	10 551 450,00	6 825 000,00	3 726 450,00	0,00	0,00	10 551 450,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1901	1	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TRANS	21-Ago-2008	21-Ago-2008	US\$	1 775 000,00	969 150,00	0,00	0,00	2 744 150,00	1 775 000,00	969 150,00	0,00	0,00	2 744 150,00
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2301	1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	20-Ago-2008	20-Ago-2008	US\$	12 360 000,01	7 029 750,00	0,00	0,00	19 389 750,01	12 360 000,01	7 029 750,00	0,00	0,00	19 389 750,01
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INFI	11-Ago-2008	11-Ago-2008	US\$	0,00	2 226 666,67	0,00	0,00	2 226 666,67	0,00	2 226 666,67	0,00	0,00	2 226 666,67
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	22A9961	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	740 609,87	307 577,25	0,00	0,00	1 048 187,12	740 609,87	307 577,25	0,00	0,00	1 048 187,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0531	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	11 156 729,37	4 632 785,83	0,00	0,00	15 789 515,20	11 156 729,37	4 632 785,83	0,00	0,00	15 789 515,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A1341	2	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEC	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	326 857,29	152 090,10	0,00	0,00	478 947,39	326 857,29	152 090,10	0,00	0,00	478 947,39
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	834 062,93	188 947,55	0,00	0,00	1 023 010,48	834 062,93	188 947,55	0,00	0,00	1 023 010,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	2	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	336 231,42	173 570,13	0,00	0,00	509 801,55	336 231,42	173 570,13	0,00	0,00	509 801,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	327 310,77	91 406,60	0,00	0,00	418 717,37	327 310,77	91 406,60	0,00	0,00	418 717,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	4 679 207,22	573 422,48	0,00	0,00	5 252 629,70	4 679 207,22	573 422,48	0,00	0,00	5 252 629,70
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	2 766 700,00	593 420,86	0,00	0,00	3 360 120,86	2 766 700,00	593 420,86	0,00	0,00	3 360 120,86
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	1 504 790,00	345 184,82	0,00	0,00	1 849 974,82	1 504 790,00	345 184,82	0,00	0,00	1 849 974,82
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRICOLA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	335 500,00	94 051,16	0,00	0,00	429 551,16	335 500,00	94 051,16	0,00	0,00	429 551,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIAL	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	4 165 000,00	1 362 404,01	0,00	0,00	5 527 404,01	4 165 000,00	1 362 404,01	0,00	0,00	5 527 404,01
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	2 000 600,00	653 521,92	0,00	0,00	2 654 121,92	2 000 600,00	653 521,92	0,00	0,00	2 654 121,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIED	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	0,00	44 917,78	27 627,29	0,00	72 545,07	0,00	44 917,78	27 627,29	0,00	72 545,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2991	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	0,00	8 088,09	61 536,90	0,00	69 624,99	0,00	8 088,09	61 536,90	0,00	69 624,99
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-Feb-2008	01-Ago-2008	US\$	2 085,36	375,37	0,00	0,00	2 460,73	2 085,36	375,37	0,00	0,00	2 460,73
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-Ago-2008	01-Ago-2008	US\$	629 370,65	100 699,29	0,00	0,00	730 069,94	629 370,65	100 699,29	0,00	0,00	730 069,94
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE	01-Feb-2008	01-Ago-2008	US\$	1 476,75	349,29	0,00	0,00	1 826,04	1 476,75	349,29	0,00	0,00	1 826,04
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALE	01-Ago-2008	01-Ago-2008	US\$	445 689,75	118 324,86	0,00	0,00	564 014,61	445 689,75	118 324,86	0,00	0,00	564 014,61
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUI	01-Feb-2008	01-Ago-2008	US\$	2 870,89	1 272,24	0,00	0,00	4 143,13	2 870,89	1 272,24	0,00	0,00	4 143,13
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUI	01-Ago-2008	01-Ago-2008	US\$	866 445,18	468 692,05	0,00	0,00	1 335 137,23	866 445,18	468 692,05	0,00	0,00	1 335 137,23
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-Feb-2008	01-Ago-2008	US\$	0,00	599,33	0,00	0,00	599,33	0,00	599,33	0,00	0,00	599,33
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPEM	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-Ago-2008	01-Ago-2008	US\$	754 269,13	281 430,64	0,00	0,00	1 035 699,77	754 269,13	281 430,64	0,00	0,00	1 035 699,77
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	CORFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-Ago-2008	20-Ago-2008	US\$	208 330,00	49 954,50	12 488,64	0,00	270 773,14	208 330,00	49 954,50	12 488,64	0,00	270 773,14
CLUB DE PARIS												7 313 987,01	1 862 394,88	0,00	0,00	9 176 381,89
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	EURO	546 247,68	124 664,19	0,00	0,00	670 911,87	812 270,30	185 375,65	0,00	0,00	997 645,95
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-Ago-2008	15-Ago-2008	EURO	97 927,79	22 354,79	0,00							

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
 SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/J
 DESDE EL 01.08.2008 AL 31.08.2008

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra- CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	2	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	06-Ago-2008	06-Ago-2008	L.	3 642,03	145,68	0,00	0,00	3 787,71	7 131,09	285,24	0,00	0,00	7 416,33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	13A1721	3	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	06-Ago-2008	06-Ago-2008	US\$	141 304,35	5 652,17	0,00	0,00	146 956,52	141 304,35	5 652,17	0,00	0,00	146 956,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	1	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	20-Ago-2008	20-Ago-2008	US\$	438 829,88	26 329,79	0,00	0,00	465 159,67	438 829,88	26 329,79	0,00	0,00	465 159,67
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	2	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	20-Ago-2008	20-Ago-2008	CAN\$	28 971,59	1 738,29	0,00	0,00	30 709,88	27 318,79	1 639,12	0,00	0,00	28 957,91
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	4	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	20-Ago-2008	20-Ago-2008	L.	53 037,84	3 182,27	0,00	0,00	56 220,11	99 048,17	5 942,89	0,00	0,00	104 991,06
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	5	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	20-Ago-2008	20-Ago-2008	Y	2 622 110,00	157 327,00	0,00	0,00	2 779 437,00	23 934,62	1 436,08	0,00	0,00	25 370,70
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	6	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	20-Ago-2008	20-Ago-2008	US\$	180 797,26	10 847,84	0,00	0,00	191 645,10	180 797,26	10 847,84	0,00	0,00	191 645,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	14A6231	7	PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS Y ME	20-Ago-2008	20-Ago-2008	EURO	28 703,75	1 722,22	0,00	0,00	30 425,97	42 452,85	2 547,16	0,00	0,00	45 000,01
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	25A3981	1	CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II	11-Ago-2008	11-Ago-2008	US\$	882 352,94	81 632,35	0,00	0,00	963 985,29	882 352,94	81 632,35	0,00	0,00	963 985,29 3/J
CLUB DE PARIS												1 021 585,67	127 428,75	1 555,56	0,00	1 150 569,98
MERRYL LYNCH	21A7611	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-Ago-2008	01-Ago-2008	US\$	622 222,28	31 048,89	1 555,56	0,00	654 826,73	622 222,28	31 048,89	1 555,56	0,00	654 826,73
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	14-Ago-2008	Y	43 329 000,00	10 456 749,00	0,00	0,00	53 785 749,00	399 363,39	96 379,86	0,00	0,00	495 743,25 4/J
1.3 TRASPASO DE RECURSOS												12 195 312,56	3 618 111,64	7 622,29	0,00	15 821 046,49
ORGANISMOS INTERNACIONALES												6 377 555,80	2 457 379,37	7 622,29	0,00	8 842 557,46
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	4 512 427,53	1 431 598,46	0,00	0,00	5 944 025,99	4 512 427,53	1 431 598,46	0,00	0,00	5 944 025,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	US\$	1 865 128,27	757 918,83	0,00	0,00	2 623 047,10	1 865 128,27	757 918,83	0,00	0,00	2 623 047,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2201	1	REHABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-Ago-2008	01-Ago-2008	US\$	0,00	267 862,08	7 622,29	0,00	275 484,37	0,00	267 862,08	7 622,29	0,00	275 484,37
CLUB DE PARIS												5 817 756,76	1 160 732,27	0,00	0,00	6 978 489,03 5/J
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	141 005 000,00	34 029 643,00	0,00	0,00	175 034 643,00	1 276 377,26	308 036,33	0,00	0,00	1 584 413,59
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	46 259 000,00	10 910 255,00	0,00	0,00	57 169 255,00	439 701,05	103 704,16	0,00	0,00	543 405,21
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	48 393 000,00	8 493 762,00	0,00	0,00	56 886 762,00	438 053,44	76 885,53	0,00	0,00	514 938,97
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	23 790 000,00	6 002 259,00	0,00	0,00	29 792 259,00	215 347,08	54 332,45	0,00	0,00	269 679,53
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	29 380 000,00	6 284 569,00	0,00	0,00	35 664 569,00	265 947,76	56 887,92	0,00	0,00	322 835,68
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	19 631 000,00	3 445 558,00	0,00	0,00	23 076 558,00	177 699,81	31 189,19	0,00	0,00	208 889,00
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	48 866 000,00	8 308 750,00	0,00	0,00	57 174 750,00	442 335,03	75 210,81	0,00	0,00	517 545,84
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	48 610 000,00	8 531 832,00	0,00	0,00	57 141 832,00	440 017,72	77 230,14	0,00	0,00	517 247,86
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	44 925 000,00	8 377 901,00	0,00	0,00	53 302 901,00	406 661,10	75 836,76	0,00	0,00	482 497,86
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	48 273 000,00	9 531 632,00	0,00	0,00	57 804 632,00	436 967,20	86 280,33	0,00	0,00	523 247,53
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	47 766 000,00	8 383 446,00	0,00	0,00	56 149 446,00	432 377,83	75 886,95	0,00	0,00	508 264,78
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	35 635 000,00	5 863 715,00	0,00	0,00	41 498 715,00	322 568,02	53 078,35	0,00	0,00	375 646,37
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ET#	15-Ago-2008	15-Ago-2008	Y	57 855 000,00	9 519 813,00	0,00	0,00	67 374 813,00	523 703,46	86 173,35	0,00	0,00	609 876,81
2. GOBIERNOS LOCALES **												0,00	162 892,17	16 364,01	0,00	179 256,18
2.1 DEUDA DIRECTA												0,00	162 892,17	16 364,01	0,00	179 256,18
ORGANISMOS INTERNACIONALES												0,00	162 892,17	16 364,01	0,00	179 256,18
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-Ago-2008	25-Ago-2008	US\$	0,00	162 892,17	16 364,01	0,00	179 256,18	0,00	162 892,17	16 364,01	0,00	179 256,18
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 6/J												0,00	0,00	437,83	0,00	437,83
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	0,00	437,83	0,00	437,83
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	26-Jun-2008	08-Ago-2008	S/	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-Jul-2008	29-Ago-2008	S/	0,00	0,00	1 235,48	0,00	1 235,48	0,00	0,00	414,59	0,00	414,59
TOTAL GENERAL												104 057 916,36	100 821 630,43	182 869,64	0,00	205 062 416,43

1/J La ejecución es según Fecha Valor.

2/J No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'290,534.70 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 105,178.62) y equivalente en US\$ 5'085,992.42 (Amt. US\$ 4'923,043.98 e Int. US\$ 162,948.44).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'536,051.24 (Amt. US\$ 7'365,635.15 e Int. US\$ 170,416.09).

3/J Deuda a cargo del Gobierno Central por depósito de la deuda de la Empresa SAN GABÁN en las cuentas del Tesoro Público (PAGO ANTICIPADO).

4/J Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con COFIDE), por D.U.117-200 el Gobierno asume la deuda.

5/J No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 395,708.10 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 27,607.55) y equivalente en US\$ 615,823.48 (Amt. US\$ 572,859.04 e Int. US\$ 42,964.44).

6/J 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 01.09.2008 AL 30.09.2008

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR						MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
Tra-CLAVE	mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **											88 854 238,45	68 975 563,08	408 719,62	0,00	158 238 521,15	
1.1 DEUDA DIRECTA											75 429 844,73	67 777 725,05	402 259,95	0,00	143 609 829,73	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											55 862 621,87	21 246 800,29	402 259,95	0,00	77 511 682,11	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1931	1	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQ	24-Sep-2008	24-Sep-2008	US\$	13 333,56	266,67	0,00	0,00	13 600,23	13 333,56	266,67	0,00	0,00	13 600,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A1932	2	PROGRAMA GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PEQ	24-Sep-2008	24-Sep-2008	CAN\$	6 545,86	130,92	0,00	0,00	6 676,78	6 349,04	126,98	0,00	0,00	6 476,02
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	1	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Sep-2008	24-Sep-2008	US\$	228 606,53	4 572,13	0,00	0,00	233 178,66	228 606,53	4 572,13	0,00	0,00	233 178,66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2152	2	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Sep-2008	24-Sep-2008	CAN\$	42 458,09	849,16	0,00	0,00	43 307,25	41 181,46	823,63	0,00	0,00	42 005,09
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	4	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Sep-2008	24-Sep-2008	Y	4 165 217,00	83 304,00	0,00	0,00	4 248 521,00	39 632,04	792,64	0,00	0,00	40 424,68
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	5	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Sep-2008	24-Sep-2008	US\$	21 739,13	434,78	0,00	0,00	22 173,91	21 739,13	434,78	0,00	0,00	22 173,91
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	12A2151	6	DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTES	24-Sep-2008	24-Sep-2008	EURO	39 888,85	770,16	0,00	0,00	39 759,01	57 664,50	1 139,07	0,00	0,00	58 803,57
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A4141	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	18-Sep-2008	18-Sep-2008	EURO	9 637 204,81	1 750 895,85	0,00	0,00	11 388 100,66	13 689 649,43	2 487 147,56	0,00	0,00	16 176 796,99
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5541	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Sep-2008	24-Sep-2008	Y	723 025 882,00	153 805 964,00	0,00	0,00	876 831 846,00	6 879 591,27	1 463 463,75	0,00	0,00	8 343 055,02
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5541	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Mar-2009	24-Sep-2008	Y	18 206 076,00	0,00	0,00	0,00	18 206 076,00	173 230,81	0,00	0,00	0,00	173 230,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Mar-2008	24-Sep-2008	FR.SZ	43 638,31	0,00	0,00	0,00	43 638,31	40 593,80	0,00	0,00	0,00	40 593,80
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	22A5621	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	24-Sep-2008	24-Sep-2008	FR.SZ	851 123,94	156 150,76	0,00	0,00	1 007 274,70	791 743,58	145 256,59	0,00	0,00	937 000,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A1181	1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERV	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	1 188 821,00	626 906,82	0,00	0,00	1 815 727,82	1 725 573,68	909 955,25	0,00	0,00	2 635 528,93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1611	1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION	21-Sep-2008	22-Sep-2008	US\$	41 666,67	23 602,46	0,00	0,00	65 269,13	41 666,67	23 602,46	0,00	0,00	65 269,13
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	1	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL	11-Sep-2008	11-Sep-2008	US\$	1 879 428,49	2 060 998,27	1 233,16	0,00	3 941 659,92	1 879 428,49	2 060 998,27	1 233,16	0,00	3 941 659,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	1	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRAL	12-Sep-2008	12-Sep-2008	US\$	0,00	175 431,85	10 809,48	0,00	186 241,33	0,00	175 431,85	10 809,48	0,00	186 241,33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA J	26-Sep-2008	26-Sep-2008	US\$	163 424,02	89 144,04	5 754,21	0,00	258 322,27	163 424,02	89 144,04	5 754,21	0,00	258 322,27
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2541	1	REFORMA DE PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	0,00	3 573 032,77	0,00	0,00	3 573 032,77	0,00	3 573 032,77	0,00	0,00	3 573 032,77
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2541	1	REFORMA DE PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	0,00	50 174,29	5 265,26	0,00	55 439,55	0,00	50 174,29	5 265,26	0,00	55 439,55
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2681	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	0,00	29 746,66	1 420,71	0,00	31 167,37	0,00	29 746,66	1 420,71	0,00	31 167,37
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. RE	08-Sep-2008	08-Sep-2008	US\$	0,00	10 142,24	2 777,13	0,00	12 919,37	0,00	10 142,24	2 777,13	0,00	12 919,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A0611	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	14 475 221,14	6 077 370,31	0,00	0,00	20 552 591,45	14 475 221,14	6 077 370,31	0,00	0,00	20 552 591,45
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A0961	2	PROY. ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	5 247 145,88	2 193 810,35	0,00	0,00	7 440 956,23	5 247 145,88	2 193 810,35	0,00	0,00	7 440 956,23
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	24A2361	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	01-Sep-2008	02-Sep-2008	US\$	717 350,65	278 482,58	0,00	0,00	995 833,23	717 350,65	278 482,58	0,00	0,00	995 833,23
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	24A2361	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	4 437 276,19	693 517,31	0,00	0,00	5 130 793,50	4 437 276,19	693 517,31	0,00	0,00	5 130 793,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	3 402 720,00	616 446,17	0,00	0,00	4 019 166,17	3 402 720,00	616 446,17	0,00	0,00	4 019 166,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-Sep-2008	15-Sep-2008	US\$	1 789 500,00	360 921,94	0,00	0,00	2 150 421,94	1 789 500,00	360 921,94	0,00	0,00	2 150 421,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3241	1	PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L	08-Sep-2008	08-Sep-2008	US\$	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
CLUB DE PARIS											19 567 222,86	6 371 220,51	0,00	0,00	25 938 443,37	
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	02A9541	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	25-Sep-2008	25-Sep-2008	US\$	33 992,34	1 290,72	0,00	0,00	35 283,06	33 992,34	1 290,72	0,00	0,00	35 283,06
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-Sep-2008	19-Sep-2008	US\$	108 294,50	17 385,69	0,00	0,00	125 680,19	108 294,50	17 385,69	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	19-Sep-2008	19-Sep-2008	US\$	110 460,40	17 733,40	0,00	0,00	128 193,80	110 460,40	17 733,40	0,00	0,00	128 193,80
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17A7781	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	01-Sep-2008	02-Sep-2008	US\$	119 923,85	1 798,86	0,00	0,00	121 722,71	119 923,85	1 798,86	0,00	0,00	121 722,71
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17A7781	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	01-Sep-2008	02-Sep-2008	US\$	1 237 083,33	18 556,25	0,00	0,00	1 255 639,58	1 237 083,33	18 556,25	0,00	0,00	1 255 639,58
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	17A7781	1	PROG. INTEGR. REHABILITACIÓN Y RECONSTRUC	01-Sep-2008	02-Sep-2008	US\$	246 800,27	3 702,00	0,00	0,00	250 502,27	246 800,27	3 702,00	0,00	0,00	250 502,27
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	18A4041	1	MEJORAMIENTO DE TIERRAS	02-Sep-2008	02-Sep-2008	US\$	333 694,36	10 052,36	0,00	0,00	343 746,72	333 694,36	10 052,36	0,00	0,00	343 746,72
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A1641	1	DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	17 115 000,00	9 318 062,00	0,00	0,00	26 433 062,00	164 252,66	89 425,44	0,00	0,00	253 678,10
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5041	1	MEJ.SIST.ALcantarillado ZONA SUR LIMA	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	288 216 000,00	98 072 403,00	0,00	0,00	386 288 403,00	2 766 008,95	941 200,85	0,00	0,00	3 707 209,80
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5041	2	MEJ.SIST.ALcantarillado ZONA SUR LIMA	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	35 725 000,00	10 211 281,00	0,00	0,00	45 936 281,00	351 075,91	10 348,07	0,00	0,00	45 936 281,00
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	323 599 652,00	255 841 453,00	0,00	0,00	579 441 105,00	3 105 585,86	2 455 310,42	0,00	0,00	5 560 896,28
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5391	2	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	109 393 636,00	34 235 530,00	0,00	0,00	143 629 166,00	1 049 850,72	328 558,38	0,00	0,00	1 378 409,10
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A7921	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	406 404 000,00	149 351 799,00	0,00	0,00	555 755 799,00	3 900 259,19	1 433 329,22	0,00	0,00	5 333 588,41
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A7921	2	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	35 198 000,00	11 018 806,00	0,00	0,00	46 216 806,00	337 795,21	105 747,48	0,00	0,00	44 342,69
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	146 432 000,00	0,00	0,00	0,00	146 432 000,00	1 405 307,90	0,00	0,00	0,00	1 405 307,90
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	5 410 886,00	0,00	0,00	0,00	5 410 886,00	51 928,27	0,00	0,00	0,00	5 462 814,27
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A1021	1	PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II)	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	180 355 000,00	70 007 387,00	0,00	0,00	250 362 387,00	1 730 868,94	671 860,89	0,00	0,00	2 402 727,83
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A1021	2	PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II)	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	0,00	210 092,00	0,00	0,00	210 092,00	0,00	2 016,25	0,00	0,00	2 016,25
NIO	12A6481	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Ago-2008	01-Sep-2008	EURO	204 201,10	0,00	0,00	0,00	204 201,10	301 196,62	0,00	0,00	0,00	301 196,62
NIO	12A6481	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Ago-2008	01-Sep-2008	EURO	493 259,09	0,00	0,00	0,00	493 259,09	727 557,16	0,00	0,00	0,00	727 557,16
NIO	12A9081	2	OTRAS IMPORTACIONES	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	690 653,49	0,00	0,00	0,00	690 653,49	1 002 483,54	0,00	0,00	0,00	1 002 483,54
TESORO FRANCES	16A5431	2	EDUCACION TELEVISIVA	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	1 894,33	33,15	0,00	0,00	1 927,48	2 749,62	48,12	0,00	0,00	2 797,74
TESORO FRANCES	16A5431	2	EDUCACION TELEVISIVA	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	1 790,98	94,03	0,00	0,00	1 885,01	2 599,61	136,48	0,00	0,00	2 736,09
TESORO FRANCES	16A5431	2	EDUCACION TELEVISIVA	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	427,45	22,44	0,00	0,00	449,89	620,44	32,57	0,00	0,00	653,01
TESORO FRANCES	16A5431	2	EDUCACION TELEVISIVA	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	35,52	2,49	0,00	0,00	38,01	51,56	3,68	0,00	0,00	55,17

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.09.2008 AL 30.09.2008

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR	Tra-CLAVE mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	1 283,77	539,18	0,00	0,00	1 822,95	1 863,39	782,62	0,00	0,00	2 646,01
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	2 703,84	1 176,17	0,00	0,00	3 880,01	3 924,62	1 707,21	0,00	0,00	5 631,83
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	115 942,66	53 913,34	0,00	0,00	169 856,00	168 290,77	78 255,21	0,00	0,00	246 545,98
TESORO FRANCES	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	866,00	415,68	0,00	0,00	1 281,68	1 257,00	603,36	0,00	0,00	1 860,36
TESORO FRANCES	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	30 133,68	9 220,91	0,00	0,00	39 354,59	43 739,04	13 384,15	0,00	0,00	57 123,19
TESORO FRANCES	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	32 903,22	10 627,74	0,00	0,00	43 530,96	47 759,02	15 426,16	0,00	0,00	63 185,18
TESORO FRANCES	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	3 463,95	1 177,74	0,00	0,00	4 641,69	5 027,92	1 709,49	0,00	0,00	6 737,41
TESORO FRANCES	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	2 422,26	864,75	0,00	0,00	3 287,01	3 515,91	1 255,18	0,00	0,00	4 771,09
TESORO FRANCES	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	6 266,00	2 343,48	0,00	0,00	8 609,48	9 095,10	3 401,56	0,00	0,00	12 496,66
TESORO FRANCES	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	25 086,10	8 529,27	0,00	0,00	33 615,37	36 412,47	12 380,24	0,00	0,00	48 792,71
TESORO FRANCES	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	32 274,98	11 522,17	0,00	0,00	43 797,15	46 847,13	16 724,43	0,00	0,00	63 571,56
TESORO FRANCES	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	0,00	6 661,51	0,00	0,00	6 661,51	0,00	9 669,18	0,00	0,00	9 669,18
TESORO FRANCES	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMIS	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	0,00	171,97	0,00	0,00	171,97	0,00	249,61	0,00	0,00	249,61
BONOS											0,00	40 159 704,25	0,00	0,00	40 159 704,25	
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-Sep-2008	05-Sep-2008	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-Sep-2008	12-Sep-2008	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
1.2 DEUDA ASUMIDA											1 175 470,81	60 553,41	5 086,42	0,00	1 241 110,64	
CLUB DE PARIS											1 175 470,81	60 553,41	5 086,42	0,00	1 241 110,64	
HUTTON Y CO	12A7111	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-Sep-2008	02-Sep-2008	US\$	459 505,17	57 562,06	5 086,42	0,00	522 153,65	459 505,17	57 562,06	5 086,42	0,00	522 153,65
NIO	11A7081	2	PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	493 259,14	2 060,87	0,00	0,00	495 320,01	715 965,64	2 991,35	0,00	0,00	718 956,99
1.3 TRASPASO DE RECURSOS											12 248 922,91	1 137 284,62	1 373,25	0,00	13 387 580,78	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											26 771,46	10 747,36	1 373,25	0,00	38 892,07	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINI	23-Sep-2008	23-Sep-2008	US\$	26 771,46	10 747,36	1 373,25	0,00	38 892,07	26 771,46	10 747,36	1 373,25	0,00	38 892,07
CLUB DE PARIS											12 222 151,45	1 126 537,26	0,00	0,00	13 348 688,71	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALC/A	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	205 374 000,00	111 813 482,00	0,00	0,00	317 187 482,00	1 975 697,88	1 075 645,70	0,00	0,00	3 051 343,58
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	372 595 721,00	0,00	0,00	0,00	372 595 721,00	3 584 370,84	0,00	0,00	3 584 370,84	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	81 291 114,00	0,00	0,00	0,00	81 291 114,00	769 989,43	0,00	0,00	769 989,43	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-Sep-2008	19-Sep-2008	Y	595 392 000,00	0,00	0,00	0,00	595 392 000,00	5 727 536,36	0,00	0,00	5 727 536,36	
TESORO FRANCES	23A2231	3	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	94 764,14	28 429,24	0,00	0,00	123 193,38	135 986,54	40 795,96	0,00	0,00	176 782,50
TESORO FRANCES	23A2231	5	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	16 840,89	5 725,90	0,00	0,00	22 566,79	24 166,68	8 216,67	0,00	0,00	32 383,35
TESORO FRANCES	24A1991	1	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	2 386,89	1 002,50	0,00	0,00	3 389,39	3 425,19	1 438,59	0,00	0,00	4 863,78
TESORO FRANCES	24A1991	4	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2008	30-Sep-2008	EURO	681,90	306,86	0,00	0,00	988,76	978,53	440,34	0,00	0,00	1 418,87
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 ** 3/											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											88 854 238,45	68 975 563,08	408 719,62	0,00	158 238 521,15	

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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

* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.