

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 30.09.2010 a/ b/
I. ORGANISMOS INTERNACIONALES	8 384 767
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG.)	30 004
DÓLAR CANADIENSE (CAN\$)	65
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	7 171 814
FRANCO SUIZO (FR.SZ)	141
LIBRA ESTERLINA (£)	148
NUEVO SOL (S/.) 1/ 2/	793 791
SINGLE CURRENCY POOL (SCP) 3/	386 880
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA (EURO)	1 135
YEN JAPONÉS (¥)	789
II. CLUB DE PARIS	3 373 916
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	99 663
NUEVO SOL (S/.) 4/ 5/ 6/	276 598
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA (EURO)	427 085
YEN JAPONÉS (¥)	2 570 570
III. AMÉRICA LATINA	9 420
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	9 420
IV. EUROPA DEL ESTE	10 630
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	10 630
V. BANCA COMERCIAL	160 577
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	160 577
VI. PROVEEDORES	41 320
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	41 320
VII. BONOS	8 779 004
DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$)	7 922 555
NUEVO SOL (S/.) 7/	856 449
TOTAL GENERAL	20 759 634

Nota: - Información recogida al 30.09.2010.

- El monto total de la deuda externa incluye un excedente de alrededor de US\$ 342,61 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\$ 170,24 Millones.

2/ Se incluye el monto por US\$ 541,59 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\$ 47,25 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

5/ Se incluye el monto por EURO 42,97 Millones afecto por un contrato Swap en Nuevos Soles.

6/ Se incluye el monto por YEN 14 817,77 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 30.09.2010.

b/ Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 196,28 Millones.