

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2010 AL 31.01.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
Fuente de Financiamiento / Acreedor	Tra-clave	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-2010	08-Ene-2010	US\$	1 136 125,95	554 233,76	0,00	0,00	1 690 359,71	1 136 125,95	554 233,76	0,00	0,00	1 690 359,71
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-Ene-2010	08-Ene-2010	US\$	70 648,41	36 509,96	0,00	0,00	107 158,37	70 648,41	36 509,96	0,00	0,00	107 158,37
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	450 904,11	0,00	0,00	450 904,11	0,00	450 904,11	0,00	0,00	450 904,11
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	1 996 271,63	0,00	0,00	1 996 271,63	0,00	1 996 271,63	0,00	0,00	1 996 271,63
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-Ene-2010	15-Ene-2010	S/.	0,00	9 461 699,39	0,00	0,00	9 461 699,39	0,00	3 319 894,52	0,00	0,00	3 319 894,52
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LI	20-Ene-2010	20-Ene-2010	US\$	555 536,17	112 971,42	3 830,17	0,00	672 337,76	555 536,17	112 971,42	3 830,17	0,00	672 337,76
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	11-Ene-2010	11-Ene-2010	US\$	0,00	2 029 840,17	159 387,40	0,00	2 189 227,57	0,00	2 029 840,17	159 387,40	0,00	2 189 227,57
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-PI	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	39 400,00	3 379,72	0,00	0,00	42 779,72	39 400,00	3 379,72	0,00	0,00	42 779,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE.SEGURO	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	1 125 000,00	97 462,50	0,00	0,00	1 222 462,50	1 125 000,00	97 462,50	0,00	0,00	1 222 462,50
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	179 676,71	28 216,94	0,00	207 893,65	0,00	179 676,71	28 216,94	0,00	207 893,65
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2041	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-Ene-2010	15-Ene-2010	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 DEVELOPMENT	DE126A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	75 118,29	87,94	0,00	75 206,23	0,00	75 118,29	87,94	0,00	75 206,23
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2441	2	PRESTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-Ene-2010	15-Ene-2010	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 DEVELOPMENT	DE126A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	26 816,40	2 948,32	0,00	29 764,72	0,00	26 816,40	2 948,32	0,00	29 764,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2481	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-Ene-2010	15-Ene-2010	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 DEVELOPMENT	DE126A2501	1	PROY.ASIST.TECNICA PARA EL SEGUIM.Y EVALUA	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	33 839,57	1 856,55	0,00	35 696,12	0,00	33 839,57	1 856,55	0,00	35 696,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	12 301,87	219,16	0,00	12 521,03	0,00	12 301,87	219,16	0,00	12 521,03
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2711	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	126 193,28	6 934,18	0,00	133 127,46	0,00	126 193,28	6 934,18	0,00	133 127,46
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	61 567,02	670,90	0,00	62 237,92	0,00	61 567,02	670,90	0,00	62 237,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	38 824,46	77 233,57	0,00	116 058,03	0,00	38 824,46	77 233,57	0,00	116 058,03
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A3661	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE POLITICA AMBIEN	22-Ene-2010	22-Ene-2010	US\$	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-Ene-2010	06-Ene-2010	US\$	208 330,00	15 539,45	4 143,85	0,00	228 013,30	208 330,00	15 539,45	4 143,85	0,00	228 013,30
CLUB DE PARIS																
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2010	04-Ene-2010	Y	137 465 000,00	67 404 759,00	0,00	0,00	204 869 759,00	1 501 530,20	736 262,18	0,00	0,00	2 237 792,38
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-Ene-2010	04-Ene-2010	Y	481 129 000,00	248 466 380,00	0,00	0,00	729 595 380,00	5 255 372,07	2 713 998,27	0,00	0,00	7 969 370,34
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES	12-Ene-2010	15-Ene-2010	Y	1 211 791,00	0,00	0,00	0,00	1 211 791,00	13 350,30	0,00	0,00	0,00	13 350,30
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	0,00	6 434,00	0,00	0,00	6 434,00	0,00	70,24	0,00	0,00	70,24
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-Ene-2010	20-Ene-2010	Y	0,00	5 948 440,00	0,00	0,00	5 948 440,00	0,00	65 296,03	0,00	0,00	65 296,03
BONOS																
BONISTAS	26A2691	1	BONOS GLOBALES 2025	21-Ene-2010	20-Ene-2010	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-2010	20-Ene-2010	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-2010	20-Ene-2010	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
1.2 DEUDA ASUMIDA																
CLUB DE PARIS																
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	16 280 000,00	2 613 236,00	0,00	0,00	18 893 236,00	177 728,76	28 528,70	0,00	0,00	206 257,46
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	12 754 000,00	2 047 181,00	0,00	0,00	14 801 181,00	139 235,42	22 349,07	0,00	0,00	161 584,49
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	10 863 000,00	1 743 384,00	0,00	0,00	12 606 384,00	118 591,37	19 032,52	0,00	0,00	137 623,89
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	5 654 000,00	907 515,00	0,00	0,00	6 561 515,00	61 724,72	9 907,34	0,00	0,00	71 632,06
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	9 071 000,00	1 455 724,00	0,00	0,00	10 526 724,00	99 028,11	15 892,14	0,00	0,00	114 920,25
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	6 725 000,00	1 079 496,00	0,00	0,00	7 804 496,00	73 416,83	11 784,86	0,00	0,00	85 201,69
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	12-Ene-2010	12-Ene-2010	Y	7 000 000,00	1 123 520,00	0,00	0,00	8 123 520,00	76 419,00	12 265,47	0,00	0,00	88 684,47
1.3 TRASPASO DE RECURSOS																
ORGANISMOS INTERNACIONALES																
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DE126A2801	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	957,37	3 385,05	0,00	4 342,42	0,00	957,37	3 385,05	0,00	4 342,42
CLUB DE PARIS																
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARIL	20-Ene-2010	20-Ene-2010	Y	0,00	17 711,00	0,00	0,00	17 711,00	0,00	194,17	0,00	0,00	194,17
2. GOBIERNOS LOCALES **																
3. EMPRESAS PUBLICAS **																
4. OTROS GASTOS ** 2/																
4.1 DEUDA DIRECTA																
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-Dic-2009	26-Ene-2010	S/.	0,00	0,00	366,49	0,00	366,49	0,00	0,00	128,32	0,00	128,32

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2010 AL 31.01.2010

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	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0420	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-Ene-2010	15-Ene-2010	US\$	0,00	162 300,00	0,00	0,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	162 300,00
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC	00F0430	1	INSCRIPCION PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC	22-Ene-2010	22-Ene-2010	US\$	0,00	0,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	142 600,00
TOTAL GENERAL											10 651 437,31	104 187 683,22	556 642,35	0,00	115 395 762,88	

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.

^{a/} En este mes no se reporta el pago confirmado por el siguiente Acreedor:

- JICA, por YEN 501'266,723.00 (Amt.YEN 365'346,000.00 e Int.YEN 135'920,723.00) y equivale en US\$ 5'475,336.42 (Amt.US\$ 3'990,674.36, Int.US\$ 1'484,662.06), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2009.

^{b/} Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBIC por Yen 1,211,791.00 Millones (equivalente en US\$ 13,350.30).

^{c/} Esta Deuda originalmente fue Traspaso de Recurso (con ETECENSUR), por D.S.N*149-2002-EF el Gobierno asume la deuda.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.02.2010 AL 28.02.2010

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 ^{1/}					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2010	15-Feb-2010	Y	48 610 000,00	7 368 388,00	0,00	0,00	55 978 388,00	540 348,76	81 907,00	0,00	0,00	622 255,76
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2010	15-Feb-2010	Y	44 925 000,00	7 235 452,00	0,00	0,00	52 160 452,00	499 386,30	80 429,28	0,00	0,00	579 815,58
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2010	15-Feb-2010	Y	48 273 000,00	8 231 832,00	0,00	0,00	56 504 832,00	536 602,67	91 505,04	0,00	0,00	628 107,71
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2010	15-Feb-2010	Y	47 765 000,00	7 240 227,00	0,00	0,00	55 005 227,00	530 955,74	80 482,36	0,00	0,00	611 438,10
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2010	15-Feb-2010	Y	35 636 000,00	5 064 101,00	0,00	0,00	40 700 101,00	396 129,78	56 292,55	0,00	0,00	452 422,33
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-Feb-2010	15-Feb-2010	Y	57 855 000,00	8 221 642,00	0,00	0,00	66 076 642,00	643 116,18	91 391,77	0,00	0,00	734 507,95
2. GOBIERNOS LOCALES **												932 040,02	241 996,15	11 368,42	29,16	1 185 433,75
2.1 DEUDA DIRECTA												932 040,02	241 996,15	11 368,42	29,16	1 185 433,75
ORGANISMOS INTERNACIONALES												932 040,02	241 996,15	11 368,42	29,16	1 185 433,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-Feb-2010	25-Feb-2010	US\$	932 040,02	241 996,15	11 368,42	0,00	1 185 404,59	932 040,02	241 996,15	11 368,42	29,16	1 185 433,75
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/												0,00	803 405,09	47,94	0,00	803 453,03
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	803 405,09	47,94	0,00	803 453,03
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-Dic-2009	26-Feb-2010	S/.	0,00	0,00	135,67	0,00	135,67	0,00	0,00	47,94	0,00	47,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-Feb-2010	16-Feb-2010	US\$	0,00	71 172,56	0,00	0,00	71 172,56	0,00	71 172,56	0,00	0,00	71 172,56
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	15-Feb-2010	16-Feb-2010	US\$	0,00	98 540,34	0,00	0,00	98 540,34	0,00	98 540,34	0,00	0,00	98 540,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-Feb-2010	16-Feb-2010	US\$	0,00	162 437,34	0,00	0,00	162 437,34	0,00	162 437,34	0,00	0,00	162 437,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-Feb-2010	16-Feb-2010	US\$	0,00	52 201,07	0,00	0,00	52 201,07	0,00	52 201,07	0,00	0,00	52 201,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-Feb-2010	16-Feb-2010	US\$	0,00	419 053,78	0,00	0,00	419 053,78	0,00	419 053,78	0,00	0,00	419 053,78
TOTAL GENERAL												72 631 559,43	68 441 084,32	108 019,56	29,16	141 180 692,47

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.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPÚBLICA, por US\$ 1'109,026.88 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 156,532.64).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2010 AL 31.03.2010

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 ^{1/}						
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	0,00	1 339,11	0,00	0,00	0,00	1 339,11	0,00	1 797,76	0,00	0,00	0,00	1 797,76
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	0,00	510,91	0,00	0,00	0,00	510,91	0,00	685,90	0,00	0,00	0,00	685,90
BONOS													0,00	75 784 704,25	50 000,00	0,00	0,00	75 834 704,25
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-Mar-2010	05-Mar-2010	US\$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-Mar-2010	05-Mar-2010	US\$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	805 110,00	0,00	0,00	0,00	805 110,00
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-Mar-2010	12-Mar-2010	US\$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-Mar-2010	29-Mar-2010	US\$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	0,00	35 625 000,00
1.2 DEUDA ASUMIDA													15 220,34	331,88	0,00	0,00	15 552,22	
CLUB DE PARIS													15 220,34	331,88	0,00	0,00	15 552,22	
TESORO FRANCÉS	17A6621	2	MOTORES DIESEL ANDINAL	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	7 432,27	130,06	0,00	0,00	0,00	7 562,33	9 977,82	174,61	0,00	0,00	0,00	10 152,43
TESORO FRANCÉS	18A9941	2	REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ATAR-JE	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	2 584,22	45,22	0,00	0,00	0,00	2 629,44	3 469,31	60,71	0,00	0,00	0,00	3 530,02
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	784,66	27,46	0,00	0,00	0,00	812,12	1 053,41	36,87	0,00	0,00	0,00	1 090,28
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	320,14	22,41	0,00	0,00	0,00	342,55	429,79	30,09	0,00	0,00	0,00	459,88
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	36,44	3,19	0,00	0,00	0,00	39,63	48,92	4,28	0,00	0,00	0,00	53,20
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	179,58	18,86	0,00	0,00	0,00	198,44	241,09	25,32	0,00	0,00	0,00	266,41
1.3 TRASPASO DE RECURSOS													13 420 755,18	1 362 615,23	26 549,74	0,00	14 809 920,15	
ORGANISMOS INTERNACIONALES													39 641,77	202 403,27	26 549,74	0,00	268 594,78	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINIS	28-Mar-2010	29-Mar-2010	US\$	39 641,77	6 258,01	3 149,76	0,00	0,00	49 049,54	39 641,77	6 258,01	3 149,76	0,00	0,00	49 049,54
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SET	28-Mar-2010	29-Mar-2010	US\$	0,00	196 145,26	23 399,98	0,00	0,00	219 545,24	0,00	196 145,26	23 399,98	0,00	0,00	219 545,24
CLUB DE PARIS													13 381 113,41	1 160 211,96	0,00	0,00	14 541 325,37	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-Mar-2010	19-Mar-2010	Y	205 374 000,00	100 824 567,00	0,00	0,00	0,00	306 198 567,00	2 281 933,33	1 120 272,97	0,00	0,00	3 402 206,30	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Mar-2010	19-Mar-2010	Y	301 946 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 946 717,00	3 366 102,00	0,00	0,00	0,00	3 366 102,00	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN QUI	20-Mar-2010	19-Mar-2010	Y	86 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702 000,00	957 796,99	0,00	0,00	0,00	957 796,99	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-Mar-2010	20-Mar-2010	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	6 615 311,11	0,00	0,00	0,00	6 615 311,11	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	94 764,14	22 743,39	0,00	0,00	0,00	117 507,53	132 195,98	31 727,03	0,00	0,00	163 923,01	
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	16 840,89	4 715,45	0,00	0,00	0,00	21 556,34	23 493,04	6 578,05	0,00	0,00	30 071,09	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	2 386,89	895,09	0,00	0,00	0,00	3 281,98	3 329,71	1 248,65	0,00	0,00	4 578,36	
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-Mar-2010	31-Mar-2010	EURO	681,90	276,17	0,00	0,00	0,00	958,07	951,25	385,26	0,00	0,00	1 336,51	
2. GOBIERNOS LOCALES **													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. EMPRESAS PÚBLICAS **													0,00	1 029 125,06	0,00	0,00	1 029 125,06	
3.1 FINANCIERA ^{2/}													0,00	1 029 125,06	0,00	0,00	1 029 125,06	
ORGANISMOS INTERNACIONALES													0,00	76 199,31	0,00	0,00	76 199,31	
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-Mar-2009	12-Mar-2009	US\$	0,00	76 199,31	0,00	0,00	0,00	76 199,31	0,00	76 199,31	0,00	0,00	0,00	76 199,31
BANCA COMERCIAL													0,00	952 925,75	0,00	0,00	952 925,75	
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	22-Mar-2010	22-Mar-2010	US\$	0,00	952 925,75	0,00	0,00	0,00	952 925,75	0,00	952 925,75	0,00	0,00	0,00	952 925,75
4. OTROS GASTOS ** ^{3/}													0,00	732 079,88	0,00	0,00	732 079,88	
4.1 DEUDA DIRECTA													0,00	732 079,88	0,00	0,00	732 079,88	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-Mar-2010	15-Mar-2010	US\$	0,00	272 671,60	0,00	0,00	0,00	272 671,60	0,00	272 671,60	0,00	0,00	0,00	272 671,60
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-Mar-2010	15-Mar-2010	US\$	0,00	170 747,04	0,00	0,00	0,00	170 747,04	0,00	170 747,04	0,00	0,00	0,00	170 747,04
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.Ct	15-Mar-2010	15-Mar-2010	US\$	0,00	288 661,24	0,00	0,00	0,00	288 661,24	0,00	288 661,24	0,00	0,00	0,00	288 661,24
TOTAL													85 833 257,38	98 750 381,00	342 211,49	4,07	184 925 853,94	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

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

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

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.04.2010 AL 30.04.2010

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 ^{1/}						
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	1 957 988,00	0,00	0,00	0,00	1 957 988,00	0,00	21 015,09	0,00	0,00	0,00	21 015,09
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	76 878,00	0,00	0,00	0,00	76 878,00	0,00	825,13	0,00	0,00	0,00	825,13
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	133 714 692,00	0,00	0,00	0,00	133 714 692,00	0,00	1 442 447,24	0,00	0,00	0,00	1 442 447,24
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	11 538 528,00	0,00	0,00	0,00	11 538 528,00	0,00	124 471,87	0,00	0,00	0,00	124 471,87
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	1	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	0,00	749 762,00	0,00	0,00	749 762,00	0,00	0,00	8 047,20	0,00	0,00	8 047,20
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	2	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	0,00	1 512 572,00	0,00	0,00	1 512 572,00	0,00	0,00	16 234,44	0,00	0,00	16 234,44
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	3	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	13 217,00	438 999,00	0,00	0,00	452 216,00	0,00	141,86	4 711,78	0,00	0,00	4 853,64
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	0,00	438 057,00	0,00	0,00	438 057,00	0,00	0,00	4 701,67	0,00	0,00	4 701,67
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	0,00	56 312,00	0,00	0,00	56 312,00	0,00	0,00	604,40	0,00	0,00	604,40
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	0,00	2 174 724,00	0,00	0,00	2 174 724,00	0,00	0,00	23 341,31	0,00	0,00	23 341,31
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	470,00	272 277,00	0,00	0,00	272 747,00	0,00	5,04	2 922,35	0,00	0,00	2 927,39
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	0,00	657 634,00	0,00	0,00	657 634,00	0,00	0,00	7 094,23	0,00	0,00	7 094,23
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	2	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-Abr-2010	20-Abr-2010	Y	0,00	2 005,00	128 203,00	0,00	0,00	130 208,00	0,00	21,63	1 382,99	0,00	0,00	1 404,62
2. GOBIERNOS LOCALES **													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRESAS PÚBLICAS **													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/													0,00	726 634,75	718,82	0,00	0,00	727 353,57
4.1 DEUDA DIRECTA													0,00	726 634,75	718,82	0,00	0,00	727 353,57
CT CORPORATION SYSTEM	00F0550	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI	12-Abr-2010	12-Abr-2010	US\$	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
CT CORPORATION SYSTEM	00F0560	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PI 01-Ene-2010	12-Abr-2010	12-Abr-2010	US\$	0,00	0,00	518,82	0,00	0,00	518,82	0,00	0,00	518,82	0,00	0,00	518,82
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0350	1	PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICI	15-Abr-2010	15-Abr-2010	US\$	0,00	588 545,81	0,00	0,00	0,00	588 545,81	0,00	588 545,81	0,00	0,00	0,00	588 545,81
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0360	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-Abr-2010	15-Abr-2010	US\$	0,00	138 088,94	0,00	0,00	0,00	138 088,94	0,00	138 088,94	0,00	0,00	0,00	138 088,94
TOTAL													622 412 140,24	142 535 841,91	5 984 284,47	0,00	0,00	770 932 266,62
CANJE DE BONOS 3/													1 376 891 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 891 754,00
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	29-Abr-2010	29-Abr-2010	US\$	11 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 000,00	11 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 000,00
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	29-Abr-2010	29-Abr-2010	US\$	407 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 678 000,00	407 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 678 000,00
BONISTA	26A2361	1	BONOS GLOBALES 2014	29-Abr-2010	29-Abr-2010	EURO	254 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 798 000,00	337 097 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 097 754,00
BONISTA	26A3031	1	BONOS GLOBALES 2016	29-Abr-2010	29-Abr-2010	US\$	620 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 278 000,00	620 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 278 000,00
TOTAL GENERAL													1 999 303 894,24	142 535 841,91	5 984 284,47	0,00	2 147 824 020,62	

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/ Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 102-2010-EF.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 742,293.13 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 31,964.79) y equivalente en US\$ 959,460.34 (Amt. US\$ 918,143.84 e Int. US\$ 41,316.50).

b/ Incluye la Recompra de Bonos GLOBALES.

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 384,665.08 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 16,564.53) y equivalente en US\$ 497,107.70 (Amt. US\$ 475,701.17 e Int. US\$ 21,406.53).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2010 AL 31.05.2010

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
Tra-CLAVE	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 INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3491	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	12-May-2010	12-May-2010	US\$	65 780 747,73	12 769 505,85	0,00	0,00	78 550 253,58	65 780 747,73	12 769 505,85	0,00	0,00	78 550 253,58
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3581	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF	16-May-2010	17-May-2010	US\$	0,00	3 791,72	11 809,93	0,00	15 601,65	0,00	3 791,72	11 809,93	15 601,65	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3611	1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA	18-May-2010	18-May-2010	US\$	0,00	860 671,23	0,00	0,00	860 671,23	0,00	860 671,23	0,00	860 671,23	
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A0941	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB	10-May-2010	10-May-2010	US\$	15 625 000,00	575 444,88	0,00	0,00	16 200 444,88	15 625 000,00	575 444,88	0,00	0,00	16 200 444,88
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A1381	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN PUB	24-May-2010	24-May-2010	US\$	9 523 809,52	1 841 666,67	0,00	0,00	11 365 476,19	9 523 809,52	1 841 666,67	0,00	0,00	11 365 476,19
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2521	1	PROYECTO OLMOS, ETAPA I - OBRAS DE TRASVA	19-May-2010	19-May-2010	US\$	0,00	1 282 083,33	7 541,67	0,00	1 289 625,00	0,00	1 282 083,33	7 541,67	1 289 625,00	
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	17-May-2010	17-May-2010	US\$	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\23A1851	23A1851	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-May-2010	17-May-2010	US\$	3 601 188,41	405 643,77	0,00	0,00	4 006 832,18	3 601 188,41	405 643,77	0,00	0,00	4 006 832,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\23A7891	23A7891	4	PROGRAMA DE AJUSTE PARA PRIVATIZACIÓN DE	15-May-2010	17-May-2010	US\$	3 321 332,04	565 485,97	0,00	0,00	3 886 818,01	3 321 332,04	565 485,97	0,00	0,00	3 886 818,01
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\26A1601	26A1601	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-May-2010	17-May-2010	US\$	4 165 000,00	284 930,20	0,00	0,00	4 449 930,20	4 165 000,00	284 930,20	0,00	0,00	4 449 930,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\26A3241	26A3241	1	PROGRAMA PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN L	15-May-2010	17-May-2010	US\$	0,00	2 437 500,00	0,00	0,00	2 437 500,00	0,00	2 437 500,00	0,00	0,00	2 437 500,00
CLUB DE PARIS											6 965 519,41	2 825 031,83	0,00	0,00	9 790 551,24	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A8811	1	PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I)	20-May-2010	20-May-2010	Y	137 942 000,00	48 019 688,00	0,00	0,00	185 961 688,00	1 516 672,29	527 976,47	0,00	0,00	2 044 648,76
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A8811	2	PROY. EXPANSIÓN FRONTERA ELÉCTRICA (I)	20-May-2010	20-May-2010	Y	11 762 000,00	3 487 932,00	0,00	0,00	15 249 932,00	129 323,19	38 349,81	0,00	0,00	167 673,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A9111	1	DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA	20-May-2010	20-May-2010	Y	78 474 000,00	25 294 427,00	0,00	0,00	103 768 427,00	862 821,63	278 112,22	0,00	0,00	1 140 933,85
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A9111	2	DESARROLLO SECTOR SOCIAL EN LA AMAZONIA	20-May-2010	20-May-2010	Y	78 191 000,00	27 219 465,00	0,00	0,00	105 410 465,00	859 710,04	299 278,02	0,00	0,00	1 158 988,06
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A9381	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA ALIVIO PG	20-May-2010	20-May-2010	Y	78 974 000,00	25 455 592,00	0,00	0,00	104 429 592,00	868 319,13	279 884,23	0,00	0,00	1 148 203,36
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A9491	1	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	20-May-2010	20-May-2010	Y	205 364 000,00	71 490 302,00	0,00	0,00	276 854 302,00	2 257 977,18	786 035,87	0,00	0,00	3 044 013,05
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A9491	2	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIEN	20-May-2010	20-May-2010	Y	42 810 000,00	12 694 982,00	0,00	0,00	55 504 982,00	470 695,95	139 581,33	0,00	0,00	610 277,28
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-May-2010	20-May-2010	Y	0,00	27 779 408,00	0,00	0,00	27 779 408,00	0,00	305 434,59	0,00	0,00	305 434,59
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-May-2010	20-May-2010	Y	0,00	15 496 070,00	0,00	0,00	15 496 070,00	0,00	170 379,29	0,00	0,00	170 379,29
PROVEEDORES SIN GARANTÍA											228 991,36	43 796,86	0,00	0,00	272 788,22	
ANSALDO ENERGIA S.P.A.	26A2711	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	06-May-2010	06-May-2010	US\$	228 991,36	43 796,86	0,00	0,00	272 788,22	228 991,36	43 796,86	0,00	0,00	272 788,22
BONOS											0,00	98 237 956,25	0,00	0,00	98 237 956,25	
BONISTA	26A2061	1	BONOS GLOBALES 2033	21-May-2010	20-May-2010	US\$	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	21 875 000,00	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	21 875 000,00
BONISTA	26A2681	1	BONOS GLOBALES 2033	21-May-2010	20-May-2010	US\$	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
BONISTA	26A3051	1	BONOS GLOBALES 2033	21-May-2010	20-May-2010	US\$	0,00	3 702 825,00	0,00	0,00	3 702 825,00	0,00	3 702 825,00	0,00	0,00	3 702 825,00
BONISTA	26A3741	1	BONOS GLOBALES 2033	21-May-2010	20-May-2010	US\$	0,00	55 160 131,25	0,00	0,00	55 160 131,25	0,00	55 160 131,25	0,00	0,00	55 160 131,25
1.2 DEUDA ASUMIDA											385 139,49	9 309,20	10 665,64	0,00	405 114,33	
CLUB DE PARIS											385 139,49	9 309,20	10 665,64	0,00	405 114,33	
PAINE WEBBER	19A5661	1	PROGRAMA DE VIVIENDAS	01-May-2010	03-May-2010	US\$	385 139,49	9 309,20	10 665,64	0,00	405 114,33	385 139,49	9 309,20	10 665,64	0,00	405 114,33
1.3 TRASPASO DE RECURSOS											6 057 091,14	335 808,33	0,00	0,00	6 392 899,47	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											6 057 091,14	335 808,33	0,00	0,00	6 392 899,47	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-May-2010	17-May-2010	US\$	285 931,42	21 350,62	0,00	0,00	307 282,04	285 931,42	21 350,62	0,00	0,00	307 282,04
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	23A9831	2	PROGRAMA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL	15-May-2010	17-May-2010	US\$	71 608,06	4 960,71	0,00	0,00	76 568,77	71 608,06	4 960,71	0,00	0,00	76 568,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\23A8781	23A8781	1	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-May-2010	17-May-2010	US\$	4 968 637,94	185 052,51	281,18	0,00	5 153 971,63	4 968 637,94	185 052,51	0,00	0,00	5 153 690,45
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\23A8781	23A8781	4	PROY. REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	15-May-2010	17-May-2010	US\$	730 913,72	124 444,49	0,00	0,00	855 358,21	730 913,72	124 444,49	0,00	0,00	855 358,21
2. GOBIERNOS LOCALES **											2 543 119,89	149 258,24	6 387,55	0,00	2 698 765,68	
2.1 DEUDA DIRECTA											2 543 119,89	149 258,24	6 387,55	0,00	2 698 765,68	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											2 543 119,89	149 258,24	6 387,55	0,00	2 698 765,68	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\26A2181	26A2181	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	01-May-2010	03-May-2010	US\$	2 543 119,89	149 258,24	6 387,55	0,00	2 698 765,68	2 543 119,89	149 258,24	6 387,55	0,00	2 698 765,68
3. EMPRESAS PÚBLICAS **											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. OTROS GASTOS ** 2/											0,00	1 761 590,87	3 117,22	0,00	1 764 708,09	
4.1 DEUDA DIRECTA											0,00	1 761 590,87	3 117,22	0,00	1 764 708,09	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	21-May-2010	31-May-2010	S/	0,00	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	0,00	22,22	22,22	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\00F0370	00F0370	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA SOCIA	15-May-2010	17-May-2010	US\$	0,00	1 146 636,21	0,00	0,00	1 146 636,21	0,00	1 146 636,21	0,00	0,00	1 146 636,21
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE\00F0380	00F0380	1	PROY. REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE	15-May-2010	17-May-2010	US\$	0,00	614 954,66	0,00	0,00	614 954,66	0,00	614 954,66	0,00	0,00	614 954,66
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC	00F0430	1	INSCRIPCION PROG.DE EMISIONES ANTE COMISIC	03-Mar-2010	21-May-2010	EURO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2010 AL 31.05.2010

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 ^{1/}				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
TOTAL GENERAL						118 409 438,99	124 389 475,20	39 522,01	0,00	242 838 436,20					

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.

^{a/} Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con la CAF por US\$ 212,5 Miles.

^{b/} No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 254,064.60 (Amt. EURO 248,473.94 e Int. EURO 5,590.66) y equivalente en US\$ 313,907.37 (Amt. US\$ 306,999.89 e Int. US\$ 6,907.48).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2010 AL 30.06.2010

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
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-Jun-2010	21-Jun-2010	US\$	50 000 000,00	963 513,81	0,00	0,00	50 963 513,81	50 000 000,00	963 513,81	0,00	0,00	50 963 513,81
AMÉRICA LATINA												57 497,44	16 019,42	0,00	0,00	73 516,86
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	26A3691	1	FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIE	15-Jun-2010	15-Jun-2010	US\$	57 497,44	16 019,42	0,00	0,00	73 516,86	57 497,44	16 019,42	0,00	0,00	73 516,86
4. OTROS GASTOS ** 2/												0,00	2 197 489,35	50 245,58	0,00	2 247 734,93
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	2 197 489,35	50 245,58	0,00	2 247 734,93
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-Mar-2010	30-Jun-2010	S/.	0,00	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94
CT CORPORATION SYSTEM	00F0330	1	AGENTE PROCESAL DEL PURCHASE AGREEMENT	01-Jun-2010	17-Jun-2010	US\$	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00
HERNÁNDEZ & CIA. ABOGADOS	00F0540	1	OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA PL	30-Jun-2010	30-Jun-2010	S/.	0,00	0,00	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	9 681,64	0,00	9 681,64
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0400	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-Jun-2010	15-Jun-2010	US\$	0,00	1 890 432,47	0,00	0,00	1 890 432,47	0,00	1 890 432,47	0,00	0,00	1 890 432,47
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-Jun-2010	15-Jun-2010	US\$	0,00	281 362,11	0,00	0,00	281 362,11	0,00	281 362,11	0,00	0,00	281 362,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-Jun-2010	15-Jun-2010	US\$	0,00	4 594,43	0,00	0,00	4 594,43	0,00	4 594,43	0,00	0,00	4 594,43
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-Jun-2010	15-Jun-2010	US\$	0,00	21 048,25	0,00	0,00	21 048,25	0,00	21 048,25	0,00	0,00	21 048,25
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0410	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-Jun-2010	15-Jun-2010	US\$	0,00	52,09	0,00	0,00	52,09	0,00	52,09	0,00	0,00	52,09
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0520	1	INSCRIPCION PROGRAMA DE EMISIONES SEC	11-May-2010	17-Jun-2010	US\$	0,00	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00
TOTAL GENERAL											115 437 919,99	24 836 854,65	754 505,05	0,00	141 029 279,69	

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.

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

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2010 AL 31.07.2010

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 ^{1/}							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
CLUB DE PARIS																		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARI	20-Jul-2010	20-Jul-2010	Y	0,00	0,00	6 767 574,00	0,00	6 767 574,00	0,00	254,85	87 664,16	0,00	0,00	87 919,01	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC.SISTEMA ALCANTARI	20-Jul-2010	20-Jul-2010	Y	0,00	22 304,00	904 766,00	0,00	927 070,00	0,00	254,85	10 337,86	0,00	0,00	10 592,71	
2. GOBIERNOS LOCALES **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. EMPRESAS PÚBLICAS **												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. OTROS GASTOS ** 2/												0,00	197 487,50	0,00	0,00	0,00	197 487,50	
4.1 DEUDA DIRECTA												0,00	197 487,50	0,00	0,00	0,00	197 487,50	
BANCO DE LA NACION	00F0420	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	15-Jul-2010	15-Jul-2010	US\$	0,00	197 487,50	0,00	0,00	197 487,50	0,00	197 487,50	0,00	0,00	0,00	197 487,50	
TOTAL GENERAL												23 502 547,95	105 490 103,95	198 777,52	27,50	129 191 456,92		

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.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 567.655,04 (Amt. US\$ 473.045,86 e Int. US\$ 94.609,18).

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

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2010 AL 31.08.2010

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	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-Ago-2010	25-Ago-2010	US\$	1 018 494,21	236 690,87	6 342,36	0,00	1 261 527,44	1 018 494,21	236 690,87	6 342,36	0,00	1 261 527,44
3. EMPRESAS PÚBLICAS **							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS GASTOS ** 2/							0,00	934 238,98	0,00	0,00		0,00	934 238,98	0,00	0,00	934 238,98
4.1 DEUDA DIRECTA							0,00	934 238,98	0,00	0,00		0,00	934 238,98	0,00	0,00	934 238,98
BANCO DE LA NACION	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-Ago-2010	16-Ago-2010	US\$	0,00	85 431,19	0,00	0,00	85 431,19	0,00	85 431,19	0,00	0,00	85 431,19
BANCO DE LA NACION	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	15-Ago-2010	16-Ago-2010	US\$	0,00	123 568,58	0,00	0,00	123 568,58	0,00	123 568,58	0,00	0,00	123 568,58
BANCO DE LA NACION	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-Ago-2010	16-Ago-2010	US\$	0,00	188 344,81	0,00	0,00	188 344,81	0,00	188 344,81	0,00	0,00	188 344,81
BANCO DE LA NACION	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-Ago-2010	16-Ago-2010	US\$	0,00	59 952,25	0,00	0,00	59 952,25	0,00	59 952,25	0,00	0,00	59 952,25
BANCO DE LA NACION	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-Ago-2010	16-Ago-2010	US\$	0,00	476 942,15	0,00	0,00	476 942,15	0,00	476 942,15	0,00	0,00	476 942,15
TOTAL GENERAL											67 590 422,24	38 101 363,01	47 993,72	0,00	105 739 778,97	

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.

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1,091,076.67 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 138,582.43).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 7'679,893.81 (Amt. EURO 6'333,552.34 e Int. EURO 1'346,341.47) y equivalente en US\$ 9'646,428.70 (Amt. US\$ 7'955,339.29 e Int. US\$ 1'691,089.41).

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

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con SEDAPAR (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 51,612.24 (Amt. EURO 37,000.00 e Int. EURO 14,612.24) y equivalente en US\$ 64,828.21 (Amt. US\$ 46,474.32 e Int. US\$ 18,353.89).
- Entre KFW con COFIDE (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 178,952.16 (Amt. EURO 127,822.97 e Int. EURO 51,129.19) y equivalente en US\$ 224,775.14 (Amt. US\$ 160,553.67 e Int. US\$ 64,221.47).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.09.2010 AL 30.09.2010

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 ^{1/}								
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total				
BONOS																				
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-Sep-2010	03-Sep-2010	US\$	0,00	805 110,00	0,00	0,00	0,00	805 110,00	0,00	805 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 110,00
BONISTA	26A3061	1	BONOS GLOBALES 2037	14-Sep-2010	13-Sep-2010	US\$	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	0,00	39 354 594,25	0,00	39 354 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354 594,25
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-Sep-2010	29-Sep-2010	US\$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 625 000,00
BONISTA	26A3741	1	BONOS GLOBALES 2033	30-Sep-2010	30-Sep-2010	EURO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	818,70
1.2 DEUDA ASUMIDA													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 TRASPASO DE RECURSOS													14 430 833,25	1 529 825,71	10 881,50	0,00	0,00	0,00	15 971 540,46	
ORGANISMOS INTERNACIONALES													45 878,08	319 778,35	10 881,50	0,00	0,00	0,00	376 537,93	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINI	28-Sep-2010	28-Sep-2010	US\$	45 878,08	8 508,62	2 888,45	0,00	0,00	57 275,15	45 878,08	8 508,62	2 888,45	0,00	0,00	0,00	57 275,15	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SE	28-Sep-2010	28-Sep-2010	US\$	0,00	311 269,73	7 993,05	0,00	0,00	319 262,78	0,00	311 269,73	7 993,05	0,00	0,00	0,00	319 262,78	
CLUB DE PARIS													14 384 955,17	1 210 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 002,53	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALC/	20-Sep-2010	21-Sep-2010	Y	205 374 000,00	99 389 762,00	0,00	0,00	0,00	304 763 762,00	2 427 414,76	1 174 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 150,49	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELÉCTRICA DE PAUCARTAMBO	20-Sep-2010	21-Sep-2010	Y	281 044 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 044 092,00	3 345 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 763,00	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-Sep-2010	17-Sep-2010	Y	62 662 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 662 258,00	741 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 166,49	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-Sep-2010	17-Sep-2010	Y	9 124 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 889,00	107 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 928,79	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-Sep-2010	17-Sep-2010	Y	1 273 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 699,00	15 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,26	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQU	20-Sep-2010	17-Sep-2010	Y	775 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 972,00	9 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,16	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-Sep-2010	21-Sep-2010	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	7 037 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 060,89	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-Sep-2010	21-Sep-2010	Y	46 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340 000,00	547 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 714,90	
TESORO FRANCES	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2010	30-Sep-2010	EURO	94 764,14	20 848,11	0,00	0,00	0,00	115 612,25	126 983,95	27 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154 920,42	
TESORO FRANCES	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2010	30-Sep-2010	EURO	16 840,89	4 378,63	0,00	0,00	0,00	21 219,52	22 566,79	5 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28 434,15	
TESORO FRANCES	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2010	30-Sep-2010	EURO	2 386,89	859,28	0,00	0,00	0,00	3 246,17	3 198,43	1 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,87	
TESORO FRANCES	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-Sep-2010	30-Sep-2010	EURO	681,90	265,94	0,00	0,00	0,00	947,84	913,75	356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,11	
2. GOBIERNOS LOCALES **													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. EMPRESAS PÚBLICAS **													0,00	755 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	755 586,06	
3.1 FINANCIERA ^{2/}													0,00	755 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	755 586,06	
ORGANISMOS INTERNACIONALES													0,00	63 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 947,31	
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-Sep-2010	13-Sep-2010	US\$	0,00	63 947,31	0,00	0,00	0,00	63 947,31	0,00	63 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 947,31	
BANCA COMERCIAL													0,00	691 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	691 638,75	
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-Sep-2010	21-Sep-2010	US\$	0,00	691 638,75	0,00	0,00	0,00	691 638,75	0,00	691 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	691 638,75	
4. OTROS GASTOS ** ^{3/}													0,00	757 470,27	39,60	0,00	0,00	0,00	757 509,87	
4.1 DEUDA DIRECTA													0,00	757 470,27	39,60	0,00	0,00	0,00	757 509,87	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	01-Jul-2010	30-Sep-2010	PEN	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-Sep-2010	15-Sep-2010	US\$	0,00	282 599,99	0,00	0,00	0,00	282 599,99	0,00	282 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	282 599,99	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-Sep-2010	15-Sep-2010	US\$	0,00	178 943,54	0,00	0,00	0,00	178 943,54	0,00	178 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178 943,54	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	15-Sep-2010	15-Sep-2010	US\$	0,00	295 926,74	0,00	0,00	0,00	295 926,74	0,00	295 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	295 926,74	
TOTAL GENERAL												89 504 212,89	100 960 576,82	252 521,68	0,00	190 717 311,39				

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Incluye servicio atendido de préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

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