

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	1/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	21 251	63 844	68 117	156 997	132 367	29 325	23 843	58 891	71 556	626 192
Principal	3 135	54 306	54 400	104 915	110 830	22 395	5 490	52 293	55 711	463 476
Intereses	17 702	9 430	13 425	49 774	21 512	6 903	18 242	6 550	15 593	159 130
Comisiones	414	108	292	2 307	26	28	111	48	252	3 586
BID	5 767	8 556	30 991	103 699	79 810	8 093	6 070	8 378	32 257	283 621
Principal	0	7 311	21 456	66 278	66 138	4 174	0	7 398	21 768	194 522
Intereses	5 767	1 233	9 243	37 421	13 660	3 892	6 068	974	10 238	88 496
Comisiones	0	12	292	0	12	28	2	7	252	603
BIRF	10 597	34 587	36 947	34 060	23 489	19 227	10 179	34 350	38 091	241 526
Principal	1 164	31 754	32 862	24 185	19 330	18 221	1 164	32 327	33 860	194 868
Intereses	9 186	2 746	4 085	9 843	4 152	1 006	8 920	1 990	4 230	46 159
Comisiones	247	87	0	31	6	0	95	33	0	499
OTROS 2/	4 887	20 701	179	19 239	29 068	2 005	7 594	16 163	1 208	101 044
Principal	1 971	15 241	83	14 452	25 361 g/	0	4 326	12 568	83	74 086
Intereses	2 749	5 451	96	2 510	3 699	2 005	3 253	3 586	1 125	24 475
Comisiones	167	9	0	2 276	8	0	14	8	0	2 483
CLUB DE PARIS	11 152 a/	21 180 c/	39 289	22 380 d/	10 196 h/	55 155	21 464 i/	17 926 j/	41 927	240 668
Principal	7 516 b/	18 325	31 433	17 208	7 351	40 684	17 012	15 297	33 793	188 620
Intereses	3 636	2 855	7 856	5 096	2 834	13 854	4 364	2 629	8 134	51 257
Comisiones	0	0	0	77	11	616	88	0	0	791
AMÉRICA LATINA 3/	0	0	0	1 732	0	819	0	0	0	2 551
Principal	0	0	0	1 666	0	750	0	0	0	2 416
Intereses	0	0	0	66	0	69	0	0	0	136
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	953	0	0	50 964	0	0	692	52 608
Principal	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
Intereses	0	0	953	0	0	964	0	0	692	2 608
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Principal	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0	273	2 459	0	0	0	2 731
Principal	0	0	0	0	229	1 609	0	0	0	1 838
Intereses	0	0	0	0	44	849	0	0	0	893
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	82 688	55 353	75 835	589 096	98 238	60	82 688	27 988	75 786	1 087 731
Principal	0	0	0	498 623 e/	0	0	0	0	0	498 623
Intereses	82 688	55 353	75 785	86 873	98 238	0	82 688	27 988	75 785	585 396
Comisiones	0	0	50	3 600	0	60	0	0	1	3 711

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	1/ TOTAL
OTROS GASTOS 4/	305	803	732	727	1 765	2 248	197	934	758	8 470
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	162	803	732	727	1 762	2 197	197	934	757	8 273
Comisiones	143	0	0	1	3	50	0	0	0	197
T O T A L	115 396	141 181	184 926	770 932	242 838	141 029	129 191	105 740	190 717	2 021 951
Principal	10 651	72 632	85 833	622 412	118 409	115 438	23 503	67 590	89 504	1 205 973
Intereses	104 188	68 441	98 750	142 536	124 389	24 837	105 490	38 101	100 961	807 693
Comisiones	557	108	342	5 984	40	755	199	48	253	8 284
CANJE DE BONOS	0	0	0	1 376 892	0	0	0	0	0	1 376 892
Principal	0	0	0	1 376 892 f/	0	0	0	0	0	1 376 892
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	115 396	141 181	184 926	2 147 824	242 838	141 029	129 191	105 740	190 717	3 398 843
Principal	10 651	72 632	85 833	1 999 304	118 409	115 438	23 503	67 590	89 504	2 582 865
Intereses	104 188	68 441	98 750	142 536	124 389	24 837	105 490	38 101	100 961	807 693
Comisiones	557	108	342	5 984	40	755	199	48	253	8 284

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

- No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.09.2010.

2/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

3/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.

4/ 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/ 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).

d/ 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).

- 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).

e/ Incluye la Recompra de Bonos GLOBALES.

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

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

h/ 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).

i/ 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).

j/ 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).

- 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).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

- 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).