

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
ORGANISMOS INTERNACIONALES											5 960 515.05	19 718 411.35	1 597 037.11	0.00	27 275 963.51	
A. GOBIERNO NACIONAL											5 960 515.05	19 716 110.13	1 594 037.55	0.00	27 270 662.73	
1. Deuda Directa											5 960 515.05	19 716 110.13	1 594 037.55	0.00	27 270 662.73	
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2011	10-ene-2011	US\$	1 214 932,37	476 446,56	0,00	0,00	1 691 378,93	1 214 932,37	476 446,56	0,00	0,00	1 691 378,93
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-ene-2011	10-ene-2011	US\$	75 738,35	31 435,94	0,00	0,00	107 174,29	75 738,35	31 435,94	0,00	0,00	107 174,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	240 780,82	0,00	0,00	240 780,82	0,00	240 780,82	0,00	0,00	240 780,82
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	2 021 378,17	0,00	0,00	2 021 378,17	0,00	2 021 378,17	0,00	0,00	2 021 378,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	17-ene-2011	S/	0,00	9 400 844,28	0,00	0,00	9 400 844,28	0,00	3 374 315,97	0,00	0,00	3 374 315,97
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	1 102 883,25	0,00	0,00	1 102 883,25	0,00	1 102 883,25	0,00	0,00	1 102 883,25
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3701	1	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA D	26-ene-2011	28-ene-2011	US\$	0,00	493,47	2 429,93	0,00	2 923,40	0,00	493,47	2 429,93	0,00	2 923,40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3771	1	FACILIDAD SECTORIAL PARA EL APOYO AL PROG	20-ene-2011	20-ene-2011	US\$	0,00	309,39	4 185,68	0,00	4 495,07	0,00	309,39	4 185,68	0,00	4 495,07
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	20-ene-2011	20-ene-2011	US\$	542 836,17	99 881,86	0,00	0,00	642 718,03	542 836,17	99 881,86	0,00	0,00	642 718,03
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	10-ene-2011	10-ene-2011	US\$	0,00	3 199 230,75	3 157,69	0,00	3 202 388,44	0,00	3 199 230,75	3 157,69	0,00	3 202 388,44
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3901	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y4 DEL P	28-ene-2011	28-ene-2011	US\$	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-PI	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	39 400,00	2 588,12	0,00	0,00	41 988,12	39 400,00	2 588,12	0,00	0,00	41 988,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE-SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	1 125 000,00	74 750,00	0,00	0,00	1 199 750,00	1 125 000,00	74 750,00	0,00	0,00	1 199 750,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	2 754 278,16	171 307,01	21 939,70	0,00	2 947 524,87	2 754 278,16	171 307,01	21 939,70	0,00	2 947 524,87
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	58 859,48	0,00	0,00	58 859,48	0,00	58 859,48	0,00	0,00	58 859,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	32 993,78	66,76	0,00	33 060,54	0,00	32 993,78	66,76	0,00	33 060,54
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2501	1	PROY. ASIST. TÉCNICA PARA EL SEGUIM. Y EVALUA	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	33 222,98	0,00	0,00	33 222,98	0,00	33 222,98	0,00	0,00	33 222,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	10 306,45	104,43	0,00	10 410,88	0,00	10 306,45	104,43	0,00	10 410,88
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGI	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	122 371,18	625,55	0,00	122 996,73	0,00	122 371,18	625,55	0,00	122 996,73
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE I	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	51 287,63	0,00	0,00	51 287,63	0,00	51 287,63	0,00	0,00	51 287,63
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	73 540,22	44 450,43	0,00	117 990,65	0,00	73 540,22	44 450,43	0,00	117 990,65
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-ene-2011	05-ene-2011	US\$	208 330,00	7 727,08	2 060,55	0,00	218 117,63	208 330,00	7 727,08	2 060,55	0,00	218 117,63
B. GOBIERNOS REGIONALES											0.00	2 301.22	2 999.56	0.00	5 300.78	
2. Deuda Traspaso de Recursos 2/											0.00	2 301.22	2 999.56	0.00	5 300.78	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	2 301,22	2 999,56	0,00	5 300,78	0,00	2 301,22	2 999,56	0,00	5 300,78
CLUB DE PARIS											17 008 600.99	5 335 476.55	27 023.52	0.00	22 371 101.06	
A. GOBIERNO NACIONAL											17 008 600.99	5 291 957.62	0.00	0.00	22 300 558.61	
1. Deuda Directa											15 764 045.77	5 153 550.98	0.00	0.00	20 917 596.75 a/ b/	
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	127 216 527,00	218 046,00	0,00	0,00	127 434 573,00	1 549 497,30	2 655,80	0,00	0,00	1 552 153,10
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	88 047 065,00	75 455,00	0,00	0,00	88 122 520,00	1 072 413,25	919,04	0,00	0,00	1 073 332,29
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-ene-2011	31-ene-2011	Y	88 776 833,00	1 065 127,00	0,00	0,00	89 841 960,00	1 081 301,83	12 973,25	0,00	0,00	1 094 275,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-ene-2011	04-ene-2011	Y	137 465 000,00	59 474 723,00	0,00	0,00	196 939 723,00	1 687 657,81	730 171,17	0,00	0,00	2 417 828,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	04-ene-2011	04-ene-2011	Y	481 129 000,00	220 858 803,00	0,00	0,00	701 987 803,00	5 906 820,73	2 711 483,53	0,00	0,00	8 188 304,26
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-ene-2011	01-ene-2011	Y	365 346 000,00	120 818 420,00	0,00	0,00	486 164 420,00	4 466 354,85	1 477 005,18	0,00	0,00	5 943 360,03
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	16 064 022,00	0,00	0,00	16 064 022,00	0,00	195 900,75	0,00	0,00	195 900,75
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	0,00	3 542,16	0,00	0,00	3 542,16	0,00	4 998,37	0,00	0,00	4 998,37
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	0,00	12 361,85	0,00	0,00	12 361,85	0,00	17 443,89	0,00	0,00	17 443,89
2. Deuda Asumida											1 244 555.22	138 406.64	0.00	0.00	1 382 961.86	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	16 280 000,00	1 999 729,00	0,00	0,00	18 279 729,00	196 971,72	24 194,72	0,00	0,00	221 166,44 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	12 754 000,00	1 566 549,00	0,00	0,00	14 320 549,00	154 310,65	18 953,68	0,00	0,00	173 264,33 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	10 863 000,00	1 334 019,00	0,00	0,00	12 197 019,00	131 431,44	16 140,30	0,00	0,00	147 571,74 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	5 654 000,00	694 446,00	0,00	0,00	6 348 446,00	68 407,75	8 402,10	0,00	0,00	76 809,85 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	9 071 000,00	1 113 887,00	0,00	0,00	10 184 887,00	109 750,03	13 476,92	0,00	0,00	123 226,95 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	6 725 000,00	826 064,00	0,00	0,00	7 551 064,00	81 365,78	9 994,55	0,00	0,00	91 360,33 c/
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-ene-2011	11-ene-2011	Y	7 000 000,00	859 728,00	0,00	0,00	7 859 728,00	84 693,00	10 401,85	0,00	0,00	95 094,85 c/
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-ene-2011	31-ene-2011	EURO	295 955,46	26 108,95	0,00	0,00	322 064,41	417 624,85	36 842,52	0,00	0,00	454 467,37
B. GOBIERNOS REGIONALES											0.00	43 518.93	27 023.52	0.00	70 542.45	
2. Deuda Traspaso de Recursos 2/											0.00	43 518.93	27 023.52	0.00	70 542.45	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. SISTEMA ALCANTARII	20-ene-2011	20-ene-2011	Y	0,00	3 528 128,00	1 913 603,00	0,00	5 441 731,00	0,00	43 211,94	23 437,50	0,00	66 649,44
JAPAN INTERNATIONAL CO																

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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	
OTROS GASTOS 3/												0,00	0,00	1 038 396,36	0,00	1 038 396,36
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	1 038 396,36	0,00	1 038 396,36
1. Deuda Directa												0,00	0,00	1 038 396,36	0,00	1 038 396,36
BANCO DE LA NACION	00F0170	1 GASTOS DE CORRESPONSAL	01-jul-2010	31-ene-2011	S/.	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	209,02	0,00	209,02	
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0580	1 NO APLICABLE	12-ene-2011	12-ene-2011	S/.	0,00	0,00	2 459 265,00	0,00	2 459 265,00	0,00	0,00	880 195,06	0,00	880 195,06	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0420	1 PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE:SEGURO	15-ene-2011	18-ene-2011	US\$	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	0,00	157 992,28	0,00	157 992,28	
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												22 969 116,04	107 741 387,90	2 668 491,49	0,00	133 378 995,43

Nota: La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

3/ 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:

- BANQUE DE FRANCE, en Amortización por EURO 905 808,24 (equivalente en US\$ 1 211 828,90), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2010.

b/ No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPÚBLICA, por US\$ 1 077 720,35 (Amt. US\$ 952 494,24 e Int. US\$ 125 226,11).

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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES		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
A. GOBIERNO NACIONAL													34 761 356,46	3 140 944,51	34 273,64	0,00	37 936 574,61
1. Deuda Directa													34 761 356,46	3 140 944,51	34 273,64	0,00	37 936 574,61
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER:	08-feb-2011	08-feb-2011	CAN\$		1 864,30	0,00	174,78	0,00	2 039,08	1 892,69	177,44	0,00	0,00	2 070,13
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3801	1	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVI	23-feb-2011	23-feb-2011	US\$		0,00	301 904,11	0,00	0,00	301 904,11	0,00	301 904,11	0,00	0,00	301 904,11
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF	11-feb-2011	11-feb-2011	US\$		0,00	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	22A9961	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		893 181,86	60 406,51	0,00	0,00	953 588,37	893 181,86	60 406,51	0,00	0,00	953 588,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0531	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		13 443 571,85	910 339,13	0,00	0,00	14 353 910,98	13 443 571,85	910 339,13	0,00	0,00	14 353 910,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A1341	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SE	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		393 714,47	32 542,82	0,00	0,00	426 257,29	393 714,47	32 542,82	0,00	0,00	426 257,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		1 000 875,51	32 462,80	0,00	0,00	1 033 338,31	1 000 875,51	32 462,80	0,00	0,00	1 033 338,31
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	4	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		403 474,12	46 525,11	0,00	0,00	449 999,23	403 474,12	46 525,11	0,00	0,00	449 999,23
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		4 679 207,22	58 119,70	0,00	0,00	4 737 326,92	4 679 207,22	58 119,70	0,00	0,00	4 737 326,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	4	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓ	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		327 310,76	12 325,53	0,00	0,00	339 636,29	327 310,76	12 325,53	0,00	0,00	339 636,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		2 766 700,00	103 113,42	0,00	0,00	2 869 813,42	2 766 700,00	103 113,42	0,00	0,00	2 869 813,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		1 504 790,00	62 144,10	0,00	0,00	1 566 934,10	1 504 790,00	62 144,10	0,00	0,00	1 566 934,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		335 500,00	19 178,92	0,00	0,00	354 678,92	335 500,00	19 178,92	0,00	0,00	354 678,92
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		4 165 000,00	293 095,64	0,00	0,00	4 458 095,64	4 165 000,00	293 095,64	0,00	0,00	4 458 095,64
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		2 000 600,00	140 533,18	0,00	0,00	2 141 133,18	2 000 600,00	140 533,18	0,00	0,00	2 141 133,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2941	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEC	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		0,00	68 214,24	11 436,34	0,00	79 650,58	0,00	68 214,24	11 436,34	0,00	79 650,58
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2991	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENDE	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		0,00	162 273,84	15 379,48	0,00	177 653,32	0,00	162 273,84	15 379,48	0,00	177 653,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3591	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGF	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		0,00	818,89	0,00	0,00	818,89	0,00	818,89	0,00	0,00	818,89
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-ago-2010	01-feb-2011	US\$		21 564,20	1 725,13	0,00	0,00	23 289,33	21 564,20	1 725,13	0,00	0,00	23 289,33
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-feb-2011	01-feb-2011	US\$		594 133,13	35 581,96	0,00	0,00	629 715,09	594 133,13	35 581,96	0,00	0,00	629 715,09
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURA	01-ago-2010	01-feb-2011	US\$		15 270,72	321,94	0,00	0,00	15 592,66	15 270,72	321,94	0,00	0,00	15 592,66
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURA	01-feb-2011	01-feb-2011	US\$		420 736,25	11 562,98	0,00	0,00	432 299,23	420 736,25	11 562,98	0,00	0,00	432 299,23
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-ago-2010	01-feb-2011	US\$		29 687,12	1 365,60	0,00	0,00	31 052,72	29 687,12	1 365,60	0,00	0,00	31 052,72
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PU	01-feb-2011	01-feb-2011	US\$		817 934,22	49 460,11	0,00	0,00	867 394,33	817 934,22	49 460,11	0,00	0,00	867 394,33
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2010	01-feb-2011	US\$		25 843,61	1 793,11	0,00	0,00	27 636,72	25 843,61	1 793,11	0,00	0,00	27 636,72
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMI	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-feb-2011	01-feb-2011	US\$		712 038,73	73 514,24	0,00	0,00	785 552,97	712 038,73	73 514,24	0,00	0,00	785 552,97
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C	22-feb-2011	18-feb-2011	US\$		208 330,00	29 121,50	7 280,38	0,00	244 731,88	208 330,00	29 121,50	7 280,38	0,00	244 731,88
C. GOBIERNOS LOCALES													1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
1. Deuda Directa 2/													1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-feb-2011	28-feb-2011	US\$		1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49	1 127 487,67	271 399,17	3 250,65	0,00	1 402 137,49
D. EMPRESAS PÚBLICAS													7 377 555,80	1 065 473,62	0,00	0,00	8 443 029,42
1. No Financiera													1 000 000,00	348 155,39	0,00	0,00	1 348 155,39
b. Deuda Traspaso de Recursos 3/													1 000 000,00	348 155,39	0,00	0,00	1 348 155,39
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3751	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	07-feb-2011	07-feb-2011	US\$		0,00	267 348,71	0,00	0,00	267 348,71	0,00	267 348,71	0,00	0,00	267 348,71
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-feb-2011	01-feb-2011	US\$		1 000 000,00	80 806,68	0,00	0,00	1 080 806,68	1 000 000,00	80 806,68	0,00	0,00	1 080 806,68
2. Financiera													6 377 555,80	717 318,23	0,00	0,00	7 094 874,03
b. Deuda Traspaso de Recursos 3/													6 377 555,80	717 318,23	0,00	0,00	7 094 874,03
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		4 512 427,53	514 322,78	0,00	0,00	5 026 750,31	4 512 427,53	514 322,78	0,00	0,00	5 026 750,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$		1 865 128,27	202 995,45	0,00	0,00	2 068 123,72	1 865 128,27	202 995,45	0,00	0,00	2 068 123,72
CLUB DE PARIS													15 801 460,57	2 551 381,19	0,00	0,00	18 352 841,76
A. GOBIERNO NACIONAL													7 941 102,45	1 333 689,66	0,00	0,00	9 274 792,11
1. Deuda Directa													7 413 658,53	1 234 789,16	0,00	0,00	8 648 447,69
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO		546 247,68	77 836,55	0,00	0,00	624 084,23	775 001,22	110 432,36	0,00	0,00	885 433,58
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO		97 927,79	12 970,63	0,00	0,00	110 898,42	138 937,26	18 402,37	0,00	0,00	157 339,63
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO		60 326,83	9 579,57	0,00	0,00	69 906,40	85 590,05	13 591,23	0,00	0,00	99 181,28
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	Y		139 249 000,00	31 447 568,00	0,00	0,00	170 696 568,00	1 674 608,48	378 188,45	0,00	0,00	2 052 796,93
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	Y		184 131 000,00	30 445 501,00	0,00	0,00	214 576 501,00	2 214 359,41	366 137,60	0,00	0,00	2 580 497,01
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	Y		82 309 000,00	13 609 805,00	0,00	0,00	95 918 805,00	989 848,03	163 671,51	0,00	0,00	1 153 519,54
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-feb-2011	15-feb-2011	EURO		1 082 142,50	129 947,28	0,00	0,00	1 212 089,78	1 535 314,08	184 365,64	0,00	0,00	1 719 679,72
2. Deuda Asumida													527 443,92	98 900,50	0,00	0,00	626 344,42
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	10-feb-2011	Y		43 329 000,00	8 124 579,00	0,00	0,00	51 453 579,00	527 443,92	98 900,50	0,00	0,00	626 344,42
D. EMPRESAS PÚBLICAS													7 860 358,12	1 217 691,53	0,00	0,00	9 078 049,65
2. Financiera													7 860 358,12	1 217 691,53	0,00	0,00	9 078 049,65
b. Deuda Traspaso de Recursos 3/													7 860 358,12	1 217 691,53	0,00	0,00	9 078 049,65
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-fe												

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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-2011	15-feb-2011	Y	47 765 000,00	6 513 628,00	0,00	0,00	54 278 628,00	586 285,20	79 950,67	0,00	0,00	666 235,87
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	35 636 000,00	4 555 968,00	0,00	0,00	40 191 968,00	437 409,39	55 921,63	0,00	0,00	493 331,02
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET/	15-feb-2011	15-feb-2011	Y	57 855 000,00	7 396 613,00	0,00	0,00	65 251 613,00	710 133,57	90 788,75	0,00	0,00	800 922,32
BONOS												0,00	27 988 452,50	44 000,00	0,00	28 032 452,50
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	27 988 452,50	44 000,00	0,00	28 032 452,50
1. Deuda Directa												0,00	27 988 452,50	44 000,00	0,00	28 032 452,50
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-feb-2011	18-feb-2011	US\$	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2011	04-feb-2011	US\$	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00
BONISTA	26A1741	1	BONOS GLOBALES 2015	06-feb-2011	04-feb-2011	US\$	0,00	12 343 750,00	0,00	0,00	12 343 750,00	0,00	12 343 750,00	0,00	0,00	12 343 750,00
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	25-feb-2011	25-feb-2011	US\$	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
OTROS GASTOS 2/												0,00	0,00	5 701 123,18	0,00	5 701 123,18
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	5 701 123,18	0,00	5 701 123,18
1. Deuda Directa												0,00	0,00	5 701 123,18	0,00	5 701 123,18
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0590	1	OPERACIÓN DE COBERTURA	15-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	0,00	4 164 998,13	0,00	4 164 998,13	0,00	0,00	1 505 783,85	0,00	1 505 783,85
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0600	1	OPERACIÓN DE COBERTURA	15-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	0,00	9 486 408,47	0,00	9 486 408,47	0,00	0,00	3 429 648,76	0,00	3 429 648,76
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	67 620,59	0,00	67 620,59	0,00	0,00	67 620,59	0,00	67 620,59
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	77 579,89	0,00	77 579,89	0,00	0,00	77 579,89	0,00	77 579,89
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	155 040,38	0,00	155 040,38	0,00	0,00	155 040,38	0,00	155 040,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	50 978,98	0,00	50 978,98	0,00	0,00	50 978,98	0,00	50 978,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-feb-2011	15-feb-2011	US\$	0,00	0,00	414 470,73	0,00	414 470,73	0,00	0,00	414 470,73	0,00	414 470,73
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												59 067 860,50	35 017 650,99	5 782 647,47	0,00	99 868 158,96

Nota: La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Deuda con Garantía de la República.

3/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

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

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES		Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ORGANISMOS INTERNACIONALES												36 506 522.70	10 136 646.21	859 018.65	0.00	47 502 187.56
A. GOBIERNO NACIONAL												36 437 300.95	9 756 942.65	856 656.06	0.00	47 050 899.66
1. Deuda Directa												36 437 300.95	9 756 942.65	856 656.06	0.00	47 050 899.66
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1881	1	PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACION	12-mar-2011	14-mar-2011	US\$	75 000,00	1 852,03	0,00	0,00	76 852,03	75 000,00	1 852,03	0,00	0,00	76 852,03
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL PARA JOVENES	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	427 107,05	91 051,73	746,63	0,00	518 905,41	427 107,05	91 051,73	746,63	0,00	518 905,41
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	242 156,30	39 273,60	6 487,97	0,00	287 917,87	242 156,30	39 273,60	6 487,97	0,00	287 917,87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCESORES	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	447 739,10	71 603,78	772,09	0,00	520 114,97	447 739,10	71 603,78	772,09	0,00	520 114,97
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	172 935,00	28 079,18	86,44	0,00	201 100,62	172 935,00	28 079,18	86,44	0,00	201 100,62
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS	28-sep-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2781	1	FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACION	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	87 599,64	14 731,85	1 414,98	0,00	103 746,47	87 599,64	14 731,85	1 414,98	0,00	103 746,47
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2791	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	91 142,43	43 142,95	0,00	134 285,38	0,00	91 142,43	43 142,95	0,00	134 285,38
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	113 948,86	7 487,84	0,00	121 436,70	0,00	113 948,86	7 487,84	0,00	121 436,70
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2981	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	232 564,02	14 036,70	0,00	246 600,72	0,00	232 564,02	14 036,70	0,00	246 600,72
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRABAJO	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	226 540,31	77 200,79	0,00	303 741,10	0,00	226 540,31	77 200,79	0,00	303 741,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY. PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU)	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	6 273,11	3 660,73	0,00	9 933,84	0,00	6 273,11	3 660,73	0,00	9 933,84
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3371	1	PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRARIA	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	49 445,70	20 715,37	0,00	70 161,07	0,00	49 445,70	20 715,37	0,00	70 161,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3501	1	UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOLES	12-mar-2011	14-mar-2011	US\$	0,00	1 486 457,75	0,00	0,00	1 486 457,75	0,00	1 486 457,75	0,00	0,00	1 486 457,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3621	1	MODERNIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	0,00	12 397,26	0,00	12 397,26	0,00	0,00	12 397,26	0,00	12 397,26
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	09-mar-2011	09-mar-2011	US\$	83 049,63	5 636,99	0,00	0,00	88 686,62	83 049,63	5 636,99	0,00	0,00	88 686,62
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3731	1	PROY. SISTEMA ELECTRIC. DE TRANSP. MASIVO	24-mar-2011	24-mar-2011	US\$	0,00	2 959 432,98	118 506,31	0,00	3 077 939,29	0,00	2 959 432,98	118 506,31	0,00	3 077 939,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV23A0611	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	17 445 691,10	1 162 095,46	0,00	0,00	18 607 786,56	17 445 691,10	1 162 095,46	0,00	0,00	18 607 786,56
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV23A0961	4	PROY. ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA DE FOMENTO	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	6 297 116,28	418 645,86	0,00	0,00	6 715 762,14	6 297 116,28	418 645,86	0,00	0,00	6 715 762,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV24A2861	3	COFINANCIAR PROG. DE APOYO AL FONDO NACIONAL	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	4 437 276,19	95 047,35	0,00	0,00	4 532 323,54	4 437 276,19	95 047,35	0,00	0,00	4 532 323,54
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV24A2961	4	COFINANCIAR PROG. DE APOYO AL FONDO NACIONAL	01-mar-2011	01-mar-2011	US\$	717 350,66	53 145,66	0,00	0,00	770 496,32	717 350,66	53 145,66	0,00	0,00	770 496,32
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	3 928 480,00	90 483,40	0,00	0,00	4 018 963,40	3 928 480,00	90 483,40	0,00	0,00	4 018 963,40
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	2 075 800,00	56 761,12	0,00	0,00	2 132 561,12	2 075 800,00	56 761,12	0,00	0,00	2 132 561,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3281	1	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	436 411,11	0,00	0,00	436 411,11	0,00	436 411,11	0,00	0,00	436 411,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3281	2	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	1 161 416,66	0,00	0,00	1 161 416,66	0,00	1 161 416,66	0,00	0,00	1 161 416,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3521	1	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	77 427,77	0,00	0,00	77 427,77	0,00	77 427,77	0,00	0,00	77 427,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3641	1	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	580 708,33	0,00	0,00	580 708,33	0,00	580 708,33	0,00	0,00	580 708,33
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3661	1	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	193 569,44	0,00	0,00	193 569,44	0,00	193 569,44	0,00	0,00	193 569,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3971	1	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA	16-mar-2011	16-mar-2011	US\$	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	DEV26A3981	1	PRESTAMO DE POLITICA DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION	16-mar-2011	16-mar-2011	US\$	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-sep-2010	15-mar-2011	US\$	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-sep-2010	15-mar-2011	US\$	0,00	539,39	0,00	0,00	539,39	0,00	539,39	0,00	0,00	539,39
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	12 579,35	0,00	0,00	12 579,35	0,00	12 579,35	0,00	0,00	12 579,35
D. EMPRESAS PÚBLICAS												69 221,75	379 703,56	2 362,59	0,00	451 287,90
1. No Financiera												69 221,75	311 959,12	2 362,59	0,00	383 543,46
b. Deuda Traspaso de Recursos 2/												69 221,75	311 959,12	2 362,59	0,00	383 543,46
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	69 221,75	9 173,83	2 362,59	0,00	80 758,17	69 221,75	9 173,83	2 362,59	0,00	80 758,17
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SEI	28-mar-2011	28-mar-2011	US\$	0,00	302 785,29	0,00	0,00	302 785,29	0,00	302 785,29	0,00	0,00	302 785,29
2. Financiera												0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44
a. Deuda Directa 3/												0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-mar-2011	14-mar-2011	US\$	0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44	0,00	67 744,44	0,00	0,00	67 744,44
CLUB DE PARIS												27 439 057,67	6 446 412,31	2,80	0,00	33 885 472,78
A. GOBIERNO NACIONAL												13 151 851,12	4 462 193,34	0,00	0,00	17 614 044,46
1. Deuda Directa												13 151 851,12	4 462 156,44	0,00	0,00	17 613 237,44 a/
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACION Y RECONSTRUCCION	19-mar-2011	18-mar-2011	US\$	116 663,93	9 016,26	0,00	0,00	125 680,19	116 663,93	9 016,26	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACION Y RECONSTRUCCION	19-mar-2011	18-mar-2011	US\$	118 997,22	9 196,58	0,00	0,00	128 193,80	118 997,22	9 196,58	0,00	0,00	128 193,80
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	1	MEJ. SIST. ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	288 216 000,00	78 607 952,00	0,00	0,00	366 823 952,00	3 564 943,70	972 301,76	0,00	0,00	4 537 245,46
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	2	MEJ. SIST. ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	35 725 000,00	8 184 646,00	0,00	0,00	43 909 646,00	436 610,35	100 028,03	0,00	0,00	536 638,38
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	427 225 000,00	205 064 545,00	0,00	0,00	632 289 545,00	5 284 346,02	2 536 443,36	0,00	0,00	7 820 789,38
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	2	HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	109 365 000,00	27 441 925,00	0,00	0,00	136 806 925,00	1 352 735,69	339 429,17	0,00	0,00	1 692 164,86
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	110 264 000,00	27 886 218,00	0,00	0,00	138 150 218,00	1 363 855,42	344 924,63	0,00	0,00	1 708 780,05
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	2	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	4 047 000,00	903 090,00	0,00	0,00	4 950 090,00	50 057,34	11 120,32	0,00	0,00	6 127 266,66
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	37 826 000,00	0,00	0,00	0,00	37 826 000,00					

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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	
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	2 422,26	658,86	0,00	0,00	3 081,12	3 479,25	946,36	0,00	0,00	4 425,61
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	6 266,00	1 810,87	0,00	0,00	8 076,87	9 000,25	2 601,07	0,00	0,00	11 601,32
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	25 086,10	6 396,95	0,00	0,00	31 483,05	36 032,76	9 188,35	0,00	0,00	45 221,11
TESORO FRANCÉS	24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	32 274,98	8 778,79	0,00	0,00	41 053,77	46 358,61	12 609,53	0,00	0,00	58 968,14
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	6 661,51	0,00	0,00	6 661,51	0,00	9 568,35	0,00	0,00	9 568,35
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	175,74	0,00	0,00	175,74
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	1 545,75	0,00	0,00	1 545,75	0,00	2 220,26	0,00	0,00	2 220,26
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	1 339,11	0,00	0,00	1 339,11	0,00	1 923,45	0,00	0,00	1 923,45
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	0,00	476,49	0,00	0,00	476,49	0,00	684,41	0,00	0,00	684,41
2. Deuda Asumida												770,12	36,90	0,00	0,00	807,02
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	320,14	11,21	0,00	0,00	331,35	459,84	16,10	0,00	0,00	475,94
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	36,44	1,91	0,00	0,00	38,35	52,34	2,74	0,00	0,00	55,08
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	179,58	12,57	0,00	0,00	192,15	257,94	18,06	0,00	0,00	276,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS												14 287 206,55	1 984 218,97	2,80	0,00	16 271 428,32 c/
1. No Financiera												14 287 206,55	1 984 218,97	2,80	0,00	16 271 428,32
b. Deuda Traspaso de Recursos 2/												14 287 206,55	1 984 218,97	2,80	0,00	16 271 428,32
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	205 374 000,00	94 713 987,00	0,00	0,00	300 087 987,00	2 509 962,62	1 157 539,74	0,00	0,00	3 667 502,36
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	268 950 000,00	0,00	0,00	0,00	268 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	24 826 000,00	0,00	0,00	0,00	24 826 000,00	303 409,06	0,00	0,00	303 409,06	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	110 713,88	0,00	0,00	110 713,88	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	15 985,62	0,00	0,00	15 985,62	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	9 667,15	0,00	0,00	9 667,15	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	7 305 251,53	0,00	0,00	7 305 251,53	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS /	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	46 311 000,00	0,00	0,00	0,00	46 311 000,00	568 233,13	0,00	0,00	568 233,13	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3721	2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-mar-2011	20-mar-2011	Y	0,00	64 568 672,00	228,00	0,00	64 568 900,00	0,00	792 253,64	2,80	0,00	792 256,44
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	94 764,14	18 952,83	0,00	0,00	113 716,97	135 512,72	27 102,55	0,00	0,00	162 615,27
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	16 840,89	4 041,81	0,00	0,00	20 882,70	24 082,47	5 779,79	0,00	0,00	29 862,26
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	2 386,89	823,48	0,00	0,00	3 210,37	3 413,25	1 177,58	0,00	0,00	4 590,83
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	31-mar-2011	31-mar-2011	EURO	681,90	255,71	0,00	0,00	937,61	975,12	365,67	0,00	0,00	1 340,79
BANCA COMERCIAL												0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
D. EMPRESAS PÚBLICAS												0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
2. Financiera												0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
a. Deuda Directa 3/												0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-mar-2011	21-mar-2011	US\$	0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63	0,00	766 338,63	0,00	0,00	766 338,63
BONOS												0,00	75 784 704,25	50 000,00	0,00	75 834 704,25
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	75 784 704,25	50 000,00	0,00	75 834 704,25
1. Deuda Directa												0,00	75 784 704,25	50 000,00	0,00	75 834 704,25
BONISTA	24A0911	1	BONOS FLIRB	07-mar-2011	09-mar-2011	US\$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-mar-2011	04-mar-2011	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-mar-2011	11-mar-2011	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
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-mar-2011	29-mar-2011	US\$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00
OTROS GASTOS 4/												0,00	0,00	660 062,62	0,00	660 062,62
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	660 062,62	0,00	660 062,62
1. Deuda Directa												0,00	0,00	660 062,62	0,00	660 062,62
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	31-dic-2010	01-mar-2011	PEN	0,00	0,00	93,07	0,00	93,07	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0800	1	NO APLICABLE	20-mar-2011	18-mar-2011	PEN	0,00	0,00	87 850,64	0,00	87 850,64	0,00	0,00	31 715,03	0,00	31 715,03
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	0,00	234 477,12	0,00	234 477,12	0,00	0,00	234 477,12	0,00	234 477,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	0,00	151 859,98	0,00	151 859,98	0,00	0,00	151 859,98	0,00	151 859,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.C/	15-mar-2011	15-mar-2011	US\$	0,00	0,00	241 977,37	0,00	241 977,37	0,00	0,00	241 977,37	0,00	241 977,37
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												63 945 580,37	93 134 101,40	1 569 084,07	0,00	158 648 765,84

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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

3/ Incluye servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República

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

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.04.2011 AL 30.04.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES		Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS							
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
A. GOBIERNO NACIONAL																		
1. Deuda Directa																		
												89 739 765,89	42 969 095,72	61 238,82	0,00	132 770 100,43		
												89 739 765,89	42 969 095,72	61 238,82	0,00	132 770 100,43		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3481	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	US\$	62 581 147,99	32 906 334,87	0,00	0,00	95 487 482,86	62 581 147,99	32 906 334,87	0,00	0,00	95 487 482,86		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	1	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	US\$	452 066,62	14 779,90	0,00	0,00	466 846,52	452 066,62	14 779,90	0,00	0,00	466 846,52		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	2	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	US\$	465 052,31	13 305,38	0,00	0,00	478 357,69	465 052,31	13 305,38	0,00	0,00	478 357,69		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	3	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	9 060 867,00	361 442,00	0,00	0,00	9 422 309,00	110 433,84	4 405,26	0,00	0,00	114 839,10		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	5	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	EURO	161 684,77	6 306,15	0,00	0,00	167 990,92	238 688,44	9 309,50	0,00	0,00	247 997,94		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3511	6	UNIFORMIZACIÓN DE FECHAS DE PAGO Y CONSO	20-abr-2011	20-abr-2011	FR.SZ	23 073,79	1 150,53	0,00	0,00	24 224,32	25 780,76	1 285,51	0,00	0,00	27 066,27		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3831	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD	27-abr-2011	27-abr-2011	US\$	0,00	134 068,49	0,00	0,00	134 068,49	0,00	134 068,49	0,00	0,00	134 068,49		
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A2911	1	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HI	27-abr-2011	27-abr-2011	US\$	676 815,83	78 099,85	0,00	0,00	754 915,68	676 815,83	78 099,85	0,00	0,00	754 915,68		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	23A0881	3	PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	13 955 480,10	733 530,23	0,00	0,00	14 689 010,33	13 955 480,10	733 530,23	0,00	0,00	14 689 010,33		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	24A0321	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	3 609 300,00	49 635,11	0,00	0,00	3 658 935,11	3 609 300,00	49 635,11	0,00	0,00	3 658 935,11		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	24A6361	1	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEUDA Y SERVICI	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	7 625 000,00	183 491,39	0,00	0,00	7 808 491,39	7 625 000,00	183 491,39	0,00	0,00	7 808 491,39		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1941	1	APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	64 105,78	0,00	0,00	64 105,78	0,00	64 105,78	0,00	0,00	64 105,78		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1981	2	PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	440 488,68	0,00	0,00	440 488,68	0,00	440 488,68	0,00	0,00	440 488,68		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2121	2	PRIMER PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PF	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2761	1	PRESTAMO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	538 416,67	0,00	0,00	538 416,67	0,00	538 416,67	0,00	0,00	538 416,67		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2861	1	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	147 110,69	11 238,82	0,00	158 349,51	0,00	147 110,69	11 238,82	0,00	158 349,51		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3111	2	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3201	1	PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	20 433,99	0,00	0,00	20 433,99	0,00	20 433,99	0,00	0,00	20 433,99		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3551	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMAS EN LC	01-abr-2011	01-abr-2011	US\$	0,00	74 822,20	0,00	0,00	74 822,20	0,00	74 822,20	0,00	0,00	74 822,20		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3821	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO GESTIÓN FISCAL Y C	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	359 333,33	0,00	0,00	359 333,33	0,00	359 333,33	0,00	0,00	359 333,33		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3891	1	PRESTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	116 138,89	0,00	0,00	116 138,89	0,00	116 138,89	0,00	0,00	116 138,89		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3991	1	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - SIEI	01-abr-2011	01-abr-2011	US\$	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
D. EMPRESAS PÚBLICAS																		
2. Financiera																		
a. Deuda Directa 2/																		
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO							26A4051	1	CAPITAL DE TRABAJO	08-abr-2011	08-abr-2011	US\$	0,00	401 916,67	0,00	0,00	401 916,67	
b. Deuda Traspaso de Recursos 3/																		
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A1721	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRC	03-abr-2011	04-abr-2011	US\$	681 818,18	307 123,78	0,00	0,00	988 941,96	681 818,18	307 123,78	0,00	0,00	988 941,96		
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	25A3761	1	PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL PARA LA MICRC	22-abr-2011	20-abr-2011	US\$	166 660,00	33 298,16	8 324,55	0,00	208 282,71	166 660,00	33 298,16	8 324,55	0,00	208 282,71		
CLUB DE PARIS												56 370 949,48	5 178 668,22	263 902,32	0,00	61 813 520,02		
A. GOBIERNO NACIONAL												12 456 610,22	2 571 261,86	0,00	0,00	15 027 872,08		
1. Deuda Directa												12 456 610,22	2 571 261,86	0,00	0,00	15 027 872,08		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3111	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	67 740 000,00	15 503 737,00	0,00	0,00	83 243 737,00	840 148,83	192 285,89	0,00	0,00	1 032 434,72		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3111	2	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	3 059 000,00	652 069,00	0,00	0,00	3 711 069,00	37 283,09	7 947,42	0,00	0,00	45 230,51		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	1	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	274 783 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 055,20	0,00	0,00	0,00	3 349 055,20			
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3211	2	MEJORAMIENTO Y EXP.DEL SIST. DE ABAST. DE A	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	61 213 000,00	0,00	0,00	0,00	746 064,04	0,00	0,00	0,00	746 064,04			
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3321	1	MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL ALIVIO DE L	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	52 728 000,00	12 067 922,00	0,00	0,00	64 795 922,00	653 961,73	149 673,02	0,00	0,00	803 634,75		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3431	1	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	152 200 000,00	45 079 555,00	0,00	0,00	197 279 555,00	1 887 668,32	559 101,50	0,00	0,00	2 446 769,82		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3431	2	AMPLIACIÓN FRONTERA ELÉCTRICA II	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	12 451 000,00	2 654 109,00	0,00	0,00	15 105 109,00	151 752,79	32 348,28	0,00	0,00	184 101,07		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3541	1	REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	348 161 000,00	103 120 518,00	0,00	0,00	451 281 518,00	4 243 386,27	1 256 832,87	0,00	0,00	5 500 219,14		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A3541	2	REHAB. DE CARRETERAS F. NIÑO	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	44 904 000,00	9 571 933,00	0,00	0,00	54 475 933,00	547 289,95	116 662,72	0,00	0,00	663 952,67		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	15 844 948,00	0,00	0,00	15 844 948,00	0,00	193 118,23	0,00	0,00	193 118,23		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	1 971 095,00	0,00	0,00	1 971 095,00	0,00	24 023,71	0,00	0,00	24 023,71		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	7	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	3 171 392,00	0,00	0,00	3 171 392,00	0,00	38 652,93	0,00	0,00	38 652,93		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	8	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	50 483,00	0,00	0,00	50 483,00	0,00	615,29	0,00	0,00	615,29		
B. GOBIERNOS REGIONALES												0,00	57 174,03	45 314,10	0,00	102 488,13		
2. Deuda Traspaso de Recursos 3/												0,00	57 174,03	45 314,10	0,00	102 488,13		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	1	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	2 476 853,00	587 456,00	0,00	3 064 309,00	0,00	30 719,30	7 285,95	0,00	38 005,25		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	2	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	1 494 126,00	771 972,00	0,00	2 266 098,00	0,00	18 530,97	9 574,42	0,00	28 105,39		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3421	3	PROG.MEJOR.-AMPLIAC.SISTEMAS AG.POTAB., AL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	23 318,00	201 174,00	0,00	224 492,00	0,00	289,20	2 495,07	0,00	2 784,27		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	0,00	238 523,00	0,00	238 523,00	0,00	0,00	2 958,29	0,00	2 958,29		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3431	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	5 729,00	78 581,00	0,00	84 310,00	0,00	71,05	974,60	0,00	1 045,65		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	1	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	587 944,00	1 618 481,00	0,00	2 206 425,00	0,00	7 292,01	20 073,29	0,00	27 365,30		
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3451	2	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA EL	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	21 891,00	157 426,00	0,00	179 317,00	0,00	271,50	1 952,48	0,00	2 223,98		
D. EMPRESAS PÚBLICAS												43 914 339,26	2 550 232,33	218 5				

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.04.2011 AL 30.04.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	CLAVE	Tra- 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	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	172 881,00	0,00	0,00	172 881,00	0,00	2 144,17	0,00	0,00	2 144,17	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	9	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	106 907,00	0,00	0,00	106 907,00	0,00	1 325,92	0,00	0,00	1 325,92	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	10	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	56 961,00	0,00	0,00	56 961,00	0,00	706,46	0,00	0,00	706,46	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	133 987 035,00	0,00	0,00	133 987 035,00	0,00	1 624 085,26	0,00	0,00	1 624 085,26	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	12 803 863,00	0,00	0,00	12 803 863,00	0,00	155 198,34	0,00	0,00	155 198,34	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	0,00	2 245 884,00	0,00	2 245 884,00	0,00	0,00	27 222,84	0,00	27 222,84	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3561	2	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT: SECTORIZ	20-abr-2011	20-abr-2011	Y	0,00	24 531,00	260 967,00	0,00	285 498,00	0,00	297,35	3 163,24	0,00	3 460,59	
EUROPA DEL ESTE												0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	
D. EMPRESAS PÚBLICAS												0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	
2. Financiera												0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	
a. Deuda Directa 2/												0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	
CHINA DEVELOPMENT BANK	26A3781	1	FINANC.PROY.SECTORES TRANSPORTE, ENERGÍ/	20-abr-2011	20-abr-2011	US\$	0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	0,00	187 181,94	0,00	0,00	187 181,94	
BONOS												0,00	0,00	86 870,33	0,00	86 870,33	
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	86 870,33	0,00	86 870,33	
1. Deuda Directa												0,00	0,00	86 870,33	0,00	86 870,33	
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	1 142,40	0,00	1 142,40	0,00	0,00	406,98	0,00	406,98	
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	1 017,46	0,00	1 017,46	
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	8 377,60	0,00	8 377,60	0,00	0,00	2 984,54	0,00	2 984,54	
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	PEN	0,00	0,00	20 944,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	7 461,35	0,00	7 461,35	
BONISTA	26A3851	1	BONOS GLOBALES 2050	01-abr-2011	01-abr-2011	US\$	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
OTROS GASTOS 4/												0,00	0,00	7 082 794,96	0,00	7 082 794,96	
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	7 082 794,96	0,00	7 082 794,96	
1. Deuda Directa												0,00	0,00	7 082 794,96	0,00	7 082 794,96	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	15-feb-2011	19-abr-2011	PEN	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70	
CITIBANK N.A.	00F0620	1	NO APLICABLE	15-abr-2011	12-abr-2011	PEN	0,00	0,00	14 740 098,76	0,00	14 740 098,76	0,00	0,00	5 249 322,92	0,00	5 249 322,92	
CITIBANK N.A.	00F0720	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	157 626,57	0,00	157 626,57	0,00	0,00	55 816,77	0,00	55 816,77	
CITIBANK N.A.	00F0730	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	205 762,35	0,00	205 762,35	0,00	0,00	72 862,02	0,00	72 862,02	
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0790	1	NO APLICABLE	20-abr-2011	15-abr-2011	PEN	0,00	0,00	679 625,92	0,00	679 625,92	0,00	0,00	240 660,74	0,00	240 660,74	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0350	1	PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y SERVICI	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	0,00	495 705,48	0,00	495 705,48	0,00	0,00	495 705,48	0,00	495 705,48	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0360	1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	15-abr-2011	15-abr-2011	US\$	0,00	0,00	102 326,25	0,00	102 326,25	0,00	0,00	102 326,25	0,00	102 326,25	
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	00F0610	1	NO APLICABLE	15-abr-2011	12-abr-2011	PEN	0,00	0,00	1 694 944,88	0,00	1 694 944,88	0,00	0,00	603 612,85	0,00	603 612,85	
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION-SEC	00F0840	1	INSCRIPCION PROGRAMA DE EMISIONES SEC	18-abr-2011	18-abr-2011	US\$	0,00	0,00	262 479,23	0,00	262 479,23	0,00	0,00	262 479,23	0,00	262 479,23	
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL													146 959 193,55	49 077 284,49	7 503 130,98	0,00	203 539 609,02

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Incluye servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República.

3/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

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

a/ No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 731 638,22 (Amt. EURO 710 328,34 e Int. EURO 21 309,88) y equivalente en US\$ 1 030 909,22 (Amt. US\$ 1 000 882,72 e Int. US\$ 30 026,50).

- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 14 717 500,00 (quivalente en US\$ 22 830 124,07).

b/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 379 143,56 (Amt. EURO 368 100,55 e Int. EURO 11 043,01) y equivalente en US\$ 520 425,00 (Amt. US\$ 505 267,01 e Int. US\$ 15 157,99).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2011 AL 31.05.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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						87 026 601,21	166 010 259,98	1 740 493,86	0,00	254 777 355,05					

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

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

a/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 250 337,52 (Amt. EURO 248 473,97 e Int. EURO 1 863,55) y equivalente en US\$ 354 421,47 (Amt. US\$ 351 783,10 e Int. US\$ 2 638,37).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES		Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
A. GOBIERNO NACIONAL																	
1. Deuda Directa																	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1621	2	PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	1 952 862,09	1 736 521,89	0,00	0,00	3 689 383,98	1 952 862,09	1 736 521,89	0,00	0,00	3 689 383,98	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	2	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	1 003 904,80	946 793,62	0,00	0,00	1 950 698,42	1 003 904,80	946 793,62	0,00	0,00	1 950 698,42	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1861	3	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	326 498,44	110 482,64	10 604,91	0,00	447 585,99	326 498,44	110 482,64	10 604,91	0,00	447 585,99	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	2	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZ.	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	350 669,33	236 228,63	0,00	0,00	586 897,96	350 669,33	236 228,63	0,00	0,00	586 897,96	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1961	3	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZ.	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	536 064,77	137 579,20	745,01	0,00	674 388,98	536 064,77	137 579,20	745,01	0,00	674 388,98	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3651	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANESAM	11-jun-2011	13-jun-2011	US\$	0,00	113 627,40	0,00	0,00	113 627,40	0,00	113 627,40	0,00	0,00	113 627,40	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3671	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SC	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	283 136,99	0,00	0,00	283 136,99	0,00	283 136,99	0,00	0,00	283 136,99	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3861	1	PROGRAMA DE SEGUNDA GENERACION DE REFOI	01-jun-2011	01-jun-2011	US\$	0,00	115 342,47	15 753,42	0,00	131 095,89	0,00	115 342,47	15 753,42	0,00	131 095,89	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3871	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HIDRIC	02-jun-2011	02-jun-2011	US\$	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3881	1	PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SECTORES SC	02-jun-2011	02-jun-2011	US\$	0,00	523 616,44	0,00	0,00	523 616,44	0,00	523 616,44	0,00	0,00	523 616,44	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3921	1	APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DE LOS SEC	02-jun-2011	02-jun-2011	US\$	0,00	0,00	5 013,70	0,00	5 013,70	0,00	0,00	5 013,70	0,00	5 013,70	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3931	1	PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO C	02-jun-2011	02-jun-2011	US\$	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11	0,00	130 904,11	0,00	0,00	130 904,11	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3941	1	MODERNIZAC. DEL SISTEMA DE ADM. FINANCI. PUBL	02-jun-2011	02-jun-2011	US\$	0,00	0,00	16 712,33	0,00	16 712,33	0,00	0,00	16 712,33	0,00	16 712,33	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3141	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INF	14-jun-2011	14-jun-2011	US\$	0,00	884 722,22	0,00	0,00	884 722,22	0,00	884 722,22	0,00	0,00	884 722,22	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3301	1	II PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE IN	22-jun-2011	22-jun-2011	US\$	4 677 517,98	1 216 197,92	0,00	0,00	5 893 715,90	4 677 517,98	1 216 197,92	0,00	0,00	5 893 715,90	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3901	1	OBRAS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y4 DEL PI	01-jun-2011	01-jun-2011	US\$	0,00	279 322,72	0,00	0,00	279 322,72	0,00	279 322,72	0,00	0,00	279 322,72	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3911	1	PROGRAMA DE INVERSION EN MEJORAMIENTO Y I	01-jun-2011	01-jun-2011	US\$	0,00	3 368 820,00	0,00	0,00	3 368 820,00	0,00	3 368 820,00	0,00	0,00	3 368 820,00	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	3 007 859,86	80 772,56	0,00	0,00	3 088 632,42	3 007 859,86	80 772,56	0,00	0,00	3 088 632,42	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	1 791 144,96	203 707,38	0,00	0,00	1 994 852,34	1 791 144,96	203 707,38	0,00	0,00	1 994 852,34	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A3651	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	12 500 000,00	507 451,38	0,00	0,00	13 007 451,38	12 500 000,00	507 451,38	0,00	0,00	13 007 451,38	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3811	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA AMBIEN	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	0,00	466 666,66	0,00	0,00	466 666,66	0,00	466 666,66	0,00	0,00	466 666,66	
2. Deuda Asumida																	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	224 977,28	6 042,81	0,00	0,00	231 020,09	224 977,28	6 042,81	0,00	0,00	231 020,09	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	556,69	14,95	0,00	0,00	571,64	556,69	14,95	0,00	0,00	571,64	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	997 897,20	113 492,75	0,00	0,00	1 111 389,95	997 897,20	113 492,75	0,00	0,00	1 111 389,95	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	1 144,26	130,14	0,00	0,00	1 274,40	1 144,26	130,14	0,00	0,00	1 274,40	
C. GOBIERNOS LOCALES																	
2. Deuda Traspaso de Recursos 2/																	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	1	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	49 107,33	1 319,03	0,00	0,00	50 426,36	49 107,33	1 319,03	0,00	0,00	50 426,36	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6731	10	REHABILITACION DE TRANSPORTES	15-jun-2011	15-jun-2011	US\$	71 641,53	8 147,81	0,00	0,00	79 789,34	71 641,53	8 147,81	0,00	0,00	79 789,34	
D. EMPRESAS PÚBLICAS																	
2. Financiera																	
b. Deuda Traspaso de Recursos 2/																	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	24A0751	1	PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICRO	05-jun-2011	06-jun-2011	US\$	543 478,26	162 596,78	0,00	0,00	706 075,04	543 478,26	162 596,78	0,00	0,00	706 075,04	
CLUB DE PARIS																	
A. GOBIERNO NACIONAL																	
1. Deuda Directa																	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 529,38	579,01	0,00	0,00	2 108,39	2 251,25	852,30	0,00	0,00	3 103,55	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	26 493,04	10 030,04	0,00	0,00	36 523,08	38 997,75	14 764,22	0,00	0,00	53 761,97	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	5 295,74	2 004,92	0,00	0,00	7 300,66	7 795,33	2 951,24	0,00	0,00	10 746,57	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 611,78	650,88	0,00	0,00	2 262,66	2 372,54	958,10	0,00	0,00	3 330,64	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	17 142,27	6 922,58	0,00	0,00	24 064,85	25 233,42	10 190,04	0,00	0,00	35 423,46	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	17 758,95	7 171,58	0,00	0,00	24 930,43	26 141,03	10 556,57	0,00	0,00	36 697,60	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	780,63	315,24	0,00	0,00	1 095,87	1 149,09	464,03	0,00	0,00	1 613,12	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	14 457,01	5 838,19	0,00	0,00	20 295,20	21 280,72	8 593,82	0,00	0,00	29 874,54	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	6 812,04	2 922,84	0,00	0,00	9 734,88	10 027,32	4 302,42	0,00	0,00	14 329,74	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	9 650,13	4 140,59	0,00	0,00	13 790,72	14 204,99	6 094,95	0,00	0,00	20 299,94	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 901,25	1 244,84	0,00	0,00	4 146,09	4 270,64	1 832,40	0,00	0,00	6 103,04	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	52 453,29	22 506,16	0,00	0,00	74 959,45	77 211,24	33 129,07	0,00	0,00	110 340,31	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	5 956,18	2 555,62	0,00	0,00	8 511,80	8 767,50	3 761,87	0,00	0,00	12 529,37	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	26A3101	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	8 198,41	3 517,70	0,00	0,00	11 716,11	12 068,06	5 178,05	0,00	0,00	17 246,11	
BANQUE DE FRANCE	24A7171	4	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	330 123,79	81 297,57	0,00	0,00	411 421,36	485 942,22	119 670,02	0,00	0,00	605 612,24	
BANQUE DE FRANCE	24A7171	5	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	192 263,98	47 347,68	0,00	0,00	239 611,66	283 012,58	69 695,78	0,00	0,00	352 708,36	
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	239 095,64	0,00	0,00	239 095,64	0,00	351 948,78	0,00	0,00	351 948,78	
GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA	24A8571	3	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	121 312,90	0,00	0,00	0,00	121 312,90	178 572,59	0,00	0,00	178 572,59		
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	Y	137 465 000,00	52 261 797,00	0,00	0,00	189 726 797,00	1 749 554,55	665 150,14	0,00	0,00	2 414 704,69	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	Y	772 552 000,00	84 747 916,00	0,00	0,00	857 299 916,00	9 789 761,04	1 073 923,63	0,00	0,00	10 863 684,67	
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9991	1	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-jun-2011	15-jun-2011	Y	560 418 000,00	67 624 457,00	0,00	0,00	628 042 457,00	7 101 603,91	856 935,5				

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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	
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	1 665,26	0,00	0,00	1 665,26	0,00	2 451,26	0,00	0,00	2 451,26
KFW		26A3131	1	REMOTORIZACION DEL BIC. HUMBOLDT	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	17 363,40	329,58	0,00	17 692,98	0,00	25 558,92	485,14	0,00	26 044,06
KFW		26A3191	1	PROGRAMA DE REFORMAS EN EL SECTOR SANEAM	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	709 800,00	0,00	0,00	709 800,00	0,00	1 044 825,60	0,00	0,00	1 044 825,60
KFW		26A3271	1	PROGRAMA DE GESTIÓN FISCAL Y CRECIMIENTO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	373 152,00	0,00	0,00	373 152,00
KFW		26A3391	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	282 750,00	0,00	0,00	282 750,00	0,00	416 208,00	0,00	0,00	416 208,00
KFW		26A3951	1	PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAM	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	460 600,00	0,00	0,00	460 600,00	0,00	678 003,20	0,00	0,00	678 003,20
PL 480		24A4661	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-jun-2011	30-jun-2011	US\$	491 684,90	111 280,28	0,00	0,00	602 965,18	491 684,90	111 280,28	0,00	0,00	602 965,18
TESORO FRANCÉS		19A5071	2	EDUCACIÓN TELEVISIVA	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	507,81	26,66	0,00	0,00	534,47	747,50	39,24	0,00	0,00	786,74
TESORO FRANCÉS		24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	641,81	221,42	0,00	0,00	863,23	944,74	325,93	0,00	0,00	1 270,67
TESORO FRANCÉS		24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	87 581,66	32 843,12	0,00	0,00	120 424,78	128 920,20	48 345,07	0,00	0,00	177 265,27
TESORO FRANCÉS		24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 367,00	923,13	0,00	0,00	3 290,13	3 484,22	1 358,85	0,00	0,00	4 843,07
TESORO FRANCÉS		24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	866,00	350,73	0,00	0,00	1 216,73	1 274,75	516,27	0,00	0,00	1 791,02
TESORO FRANCÉS		24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	63 283,26	15 061,42	0,00	0,00	78 344,68	93 152,96	22 170,41	0,00	0,00	115 323,37
TESORO FRANCÉS		24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	4 227,56	1 078,03	0,00	0,00	5 305,59	6 222,97	1 586,86	0,00	0,00	7 809,83
TESORO FRANCÉS		24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	5 377,79	1 462,76	0,00	0,00	6 840,55	7 916,11	2 153,18	0,00	0,00	10 069,29
TESORO FRANCÉS		24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 827,00	559,06	0,00	0,00	2 386,06	2 689,34	822,94	0,00	0,00	3 512,28
TESORO FRANCÉS		24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 392,00	772,62	0,00	0,00	3 164,62	3 521,02	1 137,30	0,00	0,00	4 658,32
TESORO FRANCÉS		24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 392,00	813,28	0,00	0,00	3 205,28	3 521,02	1 197,15	0,00	0,00	4 718,17
TESORO FRANCÉS		24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	26 583,75	5 875,01	0,00	0,00	32 458,76	39 131,28	8 648,01	0,00	0,00	47 779,29
TESORO FRANCÉS		24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	14 634,19	3 731,72	0,00	0,00	18 365,91	21 541,53	5 493,09	0,00	0,00	27 034,62
TESORO FRANCÉS		24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	6 811,42	1 852,71	0,00	0,00	8 664,13	10 026,41	2 727,19	0,00	0,00	12 753,60
TESORO FRANCÉS		24A3691	4	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	26 215,00	7 576,14	0,00	0,00	33 791,14	38 588,48	11 152,08	0,00	0,00	49 740,56
TESORO FRANCÉS		26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 119,44	0,00	0,00	2 119,44	0,00	3 119,82	0,00	0,00	3 119,82
TESORO FRANCÉS		26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	498,20	0,00	0,00	498,20	0,00	733,35	0,00	0,00	733,35
TESORO FRANCÉS		26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 639,72	0,00	0,00	2 639,72	0,00	3 885,67	0,00	0,00	3 885,67
TESORO FRANCÉS		26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	4 466,34	0,00	0,00	4 466,34	0,00	6 574,45	0,00	0,00	6 574,45
TESORO FRANCÉS		26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	655,87	0,00	0,00	655,87	0,00	965,44	0,00	0,00	965,44
2. Deuda Asumida																	
KFW		24A3771	2	PROY.AGUA POTABLE Y DESAGÜE PARA CIUDAD I	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	113 506,80	17 418,64	1 686,77	0,00	132 612,21	167 082,01	25 640,24	2 482,93	0,00	195 205,18
TESORO FRANCÉS		19A1321	2	EXPANSION 150,000 LINEAS TELEFONICAS	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	31,56	1,11	0,00	0,00	32,67	46,46	1,63	0,00	0,00	48,09
B. GOBIERNOS REGIONALES																	
2. Dueda Traspaso de Recursos 2/																	
KFW		26A2931	1	PROGRAMA DE RIEGO ZONA ANDINA SUR IV	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	7 567,23	6 869,40	0,00	14 436,63	0,00	11 138,96	10 111,76	0,00	21 250,72
D. EMPRESAS PÚBLICAS																	
1. No Financiera																	
b. Deuda Traspaso de Recursos 2/																	
KFW		23A2821	3	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	84 874,45	15 035,82	0,00	0,00	99 910,27	124 935,19	22 132,73	0,00	0,00	147 067,92
KFW		23A2821	4	FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN MAESTRO AGUA P	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	121 176,18	49 229,74	94,30	0,00	170 500,22	178 371,34	72 466,18	0,00	0,00	250 837,52
KFW		25A7041	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	83 000,00	30 836,88	1 782,91	0,00	115 619,79	121 180,00	45 021,84	2 603,05	0,00	168 804,89
KFW		25A8021	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO D	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	248 999,15	73 352,09	2 679,54	0,00	325 030,78	366 028,75	107 827,57	3 398,92	0,00	477 795,24
KFW		26A1061	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	143 161,73	37 101,88	2 533,13	0,00	182 796,74	210 734,07	54 613,97	3 728,77	0,00	269 076,81
KFW		26A1561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	45 289,16	52,87	0,00	45 342,03	0,00	66 665,64	77,82	0,00	66 743,46
KFW		26A2561	1	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	19 116,00	6 271,48	0,00	25 387,48	0,00	28 100,52	9 219,08	0,00	37 319,60
KFW		26A2561	2	PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	18 080,86	0,00	0,00	18 080,86	0,00	26 578,86	0,00	0,00	26 578,86
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 482,43	1 595,13	0,00	4 077,56	0,00	3 654,14	2 348,03	0,00	6 002,17
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	1 639,80	1 598,51	0,00	3 238,31	0,00	2 413,79	2 353,01	0,00	4 766,80
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	3 821,21	4 067,71	0,00	4 227,92	0,00	5 624,82	598,68	0,00	6 223,50
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	440,43	538,10	0,00	978,53	0,00	648,31	792,08	0,00	1 440,39
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	169,65	1 298,21	0,00	1 467,86	0,00	249,72	1 910,97	0,00	2 160,69
KFW		26A2971	1	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 1	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	0,00	2 111,09	460,81	0,00	2 571,90	0,00	3 107,52	678,31	0,00	3 785,83
KFW		26A3681	1	OPTIM.SIST. AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORIZ	30-jun-2011	30-jun-2011	US\$	0,00	879 666,66	22 222,22	0,00	901 888,88	0,00	879 666,66	22 222,22	0,00	901 888,88
TESORO FRANCÉS		23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	39 056,22	5 467,87	0,00	0,00	44 524,09	57 412,64	8 037,77	0,00	0,00	65 450,41
TESORO FRANCÉS		23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	64 596,31	11 627,34	0,00	0,00	76 223,65	94 956,58	17 092,19	0,00	0,00	112 048,77
TESORO FRANCÉS		23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	6 214,58	1 242,92	0,00	0,00	7 457,50	9 135,43	1 827,09	0,00	0,00	10 962,52
TESORO FRANCÉS		23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 468,30	592,39	0,00	0,00	3 060,69	3 628,40	870,81	0,00	0,00	4 499,21
TESORO FRANCÉS		24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	2 046,02	705,88	0,00	0,00	2 751,90	3 007,65	1 037,64	0,00	0,00	4 045,29
TESORO FRANCÉS		24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	1 022,93	368,26	0,00	0,00	1 391,19	1 503,71	541,34	0,00	0,00	2 045,05
TESORO FRANCÉS		24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-jun-2011	30-jun-2011	EURO	682,00	286,44	0,00	0,00	968,44	1 002,				

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2011 AL 31.07.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS 1/						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
A. GOBIERNO NACIONAL																
1. Deuda Directa																
						6 360 808,20	19 717 014,09	1 732 907,54	0,00	27 810 729,83	6 360 808,20	19 717 014,09	1 732 907,54	0,00	27 810 729,83	
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-jul-2011	08-jul-2011	US\$	1 254 335,58	435 564,09	0,00	0,00	1 689 899,67	1 254 335,58	435 564,09	0,00	0,00	1 689 899,67
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	24A0161	1	PROYECTO CARRETERA PANAMERICANA	10-jul-2011	08-jul-2011	US\$	78 385,12	28 762,37	0,00	0,00	107 147,49	78 385,12	28 762,37	0,00	0,00	107 147,49
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	1 982 824,15	0,00	0,00	1 982 824,15	0,00	1 982 824,15	0,00	0,00	1 982 824,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	S/	0,00	9 051 963,92	0,00	0,00	9 051 963,92	0,00	3 301 226,81	0,00	0,00	3 301 226,81
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	1 080 695,95	0,00	0,00	1 080 695,95	0,00	1 080 695,95	0,00	0,00	1 080 695,95
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2961	5	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	15-ene-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	7 760,29	0,00	0,00	7 760,29	0,00	7 760,29	0,00	0,00	7 760,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3701	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	26-jul-2011	26-jul-2011	US\$	0,00	1 078 556,56	0,00	0,00	1 078 556,56	0,00	1 078 556,56	0,00	0,00	1 078 556,56
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3701	1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GE	26-jul-2011	26-jul-2011	US\$	0,00	1 590,09	2 126,96	0,00	3 717,05	0,00	1 590,09	2 126,96	0,00	3 717,05
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3771	1	FACILIDAD SECTORIAL PARA EL APOYO AL PROG	20-jul-2011	20-jul-2011	US\$	0,00	1 926,73	5 761,09	0,00	7 687,82	0,00	1 926,73	5 761,09	0,00	7 687,82
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A2841	1	PROG PARA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE L	20-jul-2011	20-jul-2011	US\$	542 836,17	79 319,11	0,00	0,00	622 155,28	542 836,17	79 319,11	0,00	0,00	622 155,28
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3321	1	OBRS FALTANTES DE LOS TRAMOS 2,3 Y 4 DEL F	11-jul-2011	11-jul-2011	US\$	0,00	2 720 051,33	2 886,97	0,00	2 722 938,30	0,00	2 720 051,33	2 886,97	0,00	2 722 938,30
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A4091	1	PROY. SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MA	27-jul-2011	25-jul-2011	US\$	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A4091	1	PROY. SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MA	27-jul-2011	25-jul-2011	US\$	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1121	1	DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-P	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	39 400,00	1 713,90	0,00	0,00	41 113,90	39 400,00	1 713,90	0,00	0,00	41 113,90
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1181	1	PROG REFORMA DE SALUD (1ERA FASE- SEGU	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	1 125 000,00	49 548,75	0,00	0,00	1 174 548,75	1 125 000,00	49 548,75	0,00	0,00	1 174 548,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A1581	1	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	3 112 441,33	131 174,58	16 177,70	0,00	3 259 793,61	3 112 441,33	131 174,58	16 177,70	0,00	3 259 793,61
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2041	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2381	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	42 023,42	0,00	0,00	42 023,42	0,00	42 023,42	0,00	0,00	42 023,42
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2441	2	PRÉSTAMO DE AJUSTE ESTRUCTURAL PROGRAM	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2461	1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	23 060,84	24,15	0,00	23 084,99	0,00	23 060,84	24,15	0,00	23 084,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2481	2	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIA	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02	0,00	2 440 000,02	0,00	0,00	2 440 000,02
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2501	1	PROY. ASIST. TÉCNICA PARA EL SEGUIM. Y EVALU	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	23 677,27	0,00	0,00	23 677,27	0,00	23 677,27	0,00	0,00	23 677,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	1	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLI	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	7 511,79	46,77	0,00	7 558,56	0,00	7 511,79	46,77	0,00	7 558,56
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2701	1	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AG	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	83 534,94	312,20	0,00	83 847,14	0,00	83 534,94	312,20	0,00	83 847,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2721	1	AMPLIACIÓN DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	36 549,07	0,00	0,00	36 549,07	0,00	36 549,07	0,00	0,00	36 549,07
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2801	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	64 991,04	39 535,44	0,00	104 526,48	0,00	64 991,04	39 535,44	0,00	104 526,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A3631	1	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECUR	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	23A9671	1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRANSPORTE	06-jul-2011	05-jul-2011	US\$	208 410,00	3 885,99	1 036,26	27,50	213 359,75	208 410,00	3 885,99	1 036,26	0,00	213 359,75
						0,00	3 393,24	2 341,79	0,00	5 735,03	0,00	3 393,24	2 341,79	0,00	5 735,03	
B. GOBIERNOS REGIONALES																
2. Deuda Traspaso de Recursos 2/																
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	26A2601	2	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLI	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	3 393,24	2 341,79	0,00	5 735,03	0,00	3 393,24	2 341,79	0,00	5 735,03
						16 260 015,80	4 509 372,74	14 577,47	0,00	20 783 966,01	16 260 015,80	4 509 372,74	14 577,47	0,00	20 783 966,01	
A. GOBIERNO NACIONAL																
1. Deuda Directa																
						16 260 015,80	4 409 485,80	0,00	0,00	20 669 501,60	15 388 560,43	4 285 991,98	0,00	0,00	19 674 552,41	
BANQUE DE FRANCE	24A7171	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	EURO	905 808,24	0,00	0,00	0,00	905 808,24	1 319 816,66	0,00	0,00	1 319 816,66	
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	1	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-jul-2011	27-jul-2011	Y	127 216 528,00	107 244,00	0,00	0,00	127 323 772,00	1 672 678,96	1 410,07	0,00	0,00	1 674 089,03
GOBIERNO DE JAPON	26A3471	3	IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	31-jul-2011	27-jul-2011	Y	88 776 833,00	972 921,00	0,00	0,00	89 749 754,00	1 167 262,96	12 792,24	0,00	0,00	1 180 055,20
GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA	24A8571	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	EURO	90 242,24	0,00	0,00	0,00	90 242,24	131 488,33	0,00	0,00	0,00	131 488,33
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A0742	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	Y	481 129 000,00	197 089 799,00	0,00	0,00	678 218 799,00	6 127 916,67	2 510 241,25	0,00	0,00	8 638 157,92
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	25A0661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	Y	365 346 000,00	111 420 520,00	0,00	0,00	476 766 520,00	4 653 242,35	1 419 111,43	0,00	0,00	6 072 353,78
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A2951	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	20-jul-2011	20-jul-2011	Y	0,00	19 893 073,00	0,00	0,00	19 893 073,00	0,00	261 464,27	0,00	0,00	261 464,27
NIO	11A5111	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-jul-2011	27-jul-2011	EURO	52 048,59	3 484,40	0,00	0,00	55 532,99	77 445,57	5 184,60	0,00	0,00	82 630,17
PL 480	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-jul-2011	27-jul-2011	EURO	0,00	12 032,34	0,00	0,00	12 032,34	0,00	17 903,49	0,00	0,00	17 903,49
	24A4661	2	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	01-jul-2011	01-jul-2011	EURO	238 708,93	57 884,63	0,00	0,00	296 593,56	238 708,93	57 884,63	0,00	0,00	296 593,56
2. Deuda Asumida																
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	16 280 000,00	1 695 312,00	0,00	0,00	17 975 312,00	207 577,41	21 616,00	0,00	0,00	229 193,41
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	12 754 000,00	1 328 068,00	0,00	0,00	14 082 068,00	162 619,31	16 933,47	0,00	0,00	179 552,78
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	10 863 000,00	1 130 899,00	0,00	0,00	11 993 899,00	138 508,20	14 419,48	0,00	0,00	152 927,68
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	5 654 000,00	588 725,00	0,00	0,00	6 242 725,00	72 091,07	7 506,51	0,00	0,00	79 597,58
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	9 071 000,00	944 278,00	0,00	0,00	10 015 278,00	115 659,38	12 039,97	0,00	0,00	127 699,35
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	6 725 000,00	700 317,00	0,00	0,00	7 425 317,00	85 746,81	8 929,36	0,00	0,00	94 676,17
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A9591	1	FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS ADQUISICIONES	11-jul-2011	11-jul-2011	Y	7 000 000,00	728 839,00	0,00	0,00	7 728 839,00	89 253,19	9 293,03	0,00	0,00	98 546,22
NIO	20A9281	2	PLAN DE EXPANSIÓN TELEFÓNICA	31-jul-2011	27-jul-2011	EURO	0,00	22 014,22	0,00	0,00	22 014,22	0,00	32 756,00	0,00	0,00	32 756,00
						0,00	99 886,94	14 577,47	0,00	114 464,41	0,00	99 886,94	14 577,47	0,00	114 464,41	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. SISTEMA ALCANTARI	20-jul-2011	20-jul-2011	Y	0,00	7 567 751,00	888 420,00	0,00	8 456 171,00	0,00	99 466,61	11 676,93	0,00	111 143,54
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3291	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. SISTEMA ALCANTARI	20-jul-2011	20-jul-2011	Y	0,00	31 980,00	220 683,00	0,00	252 663,00	0,00	420,33	2 900,54	0,00	3 320,87
						0,00	82 687 500,00	289,00	0,00	82 687 789,00	0,00	82 68				

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2011 AL 31.07.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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		
1. Deuda Directa																	
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	01-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00	29,73	0,00	29,73	
DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH	00F0580	1	COBERTURA	15-jul-2011	12-jul-2011	S/.	0,00	0,00	2 654 722,50	0,00	2 654 722,50	0,00	0,00	967 817,17	0,00	967 817,17	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE	00F0420	1	COBERTURA	15-jul-2011	15-jul-2011	US\$	0,00	0,00	165 435,99	0,00	165 435,99	0,00	0,00	165 435,99	0,00	165 435,99	
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP	00F0860	1	ACTUALIZACION DEL PROSPECTO BASE E INCREM	18-jul-2011	18-jul-2011	US\$	0,00	0,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	10 078,00	0,00	10 078,00	
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL												22 620 824,00	106 917 280,07	2 893 476,69	0,00	132 431 580,76	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción

2/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector

3/ 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\$ 548 733,20 (Amt. US\$ 473 045,86 e Int. US\$ 75 687,34).

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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2011 AL 31.08.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES		Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
		CLAVE					Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
A. GOBIERNO NACIONAL												35 464 551,57	2 539 165,80	31 303,96	0,00	38 035 021,33
1. Deuda Directa												35 464 551,57	2 539 165,80	31 303,96	0,00	38 035 021,33 a/
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-ago-2011	08-ago-2011	CAN\$	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	02A8061	1	FONDO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVER	08-ago-2011	08-ago-2011	CAN\$	1 864,30	0,00	65,25	0,00	1 929,55	1 909,16	0,00	66,82	0,00	1 975,98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3801	1	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIT	23-ago-2011	23-ago-2011	US\$	0,00	263 150,68	0,00	0,00	263 150,68	0,00	263 150,68	0,00	0,00	263 150,68
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3151	1	PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES Y DE INFI	11-ago-2011	11-ago-2011	US\$	0,00	480 781,25	0,00	0,00	480 781,25	0,00	480 781,25	0,00	0,00	480 781,25
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	22A9961	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRI	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	928 146,27	48 392,91	0,00	0,00	976 539,18	928 146,27	48 392,91	0,00	0,00	976 539,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0531	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR COMERCIO	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	13 955 480,10	729 499,84	0,00	0,00	14 684 979,94	13 955 480,10	729 499,84	0,00	0,00	14 684 979,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A1341	4	PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEC	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	408 571,62	27 150,78	0,00	0,00	435 722,40	408 571,62	27 150,78	0,00	0,00	435 722,40
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	1 038 274,26	23 730,40	0,00	0,00	1 062 004,66	1 038 274,26	23 730,40	0,00	0,00	1 062 004,66
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A6811	4	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN BÁSICA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	418 568,13	39 924,24	0,00	0,00	458 492,37	418 568,13	39 924,24	0,00	0,00	458 492,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	4 679 207,22	32 469,22	0,00	0,00	4 711 676,44	4 679 207,22	32 469,22	0,00	0,00	4 711 676,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A0671	4	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	327 310,77	8 083,04	0,00	0,00	335 393,81	327 310,77	8 083,04	0,00	0,00	335 393,81
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A9831	1	PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FE	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	2 766 700,00	76 807,06	0,00	0,00	2 843 507,06	2 766 700,00	76 807,06	0,00	0,00	2 843 507,06
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	25A2011	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	1 504 790,00	46 854,10	0,00	0,00	1 551 644,10	1 504 790,00	46 854,10	0,00	0,00	1 551 644,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1081	1	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	335 500,00	14 985,48	0,00	0,00	350 485,48	335 500,00	14 985,48	0,00	0,00	350 485,48
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1261	1	PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE REFORMA SOCIAL	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	4 165 000,00	232 590,55	0,00	0,00	4 397 590,55	4 165 000,00	232 590,55	0,00	0,00	4 397 590,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A1281	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	2 000 600,00	111 508,98	0,00	0,00	2 112 108,98	2 000 600,00	111 508,98	0,00	0,00	2 112 108,98
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2341	1	CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIED	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	61 988,26	9 787,75	0,00	71 776,01	0,00	61 988,26	9 787,75	0,00	71 776,01
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2391	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	136 843,75	15 122,00	0,00	151 965,75	0,00	136 843,75	15 122,00	0,00	151 965,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3591	1	FINANCIAR PARCIALMENTE LA II FASE DEL PROGR	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	3 415,57	0,00	0,00	3 415,57	0,00	3 415,57	0,00	0,00	3 415,57
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	22A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-feb-2011	01-ago-2011	US\$	15 214,95	911,20	0,00	0,00	16 126,15	15 214,95	911,20	0,00	0,00	16 126,15
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	23A2151	1	FOMENTO DE TRANSFER. DE TECNOLOGIA A LAS	01-ago-2011	01-ago-2011	US\$	621 250,57	24 850,01	0,00	0,00	646 100,58	621 250,57	24 850,01	0,00	0,00	646 100,58
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES	01-ago-2010	01-ago-2011	US\$	0,00	2 105,22	0,00	0,00	2 105,22	0,00	2 105,22	0,00	0,00	2 105,22
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES	01-feb-2011	01-ago-2011	US\$	10 774,49	296,11	0,00	0,00	11 070,60	10 774,49	296,11	0,00	0,00	11 070,60
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	24A2371	1	PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES	01-ago-2011	01-ago-2011	US\$	439 939,50	10 491,70	0,00	0,00	450 431,20	439 939,50	10 491,70	0,00	0,00	450 431,20
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUJ	01-ago-2010	01-ago-2011	US\$	0,00	7 468,79	0,00	0,00	7 468,79	0,00	7 468,79	0,00	0,00	7 468,79
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUJ	01-feb-2011	01-ago-2011	US\$	20 946,19	1 266,61	0,00	0,00	22 212,80	20 946,19	1 266,61	0,00	0,00	22 212,80
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	26A0191	1	PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR PUJ	01-ago-2011	01-ago-2011	US\$	855 266,38	45 329,20	0,00	0,00	900 595,58	855 266,38	45 329,20	0,00	0,00	900 595,58
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2010	01-ago-2011	US\$	0,00	9 046,90	0,00	0,00	9 046,90	0,00	9 046,90	0,00	0,00	9 046,90
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-feb-2011	01-ago-2011	US\$	18 234,35	1 882,60	0,00	0,00	20 116,95	18 234,35	1 882,60	0,00	0,00	20 116,95
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPM	26A2321	1	FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICAC	01-ago-2011	01-ago-2011	US\$	744 537,61	72 432,74	0,00	0,00	816 970,35	744 537,61	72 432,74	0,00	0,00	816 970,35
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	24A8491	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CX	22-ago-2011	19-ago-2011	US\$	208 330,00	24 908,61	6 227,15	0,00	239 465,76	208 330,00	24 908,61	6 227,15	0,00	239 465,76
C. GOBIERNOS LOCALES												1 127 487,67	214 792,58	0,00	0,00	1 342 280,25
1. Deuda Directa 2/												1 127 487,67	214 792,58	0,00	0,00	1 342 280,25
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2161	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA M	25-ago-2011	25-ago-2011	US\$	1 127 487,67	214 792,58	6 342,36	0,00	1 348 622,61	1 127 487,67	214 792,58	0,00	0,00	1 342 280,25
D. EMPRESAS PÚBLICAS												7 377 555,80	1 268 542,17	17 171,28	0,00	8 663 269,25
1. No Financiera												1 000 000,00	732 284,20	17 171,28	0,00	1 749 455,48
b. Deuda Traspaso de Recursos 3/												1 000 000,00	732 284,20	17 171,28	0,00	1 749 455,48
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	26A3751	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	08-ago-2011	08-ago-2011	US\$	0,00	675 973,06	17 171,28	0,00	693 144,34	0,00	675 973,06	17 171,28	0,00	693 144,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A2201	1	REHABILITACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	01-ago-2011	01-ago-2011	US\$	1 000 000,00	56 311,14	0,00	0,00	1 056 311,14	1 000 000,00	56 311,14	0,00	0,00	1 056 311,14
2. Financiera												6 377 555,80	536 257,97	0,00	0,00	6 913 813,77
b. Deuda Traspaso de Recursos 3/												6 377 555,80	536 257,97	0,00	0,00	6 913 813,77
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	4 512 427,53	375 928,48	0,00	0,00	4 888 356,01	4 512 427,53	375 928,48	0,00	0,00	4 888 356,01
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25A2341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CRÉDITO - II ET	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	1 865 128,27	160 329,49	0,00	0,00	2 025 457,76	1 865 128,27	160 329,49	0,00	0,00	2 025 457,76
CLUB DE PARIS												17 230 502,86	2 459 756,13	0,00	0,00	19 690 258,99
A. GOBIERNO NACIONAL												8 822 782,85	1 247 285,13	0,00	0,00	10 070 067,98
1. Deuda Directa												8 238 748,97	1 145 341,92	0,00	0,00	9 384 090,89
BANQUE DE FRANCE	23A2661	6	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	12-ago-2011	EURO	546 247,68	67 098,67	0,00	0,00	613 346,35	788 692,40	96 879,52	0,00	0,00	885 571,92
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	12-ago-2011	EURO	97 927,79	11 062,96	0,00	0,00	108 990,75	141 391,73	15 973,11	0,00	0,00	157 364,84
BANQUE DE FRANCE	23A2661	7	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	12-ago-2011	EURO	60 326,83	8 376,34	0,00	0,00	68 703,17	87 102,09	12 094,07	0,00	0,00	99 196,16
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	23A5251	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	139 249 000,00	27 067 910,00	0,00	0,00	166 316 910,00	1 828 214,45	355 377,37	0,00	0,00	2 183 591,82
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	184 131 000,00	26 205 446,00	0,00	0,00	210 336 446,00	2 417 474,84	344 054,00	0,00	0,00	2 761 528,84
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	23A5171	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	82 309 000,00	11 714 439,00	0,00	0,00	94 023 439,00	1 080 643,33	153 800,07	0,00	0,00	1 234 443,40
KFW	23A2581	4	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	15-ago-2011	15-ago-2011	EURO	1 082 142,50	113 624,96	0,00	0,00	1 195 767,46	1 592 036,05	167 163,78	0,00	0,00	1 759 199,83
NIO	12A6491	3	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-ago-2011	31-ago-2011	EURO	204 201,10	0,00	0,00	0,00	204 201,10	303 194,08	0,00	0,00	303 194,08	

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2011 AL 31.08.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	Tram- 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 CREDITO - II ETª	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	44 925 000,00	6 059 525,00	0,00	0,00	50 984 525,00	589 824,95	79 556,13	0,00	0,00	669 381,08
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ETª	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	48 273 000,00	6 893 944,00	0,00	0,00	55 166 944,00	633 781,19	90 511,30	0,00	0,00	724 292,49
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ETª	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	47 765 000,00	6 063 507,00	0,00	0,00	53 828 507,00	627 111,60	79 608,41	0,00	0,00	706 720,01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ETª	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	35 636 000,00	4 241 057,00	0,00	0,00	39 877 057,00	467 868,71	55 681,27	0,00	0,00	523 549,98
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	25A9341	1	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE CREDITO - II ETª	15-ago-2011	15-ago-2011	Y	57 855 000,00	6 885 429,00	0,00	0,00	64 740 429,00	759 584,25	90 399,51	0,00	0,00	849 983,76
BONOS												0,00	27 988 452,50	0,00	0,00	27 988 452,50
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	27 988 452,50	0,00	0,00	27 988 452,50
1. Deuda Directa												0,00	27 988 452,50	0,00	0,00	27 988 452,50
BONISTA	26A1421	1	BONOS GLOBALES 2012	21-ago-2011	19-ago-2011	US\$	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50	0,00	14 242 847,50	0,00	0,00	14 242 847,50
BONISTA	26A1721	1	BONOS GLOBALES 2015	06-ago-2011	05-ago-2011	US\$	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00	0,00	1 401 855,00	0,00	0,00	1 401 855,00
BONISTA	26A1741	1	BONOS GLOBALES 2015	06-ago-2011	05-ago-2011	US\$	0,00	12 343 750,00	0,00	0,00	12 343 750,00	0,00	12 343 750,00	0,00	0,00	12 343 750,00
OTROS GASTOS 4/												0,00	0,00	5 384 480,00	0,00	5 384 480,00
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	5 384 480,00	0,00	5 384 480,00
1. Deuda Directa												0,00	0,00	5 384 480,00	0,00	5 384 480,00
BANCO DE LA NACION	00F0170	1	GASTOS DE CORRESPONSAL	30-jun-2011	31-ago-2011	S/.	0,00	0,00	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0590	1	NO APLICABLE	15-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	0,00	3 959 249,96	0,00	3 959 249,96	0,00	0,00	1 397 053,62	0,00	1 397 053,62
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	00F0600	1	NO APLICABLE	15-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	0,00	9 230 797,12	0,00	9 230 797,12	0,00	0,00	3 257 162,00	0,00	3 257 162,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0440	1	PROYECTO DE SALUD Y NUTRICION BASICA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	0,00	63 759,72	0,00	63 759,72	0,00	0,00	63 759,72	0,00	63 759,72
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0450	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	0,00	58 248,77	0,00	58 248,77	0,00	0,00	58 248,77	0,00	58 248,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0460	1	PROYECTO DERECHO DE PROPIEDAD URBANA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	0,00	148 916,65	0,00	148 916,65	0,00	0,00	148 916,65	0,00	148 916,65
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0470	1	INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	0,00	49 867,99	0,00	49 867,99	0,00	0,00	49 867,99	0,00	49 867,99
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0480	1	PROYECTO CAMINOS RURALES II	15-ago-2011	15-ago-2011	US\$	0,00	0,00	409 436,91	0,00	409 436,91	0,00	0,00	409 436,91	0,00	409 436,91
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												61 200 097,90	34 470 709,18	5 432 955,24	0,00	101 103 762,32

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Deuda con Garantía de la República.

3/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

4/ 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\$ 1 060 280,58 (Amt. US\$ 952 494,24 e Int. US\$ 107 786,34).

- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 6 166 700,06 (Amt. EURO 5 245 099,48 e Int. EURO 921 600,58) y equivalente en US\$ 9 159 330,43 (Amt. US\$ 7 790 487,42 e Int. US\$ 1 368 843,01).

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 50 872,24 (Amt. EURO 37 000,00 e Int. EURO 13 872,24) y equivalente en US\$ 75 559,96 (Amt. US\$ 54 955,68 e Int. US\$ 20 604,28).

- Entre KFW con COFIDE (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 176 395,70 (Amt. EURO 127 822,97 e Int. EURO 48 572,73) y equivalente en US\$ 261 998,55 (Amt. US\$ 189 854,02 e Int. US\$ 72 144,53).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO: DESDE EL 01.09.2011 AL 31.09.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES		Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ORGANISMOS INTERNACIONALES												38 193 658,36	12 400 549,90	301 432,01	0,00	50 895 640,27
A. GOBIERNO NACIONAL												38 083 897,84	12 045 658,19	300 593,62	0,00	50 430 149,65
1. Deuda Directa												38 083 897,84	12 045 658,19	300 593,62	0,00	50 430 149,65
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A1881	1	PREPARACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACI	12-sep-2011	12-sep-2011	US\$	75 000,00	1 239,10	0,00	0,00	76 239,10	75 000,00	1 239,10	0,00	0,00	76 239,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2221	1	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL PARA JO	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	427 107,05	81 865,89	0,00	0,00	508 972,94	427 107,05	81 865,89	0,00	0,00	508 972,94
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2621	1	MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	242 156,30	35 806,16	6 300,82	0,00	284 263,28	242 156,30	35 806,16	6 300,82	0,00	284 263,28
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2641	1	PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCE	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	447 739,10	66 204,42	0,00	0,00	513 943,52	447 739,10	66 204,42	0,00	0,00	513 943,52
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2661	1	APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE S	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	172 935,00	24 611,00	0,00	0,00	197 546,00	172 935,00	24 611,00	0,00	0,00	197 546,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2781	1	FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA M	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	87 599,64	13 912,28	1 222,38	0,00	102 734,30	87 599,64	13 912,28	1 222,38	0,00	102 734,30
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2791	1	PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	575 942,42	94 623,39	41 238,34	0,00	711 804,15	575 942,42	94 623,39	41 238,34	0,00	711 804,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2851	1	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	113 683,81	5 340,83	0,00	119 024,64	0,00	113 683,81	5 340,83	0,00	119 024,64
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2981	1	PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRA	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	211 577,68	14 324,05	0,00	225 901,73	0,00	211 577,68	14 324,05	0,00	225 901,73
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3121	1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TR	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	289 410,80	59 362,94	0,00	348 773,74	0,00	289 410,80	59 362,94	0,00	348 773,74
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3171	1	PROY.PASO DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	5 990,23	3 653,91	0,00	9 644,14	0,00	5 990,23	3 653,91	0,00	9 644,14
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3371	1	PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRAR	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	57 063,02	18 367,05	0,00	75 430,07	0,00	57 063,02	18 367,05	0,00	75 430,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3501	1	UNIFORMIZACION DE FECHAS DE PAGO Y CONSOI	12-sep-2011	12-sep-2011	US\$	0,00	2 773 277,07	0,00	0,00	2 773 277,07	0,00	2 773 277,07	0,00	0,00	2 773 277,07
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3621	1	MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURS	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	2 159,03	12 105,07	0,00	14 264,10	0,00	2 159,03	12 105,07	0,00	14 264,10
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3011	1	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. REC	09-sep-2011	09-sep-2011	US\$	83 049,63	4 881,47	0,00	0,00	87 931,10	83 049,63	4 881,47	0,00	0,00	87 931,10
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	26A3731	1	PROY.SISTEMA ELECTRIC.DE TRANSP.MASIVO DE	26-sep-2011	26-sep-2011	US\$	0,00	4 275 477,61	13 678,23	0,00	4 289 155,84	0,00	4 275 477,61	13 678,23	0,00	4 289 155,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0611	3	PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR FINANCIERO	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	18 106 830,18	962 372,66	0,00	0,00	19 069 202,84	18 106 830,18	962 372,66	0,00	0,00	19 069 202,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	23A0961	4	PROY. ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA DE F	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	6 529 841,68	346 541,26	0,00	0,00	6 876 382,94	6 529 841,68	346 541,26	0,00	0,00	6 876 382,94
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	3	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CX	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	4 437 276,19	77 118,08	0,00	0,00	4 514 394,27	4 437 276,19	77 118,08	0,00	0,00	4 514 394,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A2961	4	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.CX	01-sep-2011	01-sep-2011	US\$	717 350,65	45 022,10	0,00	0,00	762 372,75	717 350,65	45 022,10	0,00	0,00	762 372,75
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A3181	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	4 042 570,00	74 442,84	0,00	0,00	4 117 012,84	4 042 570,00	74 442,84	0,00	0,00	4 117 012,84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	24A6871	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	2 138 500,00	48 049,22	0,00	0,00	2 186 549,22	2 138 500,00	48 049,22	0,00	0,00	2 186 549,22
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	1	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	432 911,10	0,00	0,00	432 911,10	0,00	432 911,10	0,00	0,00	432 911,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3281	2	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	1 157 666,68	0,00	0,00	1 157 666,68	0,00	1 157 666,68	0,00	0,00	1 157 666,68
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3521	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE POLITICA AMBIEN	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	75 644,44	0,00	0,00	75 644,44	0,00	75 644,44	0,00	0,00	75 644,44
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3641	1	PRESTAMO PROGRAMATICO GESTION FISCAL Y C	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	567 333,34	0,00	0,00	567 333,34	0,00	567 333,34	0,00	0,00	567 333,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A3661	1	PRESTAMO PROGRAMATICO DE POLITICA AMBIEN	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	189 111,10	0,00	0,00	189 111,10	0,00	189 111,10	0,00	0,00	189 111,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	26A4071	1	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ELECTRICIFICAC	09-sep-2011	09-sep-2011	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
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPME	26A3361	1	FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS. MERCADOS	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	17 662,41	0,00	0,00	17 662,41	0,00	17 662,41	0,00	0,00	17 662,41
D. EMPRESAS PÚBLICAS												109 760,52	354 891,71	838,39	0,00	465 490,62
1. No Financiera												109 760,52	288 588,10	838,39	0,00	399 187,01
b. Deuda Traspaso de Recursos 2/												109 760,52	288 588,10	838,39	0,00	399 187,01
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A2141	1	INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINIS	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	109 760,52	14 913,56	828,15	0,00	125 502,23	109 760,52	14 913,56	828,15	0,00	125 502,23
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	26A3331	1	APOYO AL PROGRAMA AGUA PARA TODOS DE SEI	28-sep-2011	28-sep-2011	US\$	0,00	273 674,54	10,24	0,00	273 684,78	0,00	273 674,54	10,24	0,00	273 684,78
2. Financiera												0,00	66 303,61	0,00	0,00	66 303,61
a. Deuda Directa 3/												0,00	66 303,61	0,00	0,00	66 303,61
NORDIC INVESTMENT BANK	26A3341	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	12-sep-2011	12-sep-2011	US\$	0,00	66 303,61	0,00	0,00	66 303,61	0,00	66 303,61	0,00	0,00	66 303,61
CLUB DE PARIS												29 872 374,77	6 881 987,04	0,00	0,00	36 754 361,81
A. GOBIERNO NACIONAL												14 539 653,57	4 635 701,21	0,00	0,00	19 175 354,78
1. Deuda Directa												14 539 653,57	4 635 678,66	0,00	0,00	19 174 590,74
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9711	1	PROG. INTEGR. REHABILITACION Y RECONSTRUCCI	19-sep-2011	19-sep-2011	US\$	118 413,89	7 266,30	0,00	0,00	125 680,19	118 413,89	7 266,30	0,00	0,00	125 680,19
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	04A9981	1	PROG. INTEGR. REHABILITACION Y RECONSTRUCCI	19-sep-2011	19-sep-2011	US\$	120 782,18	7 411,62	0,00	0,00	128 193,80	120 782,18	7 411,62	0,00	0,00	128 193,80
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	1	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	288 216 000,00	76 278 535,00	0,00	0,00	364 494 535,00	3 890 547,97	1 029 662,82	0,00	0,00	4 920 210,79
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5041	2	MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LIMA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	35 725 000,00	7 942 107,00	0,00	0,00	43 667 107,00	482 241,88	107 208,30	0,00	0,00	589 450,18
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	443 706 322,00	198 987 795,00	0,00	0,00	642 694 117,00	5 989 468,77	2 686 081,14	0,00	0,00	8 675 549,91
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	2	HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	109 365 000,00	26 628 729,00	0,00	0,00	135 993 729,00	1 476 287,85	359 453,84	0,00	0,00	1 835 741,69
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	1	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	110 264 000,00	27 403 473,00	0,00	0,00	137 667 473,00	1 488 423,20	369 911,89	0,00	0,00	1 858 335,09
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0921	2	PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES F	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	4 047 000,00	902 758,00	0,00	0,00	4 949 758,00	54 629,33	12 186,08	0,00	0,00	66 815,41
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUF	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	45 602 000,00	0,00	0,00	0,00	45 602 000,00	615 568,77	0,00	0,00	615 568,77	
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	2	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUF	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	8 829 000,00	0,00	0,00	0,00	8 829 000,00	119 180,23	0,00	0,00	119 180,23	
TESORO FRANCÉS	19A5071	2	EDUCACION TELEVISIVA	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	246,68	4,32	0,00	0,00	251,00	340,62	5,97	0,00	0,00	346,59
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	30 133,68	6 147,27	0,00	0,00	36 280,95	41 609,04	8 488,24	0,00	0,00	50 097,28
TESORO FRANCÉS	24A3691	3	PROYECTOS DEL SECTOR SALUD	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	32 903,22									

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: DESDE EL 01.09.2011 AL 31.09.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDORES	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	
TESORO FRANCÉS	26A3021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISI	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	0,00	476,49	0,00	0,00	476,49	0,00	657,94	0,00	0,00	657,94
2. Deuda Asumida																
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	320,20	5,60	0,00	0,00	325,80	442,14	7,73	0,00	0,00	449,87
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	37,28	1,30	0,00	0,00	38,58	51,48	1,80	0,00	0,00	53,28
TESORO FRANCÉS	19A1321	2	EXPANSIÓN 150,000 LÍNEAS TELEFÓNICAS	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	179,58	9,43	0,00	0,00	189,01	247,97	13,02	0,00	0,00	260,99
D. EMPRESAS PÚBLICAS																
1. No Financiera																
b. Deuda Traspaso de Recursos 2/																
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A1721	1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	205 374 000,00	93 177 902,00	0,00	0,00	298 551 902,00	2 772 286,75	1 257 782,70	0,00	0,00	4 030 069,45
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	24A5391	1	HIDROELECTRICA DE PAUCARTAMBO	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	252 468 678,00	0,00	0,00	0,00	252 468 678,00	3 278 814,00	0,00	0,00	0,00	3 278 814,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	1	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17 050 000,00	230 153,23	0,00	0,00	0,00	230 153,23
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	4	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	20 977,02	0,00	0,00	0,00	20 977,02
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A0961	6	PROY. DE MEJOR. Y AMP. AGUA POTABLE EN IQUI	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	10 461,51	0,00	0,00	0,00	10 461,51
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	1	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS J	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	595 378 000,00	0,00	0,00	0,00	595 378 000,00	8 036 842,76	0,00	0,00	0,00	8 036 842,76
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A1001	2	PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS J	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	46 311 000,00	0,00	0,00	0,00	46 311 000,00	625 139,37	0,00	0,00	0,00	625 139,37
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	26A3721	2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCA	20-sep-2011	20-sep-2011	Y	0,00	65 642 126,00	0,00	0,00	65 642 126,00	0,00	886 084,88	0,00	0,00	886 084,88
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	94 764,14	17 057,54	0,00	0,00	111 821,68	133 617,44	24 051,13	0,00	0,00	157 668,57
TESORO FRANCÉS	23A2231	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	16 840,89	3 705,00	0,00	0,00	20 545,89	23 745,66	5 224,05	0,00	0,00	28 969,71
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	2 386,89	787,68	0,00	0,00	3 174,57	3 365,51	1 110,63	0,00	0,00	4 476,14
TESORO FRANCÉS	24A1991	2	ABAST.AGUA DULCE RIO VILCANOTA AL CUZCO	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	681,90	245,49	0,00	0,00	927,39	961,48	346,14	0,00	0,00	1 307,62
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	21 407,04	6 743,22	0,00	0,00	28 150,26	29 559,16	9 311,14	0,00	0,00	38 870,30
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	1 283,77	423,65	0,00	0,00	1 707,42	1 772,65	584,98	0,00	0,00	2 357,63
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	2 703,84	932,82	0,00	0,00	3 636,66	3 733,50	1 288,05	0,00	0,00	5 021,55
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	115 942,66	43 478,50	0,00	0,00	159 421,16	160 095,37	60 035,77	0,00	0,00	220 131,14
TESORO FRANCÉS	24A2021	2	AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE DE CHICLAYC	30-sep-2011	30-sep-2011	EURO	866,00	337,74	0,00	0,00	1 203,74	1 195,79	466,36	0,00	0,00	1 662,15
BANCA COMERCIAL																
												0,00	756 700,00	0,00	0,00	756 700,00
D. EMPRESAS PÚBLICAS																
2. Financiera																
a. Deuda Directa 3/																
STANDARD CHARTERED BANK/BARCLAYS - SINDICADO	26A3351	1	PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIERO	21-sep-2011	21-sep-2011	US\$	0,00	756 700,00	0,00	0,00	756 700,00	0,00	756 700,00	0,00	0,00	756 700,00
BONOS																
												0,00	75 784 704,25	0,00	0,00	75 784 704,25
A. GOBIERNO NACIONAL																
1. Deuda Directa																
BONISTA	24A0921	1	BONOS A LA PAR	07-sep-2011	06-sep-2011	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-2011	13-sep-2011	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
BONISTA	26A3411	1	BONOS GLOBALES 2019	30-sep-2011	29-sep-2011	US\$	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00	0,00	35 625 000,00	0,00	0,00	35 625 000,00
OTROS GASTOS 4/																
												0,00	0,00	537 179,20	0,00	537 179,20
A. GOBIERNO NACIONAL																
1. Deuda Directa																
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0490	1	PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	0,00	200 134,20	0,00	200 134,20	0,00	0,00	200 134,20	0,00	200 134,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0500	1	MANEJO RECURSOS NATURALES PARA EL ALIVIO	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	0,00	133 324,34	0,00	133 324,34	0,00	0,00	133 324,34	0,00	133 324,34
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEV	00F0510	1	COFINANCIAR PROG DE APOYO AL FONDO NAC.Ct	15-sep-2011	15-sep-2011	US\$	0,00	0,00	203 720,66	0,00	203 720,66	0,00	0,00	203 720,66	0,00	203 720,66
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA																
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL											68 066 033,13	95 823 941,19	838 611,21	0,00	164 728 585,53	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Deuda concertada por Gobierno Nacional y trasladada a dicho sector.

3/ Incluye servicio atendido de COFIDE sin Garantía de la República

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