

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERÉS * /
(En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA /			TASA DE INTERÉS		12_ /
SECTOR INSTITUCIONAL /	DISPOSITIVO	LEGAL	Tasa	Spread	ADEUDADO
ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO					AL 31.12.2004
CRÉDITOS					971 798
GOBIERNO CENTRAL					971 798
DEUDA DIRECTA					874 926
FIJA					78 122
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.063-99	FIJA		0	43 830
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.036-99	FIJA		0	3 692
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.022-2002	FIJA		0	25 983
FONDO MIVIVENDA	D.S.198-2002-EF	FIJA		0	4 617
LIBOR A 6 M					796 803
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1_ D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M		+ 2.00%	7 606
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1_ D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M		+ 2.00%	2 165
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M		+ 3.00%	191 471
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M		+ 2.00%	595 562
DEUDA ASUMIDA					96 872
SIN TASA					51 743
IPSS 2_ /	D.S.134-98-EF	SIN TASA		0	50 679
SUNAT 3_ /	D.U.040-98	SIN TASA		0	1 064
TAMN 4_ /					1 251
SUNAT 5_ /	D.U.021-97	TAMN		0	1 251
PRIME A 6 M					11 623
BANCO INDUSTRIAL 6_ /	D.S.254-87-EF	PRIME A 6 M		0	11 623
TIPMEX 7_ /					32 256
BANCO INDUSTRIAL 6_ /	D.S.089-95-EF	TIPMEX		0	32 256
BONOS					3 629 710
GOBIERNO CENTRAL					1 983 848
DEUDA DIRECTA					1 983 848
FIJA					1 257 054
COFIDE	D.S.059-2000-EF	FIJA		0	73 793
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	FIJA		0	22 279
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	FIJA		0	23 810
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	FIJA		0	289 369
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	FIJA		0	50 226
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	FIJA		0	583 023
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	FIJA		0	58 773
BONOS SOBERANOS	D.S.184-2004-EF	FIJA		0	120 780
COFIDE	D.U.050-2002	FIJA		0	35 000
LIBOR A 6 M					627 258

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERÉS * /
 (En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	DISPOSITIVO LEGAL	TASA DE INTERÉS		12 / ADEUDADO AL 31.12.2004
		Tasa	Spread	
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.034-99	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	52 060
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.068-99	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	152 459
BONOS TESORO PUBLICO	D.S.138-2000-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	127 228
BONOS TESORO PUBLICO	D.U.030-2001	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	33 756
COFIDE	D.S.137-2000-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	107 956
COFIDE	D.U.099-2001	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	153 799
		TIPMEX 7 /		80 273
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	TIPMEX	0	80 273
		TIPMN 180 9 /		7 383
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	TIPMN 180	0	7 383
		TIPMN 360 10 /		11 879
B.C.R.P. SERIE "A"	D.S.066-94-EF	TIPMN 360	0	11 879
INSTITUCIÓN				1 645 862
DEUDA DIRECTA				1 645 862
		SIN TASA		1 645 862
O.N.P. 11 /	D.S.096-95-EF	SIN TASA	0	1 599 584
O.N.P. 11 /	D.S.168-2003-EF	SIN TASA	0	141
O.N.P. 11 /	D.S.054-2004-EF	SIN TASA	0	46 137
TOTAL				4 601 508

1 / Crédito atendido por la F.A.P. con sus recursos.

2 / Asunción deuda ENAFER con el IPSS.

3 / Asunción deuda ETRAMSA con SUNAT.

4 / Tasa Moneda Nacional.

5 / Asunción deuda INDUMIL con SUNAT.

6 / Asunción deuda PESCAPERU con BANCO INDUSTRIAL.

7 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.efectivo en moneda extranjera.

8 / Se atiende con recompra de cartera por las Empresas de Operaciones Múltiples del Sistema Financiero Nacional

9 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.180 días.

10 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.360 días.

11 / Atendido por la O.N.P.

12 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 31.12.2004

* / Información recogida al 31.12.2004