

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2004
(En miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	20 / TOTAL
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	3 081	2 120	0	1 124	0	2 514	3 077	2 170	0	1 169	0	2 655	17 910
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		3 081	2 120	0	1 124	0	2 514	3 077	2 170	0	1 169	0	2 655	17 910
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	493	0	0	435	0	642	492	0	0	453	0	685	3 201
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		493	0	0	435	0	642	492	0	0	453	0	685	3 201
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	0	892	0	0	0	0	2 768	2 892	1 179	2 215	0	843	10 788
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	892	0	0	0	0	2 768	2 892	1 179	2 215	0	843	10 788
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	2 915	0	0	28	0	0	2 943	5 885
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	2 915	0	0	28	0	0	2 943	5 885
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.S.137-2000-EF	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	0	1 954	0	3 743
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	0	1 954	0	3 743
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.099-2001	0	0	0	0	2 549	0	0	0	0	0	2 783	0	5 332
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	2 549	0	0	0	0	0	2 783	0	5 332
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	2 800
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	2 800
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		83 362	14 912	4 960	6 848	55 074	151 285	45 265	18 648	6 797	18 450	28 636	20 703	454 941
Principal		64 089	7 971	1 140	580	43 312	130 111	24 987	7 843	1 684	11 284	16 666	1 314	310 980
Intereses		19 273	6 815	3 820	6 268	11 762	21 174	20 269	10 480	5 114	7 166	11 706	19 365	143 211
Comisión		1	126	0	0	0	0	10	325	0	0	264	24	749

1/_ La ejecución es según Fecha Valor.

2/_ Corresponde a la Carta Fianza.

3/_ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.

4/_ Crédito Revolvente.

5/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 250,626.56.

6/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 252,575.00.

7/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 253,450.75.

8/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 251,777.56.

9/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 251,416.74.

10/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 252,647.73.

11/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 256,339.27.

12/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 261,224.84.

13/_ No incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de S/. 192'300,000.00 (equivalente en US\$ 56'876,663.71).

14/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 262,475.45.

15/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 263,817.43.

16/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 265,333.64.

17/_ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 267,192.50.

18/_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 31'116,956.03 (equivalente en US\$ 9'521,712.38) y otro por Canje de Deuda de S/. 262'383,043.97 (equivalente en US\$ 80'288,569.14).

19/_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 15'903,043.97 (equivalente en US\$ 4'866,292.52) y otro por Canje de Deuda de S/. 134'096,956.03 (equivalente en US\$ 41'033,340.28).

20/_ Información recogida al 31.12.2004.

*/_ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.