

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CRÉDITOS		1 721	1 680	1 978	3 443	1 824	3 805	1 829	3 040	3 331	3 081	1 907	5 024	32 665
Principal		1 262	1 247	1 299	1 953	1 405	1 996	1 444	2 085	1 533	2 159	1 582	2 228	20 194
Intereses		459	433	679	1 231	419	1 624	384	766	1 798	730	325	2 603	11 453
Comisión		0	0	0	259	0	185	0	190	0	192	0	193	1 018
BANCO DE LA NACION	D.S.205-2009-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	23
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.218-2007-EF	0	0	250	0	0	833	0	0	1 268	0	0	1 363	3 713
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	250	0	0	833	0	0	1 268	0	0	1 363	3 713
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.143-2008-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	550	720
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	550	720
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 3/	D.S.062-2005-EF	988	965	992	1 047	1 047	1 042	1 050	1 064	1 087	1 079	1 089	1 085	12 534
Principal		724	716	746	797	807	812	829	851	880	885	903	912	9 861
Intereses		264	249	247	250	240	229	221	213	207	195	185	173	2 672
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONP 3/	D.S.062-2005-EF	733	716	736	777	777	773	779	789	807	801	808	805	9 300
Principal		537	531	553	591	599	603	615	631	653	656	670	676	7 317
Intereses		196	185	183	186	178	170	164	158	154	144	137	128	1 983
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBVA BANCO CONTINENTAL 4/	D.S.188-2005-EF	0	0	0	1 619	0	1 158	0	1 187	0	1 201	0	1 210	6 376
Principal		0	0	0	566	0	581	0	603	0	618	0	631	2 999
Intereses		0	0	0	795	0	393	0	394	0	391	0	386	2 359
Comisión		0	0	0	259	0	185	0	190	0	192	0	193	1 018
BONOS		65 929	212 451	1 981	22 590	26 435	6 041	44 319	228 268	2 185	24 500	37 444	6 065	678 207
Principal		39 893	18 924	0	0	0	0	17 662	3 858	0	0	3	0	80 340
Intereses		26 035	193 527	1 981	22 590	26 435	6 041	26 648	224 410	2 185	24 500	37 442	6 065	597 859
Comisión		0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.002-2007-EF	52 156	0	0	11 694	0	0	12 112	0	0	12 662	0	0	88 625
Principal		39 893 a/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 893
Intereses		12 263	0	0	11 694	0	0	12 112	0	0	12 662	0	0	48 732
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.041-99	367	0	0	0	0	0	17 983	0	0	0	0	0	18 350
Principal		0	0	0	0	0	0	17 662	0	0	0	0	0	17 662
Intereses		367	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	679
Comisión		0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
BONISTA	D.S.007-2002-EF	0	140	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	0	4 151
Principal		0	0	0	0	0	0	0	3 858	0	0	0	0	3 858
Intereses		0	140	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	293
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	347	683

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	347	683
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2003-EF	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	168	331
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	168	331
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2004-EF	1 209	22 852	1 700	2 160	0	249	1 269	4 114	1 874	2 370	0	256	38 053
Principal		0	18 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 431
Intereses		1 209	4 421	1 700	2 160	0	249	1 269	4 114	1 874	2 370	0	256	19 622
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.111-2004-EF	0	733	0	0	0	0	0	804	0	0	0	0	1 537
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	733	0	0	0	0	0	804	0	0	0	0	1 537
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	6 996	0	361	0	0	0	7 670	0	391	1 392	0	16 811
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	6 996	0	361	0	0	0	7 670	0	391	1 392	0	16 811
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	4 852	1 652	281	2 640	0	0	5 154	1 251	310	2 866	0	0	19 007
Principal		0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493
Intereses		4 852	1 159	281	2 640	0	0	5 154	1 251	310	2 866	0	0	18 515
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2005-EF	0	0	0	4 389	13 114	0	0	0	0	4 764	13 444	0	35 709
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	4 389	13 114	0	0	0	0	4 764	13 444	0	35 709
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	32 621	0	0	0	0	0	35 890	0	0	0	0	68 511
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	32 621	0	0	0	0	0	35 890	0	0	0	0	68 511
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2005-EF	0	9 815	0	0	0	0	0	10 799	0	0	0	0	20 614
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	9 815	0	0	0	0	0	10 799	0	0	0	0	20 614
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.018-2006-EF	695	19 833	0	0	5 248	0	739	21 817	0	0	5 380	0	53 713
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		695	19 833	0	0	5 248	0	739	21 817	0	0	5 380	0	53 713
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2006-EF	298	3 228	0	0	0	0	317	3 551	0	0	0	0	7 394
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		298	3 228	0	0	0	0	317	3 551	0	0	0	0	7 394
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	6 351	18 774	0	905	8 073	0	6 746	20 602	0	982	17 228	0	79 661
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Intereses		6 351	18 774	0	905	8 073	0	6 746	20 602	0	982	17 225	0	79 659
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.011-2007-EF	0	27 392	0	0	0	0	0	30 137	0	0	0	0	57 530
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	27 392	0	0	0	0	0	30 137	0	0	0	0	57 530
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2007-EF	0	3 550	0	0	0	0	0	3 906	0	0	0	0	7 457
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	3 550	0	0	0	0	0	3 906	0	0	0	0	7 457
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.092-2007-EF	0	50 594	0	0	0	0	0	55 664	0	0	0	0	106 258
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	50 594	0	0	0	0	0	55 664	0	0	0	0	106 258
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2008-EF	0	14 270	0	0	0	0	0	15 700	0	0	0	0	29 969
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	14 270	0	0	0	0	0	15 700	0	0	0	0	29 969
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.032-2009-EF	0	0	0	0	0	0	0	10 580	0	0	0	0	10 580
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	10 580	0	0	0	0	10 580
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.040-2009	0	0	0	0	0	0	0	1 771	0	0	0	0	1 771
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	1 771	0	0	0	0	1 771
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	3 893	0	0	0	0	0	3 893	7 787
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	3 893	0	0	0	0	0	3 893	7 787
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	980	1 960
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	980	1 960
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	LEY 28368	0	0	0	441	0	420	0	0	0	464	0	420	1 745
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	441	0	420	0	0	0	464	0	420	1 745
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		67 650	214 132	3 959	26 033	28 259	9 846	46 148	231 308	5 516	27 581	39 352	11 089	710 872
<i>Principal</i>		<i>41 155</i>	<i>20 171</i>	<i>1 299</i>	<i>1 953</i>	<i>1 405</i>	<i>1 996</i>	<i>19 106</i>	<i>5 943</i>	<i>1 533</i>	<i>2 159</i>	<i>1 585</i>	<i>2 228</i>	<i>100 533</i>
<i>Intereses</i>		<i>26 495</i>	<i>193 961</i>	<i>2 661</i>	<i>23 821</i>	<i>26 854</i>	<i>7 665</i>	<i>27 033</i>	<i>225 176</i>	<i>3 983</i>	<i>25 230</i>	<i>37 767</i>	<i>8 668</i>	<i>609 312</i>
<i>Comisión</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>9</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>0</i>	<i>193</i>	<i>1 027</i>

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ^{1/}
CANJE DE DEUDA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 649	0	287 649
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 649	0	287 649
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS ^{5/}		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 649	0	287 649
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 649	0	287 649
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 732	0	38 732
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 732	0	38 732
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 917	0	248 917
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 917	0	248 917
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		67 650	214 132	3 959	26 033	28 259	9 846	46 148	231 308	5 516	27 581	327 001	11 089	998 522
Principal		41 155	20 171	1 299	1 953	1 405	1 996	19 106	5 943	1 533	2 159	289 234	2 228	388 183
Intereses		26 495	193 961	2 661	23 821	26 854	7 665	27 033	225 176	3 983	25 230	37 767	8 668	609 312
Comisión		0	0	0	259	0	185	9	190	0	192	0	193	1 027

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 31.12.2009.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Fondo de Defensa Nacional (FODENA).

3/ Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

4/ LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

5/ Bonos canjeados por Bonos en nuevos soles con denominación Bs.12AGO2017 y Bs.12AGO2026.

a/ Se incluye el pago por S/. 125,34 MM. al Banco de la Nación, por el Bono del Tesoro Público D.S.N°002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.