

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: DE ENERO A DICIEMBRE 2011
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIO REGULAR	38 813	368 278	10 708	25 191	29 636	17 805	27 100	510 323	11 712	26 607	30 873	30 201	1 127 246
Principal	23 311	26 345	4 735	962	9	5 871	9	167 287	5 226	1 003	9	6 452	241 219
Intereses	15 501	341 933	5 973	24 229	29 628	11 921	27 091	343 036	6 486	25 604	30 864	23 749	886 015
Comisión	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
CRÉDITOS	1 978	290	10 708	1 967	11	12 041	11	1 778	11 606	2 609	11	13 244	56 255
Principal	1 951	9	4 735	962	9	5 871	9	995	5 226	1 003	9	6 452	27 230
Intereses	27	281	5 973	1 006	2	6 169	2	783	6 380	1 606	2	6 793	29 025
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	11	290	10 708	1 967	11	12 041	11	1 778	11 606	2 609	11	13 244	54 288
Principal	9	9	4 735	962	9	5 871	9	995	5 226	1 003	9	6 452	25 287
Intereses	3	281	5 973	1 006	2	6 169	2	783	6 380	1 606	2	6 793	29 001
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129
Principal	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115
Intereses	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONP	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838
Principal	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828
Intereses	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	36 834	367 988	0	23 223	29 625	5 752	27 088	508 545	107	23 998	30 861	16 957	1 070 979
Principal	21 360	26 336	0	0	0	0	0	166 293	0	0	0	0	213 989
Intereses	15 474	341 652	0	23 223	29 625	5 752	27 088	342 253	107	23 998	30 861	16 957	856 990
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS DEL TESORO PÚBLICO D.S.No. 002-2007-	21 360	0	0	10 770	0	0	10 966	0	0	10 871	0	11 182	65 149
Principal	21 360 <i>al</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 360
Intereses	0	0	0	10 770	0	0	10 966	0	0	10 871	0	11 182	43 789
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS DE REACTIVACIÓN	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
BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	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
BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPI	0	0	0	477	0	420	0	0	0	497	0	420	1 814
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	477	0	420	0	0	0	497	0	420	1 814

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: DE ENERO A DICIEMBRE 2011
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
BONOS SOBERANOS 13JUL2019	217	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	444
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	217	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	444
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 12AGO2020	0	125 149	0	0	0	0	0	126 106	0	0	0	0	251 255
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	125 149	0	0	0	0	0	126 106	0	0	0	0	251 255
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 13OCT2024	0	0	0	11 428	0	0	0	0	0	12 051	0	0	23 480
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	11 428	0	0	0	0	0	12 051	0	0	23 480
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 12AGO2026	0	65 053	0	0	0	0	0	65 551	0	0	0	0	130 604
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	65 053	0	0	0	0	0	65 551	0	0	0	0	130 604
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 12AGO2031	0	33 610	0	0	0	0	0	33 867	0	0	0	0	67 477
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	33 610	0	0	0	0	0	33 867	0	0	0	0	67 477
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 31ENE2035	14 046	0	0	0	0	0	14 635	0	0	0	0	0	28 681
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	14 046	0	0	0	0	0	14 635	0	0	0	0	0	28 681
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 12AGO2037	0	59 246	0	0	0	0	0	59 699	0	0	0	0	118 946
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	59 246	0	0	0	0	0	59 699	0	0	0	0	118 946
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 12FEB2042	0	26 032	0	0	0	0	0	26 231	0	0	0	0	52 263
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	26 032	0	0	0	0	0	26 231	0	0	0	0	52 263
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS 12AGO2046	0	1 569	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	3 188
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	1 569	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	3 188
Comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS 1/	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
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	0	0
Comisión	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO
PERÍODO: DE ENERO A DICIEMBRE 2011
(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
Principal	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
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
CANJE DE DEUDA	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
Principal	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
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 2/	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
Principal	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
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 SOBERANOS 12AGO2017	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
Principal	0	27 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938
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
TOTALES	38 813	396 216	10 708	25 191	29 636	17 805	27 100	510 323	11 712	26 607	30 873	30 201	1 155 184
Principal	23 311	54 283	4 735	962	9	5 871	9	167 287	5 226	1 003	9	6 452	269 157
Intereses	15 501	341 933	5 973	24 229	29 628	11 921	27 091	343 036	6 486	25 604	30 864	23 749	886 015
Comisiones	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

- No considera Bonos O.N.P.

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

2/ Bono canjeado por Bono en nuevos soles con denominación Bs.12AGO2026.

a/ Se incluye el pago por S/. 60,0 millones. 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.

Fuente: Perú - Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.