

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL**  
**SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERES \* /**

(En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIO	DISPOSITIVO LEGAL	TASA DE INTERES		12 / ADEUDADO AL 30.06.2004
		Tasa	Spread	
<b>CREDITOS</b>				<b>977,172</b>
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>				<b>977,172</b>
<b>DEUDA DIRECTA</b>				<b>884,028</b>
		<b>FIJA</b>		<b>86,148</b>
BANCO DE LA NACION	D.S.172-93-EF	FIJA	0	1,338
BANCO DE LA NACION	D.U.063-99	FIJA	0	49,044
BANCO DE LA NACION	D.U.036-99	FIJA	0	6,962
BANCO DE LA NACION	D.U.022-2002	FIJA	0	26,085
FONDO MIVIVENDA	D.S.198-2002-EF	FIJA	0	2,719
		<b>LIBOR A 6 M</b>		<b>797,880</b>
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	8,423
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	2,425
BANCO DE LA NACION	D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	191,471
BANCO DE LA NACION	D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	595,562
<b>DEUDA ASUMIDA</b>				<b>93,144</b>
		<b>SIN TASA</b>		<b>48,333</b>
IPSS 2 /	D.S.134-98-EF	SIN TASA	0	47,327
SUNAT 3 /	D.U.040-98	SIN TASA	0	1,006
		<b>TAMN 4 /</b>		<b>1,183</b>
SUNAT 5 /	D.U.021-97	TAMN	0	1,183
		<b>PRIME A 6 M</b>		<b>11,556</b>
BANCO INDUSTRIAL 6 /	D.S.254-87-EF	PRIME A 6 M	0	11,556
		<b>TIPMEX 7 /</b>		<b>32,071</b>
BANCO INDUSTRIAL 6 /	D.S.089-95-EF	TIPMEX	0	32,071
<b>BONOS</b>				<b>2,977,923</b>
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>				<b>1,937,947</b>
<b>DEUDA DIRECTA</b>				<b>1,937,947</b>
		<b>FIJA</b>		<b>931,222</b>
COFIDE	D.S.059-2000-EF	FIJA	0	73,817
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	FIJA	0	105,445
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	FIJA	0	130,291
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	FIJA	0	273,618
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	FIJA	0	47,262
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	FIJA	0	265,790
COFIDE	D.U.050-2002	FIJA	0	35,000
		<b>LIBOR A 6 M</b>		<b>642,504</b>
BANCO DE LA NACION	D.U.034-99	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	52,060
BANCO DE LA NACION	D.U.068-99	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	167,705
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
		<b>SIN TASA</b>		<b>28,185</b>
COFIDE 8 /	D.S.099-99-EF	SIN TASA	0	28,185
		<b>TIPMEX 7 /</b>		<b>96,328</b>
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	TIPMEX	0	96,328
		<b>TIPMN 180 9 /</b>		<b>174,665</b>
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	TIPMN 180	0	8,378
FONAVI	D.U.128-96	TIPMN 180	0	166,287
		<b>TIPMN 360 10 /</b>		<b>65,043</b>
B.C.R.P. SERIE "A"	D.S.066-94-EF	TIPMN 360	0	65,043
<b>INSTITUCION</b>				<b>1,039,977</b>
<b>DEUDA DIRECTA</b>				<b>1,039,977</b>
		<b>SIN TASA</b>		<b>1,039,977</b>
O.N.P. 11 /	D.S.096-95-EF	SIN TASA	0	1,031,608
O.N.P. 11 /	D.S.168-2003-EF	SIN TASA	0	221
O.N.P. 11 /	D.S.054-2004-EF	SIN TASA	0	8,147
<b>TOTAL</b>				<b>3,955,095</b>

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 Mcdó.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 Mcdó.Prom.Pond.180 días.

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

11 / Atendido por la O.N.P.

12 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.06.2004

\* / Información recogida al 30.06.2004