

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		11 / ADEUDADO AL 30.06.2005
		Tasa	Spread	
CRÉDITOS				984.333
GOBIERNO CENTRAL				984.333
DEUDA DIRECTA				862.019
FIJA				66.292
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.063-99	FIJA	0	38.616
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.022-2002	FIJA	0	24.598
FONDO MIVIVENDA	D.S.198-2002-EF	FIJA	0	3.078
LIBOR A 6 M				795.727
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 / D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	6.790
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 / D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	1.905
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				122.314
SIN TASA				76.903
IPSS	2 / D.S.134-98-EF	SIN TASA	0	75.639
SUNAT	3 / D.U.040-98	SIN TASA	0	1.264
TAMN 4 /				1.388
SUNAT	5 / D.U.021-97	TAMN	0	1.388
PRIME A 6 M				11.661
BANCO INDUSTRIAL	6 / D.S.254-87-EF	PRIME A 6 M	0	11.661
TIPMEX 7 /				32.362
BANCO INDUSTRIAL	6 / D.S.089-95-EF	TIPMEX	0	32.362
BONOS				3.887.251
GOBIERNO CENTRAL				2.240.269
DEUDA DIRECTA				2.240.269
FIJA				1.802.289
COFIDE	D.S.059-2000-EF	FIJA	0	75.027
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	FIJA	VAC 10 /	16.301
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	FIJA	VAC 10 /	24.204
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	FIJA	0	200.676
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	FIJA	0	26.659
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	FIJA	VAC 10 /	24.196
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	FIJA	0	387.769
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	FIJA	VAC 10 /	203.035
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	FIJA	VAC 10 /	59.747
BONOS SOBERANOS	D.S.184-2004-EF	FIJA	0	113.029
BONOS SOBERANOS	D.S.184-2004-EF	FIJA	VAC 10 /	8.906
BONOS SOBERANOS	D.S.014-2005-EF	FIJA	0	293.347
BONOS SOBERANOS	D.S.014-2005-EF	FIJA	VAC 10 /	72.822
BONOS SOBERANOS	D.S.052-2005-EF	FIJA	0	261.570
COFIDE	D.U.050-2002	FIJA	0	35.000
LIBOR A 6 M				350.257

04/08/2005

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		11_/ ADEUDADO AL 30.06.2005
		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%	137.213
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
		TIPMEX 7_/		80.273
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	TIPMEX	0	80.273
		TIPMN 180 8_/		7.449
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	TIPMN 180	0	7.449
INSTITUCIÓN				1.646.982
DEUDA DIRECTA				1.646.982
		SIN TASA		1.646.982
O.N.P. 9_/ 10_/	D.S.096-95-EF	SIN TASA	0	1.592.440
O.N.P. 9_/ 10_/	D.S.168-2003-EF	SIN TASA	0	143
O.N.P. 9_/ 10_/	D.S.054-2004-EF	SIN TASA	0	41.691
O.N.P. 9_/ 10_/	D.S.055-2005-EF	SIN TASA	0	12.708
TOTAL				4.871.584

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

9_/ Atendido por la O.N.P.

10_/ Bonos con Valor Actualizado Constante (VAC).

11_/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.06.2005

*_/ Información recogida al 30.06.2005