

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1 /
PERIODO: ENERO A JUNIO 2005
(En miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	12 / TOTAL
CRÉDITOS		3.630	16.657	8.787	3.669	6.911	4.722	44.376
Principal		2.782	5.769	5.368	661	3.247	1.317	19.143
Intereses		848	10.861	3.420	3.008	3.664	3.405	25.206
Comisión		0	27	0	0	0	0	27
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.036-99	0	3.696	0	0	0	0	3.696
Principal		0	3.602	0	0	0	0	3.602
Intereses		0	67	0	0	0	0	67
Comisión		0	27	0	0	0	0	27
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.063-99	1.156	2.493	1.074	218	1.344	1.154	7.438
Principal		795	1.719	708	149	975	868	5.214
Intereses		361	774	365	69	369	286	2.224
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.022-2002	634	596	627	601	632	606	3.697
Principal		269 4 /	269 5 /	269 6 /	269 7 /	269 8 /	270 11 /	1.615
Intereses		365	327	358	332	363	336	2.082
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.158-2002-EF	0	9.654	2.646	2.567	2.869	2.740	20.476
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	9.654	2.646	2.567	2.869	2.740	20.476
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2 /	D.S.026-98-EF	165	167	167	168	167	168	1.002
Principal		136	136	136	136	136	136	816
Intereses		29	30	31	32	31	32	186
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2 /	D.S.024-99-EF	52	51	52	52	53	52	312
Principal		43	43	43	43	43	43	260
Intereses		9	8	9	9	9	9	52
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN 3 /	LEY 28382	0	0	4.221	63	1.845	3	6.132
Principal		0	0	4.211	63	1.823	0	6.097
Intereses		0	0	10	0	22	3	35
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
MI VIVIENDA	D.S.198-2002-EF	1.623	0	0	0	0	0	1.623
Principal		1.539	0	0	0	0	0	1.539
Intereses		84	0	0	0	0	0	84
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS		17.152	33.842	4.463	6.927	24.720	103.802	190.906
Principal		6.290	11.963	0	0	15.247	91.328	124.829
Intereses		10.838	21.879	4.463	6.927	9.463	12.473	66.043
Comisión		24	0	0	0	10	0	34
B.C.R.P.	D.S.066-94-EF	25	11.989	0	0	0	0	12.014
Principal		0	11.963	0	0	0	0	11.963
Intereses		25	26	0	0	0	0	51
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.034-99	0	0	1.304	0	0	0	1.304
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1.304	0	0	0	1.304
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	1.375	0	0	0	0	0	1.375
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		1.374	0	0	0	0	0	1.374
Comisión		1	0	0	0	0	0	1
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.068-99-EF	0	0	0	0	19.446	0	19.446
Principal		0	0	0	0	15.246	0	15.246
Intereses		0	0	0	0	4.200	0	4.200
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS TESORO PÚBLICO	D.U.030-2001	0	0	0	712	0	0	712
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	712	0	0	712
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS TESORO PÚBLICO	D.S.138-2000-EF	0	0	0	0	0	3.022	3.022
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	3.022	3.022
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	6.540	643	0	0	0	0	7.183
Principal		6.290	0	0	0	0	0	6.290
Intereses		250	643	0	0	0	0	893
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	0	810	810
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	810	810
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	3.251	2.269	0	1.193	0	94.018	100.732
Principal		0	0	0	0	0	91.328	91.328
Intereses		3.251	2.269	0	1.193	0	2.690	9.403
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	520	0	0	462	0	700	1.683
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		520	0	0	462	0	700	1.683
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	5.417	9.216	2.168	4.257	0	862	21.920
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		5.417	9.216	2.168	4.257	0	862	21.920
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	0	1.983	0	0	0	0	1.983
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	1.983	0	0	0	0	1.983
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.184-2004-EF	24	6.912	0	302	0	0	7.238

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1./
PERIODO: ENERO A JUNIO 2005
(En miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	12 / TOTAL
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	6.912	0	302	0	0	7.214
Comisión		24	0	0	0	0	0	24
BONOS SOBERANOS	D.S.014-2005-EF	0	829	991	0	0	0	1.820
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	829	991	0	0	0	1.820
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	2.989	2.989
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	2.989	2.989
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.S.137-2000-EF	0	0	0	0	2.182	0	2.182
Principal		0	0	0	0	1 9 /	0	1
Intereses		0	0	0	0	2.171	0	2.171
Comisión		0	0	0	0	10	0	10
COFIDE	D.U.099-2001	0	0	0	0	3.092	0	3.092
Principal		0	0	0	0	0 10 /	0	0
Intereses		0	0	0	0	3.092	0	3.092
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	1.400	1.400
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		20.782	50.499	13.250	10.596	31.631	108.524	235.282
Principal		9.072	17.732	5.368	661	18.493	92.645	143.971
Intereses		11.685	32.739	7.882	9.935	13.128	15.878	91.248
Comisión		24	27	0	0	10	0	62

1./ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3./ Crédito Revolvente.

4./ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 268,747.85.

5./ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,160.17.

6./ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 268,830.21.

7./ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,242.77.

8./ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,490.92.

9./ No incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 107'954,999.07).

10./ No incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 153'799,000.00).

11./ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,573.74.

12./ Información recogida al 30.06.2005.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.