

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

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	1/ TOTAL
CRÉDITOS		1 978	290	10 708	1 967	11	12 041	26 996
Principal		1 951	9	4 735	962	9	5 871	13 537
Intereses		27	281	5 973	1 006	2	6 169	13 459
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.S.205-2009-EF	11	11	11	11	11	11	67
Principal		9	9	9	9	9	9	52
Intereses		3	2	2	3	2	3	15
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.S.316-2009-EF	0	0	0	605	0	0	605
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	605	0	0	605
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.299-2009-EF	0	0	0	1 351	0	1 175	2 526
Principal		0	0	0	953	0	977	1 930
Intereses		0	0	0	398	0	198	596
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S. 149-2010-EF	0	279	0	0	0	0	279
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	279	0	0	0	0	279
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S.218-2007-EF	0	0	7 932	0	0	7 527	15 459
Principal		0	0	4 727	0	0	4 886	9 612
Intereses		0	0	3 206	0	0	2 641	5 847
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S.143-2008-EF	0	0	2 317	0	0	2 778	5 095
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	2 317	0	0	2 778	5 095
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S.204-2009-EF	0	0	448	0	0	549	997
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	448	0	0	549	997
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 4/	D.S.062-2005-EF	1 129	0	0	0	0	0	1 129
Principal		1 115	0	0	0	0	0	1 115
Intereses		14	0	0	0	0	0	14
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
ONP 4/	D.S.062-2005-EF	838	0	0	0	0	0	838
Principal		828	0	0	0	0	0	828
Intereses		10	0	0	0	0	0	10
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS		36 757	367 988	0	23 223	29 625	5 752	463 345
Principal		21 360	26 336	0	0	0	0	47 696
Intereses		15 397	341 652	0	23 223	29 625	5 752	415 649
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.002-2007-EF	21 360	0	0	10 770	0	0	32 130
Principal		21 360 a/	0	0	0	0	0	21 360
Intereses		0	0	0	10 770	0	0	10 770
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2003-EF	0	0	0	0	0	183	183
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	183	183
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2004-EF	1 319	4 365	0	2 495	0	276	8 454
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		1 319	4 365	0	2 495	0	276	8 454
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.111-2004-EF	0	27 216	0	0	0	0	27 216
Principal		0	26 333	0	0	0	0	26 333
Intereses		0	882	0	0	0	0	882
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	2 840	0	412	0	0	3 253
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	2 840	0	412	0	0	3 253
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	5 529	1 328	0	3 018	0	0	9 875
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		5 529	1 328	0	3 018	0	0	9 875
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2005-EF	0	0	0	5 016	13 825	0	18 841
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	5 016	13 825	0	18 841
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	17 185	0	0	0	0	17 185
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	17 185	0	0	0	0	17 185
Comisión		0	0	0	0	0	0	0

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

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	1/ TOTAL
BONISTA	D.S.162-2005-EF	0	11 494	0	0	0	0	11 494
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	11 494	0	0	0	0	11 494
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.018-2006-EF	810	22 825	0	0	5 533	0	29 168
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		810	22 825	0	0	5 533	0	29 168
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2006-EF	347	3 780	0	0	0	0	4 127
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		347	3 780	0	0	0	0	4 127
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	7 393	5 881	0	1 035	8 511	0	22 820
Principal		0	3	0	0	0	0	3
Intereses		7 393	5 879	0	1 035	8 511	0	22 817
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.011-2007-EF	0	32 093	0	0	0	0	32 093
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	32 093	0	0	0	0	32 093
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2007-EF	0	4 158	0	0	0	0	4 158
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	4 158	0	0	0	0	4 158
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.092-2007-EF	0	59 246	0	0	0	0	59 246
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	59 246	0	0	0	0	59 246
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2008-EF	0	16 710	0	0	0	0	16 710
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	16 710	0	0	0	0	16 710
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.032-2009-EF	0	18 141	0	0	0	0	18 141
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	18 141	0	0	0	0	18 141
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.040-2009	0	20 726	0	0	0	0	20 726
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	20 726	0	0	0	0	20 726
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.261-2009-EF	0	11 948	0	0	0	0	11 948
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	11 948	0	0	0	0	11 948
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.059-2010-EF	0	14 574	0	0	0	0	14 574
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	14 574	0	0	0	0	14 574
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.102-2010-EF	0	11 730	0	0	0	0	11 730
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	11 730	0	0	0	0	11 730
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.163-2010-EF	0	22 278	0	0	0	0	22 278
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	22 278	0	0	0	0	22 278
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S 223-2010-EF	0	59 470	0	0	0	0	59 470
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	59 470	0	0	0	0	59 470
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S 026-2011-EF	0	0	0	0	1 756	0	1 756
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	1 756	0	1 756
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	3 893	3 893
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	3 893	3 893
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	980	980
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	980	980
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	LEY 28368	0	0	0	477	0	420	897
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	477	0	420	897
Comisión		0	0	0	0	0	0	0

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

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	1/ TOTAL
OTROS GASTOS 5/		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	12	12
OTROS GASTOS	R.M. N° 286-2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	12	12
TOTAL		<u>38 735</u>	<u>368 278</u>	<u>10 708</u>	<u>25 191</u>	<u>29 636</u>	<u>17 805</u>	<u>490 353</u>
Principal		23 311	26 345	4 735	962	9	5 871	61 233
Intereses		15 424	341 933	5 973	24 229	29 628	11 921	429 108
Comisión		0	0	0	0	0	12	12
CANJE DE DEUDA		<u>0</u>	<u>27 938</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 938</u>
Principal		0	27 938	0	0	0	0	27 938
Intereses		0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS 6/		<u>0</u>	<u>27 938</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 938</u>
Principal		0	27 938	0	0	0	0	27 938
Intereses		0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	<u>0</u>	<u>27 938</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 938</u>
Principal		0	27 938	0	0	0	0	27 938
Intereses		0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		<u>38 735</u>	<u>396 216</u>	<u>10 708</u>	<u>25 191</u>	<u>29 636</u>	<u>17 805</u>	<u>518 291</u>
Principal		23 311	54 283	4 735	962	9	5 871	89 171
Intereses		15 424	341 933	5 973	24 229	29 628	11 921	429 108
Comisión		0	0	0	0	0	12	12

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.06.2011.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa .

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

4/ Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

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

6/ 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: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

Elaboración: Dirección de Finanzas