

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 FEDECOMISARIO	DISPOSITIVO LEGAL	TASA DE INTERES		13 /
		Tasa	Spread	ADEUDADO AL 30.09.2003
CREDITOS				951,294
GOBIERNO CENTRAL				951,294
DEUDA DIRECTA				900,241
FIJA				100,746
BANCO DE LA NACION	D.S.172-93-EF	FIJA	0	3,254
BANCO DE LA NACION	D.S.117-97-EF	FIJA	0	132
BANCO DE LA NACION	D.U.063-99	FIJA	0	56,205
BANCO DE LA NACION	D.U.036-99	FIJA	0	10,185
BANCO DE LA NACION	D.U.076-2001	FIJA	0	2,783
BANCO DE LA NACION	D.U.022-2002	FIJA	0	28,187
LIBOR A 6 M				799,494
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 / D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	9,647
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 / D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	2,814
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
DEUDA ASUMIDA				51,053
FIJA				709
FONDO MIVIVENDA	2 / D.S.198-2002-EF	FIJA	0	709
SIN TASA				49,186
IPSS	3 / D.S.134-98-EF	SIN TASA	0	45,498
SENATI	4 / D.U.040-98	SIN TASA	0	28
SUNAT	5 / D.U.040-98	SIN TASA	0	3,659
TAMN 6 /				1,158
SUNAT	7 / D.U.021-97	TAMN	0	1,158
BONOS				2,860,598
GOBIERNO CENTRAL				1,810,256
DEUDA DIRECTA				1,810,256
FIJA				746,291
COFIDE	D.S.059-2000-EF	FIJA	0	73,852
BONOS SOBERANOS	D.U.015-2001	FIJA	0	55,986
BONOS SOBERANOS	D.U.106-2001	FIJA	0	28,711
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	FIJA	0	187,539
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	FIJA	0	172,265
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	FIJA	0	192,937
COFIDE	D.U.050-2002	FIJA	0	35,000
LIBOR A 6 M				521,719
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%	198,196
BONOS TESORO PUBLICO	D.S.138-2000-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	129,751
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
SIN TASA				201,200
COFIDE	8 / D.S.099-99-EF	SIN TASA	0	47,401
COFIDE	D.U.099-2001	SIN TASA	0	153,799
TIPMEX 9 /				104,461
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	TIPMEX	0	96,328
COFIDE	8 / D.S.114-98-EF	TIPMEX	0	8,133
TIPMN 180 10 /				171,748
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	TIPMN 180	0	8,351
FONAVI	D.U.128-96	TIPMN 180	0	163,396
TIPMN 360 11 /				64,837
B.C.R.P. SERIE "A"	D.S.066-94-EF	TIPMN 360	0	64,837
INSTITUCION				1,050,342
DEUDA DIRECTA				1,050,342
SIN TASA				1,050,342
O.N.P.	12 / D.S.096-95-EF	SIN TASA	0	1,050,342
TOTAL				3,811,892

1 / Crédito atendido por la F.A.P. con sus recursos.

2 / Asunción deuda MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO con FONDO MIVIVIENDA.

3 / Asunción deuda ENAFER con el IPSS.

4 / Asunción deuda ETRAMSA con SENATI.

5 / Asunción deuda ETRAMSA con SUNAT.

6 / Tasa Moneda Nacional.

7 / Asunción deuda INDUMIL con SUNAT.

8 / Se atiende con recompra de cartera por las Empresas de Operaciones Múltiples del Sistema Financiero Nacional (IF

9 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.efectivo en moneda extranjera.

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

11 / Tasa Pasiva Mcdo.Prom.Pond.360 días.

12 / Atendido por la O.N.P.

13 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2003

* / Información recogida al 30.09.2003