

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL**  
**SERVICIO ATENDIDO 1 /**  
**PERIODO: ENERO - SETIEMBRE 2003**  
(En miles de US\$) \* /

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	DISPOSITIVO LEGAL										10 / TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET		
<b>CREDITOS</b>		<b>11,227</b>	<b>13,056</b>	<b>4,563</b>	<b>5,231</b>	<b>6,088</b>	<b>4,649</b>	<b>8,248</b>	<b>11,025</b>	<b>3,547</b>	<b>67,633</b>	
Principal		3,845	9,401	2,165	2,940	3,409	2,682	3,031	9,040	2,570	39,082	
Intereses		7,382	3,442	2,398	2,291	2,679	1,967	5,218	1,825	976	28,180	
Comisión		0	212	0	0	0	0	0	160	0	372	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.S.172-93-EF</b>	<b>0</b>	<b>2,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,036</b>	<b>0</b>	<b>4,439</b>	
Principal		0	2,185	0	0	0	0	0	1,884	0	4,069	
Intereses		0	129	0	0	0	0	0	90	0	219	
Comisión		0	89	0	0	0	0	0	61	0	150	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.S.117-97-EF</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	
Principal		0	336	0	0	0	0	0	344	0	680	
Intereses		0	10	0	0	0	0	0	6	0	15	
Comisión		0	5	0	0	0	0	0	3	0	8	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.036-99</b>	<b>0</b>	<b>3,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,539</b>	<b>0</b>	<b>7,084</b>	
Principal		0	3,134	0	0	0	0	0	3,208	0	6,342	
Intereses		0	292	0	0	0	0	0	235	0	528	
Comisión		0	118	0	0	0	0	0	95	0	214	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.063-99</b>	<b>1,082</b>	<b>2,233</b>	<b>665</b>	<b>231</b>	<b>1,534</b>	<b>1,324</b>	<b>1,133</b>	<b>2,731</b>	<b>872</b>	<b>11,807</b>	
Principal		665	1,110	400	140	971	865	666	1,712	408	6,936	
Intereses		418	1,123	266	92	563	459	467	1,020	464	4,871	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.076-2001</b>	<b>1,606</b>	<b>1,576</b>	<b>1,609</b>	<b>1,590</b>	<b>1,556</b>	<b>1,551</b>	<b>1,530</b>	<b>1,178</b>	<b>1,168</b>	<b>13,364</b>	
Principal		1,435	1,436	1,439	1,444	1,430	1,440	1,440	1,112	1,112	12,288	
Intereses		171	140	170	146	126	111	90	66	56	1,076	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.022-2002</b>	<b>175</b>	<b>137</b>	<b>187</b>	<b>388</b>	<b>421</b>	<b>470</b>	<b>547</b>	<b>489</b>	<b>526</b>	<b>3,339</b>	
Principal		0	0	0	0	98 5 /	75 6 /	117 7 /	117 8 /	117 9 /	525	
Intereses		175	137	187	388	323	395	429	372	409	2,814	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.S.158-2002-EF</b>	<b>6,545</b>	<b>1,552</b>	<b>1,703</b>	<b>1,613</b>	<b>1,623</b>	<b>956</b>	<b>4,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,178</b>	
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses		6,545	1,552	1,703	1,613	1,623	956	4,188	0	0	18,178	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO</b>	<b>D.S.192-2002-EF</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	
Principal		537	0	0	0	0	0	0	0	0	537	
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2 /</b>	<b>D.S.026-98-EF</b>	<b>167</b>	<b>104</b>	<b>229</b>	<b>164</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	<b>177</b>	<b>146</b>	<b>177</b>	<b>1,492</b>	
Principal		136	86	186	136	136	136	148	124	148	1,237	
Intereses		31	18	43	28	28	28	28	23	29	255	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2 /</b>	<b>D.S.024-99-EF</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>464</b>	
Principal		43	43	43	43	43	43	43	43	43	390	
Intereses		9	9	9	9	8	8	7	8	7	74	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUNAT 3 /</b>	<b>D.U.021-97</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	
Principal		93	95	97	0	0	0	0	0	0	285	
Intereses		25	23	21	0	0	0	0	0	0	69	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BANCO DE LA NACION 4 /</b>	<b>D.LEG.442-87</b>	<b>945</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>1,193</b>	<b>738</b>	<b>133</b>	<b>623</b>	<b>502</b>	<b>753</b>	<b>5,872</b>	
Principal		936	975	0	1,177	730	122	616	495	742	5,792	
Intereses		9	10	0	16	8	11	7	7	12	80	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BONOS</b>		<b>7,986</b>	<b>783</b>	<b>71,399</b>	<b>24,395</b>	<b>25,568</b>	<b>46,972</b>	<b>26,987</b>	<b>747</b>	<b>182,511</b>	<b>387,348</b>	
Principal		0	0	57,455	23,068	15,246	30,251	17,451	0	172,265	315,736	
Intereses		7,985	783	13,944	1,325	10,322	16,721	9,526	747	10,246	71,599	
Comisión		1	0	0	2	0	0	10	0	0	13	
<b>B.C.R.P.</b>	<b>D.S.066-94-EF</b>	<b>208</b>	<b>205</b>	<b>181</b>	<b>197</b>	<b>188</b>	<b>193</b>	<b>182</b>	<b>173</b>	<b>162</b>	<b>1,688</b>	
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses		208	205	181	197	188	193	182	173	162	1,688	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.034-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,124</b>	<b>2,382</b>	
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses		0	0	1,257	0	0	0	0	0	1,124	2,382	
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.041-99</b>	<b>2,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,548</b>	
Principal		0	0	0	0	0	0	17,451	0	0	17,451	
Intereses		2,131	0	0	0	0	0	1,955	0	0	4,085	
Comisión		1	0	0	0	0	0	10	0	0	11	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.S.068-99-EF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,952</b>	

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  
DIRECCION DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE ENDEUDAMIENTO

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL**  
**SERVICIO ATENDIDO 1\_/**  
**PERIODO: ENERO - SETIEMBRE 2003**  
(En miles de US\$) \*\_/

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	10_/ TOTAL
Principal		0	0	0	0	15,246	0	0	0	0	15,246
Intereses		0	0	0	0	4,706	0	0	0	0	4,706
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS TESORO PUBLICO</b>	<b>D.U.030-2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	618	0	0	0	0	0	618
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS TESORO PUBLICO</b>	<b>D.S.138-2000-EF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,206</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	2,206	0	0	0	2,206
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS SOBERANOS</b>	<b>D.U.015-2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,703</b>
Principal		0	0	57,455	0	0	30,251	0	0	0	87,705
Intereses		0	0	3,533	0	0	5,464	0	0	0	8,997
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS SOBERANOS</b>	<b>D.U.106-2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,197</b>	<b>191,985</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	172,265	172,265
Intereses		0	0	8,937	0	0	1,851	0	0	8,932	19,720
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS SOBERANOS</b>	<b>D.S.007-2002-EF</b>	<b>5,646</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>23,578</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>5,672</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>36,874</b>
Principal		0	0	0	23,068	0	0	0	0	0	23,068
Intereses		5,646	567	0	510	837	0	5,672	574	0	13,806
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS SOBERANOS</b>	<b>D.S.041-2003-EF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2,777</b>	<b>1,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,496</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	2,777	1,717	0	0	4,493
Comisión		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
<b>COFIDE</b>	<b>D.S.114-98-EF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>95</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	35	0	0	33	0	0	28	95
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COFIDE</b>	<b>D.U.059-2000</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,584</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	12	0	0	0	2,573	0	0	0	2,584
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COFIDE</b>	<b>D.S.137-2000-EF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,894</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	1,894	0	0	0	0	1,894
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COFIDE</b>	<b>D.U.099-2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,698</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	2,698	0	0	0	0	2,698
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COFIDE</b>	<b>D.U.050-2002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,626</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	1,626	0	0	0	1,626
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>19,213</b>	<b>13,839</b>	<b>75,962</b>	<b>29,626</b>	<b>31,656</b>	<b>51,621</b>	<b>35,235</b>	<b>11,773</b>	<b>186,058</b>	<b>454,982</b>
<i>Principal</i>		<b>3,845</b>	<b>9,401</b>	<b>59,620</b>	<b>26,008</b>	<b>18,655</b>	<b>32,932</b>	<b>20,482</b>	<b>9,040</b>	<b>174,835</b>	<b>354,818</b>
<i>Intereses</i>		<b>15,367</b>	<b>4,225</b>	<b>16,342</b>	<b>3,616</b>	<b>13,001</b>	<b>18,688</b>	<b>14,743</b>	<b>2,572</b>	<b>11,222</b>	<b>99,779</b>
<i>Comisión</i>		<b>1</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>385</b>

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3\_/ Deuda Asumida.

4\_/ Crédito Revolvente.

5\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), porUS\$ 98,098.96.

6\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), porUS\$ 74,897.16.

7\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), porUS\$ 117,479.96.

8\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), porUS\$ 117,209.95.

9\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), porUS\$ 117,142.66.

10\_/ Información recogida al 30.09.2003.

\*\_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.