

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 FEDECIMISARIO	DISPOSITIVO LEGAL	TASA DE INTERES		12 /
		Tasa	Spread	ADEUDADO AL 30.09.2004
CREDITOS				
				970,027
GOBIERNO CENTRAL				
				970,027
DEUDA DIRECTA				
				874,957
		FIJA		77,615
BANCO DE LA NACION	D.U.063-99	FIJA	0	45,822
BANCO DE LA NACION	D.U.036-99	FIJA	0	3,441
BANCO DE LA NACION	D.U.022-2002	FIJA	0	26,312
FONDO MIVIVENDA	D.S.198-2002-EF	FIJA	0	2,040
		LIBOR A 6 M		797,342
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	8,014
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	2,295
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				
				95,070
		SIN TASA		50,213
IPSS 2 /	D.S.134-98-EF	SIN TASA	0	49,168
SUNAT 3 /	D.U.040-98	SIN TASA	0	1,045
		TAMN 4 /		1,229
SUNAT 5 /	D.U.021-97	TAMN	0	1,229
		PRIME A 6 M		11,556
BANCO INDUSTRIAL 6 /	D.S.254-87-EF	PRIME A 6 M	0	11,556
		TIPMEX 7 /		32,071
BANCO INDUSTRIAL 6 /	D.S.089-95-EF	TIPMEX	0	32,071
BONOS				
				3,099,790
GOBIERNO CENTRAL				
				2,024,188
DEUDA DIRECTA				
				2,024,188
		FIJA		1,081,547
COFIDE	D.S.059-2000-EF	FIJA	0	74,126
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	FIJA	0	109,664
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	FIJA	0	77,992
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	FIJA	0	284,261
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	FIJA	0	49,274
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	FIJA	0	393,655
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	FIJA	0	57,575
COFIDE	D.U.050-2002	FIJA	0	35,000
		LIBOR A 6 M		642,504
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%	167,705
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
COFIDE	D.S.137-2000-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	107,956
COFIDE	D.U.099-2001	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	153,799
		SIN TASA		28,185
COFIDE 8 /	D.S.099-99-EF	SIN TASA	0	28,185
		TIPMEX 7 /		80,273
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	TIPMEX	0	80,273
		TIPMN 180 9 /		180,009
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	TIPMN 180	0	7,253
FONAVI	D.U.128-96	TIPMN 180	0	172,756
		TIPMN 360 10 /		11,670
B.C.R.P. SERIE "A"	D.S.066-94-EF	TIPMN 360	0	11,670
INSTITUCION				
				1,075,603
DEUDA DIRECTA				
				1,075,603
		SIN TASA		1,075,603
O.N.P. 11 /	D.S.096-95-EF	SIN TASA	0	1,046,157
O.N.P. 11 /	D.S.168-2003-EF	SIN TASA	0	136
O.N.P. 11 /	D.S.054-2004-EF	SIN TASA	0	29,310
TOTAL				4,069,817

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 / Se atiende con recompra de cartera por las Empresas de Operaciones Múltiples del Sistema Financiero Nacion

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

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

11 / Atendido por la O.N.P.

12 / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2004

* / Información recogida al 30.09.2004