

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 2004**  
(En miles de US\$) \*\_/

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	14_/ TOTAL
<b>CREDITOS</b>		<b>9,816</b>	<b>11,184</b>	<b>3,745</b>	<b>2,625</b>	<b>7,721</b>	<b>4,521</b>	<b>12,122</b>	<b>11,722</b>	<b>4,473</b>	<b>67,928</b>
Principal		3,289	7,971	1,140	580	5,137	1,980	5,228	7,843	1,684	34,851
Intereses		6,528	3,087	2,605	2,045	2,583	2,541	6,893	3,554	2,790	32,625
Comisión		0	126	0	0	0	0	0	325	0	451
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.S.172-93-EF</b>	<b>0</b>	<b>2,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,369</b>	<b>0</b>	<b>3,550</b>
Principal		0	2,072	0	0	0	0	0	1,325	0	3,396
Intereses		0	66	0	0	0	0	0	28	0	94
Comisión		0	44	0	0	0	0	0	17	0	60
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.S.117-97-EF</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
Principal		0	141	0	0	0	0	0	0	0	141
Intereses		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Comisión		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.036-99</b>	<b>0</b>	<b>3,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,625</b>	<b>0</b>	<b>7,517</b>
Principal		0	3,608	0	0	0	0	0	3,446	0	7,054
Intereses		0	202	0	0	0	0	0	127	0	329
Comisión		0	82	0	0	0	0	0	52	0	133
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.063-99</b>	<b>1,236</b>	<b>2,667</b>	<b>1,146</b>	<b>233</b>	<b>1,444</b>	<b>1,243</b>	<b>1,192</b>	<b>2,571</b>	<b>1,116</b>	<b>12,849</b>
Principal		794	1,718	708	148	975	867	795	1,719	708	8,431
Intereses		442	950	439	85	470	376	397	853	407	4,418
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.022-2002</b>	<b>621</b>	<b>598</b>	<b>658</b>	<b>614</b>	<b>621</b>	<b>609</b>	<b>614</b>	<b>647</b>	<b>622</b>	<b>5,604</b>
Principal		251 5_/	253 6_/	253 7_/	252 8_/	251 9_/	253 10_/	256 11_/	261 12_/	262 13_/	2,293
Intereses		370	345	405	362	370	356	358	386	360	3,312
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>5,657</b>	<b>1,492</b>	<b>1,731</b>	<b>1,568</b>	<b>1,713</b>	<b>1,777</b>	<b>5,991</b>	<b>2,096</b>	<b>1,980</b>	<b>24,004</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		5,657	1,492	1,731	1,568	1,713	1,777	5,991	2,096	1,980	24,004
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCO DE LA NACION 2_/</b>	<b>D.U.008-2004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	257	0	257
<b>MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 3_/</b>	<b>D.S.026-98-EF</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>1,449</b>
Principal		136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,225
Intereses		25	24	23	24	24	24	25	27	27	224
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 3_/</b>	<b>D.S.024-99-EF</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>454</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 2004**  
(En miles de US\$) \*\_/

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	14_/ TOTAL
Principal		43	43	43	43	43	43	43	43	43	390
Intereses		7	7	7	6	7	8	7	8	8	64
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>1,582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,732</b>	<b>681</b>	<b>3,334</b>	<b>943</b>	<b>541</b>	<b>10,813</b>
Principal		1,570	0	0	0	3,732	681	3,318	913	533	10,747
Intereses		12	0	0	0	0	0	17	30	8	66
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MI VIVIENDA</b>	<b>D.S.198-2002-EF</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,288</b>
Principal		495	0	0	0	0	0	680	0	0	1,175
Intereses		14	0	0	0	0	0	99	0	0	113
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS</b>		<b>73,546</b>	<b>3,728</b>	<b>1,215</b>	<b>4,223</b>	<b>47,353</b>	<b>146,764</b>	<b>33,144</b>	<b>6,926</b>	<b>2,324</b>	<b>319,223</b>
Principal		60,800	0	0	0	38,175	128,131	19,759	0	0	246,865
Intereses		12,745	3,728	1,215	4,223	9,178	18,633	13,376	6,926	2,324	72,348
Comisión		1	0	0	0	0	0	10	0	0	10
<b>B.C.R.P.</b>	<b>D.S.066-94-EF</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>131</b>	<b>2,421</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>3,254</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	2,293	0	0	2,293
Intereses		140	135	125	130	125	131	128	23	24	961
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>1,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,093</b>	<b>2,184</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1,091	0	0	0	0	0	1,093	2,184
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>D.U.041-99</b>	<b>1,607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,627</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	17,465	0	0	17,465
Intereses		1,606	0	0	0	0	0	1,545	0	0	3,151
Comisión		1	0	0	0	0	0	10	0	0	10
<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>19,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,124</b>
Principal		0	0	0	0	15,246	0	0	0	0	15,246
Intereses		0	0	0	0	3,879	0	0	0	0	3,879
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>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	533	0	0	0	0	0	533
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>84</b>	<b>0</b>	<b>2,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,139</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 2004**  
(En miles de US\$) \*/

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	14_/ TOTAL
Intereses		0	0	0	0	1,789	0	0	0	0	1,789
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>2,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,549</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	2,549	0	0	0	0	2,549
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>1,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400</b>
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	1,400
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>83,362</b>	<b>14,912</b>	<b>4,960</b>	<b>6,848</b>	<b>55,074</b>	<b>151,285</b>	<b>45,265</b>	<b>18,648</b>	<b>6,797</b>	<b>387,151</b>
<i>Principal</i>		<b>64,089</b>	<b>7,971</b>	<b>1,140</b>	<b>580</b>	<b>43,312</b>	<b>130,111</b>	<b>24,987</b>	<b>7,843</b>	<b>1,684</b>	<b>281,716</b>
<i>Intereses</i>		<b>19,273</b>	<b>6,815</b>	<b>3,820</b>	<b>6,268</b>	<b>11,762</b>	<b>21,174</b>	<b>20,269</b>	<b>10,480</b>	<b>5,114</b>	<b>104,974</b>
<i>Comisión</i>		<b>1</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>462</b>

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2\_/ Corresponde a la Carta Fianza.

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

4\_/ Crédito Revolvente.

5\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 250,626.56.

6\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 252,575.00.

7\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 253,450.75.

8\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 251,777.56.

9\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 251,416.74.

10\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 252,647.73.

11\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 256,339.27.

12\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 261,224.84.

13\_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 262,475.45.

**14\_/ Información recogida al 30.09.2004.**

\*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.