

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERÉS * /
(En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO		DISPOSITIVO LEGAL	TASA DE INTERÉS		11 / ADEUDADO AL 30.09.2005
			Tasa	Spread	
CRÉDITOS					973 336
GOBIERNO CENTRAL					973 336
DEUDA DIRECTA					855 264
					FIJA
					60 075
BANCO DE LA NACIÓN		D.U.063-99	FIJA	0	35 394
BANCO DE LA NACIÓN		D.U.022-2002	FIJA	0	23 142
FONDO MIVIVENDA		D.S.198-2002-EF	FIJA	0	1 539
					LIBOR A 6 M
					795 189
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 /	D.S.026-98-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	6 381
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P.	1 /	D.S.024-99-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	1 775
BANCO DE LA NACIÓN		D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	191 471
BANCO DE LA NACIÓN		D.S.158-2002-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	595 562
DEUDA ASUMIDA					118 072
					FIJA
					72 544
ESSALUD-ONP	2 /	D.S.062-2005-EF	FIJA	0	333
ESSALUD	2 /	D.S.062-2005-EF	FIJA	0	557
SUNAT	2 /	D.S.062-2005-EF	FIJA	0	41 134
SUNAT	3 /	D.S.062-2005-EF	FIJA	0	30 520
					TAMN 4 /
					1 350
SUNAT	5 /	D.U.021-97	TAMN	0	1 350
					PRIME A 6 M
					11 700
BANCO INDUSTRIAL	6 /	D.S.254-87-EF	PRIME A 6 M	0	11 700
					TIPMEX 7 /
					32 479
BANCO INDUSTRIAL	6 /	D.S.089-95-EF	TIPMEX	0	32 479
BONOS					4 726 973
GOBIERNO CENTRAL					3 127 485
DEUDA DIRECTA					3 127 485
					FIJA
					2 826 347
BONOS SOBERANOS		D.S.007-2002-EF	FIJA	VAC 13 /	15 886
BONOS SOBERANOS		D.S.041-2003-EF	FIJA	VAC 13 /	23 589
BONOS SOBERANOS		D.S.079-2003-EF	FIJA	0	195 217
BONOS SOBERANOS		D.S.162-2003-EF	FIJA	0	25 934
BONOS SOBERANOS		D.S.162-2003-EF	FIJA	VAC 13 /	23 581
BONOS SOBERANOS		D.S.015-2004-EF	FIJA	0	377 220
BONOS SOBERANOS		D.S.015-2004-EF	FIJA	VAC 13 /	197 872
BONOS SOBERANOS		D.S.111-2004-EF	FIJA	VAC 13 /	58 228
BONOS SOBERANOS		D.S.184-2004-EF	FIJA	0	109 954
BONOS SOBERANOS		D.S.184-2004-EF	FIJA	VAC 13 /	8 679
BONOS SOBERANOS		D.S.014-2005-EF	FIJA	0	375 052
BONOS SOBERANOS		D.S.014-2005-EF	FIJA	VAC 13 /	161 630
BONOS SOBERANOS		D.S.052-2005-EF	FIJA	0	254 454
BONOS SOBERANOS		D.S.052-2005-EF	FIJA	VAC 13 /	105 625
BONOS SOBERANOS		D.S.080-2005-EF	FIJA	0	782 960

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SALDO ADEUDADO POR TIPO DE DEUDA Y TASA DE INTERÉS *_J
 (En Miles de US\$)

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	DISPOSITIVO LEGAL	TASA DE INTERÉS		11_ ADEUDADO AL 30.09.2005
		Tasa	Spread	
COFIDE	D.U.050-2002	FIJA	0	35 000
COFIDE	D.S.059-2000-EF	FIJA	0	75 465
LIBOR A 6 M				231 122
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.034-99	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	52 060
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.068-99	LIBOR A 6 M	+ 3.00%	137 213
BONOS TESORO PÚBLICO	D.S.138-2000-EF	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	8 093
BONOS TESORO PÚBLICO	D.U.030-2001	LIBOR A 6 M	+ 2.00%	33 756
TIPMEX 7__J				64 219
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	TIPMEX	0	64 219
TIPMN 180 8__J				5 797
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	TIPMN 180	0	5 797
INSTITUCIÓN				1 599 488
DEUDA DIRECTA				1 599 488
SIN TASA				1 599 488
O.N.P. 9_ _J 10_ _J	D.S.096-95-EF	SIN TASA	0	1 532 559
O.N.P. 9_ _J 10_ _J	D.S.168-2003-EF	SIN TASA	0	139
O.N.P. 9_ _J 10_ _J	D.S.054-2004-EF	SIN TASA	0	39 672
O.N.P. 9_ _J 10_ _J	D.S.055-2005-EF	SIN TASA	0	27 118
TOTAL				5 700 308

- 1__J Crédito atendido por la F.A.P. con sus recursos.
 2__J Asunción deuda ENAFER con ESSALUD.
 3__J Asunción deuda ENAFER con ONP.
 4__J Tasa Moneda Nacional.
 5__J Asunción deuda INDUMIL con SUNAT.
 6__J Asunción deuda PESCAPERU con BANCO INDUSTRIAL.
 7__J Tasa Pasiva Mcdó.Prom.Pond.efectivo en moneda extranjera.
 8__J Tasa Pasiva Mcdó.Prom.Pond.180 días.
 9__J Atendido por la O.N.P.
 10__J Bonos con Valor Actualizado Constante (VAC).
 11__J El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2005
 *_J Información recogida al 30.09.2005