

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERIODO: ENERO A SETIEMBRE 2005
(En miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	16 / TOTAL
CRÉDITOS		3 630	16 657	8 787	3 669	6 911	4 722	13 992	9 353	9 352	77 073
Principal		2 782	5 769	5 368	661	3 247	1 317	5 081	4 312	4 716	33 251
Intereses		848	10 861	3 420	3 008	3 664	3 405	8 911	5 041	4 636	43 795
Comisión		0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.036-99	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	3 696
Principal		0	3 602	0	0	0	0	0	0	0	3 602
Intereses		0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
Comisión		0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.063-99	1 156	2 493	1 074	218	1 344	1 154	1 110	2 394	1 043	11 985
Principal		795	1 719	708	149	975	868	795	1 719	708	8 436
Intereses		361	774	365	69	369	286	315	675	335	3 549
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.022-2002	634	596	627	601	632	606	569	648	579	5 492
Principal		269 4/	269 5/	269 6/	269 7/	269 8/	270 11/	269 12/	267 13/	262 14/	2 414
Intereses		365	327	358	332	363	336	299	381	317	3 078
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.158-2002-EF	0	9 654	2 646	2 567	2 869	2 740	8 153	3 405	3 022	35 056
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	9 654	2 646	2 567	2 869	2 740	8 153	3 405	3 022	35 056
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2/	D.S.026-98-EF	165	167	167	168	167	168	168	167	169	1 507
Principal		136	136	136	136	136	136	136	136	136	1 225
Intereses		29	30	31	32	31	32	32	31	33	282
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2/	D.S.024-99-EF	52	51	52	52	53	52	54	53	52	471
Principal		43	43	43	43	43	43	43	43	43	390
Intereses		9	8	9	9	9	9	11	10	8	81
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUNAT	D.S.062-2005-EF	0	0	0	0	0	0	2 271	2 622	0	4 894
Principal		0	0	0	0	0	0	2 271	2 088	0	4 360
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	534	0	534
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	D.S.062-2005-EF	0	0	0	0	0	0	28	31	0	59
Principal		0	0	0	0	0	0	27	27	0	54
Intereses		0	0	0	0	0	0	1	5	0	5
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESSALUD - ONP	D.S.062-2005-EF	0	0	0	0	0	0	0	33	1 678	1 711
Principal		0	0	0	0	0	0	0	32	769	801
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	2	909	910
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1_/
PERIODO: ENERO A SETIEMBRE 2005
(En miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	16_/ TOTAL
BANCO DE LA NACIÓN 3_/	LEY 28382	0	0	4 221	63	1 845	3	0	0	2 809	8 941
Principal		0	0	4 211	63	1 823	0	0	0	2 797	8 893
Intereses		0	0	10	0	22	3	0	0	13	48
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MI VIVIENDA	D.S.198-2002-EF	1 623	0	0	0	0	0	1 639	0	0	3 262
Principal		1 539	0	0	0	0	0	1 539	0	0	3 078
Intereses		84	0	0	0	0	0	100	0	0	184
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS		17 152	33 842	4 463	6 927	24 720	103 802	37 013	30 263	10 519	268 701
Principal		6 290	11 963	0	0	15 247	91 328	17 545	0	1	142 374
Intereses		10 838	21 879	4 463	6 927	9 463	12 473	19 459	30 263	10 518	126 282
Comisión		24	0	0	0	10	0	10	0	0	44
B.C.R.P.	D.S.066-94-EF	25	11 989	0	0	0	0	0	0	0	12 014
Principal		0	11 963	0	0	0	0	0	0	0	11 963
Intereses		25	26	0	0	0	0	0	0	0	51
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.034-99	0	0	1 304	0	0	0	0	0	1 611	2 915
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1 304	0	0	0	0	0	1 611	2 915
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.041-99	1 375	0	0	0	0	0	19 013	0	0	20 387
Principal		0	0	0	0	0	0	17 545	0	0	17 545
Intereses		1 374	0	0	0	0	0	1 458	0	0	2 832
Comisión		1	0	0	0	0	0	10	0	0	10
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.068-99-EF	0	0	0	0	19 446	0	0	0	0	19 446
Principal		0	0	0	0	15 246	0	0	0	0	15 246
Intereses		0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	4 200
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS TESORO PUBLICO	D.U.030-2001	0	0	0	712	0	0	0	0	0	712
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	712	0	0	0	0	0	712
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS TESORO PUBLICO	D.S.138-2000-EF	0	0	0	0	0	3 022	0	0	1 382	4 404
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	1 15_/	1
Intereses		0	0	0	0	0	3 022	0	0	1 381	4 403
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	6 540	643	0	0	0	0	0	652	0	7 835
Principal		6 290	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290
Intereses		250	643	0	0	0	0	0	652	0	1 545
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERIODO: ENERO A SETIEMBRE 2005
(En miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	16 / TOTAL
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	0	810	0	0	0	810
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	810	0	0	0	810
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	3 251	2 269	0	1 193	0	94 018	3 278	2 274	0	106 284
Principal		0	0	0	0	0	91 328	0	0	0	91 328
Intereses		3 251	2 269	0	1 193	0	2 690	3 278	2 274	0	14 956
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	520	0	0	462	0	700	524	0	0	2 207
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		520	0	0	462	0	700	524	0	0	2 207
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	5 417	9 216	2 168	4 257	0	862	5 474	9 236	2 143	38 774
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		5 417	9 216	2 168	4 257	0	862	5 474	9 236	2 143	38 774
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	0	1 983	0	0	0	0	0	2 007	0	3 990
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	1 983	0	0	0	0	0	2 007	0	3 990
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.184-2004-EF	24	6 912	0	302	0	0	0	6 927	0	14 165
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	6 912	0	302	0	0	0	6 927	0	14 142
Comisión		24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
BONOS SOBERANOS	D.S.014-2005-EF	0	829	991	0	0	0	8 724	3 521	4 544	18 609
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	829	991	0	0	0	8 724	3 521	4 544	18 609
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.052-2005-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.080-2005-EF	0	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	2 989	0	0	0	2 989
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	2 989	0	0	0	2 989
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO CENTRAL
SERVICIO ATENDIDO 1_/
PERIODO: ENERO A SETIEMBRE 2005
(En miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	16_/ TOTAL
COFIDE	D.S.137-2000-EF	0	0	0	0	2 182	0	0	0	0	2 182
Principal		0	0	0	0	1 9 /	0	0	0	0	1
Intereses		0	0	0	0	2 171	0	0	0	0	2 171
Comisión		0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
COFIDE	D.U.099-2001	0	0	0	0	3 092	0	0	0	0	3 092
Principal		0	0	0	0	0 10 /	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	3 092	0	0	0	0	3 092
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
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
TOTAL		20 782	50 499	13 250	10 596	31 631	108 524	51 006	39 616	19 871	345 774
<i>Principal</i>		9 072	17 732	5 368	661	18 493	92 645	22 626	4 312	4 717	175 626
<i>Intereses</i>		11 685	32 739	7 882	9 935	13 128	15 878	28 370	35 304	15 154	170 077
<i>Comisión</i>		24	27	0	0	10	0	10	0	0	71

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3_/ Crédito Revolvente.

4_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 268,747.85.

5_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,160.17.

6_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 268,830.21.

7_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,242.77.

8_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,490.92.

9_/ No incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 107'954,999.07.

10_/ No incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 153'799,000.00.

11_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,573.74.

12_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,490.92.

13_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 266,948.56.

14_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 262,240.07.

15_/ No incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 119'150,272.23.

16_/ Información recogida al 30.09.2005.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.