

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	1/ TOTAL
CRÉDITOS		1 721	1 680	1 978	3 443	1 824	3 805	1 829	3 040	3 331	22 653
Principal		1 262	1 247	1 299	1 953	1 405	1 996	1 444	2 085	1 533	14 225
Intereses		459	433	679	1 231	419	1 624	384	766	1 798	7 795
Comisión		0	0	0	259	0	185	0	190	0	633
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.218-2007-EF	0	0	250	0	0	833	0	0	1 268	2 350
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	250	0	0	833	0	0	1 268	2 350
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.143-2008-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	170	170
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 3/	D.S.062-2005-EF	988	965	992	1 047	1 047	1 042	1 050	1 064	1 087	9 281
Principal		724	716	746	797	807	812	829	851	880	7 162
Intereses		264	249	247	250	240	229	221	213	207	2 120
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONP 3/	D.S.062-2005-EF	733	716	736	777	777	773	779	789	807	6 886
Principal		537	531	553	591	599	603	615	631	653	5 314
Intereses		196	185	183	186	178	170	164	158	154	1 573
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBVA BANCO CONTINENTAL 4/	D.S.188-2005-EF	0	0	0	1 619	0	1 158	0	1 187	0	3 965
Principal		0	0	0	566	0	581	0	603	0	1 749
Intereses		0	0	0	795	0	393	0	394	0	1 582
Comisión		0	0	0	259	0	185	0	190	0	633
BONOS		65 929	212 451	1 981	22 590	26 435	6 041	44 319	228 268	2 185	610 198
Principal		39 893	18 924	0	0	0	0	17 662	3 858	0	80 337
Intereses		26 035	193 527	1 981	22 590	26 435	6 041	26 648	224 410	2 185	529 852
Comisión		0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.002-2007-EF	52 156	0	0	11 694	0	0	12 112	0	0	75 962
Principal		39 893 a/	0	0	0	0	0	0	0	0	39 893
Intereses		12 263	0	0	11 694	0	0	12 112	0	0	36 069
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.041-99	367	0	0	0	0	0	17 983	0	0	18 350
Principal		0	0	0	0	0	0	17 662	0	0	17 662
Intereses		367	0	0	0	0	0	312	0	0	679
Comisión		0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
BONISTA	D.S.007-2002-EF	0	140	0	0	0	0	0	4 011	0	4 151
Principal		0	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
Intereses		0	140	0	0	0	0	0	154	0	293
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	0	336	0	0	0	336
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	336	0	0	0	336
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2003-EF	0	0	0	0	0	163	0	0	0	163
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	^{1/} TOTAL
Intereses		0	0	0	0	0	163	0	0	0	163
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2004-EF	1 209	22 852	1 700	2 160	0	249	1 269	4 114	1 874	35 427
Principal		0	18 431	0	0	0	0	0	0	0	18 431
Intereses		1 209	4 421	1 700	2 160	0	249	1 269	4 114	1 874	16 995
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.111-2004-EF	0	733	0	0	0	0	0	804	0	1 537
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	733	0	0	0	0	0	804	0	1 537
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	6 996	0	361	0	0	0	7 670	0	15 027
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	6 996	0	361	0	0	0	7 670	0	15 027
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	4 852	1 652	281	2 640	0	0	5 154	1 251	310	16 141
Principal		0	493	0	0	0	0	0	0	0	493
Intereses		4 852	1 159	281	2 640	0	0	5 154	1 251	310	15 649
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2005-EF	0	0	0	4 389	13 114	0	0	0	0	17 502
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	4 389	13 114	0	0	0	0	17 502
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	32 621	0	0	0	0	0	35 890	0	68 511
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	32 621	0	0	0	0	0	35 890	0	68 511
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2005-EF	0	9 815	0	0	0	0	0	10 799	0	20 614
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	9 815	0	0	0	0	0	10 799	0	20 614
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.018-2006-EF	695	19 833	0	0	5 248	0	739	21 817	0	48 332
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		695	19 833	0	0	5 248	0	739	21 817	0	48 332
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2006-EF	298	3 228	0	0	0	0	317	3 551	0	7 394
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		298	3 228	0	0	0	0	317	3 551	0	7 394
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	6 351	18 774	0	905	8 073	0	6 746	20 602	0	61 451
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		6 351	18 774	0	905	8 073	0	6 746	20 602	0	61 451
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.011-2007-EF	0	27 392	0	0	0	0	0	30 137	0	57 530
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	27 392	0	0	0	0	0	30 137	0	57 530
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	^{1/} TOTAL
BONISTA	D.S.014-2007-EF	0	3 550	0	0	0	0	0	3 906	0	7 457
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	3 550	0	0	0	0	0	3 906	0	7 457
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.092-2007-EF	0	50 594	0	0	0	0	0	55 664	0	106 258
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	50 594	0	0	0	0	0	55 664	0	106 258
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2008-EF	0	14 270	0	0	0	0	0	15 700	0	29 969
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	14 270	0	0	0	0	0	15 700	0	29 969
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.032-2009-EF	0	0	0	0	0	0	0	10 580	0	10 580
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	10 580	0	10 580
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.040-2009	0	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	3 893	0	0	0	3 893
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	3 893	0	0	0	3 893
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	980	0	0	0	980
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	980	0	0	0	980
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	LEY 28368	0	0	0	441	0	420	0	0	0	861
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	441	0	420	0	0	0	861
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		67 650	214 132	3 959	26 033	28 259	9 846	46 148	231 308	5 516	632 851
<i>Principal</i>		41 155	20 171	1 299	1 953	1 405	1 996	19 106	5 943	1 533	94 561
<i>Intereses</i>		26 495	193 961	2 661	23 821	26 854	7 665	27 033	225 176	3 983	537 647
<i>Comisión</i>		0	0	0	259	0	185	9	190	0	642

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{1/} Información recogida al 30.09.2009.

^{2/} Crédito atendido con recursos proporcionados por el Fondo de Defensa Nacional (FODENA).

^{3/} Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

^{4/} LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

^{a/} Se incluye el pago por S/. 125,34 MM. al Banco de la Nación, por el Bono del Tesoro Público D.S.N°002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.