

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL ^{1/}
CRÉDITOS		36,090	1,929	4,789	3,247	1,931	6,384	1,934	3,159	5,926	65,390
Principal		30,208	1,660	1,694	2,648	1,726	2,710	1,773	2,792	1,850	47,061
Intereses		424	268	3,096	600	206	3,674	161	368	4,076	12,872
Comisión		5,457	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457
BANCO DE LA NACION	D.S.205-2009-EF	0	11	23	11	11	11	0	23	11	102
Principal		0	8	17	8	8	9	0	17	9	77
Intereses		0	3	6	3	3	3	0	5	3	25
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.299-2009-EF	0	0	0	1,318	0	1,179	0	1,184	0	3,681
Principal		0	0	0	946	0	952	0	962	0	2,860
Intereses		0	0	0	373	0	227	0	222	0	821
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S.218-2007-EF	0	0	1,422	0	0	1,631	0	0	1,829	4,882
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1,422	0	0	1,631	0	0	1,829	4,882
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S.143-2008-EF	0	0	1,422	0	0	1,631	0	0	1,829	4,882
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1,422	0	0	1,631	0	0	1,829	4,882
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 3/	D.S.204-2009-EF	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	297	297
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 4/	D.S.062-2005-EF	1,098	1,101	1,103	1,101	1,102	1,109	1,111	1,121	1,125	9,971
Principal		934	948	963	972	986	1,004	1,018	1,040	1,057	8,923
Intereses		164	152	141	129	117	105	92	80	68	1,048
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONP 3/	D.S.062-2005-EF	814	817	819	817	818	823	824	832	835	7,398
Principal		693	704	714	721	731	745	755	772	784	6,620
Intereses		121	113	105	95	87	78	69	60	50	777
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBVA BANCO CONTINENTAL 5/	D.S.188-2005-EF	34,177	0	0	0	0	0	0	0	0	34,177
Principal		28,581 a/	0	0	0	0	0	0	0	0	28,581
Intereses		139	0	0	0	0	0	0	0	0	139
Comisión		5,457	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ATENDIDO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL ^{1/}
BONOS		145,259	236,922	65,369	12,056	27,595	16,670	26,315	295,576	0	825,763
Principal		117,678	0	52,175	0	0	10,589	0	9	0	180,451
Intereses		27,581	236,922	13,194	12,056	27,595	6,081	26,315	295,567	0	645,312
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.002-2007-EF	130,340	0	10,948	0	0	0	11,010	0	0	152,298
Principal		117,678 b/	0	0	0	0	0	0	0	0	117,678
Intereses		12,662	0	10,948	0	0	0	11,010	0	0	34,620
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	0	10,943	0	0	0	10,943
Principal		0	0	0	0	0	10,589	0	0	0	10,589
Intereses		0	0	0	0	0	355	0	0	0	355
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2003-EF	0	0	0	0	0	172	0	0	0	172
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	172	0	0	0	172
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2004-EF	1,336	4,219	46,691	2,414	0	261	1,370	4,312	0	60,603
Principal		0	0	44,764	0	0	0	0	0	0	44,764
Intereses		1,336	4,219	1,927	2,414	0	261	1,370	4,312	0	15,840
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.111-2004-EF	0	838	0	0	0	0	0	866	0	1,704
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	838	0	0	0	0	0	866	0	1,704
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	5,468	0	399	0	0	0	5,514	0	11,381
Principal		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Intereses		0	5,468	0	399	0	0	0	5,513	0	11,379
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	5,404	1,283	7,730	2,918	0	0	5,542	1,316	0	24,194
Principal		0	0	7,411	0	0	0	0	1	0	7,412
Intereses		5,404	1,283	319	2,918	0	0	5,542	1,315	0	16,782
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2005-EF	0	0	0	0	13,689	0	0	0	0	13,689
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	13,689	0	0	0	0	13,689
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	37,035	0	0	0	0	0	36,890	0	73,925
Principal		0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Intereses		0	37,035	0	0	0	0	0	36,883	0	73,918
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL ^{1/}
BONISTA	D.S.162-2005-EF	0	11,143	0	0	0	0	0	11,326	0	22,469
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	11,143	0	0	0	0	0	11,326	0	22,469
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.018-2006-EF	774	22,505	0	0	5,479	0	795	22,872	0	52,425
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		774	22,505	0	0	5,479	0	795	22,872	0	52,425
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2006-EF	332	3,665	0	4,851	0	0	341	3,725	0	12,913
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		332	3,665	0	4,851	0	0	341	3,725	0	12,913
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	7,073	5,750	0	1,001	8,427	0	7,257	5,846	0	35,353
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		7,073	5,750	0	1,001	8,427	0	7,257	5,846	0	35,353
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.011-2007-EF	0	31,100	0	0	0	0	0	31,620	0	62,720
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	31,100	0	0	0	0	0	31,620	0	62,720
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2007-EF	0	4,031	0	0	0	0	0	4,097	0	8,128
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	4,031	0	0	0	0	0	4,097	0	8,128
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.092-2007-EF	0	57,440	0	0	0	0	0	58,381	0	115,820
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	57,440	0	0	0	0	0	58,381	0	115,820
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2008-EF	0	16,200	0	0	0	0	0	16,466	0	32,666
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	16,200	0	0	0	0	0	16,466	0	32,666
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.032-2009-EF	0	17,588	0	0	0	0	0	17,876	0	35,464
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	17,588	0	0	0	0	0	17,876	0	35,464
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.040-2009	0	7,074	0	0	0	0	0	14,535	0	21,609
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	7,074	0	0	0	0	0	14,535	0	21,609
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
 SERVICIO ATENDIDO**

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL ^{1/}
BONISTA	D.S.261-2009-EF	0	0	0	0	0	0	0	11,774	0	11,774
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	11,774	0	11,774
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.059-2010-EF	0	0	0	0	0	0	0	14,645	0	14,645
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	14,645	0	14,645
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.102-2010-EF	0	0	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.163-2010-EF	0	0	0	0	0	0	0	20,866	0	20,866
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	20,866	0	20,866
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	R.D.011-2009	0	11,584	0	0	0	0	0	0	0	11,584
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	11,584	0	0	0	0	0	0	0	11,584
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	473	0	420	0	0	0	893
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	473	0	420	0	0	0	893
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		181,349	238,851	70,159	15,303	29,526	23,054	28,249	298,736	5,926	891,153
Principal		147,886	1,660	53,869	2,648	1,726	13,299	1,773	2,801	1,850	227,512
Intereses		28,005	237,191	16,290	12,656	27,801	9,755	26,476	295,935	4,076	658,184
Comisión		5,457	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ATENDIDO

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL ^{1/}
CANJE DE DEUDA		0	0	0	0	0	0	0	541,350	0	541,350
Principal		0	0	0	0	0	0	0	541,350	0	541,350
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS ^{6/}		0	0	0	0	0	0	0	541,350	0	541,350
Principal		0	0	0	0	0	0	0	541,350	0	541,350
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	0	0	0	0	0	0	45,447	0	45,447
Principal		0	0	0	0	0	0	0	45,447	0	45,447
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	0	0	0	0	0	0	0	2,570	0	2,570
Principal		0	0	0	0	0	0	0	2,570	0	2,570
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	0	0	0	0	0	0	482,587	0	482,587
Principal		0	0	0	0	0	0	0	482,587	0	482,587
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.S.018-2006-EF	0	0	0	0	0	0	0	10,746	0	10,746
Principal		0	0	0	0	0	0	0	10,746	0	10,746
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		181,349	238,851	70,159	15,303	29,526	23,054	28,249	840,086	5,926	1,432,503
Principal		147,886	1,660	53,869	2,648	1,726	13,299	1,773	544,151	1,850	768,862
Intereses		28,005	237,191	16,290	12,656	27,801	9,755	26,476	295,935	4,076	658,184
Comisión		5,457	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.09.2010.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa.

3/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Fondo de Defensa Nacional (FODENA).

4/ Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

5/ 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.

6/ Bonos canjeados por Bonos en nuevos soles con denominación Bs.10AGO2011, Bs.31ENE2012, Bs.12AGO2016 y Bs.12AGO2017.

a/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el BBVA BANCO CONTINENTAL por S/. 82 Millones (equivalente en US\$ 29 Millones).

b/ Se incluye el pago por S/. 339,5 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.