

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

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	8_/ TOTAL
CREDITOS					
Principal		9 816	11 184	3 745	24 745
Intereses		3 289	7 971	1 140	12 400
Comisión		6 528	3 087	2 605	12 219
		0	126	0	126
BANCO DE LA NACION	D.S.172-93-EF	0	2 181	0	2 181
Principal		0	2 072	0	2 072
Intereses		0	66	0	66
Comisión		0	44	0	44
BANCO DE LA NACION	D.S.117-97-EF	0	143	0	143
Principal		0	141	0	141
Intereses		0	2	0	2
Comisión		0	1	0	1
BANCO DE LA NACION	D.U.036-99	0	3 892	0	3 892
Principal		0	3 608	0	3 608
Intereses		0	202	0	202
Comisión		0	82	0	82
BANCO DE LA NACION	D.U.063-99	1 236	2 667	1 146	5 049
Principal		794	1 718	708	3 219
Intereses		442	950	439	1 830
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.022-2002	621	598	658	1 877
Principal		251 5_/_	253 6_/_	253 7_/_	757
Intereses		370	345	405	1 120
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.S.158-2002-EF	5 657	1 492	1 731	8 879
Principal		0	0	0	0
Intereses		5 657	1 492	1 731	8 879
Comisión		0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2_/_	D.S.026-98-EF	161	160	159	481
Principal		136	136	136	408
Intereses		25	24	23	73
Comisión		0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2_/_	D.S.024-99-EF	50	50	50	151
Principal		43	43	43	130
Intereses		7	7	7	21
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 4_/_	D.LEG.442-87	1 582	0	0	1 582
Principal		1 570	0	0	1 570
Intereses		12	0	0	12
Comisión		0	0	0	0
MI VIVIENDA	D.S.198-2002-EF	509	0	0	509
Principal		495	0	0	495
Intereses		14	0	0	14
Comisión		0	0	0	0
BONOS					
Principal		73 546	3 728	1 215	78 489
Intereses		60 800	0	0	60 800
Comisión		12 745	3 728	1 215	17 689
		1	0	0	1
B.C.R.P.	D.S.066-94-EF	140	135	125	399
Principal		0	0	0	0
Intereses		140	135	125	399
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.034-99	0	0	1 091	1 091
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	1 091	1 091
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	1 607	0	0	1 607

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

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	8_/ TOTAL
Principal		0	0	0	0
Intereses		1 606	0	0	1 606
Comisión		1	0	0	1
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	66 500	581	0	67 081
Principal		60 800	0	0	60 800
Intereses		5 700	581	0	6 282
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	1 725	0	0	1 725
Principal		0	0	0	0
Intereses		1 725	0	0	1 725
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	3 081	2 120	0	5 201
Principal		0	0	0	0
Intereses		3 081	2 120	0	5 201
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	493	0	0	493
Principal		0	0	0	0
Intereses		493	0	0	493
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	0	892	0	892
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	892	0	892
Comisión		0	0	0	0
TOTAL		83 362	14 912	4 960	103 235
<i>Principal</i>		<i>64 089</i>	<i>7 971</i>	<i>1 140</i>	<i>73 200</i>
<i>Intereses</i>		<i>19 273</i>	<i>6 815</i>	<i>3 820</i>	<i>29 908</i>
<i>Comisión</i>		<i>1</i>	<i>126</i>	<i>0</i>	<i>127</i>

1_/_ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3_/_ Deuda Asumida.

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_/_ Información recogida al 15.04.2004.

*_/_ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.