

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

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

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.