

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

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	11_ TOTAL
CREDITOS		9,816	11,184	3,745	2,625	7,721	4,521	39,611
Principal		3,289	7,971	1,140	580	5,137	1,980	20,096
Intereses		6,528	3,087	2,605	2,045	2,583	2,541	19,389
Comisión		0	126	0	0	0	0	126
BANCO DE LA NACION	D.S.172-93-EF	0	2,181	0	0	0	0	2,181
Principal		0	2,072	0	0	0	0	2,072
Intereses		0	66	0	0	0	0	66
Comisión		0	44	0	0	0	0	44
BANCO DE LA NACION	D.S.117-97-EF	0	143	0	0	0	0	143
Principal		0	141	0	0	0	0	141
Intereses		0	2	0	0	0	0	2
Comisión		0	1	0	0	0	0	1
BANCO DE LA NACION	D.U.036-99	0	3,892	0	0	0	0	3,892
Principal		0	3,608	0	0	0	0	3,608
Intereses		0	202	0	0	0	0	202
Comisión		0	82	0	0	0	0	82
BANCO DE LA NACION	D.U.063-99	1,236	2,667	1,146	233	1,444	1,243	7,969
Principal		794	1,718	708	148	975	867	5,209
Intereses		442	950	439	85	470	376	2,760
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.022-2002	621	598	658	614	621	609	3,721
Principal		251 5_	253 6_	253 7_	252 8_	251 9_	253 10_	1,512
Intereses		370	345	405	362	370	356	2,209
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.S.158-2002-EF	5,657	1,492	1,731	1,568	1,713	1,777	13,937
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		5,657	1,492	1,731	1,568	1,713	1,777	13,937
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2_	D.S.026-98-EF	161	160	159	160	160	161	961
Principal		136	136	136	136	136	136	816
Intereses		25	24	23	24	24	24	145
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2_	D.S.024-99-EF	50	50	50	50	50	51	302
Principal		43	43	43	43	43	43	260
Intereses		7	7	7	6	7	8	42
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 4_	D.LEG.442-87	1,582	0	0	0	3,732	681	5,994
Principal		1,570	0	0	0	3,732	681	5,982
Intereses		12	0	0	0	0	0	12
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
MI VIVIENDA	D.S.198-2002-EF	509	0	0	0	0	0	509
Principal		495	0	0	0	0	0	495
Intereses		14	0	0	0	0	0	14
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS		73,546	3,728	1,215	4,223	47,353	146,764	276,830
Principal		60,800	0	0	0	38,175	128,131	227,106
Intereses		12,745	3,728	1,215	4,223	9,178	18,633	49,723
Comisión		1	0	0	0	0	0	1
B.C.R.P.	D.S.066-94-EF	140	135	125	130	125	131	786
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		140	135	125	130	125	131	786
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.034-99	0	0	1,091	0	0	0	1,091
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1,091	0	0	0	1,091
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	1,607	0	0	0	0	0	1,607
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		1,606	0	0	0	0	0	1,606
Comisión		1	0	0	0	0	0	1
BANCO DE LA NACION	D.S.068-99-EF	0	0	0	0	19,124	0	19,124
Principal		0	0	0	0	15,246	0	15,246
Intereses		0	0	0	0	3,879	0	3,879
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS TESORO PUBLICO	D.U.030-2001	0	0	0	533	0	0	533
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	533	0	0	533
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS TESORO PUBLICO	D.S.138-2000-EF	0	0	0	84	0	2,055	2,138
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	84	0	2,055	2,138
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.U.015-2001	0	0	0	0	0	59,755	59,755
Principal		0	0	0	0	0	56,147	56,147

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

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	11_/ TOTAL
Intereses		0	0	0	0	0	3,607	3,607
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.U.106-2001	0	0	0	0	0	30,644	30,644
Principal		0	0	0	0	0	28,794	28,794
Intereses		0	0	0	0	0	1,850	1,850
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	66,500	581	0	0	23,766	0	90,848
Principal		60,800	0	0	0	22,929	0	83,729
Intereses		5,700	581	0	0	837	0	7,118
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	1,725	0	0	1,916	0	46,709	50,351
Principal		0	0	0	0	0	43,190	43,190
Intereses		1,725	0	0	1,916	0	3,519	7,160
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	3,081	2,120	0	1,124	0	2,514	8,839
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		3,081	2,120	0	1,124	0	2,514	8,839
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	493	0	0	435	0	642	1,571
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		493	0	0	435	0	642	1,571
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	0	892	0	0	0	0	892
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	892	0	0	0	0	892
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.S.137-2000-EF	0	0	0	0	1,789	2,915	4,704
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	1,789	2,915	4,704
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.099-2001	0	0	0	0	2,549	0	2,549
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	2,549	0	2,549
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
COFIDE	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	1,400	1,400
Principal		0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	1,400	1,400
Comisión		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		83,362	14,912	4,960	6,848	55,074	151,285	316,441
Principal		64,089	7,971	1,140	580	43,312	130,111	247,202
Intereses		19,273	6,815	3,820	6,268	11,762	21,174	69,111
Comisión		1	126	0	0	0	0	127

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_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 251,777.56.

9_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 251,416.74.

10_/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 252,647.73.

11_/ Información recogida al 30.06.2004.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.