

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 2003

(En miles de US\$) *_/

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	5 / TOTAL
CREDITOS		11,227	13,056	4,563	28,846
Principal		3,845	9,401	2,165	15,411
Intereses		7,382	3,442	2,398	13,223
Comisión		0	212	0	212
BANCO DE LA NACION	D.S.172-93-EF	0	2,403	0	2,403
Principal		0	2,185	0	2,185
Intereses		0	129	0	129
Comisión		0	89	0	89
BANCO DE LA NACION	D.S.117-97-EF	0	351	0	351
Principal		0	336	0	336
Intereses		0	10	0	10
Comisión		0	5	0	5
BANCO DE LA NACION	D.U.036-99	0	3,545	0	3,545
Principal		0	3,134	0	3,134
Intereses		0	292	0	292
Comisión		0	118	0	118
BANCO DE LA NACION	D.U.063-99	1,082	2,233	665	3,980
Principal		665	1,110	400	2,174
Intereses		418	1,123	266	1,806
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.076-2001	1,606	1,576	1,609	4,792
Principal		1,435	1,436	1,439	4,310
Intereses		171	140	170	481
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.022-2002	175	137	187	499
Principal		0	0	0	0
Intereses		175	137	187	499
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.S.158-2002-EF	6,545	1,552	1,703	9,799
Principal		0	0	0	0
Intereses		6,545	1,552	1,703	9,799
Comisión		0	0	0	0
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	D.S.192-2002-EF	537	0	0	537
Principal		537	0	0	537
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2 /	D.S.026-98-EF	167	104	229	500
Principal		136	86	186	408
Intereses		31	18	43	91
Comisión		0	0	0	0
MINISTERIO DE DEFENSA - F.A.P. 2 /	D.S.024-99-EF	53	52	52	157
Principal		43	43	43	130
Intereses		9	9	9	27
Comisión		0	0	0	0
SUNAT 3 /	D.U.021-97	118	118	118	354
Principal		93	95	97	285

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 2003

(En miles de US\$) *_/

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	5_/ TOTAL
Intereses		25	23	21	69
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 4/	D.LEG.442-87	945	985	0	1,929
Principal		936	975	0	1,911
Intereses		9	10	0	19
Comisión		0	0	0	0
BONOS		7,986	783	71,399	80,168
Principal		0	0	57,455	57,455
Intereses		7,985	783	13,944	22,712
Comisión		1	0	0	1
B.C.R.P.	D.S.066-94-EF	208	204	181	594
Principal		0	0	0	0
Intereses		208	204	181	594
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.034-99	0	0	1,257	1,257
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	1,257	1,257
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.U.041-99	2,132	0	0	2,132
Principal		0	0	0	0
Intereses		2,131	0	0	2,131
Comisión		1	0	0	1
BANCO DE LA NACION	D.S.068-99-EF	0	0	0	0
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
BONOS TESORO PUBLICO	D.U.030-2001	0	0	0	0
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
BONOS TESORO PUBLICO	D.S.138-2000-EF	0	0	0	0
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.U.015-2001	0	0	60,988	60,988
Principal		0	0	57,455	57,455
Intereses		0	0	3,533	3,533
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.U.106-2001	0	0	8,937	8,937
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	8,937	8,937
Comisión		0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	5,646	567	0	6,213
Principal		0	0	0	0
Intereses		5,646	567	0	6,213

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 2003

(En miles de US\$) */

DESCRIPCION	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	5 / TOTAL
Comisión		0	0	0	0
COFIDE	D.S.114-98-EF	0	0	35	35
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	35	35
Comisión		0	0	0	0
COFIDE	D.U.059-2000	0	12	0	12
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	12	0	12
Comisión		0	0	0	0
COFIDE	D.S.137-2000-EF	0	0	0	0
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
COFIDE	D.U.099-2001	0	0	0	0
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
TOTAL		<u>19,213</u>	<u>13,838</u>	<u>75,962</u>	<u>109,014</u>
<i>Principal</i>		<u>3,845</u>	<u>9,401</u>	<u>59,620</u>	<u>72,865</u>
<i>Intereses</i>		<u>15,367</u>	<u>4,225</u>	<u>16,342</u>	<u>35,935</u>
<i>Comisión</i>		<u>1</u>	<u>212</u>	<u>0</u>	<u>213</u>

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 / Información recogida al 31.03.2003.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.