

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ATENDIDO 1/

PERÍODO: ENERO - MARZO 2009

(En Miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	5/ TOTAL
CRÉDITOS		1 721	1 680	1 978	5 379
Principal		1 262	1 247	1 299	3 808
Intereses		459	433	679	1 572
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION	D.S.218-2007-EF	0	0	250	250
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	250	250
Comisión		0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 2/	D.S.062-2005-EF	988	965	992	2 945
Principal		724	716	746	2 186
Intereses		264	249	247	759
Comisión		0	0	0	0
ONP 2/	D.S.062-2005-EF	733	716	736	2 185
Principal		537	531	553	1 622
Intereses		196	185	183	563
Comisión		0	0	0	0
BBVA BANCO CONTINENTAL 3/	D.S.188-2005-EF	0	0	0	0
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0
BONOS		65 929	212 451	1 981	280 361
Principal		39 893	18 924	0	58 817
Intereses		26 035	193 527	1 981	221 544
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.002-2007-EF	52 156	0	0	52 156
Principal		39 893 4/	0	0	39 893
Intereses		12 263	0	0	12 263
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.U.041-99	367	0	0	367
Principal		0	0	0	0
Intereses		367	0	0	367
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.007-2002-EF	0	140	0	140
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	140	0	140
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2004-EF	1 209	22 852	1 700	25 761
Principal		0	18 431	0	18 431
Intereses		1 209	4 421	1 700	7 329
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.111-2004-EF	0	733	0	733
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	733	0	733
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	6 996	0	6 996
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	6 996	0	6 996
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	4 852	1 652	281	6 786
Principal		0	493	0	493
Intereses		4 852	1 159	281	6 293
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	32 621	0	32 621
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	32 621	0	32 621
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.162-2005-EF	0	9 815	0	9 815
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	9 815	0	9 815
Comisión		0	0	0	0

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ATENDIDO 1/

PERÍODO: ENERO - MARZO 2009

(En Miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	5/ TOTAL
BONISTA	D.S.018-2006-EF	695	19 833	0	20 529
Principal		0	0	0	0
Intereses		695	19 833	0	20 529
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2006-EF	298	3 228	0	3 526
Principal		0	0	0	0
Intereses		298	3 228	0	3 526
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	6 351	18 774	0	25 125
Principal		0	0	0	0
Intereses		6 351	18 774	0	25 125
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.011-2007-EF	0	27 392	0	27 392
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	27 392	0	27 392
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2007-EF	0	3 550	0	3 550
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	3 550	0	3 550
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.092-2007-EF	0	50 594	0	50 594
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	50 594	0	50 594
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2008-EF	0	14 270	0	14 270
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	14 270	0	14 270
Comisión		0	0	0	0
TOTAL		67 650	214 132	3 959	285 741
Principal		41 155	20 171	1 299	62 625
Intereses		26 495	193 961	2 660	223 116
Comisión		0	0	0	0

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

3/ 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.

4/ Se incluye el pago por S/. 125,34 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.

5/ Información recogida al 31.03.2009.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN