

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ATENDIDO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	1/ TOTAL
CRÉDITOS		36 090	1 929	4 730	42 749
Principal		30 208	1 660	1 694	33 563
Intereses		424	268	3 037	3 729
Comisión		5 457	0	0	5 457
BANCO DE LA NACION	D.S.205-2009-EF	0	11	23	34
Principal		0	8	17	25
Intereses		0	3	6	9
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.218-2007-EF	0	0	1 422	1 422
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	1 422	1 422
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACION 2/	D.S.143-2008-EF	0	0	1 363	1 363
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	0	1 363	1 363
Comisión		0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 3/	D.S.062-2005-EF	1 098	1 101	1 103	3 302
Principal		934	948	963	2 845
Intereses		164	152	141	457
Comisión		0	0	0	0
ONP 3/	D.S.062-2005-EF	814	817	819	2 450
Principal		693	704	714	2 111
Intereses		121	113	105	339
Comisión		0	0	0	0
BBVA BANCO CONTINENTAL 4/	D.S.188-2005-EF	34 177	0	0	34 177
Principal		28 581 a/	0	0	28 581
Intereses		139	0	0	139
Comisión		5 457	0	0	5 457
BONOS		145 259	236 922	65 369	447 551
Principal		117 678	0	52 175	169 853
Intereses		27 581	236 922	13 194	277 698
Comisión		0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.002-2007-EF	130 340	0	10 948	141 288
Principal		117 678 b/	0	0	117 678
Intereses		12 662	0	10 948	23 610
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2004-EF	1 336	4 219	46 691	52 246
Principal		0	0	44 764	44 764
Intereses		1 336	4 219	1 927	7 482
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.111-2004-EF	0	838	0	838
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	838	0	838
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.184-2004-EF	0	5 468	0	5 468
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	5 468	0	5 468
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2005-EF	5 404	1 283	7 730	14 417
Principal		0	0	7 411	7 411
Intereses		5 404	1 283	319	7 006
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.080-2005-EF	0	37 035	0	37 035
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	37 035	0	37 035
Comisión		0	0	0	0

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO ATENDIDO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2010

(Miles de US dólares)

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	^{1/} TOTAL
BONISTA	D.S.162-2005-EF	0	11 143	0	11 143
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	11 143	0	11 143
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.018-2006-EF	774	22 505	0	23 280
Principal		0	0	0	0
Intereses		774	22 505	0	23 280
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.052-2006-EF	332	3 665	0	3 996
Principal		0	0	0	0
Intereses		332	3 665	0	3 996
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.072-2006-EF	7 073	5 750	0	12 823
Principal		0	0	0	0
Intereses		7 073	5 750	0	12 823
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.011-2007-EF	0	31 100	0	31 100
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	31 100	0	31 100
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.014-2007-EF	0	4 031	0	4 031
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	4 031	0	4 031
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.092-2007-EF	0	57 440	0	57 440
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	57 440	0	57 440
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.015-2008-EF	0	16 200	0	16 200
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	16 200	0	16 200
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.S.032-2009-EF	0	17 588	0	17 588
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	17 588	0	17 588
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	D.U.040-2009	0	7 074	0	7 074
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	7 074	0	7 074
Comisión		0	0	0	0
BONISTA	R.D.011-2009	0	11 584	0	11 584
Principal		0	0	0	0
Intereses		0	11 584	0	11 584
Comisión		0	0	0	0
TOTAL		181 349	238 851	70 100	490 300
<i>Principal</i>		147 886	1 660	53 869	203 416
<i>Intereses</i>		28 005	237 191	16 231	281 427
<i>Comisión</i>		5 457	0	0	5 457

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 31.03.2010.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Fondo de Defensa Nacional (FODENA).

3/ Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

4/ 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.

a/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el BBVA BANCO CONTINENTAL por S/. 82 Millones (equivalente en US\$ 29 Millones).

b/ Se incluye el pago por S/. 339,5 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.