

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.01.2006 AL 31.01.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS								
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total				
CRÉDITOS																				
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 892,12	0,00	0,00	0,00	10 892,12	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	41 693,42	0,00	0,00	41 693,42	0,00	12 581,00	0,00	0,00	12 581,00	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	41 693,42	0,00	0,00	41 693,42	0,00	12 581,00	0,00	0,00	12 581,00	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 892,12	0,00	0,00	0,00	10 892,12	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 099,18	0,00	0,00	0,00	17 099,18	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	67 089,43	0,00	0,00	67 089,43	0,00	20 244,25	0,00	0,00	20 244,25	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 764,91	0,00	0,00	0,00	20 764,91	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	81 472,12	0,00	0,00	81 472,12	0,00	24 584,22	0,00	0,00	24 584,22	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 819,68	0,00	0,00	0,00	18 819,68	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	74 740,40	0,00	0,00	74 740,40	0,00	22 552,93	0,00	0,00	22 552,93	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 049,47	0,00	0,00	0,00	23 049,47	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	92 641,47	0,00	0,00	92 641,47	0,00	27 954,58	0,00	0,00	27 954,58	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 598,96	0,00	0,00	0,00	21 598,96	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	86 811,48	0,00	0,00	86 811,48	0,00	26 195,38	0,00	0,00	26 195,38	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	109 671,58	0,00	0,00	109 671,58	0,00	33 093,42	0,00	0,00	33 093,42	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 345,70	0,00	0,00	0,00	26 345,70	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	22 856,25	0,00	0,00	0,00	22 856,25	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	95 145,74	0,00	0,00	95 145,74	0,00	28 710,24	0,00	0,00	28 710,24	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 261,02	0,00	0,00	0,00	28 261,02	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	117 644,64	0,00	0,00	117 644,64	0,00	35 499,29	0,00	0,00	35 499,29	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 699,00	0,00	0,00	0,00	20 699,00	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	86 165,57	0,00	0,00	86 165,57	0,00	26 000,47	0,00	0,00	26 000,47	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 221,29	0,00	0,00	0,00	26 221,29	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	111 662,98	0,00	0,00	111 662,98	0,00	33 694,31	0,00	0,00	33 694,31	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 193,41	0,00	0,00	0,00	17 193,41	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	73 217,86	0,00	0,00	73 217,86	0,00	22 093,49	0,00	0,00	22 093,49	4_/			
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	52 320,00	1 990,00	0,00	0,00	54 310,00	15 820,99	601,75	0,00	0,00	16 422,74	4_/			
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ene-2006	20-Ene-2006	S/.	52 320,00	1 990,00	0,00	0,00	54 310,00	15 585,34	592,79	0,00	0,00	16 178,13	4_/			
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ene-2006	20-Ene-2006	S/.	35 606,00	9 934,00	0,00	0,00	45 540,00	10 606,49	2 959,19	0,00	0,00	13 565,68	4_/			
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	1 469 941,00	1 666 147,00	0,00	0,00	3 136 088,00	444 493,80	503 824,31	0,00	0,00	948 318,11	4_/			
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	1 090 633,00	1 236 213,00	0,00	0,00	2 326 846,00	329 795,28	373 817,05	0,00	0,00	703 612,33	4_/			
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Dic-2005	16-Ene-2006	S/.	0,00	4 660,49	7,00	0,00	4 667,49	0,00	1 353,61	2,03	0,00	1 355,64	4_/			
TOTAL GENERAL												7 857 391,72	32 725 167,63	254 970,65	0,00	40 837 530,00				

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2_/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.

3_/ Pagos por Carta Fianza.

4_/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.02.2006 AL 28.02.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
1. GOBIERNO NACIONAL **												<u>7 676 654,02</u>	<u>74 337 199,78</u>	<u>2,13</u>	<u>0,00</u>	<u>82 013 855,93</u>			
1.1 DEUDA DIRECTA												<u>6 182 738,46</u>	<u>73 176 077,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 358 816,28</u>			
CRÉDITOS												<u>6 182 738,46</u>	<u>3 762 505,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 945 243,74</u>			
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	16-Feb-2006	16-Feb-2006	US\$	467 745,32	119 534,92		0,00	0,00	587 280,24	467 745,32	119 534,92	0,00	0,00	587 280,24	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	28-Feb-2006	28-Feb-2006	US\$	623 796,64	191 297,64		0,00	0,00	815 094,28	623 796,64	191 297,64	0,00	0,00	815 094,28	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	16-Feb-2006	16-Feb-2006	US\$	9 334,53	3 339,69		0,00	0,00	12 674,22	9 334,53	3 339,69	0,00	0,00	12 674,22	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	28-Feb-2006	28-Feb-2006	US\$	9 146,52	3 739,91		0,00	0,00	12 886,43	9 146,52	3 739,91	0,00	0,00	12 886,43	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	23-Feb-2006	23-Feb-2006	US\$	601 929,93	276 887,77		0,00	0,00	878 817,70	601 929,93	276 887,77	0,00	0,00	878 817,70	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	27-Feb-2006	27-Feb-2006	US\$	5 628,98	2 877,03		0,00	0,00	8 506,01	5 628,98	2 877,03	0,00	0,00	8 506,01	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	11-Feb-2006	10-Feb-2006	US\$	1 158,82	651,52		0,00	0,00	1 810,34	1 158,82	651,52	0,00	0,00	1 810,34	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		28-Feb-2006	28-Feb-2006	US\$	4 284 616,28	3 122 599,78		0,00	0,00	7 407 216,06	4 284 616,28	3 122 599,78	0,00	0,00	7 407 216,06	
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		04-Feb-2006	06-Feb-2006	US\$	69 587,63	15 701,44		0,00	0,00	85 289,07	69 587,63	15 701,44	0,00	0,00	85 289,07
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		05-Feb-2006	06-Feb-2006	US\$	4 123,71	922,33		0,00	0,00	5 046,04	4 123,71	922,33	0,00	0,00	5 046,04
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		15-Feb-2006	15-Feb-2006	US\$	12 371,13	2 974,54		0,00	0,00	15 345,67	12 371,13	2 974,54	0,00	0,00	15 345,67
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		13-Feb-2006	13-Feb-2006	US\$	50 000,00	13 047,22		0,00	0,00	63 047,22	50 000,00	13 047,22	0,00	0,00	63 047,22
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		02-Feb-2006	02-Feb-2006	US\$	43 298,97	8 931,49		0,00	0,00	52 230,46	43 298,97	8 931,49	0,00	0,00	52 230,46
BONOS												<u>0,00</u>	<u>69 413 572,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 413 572,54</u>			
BONISTA	02C7611	4	BONOS SOBERANOS	2002/09AGOSTO2009	09-Feb-2006	08-Feb-2006	S/.	0,00	2 132 450,51		0,00	0,00	2 132 450,51	0,00	649 939,20	0,00	0,00	649 939,20	
BONISTA	02C8721	1	BONOS SOBERANOS	SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	3 735 000,00		0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	1 134 913,40	0,00	0,00	1 134 913,40	
BONISTA	02C8721	6	BONOS SOBERANOS	SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 792 800,00		0,00	0,00	1 792 800,00	0,00	544 758,43	0,00	0,00	544 758,43	
BONISTA	02C8721	8	BONOS SOBERANOS	SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 867 500,00		0,00	0,00	1 867 500,00	0,00	567 456,70	0,00	0,00	567 456,70	
BONISTA	02C8751	3	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	3 112 500,00		0,00	0,00	3 112 500,00	0,00	945 761,17	0,00	0,00	945 761,17	
BONISTA	02C8751	4	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 233 253,75		0,00	0,00	2 233 253,75	0,00	678 594,27	0,00	0,00	678 594,27	
BONISTA	02C8751	5	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	4 513 596,25		0,00	0,00	4 513 596,25	0,00	1 371 496,89	0,00	0,00	1 371 496,89	
BONISTA	02C8751	14	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 531 250,00		0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	465 850,32	0,00	0,00	465 850,32	
BONISTA	02C8751	16	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 618 200,00		0,00	0,00	1 618 200,00	0,00	491 704,65	0,00	0,00	491 704,65	
BONISTA	02C8751	18	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 756 250,00		0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	838 530,57	0,00	0,00	838 530,57	
BONISTA	02C8751	19	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 700 000,00		0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	820 419,33	0,00	0,00	820 419,33	
BONISTA	02C8751	22	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 756 250,00		0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	838 530,57	0,00	0,00	838 530,57	
BONISTA	02C8751	25	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 620 000,00		0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	492 251,60	0,00	0,00	492 251,60	
BONISTA	02C8751	26	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 283 093,75		0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	694 582,83	0,00	0,00	694 582,83	
BONISTA	02C8751	29	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 160 000,00		0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	656 335,46	0,00	0,00	656 335,46	
BONISTA	02C8751	31	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 756 250,00		0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	838 530,57	0,00	0,00	838 530,57	
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS	20FEB2011	20-Feb-2006	17-Feb-2006	S/.	0,00	6 583 546,26		0,00	0,00	6 583 546,26	0,00	2 004 733,94	0,00	0,00	2 004 733,94	
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS		10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	22 527 566,25		0,00	0,00	22 527 566,25	0,00	6 853 534,00	0,00	0,00	6 853 534,00	
BONISTA	02C8811	1	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 702 437,50		0,00	0,00	2 702 437,50	0,00	821 159,98	0,00	0,00	821 159,98	
BONISTA	02C8811	5	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 631 250,00		0,00	0,00	1 631 250,00	0,00	495 670,01	0,00	0,00	495 670,01	
BONISTA	02C8811	14	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 812 500,00		0,00	0,00	1 812 500,00	0,00	550 744,45	0,00	0,00	550 744,45	
BONISTA	02C8811	17	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	1 631 250,00		0,00	0,00	1 631 250,00	0,00	495 670,01	0,00	0,00	495 670,01	
BONISTA	02C8811	19	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	3 675 000,00		0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 118 040,77	0,00	0,00	1 118 040,77	
BONISTA	02C8811	23	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	5 505 000,00		0,00	0,00	5 505 000,00	0,00	1 672 743,85	0,00	0,00	1 672 743,85	
BONISTA	02C8811	28	BONOS SOBERANOS	EMISIÓN 2005	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 752 500,00		0,00	0,00	2 752 500,00	0,00	836 371,92	0,00	0,00	836 371,92	
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS		12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	64 500 000,00		0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	19 598 906,11	0,00	0,00	19 598 906,11	
BONISTA	02C8941	2	BONOS SOBERANOS		12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	41 160 000,00		0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	12 506 836,83	0,00	0,00	12 506 836,83	
BONISTA	02C8941	3	BONOS SOBERANOS		12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	2 532 300,00		0,00	0,00	2 532 300,00	0,00	769 462,17	0,00	0,00	769 462,17	
BONISTA	02C8961	1	BONOS SOBERANOS		12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0,00	31 791 200,00		0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	9 660 042,54	0,00	0,00	9 660 042,54	
1.2 DEUDA ASUMIDA												<u>1 493 915,56</u>	<u>1 161 121,96</u>	<u>2,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2 655 039,65</u>			
CRÉDITOS												<u>1 493 915,56</u>	<u>1 161 121,96</u>	<u>2,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2 655 039,65</u>			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO.	MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	35 993,39		0,00	0,00	35 993,39	0,00	10 930,27	0,00	0,00	10 930,27	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO.	MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	36 096,49	0,00		0,00	0,00	36 096,49	10 961,58	0,00	0,00	0,00	10 961,58	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO.	MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	35 993,39		0,00	0,00	35 993,39	0,00	10 930,27	0,00	0,00	10 930,27	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO.	MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	36 096,49	0,00		0,00	0,00	36 096,49	10 961,58	0,00	0,00	0,00	10 961,58	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO.	MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	56 666,67	0,00		0,00	0,00	56 666,67	17 208,22	0,00	0,00	0,00	17 208,22	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO.	MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	57 935,31		0,00	0,00	57 935,31						

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.02.2006 AL 28.02.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,70	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	64 551,94	0,00	0,00	0,00	64 551,94	0,00	19 602,78	0,00	0,00	0,00	19 602,78	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	80 024,38	0,00	0,00	0,00	80 024,38	0,00	24 301,36	0,00	0,00	0,00	24 301,36	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,47	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 736,70	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	74 988,40	0,00	0,00	0,00	74 988,40	0,00	22 772,06	0,00	0,00	0,00	22 772,06	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,71	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	94 774,47	0,00	0,00	0,00	94 774,47	0,00	28 780,59	0,00	0,00	0,00	28 780,59	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,01	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	82 221,73	0,00	0,00	0,00	82 221,73	0,00	24 968,64	0,00	0,00	0,00	24 968,64	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 441,25	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	101 664,53	0,00	0,00	0,00	101 664,53	0,00	30 872,92	0,00	0,00	0,00	30 872,92	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	74 461,37	0,00	0,00	0,00	74 461,37	0,00	22 612,02	0,00	0,00	0,00	22 612,02	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831,00	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 388,51	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	96 520,59	0,00	0,00	0,00	96 520,59	0,00	29 310,84	0,00	0,00	0,00	29 310,84	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303,05	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0,00	63 288,93	0,00	0,00	0,00	63 288,93	0,00	19 219,23	0,00	0,00	0,00	19 219,23	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	52 429,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00	15 921,35	571,21	0,00	0,00	0,00	16 492,56	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Feb-2006	21-Feb-2006	S/.	52 429,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00	15 974,71	573,13	0,00	0,00	0,00	16 547,84	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Feb-2006	21-Feb-2006	S/.	35 606,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	44 988,00	10 848,87	2 858,62	0,00	0,00	0,00	13 707,49	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	28-Feb-2006	27-Feb-2006	S/.	1 488 315,00	1 647 773,00	0,00	0,00	3 136 088,00	453 063,93	501 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	954 669,11	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	28-Feb-2006	27-Feb-2006	S/.	1 104 266,00	1 222 580,00	0,00	0,00	2 326 846,00	336 154,03	372 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	708 324,50	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Ene-2006	17-Feb-2006	S/.	1 299 057,00	274,95	7,00	0,00	1 299 338,95	395 571,56	83,72	2,13	0,00	0,00	0,00	395 657,41	
TOTAL GENERAL							7 676 654,02	74 337 199,78	2,13	0,00	82 013 855,93								

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

3/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.03.2006 AL 31.03.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												20 921 688,08	15 788 698,65	2,10	0,00	36 710 388,83	
1.1 DEUDA DIRECTA												18 672 863,73	14 631 628,89	0,00	0,00	33 304 492,62	
CRÉDITOS												5 172 413,41	3 873 370,31	0,00	0,00	9 045 783,72	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	27-Mar-2006	27-Mar-2006	US\$	215 001,85	64 858,89	0,00	0,00	279 860,74	215 001,85	64 858,89	0,00	0,00	279 860,74
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	14-Mar-2006	14-Mar-2006	US\$	488,26	171,84	0,00	0,00	660,10	488,26	171,84	0,00	0,00	660,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	26-Mar-2006	24-Mar-2006	US\$	184 310,43	74 133,75	0,00	0,00	258 444,18	184 310,43	74 133,75	0,00	0,00	258 444,18
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	20-Mar-2006	20-Mar-2006	US\$	8 151,48	3 688,54	0,00	0,00	11 840,02	8 151,48	3 688,54	0,00	0,00	11 840,02
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	06-Mar-2006	06-Mar-2006	US\$	299 693,95	150 679,45	0,00	0,00	450 373,40	299 693,95	150 679,45	0,00	0,00	450 373,40
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	15-Mar-2006	15-Mar-2006	US\$	769,72	425,70	0,00	0,00	1 195,42	769,72	425,70	0,00	0,00	1 195,42
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Mar-2006	31-Mar-2006	US\$	4 284 616,28	3 538 259,93	0,00	0,00	7 822 876,21	4 284 616,28	3 538 259,93	0,00	0,00	7 822 876,21
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		06-Mar-2006	06-Mar-2006	US\$	69 587,63	13 737,68	0,00	0,00	83 325,31	69 587,63	13 737,68	0,00	0,00	83 325,31
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		07-Mar-2006	07-Mar-2006	US\$	4 123,71	865,95	0,00	0,00	4 989,66	4 123,71	865,95	0,00	0,00	4 989,66
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		16-Mar-2006	16-Mar-2006	US\$	12 371,13	3 004,95	0,00	0,00	15 376,08	12 371,13	3 004,95	0,00	0,00	15 376,08
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		15-Mar-2006	15-Mar-2006	US\$	50 000,00	14 107,92	0,00	0,00	64 107,92	50 000,00	14 107,92	0,00	0,00	64 107,92
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		04-Mar-2006	06-Mar-2006	US\$	43 298,97	9 435,71	0,00	0,00	52 734,68	43 298,97	9 435,71	0,00	0,00	52 734,68
BONOS												13 500 450,32	10 758 258,58	0,00	0,00	24 258 708,90	
BONISTA	02C4361	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº034-99		03-Mar-2006	02-Mar-2006	US\$	0,00	1 796 070,00	0,00	0,00	1 796 070,00	0,00	1 796 070,00	0,00	0,00	1 796 070,00
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 678 527,95	0,00	0,00	2 678 527,95	0,00	804 604,37	0,00	0,00	804 604,37
BONISTA	02C8751	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		07-Mar-2006	06-Mar-2006	S/.	44 970 000,00	1 157 977,50	0,00	0,00	46 127 977,50	13 500 450,32	347 636,60	0,00	0,00	13 848 086,92
BONISTA	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	387 954,34	0,00	0,00	387 954,34
BONISTA	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	581 931,51	0,00	0,00	581 931,51
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	3 228 750,00	0,00	0,00	3 228 750,00	0,00	969 885,85	0,00	0,00	969 885,85
BONISTA	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 690 625,00	0,00	0,00	2 690 625,00	0,00	808 238,21	0,00	0,00	808 238,21
BONISTA	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	775 908,68	0,00	0,00	775 908,68
BONISTA	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	6 457 500,00	0,00	0,00	6 457 500,00	0,00	1 939 771,70	0,00	0,00	1 939 771,70
BONISTA	02C8811	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	3 228 750,00	0,00	0,00	3 228 750,00	0,00	969 885,85	0,00	0,00	969 885,85
BONISTA	02C8811	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	1 823 727,15	0,00	0,00	1 823 727,15	0,00	547 830,32	0,00	0,00	547 830,32
BONISTA	02C8891	1	BONOS SOBERANOS		10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 758 213,50	0,00	0,00	2 758 213,50	0,00	828 541,15	0,00	0,00	828 541,15
1.2 DEUDA ASUMIDA												2 248 824,35	1 157 069,76	2,10	0,00	3 405 896,21	
CRÉDITOS												2 248 824,35	1 157 069,76	2,10	0,00	3 405 896,21	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	39 371,90	0,00	0,00	39 371,90	0,00	11 724,81	0,00	0,00	11 724,81
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 749,40	0,00	0,00	0,00	10 749,40
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 749,40	0,00	0,00	0,00	10 749,40
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	39 371,90	0,00	0,00	39 371,90	0,00	11 724,81	0,00	0,00	11 724,81
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	16 875,13	0,00	0,00	0,00	16 875,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	63 393,46	0,00	0,00	63 393,46	0,00	18 878,34	0,00	0,00	18 878,34
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 492,83	0,00	0,00	0,00	20 492,83
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	76 983,80	0,00	0,00	76 983,80	0,00	22 925,49	0,00	0,00	22 925,49
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 573,09	0,00	0,00	0,00	18 573,09
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	70 644,21	0,00	0,00	70 644,21	0,00	21 037,58	0,00	0,00	21 037,58
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	87 589,94	0,00	0,00	87 589,94	0,00	26 083,96	0,00	0,00	26 083,96
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	22 747,46	0,00	0,00	0,00	22 747,46
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 315,95	0,00	0,00	0,00	21 315,95
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	82 077,85	0,00	0,00	82 077,85	0,00	24 442,48	0,00	0,00	24 442,48
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 000,49	0,00	0,00	0,00	26 000,49
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	103 778,64	0,00	0,00	103 778,64	0,00	30 904,90	0,00	0,00	30 904,90
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	22 556,76	0,00	0,00	0,00	22 556,76
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	90 033,31	0,00	0,00	90 033,31	0,00	26 811,59	0,00	0,00	26 811,59
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	27 890,71	0,00	0,00	0,00	27 890,71
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	111 323,29	0,00	0,00	111 323,29	0,00	33 151,66	0,00	0,00	33 151,66
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	81 535,67	0,00	0,00	81 535,67	0,00	24 281,02	0,00	0,00	24 281,02
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 427,78	0,00	0,00	0,00	20 427,78

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.03.2006 AL 31.03.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 897,37	25 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 877,72	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	105 718,91	0,00	0,00	0,00	105 718,91	0,00	31 482,70	0,00	0,00	0,00	31 482,70	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 978,95	16 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968,11	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	69 320,31	0,00	0,00	0,00	69 320,31	0,00	20 643,33	0,00	0,00	0,00	20 643,33	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Mar-2006	30-Mar-2006	S/.	52 537,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00	15 678,01	529,10	0,00	0,00	0,00	16 207,11	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Mar-2006	21-Mar-2006	S/.	52 537,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00	15 682,69	529,25	0,00	0,00	0,00	16 211,94	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Mar-2006	21-Mar-2006	S/.	35 606,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	43 582,00	10 628,66	2 380,90	0,00	0,00	0,00	13 009,56	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Mar-2006	30-Mar-2006	S/.	1 506 919,00	1 629 169,00	0,00	0,00	0,00	3 136 088,00	449 692,33	486 173,98	0,00	0,00	0,00	935 866,31	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Mar-2006	30-Mar-2006	S/.	1 118 069,00	1 208 777,00	0,00	0,00	0,00	2 326 846,00	333 652,34	360 721,28	0,00	0,00	0,00	694 373,62	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	28-Feb-2006	16-Mar-2006	S/.	3 865 695,03	8 789,21	7,00	0,00	0,00	3 874 491,24	1 162 265,49	2 642,58	2,10	0,00	0,00	1 164 910,17	
TOTAL GENERAL												20 921 688,08	15 788 698,65	2,10	0,00	0,00	36 710 388,83		

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2_/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

3_/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.04.2006 AL 30.04.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS * /						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **											41 346 701,15	17 565 382,55	264 154,70	0,00	59 176 238,40		
1.1 DEUDA DIRECTA											38 369 088,07	16 435 474,95	264 152,59	0,00	55 068 715,61		
CRÉDITOS											4 613 088,07	3 318 718,43	0,00	0,00	7 931 806,50		
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	19-Abr-2006	19-Abr-2006	US\$	41 521,27	10 495,65	0,00	0,00	52 016,92	41 521,27	10 495,65	0,00	0,00	52 016,92
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	06-Abr-2006	06-Abr-2006	US\$	10 433,32	3 164,77	0,00	0,00	13 598,09	10 433,32	3 164,77	0,00	0,00	13 598,09
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	30-Abr-2006	28-Abr-2006	US\$	497,56	175,11	0,00	0,00	672,67	497,56	175,11	0,00	0,00	672,67
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	05-Abr-2006	05-Abr-2006	US\$	87 262,78	35 292,95	0,00	0,00	122 555,73	87 262,78	35 292,95	0,00	0,00	122 555,73
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	14-Abr-2006	12-Abr-2006	US\$	8 658,81	4 377,51	0,00	0,00	13 036,32	8 658,81	4 377,51	0,00	0,00	13 036,32
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	28-Abr-2006	28-Abr-2006	US\$	716,61	398,52	0,00	0,00	1 115,13	716,61	398,52	0,00	0,00	1 115,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		28-Abr-2006	28-Abr-2006	US\$	4 284 616,28	3 222 374,21	0,00	0,00	7 506 990,49	4 284 616,28	3 222 374,21	0,00	0,00	7 506 990,49
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		05-Abr-2006	05-Abr-2006	US\$	69 587,63	14 613,40	0,00	0,00	84 201,03	69 587,63	14 613,40	0,00	0,00	84 201,03
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		06-Abr-2006	06-Abr-2006	US\$	4 123,71	893,85	0,00	0,00	5 017,56	4 123,71	893,85	0,00	0,00	5 017,56
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		17-Abr-2006	17-Abr-2006	US\$	12 371,13	3 083,60	0,00	0,00	15 454,73	12 371,13	3 083,60	0,00	0,00	15 454,73
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		17-Abr-2006	17-Abr-2006	US\$	50 000,00	15 598,00	0,00	0,00	65 598,00	50 000,00	15 598,00	0,00	0,00	65 598,00
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		03-Abr-2006	03-Abr-2006	US\$	43 298,97	8 250,86	0,00	0,00	51 549,83	43 298,97	8 250,86	0,00	0,00	51 549,83
BONOS											33 756 000,00	13 116 756,52	0,00	0,00	46 872 756,52		
BONISTA	02C6201	1	BONOS SOBERANOS DU 030-2001-US\$		09-Abr-2006	07-Abr-2006	US\$	33 756 000,00	1 066 689,60	0,00	0,00	34 822 689,60	33 756 000,00	1 066 689,60	0,00	0,00	34 822 689,60
BONISTA	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	3 289 275,00	0,00	0,00	3 289 275,00	0,00	976 915,65	0,00	0,00	976 915,65
BONISTA	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	601 425,00	0,00	0,00	601 425,00	0,00	178 623,40	0,00	0,00	178 623,40
BONISTA	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	1 507 275,00	0,00	0,00	1 507 275,00	0,00	447 661,12	0,00	0,00	447 661,12
BONISTA	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	2 214 135,00	0,00	0,00	2 214 135,00	0,00	657 598,75	0,00	0,00	657 598,75
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		14-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	4 621 185,00	0,00	0,00	4 621 185,00	0,00	1 388 160,11	0,00	0,00	1 388 160,11
BONISTA	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	653 400,00	0,00	0,00	653 400,00	0,00	194 059,99	0,00	0,00	194 059,99
BONISTA	02C8751	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	1 856 250,00	0,00	0,00	1 856 250,00	0,00	551 306,80	0,00	0,00	551 306,80
BONISTA	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	2 572 378,38	0,00	0,00	2 572 378,38	0,00	772 718,05	0,00	0,00	772 718,05
BONISTA	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	2 202 378,75	0,00	0,00	2 202 378,75	0,00	661 573,67	0,00	0,00	661 573,67
BONISTA	02C8801	2	BONOS SOBERANOS		13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	1 010 733,27	0,00	0,00	1 010 733,27	0,00	303 614,68	0,00	0,00	303 614,68
BONISTA	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	2 114 283,60	0,00	0,00	2 114 283,60	0,00	635 110,72	0,00	0,00	635 110,72
BONISTA	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	5 285 709,00	0,00	0,00	5 285 709,00	0,00	1 587 776,81	0,00	0,00	1 587 776,81
BONISTA	02C8891	3	BONOS SOBERANOS		13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	12 300 479,13	0,00	0,00	12 300 479,13	0,00	3 694 947,17	0,00	0,00	3 694 947,17
GARANTIAS											0,00	0,00	264 152,59	0,00	264 152,59		
BANCO DE LA NACIÓN	00E0011	1	OTRAS GARANTIAS INTERNAS		16-Abr-2006	17-Abr-2006	S/.	0,00	0,00	875 665,85	0,00	875 665,85	0,00	0,00	264 152,59	0,00	264 152,59
1.2 DEUDA ASUMIDA											2 977 613,08	1 129 907,60	2,11	0,00	4 107 522,79		
CRÉDITOS											2 977 613,08	1 129 907,60	2,11	0,00	4 107 522,79		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	35 082,17	0,00	0,00	35 082,17	0,00	10 592,44	0,00	0,00	10 592,44
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 898,70	0,00	0,00	0,00	10 898,70 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 898,70	0,00	0,00	0,00	10 898,70 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	35 082,17	0,00	0,00	35 082,17	0,00	10 592,44	0,00	0,00	10 592,44
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	56 504,81	0,00	0,00	56 504,81	0,00	17 060,63	0,00	0,00	17 060,63
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 109,50	0,00	0,00	0,00	17 109,50 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	68 618,36	0,00	0,00	68 618,36	0,00	20 718,10	0,00	0,00	20 718,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 777,45	0,00	0,00	0,00	20 777,45 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 831,04	0,00	0,00	0,00	18 831,04 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	62 977,50	0,00	0,00	62 977,50	0,00	19 014,95	0,00	0,00	19 014,95
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	78 096,09	0,00	0,00	78 096,09	0,00	23 579,74	0,00	0,00	23 579,74
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 063,39	0,00	0,00	0,00	23 063,39 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 612,00	0,00	0,00	0,00	21 612,00 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	73 181,45	0,00	0,00	73 181,45	0,00	22 095,85	0,00	0,00	22 095,85
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 361,61	0,00	0,00	0,00	26 361,61 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	92 570,41	0,00	0,00	92 570,41	0,00	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	22 870,05	0,00	0,00	0,00	22 870,05 4 /

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.04.2006 AL 30.04.2006
 Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS * /				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	80 309,60	0,00	0,00	80 309,60	0,00	24 248,07	0,00	0,00	24 248,07
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 278,09	0,00	0,00	0,00	28 278,09 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	99 300,23	0,00	0,00	99 300,23	0,00	29 981,95	0,00	0,00	29 981,95
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 711,50	0,00	0,00	0,00	20 711,50 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	72 729,71	0,00	0,00	72 729,71	0,00	21 959,45	0,00	0,00	21 959,45
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 237,13	0,00	0,00	0,00	26 237,13 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	94 326,94	0,00	0,00	94 326,94	0,00	28 480,36	0,00	0,00	28 480,36
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 203,79	0,00	0,00	0,00	17 203,79 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	61 850,55	0,00	0,00	61 850,55	0,00	18 674,67	0,00	0,00	18 674,67
ESSALUD - O.N.P.	12B0002 1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	52 646,00	1 664,00	0,00	0,00	54 310,00	15 895,53	502,42	0,00	0,00	16 397,95
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982 1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Abr-2006	21-Abr-2006	S/.	52 646,00	1 664,00	0,00	0,00	54 310,00	15 890,73	502,26	0,00	0,00	16 392,99
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982 1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Abr-2006	21-Abr-2006	S/.	35 606,00	8 278,00	0,00	0,00	43 884,00	10 747,36	2 498,64	0,00	0,00	13 246,00
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962 1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	28-Abr-2006	27-Abr-2006	S/.	1 525 756,00	1 610 332,00	0,00	0,00	3 136 088,00	459 288,38	484 747,74	0,00	0,00	944 036,12
O.N.P.	11B9972 1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	28-Abr-2006	27-Abr-2006	S/.	1 132 045,00	1 194 801,00	0,00	0,00	2 326 846,00	340 772,13	359 663,15	0,00	0,00	700 435,28
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111 2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Mar-2006	27-Abr-2006	S/.	6 212 691,44	23 402,63	7,00	0,00	6 236 101,07	1 870 166,00	7 044,74	2,11	0,00	1 877 212,85
TOTAL GENERAL											41 346 701,15	17 565 382,55	264 154,70	0,00	59 176 238,40

- 1/ La ejecución es según Fecha Valor.
- 2/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.
- 3/ Pagos por Carta Fianza.
- 4/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).
- * / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **												32 819 591,86	38 279 478,67	2,15	0,00	71 099 072,68
1.1 DEUDA DIRECTA												31 584 390,67	37 103 422,04	0,00	0,00	68 687 812,71
CRÉDITOS												5 438 955,20	4 160 819,38	0,00	0,00	9 599 774,58
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	25-May-2006	25-May-2006	US\$	322 845,92	64 927,90	0,00	0,00	387 773,82	322 845,92	64 927,90	0,00	0,00	387 773,82
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	30-May-2006	30-May-2006	US\$	355 081,26	89 263,48	0,00	0,00	444 344,74	355 081,26	89 263,48	0,00	0,00	444 344,74
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	29-May-2006	29-May-2006	US\$	562,00	169,54	0,00	0,00	731,54	562,00	169,54	0,00	0,00	731,54
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	30-May-2006	30-May-2006	US\$	54 555,57	19 200,53	0,00	0,00	73 756,10	54 555,57	19 200,53	0,00	0,00	73 756,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	22-May-2006	22-May-2006	US\$	238 122,72	95 778,25	0,00	0,00	333 900,97	238 122,72	95 778,25	0,00	0,00	333 900,97
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	22-May-2006	22-May-2006	US\$	1 292,42	584,82	0,00	0,00	1 877,24	1 292,42	584,82	0,00	0,00	1 877,24
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	23-May-2006	23-May-2006	US\$	2 086,04	1 048,81	0,00	0,00	3 134,85	2 086,04	1 048,81	0,00	0,00	3 134,85
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	06-May-2006	05-May-2006	US\$	411,55	227,61	0,00	0,00	639,16	411,55	227,61	0,00	0,00	639,16
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-May-2006	31-May-2006	US\$	4 284 616,28	3 849 406,38	0,00	0,00	8 134 022,66	4 284 616,28	3 849 406,38	0,00	0,00	8 134 022,66
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	05-May-2006	05-May-2006	US\$	69 587,63	14 471,33	0,00	0,00	84 058,96	69 587,63	14 471,33	0,00	0,00	84 058,96
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	08-May-2006	08-May-2006	US\$	4 123,71	943,51	0,00	0,00	5 067,22	4 123,71	943,51	0,00	0,00	5 067,22
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	16-May-2006	16-May-2006	US\$	12 371,13	2 878,08	0,00	0,00	15 249,21	12 371,13	2 878,08	0,00	0,00	15 249,21
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	15-May-2006	15-May-2006	US\$	50 000,00	13 196,56	0,00	0,00	63 196,56	50 000,00	13 196,56	0,00	0,00	63 196,56
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	03-May-2006	03-May-2006	US\$	43 298,97	8 722,58	0,00	0,00	52 021,55	43 298,97	8 722,58	0,00	0,00	52 021,55
BONOS												26 145 435,47	32 942 602,66	0,00	0,00	59 088 038,13
BONISTA	02C4761	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº068-99	18-May-2006	18-May-2006	US\$	15 245 882,00	4 622 551,65	0,00	0,00	19 868 433,65	15 245 882,00	4 622 551,65	0,00	0,00	19 868 433,65
BONISTA	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-3 281 459,81	0,00	0,00	-3 281 459,81	0,00	-996 404,76	0,00	0,00	-996 404,76
BONISTA	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 742 579,02	0,00	0,00	0,00	832 775,34	0,00	0,00	0,00	832 775,34	
BONISTA	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 201 110,85	4 361 808,77	0,00	0,00	6 562 919,62	668 360,26	1 324 449,26	0,00	0,00	1 992 809,52
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-5 912 365,96	0,00	0,00	-5 912 365,96	0,00	-1 795 270,99	0,00	0,00	-1 795 270,99
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 874 957,57	1 107 028,50	0,00	0,00	3 981 986,07	872 971,66	336 145,66	0,00	0,00	1 209 117,32
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	5 912 365,96	0,00	0,00	5 912 365,96	0,00	1 795 270,99	0,00	0,00	1 795 270,99
BONISTA	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 411,72	0,00	0,00	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	428,66	
BONISTA	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	230 305,47	0,00	0,00	230 305,47	0,00	69 931,52	0,00	0,00	69 931,52
BONISTA	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	934 657,37	0,00	0,00	934 657,37	0,00	283 805,72	0,00	0,00	283 805,72
BONISTA	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	86 292,30	0,00	0,00	86 292,30	0,00	26 202,38	0,00	0,00	26 202,38
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-2 334 773,94	0,00	0,00	-2 334 773,94	0,00	-708 946,63	0,00	0,00	-708 946,63
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 288 767,36	0,00	0,00	0,00	694 976,88	0,00	0,00	0,00	694 976,88	
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 175 620,64	1 159 153,30	0,00	0,00	2 334 773,94	356 973,44	351 973,19	0,00	0,00	708 946,63
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 334 773,94	0,00	0,00	2 334 773,94	0,00	708 946,63	0,00	0,00	708 946,63
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	3 655 677,59	7 840 023,03	0,00	0,00	11 495 700,62	1 110 034,79	2 380 597,89	0,00	0,00	3 490 632,68
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 930 379,89	0,00	0,00	0,00	586 153,67	0,00	0,00	0,00	586 153,67	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 574 913,48	0,00	0,00	0,00	478 217,44	0,00	0,00	0,00	478 217,44	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	434 916,15	0,00	0,00	0,00	132 060,90	0,00	0,00	0,00	132 060,90	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	262 175,20	0,00	0,00	0,00	79 608,66	0,00	0,00	0,00	79 608,66	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	146 634,60	0,00	0,00	0,00	44 525,13	0,00	0,00	0,00	44 525,13	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-5 747 850,31	0,00	0,00	-5 747 850,31	0,00	-1 745 316,34	0,00	0,00	-1 745 316,34
BONISTA	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 718 132,55	0,00	0,00	2 718 132,55	0,00	825 352,25	0,00	0,00	825 352,25
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-6 292 701,83	0,00	0,00	-6 292 701,83	0,00	-1 910 758,76	0,00	0,00	-1 910 758,76
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	5 410 559,36	735 507,87	0,00	0,00	6 146 067,23	1 642 899,03	223 334,61	0,00	0,00	1 866 233,64
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	6 292 701,83	0,00	0,00	6 292 701,83	0,00	1 910 758,76	0,00	0,00	1 910 758,76
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	5 326 866,92	0,00	0,00	5 326 866,92	0,00	1 617 486,08	0,00	0,00	1 617 486,08
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	3 078 488,53	1 813 462,24	0,00	0,00	4 891 950,77	934 773,18	550 652,00	0,00	0,00	1 485 425,18
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-5 326 866,92	0,00	0,00	-5 326 866,92	0,00	-1 617 486,08	0,00	0,00	-1 617 486,08
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-10 333 557,94	0,00	0,00	-10 333 557,94	0,00	-3 137 751,78	0,00	0,00	-3 137 751,78
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 423 492,93	1 303 805,15	0,00	0,00	3 727 298,08	735 885,87	395 896,26	0,00	0,00	1 131 782,13
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	10 333 557,94	0,00	0,00	10 333 557,94	0,00	3 137 751,78	0,00	0,00	3 137 751,78
BONISTA	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	4 878,05	0,00	0,00	0,00	1 481,20	0,00	0,00	0,00	1 481,20	
BONISTA	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	185 665,57	0,00	0,00	185 665,57	0,00	56 376,76	0,00	0,00	56 376,76
BONISTA	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 625 966,85	0,00	0,00	1 625 966,85	0,00	493 719,63	0,00	0,00	493 719,63
BONISTA	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	956 090,19	0,00	0,00	956 090,19	0,00	290 313,72	0,00	0,00	290 313,72
BONISTA	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	4 604,99	0,00	0,00	0,00	1 398,29	0,00	0,00	0,00	1 398,29	
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-8 384 727,55	0,00	0,00	-8 384 727,55	0,00	-2 545 995,67	0,00	0,00	-2 545 995,67
BONISTA																

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 034 798,93	0,00	0,00	1 034 798,93	0,00	314 213,38	0,00	0,00	314 213,38
BONISTA	02C8811	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 371 823,20	0,00	0,00	2 371 823,20	0,00	720 196,52	0,00	0,00	720 196,52
BONISTA	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 199 082,88	0,00	0,00	1 199 082,88	0,00	364 097,68	0,00	0,00	364 097,68
BONISTA	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 151 119,57	0,00	0,00	1 151 119,57	0,00	349 533,77	0,00	0,00	349 533,77
BONISTA	02C8811	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 790 055,25	0,00	0,00	1 790 055,25	0,00	543 544,54	0,00	0,00	543 544,54
BONISTA	02C8811	14	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 091 505,51	0,00	0,00	1 091 505,51	0,00	331 432,15	0,00	0,00	331 432,15
BONISTA	02C8811	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 103 314,92	0,00	0,00	2 103 314,92	0,00	638 664,84	0,00	0,00	638 664,84
BONISTA	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	7 426,70	0,00	0,00	0,00	7 426,70	2 255,09	0,00	0,00	2 255,09	
BONISTA	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	947 579,60	0,00	0,00	947 579,60	0,00	287 729,51	0,00	0,00	287 729,51
BONISTA	02C8811	18	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 790 055,25	0,00	0,00	1 790 055,25	0,00	543 544,54	0,00	0,00	543 544,54
BONISTA	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 877 798,91	0,00	0,00	2 877 798,91	0,00	873 834,42	0,00	0,00	873 834,42
BONISTA	02C8811	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	3 284 751,38	0,00	0,00	3 284 751,38	0,00	997 404,24	0,00	0,00	997 404,24
BONISTA	02C8811	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 438 899,46	0,00	0,00	1 438 899,46	0,00	436 917,21	0,00	0,00	436 917,21
BONISTA	02C8811	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	812 747,97	0,00	0,00	812 747,97	0,00	246 788,32	0,00	0,00	246 788,32
BONISTA	02C8811	28	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 642 375,69	0,00	0,00	1 642 375,69	0,00	498 702,12	0,00	0,00	498 702,12
BONISTA	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	11 914,40	0,00	0,00	0,00	11 914,40	3 617,77	0,00	0,00	3 617,77	
BONISTA	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 229 203,84	0,00	0,00	1 229 203,84	0,00	373 243,81	0,00	0,00	373 243,81
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-May-2006	04-May-2006	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	11 828 848,92	0,00	0,00	11 828 848,92
BONISTA	02C8941	3	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 510 985,64	0,00	0,00	1 510 985,64	0,00	458 805,95	0,00	0,00	458 805,95
BONISTA	02C8971	1	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 237 569,06	0,00	0,00	2 237 569,06	0,00	679 430,68	0,00	0,00	679 430,68
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	10 177,09	0,00	0,00	0,00	10 177,09	3 090,24	0,00	0,00	3 090,24	
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	503 880,87	0,00	0,00	503 880,87	0,00	153 001,81	0,00	0,00	153 001,81
BONISTA	02C8971	3	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	14 788,13	0,00	0,00	0,00	14 788,13	4 490,37	0,00	0,00	4 490,37	
BONISTA	02C8971	3	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	895 027,62	0,00	0,00	895 027,62	0,00	271 772,27	0,00	0,00	271 772,27
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 235 201,19	1 176 056,63	2,15	0,00	2 411 259,97
CRÉDITOS												1 235 201,19	1 176 056,63	2,15	0,00	2 411 259,97
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 960,58	0,00	0,00	0,00	10 960,58 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	40 855,70	0,00	0,00	40 855,70	0,00	12 405,70	0,00	0,00	12 405,70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	40 855,70	0,00	0,00	40 855,70	0,00	12 405,70	0,00	0,00	12 405,70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 960,58	0,00	0,00	0,00	10 960,58 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 206,65	0,00	0,00	0,00	17 206,65 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	65 825,83	0,00	0,00	65 825,83	0,00	19 987,80	0,00	0,00	19 987,80
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 895,43	0,00	0,00	0,00	20 895,43 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	79 937,62	0,00	0,00	79 937,62	0,00	24 272,80	0,00	0,00	24 272,80
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 937,97	0,00	0,00	0,00	18 937,97 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	73 378,01	0,00	0,00	73 378,01	0,00	22 281,00	0,00	0,00	22 281,00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 194,35	0,00	0,00	0,00	23 194,35 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	91 007,59	0,00	0,00	91 007,59	0,00	27 634,16	0,00	0,00	27 634,16
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	85 280,42	0,00	0,00	85 280,42	0,00	25 895,13	0,00	0,00	25 895,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 734,72	0,00	0,00	0,00	21 734,72 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 511,30	0,00	0,00	0,00	26 511,30 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	107 923,10	0,00	0,00	107 923,10	0,00	32 770,50	0,00	0,00	32 770,50
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	22 999,91	0,00	0,00	0,00	22 999,91 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	93 628,84	0,00	0,00	93 628,84	0,00	28 430,10	0,00	0,00	28 430,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 438,65	0,00	0,00	0,00	28 438,65 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	115 769,05	0,00	0,00	115 769,05	0,00	35 152,90	0,00	0,00	35 152,90
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 829,10	0,00	0,00	0,00	20 829,10 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	84 791,84	0,00	0,00	84 791,84	0,00	25 746,77	0,00	0,00	25 746,77
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	110 001,75	0,00	0,00	110 001,75	0,00	33 401,68	0,00	0,00	33 401,68
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 386,11	0,00	0,00	0,00	26 386,11 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 301,49	0,00	0,00	0,00	17 301,49 3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	72 128,58	0,00	0,00	72 128,58	0,00	21 901,62	0,00	0,00	21 901,62
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-May-2006	30-May-2006	S/.	52 756,00	1 554,00	0,00	0,00	54 310,00	15 996,36	471,19	0,00	0,00	16 467,55
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-May-2006	19-May-2006	S/.	52 756,00	1 554,00	0,00	0,00	54 310,00	16 172,90	476,39	0,00	0,00	16 649,29
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-May-2006	19-May-2006	S/.	35 606,00	7 477,00	0,00	0,00	43 083,00	10 915,39	2 292,15	0,00	0,00	13 207,54
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-May-2006	30-May-2006	S/.	1 544 828,00	1 591 260,00	0,00	0,00	3 136 088,00	468 413,58	482 492,42	0,00	0,00	950 906,00
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-May-2006	30-May-2006	S/.	1 146 195,00	1 180 651,00	0,00	0,00	2 326 846,00	347 542,45	357 989,99	0,00	0,00	705 532,44
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCION EMERGENCIAS - INDECI	30-Abr-2006	17-May-2006	S/.	358 179,56	32 778,64	7,00	0,00	390 965,20	109 803,67	10 048,63	2,15	0,00	119 854,45
TOTAL GENERAL												32 819 591,86	38 279 478,67	2,15	0,00	71 099 072,68

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES		Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS					
		CLAVE					Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
INTERCAMBIO DE BONOS 4_/												744 380 337,44	0,00	0,00	0,00	744 380 337,44
BONISTA	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Ago-2009	31-May-2006	S/.	4 307 028,65	0,00	0,00	0,00	4 307 028,65	1 307 815,46	0,00	0,00	0,00	1 307 815,46
BONISTA	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Ago-2009	31-May-2006	S/.	34 956 310,13	0,00	0,00	0,00	34 956 310,13	10 614 371,64	0,00	0,00	0,00	10 614 371,64
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	10-Jun-2010	31-May-2006	S/.	2 566 884,17	0,00	0,00	0,00	2 566 884,17	779 426,16	0,00	0,00	0,00	779 426,16
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	10-Jun-2010	31-May-2006	S/.	29 525 042,43	0,00	0,00	0,00	29 525 042,43	8 965 184,60	0,00	0,00	0,00	8 965 184,60
BONISTA	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	12-Ago-2006	31-May-2006	S/.	15 499 588,28	0,00	0,00	0,00	15 499 588,28	4 706 400,35	0,00	0,00	0,00	4 706 400,35
BONISTA	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	09-Oct-2007	31-May-2006	S/.	110 750 000,00	0,00	0,00	0,00	110 750 000,00	33 628 882,88	0,00	0,00	0,00	33 628 882,88
BONISTA	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	09-Oct-2007	31-May-2006	S/.	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	3 104 788,51	0,00	0,00	0,00	3 104 788,51
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	11-Dic-2013	31-May-2006	S/.	3 115 500,09	0,00	0,00	0,00	3 115 500,09	946 011,63	0,00	0,00	0,00	946 011,63
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	11-Dic-2013	31-May-2006	S/.	36 035 612,00	0,00	0,00	0,00	36 035 612,00	10 942 098,20	0,00	0,00	0,00	10 942 098,20
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Ene-2014	31-May-2006	S/.	7 230 714,07	0,00	0,00	0,00	7 230 714,07	2 195 583,17	0,00	0,00	0,00	2 195 583,17
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Ene-2014	31-May-2006	S/.	92 682 303,08	0,00	0,00	0,00	92 682 303,08	28 142 684,57	0,00	0,00	0,00	28 142 684,57
BONISTA	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2009	31-May-2006	S/.	124 513 000,00	0,00	0,00	0,00	124 513 000,00	37 807 973,76	0,00	0,00	0,00	37 807 973,76
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2016	31-May-2006	S/.	4 817 488,75	0,00	0,00	0,00	4 817 488,75	1 462 815,03	0,00	0,00	0,00	1 462 815,03
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2016	31-May-2006	S/.	86 849 440,64	0,00	0,00	0,00	86 849 440,64	26 371 554,57	0,00	0,00	0,00	26 371 554,57
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	08-Jun-2016	31-May-2006	S/.	2 583 152,57	0,00	0,00	0,00	2 583 152,57	784 366,01	0,00	0,00	0,00	784 366,01
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	08-Jun-2016	31-May-2006	S/.	49 801 511,47	0,00	0,00	0,00	49 801 511,47	15 122 069,49	0,00	0,00	0,00	15 122 069,49
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2019	31-May-2006	S/.	1 935 926,68	0,00	0,00	0,00	1 935 926,68	587 837,94	0,00	0,00	0,00	587 837,94
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2019	31-May-2006	S/.	41 858 507,07	0,00	0,00	0,00	41 858 507,07	12 710 201,64	0,00	0,00	0,00	12 710 201,64
BONISTA	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Oct-2007	31-May-2006	S/.	21 995 121,95	0,00	0,00	0,00	21 995 121,95	6 678 748,35	0,00	0,00	0,00	6 678 748,35
BONISTA	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2007	31-May-2006	S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2007	31-May-2006	S/.	44 096 395,01	0,00	0,00	0,00	44 096 395,01	13 389 729,15	0,00	0,00	0,00	13 389 729,15
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	31-May-2006	S/.	5 035 569,94	0,00	0,00	0,00	5 035 569,94	1 529 034,69	0,00	0,00	0,00	1 529 034,69
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	31-May-2006	S/.	123 454 974,78	0,00	0,00	0,00	123 454 974,78	37 486 707,79	0,00	0,00	0,00	37 486 707,79
BONISTA	02C8811	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006	S/.	74 550 000,00	0,00	0,00	0,00	74 550 000,00	22 636 868,79	0,00	0,00	0,00	22 636 868,79
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	19 840 000,00	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00	6 024 352,47	0,00	0,00	0,00	6 024 352,47
BONISTA	02C8811	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	27 328 211,82	0,00	0,00	0,00	27 328 211,82
BONISTA	02C8811	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006	S/.	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	13 664 105,91	0,00	0,00	0,00	13 664 105,91
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	53 937 000,00	0,00	0,00	0,00	53 937 000,00	16 377 797,35	0,00	0,00	0,00	16 377 797,35
BONISTA	02C8811	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500 000,00	24 139 920,44	0,00	0,00	0,00	24 139 920,44
BONISTA	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	18 977 924,88	0,00	0,00	0,00	18 977 924,88
BONISTA	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	18 218 807,88	0,00	0,00	0,00	18 218 807,88
BONISTA	02C8811	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	18 218 807,88	0,00	0,00	0,00	18 218 807,88
BONISTA	02C8811	14	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006	S/.	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	15 182 339,90	0,00	0,00	0,00	15 182 339,90
BONISTA	02C8811	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	21 407 099,26	0,00	0,00	0,00	21 407 099,26
BONISTA	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006	S/.	43 399 573,30	0,00	0,00	0,00	43 399 573,30	13 178 141,47	0,00	0,00	0,00	13 178 141,47
BONISTA	02C8811	18	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	18 218 807,88	0,00	0,00	0,00	18 218 807,88
BONISTA	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	45 547 019,71	0,00	0,00	0,00	45 547 019,71
BONISTA	02C8811	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	12-Ago-2016	31-May-2006	S/.	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	45 547 019,71	0,00	0,00	0,00	45 547 019,71
BONISTA	02C8811	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA	02C8811	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	42 363 000,00	0,00	0,00	0,00	42 363 000,00	12 863 389,31	0,00	0,00	0,00	12 863 389,31
BONISTA	02C8811	28	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	12-Ago-2016	31-May-2006	S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	10-Mar-2010	31-May-2006	S/.	64 058 085,60	0,00	0,00	0,00	64 058 085,60	19 451 032,58	0,00	0,00	0,00	19 451 032,58
BONISTA	02C8941	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	31-May-2006	S/.	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	20 951 629,06	0,00	0,00	0,00	20 951 629,06
BONISTA	02C8971	1	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	31-May-2006	S/.	22 999 822,91	0,00	0,00	0,00	22 999 822,91	6 983 822,58	0,00	0,00	0,00	6 983 822,58
BONISTA	02C8971	3	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2012	31-May-2006	S/.	29 985 211,87	0,00	0,00	0,00	29 985 211,87	9 104 913,57	0,00	0,00	0,00	9 104 913,57

4_/ Bonos Retirados por Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 2,451'467,765.44 (equivalente en US\$ 744'380,337.44).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
1. GOBIERNO NACIONAL **												8 353 480,83	12 147 436,76	0,00	0,00	20 500 917,59		
1.1 DEUDA DIRECTA												7 206 576,23	11 013 537,75	0,00	0,00	18 220 113,98		
CRÉDITOS												5 331 799,95	3 740 932,29	0,00	0,00	9 072 732,24		
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	19-Jun-2006	19-Jun-2006	US\$	714 320,55	144 451,49		0,00	0,00	858 772,04	714 320,55	144 451,49	0,00	0,00	858 772,04
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	29-Jun-2006	28-Jun-2006	US\$	10 555,73	2 668,25		0,00	0,00	13 223,98	10 555,73	2 668,25	0,00	0,00	13 223,98
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	29-Jun-2006	28-Jun-2006	US\$	672,56	204,01		0,00	0,00	876,57	672,56	204,01	0,00	0,00	876,57
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	05-Jun-2006	05-Jun-2006	US\$	139 636,13	49 415,68		0,00	0,00	189 051,81	139 636,13	49 415,68	0,00	0,00	189 051,81
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	20-Jun-2006	20-Jun-2006	US\$	1 954,28	987,99		0,00	0,00	2 942,27	1 954,28	987,99	0,00	0,00	2 942,27
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	18-Jun-2006	16-Jun-2006	US\$	662,98	368,69		0,00	0,00	1 031,67	662,98	368,69	0,00	0,00	1 031,67
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		30-Jun-2006	30-Jun-2006	US\$	4 284 616,28	3 502 245,35		0,00	0,00	7 786 861,63	4 284 616,28	3 502 245,35	0,00	0,00	7 786 861,63
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		05-Jun-2006	05-Jun-2006	US\$	69 587,63	14 750,57		0,00	0,00	84 338,20	69 587,63	14 750,57	0,00	0,00	84 338,20
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		05-Jun-2006	05-Jun-2006	US\$	4 123,71	816,11		0,00	0,00	4 939,82	4 123,71	816,11	0,00	0,00	4 939,82
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		15-Jun-2006	15-Jun-2006	US\$	12 371,13	2 927,01		0,00	0,00	15 298,14	12 371,13	2 927,01	0,00	0,00	15 298,14
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		13-Jun-2006	13-Jun-2006	US\$	50 000,00	13 488,22		0,00	0,00	63 488,22	50 000,00	13 488,22	0,00	0,00	63 488,22
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		02-Jun-2006	02-Jun-2006	US\$	43 298,97	8 608,92		0,00	0,00	51 907,89	43 298,97	8 608,92	0,00	0,00	51 907,89
BONOS												1 874 776,28	7 272 605,46	0,00	0,00	9 147 381,74		
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003		10-Jun-2006	09-Jun-2006	S/.	0,00	1 537 445,50		0,00	0,00	1 537 445,50	0,00	471 464,43	0,00	0,00	471 464,43
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	41 327,48		0,00	0,00	41 327,48	0,00	12 661,61	0,00	0,00	12 661,61
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003		10-Jun-2010	22-Jun-2006	S/.	1 466 676,39	0,00		0,00	0,00	1 466 676,39	449 349,38	0,00	0,00	449 349,38	
BONISTA	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	18 266,96		0,00	0,00	18 266,96	0,00	5 596,50	0,00	0,00	5 596,50
BONISTA	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003		09-Oct-2007	22-Jun-2006	S/.	4 312,02	0,00		0,00	0,00	4 312,02	1 321,08	0,00	0,00	1 321,08	
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		11-Jun-2006	09-Jun-2006	S/.	0,00	1 106 634,40		0,00	0,00	1 106 634,40	0,00	339 354,31	0,00	0,00	339 354,31
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	40 021,05		0,00	0,00	40 021,05	0,00	12 261,35	0,00	0,00	12 261,35
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		11-Dic-2013	22-Jun-2006	S/.	1 776 972,65	0,00		0,00	0,00	1 776 972,65	544 415,64	0,00	0,00	544 415,64	
BONISTA	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	52 472,38		0,00	0,00	52 472,38	0,00	16 076,10	0,00	0,00	16 076,10
BONISTA	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		11-Feb-2009	22-Jun-2006	S/.	79,04	0,00		0,00	0,00	79,04	24,22	0,00	0,00	24,22	
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	243 326,09		0,00	0,00	243 326,09	0,00	74 548,43	0,00	0,00	74 548,43
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2010	22-Jun-2006	S/.	943,81	0,00		0,00	0,00	943,81	289,16	0,00	0,00	289,16	
BONISTA	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	895 333,29		0,00	0,00	895 333,29	0,00	274 305,54	0,00	0,00	274 305,54
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	163 800,59		0,00	0,00	163 800,59	0,00	50 184,00	0,00	0,00	50 184,00
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		14-Abr-2016	22-Jun-2006	S/.	761 285,50	0,00		0,00	0,00	761 285,50	233 236,98	0,00	0,00	233 236,98	
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		08-Jun-2006	07-Jun-2006	S/.	0,00	986 807,11		0,00	0,00	986 807,11	0,00	302 515,97	0,00	0,00	302 515,97
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	24 328,77		0,00	0,00	24 328,77	0,00	7 453,67	0,00	0,00	7 453,67
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		08-Jun-2016	22-Jun-2006	S/.	474 093,18	0,00		0,00	0,00	474 093,18	145 249,14	0,00	0,00	145 249,14	
BONISTA	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	260 552,49		0,00	0,00	260 552,49	0,00	79 826,13	0,00	0,00	79 826,13
BONISTA	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		11-Feb-2007	22-Jun-2006	S/.	925,64	0,00		0,00	0,00	925,64	283,59	0,00	0,00	283,59	
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	342 465,50		0,00	0,00	342 465,50	0,00	104 922,03	0,00	0,00	104 922,03
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2014	22-Jun-2006	S/.	1 047 498,75	0,00		0,00	0,00	1 047 498,75	320 924,86	0,00	0,00	320 924,86	
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	374 052,93		0,00	0,00	374 052,93	0,00	114 599,55	0,00	0,00	114 599,55
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Jul-2019	22-Jun-2006	S/.	541 643,10	0,00		0,00	0,00	541 643,10	165 944,58	0,00	0,00	165 944,58	
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	23 369,98		0,00	0,00	23 369,98	0,00	7 159,92	0,00	0,00	7 159,92
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011		20-Feb-2011	22-Jun-2006	S/.	39 529,77	0,00		0,00	0,00	39 529,77	12 110,84	0,00	0,00	12 110,84	
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	1 093 007,74		0,00	0,00	1 093 007,74	0,00	334 867,57	0,00	0,00	334 867,57
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Ene-2012	22-Jun-2006	S/.	1 287,41	0,00		0,00	0,00	1 287,41	394,43	0,00	0,00	394,43	
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	577 001,05		0,00	0,00	577 001,05	0,00	176 777,28	0,00	0,00	176 777,28
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS		12-Ago-2016	22-Jun-2006	S/.	4 022,48	0,00		0,00	0,00	4 022,48	1 232,38	0,00	0,00	1 232,38	
BONISTA	02C8971	5	BONOS SOBERANOS		22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	1 476 110,50		0,00	0,00	1 476 110,50	0,00	452 239,74	0,00	0,00	452 239,74
BONISTA	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN		30-Jun-2006	27-Jun-2006	US\$	0,00	58 160,00		0,00	0,00	58 160,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN		30-Jun-2006	27-Jun-2006	US\$	0,00	2 977 631,33		0,00	0,00	2 977 631,33	0,00	2 977 631,33	0,00	0,00	2 977 631,33
BONISTA	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME		30-Jun-2006	27-Jun-2006	US\$	0,00	980 000,00		0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
BONISTA	02C8951	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE		30-Jun-2006	27-Jun-2006	US\$	0,00	420 000,00		0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 146 904,60	1 133 899,01	0,00	0,00	2 280 803,61		
CRÉDITOS												1 146 904,60	1 133 899,01	0,00	0,00	2 280 803,61		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	36 628,16		0,00	0,00	36 628,16	0,00	11 235,63	0,00	0,00	11 235,63
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	36 096,49	0,00		0,00	0,00	36 096,49	11 072,54	0,00	0,00	11 072,54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	36 096,49	0,00		0,00	0,00	36 096,49	11 072,54	0,00	0,00	11 072,54	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	36 628,16	0,00	0,00	0,00	36 628,16	0,00	11 235,63	0,00	0,00	11 235,63
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 382,41	0,00	0,00	0,00	17 382,41	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	59 034,68	0,00	0,00	59 034,68	0,00	18 108,80	0,00	0,00	18 108,80	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 108,87	0,00	0,00	0,00	21 108,87	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	71 690,59	0,00	0,00	71 690,59	0,00	21 990,98	0,00	0,00	21 990,98	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 131,42	0,00	0,00	0,00	19 131,42	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	65 818,54	0,00	0,00	65 818,54	0,00	20 189,74	0,00	0,00	20 189,74	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	81 644,99	0,00	0,00	81 644,99	0,00	25 044,48	0,00	0,00	25 044,48	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 431,28	0,00	0,00	0,00	23 431,28	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 956,73	0,00	0,00	0,00	21 956,73	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	76 507,01	0,00	0,00	76 507,01	0,00	23 468,41	0,00	0,00	23 468,41	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 782,10	0,00	0,00	0,00	26 782,10	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	96 864,57	0,00	0,00	96 864,57	0,00	29 713,06	0,00	0,00	29 713,06	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 234,85	0,00	0,00	0,00	23 234,85	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	84 035,00	0,00	0,00	84 035,00	0,00	25 777,61	0,00	0,00	25 777,61	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 729,15	0,00	0,00	0,00	28 729,15	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	103 906,58	0,00	0,00	103 906,58	0,00	31 873,18	0,00	0,00	31 873,18	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	76 103,50	0,00	0,00	76 103,50	0,00	23 344,63	0,00	0,00	23 344,63	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 041,87	0,00	0,00	0,00	21 041,87	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 655,63	0,00	0,00	0,00	26 655,63	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	98 758,57	0,00	0,00	98 758,57	0,00	30 294,04	0,00	0,00	30 294,04	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 478,21	0,00	0,00	0,00	17 478,21	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	64 756,38	0,00	0,00	64 756,38	0,00	19 863,91	0,00	0,00	19 863,91	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	52 865,00	1 445,00	0,00	0,00	54 310,00	16 216,26	443,25	0,00	0,00	16 659,51	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jun-2006	21-Jun-2006	S/.	52 865,00	1 445,00	0,00	0,00	54 310,00	16 196,38	442,71	0,00	0,00	16 639,09	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jun-2006	21-Jun-2006	S/.	35 606,00	7 175,00	0,00	0,00	42 781,00	10 908,70	2 198,22	0,00	0,00	13 106,92	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jun-2006	28-Jun-2006	S/.	1 564 138,00	1 571 950,00	0,00	0,00	3 136 088,00	479 062,17	481 454,82	0,00	0,00	960 516,99	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Jun-2006	28-Jun-2006	S/.	1 160 523,00	1 166 323,00	0,00	0,00	2 326 846,00	355 443,49	357 219,91	0,00	0,00	712 663,40	
TOTAL GENERAL												8 353 480,83	12 147 436,76	0,00	0,00	20 500 917,59	

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

2 / Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

3 / Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

INTERCAMBIO DE BONOS 4 /							90 090 998,59					0,00					0,00					90 090 998,59				
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	10-Jun-2010	22-Jun-2006	S/.	17 346 579,96	0,00	0,00	0,00	17 346 579,96	5 314 515,92	0,00	0,00	0,00	5 314 515,92										
BONISTA	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	09-Oct-2007	22-Jun-2006	S/.	1 516 687,98	0,00	0,00	0,00	1 516 687,98	464 671,56	0,00	0,00	0,00	464 671,56										
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	11-Dic-2013	22-Jun-2006	S/.	21 221 461,40	0,00	0,00	0,00	21 221 461,40	6 501 673,22	0,00	0,00	0,00	6 501 673,22										
BONISTA	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2009	22-Jun-2006	S/.	1 999 920,96	0,00	0,00	0,00	1 999 920,96	612 720,88	0,00	0,00	0,00	612 720,88										
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Mar-2010	22-Jun-2006	S/.	9 999 056,19	0,00	0,00	0,00	9 999 056,19	3 063 436,33	0,00	0,00	0,00	3 063 436,33										
BONISTA	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Oct-2007	22-Jun-2006	S/.	74 550 000,00	0,00	0,00	0,00	74 550 000,00	22 840 073,53	0,00	0,00	0,00	22 840 073,53										
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2016	22-Jun-2006	S/.	13 965 074,33	0,00	0,00	0,00	13 965 074,33	4 278 515,42	0,00	0,00	0,00	4 278 515,42										
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	08-Jun-2016	22-Jun-2006	S/.	8 824 497,06	0,00	0,00	0,00	8 824 497,06	2 703 583,66	0,00	0,00	0,00	2 703 583,66										
BONISTA	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2007	22-Jun-2006	S/.	9 999 074,36	0,00	0,00	0,00	9 999 074,36	3 063 441,90	0,00	0,00	0,00	3 063 441,90										
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Ene-2014	22-Jun-2006	S/.	13 899 753,71	0,00	0,00	0,00	13 899 753,71	4 258 502,97	0,00	0,00	0,00	4 258 502,97										
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2019	22-Jun-2006	S/.	10 894 772,22	0,00	0,00	0,00	10 894 772,22	3 337 859,14	0,00	0,00	0,00	3 337 859,14										
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	22-Jun-2006	S/.	995 451,16	0,00	0,00	0,00	995 451,16	304 978,91	0,00	0,00	0,00	304 978,91										
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	22-Jun-2006	S/.	30 958 712,59	0,00	0,00	0,00	30 958 712,59	9 484 899,69	0,00	0,00	0,00	9 484 899,69										
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	22-Jun-2006	S/.	21 885 977,52	0,00	0,00	0,00	21 885 977,52	6 705 262,72	0,00	0,00	0,00	6 705 262,72										
BONISTA	02C8971	5	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	22-Jun-2006	S/.	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	17 156 862,74	0,00	0,00	0,00	17 156 862,74										

4 / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/ 294'057,019.44 (equivalente en US\$ 90'090,998.59).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.07.2006 AL 31.07.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES		Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **												40 133 379,39	38 377 777,84	9 461,59	0,00	78 520 618,82		
1.1 DEUDA DIRECTA												37 534 816,34	37 228 041,24	9 457,28	0,00	74 772 314,86		
CRÉDITOS												19 983 872,30	11 508 779,48	0,00	0,00	31 492 651,78		
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	31-Jul-2006	31-Jul-2006	US\$	228 828,30	46 019,91	0,00	0,00	274 848,21	228 828,30	46 019,91	0,00	0,00	274 848,21	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	22-Jul-2006	21-Jul-2006	US\$	28 311,14	7 117,11	0,00	0,00	35 428,25	28 311,14	7 117,11	0,00	0,00	35 428,25	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	27-Jul-2006	27-Jul-2006	US\$	407 460,77	122 917,33	0,00	0,00	530 378,10	407 460,77	122 917,33	0,00	0,00	530 378,10	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	24-Jul-2006	24-Jul-2006	US\$	1 113,80	448,00	0,00	0,00	1 561,80	1 113,80	448,00	0,00	0,00	1 561,80	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	28-Jul-2006	27-Jul-2006	US\$	127 861,68	57 857,41	0,00	0,00	185 719,09	127 861,68	57 857,41	0,00	0,00	185 719,09	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	10-Jul-2006	10-Jul-2006	US\$	1 392,10	699,91	0,00	0,00	2 092,01	1 392,10	699,91	0,00	0,00	2 092,01	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Jul-2006	31-Jul-2006	US\$	4 284 616,28	3 734 284,69	0,00	0,00	8 018 900,97	4 284 616,28	3 734 284,69	0,00	0,00	8 018 900,97	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9862	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Jul-2006	31-Jul-2006	US\$	14 728 506,79	7 499 211,52	0,00	0,00	22 227 718,31	14 728 506,79	7 499 211,52	0,00	0,00	22 227 718,31	
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	17-Jul-2006	US\$	-3 591,24	0,00	0,00	0,00	-3 591,24	0,00	0,00	0,00	-3 591,24		
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	17-Jul-2006	US\$	-8,76	0,00	0,00	0,00	-8,76	0,00	0,00	0,00	-8,76		
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		04-Jul-2006	04-Jul-2006	US\$	69 587,63	13 652,05	0,00	0,00	83 239,68	69 587,63	13 652,05	0,00	0,00	83 239,68
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		05-Jul-2006	05-Jul-2006	US\$	4 123,71	862,27	0,00	0,00	4 985,98	4 123,71	862,27	0,00	0,00	4 985,98
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		17-Jul-2006	17-Jul-2006	US\$	12 371,13	3 100,59	0,00	0,00	15 471,72	12 371,13	3 100,59	0,00	0,00	15 471,72
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		13-Jul-2006	13-Jul-2006	US\$	50 000,00	13 875,00	0,00	0,00	63 875,00	50 000,00	13 875,00	0,00	0,00	63 875,00
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		03-Jul-2006	03-Jul-2006	US\$	43 298,97	8 733,69	0,00	0,00	52 032,66	43 298,97	8 733,69	0,00	0,00	52 032,66
BONOS												17 550 944,04	25 719 261,76	9 457,28	0,00	43 279 665,08		
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		16-Jul-2006	14-Jul-2006	US\$	16 054 657,00	1 268 869,70	8 661,76	0,00	17 332 188,46	16 054 657,00	1 268 869,70	8 661,76	0,00	17 332 188,46	
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		16-Jul-2006	14-Jul-2006	S/.	4 847 970,00	306 986,02	2 577,48	0,00	5 157 533,50	4 847 970,00	306 986,02	2 577,48	0,00	5 157 533,50	
BONISTA	02C8721	3	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	3 551 250,00	0,00	0,00	3 551 250,00	0,00	1 096 064,81	0,00	0,00	1 096 064,81	
BONISTA	02C8721	5	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	7 102 500,00	0,00	0,00	7 102 500,00	0,00	2 192 129,63	0,00	0,00	2 192 129,63	
BONISTA	02C8731	2	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 704 600,00	0,00	0,00	1 704 600,00	0,00	526 111,11	0,00	0,00	526 111,11	
BONISTA	02C8751	1	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	4 932 307,45	0,00	0,00	4 932 307,45	0,00	1 522 317,11	0,00	0,00	1 522 317,11	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		30-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	190 429,62	0,00	0,00	190 429,62	0,00	58 738,32	0,00	0,00	58 738,32	
BONISTA	02C8751	10	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	438 425,93	0,00	0,00	438 425,93	
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		13-Jul-2006	12-Jul-2006	S/.	0,00	211 157,71	0,00	0,00	211 157,71	0,00	65 172,13	0,00	0,00	65 172,13	
BONISTA	02C8751	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 091 417,50	0,00	0,00	1 091 417,50	0,00	336 857,25	0,00	0,00	336 857,25	
BONISTA	02C8751	15	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	438 425,93	0,00	0,00	438 425,93	
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		30-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 850 567,08	0,00	0,00	1 850 567,08	0,00	570 810,33	0,00	0,00	570 810,33	
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		30-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	864 606,68	0,00	0,00	864 606,68	0,00	266 689,29	0,00	0,00	266 689,29	
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		13-Jul-2006	12-Jul-2006	S/.	0,00	326 334,64	0,00	0,00	326 334,64	0,00	100 720,57	0,00	0,00	100 720,57	
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	127 698,95	0,00	0,00	127 698,95	
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	2 375 773,75	0,00	0,00	2 375 773,75	0,00	732 811,15	0,00	0,00	732 811,15	
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 140 371,40	0,00	0,00	1 140 371,40	0,00	351 749,35	0,00	0,00	351 749,35	
BONISTA	02C8811	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	2 959 375,00	0,00	0,00	2 959 375,00	0,00	913 387,35	0,00	0,00	913 387,35	
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 425 464,25	0,00	0,00	1 425 464,25	0,00	439 686,69	0,00	0,00	439 686,69	
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 710 557,10	0,00	0,00	1 710 557,10	0,00	527 624,03	0,00	0,00	527 624,03	
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	5 701 857,00	0,00	0,00	5 701 857,00	0,00	1 758 746,76	0,00	0,00	1 758 746,76	
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 197 389,97	0,00	0,00	1 197 389,97	0,00	369 336,82	0,00	0,00	369 336,82	
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	570 185,70	0,00	0,00	570 185,70	0,00	175 874,68	0,00	0,00	175 874,68	
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 425 464,25	0,00	0,00	1 425 464,25	0,00	439 686,69	0,00	0,00	439 686,69	
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	855 278,55	0,00	0,00	855 278,55	0,00	263 812,01	0,00	0,00	263 812,01	
BONISTA	02C9011	1	BONOS SOBERANOS		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	12 420 899,35	0,00	0,00	12 420 899,35	0,00	3 833 610,91	0,00	0,00	3 833 610,91	
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	15 277 175,52	0,00	0,00	15 277 175,52	0,00	4 712 268,82	0,00	0,00	4 712 268,82	
BONISTA	02C9011	7	BONOS SOBERANOS		09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	3 847 187,50	0,00	0,00	3 847 187,50	0,00	1 187 403,55	0,00	0,00	1 187 403,55	
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS		31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	2 948 544,29	0,00	0,00	2 948 544,29	0,00	909 483,12	0,00	0,00	909 483,12	
1.2 DEUDA ASUMIDA												2 598 563,05	1 149 736,60	4,31	0,00	3 748 303,96		
CRÉDITOS												2 598 563,05	1 149 736,60	4,31	0,00	3 748 303,96		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	37 352,83	0,00	0,00	37 352,83	0,00	11 521,54	0,00	0,00	11 521,54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 134,02	0,00	0,00	11 134,02		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 134,02	0,00	0,00	11 134,02		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	37 352,83	0,00	0,00	37 352,83	0,00	11 521,54	0,00	0,00	11 521,54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 478,92	0,00	0,00	17 478,92		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	60 223,78	0,00	0,00	60 223,78	0,00	18 576,12	0,00	0,00	18 576,12	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 226,07	0,00	0,00	21 226,07		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	73 134,61	0,00	0,00	73 134,61	0,00	22 558,49	0,00	0,00	22 558,49	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.07.2006 AL 31.07.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 237,64	0,00	0,00	0,00	19 237,64	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	67 155,61	0,00	0,00	67 155,61	0,00	20 714,25	0,00	0,00	20 714,25	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 561,37	0,00	0,00	0,00	23 561,37	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	83 317,26	0,00	0,00	83 317,26	0,00	25 699,34	0,00	0,00	25 699,34	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	78 074,05	0,00	0,00	78 074,05	0,00	24 082,06	0,00	0,00	24 082,06	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	22 078,64	0,00	0,00	0,00	22 078,64	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 930,80	0,00	0,00	0,00	26 930,80	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	98 894,94	0,00	0,00	98 894,94	0,00	30 504,30	0,00	0,00	30 504,30	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 363,85	0,00	0,00	0,00	23 363,85	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	85 796,45	0,00	0,00	85 796,45	0,00	26 464,05	0,00	0,00	26 464,05	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 888,66	0,00	0,00	0,00	28 888,66	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	106 084,55	0,00	0,00	106 084,55	0,00	32 721,95	0,00	0,00	32 721,95	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 158,70	0,00	0,00	0,00	21 158,70	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	77 698,69	0,00	0,00	77 698,69	0,00	23 966,28	0,00	0,00	23 966,28	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 803,62	0,00	0,00	0,00	26 803,62	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	100 858,27	0,00	0,00	100 858,27	0,00	31 109,89	0,00	0,00	31 109,89	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	66 133,16	0,00	0,00	66 133,16	0,00	20 398,88	0,00	0,00	20 398,88	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 575,24	0,00	0,00	0,00	17 575,24	3_/
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	52 975,00	1 335,00	0,00	0,00	54 310,00	16 340,22	411,78	0,00	0,00	16 752,00	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2006	21-Jul-2006	S/.	52 975,00	1 335,00	0,00	0,00	54 310,00	16 345,26	411,91	0,00	0,00	16 757,17	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2006	21-Jul-2006	S/.	35 606,00	6 409,00	0,00	0,00	42 015,00	10 986,12	1 977,48	0,00	0,00	12 963,60	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	1 583 690,00	1 552 398,00	0,00	0,00	3 136 088,00	488 491,67	478 839,61	0,00	0,00	967 331,28	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	1 175 029,00	1 151 817,00	0,00	0,00	2 326 846,00	362 439,54	355 279,77	0,00	0,00	717 719,31	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-May-2006	03-Jul-2006	S/.	2 540 620,44	1 766,54	7,00	0,00	2 542 393,98	779 331,42	541,88	2,15	0,00	779 875,45	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Jun-2006	20-Jul-2006	S/.	2 119 145,56	40 290,97	7,00	0,00	2 159 443,53	654 057,27	12 435,48	2,16	0,00	666 494,91	
TOTAL GENERAL												40 133 379,39	38 377 777,84	9 461,59	0,00	78 520 618,82	

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2_/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

3_/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.08.2006 AL 31.08.2006
 Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	36 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,06	0,00	11 369,35	0,00	0,00	0,00	11 369,35
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	36 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,06	0,00	11 369,35	0,00	0,00	0,00	11 369,35
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137,45	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484,32	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	59 431,37	0,00	0,00	0,00	59 431,37	0,00	18 337,36	0,00	0,00	0,00	18 337,36	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,62	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	72 172,31	0,00	0,00	0,00	72 172,31	0,00	22 268,53	0,00	0,00	0,00	22 268,53	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243,57	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	66 283,46	0,00	0,00	0,00	66 283,46	0,00	20 451,55	0,00	0,00	0,00	20 451,55	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,64	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	82 249,09	0,00	0,00	0,00	82 249,09	0,00	25 377,69	0,00	0,00	0,00	25 377,69	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	77 073,10	0,00	0,00	0,00	77 073,10	0,00	23 780,65	0,00	0,00	0,00	23 780,65	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578,95	22 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,45	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939,11	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	97 674,01	0,00	0,00	0,00	97 674,01	0,00	30 137,00	0,00	0,00	0,00	30 137,00	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371,06	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	84 737,23	0,00	0,00	0,00	84 737,23	0,00	26 145,40	0,00	0,00	0,00	26 145,40	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 897,57	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	104 774,86	0,00	0,00	0,00	104 774,86	0,00	32 327,94	0,00	0,00	0,00	32 327,94	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,22	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	76 739,45	0,00	0,00	0,00	76 739,45	0,00	23 677,71	0,00	0,00	0,00	23 677,71	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	99 643,11	0,00	0,00	0,00	99 643,11	0,00	30 744,55	0,00	0,00	0,00	30 744,55	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,90	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,68	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	65 336,38	0,00	0,00	0,00	65 336,38	0,00	20 159,32	0,00	0,00	0,00	20 159,32	3_/
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ago-2006	29-Ago-2006	S/.	53 085,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00	16 323,80	376,69	0,00	0,00	0,00	16 700,49	3_/
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ago-2006	21-Ago-2006	S/.	53 085,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00	16 434,98	379,26	0,00	0,00	0,00	16 814,24	3_/
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ago-2006	21-Ago-2006	S/.	35 606,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	41 677,00	11 023,53	1 879,57	0,00	0,00	0,00	12 903,10	3_/
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	1 603 486,00	1 532 602,00	0,00	0,00	0,00	3 136 088,00	494 750,39	472 879,36	0,00	0,00	0,00	967 629,75	3_/
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	1 189 717,00	1 137 129,00	0,00	0,00	0,00	2 326 846,00	367 083,31	350 857,45	0,00	0,00	0,00	717 940,76	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Jun-2006	16-Ago-2006	S/.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 084 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 934,90	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Jul-2006	16-Ago-2006	S/.	704 472,13	31 948,22	7,00	0,00	0,00	736 427,35	218 373,26	9 903,35	2,17	0,00	0,00	228 278,78	3_/
TOTAL GENERAL												134 634 674,88	89 493 804,22	2,17	0,00	224 128 481,27			

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2_/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

3_/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.09.2006 AL 30.09.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Clave	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **												6 312 918,33	8 796 328,38	2,16	0,00	15 109 248,87
1.1 DEUDA DIRECTA												5 399 019,97	7 979 298,82	0,00	0,00	13 378 318,79
CRÉDITOS												5 399 019,97	3 929 706,18	0,00	0,00	9 328 726,15
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG.EQUIPAMIEN	27-Sep-2006	27-Sep-2006	US\$	215 001,85	54 944,92	0,00	0,00	269 946,77	215 001,85	54 944,92	0,00	0,00	269 946,77
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG.EQUIPAMIEN	14-Sep-2006	14-Sep-2006	US\$	488,26	149,73	0,00	0,00	637,99	488,26	149,73	0,00	0,00	637,99
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG.EQUIPAMIEN	26-Sep-2006	26-Sep-2006	US\$	184 310,43	65 942,17	0,00	0,00	250 252,60	184 310,43	65 942,17	0,00	0,00	250 252,60
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG.EQUIPAMIEN	20-Sep-2006	20-Sep-2006	US\$	8 151,48	3 333,05	0,00	0,00	11 484,53	8 151,48	3 333,05	0,00	0,00	11 484,53
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG.EQUIPAMIEN	06-Sep-2006	06-Sep-2006	US\$	299 693,95	137 859,21	0,00	0,00	437 553,16	299 693,95	137 859,21	0,00	0,00	437 553,16
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG.EQUIPAMIEN	15-Sep-2006	15-Sep-2006	US\$	769,72	393,41	0,00	0,00	1 163,13	769,72	393,41	0,00	0,00	1 163,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	29-Sep-2006	29-Sep-2006	US\$	4 284 616,28	3 363 966,50	0,00	0,00	7 648 582,78	4 284 616,28	3 363 966,50	0,00	0,00	7 648 582,78
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 106,61	0,00	0,00	0,00	11 106,61
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	33 983,30	0,00	0,00	33 983,30	0,00	10 456,40	0,00	0,00	10 456,40
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	33 983,30	0,00	0,00	33 983,30	0,00	10 456,40	0,00	0,00	10 456,40
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 106,61	0,00	0,00	0,00	11 106,61
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	54 831,17	0,00	0,00	54 831,17	0,00	16 871,13	0,00	0,00	16 871,13
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 435,90	0,00	0,00	0,00	17 435,90
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	66 585,92	0,00	0,00	66 585,92	0,00	20 487,98	0,00	0,00	20 487,98
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 173,82	0,00	0,00	0,00	21 173,82
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	61 163,75	0,00	0,00	61 163,75	0,00	18 819,62	0,00	0,00	18 819,62
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 190,28	0,00	0,00	0,00	19 190,28
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 503,37	0,00	0,00	0,00	23 503,37
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	75 909,35	0,00	0,00	75 909,35	0,00	23 556,72	0,00	0,00	23 556,72
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	71 132,33	0,00	0,00	71 132,33	0,00	21 886,87	0,00	0,00	21 886,87
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	22 024,29	0,00	0,00	0,00	22 024,29
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 864,51	0,00	0,00	0,00	26 864,51
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	90 189,81	0,00	0,00	90 189,81	0,00	27 750,71	0,00	0,00	27 750,71
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 306,34	0,00	0,00	0,00	23 306,34
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	78 244,30	0,00	0,00	78 244,30	0,00	24 075,17	0,00	0,00	24 075,17
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 817,54	0,00	0,00	0,00	28 817,54
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	96 746,56	0,00	0,00	96 746,56	0,00	29 768,17	0,00	0,00	29 768,17
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	70 859,34	0,00	0,00	70 859,34	0,00	21 802,87	0,00	0,00	21 802,87
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 106,61	0,00	0,00	0,00	21 106,61
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 737,66	0,00	0,00	0,00	26 737,66
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	92 036,43	0,00	0,00	92 036,43	0,00	28 318,90	0,00	0,00	28 318,90
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 531,99	0,00	0,00	0,00	17 531,99
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	60 348,65	0,00	0,00	60 348,65	0,00	18 568,82	0,00	0,00	18 568,82
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	05-Sep-2006	05-Sep-2006	US\$	69 587,63	14 400,62	0,00	0,00	83 988,25	69 587,63	14 400,62	0,00	0,00	83 988,25
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	05-Sep-2006	05-Sep-2006	US\$	4 123,71	853,37	0,00	0,00	4 977,08	4 123,71	853,37	0,00	0,00	4 977,08
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	13-Sep-2006	13-Sep-2006	US\$	12 371,13	2 768,66	0,00	0,00	15 139,79	12 371,13	2 768,66	0,00	0,00	15 139,79
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	11-Sep-2006	11-Sep-2006	US\$	50 000,00	12 474,78	0,00	0,00	62 474,78	50 000,00	12 474,78	0,00	0,00	62 474,78
BONOS												0,00	4 049 592,64	0,00	0,00	4 049 592,64
BONISTA	02C4361	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº034-99	03-Sep-2006	01-Sep-2006	US\$	0,00	2 082 400,00	0,00	0,00	2 082 400,00	0,00	2 082 400,00	0,00	0,00	2 082 400,00
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	2 248 027,95	0,00	0,00	2 248 027,95	0,00	692 766,70	0,00	0,00	692 766,70
BONISTA	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	397 996,92	0,00	0,00	397 996,92
BONISTA	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	596 995,38	0,00	0,00	596 995,38
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	906 762,15	0,00	0,00	906 762,15	0,00	279 433,64	0,00	0,00	279 433,64
1.2 DEUDA ASUMIDA												913 898,36	817 029,56	2,16	0,00	1 730 930,08
CRÉDITOS												913 898,36	817 029,56	2,16	0,00	1 730 930,08
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	53 195,00	1 115,00	0,00	0,00	54 310,00	16 367,69	343,08	0,00	0,00	16 710,77
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Sep-2006	21-Sep-2006	S/.	53 195,00	1 115,00	0,00	0,00	54 310,00	16 377,77	343,29	0,00	0,00	16 721,06

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.09.2006 AL 30.09.2006
 Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Clave	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Sep-2006	21-Sep-2006	S/.	35 606,00	5 519,00	0,00	0,00	41 125,00	10 962,44	1 699,20	0,00	0,00	12 661,64
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	1 623 530,00	1 512 558,00	0,00	0,00	3 136 088,00	499 547,69	465 402,46	0,00	0,00	964 950,15
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	1 204 589,00	1 122 257,00	0,00	0,00	2 326 846,00	370 642,77	345 309,85	0,00	0,00	715 952,62
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Ago-2006	18-Sep-2006	S/.	0,00	12 762,24	7,00	0,00	12 769,24	0,00	3 931,68	2,16	0,00	3 933,84
TOTAL GENERAL												6 312 918,33	8 796 328,38	2,16	0,00	15 109 248,87

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

2_/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.10.2006 AL 31.10.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **												5 866 665,73	15 006 152,68	14 794,16	0,00	20 887 612,57	
1.1 DEUDA DIRECTA												4 929 146,05	14 195 735,58	14 791,99	0,00	19 139 673,62	
CRÉDITOS												4 929 146,05	4 024 708,15	0,00	0,00	8 953 854,20	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	19-Oct-2006	19-Oct-2006	US\$	41 521,27	8 442,66	0,00	0,00	49 963,93	41 521,27	8 442,66	0,00	0,00	49 963,93
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	06-Oct-2006	06-Oct-2006	US\$	10 433,32	2 651,80	0,00	0,00	13 085,12	10 433,32	2 651,80	0,00	0,00	13 085,12
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	31-Oct-2006	31-Oct-2006	US\$	497,56	152,59	0,00	0,00	650,15	497,56	152,59	0,00	0,00	650,15
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	05-Oct-2006	05-Oct-2006	US\$	87 262,78	31 051,01	0,00	0,00	118 313,79	87 262,78	31 051,01	0,00	0,00	118 313,79
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	14-Oct-2006	13-Oct-2006	US\$	8 658,81	3 961,40	0,00	0,00	12 620,21	8 658,81	3 961,40	0,00	0,00	12 620,21
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	28-Oct-2006	27-Oct-2006	US\$	716,61	364,28	0,00	0,00	1 080,89	716,61	364,28	0,00	0,00	1 080,89
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Oct-2006	31-Oct-2006	US\$	4 284 616,28	3 634 116,32	0,00	0,00	7 918 732,60	4 284 616,28	3 634 116,32	0,00	0,00	7 918 732,60
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	36 096,49	37 002,91	0,00	0,00	73 099,40	11 224,03	11 505,88	0,00	0,00	22 729,91
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	36 096,49	37 002,91	0,00	0,00	73 099,40	11 224,03	11 505,88	0,00	0,00	22 729,91
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	56 666,67	59 725,95	0,00	0,00	116 392,62	17 620,23	18 571,50	0,00	0,00	36 191,73
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	68 814,91	72 530,06	0,00	0,00	141 344,97	21 397,67	22 552,88	0,00	0,00	43 950,55
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	62 368,42	66 636,02	0,00	0,00	129 004,44	19 393,17	20 720,16	0,00	0,00	40 113,33
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	76 385,96	82 715,60	0,00	0,00	159 101,56	23 751,85	25 720,02	0,00	0,00	49 471,87
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	71 578,95	77 510,25	0,00	0,00	149 089,20	22 257,14	24 101,45	0,00	0,00	46 358,59
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	87 309,65	98 326,24	0,00	0,00	185 635,89	27 148,52	30 574,08	0,00	0,00	57 722,60
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	75 745,61	85 303,08	0,00	0,00	161 048,69	23 552,74	26 524,59	0,00	0,00	50 077,33
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	93 657,02	105 474,51	0,00	0,00	199 131,53	29 122,21	32 796,80	0,00	0,00	61 919,01
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	68 596,49	77 251,89	0,00	0,00	145 848,38	21 329,75	24 021,11	0,00	0,00	45 350,86
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	86 897,37	100 371,22	0,00	0,00	187 268,59	27 020,33	31 209,96	0,00	0,00	58 230,29
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	56 978,95	65 813,80	0,00	0,00	122 792,75	17 717,34	20 464,48	0,00	0,00	38 181,82
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		02-Oct-2006	02-Oct-2006	US\$	69 587,63	12 047,94	0,00	0,00	81 635,57	69 587,63	12 047,94	0,00	0,00	81 635,57
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		03-Oct-2006	03-Oct-2006	US\$	4 123,71	764,10	0,00	0,00	4 887,81	4 123,71	764,10	0,00	0,00	4 887,81
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		13-Oct-2006	13-Oct-2006	US\$	12 371,13	2 673,71	0,00	0,00	15 044,84	12 371,13	2 673,71	0,00	0,00	15 044,84
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		11-Oct-2006	11-Oct-2006	US\$	50 000,00	12 967,50	0,00	0,00	62 967,50	50 000,00	12 967,50	0,00	0,00	62 967,50
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		02-Oct-2006	02-Oct-2006	US\$	43 298,97	8 315,33	0,00	0,00	51 614,30	43 298,97	8 315,33	0,00	0,00	51 614,30
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		30-Oct-2006	30-Oct-2006	US\$	43 298,97	6 930,72	0,00	0,00	50 229,69	43 298,97	6 930,72	0,00	0,00	50 229,69
BONOS												0,00	10 171 027,43	14 791,99	0,00	10 185 819,42	
BONISTA	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Oct-2006	06-Oct-2006	S/.	0,00	556 251,30	0,00	0,00	556 251,30	0,00	171 206,93	0,00	0,00	171 206,93
BONISTA	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		09-Oct-2006	06-Oct-2006	S/.	0,00	1 203 592,50	0,00	0,00	1 203 592,50	0,00	370 450,14	0,00	0,00	370 450,14
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		14-Oct-2006	13-Oct-2006	S/.	0,00	1 346 949,59	0,00	0,00	1 346 949,59	0,00	414 956,74	0,00	0,00	414 956,74
BONISTA	02C8751	21	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		09-Oct-2006	06-Oct-2006	S/.	0,00	1 856 250,00	0,00	0,00	1 856 250,00	0,00	571 329,64	0,00	0,00	571 329,64
BONISTA	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	2 574 570,57	0,00	0,00	2 574 570,57	0,00	793 396,17	0,00	0,00	793 396,17
BONISTA	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	2 204 255,63	0,00	0,00	2 204 255,63	0,00	679 277,54	0,00	0,00	679 277,54
BONISTA	02C8801	2	BONOS SOBERANOS		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	1 011 594,63	0,00	0,00	1 011 594,63	0,00	311 739,49	0,00	0,00	311 739,49
BONISTA	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	2 116 085,40	0,00	0,00	2 116 085,40	0,00	652 106,44	0,00	0,00	652 106,44
BONISTA	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	5 290 213,50	0,00	0,00	5 290 213,50	0,00	1 630 266,10	0,00	0,00	1 630 266,10
BONISTA	02C8891	3	BONOS SOBERANOS		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	12 310 961,64	0,00	0,00	12 310 961,64	0,00	3 793 824,85	0,00	0,00	3 793 824,85
BONISTA	02C9011	1	BONOS SOBERANOS		31-Ago-2006	16-Oct-2006	S/.	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	14 791,99	0,00	14 791,99
BONISTA	02C9011	5	BONOS SOBERANOS		13-Oct-2006	12-Oct-2006	S/.	0,00	2 539 126,14	0,00	0,00	2 539 126,14	0,00	782 473,39	0,00	0,00	782 473,39
1.2 DEUDA ASUMIDA												937 519,68	810 417,10	2,17	0,00	1 747 938,95	
CRÉDITOS												937 519,68	810 417,10	2,17	0,00	1 747 938,95	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD		30-Oct-2006	27-Oct-2006	S/.	53 306,00	1 004,00	0,00	0,00	54 310,00	16 534,12	311,41	0,00	0,00	16 845,53
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD		21-Oct-2006	20-Oct-2006	S/.	53 306,00	1 004,00	0,00	0,00	54 310,00	16 488,09	310,55	0,00	0,00	16 798,64
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD		21-Oct-2006	20-Oct-2006	S/.	35 606,00	4 807,00	0,00	0,00	40 413,00	11 013,30	1 486,85	0,00	0,00	12 500,15
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	1 643 824,00	1 492 264,00	0,00	0,00	3 136 088,00	511 139,30	464 012,44	0,00	0,00	975 151,74
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP		31-Oct-2006	31-Oct-2006	S/.	1 219 646,00	1 107 200,00	0,00	0,00	2 326 846,00	379 243,16	344 278,61	0,00	0,00	723 521,77
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI		30-Sep-2006	26-Oct-2006	S/.	10 012,31	55,66	7,00	0,00	10 074,97	3 101,71	17,24	2,17	0,00	3 121,12
TOTAL GENERAL												5 866 665,73	15 006 152,68	14 794,16	0,00	20 887 612,57	

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.

* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.11.2006 AL 30.11.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **												21 900 726,50	33 581 887,45	2,17	0,00	55 482 616,12	
1.1 DEUDA DIRECTA												20 957 003,81	32 784 518,69	0,00	0,00	53 741 522,50	
CRÉDITOS												5 711 121,81	3 933 497,85	0,00	0,00	9 644 619,66	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	125-Nov-2006	24-Nov-2006	US\$	322 845,92	49 503,04	0,00	0,00	372 348,96	322 845,92	49 503,04	0,00	0,00	372 348,96	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	130-Nov-2006	30-Nov-2006	US\$	355 081,26	72 594,39	0,00	0,00	427 675,65	355 081,26	72 594,39	0,00	0,00	427 675,65	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	129-Nov-2006	29-Nov-2006	US\$	562,00	143,62	0,00	0,00	705,62	562,00	143,62	0,00	0,00	705,62	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	120-Nov-2006	30-Nov-2006	US\$	54 555,57	16 730,38	0,00	0,00	71 285,95	54 555,57	16 730,38	0,00	0,00	71 285,95	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	122-Nov-2006	22-Nov-2006	US\$	238 122,72	85 195,02	0,00	0,00	323 317,74	238 122,72	85 195,02	0,00	0,00	323 317,74	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	122-Nov-2006	22-Nov-2006	US\$	1 292,42	528,46	0,00	0,00	1 820,88	1 292,42	528,46	0,00	0,00	1 820,88	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	123-Nov-2006	23-Nov-2006	US\$	2 086,04	959,58	0,00	0,00	3 045,62	2 086,04	959,58	0,00	0,00	3 045,62	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	106-Nov-2006	06-Nov-2006	US\$	411,55	210,35	0,00	0,00	621,90	411,55	210,35	0,00	0,00	621,90	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-Nov-2006	30-Nov-2006	US\$	4 284 616,28	3 394 594,36	0,00	0,00	7 679 210,64	4 284 616,28	3 394 594,36	0,00	0,00	7 679 210,64	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	36 096,49	34 186,28	0,00	0,00	70 282,77	11 199,66	10 606,97	0,00	0,00	21 806,63	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	36 096,49	34 186,28	0,00	0,00	70 282,77	11 199,66	10 606,97	0,00	0,00	21 806,63	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	56 666,67	55 201,26	0,00	0,00	111 867,93	17 581,96	17 127,29	0,00	0,00	34 709,25	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	68 814,91	67 035,36	0,00	0,00	135 850,27	21 351,20	20 799,06	0,00	0,00	42 150,26	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	62 368,42	61 599,40	0,00	0,00	123 967,82	19 351,05	19 112,44	0,00	0,00	38 463,49	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	76 385,96	76 477,59	0,00	0,00	152 863,55	23 700,27	23 728,70	0,00	0,00	47 428,97	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	71 578,95	71 664,80	0,00	0,00	143 243,75	22 208,80	22 235,43	0,00	0,00	44 444,23	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	87 309,65	90 958,19	0,00	0,00	178 267,84	27 089,56	28 221,59	0,00	0,00	55 311,15	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	75 745,61	78 910,92	0,00	0,00	154 656,53	23 601,59	24 483,69	0,00	0,00	47 985,28	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	93 657,02	97 570,81	0,00	0,00	191 227,83	29 058,96	30 273,29	0,00	0,00	59 332,25	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	68 596,49	71 463,04	0,00	0,00	140 059,53	21 283,42	22 172,83	0,00	0,00	43 456,25	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	86 897,37	92 880,08	0,00	0,00	179 777,45	26 961,63	28 817,90	0,00	0,00	55 779,53	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0041	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	56 978,95	60 901,83	0,00	0,00	117 880,78	17 678,85	18 896,01	0,00	0,00	36 574,86	
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	02-Nov-2006	02-Nov-2006	US\$	69 587,63	12 772,52	0,00	0,00	82 360,15	69 587,63	12 772,52	0,00	0,00	82 360,15
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	02-Nov-2006	02-Nov-2006	US\$	4 123,71	758,76	0,00	0,00	4 882,47	4 123,71	758,76	0,00	0,00	4 882,47
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	13-Nov-2006	13-Nov-2006	US\$	12 371,13	2 669,41	0,00	0,00	15 040,54	12 371,13	2 669,41	0,00	0,00	15 040,54
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	10-Nov-2006	10-Nov-2006	US\$	50 000,00	12 556,25	0,00	0,00	62 556,25	50 000,00	12 556,25	0,00	0,00	62 556,25
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	29-Nov-2006	29-Nov-2006	US\$	43 298,97	7 199,54	0,00	0,00	50 498,51	43 298,97	7 199,54	0,00	0,00	50 498,51
BONOS												15 245 882,00	28 851 020,84	0,00	0,00	44 096 902,84	
BONISTA	02C4761	1	BONOS TESORO PÚBLICO - CANJE DE DEUDA	18-Nov-2006	16-Nov-2006	US\$	15 245 882,00	4 412 920,79	0,00	0,00	19 658 802,79	15 245 882,00	4 412 920,79	0,00	0,00	19 658 802,79	
BONISTA	02C8991	2	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2006	03-Nov-2006	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	12 123 007,43	0,00	0,00	12 123 007,43	
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2006	03-Nov-2006	S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 310 382,34	0,00	0,00	2 310 382,34	
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2006	03-Nov-2006	S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	1 848 305,88	0,00	0,00	1 848 305,88	
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2006	03-Nov-2006	S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	693 114,70	0,00	0,00	693 114,70	
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2006	03-Nov-2006	S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	7 014 521,03	0,00	0,00	7 014 521,03	
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2006	03-Nov-2006	S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	448 768,67	0,00	0,00	448 768,67	
1.2 DEUDA ASUMIDA												943 722,69	797 368,76	2,17	0,00	1 741 093,62	
CRÉDITOS												943 722,69	797 368,76	2,17	0,00	1 741 093,62	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	53 416,00	894,00	0,00	0,00	54 310,00	16 573,38	277,38	0,00	0,00	16 850,76	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Nov-2006	21-Nov-2006	S/.	53 416,00	894,00	0,00	0,00	54 310,00	16 557,97	277,12	0,00	0,00	16 835,09	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Nov-2006	21-Nov-2006	S/.	35 606,00	4 415,00	0,00	0,00	40 021,00	11 037,20	1 368,57	0,00	0,00	12 405,77	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	1 664 371,00	1 471 717,00	0,00	0,00	3 136 088,00	516 404,28	456 629,54	0,00	0,00	973 033,82	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Nov-2006	30-Nov-2006	S/.	1 234 892,00	1 091 954,00	0,00	0,00	2 326 846,00	383 149,86	338 800,50	0,00	0,00	721 950,36	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Oct-2006	15-Nov-2006	S/.	0,00	50,58	7,00	0,00	57,58	0,00	15,65	2,17	0,00	17,82	
TOTAL GENERAL												21 900 726,50	33 581 887,45	2,17	0,00	55 482 616,12	

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.12.2006 AL 31.12.2006
 Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **											7 501 988,64	6 833 444,14	2,18	0,00	14 335 434,96	
1.1 DEUDA DIRECTA											6 458 636,00	6 041 150,12	0,00	0,00	12 499 786,12	
CRÉDITOS											6 458 636,00	205 763,72	0,00	0,00	6 664 399,72	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO M	19-Dic-2006	19-Dic-2006	US\$	714 320,55	108 933,89	0,00	0,00	823 254,44	714 320,55	108 933,89	0,00	0,00	823 254,44
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO M	05-Dic-2006	05-Dic-2006	US\$	139 636,13	42 589,02	0,00	0,00	182 225,15	139 636,13	42 589,02	0,00	0,00	182 225,15
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO M	20-Dic-2006	20-Dic-2006	US\$	1 954,28	894,08	0,00	0,00	2 848,36	1 954,28	894,08	0,00	0,00	2 848,36
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO M	18-Dic-2006	18-Dic-2006	US\$	662,98	337,01	0,00	0,00	999,99	662,98	337,01	0,00	0,00	999,99
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	01-Dic-2006	01-Dic-2006	US\$	69 587,63	11 552,16	0,00	0,00	81 139,79	69 587,63	11 552,16	0,00	0,00	81 139,79
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	31-Dic-2006	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	10 314,97	0,00	0,00	79 902,60	69 587,63	10 314,97	0,00	0,00	79 902,60
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	30-Ene-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	01-Mar-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	31-Mar-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	30-Abr-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	30-May-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	29-Jun-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	29-Jul-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	28-Ago-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	27-Sep-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	27-Oct-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	26-Nov-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	26-Dic-2007	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	25-Ene-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	24-Feb-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	25-Mar-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	24-Abr-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	24-May-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	23-Jun-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	23-Jul-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	22-Ago-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	21-Sep-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	21-Oct-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	20-Nov-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	20-Dic-2008	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	19-Ene-2009	28-Dic-2006	US\$	69 587,63	0,00	0,00	0,00	69 587,63	69 587,63	0,00	0,00	69 587,63	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	18-Feb-2009	28-Dic-2006	US\$	69 587,52	0,00	0,00	0,00	69 587,52	69 587,52	0,00	0,00	69 587,52	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	04-Dic-2006	04-Dic-2006	US\$	4 123,71	782,37	0,00	0,00	4 906,08	4 123,71	782,37	0,00	0,00	4 906,08
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	01-Ene-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	563,46	0,00	0,00	4 687,17	4 123,71	563,46	0,00	0,00	4 687,17
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	31-Ene-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	02-Mar-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	01-Abr-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	01-May-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	31-May-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	30-Jun-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	30-Jul-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	29-Ago-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	28-Sep-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	28-Oct-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	27-Nov-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	27-Dic-2007	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	26-Ene-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	25-Feb-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	26-Mar-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	25-Abr-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	25-May-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	24-Jun-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	24-Jul-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	23-Ago-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	22-Sep-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	22-Oct-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	21-Nov-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71	0,00	0,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00	4 123,71	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	DEFENSA NACIONAL	21-Dic-2008	28-Dic-2006	US\$	4 123,71									

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.12.2006 AL 31.12.2006
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	CLAVE	Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	25-Sep-2007	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	25-Oct-2007	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	24-Nov-2007	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	24-Dic-2007	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	23-Ene-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	22-Feb-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	23-Mar-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	22-Abr-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	22-May-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	21-Jun-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	21-Jul-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	30-Ago-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	19-Sep-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	18-Oct-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	18-Nov-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	18-Dic-2008	28-Dic-2006	US\$	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97	43 298,97	0,00	0,00	0,00	43 298,97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	17-Ene-2009	28-Dic-2006	US\$	43 298,88	0,00	0,00	0,00	43 298,88	43 298,88	0,00	0,00	0,00	43 298,88
BONOS												0,00	5 835 386,40	0,00	0,00	5 835 386,40	
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Dic-2006	07-Dic-2006	S/.	0,00	901 015,96	0,00	0,00	0,00	901 015,96	0,00	280 341,00	0,00	0,00	280 341,00
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Dic-2006	07-Dic-2006	S/.	0,00	437 220,27	0,00	0,00	0,00	437 220,27	0,00	136 036,18	0,00	0,00	136 036,18
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Dic-2006	07-Dic-2006	S/.	0,00	664 317,66	0,00	0,00	0,00	664 317,66	0,00	206 694,98	0,00	0,00	206 694,98
BONISTA	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2006	28-Dic-2006	US\$	0,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	58 160,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2006	28-Dic-2006	US\$	0,00	3 060 820,91	0,00	0,00	3 060 820,91	0,00	3 060 820,91	0,00	0,00	3 060 820,91	
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2006	28-Dic-2006	US\$	0,00	693 333,33	0,00	0,00	693 333,33	0,00	693 333,33	0,00	0,00	693 333,33	
BONISTA	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	31-Dic-2006	28-Dic-2006	US\$	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
BONISTA	02C8951	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	31-Dic-2006	28-Dic-2006	US\$	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 043 352,64	792 294,02	2,18	0,00	1 835 648,84	
CRÉDITOS												1 043 352,64	792 294,02	2,18	0,00	1 835 648,84	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Dic-2006	29-Dic-2006	S/.	53 527,00	783,00	0,00	0,00	54 310,00	16 742,88	244,92	0,00	0,00	16 987,80	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Dic-2006	21-Dic-2006	S/.	53 527,00	783,00	0,00	0,00	54 310,00	16 737,65	244,84	0,00	0,00	16 982,49	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Dic-2006	21-Dic-2006	S/.	35 606,00	3 739,00	0,00	0,00	39 345,00	11 133,83	1 169,17	0,00	0,00	12 303,00	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-Dic-2006	29-Dic-2006	S/.	1 685 176,00	1 450 912,00	0,00	0,00	3 136 088,00	527 111,67	453 835,47	0,00	0,00	980 947,14	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	29-Dic-2006	29-Dic-2006	S/.	1 250 328,00	1 076 518,00	0,00	0,00	2 326 846,00	391 094,15	336 727,56	0,00	0,00	727 821,71	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Nov-2006	18-Dic-2006	S/.	258 026,00	230,89	7,00	0,00	258 263,89	80 532,46	72,06	2,18	0,00	80 606,70	
TOTAL GENERAL												7 501 988,64	6 833 444,14	2,18	0,00	14 335 434,96	

1/ La ejecución es según Fecha Valor.
2/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.