

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009**  
**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 <sup>1/</sup>				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>41 154 824,12</b>	<b>26 494 959,39</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67 649 966,93</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>39 893 137,61</b>	<b>26 035 494,68</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65 928 815,71</b>
<b>BONOS</b>												<b>39 893 137,61</b>	<b>26 035 494,68</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65 928 815,71</b>
BANCO DE LA NACION	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N° 002-2007-EF	02-Ene-2009	02-Ene-2009	S/.	125 344 238,38	0,00	0,00	0,00	125 344 238,38	39 893 137,61	0,00	0,00	0,00	39 893 137,61 <sup>a/</sup>
BANCO DE LA NACION	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N° 002-2007-EF	02-Ene-2009	02-Ene-2009	S/.	0,00	38 531 033,95	0,00	0,00	38 531 033,95	0,00	12 263 218,95	0,00	0,00	12 263 218,95
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.N° 041-99	16-Ene-2009	15-Ene-2009	US\$	0,00	337 847,72	168,93	0,00	338 016,65	0,00	337 847,72	168,93	0,00	338 016,65
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.N° 041-99	16-Ene-2009	15-Ene-2009	S/.	0,00	91 278,15	45,63	0,00	91 323,78	0,00	28 977,19	14,49	0,00	28 991,68
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2009	29-Ene-2009	S/.	0,00	210 579,37	0,00	0,00	210 579,37	0,00	66 850,59	0,00	0,00	66 850,59
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Ene-2009	12-Ene-2009	S/.	0,00	232 871,16	0,00	0,00	232 871,16	0,00	74 162,79	0,00	0,00	74 162,79
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2009	29-Ene-2009	S/.	0,00	2 046 379,37	0,00	0,00	2 046 379,37	0,00	649 644,24	0,00	0,00	649 644,24
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2009	29-Ene-2009	S/.	0,00	956 092,48	0,00	0,00	956 092,48	0,00	303 521,42	0,00	0,00	303 521,42
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Ene-2009	12-Ene-2009	S/.	0,00	359 891,79	0,00	0,00	359 891,79	0,00	114 615,22	0,00	0,00	114 615,22
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	130 434,78	0,00	0,00	130 434,78
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	2 627 575,00	0,00	0,00	2 627 575,00	0,00	827 843,42	0,00	0,00	827 843,42
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 261 236,00	0,00	0,00	1 261 236,00	0,00	397 364,84	0,00	0,00	397 364,84
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 576 545,00	0,00	0,00	1 576 545,00	0,00	496 706,05	0,00	0,00	496 706,05
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 891 854,00	0,00	0,00	1 891 854,00	0,00	596 047,26	0,00	0,00	596 047,26
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	6 306 180,00	0,00	0,00	6 306 180,00	0,00	1 986 824,20	0,00	0,00	1 986 824,20
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 324 297,80	0,00	0,00	1 324 297,80	0,00	417 233,08	0,00	0,00	417 233,08
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	630 618,00	0,00	0,00	630 618,00	0,00	198 682,42	0,00	0,00	198 682,42
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 576 545,00	0,00	0,00	1 576 545,00	0,00	496 706,05	0,00	0,00	496 706,05
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	945 927,00	0,00	0,00	945 927,00	0,00	298 023,63	0,00	0,00	298 023,63
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	16 896 358,28	0,00	0,00	16 896 358,28	0,00	5 323 364,30	0,00	0,00	5 323 364,30
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	3 261 051,80	0,00	0,00	3 261 051,80	0,00	1 027 426,53	0,00	0,00	1 027 426,53
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 261 686,51</b>	<b>459 464,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 151,22</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 261 686,51</b>	<b>459 464,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 151,22</b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	2 298 905,00	837 183,00	0,00	0,00	3 136 088,00	724 292,69	263 762,76	0,00	0,00	988 055,45
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	1 705 688,00	621 158,00	0,00	0,00	2 326 846,00	537 393,82	195 701,95	0,00	0,00	733 095,77
<b>TOTAL</b>												<b>41 154 824,12</b>	<b>26 494 959,39</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67 649 966,93</b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

<sup>a/</sup> Se incluye el pago por S/. 125,34 MM. al Banco de la Nación, por el Bono del Tesoro Público D.S.N°002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009**  
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 <sup>1/</sup>						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>											<b>20 171 134,38</b>	<b>193 960 549,03</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214 131 684,69</b>		
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>18 923 933,21</b>	<b>193 527 364,47</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>212 451 298,96</b>		
<b>CRÉDITOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>		
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTEC EN EL MAR PARA BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	28-Feb-2009	27-Feb-2009	S/.	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
<b>BONOS</b>											<b>18 923 933,21</b>	<b>193 527 364,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 451 297,68</b>		
BONISTA	02C87611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Feb-2009	06-Feb-2009	S/.	0,00	451 286,59	0,00	0,00	451 286,59	0,00	139 717,21	0,00	0,00	139 717,21	
BONISTA	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2009	10-Feb-2009	S/.	59 607 000,00	2 160 753,75	0,00	0,00	61 767 753,75	18 431 354,36	668 136,60	0,00	0,00	19 099 490,96	
BONISTA	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	475 543,48	0,00	0,00	475 543,48	
BONISTA	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26	
BONISTA	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26	
BONISTA	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 283 093,75	0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	709 035,33	0,00	0,00	709 035,33	
BONISTA	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26	
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2009	19-Feb-2009	S/.	0,00	2 380 626,41	0,00	0,00	2 380 626,41	0,00	733 177,21	0,00	0,00	733 177,21	
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	22 527 566,25	0,00	0,00	22 527 566,25	0,00	6 996 138,59	0,00	0,00	6 996 138,59	
BONISTA	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Feb-2009	10-Feb-2009	S/.	1 593 000,00	57 746,25	0,00	0,00	1 650 746,25	492 578,85	17 855,98	0,00	0,00	510 434,83	
BONISTA	02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 141 304,35	0,00	0,00	1 141 304,35	
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	19 913 553,57	0,00	0,00	19 913 553,57	
BONISTA	02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	41 160 000,00	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	12 707 625,81	0,00	0,00	12 707 625,81	
BONISTA	02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	31 791 200,00	0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	9 815 128,13	0,00	0,00	9 815 128,13	
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 104 670,00	0,00	0,00	1 104 670,00	0,00	341 052,79	0,00	0,00	341 052,79	
BONISTA	02C8971	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	597 406,61	0,00	0,00	597 406,61	
BONISTA	02C8971	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	544 612,53	0,00	0,00	544 612,53	
BONISTA	02C8971	7	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	304 347,83	0,00	0,00	304 347,83	
BONISTA	02C8971	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	242 050,02	0,00	0,00	242 050,02	
BONISTA	02C8971	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	544 612,53	0,00	0,00	544 612,53	
BONISTA	02C8971	11	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	3 227 766,00	0,00	0,00	3 227 766,00	0,00	996 531,65	0,00	0,00	996 531,65	
BONISTA	02C8971	13	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	569 620,25	0,00	0,00	569 620,25	
BONISTA	02C8971	15	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 037 974,68	0,00	0,00	3 037 974,68	
BONISTA	02C8971	16	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26	
BONISTA	02C8971	18	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	7 012 435,00	0,00	0,00	7 012 435,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00	
BONISTA	02C8971	20	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 393 948,75	0,00	0,00	1 393 948,75	
BONISTA	02C8971	21	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 037 974,68	0,00	0,00	3 037 974,68	
BONISTA	02C8971	22	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	15 897 258,00	0,00	0,00	15 897 258,00	0,00	4 908 075,95	0,00	0,00	4 908 075,95	
BONISTA	02C8971	23	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	953 165,25	0,00	0,00	953 165,25	0,00	294 277,63	0,00	0,00	294 277,63	
BONISTA	02C8981	1	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	1 708 860,76	0,00	0,00	1 708 860,76	
BONISTA	02C8981	2	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 518 987,34	0,00	0,00	1 518 987,34	
BONISTA	02C9011	2	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	44 138 158,75	0,00	0,00	44 138 158,75	0,00	13 707 502,72	0,00	0,00	13 707 502,72	
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	12 684 527,00	0,00	0,00	12 684 527,00	0,00	3 916 186,17	0,00	0,00	3 916 186,17	
BONISTA	02C9011	8	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	632 835,00	0,00	0,00	632 835,00	0,00	196 532,61	0,00	0,00	196 532,61	
BONISTA	02C9011	10	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	3 090 109,00	0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	954 031,80	0,00	0,00	954 031,80	
BONISTA	02C9031	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 797 468,35	0,00	0,00	3 797 468,35	
BONISTA	02C9031	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	3 417 721,52	0,00	0,00	3 417 721,52	
BONISTA	02C9031	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 906 330,50	0,00	0,00	1 906 330,50	0,00	588 555,26	0,00	0,00	588 555,26	
BONISTA	02C9031	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 235 875,27	0,00	0,00	4 235 875,27	
BONISTA	02C9031	5	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	2 077 600,00	0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	641 432,54	0,00	0,00	641 432,54	
BONISTA	02C9031	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	2 111 500,00	0,00	0,00	2 111 500,00	0,00	651 898,73	0,00	0,00	651 898,73	
BONISTA	02C9031	7	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	1 898 734,18	0,00	0,00	1 898 734,18	
BONISTA	02C9031	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	1 815 375,12	0,00	0,00	1 815 375,12	
BONISTA	02C9031	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	2 761 346,09	0,00	0,00	2 761 346,09	
BONISTA	02C9031	10	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 225 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	2 848 101,27	0,00	0,00	2 848 101,27	
BONISTA	02C9031	11	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 804 000,00	0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	3 026 860,14	0,00	0,00	3 026 860,14	
BONISTA	02C9031	12	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	5 535 040,00	0,00	0,00	5 535 040,00	0,00	1 708 873,11	0,00	0,00	1 708 873,11	
BONISTA	02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	11 499 762,00	0,00	0,00	11 499 762,00	0,00	3 550 405,06	0,00	0,00	3 550 405,06	
BONISTA	02C9091	1	BONOS SOBERANOS 30 AÑOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	163 875 000,00	0,00	0,00	163 875 000,00	0,00	50 594 319,23	0,00	0,00	50 594 319,23	
BONISTA	02C9101	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	11 193 000,00	0,00	0,00	11 193 000,00	0,00	3 455 696,20	0,00	0,00	3 455 696,20	
BONISTA	02C9101	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	20 850 000,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	6 437 171,97	0,00	0,00	6 437 171,97	

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009**  
**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 <sup>1/</sup>					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
BONISTA	02C9101	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 797 468,35	0,00	0,00	3 797 468,35	
BONISTA	02C9101	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 876 500,00	0,00	0,00	1 876 500,00	0,00	579 345,48	0,00	0,00	579 345,48	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 247 201,17</b>	<b>433 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 385,73</b>	
<b>CRÉDITOS</b>													<b>1 247 201,17</b>	<b>433 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 385,73</b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	27-Feb-2009	27-Feb-2009	S/.	2 327 642,00	808 446,00	0,00	0,00	3 136 088,00	715 977,24	248 676,10	0,00	0,00	964 653,34	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	27-Feb-2009	27-Feb-2009	S/.	1 727 009,00	599 837,00	0,00	0,00	2 326 846,00	531 223,93	184 508,46	0,00	0,00	715 732,39	
							<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>20 171 134,38</b>	<b>193 960 549,03</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214 131 684,69</b>	

**Nota:** - La ejecución es según Fecha Valor.

<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

<sup>2/</sup> LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009**  
**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 <sup>1/</sup>					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>											<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>1 210 488,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 509 233,52</u></b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b><u>0,00</u></b>	<b><u>781 003,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>781 003,85</u></b>	
<b>CRÉDITOS</b>											<b><u>0,00</u></b>	<b><u>249 787,75</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>249 787,75</u></b>	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0061	1	NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2009	02-Mar-2009	S/.	0,00	4 756,78	0,00	0,00	4 756,78	0,00	1 533,46	0,00	0,00	1 533,46
BANCO DE LA NACIÓN	12B0061	1	NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2009	02-Mar-2009	S/.	0,00	357 039,85	0,00	0,00	357 039,85	0,00	109 689,67	0,00	0,00	109 689,67
BANCO DE LA NACIÓN	12B0061	1	NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2009	02-Mar-2009	S/.	0,00	451 027,85	0,00	0,00	451 027,85	0,00	138 564,62	0,00	0,00	138 564,62
<b>BONOS</b>											<b><u>0,00</u></b>	<b><u>531 216,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>531 216,10</u></b>	
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	2 248 027,95	0,00	0,00	2 248 027,95	0,00	1 533,46	0,00	0,00	1 533,46
BONISTA	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	109 689,67	0,00	0,00	109 689,67
BONISTA	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	138 564,62	0,00	0,00	138 564,62
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	906 762,15	0,00	0,00	906 762,15	0,00	281 428,35	0,00	0,00	281 428,35
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>429 484,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 728 229,67</u></b>	
<b>CRÉDITOS</b>											<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>429 484,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 728 229,67</u></b>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Mar-2009	31-Mar-2009	S/.	2 356 737,00	779 351,00	0,00	0,00	3 136 088,00	745 566,91	246 552,04	0,00	0,00	992 118,95
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-Mar-2009	31-Mar-2009	S/.	1 748 597,00	578 249,00	0,00	0,00	2 326 846,00	553 178,42	182 932,30	0,00	0,00	736 110,72
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>1 210 488,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 509 233,52</u></b>	

**Nota:** - La ejecución es según Fecha Valor.  
<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.04.2009 AL 30.04.2009**  
**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 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>													<b><u>1 953 434,31</u></b>	<b><u>23 821 097,08</u></b>	<b><u>258 570,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 033 101,91</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>													<b><u>565 571,21</u></b>	<b><u>23 384 942,16</u></b>	<b><u>258 570,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 209 083,89</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b><u>565 571,21</u></b>	<b><u>795 319,09</u></b>	<b><u>258 570,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 619 460,82</u></b>
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTEC EN EL MAR PARA BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	28-Abr-2009	28-Abr-2009 S/.	1 726 688,89	2 428 109,18	789 415,80	0,00	4 944 213,87	565 571,21	795 319,09	258 570,52	0,00	1 619 460,82	
<b>BONOS</b>													<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 589 623,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 589 623,07</u></b>
BANCO DE LA NACION		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Abr-2009	03-Abr-2009 S/.	0,00	36 531 041,28	0,00	0,00	36 531 041,28	0,00	11 693 675,19	0,00	0,00	11 693 675,19	
BONISTA		02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Abr-2009	13-Abr-2009 S/.	0,00	1 492 955,46	0,00	0,00	1 492 955,46	0,00	456 561,30	0,00	0,00	456 561,30	
BONISTA		02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	2 853 326,91	0,00	0,00	2 853 326,91	0,00	917 763,56	0,00	0,00	917 763,56	
BONISTA		02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	2 442 916,88	0,00	0,00	2 442 916,88	0,00	785 756,47	0,00	0,00	785 756,47	
BONISTA		02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	1 121 122,96	0,00	0,00	1 121 122,96	0,00	360 605,65	0,00	0,00	360 605,65	
BONISTA		02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	2 345 200,20	0,00	0,00	2 345 200,20	0,00	754 326,21	0,00	0,00	754 326,21	
BONISTA		02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	5 863 000,50	0,00	0,00	5 863 000,50	0,00	1 885 815,54	0,00	0,00	1 885 815,54	
BONISTA		02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	13 643 905,72	0,00	0,00	13 643 905,72	0,00	4 388 519,05	0,00	0,00	4 388 519,05	
BONISTA		02C9011	5	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2009	08-Abr-2009 S/.	0,00	2 814 044,81	0,00	0,00	2 814 044,81	0,00	905 128,60	0,00	0,00	905 128,60	
BONISTA		02C9061	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Abr-2009	28-Abr-2009 S/.	0,00	1 347 812,50	0,00	0,00	1 347 812,50	0,00	441 471,50	0,00	0,00	441 471,50	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>													<b><u>1 387 863,10</u></b>	<b><u>436 154,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 824 018,02</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b><u>1 387 863,10</u></b>	<b><u>436 154,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 824 018,02</u></b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Abr-2009	30-Abr-2009 S/.	2 386 196,00	749 892,00	0,00	0,00	3 136 088,00	796 726,54	250 381,30	0,00	0,00	1 047 107,84	
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Abr-2009	30-Abr-2009 S/.	1 770 454,00	556 392,00	0,00	0,00	2 326 846,00	591 136,56	185 773,62	0,00	0,00	776 910,18	
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b><u>1 953 434,31</u></b>	<b><u>23 821 097,08</u></b>	<b><u>258 570,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 033 101,91</u></b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.05.2009 AL 31.05.2009**  
**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 <sup>1/</sup>					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>26 853 698,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28 258 909,72</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>
<b>BONOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	13 113 555,78	0,00	0,00	13 113 555,78
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 499 159,38	0,00	0,00	2 499 159,38
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	1 999 327,51	0,00	0,00	1 999 327,51
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	749 747,81	0,00	0,00	749 747,81
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	7 587 664,48	0,00	0,00	7 587 664,48
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	485 436,72	0,00	0,00	485 436,72
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>418 806,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 824 018,04</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>418 806,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 824 018,04</u></b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-May-2009	29-May-2009	S/.	2 416 024,00	720 064,00	0,00	0,00	3 136 088,00	806 685,81	240 422,04	0,00	0,00	1 047 107,85
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	29-May-2009	29-May-2009	S/.	1 792 585,00	534 261,00	0,00	0,00	2 326 846,00	598 525,88	178 384,31	0,00	0,00	776 910,19
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>26 853 698,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28 258 909,72</u></b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.  
<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.06.2009 AL 30.06.2009**  
**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 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>1 995 935,58</u></b>	<b><u>7 665 045,21</u></b>	<b><u>184 937,96</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 845 918,75</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>580 719,38</u></b>	<b><u>7 265 935,94</u></b>	<b><u>184 937,96</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 031 593,28</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>580 719,38</u></b>	<b><u>1 225 152,30</u></b>	<b><u>184 937,96</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 990 809,64</u></b>
BBVA BANCO CONTINENTAL 2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTEC EN EL MAR PARA BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	28-Jun-2009	26-Jun-2009	S/.	1 749 707,49	1 182 997,25	557 218,07	0,00	3 489 922,81	580 719,38	392 631,02	184 937,96	0,00	1 158 288,36
BANCO DE LA NACION 3/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2009	01-Jun-2009	S/.	0,00	639 505,05	0,00	0,00	639 505,05	0,00	215 321,57	0,00	0,00	215 321,57
BANCO DE LA NACION 3/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2009	01-Jun-2009	S/.	0,00	1 391 249,55	0,00	0,00	1 391 249,55	0,00	468 434,19	0,00	0,00	468 434,19
BANCO DE LA NACION 3/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2009	01-Jun-2009	S/.	0,00	441 833,59	0,00	0,00	441 833,59	0,00	148 765,52	0,00	0,00	148 765,52
<b>BONOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 040 783,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 040 783,64</u></b>
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Jun-2009	09-Jun-2009	S/.	0,00	1 000 970,18	0,00	0,00	1 000 970,18	0,00	335 783,35	0,00	0,00	335 783,35
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Jun-2009	10-Jun-2009	S/.	0,00	485 761,07	0,00	0,00	485 761,07	0,00	162 897,74	0,00	0,00	162 897,74
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Jun-2009	05-Jun-2009	S/.	0,00	737 900,46	0,00	0,00	737 900,46	0,00	248 702,55	0,00	0,00	248 702,55
BONISTA	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2009	25-Jun-2009	US\$	0,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2009	25-Jun-2009	US\$	0,00	3 251 640,00	0,00	0,00	3 251 640,00	0,00	3 251 640,00	0,00	0,00	3 251 640,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2009	25-Jun-2009	US\$	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
BONISTA	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	30-Jun-2009	25-Jun-2009	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 MÚLTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Jun-2009	25-Jun-2009	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
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 415 216,20</u></b>	<b><u>399 109,27</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 814 325,47</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 415 216,20</u></b>	<b><u>399 109,27</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 814 325,47</u></b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) O.N.P.	11B9962 11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Jun-2009 30-Jun-2009	30-Jun-2009 30-Jun-2009	S/.	2 446 224,00 1 814 992,00	689 864,00 511 854,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 136 088,00 2 326 846,00	812 429,09 602 787,11	229 114,58 169 994,69	0,00 0,00	0,00 0,00	1 041 543,67 772 781,80
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b><u>1 995 935,58</u></b>	<b><u>7 665 045,21</u></b>	<b><u>184 937,96</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 845 918,75</u></b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

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

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.07.2009 AL 31.07.2009**  
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 1/					
									Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>														<b>19 106 492,27</b>	<b>27 032 536,63</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46 148 015,92</b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>														<b>17 662 072,45</b>	<b>26 648 053,20</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 319 112,67</b>	
<b>BONOS</b>														<b>17 662 072,45</b>	<b>26 648 053,20</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 319 112,67</b>	
BANCO DE LA NACIÓN	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.Nº002-2007-EF	02-Jul-2009	02-Jul-2009	S/.			0,00	36 531 041,28		0,00	0,00	36 531 041,28	0,00	12 112 414,22	0,00	0,00	12 112 414,22
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	15-Jul-2009	US\$			16 054 656,00	282 949,98		8 168,80	0,00	16 345 774,78	16 054 656,00	282 949,98	8 168,80	0,00	16 345 774,78
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	24-Jul-2009	US\$			0,00	422,15		0,21	0,00	422,36	0,00	422,15	0,21	0,00	422,36
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	15-Jul-2009	S/.			4 847 968,00	86 161,64		2 467,07	0,00	4 936 596,71	1 607 416,45	28 568,18	817,99	0,00	1 636 802,62
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.			0,00	117,59		0,06	0,00	117,65	0,00	39,22	0,02	0,00	39,24
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.			0,00	210 682,11		0,00	0,00	210 682,11	0,00	70 274,22	0,00	0,00	70 274,22
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2009	10-Jul-2009	S/.			0,00	233 880,74		0,00	0,00	233 880,74	0,00	77 188,36	0,00	0,00	77 188,36
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.			0,00	2 047 377,80		0,00	0,00	2 047 377,80	0,00	682 914,54	0,00	0,00	682 914,54
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.			0,00	956 558,96		0,00	0,00	956 558,96	0,00	319 065,70	0,00	0,00	319 065,70
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2009	10-Jul-2009	S/.			0,00	361 452,05		0,00	0,00	361 452,05	0,00	119 291,11	0,00	0,00	119 291,11
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	414 000,00		0,00	0,00	414 000,00	0,00	138 507,86	0,00	0,00	138 507,86
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	2 628 266,88		0,00	0,00	2 628 266,88	0,00	879 313,11	0,00	0,00	879 313,11
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	1 261 568,10		0,00	0,00	1 261 568,10	0,00	422 070,29	0,00	0,00	422 070,29
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	1 576 960,13		0,00	0,00	1 576 960,13	0,00	527 587,87	0,00	0,00	527 587,87
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	1 892 352,15		0,00	0,00	1 892 352,15	0,00	633 105,44	0,00	0,00	633 105,44
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	6 307 840,50		0,00	0,00	6 307 840,50	0,00	2 110 351,46	0,00	0,00	2 110 351,46
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	1 324 646,51		0,00	0,00	1 324 646,51	0,00	443 173,81	0,00	0,00	443 173,81
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	630 784,05		0,00	0,00	630 784,05	0,00	211 035,15	0,00	0,00	211 035,15
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	1 576 960,13		0,00	0,00	1 576 960,13	0,00	527 587,87	0,00	0,00	527 587,87
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	946 176,08		0,00	0,00	946 176,08	0,00	316 552,72	0,00	0,00	316 552,72
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	16 900 807,31		0,00	0,00	16 900 807,31	0,00	5 654 335,00	0,00	0,00	5 654 335,00
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			0,00	3 261 910,48		0,00	0,00	3 261 910,48	0,00	1 091 304,94	0,00	0,00	1 091 304,94
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>														<b>1 444 419,82</b>	<b>384 483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 903,25</b>	
<b>CRÉDITOS</b>														<b>1 444 419,82</b>	<b>384 483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 903,25</b>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			2 476 802,00	659 286,00		0,00	0,00	3 136 088,00	829 193,84	220 718,45	0,00	0,00	1 049 912,29
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.			1 837 680,00	489 166,00		0,00	0,00	2 326 846,00	615 225,98	163 764,98	0,00	0,00	778 990,96
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>19 106 492,27</b>	<b>27 032 536,63</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46 148 015,92</b>		

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.



**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.08.2009 AL 31.08.2009**  
**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 1/				
								Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>																	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>																	
<b>CRÉDITOS</b>																	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REABASTEC EN EL MAR PARA BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU	28-Ago-2009	28-Ago-2009	S/.	1 773 032,95	1 159 671,79	557 218,07	0,00	3 489 922,81	603 072,43	394 446,19	189 529,96	0,00	1 187 048,58
												<b>5 942 537,44</b>	<b>225 175 985,36</b>	<b>189 529,96</b>	<b>0,00</b>	<b>231 308 052,76</b>	
												<b>4 460 714,84</b>	<b>224 804 709,58</b>	<b>189 529,96</b>	<b>0,00</b>	<b>229 454 954,38</b>	
												<b>603 072,43</b>	<b>394 446,19</b>	<b>189 529,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 048,58</b>	
<b>BONOS</b>																	
BONISTA		02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	11 329 895,75	451 496,31	0,00	0,00	11 781 392,06	3 857 642,41	224 410 263,39	0,00	0,00	228 267 905,80
BONISTA		02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	521 365,34	0,00	0,00	521 365,34
BONISTA		02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	938 457,61	0,00	0,00	938 457,61
BONISTA		02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	938 457,61	0,00	0,00	938 457,61
BONISTA		02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	2 283 093,75	0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	777 355,72	0,00	0,00	777 355,72
BONISTA		02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	938 457,61	0,00	0,00	938 457,61
BONISTA		02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Ago-2009	19-Ago-2009	S/.	0,00	2 382 321,49	0,00	0,00	2 382 321,49	0,00	804 294,90	0,00	0,00	804 294,90
BONISTA		02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	22 527 566,25	0,00	0,00	22 527 566,25	0,00	7 670 264,30	0,00	0,00	7 670 264,30
BONISTA		02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 251 276,81	0,00	0,00	1 251 276,81
BONISTA		02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	21 908 967,39	0,00	0,00	21 908 967,39
BONISTA		02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	41 160 000,00	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	13 980 978,26	0,00	0,00	13 980 978,26
BONISTA		02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	31 791 200,00	0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	10 798 641,30	0,00	0,00	10 798 641,30
BONISTA		02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	1 104 670,00	0,00	0,00	1 104 670,00	0,00	375 227,58	0,00	0,00	375 227,58
BONISTA		02C8971	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	657 269,02	0,00	0,00	657 269,02
BONISTA		02C8971	6	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	599 184,78	0,00	0,00	599 184,78
BONISTA		02C8971	7	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	333 673,82	0,00	0,00	333 673,82
BONISTA		02C8971	8	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	266 304,35	0,00	0,00	266 304,35
BONISTA		02C8971	9	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	599 184,78	0,00	0,00	599 184,78
BONISTA		02C8971	11	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	3 227 766,00	0,00	0,00	3 227 766,00	0,00	1 096 387,91	0,00	0,00	1 096 387,91
BONISTA		02C8971	13	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	626 698,37	0,00	0,00	626 698,37
BONISTA		02C8971	15	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	9 940 000,00	0,00	0,00	9 940 000,00	0,00	3 342 391,30	0,00	0,00	3 342 391,30
BONISTA		02C8971	16	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	938 457,61	0,00	0,00	938 457,61
BONISTA		02C8971	18	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	7 012 435,00	0,00	0,00	7 012 435,00	0,00	2 381 941,24	0,00	0,00	2 381 941,24
BONISTA		02C8971	20	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 533 627,72	0,00	0,00	1 533 627,72
BONISTA		02C8971	21	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 342 391,30	0,00	0,00	3 342 391,30
BONISTA		02C8971	22	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	15 897 258,00	0,00	0,00	15 897 258,00	0,00	5 399 883,83	0,00	0,00	5 399 883,83
BONISTA		02C8971	23	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	953 672,40	0,00	0,00	953 672,40	0,00	323 937,64	0,00	0,00	323 937,64
BONISTA		02C8981	1	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	1 880 095,11	0,00	0,00	1 880 095,11
BONISTA		02C8981	2	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 671 195,65	0,00	0,00	1 671 195,65
BONISTA		02C9011	2	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	44 138 158,75	0,00	0,00	44 138 158,75	0,00	15 028 314,18	0,00	0,00	15 028 314,18
BONISTA		02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	12 684 527,00	0,00	0,00	12 684 527,00	0,00	4 308 602,92	0,00	0,00	4 308 602,92
BONISTA		02C9011	8	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2009	07-Ago-2009	S/.	0,00	632 835,00	0,00	0,00	632 835,00	0,00	215 469,87	0,00	0,00	215 469,87
BONISTA		02C9011	10	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	3 090 109,00	0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	1 049 629,42	0,00	0,00	1 049 629,42
BONISTA		02C9031	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 177 989,13	0,00	0,00	4 177 989,13
BONISTA		02C9031	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	3 760 190,22	0,00	0,00	3 760 190,22
BONISTA		02C9031	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	1 907 344,80	0,00	0,00	1 907 344,80	0,00	647 875,27	0,00	0,00	647 875,27
BONISTA		02C9031	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 660 326,09	0,00	0,00	4 660 326,09
BONISTA		02C9031	5	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	2 077 600,00	0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	705 706,52	0,00	0,00	705 706,52
BONISTA		02C9031	6	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	2 111 500,00	0,00	0,00	2 111 500,00	0,00	717 221,47	0,00	0,00	717 221,47
BONISTA		02C9031	7	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 088 994,57	0,00	0,00	2 088 994,57
BONISTA		02C9031	8	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	1 997 282,61	0,00	0,00	1 997 282,61
BONISTA		02C9031	9	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	3 038 043,48	0,00	0,00	3 038 043,48
BONISTA		02C9031	10	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	9 225 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	3 133 491,85	0,00	0,00	3 133 491,85
BONISTA		02C9031	11	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	9 804 000,00	0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	3 330 163,04	0,00	0,00	3 330 163,04
BONISTA		02C9031	12	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	5 535 040,00	0,00	0,00	5 535 040,00	0,00	1 880 108,70	0,00	0,00	1 880 108,70
BONISTA		02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	11 499 762,00	0,00	0,00	11 499 762,00	0,00	3 906 169,16	0,00	0,00	3 906 169,16
BONISTA		02C9091	1	BONOS SOBERANOS 30 AÑOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	163 875 000,00	0,00	0,00	163 875 000,00	0,00	55 664 062,50	0,00	0,00	55 664 062,50
BONISTA		02C9101	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	11 193 000,00	0,00	0,00	11 193 000,00	0,00	3 801 970,11	0,00	0,00	3 801 970,11
BONISTA		02C9101	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	20 850 000,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	7 082 201,08	0,00	0,00	7 082 201,08
BONISTA		02C9101	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2009	11-Ago-2009	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 177 989,13	0,00	0,00	4 177 989,13
BONISTA		02C9101</															

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**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.09.2009 AL 30.09.2009**  
**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 <sup>1/</sup>					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>													<b><u>1 533 108,50</u></b>	<b><u>3 982 953,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 516 061,57</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>													<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 622 496,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 622 496,92</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 437 849,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 437 849,38</u></b>
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BASICO DE DEFENSA	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	835 165,32	0,00	0,00	835 165,32	0,00	282 915,08	0,00	0,00	282 915,08
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BASICO DE DEFENSA	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	1 774 947,30	0,00	0,00	1 774 947,30	0,00	601 269,41	0,00	0,00	601 269,41
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BASICO DE DEFENSA	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	1 132 291,34	0,00	0,00	1 132 291,34	0,00	383 567,53	0,00	0,00	383 567,53
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BASICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	214 473,39	0,00	0,00	214 473,39	0,00	72 653,59	0,00	0,00	72 653,59
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BASICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	287 654,02	0,00	0,00	287 654,02	0,00	97 443,77	0,00	0,00	97 443,77
<b>BONOS</b>													<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 184 647,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 184 647,54</u></b>
BONISTA		02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	2 248 027,95	0,00	0,00	2 248 027,95	0,00	769 345,64	0,00	0,00	769 345,64
BONISTA		02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	441 991,79	0,00	0,00	441 991,79
BONISTA		02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	662 987,68	0,00	0,00	662 987,68
BONISTA		02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	906 762,15	0,00	0,00	906 762,15	0,00	310 322,43	0,00	0,00	310 322,43
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>													<b><u>1 533 108,50</u></b>	<b><u>360 456,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 893 564,65</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b><u>1 533 108,50</u></b>	<b><u>360 456,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 893 564,65</u></b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Sep-2009	30-Sep-2009	S/.	2 539 109,00	596 979,00	0,00	0,00	3 136 088,00	880 107,11	206 925,13	0,00	0,00	1 087 032,24
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Sep-2009	30-Sep-2009	S/.	1 883 909,00	442 937,00	0,00	0,00	2 326 846,00	653 001,39	153 531,02	0,00	0,00	806 532,41
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b><u>1 533 108,50</u></b>	<b><u>3 982 953,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 516 061,57</u></b>

**Nota:** - La ejecución es según Fecha Valor.  
<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**DESDE EL 01.10.2009 AL 31.10.2009**  
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 <sup>1/</sup>					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>2 159 317,06</u></b>	<b><u>25 229 577,53</u></b>	<b><u>191 747,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 580 642,03</u></b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>618 262,00</u></b>	<b><u>24 890 751,66</u></b>	<b><u>191 747,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 700 761,10</u></b>	
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>618 262,00</u></b>	<b><u>390 927,52</u></b>	<b><u>191 747,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 200 936,96</u></b>	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTEC EN EL MAR PARA BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	28-Oct-2009	28-Oct-2009	US\$	1 796 669,36	1 136 035,38	557 218,07	0,00	3 489 922,81	618 262,00	390 927,52	191 747,44	0,00	1 200 936,96
<b>BONOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 499 824,14</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 499 824,14</u></b>	
BONISTA		02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Oct-2009	13-Oct-2009	S/.	0,00	1 489 482,98	0,00	0,00	1 489 482,98	0,00	521 345,11	0,00	0,00	521 345,11
BONISTA		02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	2 847 109,50	0,00	0,00	2 847 109,50	0,00	996 189,47	0,00	0,00	996 189,47
BONISTA		02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	2 437 593,75	0,00	0,00	2 437 593,75	0,00	852 901,94	0,00	0,00	852 901,94
BONISTA		02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	1 118 680,02	0,00	0,00	1 118 680,02	0,00	391 420,58	0,00	0,00	391 420,58
BONISTA		02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	2 340 090,00	0,00	0,00	2 340 090,00	0,00	818 785,86	0,00	0,00	818 785,86
BONISTA		02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	5 850 225,00	0,00	0,00	5 850 225,00	0,00	2 046 964,66	0,00	0,00	2 046 964,66
BONISTA		02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	13 614 175,60	0,00	0,00	13 614 175,60	0,00	4 763 532,40	0,00	0,00	4 763 532,40
BONISTA		02C9011	5	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2009	12-Oct-2009	S/.	0,00	2 807 912,99	0,00	0,00	2 807 912,99	0,00	982 474,80	0,00	0,00	982 474,80
BONISTA		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Oct-2009	02-Oct-2009	S/.	0,00	36 531 041,28	0,00	0,00	36 531 041,28	0,00	12 662 405,99	0,00	0,00	12 662 405,99
BONISTA		02C9061	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Oct-2009	28-Oct-2009	S/.	0,00	1 347 812,50	0,00	0,00	1 347 812,50	0,00	463 803,33	0,00	0,00	463 803,33
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 541 055,06</u></b>	<b><u>338 825,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 879 880,93</u></b>	
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 541 055,06</u></b>	<b><u>338 825,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 879 880,93</u></b>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Oct-2009	30-Oct-2009	S/.	2 570 848,00	565 240,00	0,00	0,00	3 136 088,00	884 668,96	194 507,91	0,00	0,00	1 079 176,87
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Oct-2009	30-Oct-2009	S/.	1 907 458,00	419 388,00	0,00	0,00	2 326 846,00	656 386,10	144 317,96	0,00	0,00	800 704,06
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b><u>2 159 317,06</u></b>	<b><u>25 229 577,53</u></b>	<b><u>191 747,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 580 642,03</u></b>	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**DESDE EL 01.11.2009 AL 30.11.2009**  
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 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>1 585 051,64</b>	<b>37 766 726,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 351 778,51</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>11 193,95</b>	<b>37 444 390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 455 584,83</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>8 376,72</b>	<b>2 890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 267,48</b>
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDENCIA DE MISION DIPLOMATICA DEL PERÚ EN COLOMBIA	29-Nov-2009	30-Nov-2009	S/.	24 133,33	8 328,29	0,00	0,00	32 461,62	8 376,72	2 890,76	0,00	0,00	11 267,48
<b>BONOS</b>												<b>2 817,23</b>	<b>37 441 500,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 444 317,35</b>
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	26-Nov-2009	26-Nov-2009	S/.	0,00	4 031 195,38	0,00	0,00	4 031 195,38	0,00	1 392 468,18	0,00	0,00	1 392 468,18
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2009	04-Nov-2009	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	13 443 541,85	0,00	0,00	13 443 541,85
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2009	04-Nov-2009	S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 562 047,57	0,00	0,00	2 562 047,57
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2009	04-Nov-2009	S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	2 049 638,06	0,00	0,00	2 049 638,06
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2009	04-Nov-2009	S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	768 614,27	0,00	0,00	768 614,27
BONISTA	02C9011	2	BONOS SOBERANOS	26-Nov-2009	26-Nov-2009	S/.	8 155,89	25 907 180,15	0,00	0,00	25 915 336,04	2 817,23	8 948 939,60	0,00	0,00	8 951 756,83
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2009	04-Nov-2009	S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	7 778 598,47	0,00	0,00	7 778 598,47
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2009	04-Nov-2009	S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	497 652,12	0,00	0,00	497 652,12
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 573 857,69</b>	<b>322 335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 193,68</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 573 857,69</b>	<b>322 335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 193,68</b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Nov-2009	30-Nov-2009	S/.	2 602 983,00	533 105,00	0,00	0,00	3 136 088,00	903 499,83	185 041,65	0,00	0,00	1 088 541,48
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Nov-2009	30-Nov-2009	S/.	1 931 301,00	395 545,00	0,00	0,00	2 326 846,00	670 357,86	137 294,34	0,00	0,00	807 652,20
<b>TOTAL</b>												<b>1 585 051,64</b>	<b>37 766 726,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 351 778,51</b>
<b>CANJE DE DEUDA</b>												<b>287 649 341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 649 341,66</b>
<b>BONOS 2/</b>												<b>287 649 341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 649 341,66</b>
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2011	26-Nov-2009	S/.	112 130 000,00	0,00	0,00	0,00	112 130 000,00	38 732 297,06	0,00	0,00	0,00	38 732 297,06
BONISTA	02C9011	2	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2011	26-Nov-2009	S/.	720 614 844,11	0,00	0,00	0,00	720 614 844,11	248 917 044,60	0,00	0,00	0,00	248 917 044,60
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>289 234 393,30</b>	<b>37 766 726,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 001 120,17</b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Bonos canjeados por Bonos en nuevos soles con denominación Bs.12AGO2017 y Bs.12AGO2026.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**DESDE EL 01.12.2009 AL 31.12.2009**  
**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 <sup>1/</sup>					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>											<b>2 227 650,01</b>	<b>8 667 958,19</b>	<b>193 210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 088 818,35</b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>639 630,99</b>	<b>8 366 342,49</b>	<b>193 210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199 183,63</b>	
<b>CRÉDITOS</b>											<b>639 630,99</b>	<b>2 301 457,28</b>	<b>193 210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 298,42</b>	
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDENCIA DE MISION DIPLOMATICA DEL PERÚ EN COLOMBIA	30-Dic-2009	30-Dic-2009	S/.	24 133,33	8 516,75	0,00	0,00	32 650,08	8 347,74	2 945,95	0,00	0,00	11 293,69
BBVA BANCO CONTINENTAL <sup>2/</sup>	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTI	28-Dic-2009	28-Dic-2009	S/.	1 820 620,88	1 112 083,86	557 218,07	0,00	3 489 922,81	631 283,25	385 604,67	193 210,15	0,00	1 210 098,07
BANCO DE LA NACION <sup>3/</sup>	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Dic-2009	01-Dic-2009	S/.	0,00	905 781,47	0,00	0,00	905 781,47	0,00	314 944,88	0,00	0,00	314 944,88
BANCO DE LA NACION <sup>3/</sup>	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Dic-2009	01-Dic-2009	S/.	0,00	1 763 071,93	0,00	0,00	1 763 071,93	0,00	613 029,18	0,00	0,00	613 029,18
BANCO DE LA NACION <sup>3/</sup>	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Dic-2009	01-Dic-2009	S/.	0,00	1 250 165,50	0,00	0,00	1 250 165,50	0,00	434 688,98	0,00	0,00	434 688,98
BANCO DE LA NACION <sup>3/</sup>	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Dic-2009	01-Dic-2009	S/.	0,00	284 261,38	0,00	0,00	284 261,38	0,00	98 839,14	0,00	0,00	98 839,14
BANCO DE LA NACION <sup>3/</sup>	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Dic-2009	01-Dic-2009	S/.	0,00	619 988,79	0,00	0,00	619 988,79	0,00	215 573,29	0,00	0,00	215 573,29
BANCO DE LA NACION <sup>3/</sup>	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Dic-2009	01-Dic-2009	S/.	0,00	678 250,49	0,00	0,00	678 250,49	0,00	235 831,19	0,00	0,00	235 831,19
<b>BONOS</b>											<b>0,00</b>	<b>6 064 885,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 885,21</b>	
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Dic-2009	09-Dic-2009	S/.	0,00	997 066,13	0,00	0,00	997 066,13	0,00	346 805,61	0,00	0,00	346 805,61
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Dic-2009	10-Dic-2009	S/.	0,00	483 856,02	0,00	0,00	483 856,02	0,00	168 473,54	0,00	0,00	168 473,54
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Dic-2009	07-Dic-2009	S/.	0,00	735 055,18	0,00	0,00	735 055,18	0,00	256 206,06	0,00	0,00	256 206,06
BONISTA	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2009	29-Dic-2009	US\$	0,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2009	29-Dic-2009	US\$	0,00	3 251 640,00	0,00	0,00	3 251 640,00	0,00	3 251 640,00	0,00	0,00	3 251 640,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2009	29-Dic-2009	US\$	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
BONISTA	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	31-Dic-2009	29-Dic-2009	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-2009	29-Dic-2009	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
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b>1 588 019,02</b>	<b>301 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 634,72</b>	
<b>CRÉDITOS</b>											<b>1 588 019,02</b>	<b>301 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 634,72</b>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Dic-2009	30-Dic-2009	S/.	2 635 521,00	500 567,00	0,00	0,00	3 136 088,00	911 629,54	173 146,66	0,00	0,00	1 084 776,20
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Dic-2009	30-Dic-2009	S/.	1 955 442,00	371 404,00	0,00	0,00	2 326 846,00	676 389,48	128 469,04	0,00	0,00	804 858,52
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>2 227 650,01</b>	<b>8 667 958,19</b>	<b>193 210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 088 818,35</b>	

**Nota:** - La ejecución es según Fecha Valor.

<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

<sup>2/</sup> LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

<sup>3/</sup> Crédito atendido con recursos proporcionados por el Fondo de Defensa Nacional (FODENA).