

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2010 AL 31.01.2010

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
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2010	29-Ene-2010	S/.	0,00	3 269 049,06	0,00	0,00	3 269 049,06	0,00	1 144 224,38	0,00	0,00	1 144 224,38
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 627 003,85	285 118,65	0,00	0,00	1 912 122,50
CRÉDITOS												1 627 003,85	285 118,65	0,00	0,00	1 912 122,50
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-Ene-2010	29-Ene-2010	S/.	2 668 465,00	467 623,00	0,00	0,00	3 136 088,00	934 009,45	163 676,23	0,00	0,00	1 097 685,68
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	29-Ene-2010	29-Ene-2010	S/.	1 979 885,00	346 961,00	0,00	0,00	2 326 846,00	692 994,40	121 442,42	0,00	0,00	814 436,82
TOTAL												147 886 366,66	28 005 482,71	5 456 899,00	0,00	181 348 748,37

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.

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

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2010 AL 28.02.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /				MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}							
TIPO DE DEUDA /	Tra-	Fecha de	Fecha													
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Finalidad	Vcto.	Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTA	02C9131	5	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 356 466,88	0,00	0,00	1 356 466,88
BONISTA	02C9131	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	3 127 500,00	0,00	0,00	3 127 500,00	0,00	1 096 214,51	0,00	0,00	1 096 214,51
BONISTA	02C9131	7	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	8 687 500,00	0,00	0,00	8 687 500,00	0,00	3 045 040,31	0,00	0,00	3 045 040,31
BONISTA	02C9131	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 356 466,88	0,00	0,00	1 356 466,88
BONISTA	02C9131	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	6 471 805,25	0,00	0,00	6 471 805,25	0,00	2 268 421,05	0,00	0,00	2 268 421,05
BONISTA	02C9141	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	1 827 024,19	0,00	0,00	1 827 024,19
BONISTA	02C9141	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 436 032,25	0,00	0,00	2 436 032,25
BONISTA	02C9141	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 373 992,29	0,00	0,00	1 373 992,29
BONISTA	02C9141	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 437 083,77	0,00	0,00	1 437 083,77
BONISTA	02C9171	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	377 153,00	0,00	0,00	377 153,00	0,00	132 195,23	0,00	0,00	132 195,23
BONISTA	02C9171	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	32 671 752,00	0,00	0,00	32 671 752,00	0,00	11 451 718,19	0,00	0,00	11 451 718,19
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 651 967,36	265 524,40	0,00	0,00	1 917 491,76
CRÉDITOS												1 651 967,36	265 524,40	0,00	0,00	1 917 491,76
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	26-Feb-2010	26-Feb-2010	S/.	2 701 821,00	434 267,00	0,00	0,00	3 136 088,00	948 340,12	152 427,87	0,00	0,00	1 100 767,99
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	26-Feb-2010	26-Feb-2010	S/.	2 004 634,00	322 212,00	0,00	0,00	2 326 846,00	703 627,24	113 096,53	0,00	0,00	816 723,77
TOTAL GENERAL												1 660 423,33	237 190 852,56	0,00	0,00	238 851 275,89

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 01.03.2010 AL 31.03.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/						
TIPO DE DEUDA /	Tra-		Fecha de	Fecha			Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Vcto.	Valor	Moneda	Finalidad												
1. GOBIERNO NACIONAL **												53 868 942,55	16 230 586,85	0,00	0,00	70 099 529,40		
1.1 DEUDA DIRECTA												52 192 206,10	15 985 108,66	0,00	0,00	68 177 314,76		
CRÉDITOS												16 977,39	2 791 053,69	0,00	0,00	2 808 031,08		
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2010	01-Mar-2010 S/.	0,00	1 004 925,67		0,00	0,00	1 004 925,67	0,00	353 101,08	0,00	0,00	353 101,08	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2010	01-Mar-2010 S/.	0,00	1 806 574,84		0,00	0,00	1 806 574,84	0,00	634 776,82	0,00	0,00	634 776,82	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2010	01-Mar-2010 S/.	0,00	1 236 311,24		0,00	0,00	1 236 311,24	0,00	434 403,11	0,00	0,00	434 403,11	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Mar-2010	01-Mar-2010 S/.	0,00	482 994,43		0,00	0,00	482 994,43	0,00	169 709,92	0,00	0,00	169 709,92	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Mar-2010	01-Mar-2010 S/.	0,00	1 266 635,90		0,00	0,00	1 266 635,90	0,00	445 058,29	0,00	0,00	445 058,29	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Mar-2010	01-Mar-2010 S/.	0,00	2 130 099,98		0,00	0,00	2 130 099,98	0,00	748 453,96	0,00	0,00	748 453,96	
BANCO DE LA NACION		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	28-Feb-2010	01-Mar-2010 S/.	24 133,33	7 798,62		0,00	0,00	31 931,95	8 479,74	2 740,20	0,00	0,00	11 219,94	
BANCO DE LA NACION		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-Mar-2010	30-Mar-2010 S/.	24 133,33	7 981,28		0,00	0,00	32 114,61	8 497,65	2 810,31	0,00	0,00	11 307,96	
BONOS												52 175 228,71	13 194 054,97	0,00	0,00	65 369 283,68		
BONISTA		02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2010	09-Mar-2010 S/.	52 219 000,00	2 248 027,95		0,00	0,00	54 467 027,95	18 374 032,37	791 002,09	0,00	0,00	19 165 034,46	
BONISTA		02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2010	09-Mar-2010 S/.	30 000 000,00	1 291 500,00		0,00	0,00	31 291 500,00	10 555 946,52	454 433,50	0,00	0,00	11 010 380,02	
BONISTA		02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2010	09-Mar-2010 S/.	45 000 000,00	1 937 250,00		0,00	0,00	46 937 250,00	15 833 919,77	681 650,25	0,00	0,00	16 515 570,02	
BONISTA		02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Mar-2010	09-Mar-2010 S/.	21 063 000,00	906 762,15		0,00	0,00	21 969 762,15	7 411 330,05	319 057,76	0,00	0,00	7 730 387,81	
BONISTA		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Abr-2010	31-Mar-2010 S/.		0,00	31 113 964,11		0,00	0,00	31 113 964,11	0,00	10 947 911,37	0,00	0,00	10 947 911,37
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 676 736,45	245 478,19	0,00	0,00	1 922 214,64		
CRÉDITOS												1 676 736,45	245 478,19	0,00	0,00	1 922 214,64		
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Mar-2010	31-Mar-2010 S/.	2 735 593,00	400 495,00		0,00	0,00	3 136 088,00	962 559,11	140 920,13	0,00	0,00	1 103 479,24	
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Mar-2010	31-Mar-2010 S/.	2 029 692,00	297 154,00		0,00	0,00	2 326 846,00	714 177,34	104 558,06	0,00	0,00	818 735,40	
TOTAL GENERAL												53 868 942,55	16 230 586,85	0,00	0,00	70 099 529,40		

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 01.04.2010 AL 30.04.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
TIPO DE DEUDA /	Tramo	Fecha de	Fecha	Moneda												
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Finalidad	Vcto.	Valor	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												<u>2 647 582,93</u>	<u>12 655 567,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 303 150,30</u>
1.1 DEUDA DIRECTA												<u>954 058,54</u>	<u>12 431 600,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 385 658,55</u>
CRÉDITOS												<u>954 058,54</u>	<u>375 608,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 667,53</u>
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-Abr-2010	30-Abr-2010 S/.	24 133,33	8 158,15	0,00	0,00	32 291,48	8 470,81	2 863,51	0,00	0,00	11 334,32	
BANCO DE LA NACIÓN	2/ 12B0151	1	PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPUBLICA	28-Abr-2010	28-Abr-2010 S/.	2 692 088,27	1 061 206,39	0,00	0,00	3 753 294,66	945 587,73	372 745,48	0,00	0,00	1 318 333,21	
BONOS												<u>0,00</u>	<u>12 055 991,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 055 991,02</u>
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Abr-2010	13-Abr-2010 S/.	0,00	1 504 862,73	0,00	0,00	1 504 862,73	0,00	530 628,61	0,00	0,00	530 628,61	
BONISTA	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	2 876 161,31	0,00	0,00	2 876 161,31	0,00	1 014 518,98	0,00	0,00	1 014 518,98	
BONISTA	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	2 462 466,88	0,00	0,00	2 462 466,88	0,00	868 595,02	0,00	0,00	868 595,02	
BONISTA	02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	1 130 095,00	0,00	0,00	1 130 095,00	0,00	398 622,57	0,00	0,00	398 622,57	
BONISTA	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	2 363 968,20	0,00	0,00	2 363 968,20	0,00	833 851,22	0,00	0,00	833 851,22	
BONISTA	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	5 909 920,50	0,00	0,00	5 909 920,50	0,00	2 084 628,04	0,00	0,00	2 084 628,04	
BONISTA	02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	13 753 094,19	0,00	0,00	13 753 094,19	0,00	4 851 179,61	0,00	0,00	4 851 179,61	
BONISTA	02C9011	5	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2010	12-Abr-2010 S/.	0,00	2 836 564,84	0,00	0,00	2 836 564,84	0,00	1 000 551,97	0,00	0,00	1 000 551,97	
BONISTA	02C9061	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Abr-2010	28-Abr-2010 S/.	0,00	1 347 812,50	0,00	0,00	1 347 812,50	0,00	473 415,00	0,00	0,00	473 415,00	
1.2 DEUDA ASUMIDA												<u>1 693 524,39</u>	<u>223 967,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 917 491,75</u>
CRÉDITOS												<u>1 693 524,39</u>	<u>223 967,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 917 491,75</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Abr-2010	30-Abr-2010 S/.	2 769 788,00	366 300,00	0,00	0,00	3 136 088,00	972 196,56	128 571,43	0,00	0,00	1 100 767,99	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Abr-2010	30-Abr-2010 S/.	2 055 063,00	271 783,00	0,00	0,00	2 326 846,00	721 327,83	95 395,93	0,00	0,00	816 723,76	
TOTAL GENERAL											<u>2 647 582,93</u>	<u>12 655 567,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 303 150,30</u>	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.05.2010 AL 31.05.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
TIPO DE DEUDA /	Tra-		Fecha de	Fecha			Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Vcto.	Valor	Moneda	Finalidad											
1. GOBIERNO NACIONAL **													<u>1 725 587,12</u>	<u>27 800 551,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 526 138,53</u>
1.1 DEUDA DIRECTA													<u>8 482,72</u>	<u>27 597 468,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 605 950,82</u>
CRÉDITOS													<u>8 482,72</u>	<u>2 744,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 227,11</u>
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-May-2010	31-May-2010	S/.	24 133,33	7 807,78	0,00	0,00	31 941,11	8 482,72	2 744,39	0,00	0,00	11 227,11	
BONOS													<u>0,00</u>	<u>27 594 723,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 594 723,71</u>
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-May-2010	04-May-2010	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	13 688 913,62	0,00	0,00	13 688 913,62	
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-May-2010	04-May-2010	S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 608 810,11	0,00	0,00	2 608 810,11	
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-May-2010	04-May-2010	S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	2 087 048,09	0,00	0,00	2 087 048,09	
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-May-2010	04-May-2010	S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	782 643,03	0,00	0,00	782 643,03	
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-May-2010	04-May-2010	S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	7 920 573,59	0,00	0,00	7 920 573,59	
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-May-2010	04-May-2010	S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	506 735,27	0,00	0,00	506 735,27	
1.2 DEUDA ASUMIDA													<u>1 717 104,40</u>	<u>203 083,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 187,71</u>
CRÉDITOS													<u>1 717 104,40</u>	<u>203 083,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 187,71</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-May-2010	31-May-2010	S/.	2 804 411,00	331 677,00	0,00	0,00	3 136 088,00	985 733,22	116 582,43	0,00	0,00	1 102 315,65	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-May-2010	31-May-2010	S/.	2 080 751,00	246 095,00	0,00	0,00	2 326 846,00	731 371,18	86 500,88	0,00	0,00	817 872,06	
TOTAL GENERAL												<u>1 725 587,12</u>	<u>27 800 551,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 526 138,53</u>	

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 01.06.2010 AL 30.06.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **													13 299 136,96	9 852 993,74	0,00	0,00	23 152 130,70
1.1 DEUDA DIRECTA													11 549 498,83	9 670 218,00	0,00	0,00	21 219 716,83
CRÉDITOS													960 814,15	3 588 859,05	0,00	0,00	4 549 673,20
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2010	01-Jun-2010	S/.	0,00	1 347 385,22	0,00	0,00	1 347 385,22	0,00	473 597,62	0,00	0,00	473 597,62
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2010	01-Jun-2010	S/.	0,00	2 028 051,74	0,00	0,00	2 028 051,74	0,00	712 847,71	0,00	0,00	712 847,71
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2010	01-Jun-2010	S/.	0,00	1 264 022,66	0,00	0,00	1 264 022,66	0,00	444 296,19	0,00	0,00	444 296,19
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Jun-2010	01-Jun-2010	S/.	0,00	719 822,65	0,00	0,00	719 822,65	0,00	253 013,24	0,00	0,00	253 013,24
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Jun-2010	01-Jun-2010	S/.	0,00	2 020 737,56	0,00	0,00	2 020 737,56	0,00	710 276,82	0,00	0,00	710 276,82
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Jun-2010	01-Jun-2010	S/.	0,00	2 177 860,48	0,00	0,00	2 177 860,48	0,00	765 504,56	0,00	0,00	765 504,56
BANCO DE LA NACION		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-Jun-2010	30-Jun-2010	S/.	24 133,33	7 978,85	0,00	0,00	32 112,18	8 536,73	2 822,37	0,00	0,00	11 359,10
BANCO DE LA NACION	3/	12B0151	1	PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPUBLICA	28-Jun-2010	30-Jun-2010	S/.	2 692 088,27	640 317,02	0,00	0,00	3 332 405,29	952 277,42	226 500,54	0,00	0,00	1 178 777,96
BONOS													10 588 684,68	6 081 358,95	0,00	0,00	16 670 043,63
BONISTA		02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Jun-2010	09-Jun-2010	S/.	30 135 396,59	1 009 535,81	0,00	0,00	31 144 932,40	10 588 684,68	354 720,95	0,00	0,00	10 943 405,63
BONISTA		02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Jun-2010	10-Jun-2010	S/.	0,00	489 963,58	0,00	0,00	489 963,58	0,00	172 158,67	0,00	0,00	172 158,67
BONISTA		02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Jun-2010	07-Jun-2010	S/.	0,00	744 076,08	0,00	0,00	744 076,08	0,00	261 079,33	0,00	0,00	261 079,33
BONISTA		02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2010	24-Jun-2010	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-2010	24-Jun-2010	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-2010	24-Jun-2010	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-2010	24-Jun-2010	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-2010	24-Jun-2010	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													1 749 638,13	182 775,74	0,00	0,00	1 932 413,87
CRÉDITOS													1 749 638,13	182 775,74	0,00	0,00	1 932 413,87
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jun-2010	30-Jun-2010	S/.	2 839 466,00	296 622,00	0,00	0,00	3 136 088,00	1 004 409,62	104 924,66	0,00	0,00	1 109 334,28
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Jun-2010	30-Jun-2010	S/.	2 106 761,00	220 085,00	0,00	0,00	2 326 846,00	745 228,51	77 851,08	0,00	0,00	823 079,59
TOTAL GENERAL												13 299 136,96	9 852 993,74	0,00	0,00	23 152 130,70	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

3/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.07.2010 AL 31.07.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **													<u>1 773 390,22</u>	<u>26 476 067,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 249 457,28</u>
1.1 DEUDA DIRECTA													<u>0,00</u>	<u>26 314 990,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 314 990,57</u>
BONOS													<u>0,00</u>	<u>26 314 990,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 314 990,57</u>
BANCO DE LA NACIÓN	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Jul-2010	02-Jul-2010	S/.	0,00	31 113 964,11		0,00	0,00	31 113 964,11	0,00	11 009 895,30	0,00	0,00	11 009 895,30
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	214 103,44		0,00	0,00	214 103,44	0,00	75 815,67	0,00	0,00	75 815,67
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2010	12-Jul-2010	S/.	0,00	236 909,81		0,00	0,00	236 909,81	0,00	83 891,58	0,00	0,00	83 891,58
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	2 080 625,77		0,00	0,00	2 080 625,77	0,00	736 765,50	0,00	0,00	736 765,50
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	972 092,80		0,00	0,00	972 092,80	0,00	344 225,50	0,00	0,00	344 225,50
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2010	12-Jul-2010	S/.	0,00	366 133,34		0,00	0,00	366 133,34	0,00	129 650,62	0,00	0,00	129 650,62
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	414 000,00		0,00	0,00	414 000,00	0,00	146 600,57	0,00	0,00	146 600,57
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	2 671 452,50		0,00	0,00	2 671 452,50	0,00	945 981,76	0,00	0,00	945 981,76
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	1 282 297,20		0,00	0,00	1 282 297,20	0,00	454 071,25	0,00	0,00	454 071,25
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	1 602 871,50		0,00	0,00	1 602 871,50	0,00	567 589,06	0,00	0,00	567 589,06
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	1 923 445,80		0,00	0,00	1 923 445,80	0,00	681 106,87	0,00	0,00	681 106,87
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	6 411 486,00		0,00	0,00	6 411 486,00	0,00	2 270 356,23	0,00	0,00	2 270 356,23
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	1 346 412,06		0,00	0,00	1 346 412,06	0,00	476 774,81	0,00	0,00	476 774,81
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	641 148,60		0,00	0,00	641 148,60	0,00	227 035,62	0,00	0,00	227 035,62
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	1 602 871,50		0,00	0,00	1 602 871,50	0,00	567 589,06	0,00	0,00	567 589,06
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	961 722,90		0,00	0,00	961 722,90	0,00	340 553,43	0,00	0,00	340 553,43
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	17 178 508,16		0,00	0,00	17 178 508,16	0,00	6 083 041,13	0,00	0,00	6 083 041,13
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	0,00	3 315 507,64		0,00	0,00	3 315 507,64	0,00	1 174 046,61	0,00	0,00	1 174 046,61
1.2 DEUDA ASUMIDA													<u>1 773 390,22</u>	<u>161 076,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 934 466,71</u>
CRÉDITOS													<u>1 773 390,22</u>	<u>161 076,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 934 466,71</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	2 874 959,00	261 129,00		0,00	0,00	3 136 088,00	1 018 044,97	92 467,78	0,00	0,00	1 110 512,75
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Jul-2010	27-Jul-2010	S/.	2 133 095,00	193 751,00		0,00	0,00	2 326 846,00	755 345,25	68 608,71	0,00	0,00	823 953,96
TOTAL GENERAL												<u>1 773 390,22</u>	<u>26 476 067,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 249 457,28</u>	

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 01.08.2010 AL 31.08.2010
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTA	02C9131	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	4 343 750,00	0,00	0,00	4 343 750,00	0,00	1 547 470,61	0,00	0,00	1 547 470,61
BONISTA	02C9131	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	1 485 571,78	0,00	0,00	1 485 571,78
BONISTA	02C9131	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	10 425 000,00	0,00	0,00	10 425 000,00	0,00	3 713 929,46	0,00	0,00	3 713 929,46
BONISTA	02C9131	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	1 856 964,73	0,00	0,00	1 856 964,73
BONISTA	02C9131	5	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 378 696,12	0,00	0,00	1 378 696,12
BONISTA	02C9131	6	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	3 127 500,00	0,00	0,00	3 127 500,00	0,00	1 114 178,84	0,00	0,00	1 114 178,84
BONISTA	02C9131	7	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	8 687 500,00	0,00	0,00	8 687 500,00	0,00	3 094 941,22	0,00	0,00	3 094 941,22
BONISTA	02C9131	8	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 378 696,12	0,00	0,00	1 378 696,12
BONISTA	02C9131	9	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	6 471 805,25	0,00	0,00	6 471 805,25	0,00	2 305 595,03	0,00	0,00	2 305 595,03
BONISTA	02C9141	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	1 856 964,73	0,00	0,00	1 856 964,73
BONISTA	02C9141	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 475 952,97	0,00	0,00	2 475 952,97
BONISTA	02C9141	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 396 508,73	0,00	0,00	1 396 508,73
BONISTA	02C9141	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 460 634,13	0,00	0,00	1 460 634,13
BONISTA	02C9141	5	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	11 245 416,67	0,00	0,00	11 245 416,67	0,00	4 006 204,73	0,00	0,00	4 006 204,73
BONISTA	02C9141	6	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	9 371 180,56	0,00	0,00	9 371 180,56	0,00	3 338 503,94	0,00	0,00	3 338 503,94
BONISTA	02C9171	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	377 153,00	0,00	0,00	377 153,00	0,00	134 361,60	0,00	0,00	134 361,60
BONISTA	02C9171	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	32 671 752,00	0,00	0,00	32 671 752,00	0,00	11 639 384,40	0,00	0,00	11 639 384,40
BONISTA	02C9181	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 047 381,55	0,00	0,00	1 047 381,55
BONISTA	02C9181	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	5 622 708,33	0,00	0,00	5 622 708,33	0,00	2 003 102,36	0,00	0,00	2 003 102,36
BONISTA	02C9181	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	1 401 119,20	0,00	0,00	1 401 119,20	0,00	499 151,83	0,00	0,00	499 151,83
BONISTA	02C9181	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 094 763,09	0,00	0,00	2 094 763,09
BONISTA	02C9181	5	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	3 748 472,22	0,00	0,00	3 748 472,22	0,00	1 335 401,57	0,00	0,00	1 335 401,57
BONISTA	02C9181	6	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 094 763,09	0,00	0,00	2 094 763,09
BONISTA	02C9181	7	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	15 637 500,00	0,00	0,00	15 637 500,00	0,00	5 570 894,19	0,00	0,00	5 570 894,19
BONISTA	02C9211	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	35 509 277,36	0,00	0,00	35 509 277,36	0,00	12 650 259,12	0,00	0,00	12 650 259,12
BONISTA	02C9221	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2010	11-Ago-2010	S/.	0,00	58 572 130,40	0,00	0,00	58 572 130,40	0,00	20 866 451,87	0,00	0,00	20 866 451,87
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 812 242,67	140 199,78	0,00	0,00	1 952 442,45
CRÉDITOS												1 812 242,67	140 199,78	0,00	0,00	1 952 442,45
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Ago-2010	31-Ago-2010	S/.	2 910 896,00	225 192,00	0,00	0,00	3 136 088,00	1 040 348,82	80 483,20	0,00	0,00	1 120 832,02
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-Ago-2010	31-Ago-2010	S/.	2 159 759,00	167 087,00	0,00	0,00	2 326 846,00	771 893,85	59 716,58	0,00	0,00	831 610,43
TOTAL												2 800 724,94	295 934 844,31	0,00	0,00	298 735 569,25
CANJE DE DEUDA												541 350 011,77	0,00	0,00	0,00	541 350 011,77
BONOS ^{3/}												541 350 011,77	0,00	0,00	0,00	541 350 011,77
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2011	05-Ago-2010	S/.	127 298 224,82	0,00	0,00	0,00	127 298 224,82	45 447 420,50	0,00	0,00	0,00	45 447 420,50
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	05-Ago-2010	S/.	7 197 584,41	0,00	0,00	0,00	7 197 584,41	2 569 648,13	0,00	0,00	0,00	2 569 648,13
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2017	05-Ago-2010	S/.	#####	0,00	0,00	0,00	#####	482 587 239,25	0,00	0,00	0,00	482 587 239,25
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	05-Ago-2010	S/.	30 098 716,59	0,00	0,00	0,00	30 098 716,59	10 745 703,89	0,00	0,00	0,00	10 745 703,89
TOTAL GENERAL												544 150 736,71	295 934 844,31	0,00	0,00	840 085 581,02

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

3/ Bonos canjeados por Bonos en nuevos soles con denominación Bs.10AGO2011, Bs.31ENE2012, Bs.12AGO2016 y Bs.12AGO2017.

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 01.09.2010 AL 30.09.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /								MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **													1 850 133,19	4 178 161,24	0,00	0,00	6 028 294,43
1.1 DEUDA DIRECTA													8 656,14	4 060 192,80	0,00	0,00	4 068 848,94
CRÉDITOS													8 656,14	4 060 192,80	0,00	0,00	4 068 848,94
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	1 680 094,88	0,00	0,00	1 680 094,88	0,00	601 107,30	0,00	0,00	601 107,30	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	2 168 792,81	0,00	0,00	2 168 792,81	0,00	775 954,49	0,00	0,00	775 954,49	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	1 264 022,66	0,00	0,00	1 264 022,66	0,00	452 244,24	0,00	0,00	452 244,24	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAMC	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	1 093 565,03	0,00	0,00	1 093 565,03	0,00	391 257,62	0,00	0,00	391 257,62	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAMC	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	2 071 059,75	0,00	0,00	2 071 059,75	0,00	740 987,39	0,00	0,00	740 987,39	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAMC	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	2 234 050,22	0,00	0,00	2 234 050,22	0,00	799 302,40	0,00	0,00	799 302,40	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0121	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	747 354,29	0,00	0,00	747 354,29	0,00	267 389,72	0,00	0,00	267 389,72	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0121	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-Sep-2010	01-Sep-2010	OK S/.	0,00	81 569,97	0,00	0,00	81 569,97	0,00	29 184,25	0,00	0,00	29 184,25	
BANCO DE LA NACION		12B0131	1 ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-Sep-2010	30-Sep-2010	OK S/.	24 133,33	7 709,90	0,00	0,00	31 843,23	8 656,14	2 765,39	0,00	0,00	11 421,53	
BONOS													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DEUDA ASUMIDA													1 841 477,05	117 968,44	0,00	0,00	1 959 445,49
CRÉDITOS													1 841 477,05	117 968,44	0,00	0,00	1 959 445,49
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Sep-2010	30-Sep-2010	OK S/.	2 947 282,00	188 806,00	0,00	0,00	3 136 088,00	1 057 131,28	67 720,95	0,00	0,00	1 124 852,23	
O.N.P.		11B9972	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Sep-2010	30-Sep-2010	OK S/.	2 186 756,00	140 090,00	0,00	0,00	2 326 846,00	784 345,77	50 247,49	0,00	0,00	834 593,26	
TOTAL GENERAL												1 850 133,19	4 178 161,24	0,00	0,00	6 028 294,43	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.10.2010 AL 31.10.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
CLAVE	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												2 828 260,47	23 885 250,84	0,00	0,00	26 713 511,31
1.1 DEUDA DIRECTA												970 428,81	23 790 640,05	0,00	0,00	24 761 068,86
CRÉDITOS												970 428,81	217 944,97	0,00	0,00	1 188 373,78
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-Oct-2010	29-Oct-2010	S/.	24 133,33	7 374,01	0,00	0,00	31 507,34	8 625,21	2 635,46	0,00	0,00	11 260,67
BANCO DE LA NACIÓN	12B0151	1	PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPÚBLICA	28-Oct-2010	28-Oct-2010	S/.	2 692 088,27	602 651,31	0,00	0,00	3 294 739,58	961 803,60	215 309,51	0,00	0,00	1 177 113,11
BONOS												0,00	23 572 695,08	0,00	0,00	23 572 695,08
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Oct-2010	13-Oct-2010	S/.	0,00	1 524 248,42	0,00	0,00	1 524 248,42	0,00	546 913,68	0,00	0,00	546 913,68
BONISTA	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	2 913 512,49	0,00	0,00	2 913 512,49	0,00	1 045 393,79	0,00	0,00	1 045 393,79
BONISTA	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	2 494 445,63	0,00	0,00	2 494 445,63	0,00	895 028,93	0,00	0,00	895 028,93
BONISTA	02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	1 144 770,94	0,00	0,00	1 144 770,94	0,00	410 753,84	0,00	0,00	410 753,84
BONISTA	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	2 394 667,80	0,00	0,00	2 394 667,80	0,00	859 227,77	0,00	0,00	859 227,77
BONISTA	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	5 986 669,50	0,00	0,00	5 986 669,50	0,00	2 148 069,43	0,00	0,00	2 148 069,43
BONISTA	02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	13 931 698,33	0,00	0,00	13 931 698,33	0,00	4 998 815,33	0,00	0,00	4 998 815,33
BONISTA	02C9011	5	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2010	12-Oct-2010	S/.	0,00	2 873 401,80	0,00	0,00	2 873 401,80	0,00	1 031 001,72	0,00	0,00	1 031 001,72
BONISTA	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Oct-2010	01-Oct-2010	S/.	0,00	31 113 964,11	0,00	0,00	31 113 964,11	0,00	11 155 957,01	0,00	0,00	11 155 957,01
BONISTA	02C9061	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Oct-2010	28-Oct-2010	S/.	0,00	1 347 812,50	0,00	0,00	1 347 812,50	0,00	481 533,58	0,00	0,00	481 533,58
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 857 831,66	94 610,79	0,00	0,00	1 952 442,45
CRÉDITOS												1 857 831,66	94 610,79	0,00	0,00	1 952 442,45
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-Oct-2010	29-Oct-2010	S/.	2 984 123,00	151 965,00	0,00	0,00	3 136 088,00	1 066 520,01	54 312,01	0,00	0,00	1 120 832,02
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	29-Oct-2010	29-Oct-2010	S/.	2 214 090,00	112 756,00	0,00	0,00	2 326 846,00	791 311,65	40 298,78	0,00	0,00	831 610,43
TOTAL GENERAL											2 828 260,47	23 885 250,84	0,00	0,00	26 713 511,31	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.11.2010 AL 30.11.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **																
1.1 DEUDA DIRECTA																
CRÉDITOS																
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-Nov-2010	30-Nov-2010	OK S/.	24 133,33	7 530,60	0,00	0,00	31 663,93	8 521,66	2 659,11	0,00	0,00	11 180,77
											1 866 993,06	28 221 191,20	2 250 400,00	0,00	32 338 584,26	
											8 521,66	28 150 660,48	2 250 400,00	0,00	30 409 582,14	
											8 521,66	2 659,11	0,00	0,00	11 180,77	
											8 521,66	2 659,11	0,00	0,00	11 180,77	
BONOS																
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2010	04-Nov-2010	OK S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	13 963 378,05	0,00	0,00	13 963 378,05
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2010	04-Nov-2010	OK S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 661 117,08	0,00	0,00	2 661 117,08
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2010	04-Nov-2010	OK S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	2 128 893,66	0,00	0,00	2 128 893,66
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2010	04-Nov-2010	OK S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	798 335,12	0,00	0,00	798 335,12
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2010	04-Nov-2010	OK S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	8 079 382,08	0,00	0,00	8 079 382,08
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2010	04-Nov-2010	OK S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	516 895,38	0,00	0,00	516 895,38
BONISTA	02C9231	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	18-Nov-2010	18-Nov-2010	OK US\$	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
BONISTA	02C9231	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	25-Nov-2010	26-Nov-2010	OK US\$	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
											0,00	28 148 001,37	2 250 400,00	0,00	30 398 401,37	
1.2 DEUDA ASUMIDA																
CRÉDITOS																
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Nov-2010	30-Nov-2010	OK S/.	3 021 425,00	114 663,00	0,00	0,00	3 136 088,00	1 066 887,36	40 488,35	0,00	0,00	1 107 375,71
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Nov-2010	30-Nov-2010	OK S/.	2 241 766,00	85 080,00	0,00	0,00	2 326 846,00	791 584,04	30 042,37	0,00	0,00	821 626,41
											1 858 471,40	70 530,72	0,00	0,00	1 929 002,12	
											1 858 471,40	70 530,72	0,00	0,00	1 929 002,12	
											1 066 887,36	40 488,35	0,00	0,00	1 107 375,71	
											791 584,04	30 042,37	0,00	0,00	821 626,41	
TOTAL											1 866 993,06	28 221 191,20	2 250 400,00	0,00	32 338 584,26	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.
^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
DESDE EL 01.12.2010 AL 31.12.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
TIPO DE DEUDA /	Tra-		Fecha de	Fecha			Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	CLAVE	mo	Vcto.	Valor	Moneda	Finalidad										
1. GOBIERNO NACIONAL **												2 866 132,14	21 428 627,07	0,00	0,00	24 294 759,21
1.1 DEUDA DIRECTA												969 022,49	21 380 939,99	0,00	0,00	22 349 962,48
CRÉDITOS												969 022,49	4 569 902,99	0,00	0,00	5 538 925,48
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	1 981 324,74	0,00	0,00	1 981 324,74	0,00	700 609,88	0,00	0,00	700 609,88
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	2 150 392,31	0,00	0,00	2 150 392,31	0,00	760 393,32	0,00	0,00	760 393,32
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	1 250 165,50	0,00	0,00	1 250 165,50	0,00	442 067,01	0,00	0,00	442 067,01
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	1 232 249,73	0,00	0,00	1 232 249,73	0,00	435 731,86	0,00	0,00	435 731,86
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	2 223 929,07	0,00	0,00	2 223 929,07	0,00	786 396,42	0,00	0,00	786 396,42
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	2 351 565,33	0,00	0,00	2 351 565,33	0,00	831 529,47	0,00	0,00	831 529,47
BANCO DE LA NACION	2/	12B0121	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	798 277,55	0,00	0,00	798 277,55	0,00	282 276,36	0,00	0,00	282 276,36
BANCO DE LA NACION	2/	12B0121	1	01-Dic-2010	01-Dic-2010	S/.	0,00	339 506,68	0,00	0,00	339 506,68	0,00	120 051,87	0,00	0,00	120 051,87
BANCO DE LA NACION		12B0131	1	30-Dic-2010	30-Dic-2010	S/.	24 133,33	7 200,50	0,00	0,00	31 333,83	8 591,43	2 563,37	0,00	0,00	11 154,80
BANCO DE LA NACION	3/	12B0151	1	28-Dic-2010	28-Dic-2010	S/.	2 692 088,27	583 818,46	0,00	0,00	3 275 906,73	960 431,06	208 283,43	0,00	0,00	1 168 714,49
BONOS												0,00	16 811 037,00	0,00	0,00	16 811 037,00
BONISTA		02C8731	3	11-Dic-2010	10-Dic-2010	S/.	0,00	494 202,18	0,00	0,00	494 202,18	0,00	174 815,06	0,00	0,00	174 815,06
BONISTA		02C8751	9	08-Dic-2010	07-Dic-2010	S/.	0,00	750 685,66	0,00	0,00	750 685,66	0,00	266 295,02	0,00	0,00	266 295,02
BONISTA		02C5641	1	31-Dic-2010	29-Dic-2010	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	31-Dic-2010	29-Dic-2010	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	31-Dic-2010	29-Dic-2010	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	31-Dic-2010	29-Dic-2010	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	31-Dic-2010	29-Dic-2010	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
BONISTA		02C9051	1	02-Ene-2011	30-Dic-2010	S/.	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	11 076 526,92	0,00	0,00	11 076 526,92
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 897 109,65	47 687,08	0,00	0,00	1 944 796,73
CRÉDITOS												1 897 109,65	47 687,08	0,00	0,00	1 944 796,73
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	31-Dic-2010	30-Dic-2010	S/.	3 059 193,00	76 895,00	0,00	0,00	3 136 088,00	1 089 068,35	27 374,51	0,00	0,00	1 116 442,86
O.N.P.		11B9972	1	31-Dic-2010	30-Dic-2010	S/.	2 269 788,00	57 058,00	0,00	0,00	2 326 846,00	808 041,30	20 312,57	0,00	0,00	828 353,87
TOTAL GENERAL												2 866 132,14	21 428 627,07	0,00	0,00	24 294 759,21

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

3/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.