

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.01.2008 AL 31.01.2008
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES							Tra-mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
													Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **																		1.175.866,39	42.808.749,58	385,34	0,00	43.985.001,31
1.1 DEUDA DIRECTA																		0,00	42.122.675,28	385,34	0,00	42.123.060,62
BONOS																		0,00	42.122.675,28	385,34	0,00	42.123.060,62
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.N°041-99	16-ene-2008	15-ene-2008	US\$			0,00	715.319,06	357,66	0,00	0,00	715.676,72	0,00	715.319,06	357,66	0,00	0,00	715.676,72		
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.N°041-99	16-ene-2008	15-ene-2008	S/.			0,00	162.504,44	81,25	0,00	0,00	162.585,69	0,00	55.367,78	27,68	0,00	0,00	55.395,46		
BONISTA	02C8721	3	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	3.551.250,00	0,00	0,00	0,00	3.551.250,00	0,00	1.195.707,07	0,00	0,00	0,00	1.195.707,07		
BONISTA	02C8721	5	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	0,00	7.102.500,00	0,00	2.391.414,14	0,00	0,00	0,00	2.391.414,14		
BONISTA	02C8731	2	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	1.704.600,00	0,00	0,00	0,00	1.704.600,00	0,00	573.939,39	0,00	0,00	0,00	573.939,39		
BONISTA	02C8751	1	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	4.932.307,45	0,00	0,00	0,00	4.932.307,45	0,00	1.660.709,58	0,00	0,00	0,00	1.660.709,58		
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-ene-2008	29-ene-2008	S/.			0,00	197.443,10	0,00	0,00	0,00	197.443,10	0,00	67.271,93	0,00	0,00	0,00	67.271,93		
BONISTA	02C8751	10	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	1.420.500,00	0,00	0,00	0,00	1.420.500,00	0,00	478.282,83	0,00	0,00	0,00	478.282,83		
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-ene-2008	11-ene-2008	S/.			0,00	218.233,46	0,00	0,00	0,00	218.233,46	0,00	74.153,40	0,00	0,00	0,00	74.153,40		
BONISTA	02C8751	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	1.091.417,50	0,00	0,00	0,00	1.091.417,50	0,00	367.480,64	0,00	0,00	0,00	367.480,64		
BONISTA	02C8751	15	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	1.420.500,00	0,00	0,00	0,00	1.420.500,00	0,00	478.282,83	0,00	0,00	0,00	478.282,83		
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-ene-2008	29-ene-2008	S/.			0,00	1.918.723,08	0,00	0,00	0,00	1.918.723,08	0,00	653.738,70	0,00	0,00	0,00	653.738,70		
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-ene-2008	29-ene-2008	S/.			0,00	896.449,96	0,00	0,00	0,00	896.449,96	0,00	305.434,40	0,00	0,00	0,00	305.434,40		
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-ene-2008	11-ene-2008	S/.			0,00	337.269,89	0,00	0,00	0,00	337.269,89	0,00	113.942,53	0,00	0,00	0,00	113.942,53		
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	141.008,17	0,00	0,00	0,00	141.008,17		
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	2.463.735,00	0,00	0,00	0,00	2.463.735,00	0,00	839.146,80	0,00	0,00	0,00	839.146,80		
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	1.182.592,80	0,00	0,00	0,00	1.182.592,80	0,00	402.790,46	0,00	0,00	0,00	402.790,46		
BONISTA	02C8811	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	2.959.375,00	0,00	0,00	0,00	2.959.375,00	0,00	996.422,56	0,00	0,00	0,00	996.422,56		
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	1.478.241,00	0,00	0,00	0,00	1.478.241,00	0,00	503.488,08	0,00	0,00	0,00	503.488,08		
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	1.773.889,20	0,00	0,00	0,00	1.773.889,20	0,00	604.185,69	0,00	0,00	0,00	604.185,69		
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	5.912.964,00	0,00	0,00	0,00	5.912.964,00	0,00	2.013.952,32	0,00	0,00	0,00	2.013.952,32		
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	1.241.722,44	0,00	0,00	0,00	1.241.722,44	0,00	422.929,99	0,00	0,00	0,00	422.929,99		
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	591.296,40	0,00	0,00	0,00	591.296,40	0,00	201.395,23	0,00	0,00	0,00	201.395,23		
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	1.478.241,00	0,00	0,00	0,00	1.478.241,00	0,00	503.488,08	0,00	0,00	0,00	503.488,08		
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	886.944,60	0,00	0,00	0,00	886.944,60	0,00	302.092,85	0,00	0,00	0,00	302.092,85		
BONISTA	02C9011	1	BONOS SOBERANOS	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	12.420.899,35	0,00	0,00	0,00	12.420.899,35	0,00	4.182.120,99	0,00	0,00	0,00	4.182.120,99		
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	15.842.801,54	0,00	0,00	0,00	15.842.801,54	0,00	5.396.049,57	0,00	0,00	0,00	5.396.049,57		
BONISTA	02C9011	7	BONOS SOBERANOS	09-ene-2008	08-ene-2008	S/.			0,00	3.847.187,50	0,00	0,00	0,00	3.847.187,50	0,00	1.295.349,33	0,00	0,00	0,00	1.295.349,33		
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-ene-2008	30-ene-2008	S/.			0,00	3.057.711,94	0,00	0,00	0,00	3.057.711,94	0,00	1.041.455,02	0,00	0,00	0,00	1.041.455,02		
BONISTA	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-ene-2008	02-ene-2008	S/.			0,00	42.196.789,74	0,00	0,00	0,00	42.196.789,74	0,00	14.145.755,86	0,00	0,00	0,00	14.145.755,86		
1.2 DEUDA ASUMIDA																	1.175.866,39	686.074,30	0,00	0,00	1.861.940,69	
CRÉDITOS																		1.175.866,39	686.074,30	0,00	0,00	1.861.940,69
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-ene-2008	31-ene-2008	S/.			1.980.527,00	1.155.561,00	0,00	0,00	0,00	3.136.088,00	675.026,24	393.851,74	0,00	0,00	0,00	1.068.877,98		
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-ene-2008	31-ene-2008	S/.			1.469.465,00	857.381,00	0,00	0,00	0,00	2.326.846,00	500.840,15	292.222,56	0,00	0,00	0,00	793.062,71		
TOTAL																		1.175.866,39	42.808.749,58	385,34	0,00	43.985.001,31

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ No se incluye el pago por S/. 229 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.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.02.2008 AL 29.02.2008
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES		Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												1.209.946,66	206.422.902,26	1,44	0,00	207.632.850,36	
1.1 DEUDA DIRECTA												0,00	205.740.596,06	1,44	0,00	205.740.597,50	
CRÉDITOS												0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-feb-2008	28-feb-2008 S/.	0,00	0,00		4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
BONOS												0,00	205.740.596,06	0,00	0,00	205.740.596,06	
BONISTA		02C87611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	423.293,96	0,00	0,00	423.293,96	0,00	145.461,84	0,00	0,00	145.461,84	
BONISTA		02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	2.160.753,75	0,00	0,00	2.160.753,75	0,00	742.527,06	0,00	0,00	742.527,06	
BONISTA		02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	1.531.250,00	0,00	0,00	1.531.250,00	0,00	526.202,75	0,00	0,00	526.202,75	
BONISTA		02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	2.756.250,00	0,00	0,00	2.756.250,00	0,00	947.164,95	0,00	0,00	947.164,95	
BONISTA		02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	2.756.250,00	0,00	0,00	2.756.250,00	0,00	947.164,95	0,00	0,00	947.164,95	
BONISTA		02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	2.283.093,75	0,00	0,00	2.283.093,75	0,00	784.568,30	0,00	0,00	784.568,30	
BONISTA		02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	2.756.250,00	0,00	0,00	2.756.250,00	0,00	947.164,95	0,00	0,00	947.164,95	
BONISTA		02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-feb-2008	19-feb-2008 S/.	0,00	2.233.912,80	0,00	0,00	2.233.912,80	0,00	770.314,76	0,00	0,00	770.314,76	
BONISTA		02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	22.527.566,25	0,00	0,00	22.527.566,25	0,00	7.741.431,70	0,00	0,00	7.741.431,70	
BONISTA		02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	57.746,25	0,00	0,00	57.746,25	0,00	19.844,07	0,00	0,00	19.844,07	
BONISTA		02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00	1.262.886,60	0,00	0,00	1.262.886,60	
BONISTA		02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	64.500.000,00	0,00	0,00	64.500.000,00	0,00	22.157.334,25	0,00	0,00	22.157.334,25	
BONISTA		02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	41.160.000,00	0,00	0,00	41.160.000,00	0,00	14.139.470,97	0,00	0,00	14.139.470,97	
BONISTA		02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	31.791.200,00	0,00	0,00	31.791.200,00	0,00	10.921.058,06	0,00	0,00	10.921.058,06	
BONISTA		02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	1.104.670,00	0,00	0,00	1.104.670,00	0,00	379.481,28	0,00	0,00	379.481,28	
BONISTA		02C8971	4	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	0,00	664.720,03	0,00	0,00	664.720,03	
BONISTA		02C8971	6	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	605.977,33	0,00	0,00	605.977,33	
BONISTA		02C8971	7	BONOS SOBERANOS	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	336.769,76	0,00	0,00	336.769,76	
BONISTA		02C8971	8	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	269.323,26	0,00	0,00	269.323,26	
BONISTA		02C8971	9	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	605.977,33	0,00	0,00	605.977,33	
BONISTA		02C8971	11	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	3.227.766,00	0,00	0,00	3.227.766,00	0,00	1.108.816,90	0,00	0,00	1.108.816,90	
BONISTA		02C8971	13	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	633.802,82	0,00	0,00	633.802,82	
BONISTA		02C8971	15	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	9.840.000,00	0,00	0,00	9.840.000,00	0,00	3.380.281,69	0,00	0,00	3.380.281,69	
BONISTA		02C8971	16	BONOS SOBERANOS	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	2.756.250,00	0,00	0,00	2.756.250,00	0,00	947.164,95	0,00	0,00	947.164,95	
BONISTA		02C8971	18	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	7.012.435,00	0,00	0,00	7.012.435,00	0,00	2.408.943,66	0,00	0,00	2.408.943,66	
BONISTA		02C8971	20	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00	0,00	1.551.013,40	0,00	0,00	1.551.013,40	
BONISTA		02C8971	21	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	9.840.000,00	0,00	0,00	9.840.000,00	0,00	3.380.281,69	0,00	0,00	3.380.281,69	
BONISTA		02C8971	22	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	15.897.258,00	0,00	0,00	15.897.258,00	0,00	5.461.098,59	0,00	0,00	5.461.098,59	
BONISTA		02C8971	23	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	894.146,85	0,00	0,00	894.146,85	0,00	307.161,41	0,00	0,00	307.161,41	
BONISTA		02C8981	1	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	5.535.000,00	0,00	0,00	5.535.000,00	0,00	1.901.408,45	0,00	0,00	1.901.408,45	
BONISTA		02C8981	2	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	4.920.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00	1.690.140,85	0,00	0,00	1.690.140,85	
BONISTA		02C9011	2	BONOS SOBERANOS	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	44.138.158,75	0,00	0,00	44.138.158,75	0,00	15.167.752,15	0,00	0,00	15.167.752,15	
BONISTA		02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	12.684.527,00	0,00	0,00	12.684.527,00	0,00	4.357.446,58	0,00	0,00	4.357.446,58	
BONISTA		02C9011	8	BONOS SOBERANOS	10-feb-2008	08-feb-2008 S/.	0,00	632.835,00	0,00	0,00	632.835,00	0,00	217.469,07	0,00	0,00	217.469,07	
BONISTA		02C9011	10	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	3.090.109,00	0,00	0,00	3.090.109,00	0,00	1.061.528,34	0,00	0,00	1.061.528,34	
BONISTA		02C9031	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	4.225.352,11	0,00	0,00	4.225.352,11	
BONISTA		02C9031	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	11.070.000,00	0,00	0,00	11.070.000,00	0,00	3.802.816,90	0,00	0,00	3.802.816,90	
BONISTA		02C9031	3	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	1.788.293,70	0,00	0,00	1.788.293,70	0,00	614.322,81	0,00	0,00	614.322,81	
BONISTA		02C9031	4	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	4.713.156,99	0,00	0,00	4.713.156,99	
BONISTA		02C9031	5	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	2.077.600,00	0,00	0,00	2.077.600,00	0,00	713.706,63	0,00	0,00	713.706,63	
BONISTA		02C9031	6	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	2.111.500,00	0,00	0,00	2.111.500,00	0,00	725.352,11	0,00	0,00	725.352,11	
BONISTA		02C9031	7	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	2.112.676,06	0,00	0,00	2.112.676,06	
BONISTA		02C9031	8	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00	0,00	2.019.924,42	0,00	0,00	2.019.924,42	
BONISTA		02C9031	9	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	8.944.000,00	0,00	0,00	8.944.000,00	0,00	3.072.483,68	0,00	0,00	3.072.483,68	
BONISTA		02C9031	10	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	9.225.000,00	0,00	0,00	9.225.000,00	0,00	3.169.014,08	0,00	0,00	3.169.014,08	
BONISTA		02C9031	11	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	9.804.000,00	0,00	0,00	9.804.000,00	0,00	3.367.914,81	0,00	0,00	3.367.914,81	
BONISTA		02C9031	12	BONOS SOBERANOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	5.535.040,00	0,00	0,00	5.535.040,00	0,00	1.901.422,19	0,00	0,00	1.901.422,19	
BONISTA		02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	11.499.762,00	0,00	0,00	11.499.762,00	0,00	3.950.450,70	0,00	0,00	3.950.450,70	
BONISTA		02C9091	1	BONOS SOBERANOS 30 AÑOS	12-feb-2008	11-feb-2008 S/.	0,00	182.993.750,00	0,00	0,00	182.993.750,00	0,00	62.862.847,82	0,00	0,00	62.862.847,82	
1.2 DEUDA ASUMIDA												1.209.946,66	682.306,20	0,00	0,00	1.892.252,86	
CRÉDITOS												1.209.946,66	682.306,20	0,00	0,00	1.892.252,86	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-feb-2008	29-feb-2008 S/.	2.005.283,00	1.130.805,00	0,00	0,00	3.136.088,00	694.590,58	391.688,60	0,00	0,00	1.086.279,18	
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-													

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.03.2008 AL 31.03.2008
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Clave	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **													<u>1.287.975,24</u>	<u>2.946.793,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.234.768,68</u>
1.1 DEUDA DIRECTA													<u>0,00</u>	<u>2.245.353,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.245.353,53</u>
BONOS													<u>0,00</u>	<u>2.245.353,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.245.353,53</u> 2/
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-mar-2008	07-mar-2008	S/.	0,00	2.248.027,95		0,00	0,00	2.248.027,95	0,00	790.723,87	0,00	0,00	790.723,87
BONISTA	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-mar-2008	07-mar-2008	S/.	0,00	1.291.500,00		0,00	0,00	1.291.500,00	0,00	454.273,65	0,00	0,00	454.273,65
BONISTA	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-mar-2008	07-mar-2008	S/.	0,00	1.937.250,00		0,00	0,00	1.937.250,00	0,00	681.410,48	0,00	0,00	681.410,48
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-mar-2008	07-mar-2008	S/.	0,00	906.762,15		0,00	0,00	906.762,15	0,00	318.945,53	0,00	0,00	318.945,53
1.2 DEUDA ASUMIDA													<u>1.287.975,24</u>	<u>701.439,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.989.415,15</u>
CRÉDITOS													<u>1.287.975,24</u>	<u>701.439,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.989.415,15</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-mar-2008	31-mar-2008	S/.	2.030.349,00	1.105.739,00		0,00	0,00	3.136.088,00	739.384,20	402.672,61	0,00	0,00	1.142.056,81
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-mar-2008	31-mar-2008	S/.	1.506.431,00	820.415,00		0,00	0,00	2.326.846,00	548.591,04	298.767,30	0,00	0,00	847.358,34
TOTAL GENERAL													<u>1.287.975,24</u>	<u>2.946.793,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.234.768,68</u>

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ No se incluye el pago por S/. 229,74 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.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.04.2008 AL 30.04.2008
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS */				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **											<u>1.846.065,38</u>	<u>27.548.860,18</u>	<u>295.989,64</u>	<u>0,00</u>	<u>29.690.915,20</u>
1.1 DEUDA DIRECTA											<u>590.018,03</u>	<u>26.888.760,92</u>	<u>295.989,64</u>	<u>0,00</u>	<u>27.774.768,59</u>
CRÉDITOS											<u>590.018,03</u>	<u>967.814,17</u>	<u>295.989,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.853.821,84</u>
BBVA BANCO CONTINENTAL 2/	12B0021	1 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTÉ	28-abr-2008	28-abr-2008	S/.	1.616.059,38	2.650.843,01	810.715,62	0,00	5.077.618,01	590.018,03	967.814,17	295.989,64	0,00	1.853.821,84
BONOS											<u>0,00</u>	<u>25.920.946,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.920.946,75</u>
BANCO DE LA NACION	02C9051	1 BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-abr-2008	02-abr-2008	S/.	0,00	38.531.033,95	0,00	0,00	38.531.033,95	0,00	14.150.214,45	0,00	0,00	14.150.214,45
BONISTA	02C8751	8 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	1.419.738,44	0,00	0,00	1.419.738,44	0,00	517.774,78	0,00	0,00	517.774,78
BONISTA	02C8751	24 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	2.712.783,66	0,00	0,00	2.712.783,66	0,00	989.344,88	0,00	0,00	989.344,88
BONISTA	02C8751	28 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	2.322.588,75	0,00	0,00	2.322.588,75	0,00	847.041,85	0,00	0,00	847.041,85
BONISTA	02C8801	2 BONOS SOBERANOS	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	1.065.901,01	0,00	0,00	1.065.901,01	0,00	388.731,22	0,00	0,00	388.731,22
BONISTA	02C8811	16 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	2.229.685,20	0,00	0,00	2.229.685,20	0,00	813.160,18	0,00	0,00	813.160,18
BONISTA	02C8811	22 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	5.574.213,00	0,00	0,00	5.574.213,00	0,00	2.032.900,44	0,00	0,00	2.032.900,44
BONISTA	02C8891	3 BONOS SOBERANOS	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	12.971.862,56	0,00	0,00	12.971.862,56	0,00	4.730.803,27	0,00	0,00	4.730.803,27
BONISTA	02C9011	5 BONOS SOBERANOS	13-abr-2008	11-abr-2008	S/.	0,00	2.675.436,43	0,00	0,00	2.675.436,43	0,00	975.724,45	0,00	0,00	975.724,45
BONISTA	02C9061	1 BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-abr-2008	28-abr-2008	S/.	0,00	1.347.812,50	0,00	0,00	1.347.812,50	0,00	475.251,23	0,00	0,00	475.251,23
1.2 DEUDA ASUMIDA											<u>1.256.047,35</u>	<u>660.099,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.916.146,61</u>
CRÉDITOS											<u>1.256.047,35</u>	<u>660.099,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.916.146,61</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-abr-2008	30-abr-2008	S/.	2.055.729,00	1.080.359,00	0,00	0,00	3.136.088,00	721.055,42	378.940,37	0,00	0,00	1.099.995,79
O.N.P.	11B9972	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-abr-2008	30-abr-2008	S/.	1.525.262,00	801.584,00	0,00	0,00	2.326.846,00	534.991,93	281.158,89	0,00	0,00	816.150,82
TOTAL GENERAL											<u>1.846.065,38</u>	<u>27.548.860,18</u>	<u>295.989,64</u>	<u>0,00</u>	<u>29.690.915,20</u>

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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 1/
DESDE EL 01.05.2008 AL 31.05.2008
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo CLAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												<u>1.274.429,52</u>	<u>28.221.123,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.495.553,49</u>
1.1 DEUDA DIRECTA												<u>0,00</u>	<u>27.575.365,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.575.365,79</u>
BONOS												<u>0,00</u>	<u>27.575.365,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.575.365,79</u>
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-may-2008	02-may-2008	S/.	0,00	38.999.714,90	0,00	0,00	38.999.714,90	0,00	13.679.310,73	0,00	0,00	13.679.310,73
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-may-2008	02-may-2008	S/.	0,00	7.432.500,00	0,00	0,00	7.432.500,00	0,00	2.606.980,01	0,00	0,00	2.606.980,01
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-may-2008	02-may-2008	S/.	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	0,00	2.085.584,01	0,00	0,00	2.085.584,01
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-may-2008	02-may-2008	S/.	0,00	2.229.750,00	0,00	0,00	2.229.750,00	0,00	782.094,00	0,00	0,00	782.094,00
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-may-2008	02-may-2008	S/.	0,00	22.565.714,15	0,00	0,00	22.565.714,15	0,00	7.915.017,24	0,00	0,00	7.915.017,24
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-may-2008	02-may-2008	S/.	0,00	1.443.688,80	0,00	0,00	1.443.688,80	0,00	506.379,80	0,00	0,00	506.379,80
1.2 DEUDA ASUMIDA												<u>1.274.429,52</u>	<u>645.758,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920.187,70</u>
CRÉDITOS												<u>1.274.429,52</u>	<u>645.758,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920.187,70</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-may-2008	30-may-2008	S/.	2.081.425,00	1.054.663,00	0,00	0,00	3.136.088,00	731.608,08	370.707,56	0,00	0,00	1.102.315,64
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-may-2008	30-may-2008	S/.	1.544.327,00	782.519,00	0,00	0,00	2.326.846,00	542.821,44	275.050,62	0,00	0,00	817.872,06
TOTAL GENERAL												<u>1.274.429,52</u>	<u>28.221.123,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.495.553,49</u>

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.06.2008 AL 30.06.2008
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tr- mo	ClAVE	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **													<u>1.789.055,08</u>	<u>7.078.668,31</u>	<u>187.741,94</u>	<u>0,00</u>	<u>9.055.465,33</u>
1.1 DEUDA DIRECTA													<u>551.753,09</u>	<u>6.474.738,75</u>	<u>187.741,94</u>	<u>0,00</u>	<u>7.214.233,78</u>
CRÉDITOS													<u>551.753,09</u>	<u>436.354,98</u>	<u>187.741,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.175.850,01</u>
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-jun-2008	27-jun-2008	S/.	1.637.603,17	1.295.101,57	557.218,07	0,00	3.489.922,81	551.753,09	436.354,98	187.741,94	0,00	1.175.850,01	
BONOS													<u>0,00</u>	<u>6.038.383,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.038.383,77</u>
BONISTA		02C8711	5 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-jun-2008	09-jun-2008	S/.	0,00	957.928,20	0,00	0,00	957.928,20	0,00	338.969,64	0,00	0,00	338.969,64	
BONISTA		02C8731	3 BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-jun-2008	10-jun-2008	S/.	0,00	464.937,35	0,00	0,00	464.937,35	0,00	162.451,90	0,00	0,00	162.451,90	
BONISTA		02C8751	9 BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-jun-2008	06-jun-2008	S/.	0,00	705.977,10	0,00	0,00	705.977,10	0,00	251.595,55	0,00	0,00	251.595,55	
BONISTA		02C5641	1 BONOS DE REACTIVACIÓN	30-jun-2008	26-jun-2008	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-2008	26-jun-2008	US\$	0,00	3.243.606,68	0,00	0,00	3.243.606,68	0,00	3.243.606,68	0,00	0,00	3.243.606,68	
BONISTA		02C5641	2 BONOS DE REACTIVACIÓN	30-jun-2008	26-jun-2008	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-2008	26-jun-2008	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-2008	26-jun-2008	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												<u>1.237.301,99</u>	<u>603.929,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.841.231,55</u>	
CRÉDITOS													<u>1.237.301,99</u>	<u>603.929,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.841.231,55</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-jun-2008	30-jun-2008	S/.	2.107.443,00	1.028.645,00	0,00	0,00	3.136.088,00	710.294,24	346.695,32	0,00	0,00	1.056.989,56	
O.N.P.		11B9972	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-jun-2008	30-jun-2008	S/.	1.563.632,00	763.214,00	0,00	0,00	2.326.846,00	527.007,75	257.234,24	0,00	0,00	784.241,99	
TOTAL GENERAL													<u>1.789.055,08</u>	<u>7.078.668,31</u>	<u>187.741,94</u>	<u>0,00</u>	<u>9.055.465,33</u>

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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.