

**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 /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>				
TIPO DE DEUDA /							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda										
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>147 886 366,64</b>	<b>28 005 482,71</b>	<b>5 456 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 348 748,35</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>146 259 362,79</b>	<b>27 720 364,06</b>	<b>5 456 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 436 625,85</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>28 581 390,34</b>	<b>139 121,92</b>	<b>5 456 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 177 411,26</b>
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	20-Ene-2010	20-Ene-2010 S/.	0,00	0,00	3 353 419,94	0,00	3 353 419,94	0,00	0,00	1 174 577,91	1 174 577,91	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	20-Ene-2010	20-Ene-2010 S/.	0,00	397 193,09	12 226 026,71	0,00	12 623 219,80	0,00	139 121,92	4 282 321,09	4 421 443,01	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	20-Ene-2010	20-Ene-2010 S/.	1 844 891,69	0,00	0,00	0,00	1 844 891,69	646 196,74	0,00	0,00	646 196,74	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2010	20-Ene-2010 S/.	1 869 486,06	0,00	0,00	0,00	1 869 486,06	654 811,23	0,00	0,00	654 811,23	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2010	20-Ene-2010 S/.	1 894 408,30	0,00	0,00	0,00	1 894 408,30	663 540,56	0,00	0,00	663 540,56	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2010	20-Ene-2010 S/.	1 919 662,77	0,00	0,00	0,00	1 919 662,77	672 386,26	0,00	0,00	672 386,26	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2010	20-Ene-2010 S/.	1 945 253,92	0,00	0,00	0,00	1 945 253,92	681 349,88	0,00	0,00	681 349,88	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2010	20-Ene-2010 S/.	1 971 186,22	0,00	0,00	0,00	1 971 186,22	690 433,00	0,00	0,00	690 433,00	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2011	20-Ene-2010 S/.	1 997 464,23	0,00	0,00	0,00	1 997 464,23	699 637,21	0,00	0,00	699 637,21	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2011	20-Ene-2010 S/.	2 024 092,56	0,00	0,00	0,00	2 024 092,56	708 964,12	0,00	0,00	708 964,12	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2011	20-Ene-2010 S/.	2 051 075,86	0,00	0,00	0,00	2 051 075,86	718 415,36	0,00	0,00	718 415,36	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2011	20-Ene-2010 S/.	2 078 418,88	0,00	0,00	0,00	2 078 418,88	727 992,60	0,00	0,00	727 992,60	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2011	20-Ene-2010 S/.	2 106 126,42	0,00	0,00	0,00	2 106 126,42	737 697,52	0,00	0,00	737 697,52	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2012	20-Ene-2010 S/.	2 134 203,32	0,00	0,00	0,00	2 134 203,32	747 531,81	0,00	0,00	747 531,81	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2012	20-Ene-2010 S/.	2 162 654,52	0,00	0,00	0,00	2 162 654,52	757 497,20	0,00	0,00	757 497,20	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2012	20-Ene-2010 S/.	2 191 485,01	0,00	0,00	0,00	2 191 485,01	767 595,45	0,00	0,00	767 595,45	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2012	20-Ene-2010 S/.	2 220 699,84	0,00	0,00	0,00	2 220 699,84	777 828,32	0,00	0,00	777 828,32	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2012	20-Ene-2010 S/.	2 250 304,13	0,00	0,00	0,00	2 250 304,13	788 197,59	0,00	0,00	788 197,59	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2013	20-Ene-2010 S/.	2 280 303,07	0,00	0,00	0,00	2 280 303,07	798 705,10	0,00	0,00	798 705,10	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2013	20-Ene-2010 S/.	2 310 701,94	0,00	0,00	0,00	2 310 701,94	809 352,69	0,00	0,00	809 352,69	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2013	20-Ene-2010 S/.	2 341 506,05	0,00	0,00	0,00	2 341 506,05	820 142,22	0,00	0,00	820 142,22	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2013	20-Ene-2010 S/.	2 372 720,82	0,00	0,00	0,00	2 372 720,82	831 075,59	0,00	0,00	831 075,59	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2013	20-Ene-2010 S/.	2 404 351,72	0,00	0,00	0,00	2 404 351,72	842 154,72	0,00	0,00	842 154,72	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2014	20-Ene-2010 S/.	2 436 404,28	0,00	0,00	0,00	2 436 404,28	853 381,53	0,00	0,00	853 381,53	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2014	20-Ene-2010 S/.	2 468 884,14	0,00	0,00	0,00	2 468 884,14	864 758,02	0,00	0,00	864 758,02	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2014	20-Ene-2010 S/.	2 501 796,99	0,00	0,00	0,00	2 501 796,99	876 286,16	0,00	0,00	876 286,16	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2014	20-Ene-2010 S/.	2 535 148,61	0,00	0,00	0,00	2 535 148,61	887 967,99	0,00	0,00	887 967,99	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2014	20-Ene-2010 S/.	2 568 944,84	0,00	0,00	0,00	2 568 944,84	899 805,55	0,00	0,00	899 805,55	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2015	20-Ene-2010 S/.	2 603 191,60	0,00	0,00	0,00	2 603 191,60	911 800,91	0,00	0,00	911 800,91	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2015	20-Ene-2010 S/.	2 637 894,91	0,00	0,00	0,00	2 637 894,91	923 956,19	0,00	0,00	923 956,19	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2015	20-Ene-2010 S/.	2 673 060,86	0,00	0,00	0,00	2 673 060,86	936 273,51	0,00	0,00	936 273,51	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2015	20-Ene-2010 S/.	2 708 695,60	0,00	0,00	0,00	2 708 695,60	948 755,03	0,00	0,00	948 755,03	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2015	20-Ene-2010 S/.	2 744 805,40	0,00	0,00	0,00	2 744 805,40	961 402,94	0,00	0,00	961 402,94	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Abr-2016	20-Ene-2010 S/.	2 781 396,57	0,00	0,00	0,00	2 781 396,57	974 219,46	0,00	0,00	974 219,46	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2016	20-Ene-2010 S/.	2 818 475,55	0,00	0,00	0,00	2 818 475,55	987 206,85	0,00	0,00	987 206,85	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Ago-2016	20-Ene-2010 S/.	2 856 048,82	0,00	0,00	0,00	2 856 048,82	1 000 367,36	0,00	0,00	1 000 367,36	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Oct-2016	20-Ene-2010 S/.	2 894 122,99	0,00	0,00	0,00	2 894 122,99	1 013 703,32	0,00	0,00	1 013 703,32	
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Dic-2016	20-Ene-2010 S/.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	0,00	0,35	
<b>BONOS</b>												<b>117 677 972,45</b>	<b>27 581 242,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 259 214,59</b>
BANCO DE LA NACION		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Ene-2010	02-Ene-2010 S/.	339 500 950,52	0,00	0,00	0,00	339 500 950,52	117 677 972,45	0,00	0,00	117 677 972,45	
BANCO DE LA NACION		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Ene-2010	04-Ene-2010 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		02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	211 098,51	0,00	0,00	211 098,51	0,00	73 888,17	0,00	0,00	73 888,17
BONISTA		02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Ene-2010	12-Ene-2010 S/.	0,00	233 500,47	0,00	0,00	233 500,47	0,00	81 958,75	0,00	0,00	81 958,75
BONISTA		02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	2 051 424,28	0,00	0,00	2 051 424,28	0,00	718 034,40	0,00	0,00	718 034,40
BONISTA		02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	958 449,52	0,00	0,00	958 449,52	0,00	335 474,11	0,00	0,00	335 474,11
BONISTA		02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Ene-2010	12-Ene-2010 S/.	0,00	360 864,36	0,00	0,00	360 864,36	0,00	126 663,52	0,00	0,00	126 663,52
BONISTA		02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	144 907,25	0,00	0,00	144 907,25
BONISTA		02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	2 634 018,75	0,00	0,00	2 634 018,75	0,00	921 952,66	0,00	0,00	921 952,66
BONISTA		02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	1 264 329,00	0,00	0,00	1 264 329,00	0,00	442 537,28	0,00	0,00	442 537,28
BONISTA		02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	1 580 411,25	0,00	0,00	1 580 411,25	0,00	553 171,60	0,00	0,00	553 171,60
BONISTA		02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	1 896 493,50	0,00	0,00	1 896 493,50	0,00	663 805,92	0,00	0,00	663 805,92
BONISTA		02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	6 321 645,00	0,00	0,00	6 321 645,00	0,00	2 212 686,38	0,00	0,00	2 212 686,38
BONISTA		02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2010	29-Ene-2010 S/.	0,00	1 327 545,45	0,00	0,00	1 327 545,45	0,00	464 664,14	0,00	0,00	

**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 /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>					
TIPO DE DEUDA /	Tramo	Fecha de	Fecha	Moneda													
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Vcto.	Valor		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	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>																	
<b>CRÉDITOS</b>																	
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	1 627 003,85	285 118,65	0,00	0,00	1 912 122,50	
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	
<b>TOTAL</b>													<b>147 886 366,64</b>	<b>28 005 482,71</b>	<b>5 456 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 348 748,35</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>a/</sup> 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 /	Tramo	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Finalidad														
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>																
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>																
<b>CRÉDITOS</b>																
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDE	30-Ene-2010	01-Feb-2010	S/.										
					24 133,33	8 427,10		0,00	0,00	32 560,43						
										<b>1 660 423,33</b>	<b>237 190 852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 851 275,89</b>		
										<b>8 455,97</b>	<b>236 925 328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 933 784,13</b>		
										<b>8 455,97</b>	<b>2 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 408,70</b>		
										<b>8 455,97</b>	<b>2 952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 408,70</b>		
										<b>0,00</b>	<b>236 922 375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 922 375,43</b>		
BONISTA	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	534 654,33	0,00	0,00	534 654,33
BONISTA	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	962 377,79	0,00	0,00	962 377,79
BONISTA	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	962 377,79	0,00	0,00	962 377,79
BONISTA	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	2 283 093,75	0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	797 169,61	0,00	0,00	797 169,61
BONISTA	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	962 377,79	0,00	0,00	962 377,79
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2010	19-Feb-2010	S/.	0,00	2 389 699,63	0,00	0,00	2 389 699,63	0,00	837 903,10	0,00	0,00	837 903,10
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	15 659 603,75	0,00	0,00	15 659 603,75	0,00	5 467 738,74	0,00	0,00	5 467 738,74
BONISTA	02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 283 170,39	0,00	0,00	1 283 170,39
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	22 607 781,28	0,00	0,00	22 607 781,28
BONISTA	02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	41 160 000,00	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	14 426 919,03	0,00	0,00	14 426 919,03
BONISTA	02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	31 791 200,00	0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	11 143 077,46	0,00	0,00	11 143 077,46
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 104 670,00	0,00	0,00	1 104 670,00	0,00	387 195,93	0,00	0,00	387 195,93
BONISTA	02C8971	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	678 233,44	0,00	0,00	678 233,44
BONISTA	02C8971	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	618 296,53	0,00	0,00	618 296,53
BONISTA	02C8971	7	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	342 178,77	0,00	0,00	342 178,77
BONISTA	02C8971	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	274 798,46	0,00	0,00	274 798,46
BONISTA	02C8971	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	618 296,53	0,00	0,00	618 296,53
BONISTA	02C8971	11	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	3 227 766,00	0,00	0,00	3 227 766,00	0,00	1 131 358,57	0,00	0,00	1 131 358,57
BONISTA	02C8971	13	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	646 687,70	0,00	0,00	646 687,70
BONISTA	02C8971	15	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 449 001,05	0,00	0,00	3 449 001,05
BONISTA	02C8971	16	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	962 377,79	0,00	0,00	962 377,79
BONISTA	02C8971	18	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	7 012 435,00	0,00	0,00	7 012 435,00	0,00	2 457 916,23	0,00	0,00	2 457 916,23
BONISTA	02C8971	20	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 582 544,69	0,00	0,00	1 582 544,69
BONISTA	02C8971	21	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 449 001,05	0,00	0,00	3 449 001,05
BONISTA	02C8971	22	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	15 897 258,00	0,00	0,00	15 897 258,00	0,00	5 572 119,87	0,00	0,00	5 572 119,87
BONISTA	02C8971	23	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	956 279,70	0,00	0,00	956 279,70	0,00	335 183,91	0,00	0,00	335 183,91
BONISTA	02C8981	1	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	1 940 063,09	0,00	0,00	1 940 063,09
BONISTA	02C8981	2	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 724 500,53	0,00	0,00	1 724 500,53
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	12 684 527,00	0,00	0,00	12 684 527,00	0,00	4 446 031,20	0,00	0,00	4 446 031,20
BONISTA	02C9011	8	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2010	09-Feb-2010	S/.	0,00	632 835,00	0,00	0,00	632 835,00	0,00	220 961,94	0,00	0,00	220 961,94
BONISTA	02C9011	10	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	3 090 109,00	0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	1 083 108,66	0,00	0,00	1 083 108,66
BONISTA	02C9031	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 311 251,31	0,00	0,00	4 311 251,31
BONISTA	02C9031	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	3 880 126,18	0,00	0,00	3 880 126,18
BONISTA	02C9031	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 912 559,40	0,00	0,00	1 912 559,40	0,00	670 367,82	0,00	0,00	670 367,82
BONISTA	02C9031	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 808 973,01	0,00	0,00	4 808 973,01
BONISTA	02C9031	5	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	2 077 600,00	0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	728 215,91	0,00	0,00	728 215,91
BONISTA	02C9031	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	2 111 500,00	0,00	0,00	2 111 500,00	0,00	740 098,14	0,00	0,00	740 098,14
BONISTA	02C9031	7	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 155 625,66	0,00	0,00	2 155 625,66
BONISTA	02C9031	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 060 988,43	0,00	0,00	2 060 988,43
BONISTA	02C9031	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	3 134 945,67	0,00	0,00	3 134 945,67
BONISTA	02C9031	10	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	9 225 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	3 233 438,49	0,00	0,00	3 233 438,49
BONISTA	02C9031	11	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	9 804 000,00	0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	3 436 382,75	0,00	0,00	3 436 382,75
BONISTA	02C9031	12	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	5 535 040,00	0,00	0,00	5 535 040,00	0,00	1 940 077,11	0,00	0,00	1 940 077,11
BONISTA	02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	11 499 762,00	0,00	0,00	11 499 762,00	0,00	4 030 761,30	0,00	0,00	4 030 761,30
BONISTA	02C9091	1	BONOS SOBERANOS 30 AÑOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	163 875 000,00	0,00	0,00	163 875 000,00	0,00	57 439 537,33	0,00	0,00	57 439 537,33
BONISTA	02C9101	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	11 193 000,00	0,00	0,00	11 193 000,00	0,00	3 923 238,70	0,00	0,00	3 923 238,70
BONISTA	02C9101	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	20 850 000,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	7 308 096,74	0,00	0,00	7 308 096,74
BONISTA	02C9101	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 311 251,31	0,00	0,00	4 311 251,31
BONISTA	02C9101	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	1 876 500,00	0,00	0,00	1 876 500,00	0,00	657 728,71	0,00	0,00	657 728,71
BONISTA	02C9131	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2010	11-Feb-2010	S/.	0,00	4 343 750,00	0,00	0,00	4 343 750,00	0,00	1 522 520,15	0,00	0,00	1 522 520,1

**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 <sup>1/</sup>							
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
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 651 967,36</b>	<b>265 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 491,76</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 651 967,36</b>	<b>265 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 491,76</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>1 660 423,33</b>	<b>237 190 852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 851 275,89</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 01.03.2010 AL 31.03.2010**

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>				
TIPO DE DEUDA /	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>53 868 942,55</b>	<b>16 230 586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 099 529,40</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>52 192 206,10</b>	<b>15 985 108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 177 314,76</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>16 977,39</b>	<b>2 791 053,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 031,08</b>
BANCO DE LA NACIÓN	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 NACIÓN	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 NACIÓN	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 NACIÓN	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 NACIÓN	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 NACIÓN	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 NACIÓN	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 NACIÓN	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
<b>BONOS</b>												<b>52 175 228,71</b>	<b>13 194 054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 369 283,68</b>
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	#####	0,00	0,00	31 113 964,11	0,00	10 947 911,37	0,00	0,00	10 947 911,37
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 676 736,45</b>	<b>245 478,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 214,64</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 676 736,45</b>	<b>245 478,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 214,64</b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN 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	ASUNCIÓN 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
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>53 868 942,55</b>	<b>16 230 586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 099 529,40</b>	

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