

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011

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 **												23 311 317,47	15 501 286,37	0,00	0,00	38 812 603,84
1.1 DEUDA DIRECTA												21 368 564,50	15 477 002,20	0,00	0,00	36 845 566,70
CRÉDITOS												8 649,94	2 634,87	0,00	0,00	11 284,81
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-ene-2011	28-ene-2011	S/.	24 133,33	7 351,30	0,00	0,00	31 484,63	8 649,94	2 634,87	0,00	0,00	11 284,81
BONOS												21 359 914,56	15 474 367,33	0,00	0,00	36 834 281,89
BANCO DE LA NACION	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-ene-2011	02-ene-2011	S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	21 359 914,56	0,00	0,00	0,00	21 359 914,56 ^{a/}
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	215 490,95	0,00	0,00	215 490,95	0,00	77 236,90	0,00	0,00	77 236,90
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-ene-2011	12-ene-2011	S/.	0,00	238 539,73	0,00	0,00	238 539,73	0,00	85 375,71	0,00	0,00	85 375,71
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	2 094 109,42	0,00	0,00	2 094 109,42	0,00	750 576,85	0,00	0,00	750 576,85
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	978 392,52	0,00	0,00	978 392,52	0,00	350 678,32	0,00	0,00	350 678,32
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-ene-2011	12-ene-2011	S/.	0,00	368 652,31	0,00	0,00	368 652,31	0,00	131 944,28	0,00	0,00	131 944,28
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	32 258,06	0,00	0,00	32 258,06
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	2 688 703,75	0,00	0,00	2 688 703,75	0,00	963 693,10	0,00	0,00	963 693,10
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	1 290 577,80	0,00	0,00	1 290 577,80	0,00	462 572,69	0,00	0,00	462 572,69
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	1 613 222,25	0,00	0,00	1 613 222,25	0,00	578 215,86	0,00	0,00	578 215,86
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	1 935 866,70	0,00	0,00	1 935 866,70	0,00	693 859,03	0,00	0,00	693 859,03
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	6 452 889,00	0,00	0,00	6 452 889,00	0,00	2 312 863,44	0,00	0,00	2 312 863,44
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	1 355 106,69	0,00	0,00	1 355 106,69	0,00	485 701,32	0,00	0,00	485 701,32
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	645 288,90	0,00	0,00	645 288,90	0,00	231 286,34	0,00	0,00	231 286,34
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	1 613 222,25	0,00	0,00	1 613 222,25	0,00	578 215,86	0,00	0,00	578 215,86
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	967 933,35	0,00	0,00	967 933,35	0,00	346 929,52	0,00	0,00	346 929,52
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	17 289 440,59	0,00	0,00	17 289 440,59	0,00	6 196 932,11	0,00	0,00	6 196 932,11
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-ene-2011	28-ene-2011	S/.	0,00	3 336 917,96	0,00	0,00	3 336 917,96	0,00	1 196 027,94	0,00	0,00	1 196 027,94
1.2 DEUDA ASUMIDA												1 942 752,97	24 284,17	0,00	0,00	1 967 037,14
CRÉDITOS												1 942 752,97	24 284,17	0,00	0,00	1 967 037,14
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-ene-2011	31-ene-2011	S/.	3 092 434,00	38 655,00	0,00	0,00	3 131 089,00	1 115 194,37	13 939,78	0,00	0,00	1 129 134,15
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-ene-2011	31-ene-2011	S/.	2 294 820,00	28 685,00	0,00	0,00	2 323 505,00	827 558,60	10 344,39	0,00	0,00	837 902,99
TOTAL												23 311 317,47	15 501 286,37	0,00	0,00	38 812 603,84

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{a/} Se incluye el pago por S/. 60,0 MM. al Banco de la Nación, por el Bono del Tesoro Público D.S.N°002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011

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
BONISTA	02C9131	6	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	3 127 500,00	0,00	0,00	3 127 500,00	0,00	1 130 694,14	0,00	0,00	1 130 694,14
BONISTA	02C9131	7	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	8 687 500,00	0,00	0,00	8 687 500,00	0,00	3 140 817,06	0,00	0,00	3 140 817,06
BONISTA	02C9131	8	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 399 132,32	0,00	0,00	1 399 132,32
BONISTA	02C9131	9	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	6 471 805,25	0,00	0,00	6 471 805,25	0,00	2 339 770,52	0,00	0,00	2 339 770,52
BONISTA	02C9141	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	1 884 490,24	0,00	0,00	1 884 490,24
BONISTA	02C9141	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 512 653,65	0,00	0,00	2 512 653,65
BONISTA	02C9141	3	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 417 208,97	0,00	0,00	1 417 208,97
BONISTA	02C9141	4	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 482 284,89	0,00	0,00	1 482 284,89
BONISTA	02C9141	5	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	10 275 000,00	0,00	0,00	10 275 000,00	0,00	3 714 750,54	0,00	0,00	3 714 750,54
BONISTA	02C9141	6	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	8 562 500,00	0,00	0,00	8 562 500,00	0,00	3 095 625,45	0,00	0,00	3 095 625,45
BONISTA	02C9141	7	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 476 500,36	0,00	0,00	2 476 500,36
BONISTA	02C9141	8	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 223 427,33	0,00	0,00	2 223 427,33
BONISTA	02C9141	9	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	1 883 750,00	0,00	0,00	1 883 750,00	0,00	681 037,60	0,00	0,00	681 037,60
BONISTA	02C9141	10	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	1 238 250,18	0,00	0,00	1 238 250,18
BONISTA	02C9171	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	377 153,00	0,00	0,00	377 153,00	0,00	136 353,22	0,00	0,00	136 353,22
BONISTA	02C9171	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	32 671 752,00	0,00	0,00	32 671 752,00	0,00	11 811 913,23	0,00	0,00	11 811 913,23
BONISTA	02C9181	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 062 906,72	0,00	0,00	1 062 906,72
BONISTA	02C9181	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	5 137 500,00	0,00	0,00	5 137 500,00	0,00	1 857 375,27	0,00	0,00	1 857 375,27
BONISTA	02C9181	3	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	1 410 538,35	0,00	0,00	1 410 538,35	0,00	509 956,02	0,00	0,00	509 956,02
BONISTA	02C9181	4	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 125 813,45	0,00	0,00	2 125 813,45
BONISTA	02C9181	5	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	1 238 250,18	0,00	0,00	1 238 250,18
BONISTA	02C9181	6	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 125 813,45	0,00	0,00	2 125 813,45
BONISTA	02C9181	7	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	15 637 500,00	0,00	0,00	15 637 500,00	0,00	5 653 470,72	0,00	0,00	5 653 470,72
BONISTA	02C9211	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	32 445 025,00	0,00	0,00	32 445 025,00	0,00	11 729 943,96	0,00	0,00	11 729 943,96
BONISTA	02C9221	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	58 572 130,40	0,00	0,00	58 572 130,40	0,00	21 175 752,13	0,00	0,00	21 175 752,13
BONISTA	02C9221	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	3 048 760,00	0,00	0,00	3 048 760,00	0,00	1 102 227,04	0,00	0,00	1 102 227,04
BONISTA	02C9231	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011 S/.	0,00	164 493 000,00	0,00	0,00	164 493 000,00	0,00	59 469 631,24	0,00	0,00	59 469 631,24
1.2 DEUDA ASUMIDA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL											26 344 890,82	341 933 159,46	0,00	0,00	368 278 050,28
CANJE DE DEUDA											27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
BONOS ^{2/}											27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-ago-2017	04-feb-2011 S/.	77 332 180,55	0,00	0,00	0,00	77 332 180,55	27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
TOTAL GENERAL											54 282 817,32	341 933 159,46	0,00	0,00	396 215 976,78

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

^{1/} Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

^{2/} Bono canjeado por Bono en nuevos soles con denominación Bs.12AGO2026.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
TIPO DE DEUDA /	Tra-			Fecha de	Fecha	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Finalidad	Vcto.	Valor											
1. GOBIERNO NACIONAL **												4 735 237,86	5 973 076,80	0,00	0,00	10 708 314,66
1.1 DEUDA DIRECTA												4 735 237,86	5 973 076,80	0,00	0,00	10 708 314,66
CRÉDITOS												4 735 237,86	5 973 076,80	0,00	0,00	10 708 314,66
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	725 558,68	0,00	0,00	725 558,68	0,00	261 180,23	0,00	0,00	261 180,23
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	4 061 964,50	2 192 472,96	0,00	0,00	6 254 437,46	1 445 538,97	780 239,49	0,00	0,00	2 225 778,46
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	730 422,33	0,00	0,00	730 422,33	0,00	262 931,00	0,00	0,00	262 931,00
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	6 281 600,37	3 390 536,52	0,00	0,00	9 672 136,89	2 235 444,97	1 206 596,63	0,00	0,00	3 442 041,60
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	420 930,86	0,00	0,00	420 930,86	0,00	151 522,99	0,00	0,00	151 522,99
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	2 361 902,67	1 274 853,02	0,00	0,00	3 636 755,69	840 534,76	453 684,35	0,00	0,00	1 294 219,11
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	8 941,35	4 552,87	0,00	0,00	13 494,22	3 181,98	1 620,24	0,00	0,00	4 802,22
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	535 313,40	243 166,93	0,00	0,00	778 480,33	190 502,99	86 536,27	0,00	0,00	277 039,26
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	638,37	266,63	0,00	0,00	905,00	227,18	94,89	0,00	0,00	322,07
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	31 524,38	3 798,95	0,00	0,00	35 323,33	11 218,64	1 351,94	0,00	0,00	12 570,58
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	1 408 224,98	0,00	0,00	1 408 224,98	0,00	506 920,44	0,00	0,00	506 920,44
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	2 487 558,63	0,00	0,00	2 487 558,63	0,00	895 449,47	0,00	0,00	895 449,47
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	2 540 988,48	0,00	0,00	2 540 988,48	0,00	914 682,68	0,00	0,00	914 682,68
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0121	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	868 905,43	0,00	0,00	868 905,43	0,00	312 780,93	0,00	0,00	312 780,93
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0121	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-mar-2011	01-mar-2011 ok S/.	0,00	375 072,82	0,00	0,00	375 072,82	0,00	135 015,41	0,00	0,00	135 015,41
BANCO DE LA NACIÓN		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-mar-2011	30-mar-2011 ok S/.	24 133,33	6 940,24	0,00	0,00	31 073,57	8 588,37	2 469,84	0,00	0,00	11 058,21
1.2 DEUDA ASUMIDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												4 735 237,86	5 973 076,80	0,00	0,00	10 708 314,66

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