

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERÍODO: ENERO - SETIEMBRE 2006
(En Miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	15 / TOTAL
CRÉDITOS		19 849	12 600	12 452	12 039	12 011	11 354	35 241	14 061	11 060	140 667
Principal		7 857	7 677	7 421	7 591	6 674	6 479	22 582	8 706	6 313	81 300
Intereses		11 992	4 924	5 030	4 449	5 337	4 875	12 659	5 356	4 747	59 367
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.063-99	1 075	2 317	1 002	203	1 246	1 066	1 030	2 221	971	11 131
Principal		795	1 719	708	149	975	868	795	1 719	708	8 436
Intereses		280	598	294	54	271	198	235	502	263	2 695
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.U.022-2002	590	550	565	540	589	561	570	567	543	5 075
Principal		265 7/	266 8/	261 9/	265 10/	266 11/	269 12/	271 13/	271 14/	270	2 404
Intereses		326	283	304	275	322	292	300	296	273	2 671
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN	D.S.158-2002-EF	14 695	7 407	7 823	7 507	8 134	7 787	30 247	7 957	7 649	99 205
Principal		4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	19 013	4 285	4 285	53 290
Intereses		10 410	3 123	3 538	3 222	3 849	3 502	11 233	3 672	3 364	45 915
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN 2/	D.S.026-98-EF	170	169	168	170	168	168	168	169	167	1 515
Principal		136	136	136	136	136	136	136	136	136	1 225
Intereses		34	33	32	34	31	32	31	32	30	290
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN 2/	D.S.024-99-EF	52	52	53	52	52	52	52	103	0	468
Principal		43	43	43	43	43	43	43	87	0	390
Intereses		9	9	9	8	9	9	9	16	0	78
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESSALUD - ONP 3/	D.S.062-2005-EF	16	16	16	16	16	17	17	17	17	149
Principal		16	16	16	16	16	16	16	16	16	145
Intereses		1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 3/	D.S.062-2005-EF	30	30	29	30	30	30	30	30	29	267
Principal		26	27	26	27	27	27	27	27	27	242
Intereses		4	3	3	3	3	3	2	2	2	25
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 4/	D.S.062-2005-EF	948	955	936	944	951	961	967	968	965	8 594
Principal		444	453	450	459	468	479	488	495	500	4 237
Intereses		504	502	486	485	482	481	479	473	465	4 357
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONP 4/	D.S.062-2005-EF	704	708	694	700	706	713	718	718	716	6 377
Principal		330	336	334	341	348	355	362	367	371	3 144
Intereses		374	372	361	360	358	357	355	351	345	3 233
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE LA NACIÓN 5/	LEY 28382	1	396	1 165	1 877	120	0	1 446	1 313	4	6 323

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERÍODO: ENERO - SETIEMBRE 2006
 (En Miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	15 / TOTAL
Principal		0	396	1 162	1 870	110	0	1 433	1 303	0	6 275
Intereses		1	0	3	7	10	0	13	10	4	48
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MI VIVIENDA	D.S.198-2002-EF	1 568	0	0	0	0	0	-4	0	0	1 564
Principal		1 517	0	0	0	0	0	-4	0	0	1 514
Intereses		50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS		20 734	69 414	24 259	46 873	59 091	9 147	43 280	210 074	4 050	486 920
Principal		0	0	13 500	33 756	26 146	1 875	17 551	125 929	0	218 758
Intereses		20 733	69 414	10 758	13 117	32 944	7 273	25 719	84 145	4 050	268 153
Comisión		1	0	0	0	0	0	9	0	0	10
BONISTA	D.U.034-99	0	0	1 796	0	0	0	0	0	2 082	3 878
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	1 796	0	0	0	0	0	2 082	3 878
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.041-99	1 273	0	0	0	0	0	18 924	0	0	20 197
Principal		0	0	0	0	0	0	17 551	0	0	17 551
Intereses		1 273	0	0	0	0	0	1 364	0	0	2 636
Comisión		1	0	0	0	0	0	9	0	0	10
BONISTA	D.U.068-99-EF	0	0	0	0	19 868	0	0	0	0	19 868
Principal		0	0	0	0	15 246	0	0	0	0	15 246
Intereses		0	0	0	0	4 623	0	0	0	0	4 623
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.030-2001	0	0	0	34 823	0	0	0	0	0	34 823
Principal		0	0	0	33 756	0	0	0	0	0	33 756
Intereses		0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	1 067
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	0	650	0	0	1 829	0	0	126	0	2 606
Principal		0	0	0	0	1 501	0	0	0	0	1 501
Intereses		0	650	0	0	328	0	0	126	0	1 104
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	1 209	933	0	0	0	2 143
Principal		0	0	0	0	873	449	0	0	0	1 322
Intereses		0	0	0	0	336	484	0	0	0	820
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	3 095	2 247	0	1 156	354	7	3 288	89 377	0	99 524
Principal		0	0	0	0	0	1	0	87 205	0	87 207
Intereses		3 095	2 247	0	1 156	354	6	3 288	2 171	0	12 317
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERÍODO: ENERO - SETIEMBRE 2006
(En Miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	15 / TOTAL
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	495	0	0	448	1 430	896	526	0	0	3 795
Principal		0	0	0	0	1 052	544	0	0	0	1 596
Intereses		495	0	0	448	378	352	526	0	0	2 199
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	5 252	9 133	15 623	4 225	9 219	1 890	3 798	45 167	1 688	95 994
Principal		0	0	13 500	0	5 748	866	0	38 724	0	58 838
Intereses		5 252	9 133	2 122	4 225	3 471	1 024	3 798	6 443	1 688	37 157
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	0	2 005	0	0	2 467	19	0	666	0	5 156
Principal		0	0	0	0	1 713	12	0	0	0	1 725
Intereses		0	2 005	0	0	754	7	0	666	0	3 432
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.184-2004-EF	0	6 854	0	304	0	0	0	6 974	0	14 132
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	6 854	0	304	0	0	0	6 974	0	14 132
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.014-2005-EF	10 618	5 990	6 012	2 223	8 937	335	5 221	1 156	279	40 771
Principal		0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Intereses		10 618	5 990	6 012	2 223	8 935	335	5 221	1 156	279	40 769
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.052-2005-EF	0	0	829	3 695	12 206	0	0	0	0	16 729
Principal		0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Intereses		0	0	829	3 695	12 202	0	0	0	0	16 726
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.080-2005-EF	0	32 875	0	0	459	0	0	32 732	0	66 066
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	32 875	0	0	459	0	0	32 732	0	66 066
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.162-2005-EF	0	9 660	0	0	0	0	0	9 849	0	19 509
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	9 660	0	0	0	0	0	9 849	0	19 509
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.018-2006-EF	0	0	0	0	1 112	630	616	3 463	0	5 820
Principal		0	0	0	0	8	1	0	0	0	9
Intereses		0	0	0	0	1 104	629	616	3 463	0	5 812
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.052-2006-EF	0	0	0	0	0	0	264	1 817	0	2 081
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	264	1 817	0	2 081
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA - BONOS SOBERANOS	D.S.072-2006-EF	0	0	0	0	0	0	10 643	18 748	0	29 391

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERÍODO: ENERO - SETIEMBRE 2006
(En Miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	15 / TOTAL
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	10 643	18 748	0	29 391
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.059-2000	0	0	0	0	0	3 036	0	0	0	3 036
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	3 036	0	0	0	3 036
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	D.U.050-2002	0	0	0	0	0	980	0	0	0	980
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	980	0	0	0	980
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONISTA	LEY 28368	0	0	0	0	0	420	0	0	0	420
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	420	0	0	0	420
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIAS		254	0	0	264	0	0	0	0	0	518
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		254	0	0	264	0	0	0	0	0	518
BANCO DE LA NACIÓN 6/	D.U.008-2004	254	0	0	264	0	0	0	0	0	518
Principal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		254	0	0	264	0	0	0	0	0	518
TOTAL		40 838	82 014	36 710	59 176	71 102	20 501	78 521	224 135	15 109	628 106
Principal		7 857	7 677	20 922	41 347	32 821	8 353	40 133	134 635	6 313	300 057
Intereses		32 725	74 337	15 789	17 565	38 281	12 147	38 378	89 501	8 796	327 520
Comisión		255	0	0	264	0	0	9	0	0	529

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ Incluye crédito atendido por el Ministerio de Defensa - F.A.P. con sus recursos propios.

3/ Deuda No Tributaria.

4/ Deuda Tributaria cancelada a través de la SUNAT.

5/ Crédito Revolvente.

6/ Pagos por Carta Fianza.

7/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 264,693.11.

8/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 266,381.11.

9/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 261,224.84.

10/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 264,852.95.

11/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 266,381.11.

12/ Incluye HONRA DE AVAL, con BANCO DE MATERIALES (su origen es Deuda Directa de Empresas), por US\$ 269,077.60.

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERÍODO: ENERO - SETIEMBRE 2006
(En Miles de US\$) */

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	15 / TOTAL
INTERCAMBIO DE BONOS		0	0	0	0	744 395	90 091	0	0	0	834 486
Principal		0	0	0	0	744 395	90 091	0	0	0	834 486
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.007-2002-EF	0	0	0	0	11 923	0	0	0	0	11 923
Principal		0	0	0	0	11 923 a/	0	0	0	0	11 923
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.041-2003-EF	0	0	0	0	9 745	5 315	0	0	0	15 060
Principal		0	0	0	0	9 745 b/	5 315 k/	0	0	0	15 060
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.079-2003-EF	0	0	0	0	38 335	465	0	0	0	38 800
Principal		0	0	0	0	38 335 c/	465 l/	0	0	0	38 800
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.162-2003-EF	0	0	0	0	14 994	6 502	0	0	0	21 496
Principal		0	0	0	0	14 994 d/	6 502 m/	0	0	0	21 496
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.015-2004-EF	0	0	0	0	168 035	44 158	0	0	0	212 193
Principal		0	0	0	0	168 035 e/	44 158 n/	0	0	0	212 193
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.111-2004-EF	0	0	0	0	39 019	305	0	0	0	39 324
Principal		0	0	0	0	39 019 f/	305 o/	0	0	0	39 324
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.014-2005-EF	0	0	0	0	383 078	9 485	0	0	0	392 563
Principal		0	0	0	0	383 078 g/	9 485 p/	0	0	0	392 563
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.052-2005-EF	0	0	0	0	19 451	0	0	0	0	19 451
Principal		0	0	0	0	19 451 h/	0	0	0	0	19 451
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEUDA INTERNA DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO ATENDIDO 1/
PERÍODO: ENERO - SETIEMBRE 2006
 (En Miles de US\$) * /

DESCRIPCIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	15 / TOTAL
BONOS SOBERANOS	D.S.080-2005-EF	0	0	0	0	20 952	0	0	0	0	20 952
Principal		0	0	0	0	20 952 i /	0	0	0	0	20 952
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS SOBERANOS	D.S.018-2006-EF	0	0	0	0	38 862	23 862	0	0	0	62 724
Principal		0	0	0	0	38 862 j /	23 862 q /	0	0	0	62 724
Intereses		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- a / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 39'263,338.78 (equivalente en US\$ 11'923,273.24).
- b / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 32'091,926.60 (equivalente en US\$ 9'745,498.51).
- c / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 126'249,588.28 (equivalente en US\$ 38'335,283.23).
- d / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 49'376,112.09 (equivalente en US\$ 14'993,981.37).
- e / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 553'363,561.29 (equivalente en US\$ 168'035,033.79).
- f / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 128'490,544.72 (equivalente en US\$ 39'019,296.91).
- g / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 1,261'589,573.30 (equivalente en US\$ 383'077,634.36).
- h / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 64'058,085.60 (equivalente en US\$ 19'451,032.58).
- i / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 69'000,000.00 (equivalente en US\$ 20'951,629.06).
- j / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - I° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 127'985,034.78 (equivalente en US\$ 38'862,246.00).
- k / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 17'346,579.96 (equivalente en US\$ 5'314,515.92).
- l / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 1'516,687.98 (equivalente en US\$ 464,671.56).
- m / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 21'221,461.40 (equivalente en US\$ 6'501,673.22).
- n / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 144'132,148.83 (equivalente en US\$ 44'158,133.83).
- o / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 995,451.16 (equivalente en US\$ 304,978.91).
- p / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 30'958,712.59 (equivalente en US\$ 9'484,899.69).
- q / Bonos Retirados por Intercambio de Bonos - II° Tramo, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 77'885,977.52 (equivalente en US\$ 23'862,125.46).