

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /**  
**DESDE EL 01.01.2006 AL 31.01.2006**  
**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		
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>											<b>7 857 391,72</b>	<b>32 725 167,65</b>	<b>254 970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40 837 530,02</b>		
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>6 776 396,71</b>	<b>31 516 234,35</b>	<b>254 968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38 547 599,68</b>		
<b>CRÉDITOS</b>											<b>6 776 396,71</b>	<b>10 783 053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 559 450,05</b>		
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	228 828,30	58 478,34	0,00	0,00	287 306,64	228 828,30	58 478,34	0,00	0,00	287 306,64
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	22-Ene-2006	23-Ene-2006	US\$	28 311,14	8 682,08	0,00	0,00	36 993,22	28 311,14	8 682,08	0,00	0,00	36 993,22
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	27-Ene-2006	27-Ene-2006	US\$	407 460,77	145 780,41	0,00	0,00	553 241,18	407 460,77	145 780,41	0,00	0,00	553 241,18
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	24-Ene-2006	24-Ene-2006	US\$	1 113,80	512,35	0,00	0,00	1 626,15	1 113,80	512,35	0,00	0,00	1 626,15
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Ene-2006	27-Ene-2006	US\$	127 861,68	65 351,53	0,00	0,00	193 213,21	127 861,68	65 351,53	0,00	0,00	193 213,21
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	10-Ene-2006	10-Ene-2006	US\$	1 392,10	782,67	0,00	0,00	2 174,77	1 392,10	782,67	0,00	0,00	2 174,77
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	4 284 616,28	3 531 018,93	0,00	0,00	7 815 635,21	4 284 616,28	3 531 018,93	0,00	0,00	7 815 635,21
BANCO DE LA NACIÓN	11B9862	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	0,00	6 879 325,49	0,00	0,00	6 879 325,49	0,00	6 879 325,49	0,00	0,00	6 879 325,49
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	2 /	DEFENSA NACIONAL		05-Ene-2006	05-Ene-2006	US\$	69 587,63	15 039,63	0,00	0,00	84 627,26	69 587,63	15 039,63	0,00	0,00	84 627,26
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	2 /	DEFENSA NACIONAL		06-Ene-2006	06-Ene-2006	US\$	4 123,71	915,46	0,00	0,00	5 039,17	4 123,71	915,46	0,00	0,00	5 039,17
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	2 /	DEFENSA NACIONAL		16-Ene-2006	16-Ene-2006	US\$	12 371,13	2 815,40	0,00	0,00	15 186,53	12 371,13	2 815,40	0,00	0,00	15 186,53
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	2 /	DEFENSA NACIONAL		14-Ene-2006	16-Ene-2006	US\$	50 000,00	15 141,33	0,00	0,00	65 141,33	50 000,00	15 141,33	0,00	0,00	65 141,33
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	2 /	DEFENSA NACIONAL		03-Ene-2006	03-Ene-2006	US\$	43 298,97	8 827,36	0,00	0,00	52 126,33	43 298,97	8 827,36	0,00	0,00	52 126,33
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	66 211,20	2 454,21	0,00	0,00	68 665,41	66 211,20	2 454,21	0,00	0,00	68 665,41
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	54 000,00	1 774,41	0,00	0,00	55 774,41	54 000,00	1 774,41	0,00	0,00	55 774,41
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	172 800,00	5 678,10	0,00	0,00	178 478,10	172 800,00	5 678,10	0,00	0,00	178 478,10
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	63 360,00	2 081,97	0,00	0,00	65 441,97	63 360,00	2 081,97	0,00	0,00	65 441,97
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	117 360,00	3 885,45	0,00	0,00	121 245,45	117 360,00	3 885,45	0,00	0,00	121 245,45
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	184 500,00	6 062,56	0,00	0,00	190 562,56	184 500,00	6 062,56	0,00	0,00	190 562,56
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2006	31-Ene-2006	US\$	859 200,00	28 445,66	0,00	0,00	887 645,66	859 200,00	28 445,66	0,00	0,00	887 645,66
<b>BONOS</b>											<b>0,00</b>	<b>20 733 181,01</b>	<b>636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 733 817,41</b>		
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U. Nº041-99		16-Ene-2006	13-Ene-2006	US\$	0,00	1 198 567,67	599,28	0,00	1 199 166,95	0,00	1 198 567,67	599,28	0,00	1 199 166,95
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U. Nº041-99		16-Ene-2006	13-Ene-2006	S/.	0,00	256 258,37	128,13	0,00	256 386,50	0,00	74 234,75	37,12	0,00	74 271,87
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	3	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	3 551 250,00	0,00	0,00	3 551 250,00	0,00	1 031 740,27	0,00	0,00	1 031 740,27
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	5	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	7 102 500,00	0,00	0,00	7 102 500,00	0,00	2 063 480,53	0,00	0,00	2 063 480,53
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	2	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	1 704 600,00	0,00	0,00	1 704 600,00	0,00	495 235,33	0,00	0,00	495 235,33
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	4 932 307,45	0,00	0,00	4 932 307,45	0,00	1 432 977,18	0,00	0,00	1 432 977,18
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2006	27-Ene-2006	S/.	0,00	3 254 773,91	0,00	0,00	3 254 773,91	0,00	981 240,25	0,00	0,00	981 240,25
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	412 696,11	0,00	0,00	412 696,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Ene-2006	13-Ene-2006	S/.	0,00	1 879 634,41	0,00	0,00	1 879 634,41	0,00	545 612,31	0,00	0,00	545 612,31
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	13	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	1 091 417,50	0,00	0,00	1 091 417,50	0,00	317 088,18	0,00	0,00	317 088,18
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	412 696,11	0,00	0,00	412 696,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	1 825 468,40	0,00	0,00	1 825 468,40	0,00	550 337,17	0,00	0,00	550 337,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	1 279 320,42	0,00	0,00	1 279 320,42	0,00	385 685,99	0,00	0,00	385 685,99
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Ene-2006	13-Ene-2006	S/.	0,00	736 267,55	0,00	0,00	736 267,55	0,00	213 720,62	0,00	0,00	213 720,62
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	2	BONOS SOBERANOS 31ENE2012		31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	816 449,95	0,00	0,00	816 449,95
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	3	BONOS SOBERANOS 31ENE2035		31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	2 343 966,88	0,00	0,00	2 343 966,88	0,00	708 789,50	0,00	0,00	708 789,50
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	4	BONOS SOBERANOS 31ENE2012		31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 224 674,93	0,00	0,00	1 224 674,93
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	7	BONOS SOBERANOS 31ENE2012		31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	3 577 500,00	0,00	0,00	3 577 500,00	0,00	1 081 796,19	0,00	0,00	1 081 796,19
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	8	BONOS SOBERANOS 31ENE2035		31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	1 125 104,10	0,00	0,00	1 125 104,10	0,00	340 218,96	0,00	0,00	340 218,96
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	9	BONOS SOBERANOS 08JUL2008		09-Ene-2006	09-Ene-2006	S/.	0,00	2 959 375,00	0,00	0,00	2 959 375,00	0,00	859 783,56	0,00	0,00	859 783,56
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	12	BONOS SOBERANOS 31ENE2012		31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	816 449,95	0,00	0,00	816 449,95
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	13	BONOS SOBERANOS 31ENE2035		31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	1 406 380,13	0,00	0,00	1 406 380,13	0,00	425 273,70	0,00	0,00	425 273,70
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	15	BONOS SOBERANOS 31ENE2012		31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	3 172 500,00	0,00	0,00	3 172 500,00	0,00	959 328,70	0,00	0,00	959 328,70
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	18	BONOS SOBERANOS 31ENE2012		31-Ene-2006	30-Ene-2006	S/.	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	816 449,95	0,00	0,00	816 449,95
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	20	BONOS SOBERANOS 31ENE2035		31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	1 687 656,15	0,00	0,00	1 687 656,15	0,00	510 328,44	0,00	0,00	510 328,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	24	BONOS SOBERANOS 31ENE2035		31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	5 625 520,50	0,00	0,00	5 625 520,50	0,00	1 701 094,80	0,00	0,00	1 701 094,80
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	26	BONOS SOBERANOS 31ENE2035		31-Ene-2006	31-Ene-2006	S/.	0,00	1 181 359,31	0,00	0,00	1 181 359,31	0,00	357 229,91	0,00	0,00	357 229,91
<b>GARANTIAS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>254 332,22</b>		
BANCO DE LA NACIÓN	00E0011	3 /	OTRAS GARANTIAS INTERNAS		16-Ene-2006	16-Ene-2006	S/.	0,00	0,00	875 665,85	0,00	875 665,85	0,00</				

BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	41 693,42	0,00	0,00	41 693,42	0,00	12 581,00	0,00	0,00	12 581,00
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 892,12	0,00	0,00	0,00	10 892,12 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 099,18	0,00	0,00	0,00	17 099,18 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	67 089,43	0,00	0,00	67 089,43	0,00	20 244,25	0,00	0,00	20 244,25
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 764,91	0,00	0,00	0,00	20 764,91 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	81 472,12	0,00	0,00	81 472,12	0,00	24 584,22	0,00	0,00	24 584,22
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 819,68	0,00	0,00	0,00	18 819,68 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	74 740,40	0,00	0,00	74 740,40	0,00	22 552,93	0,00	0,00	22 552,93
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 049,47	0,00	0,00	0,00	23 049,47 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	92 641,47	0,00	0,00	92 641,47	0,00	27 954,58	0,00	0,00	27 954,58
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 598,96	0,00	0,00	0,00	21 598,96 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	86 811,48	0,00	0,00	86 811,48	0,00	26 195,38	0,00	0,00	26 195,38
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	109 671,58	0,00	0,00	109 671,58	0,00	33 093,42	0,00	0,00	33 093,42
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 345,70	0,00	0,00	0,00	26 345,70 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	22 856,25	0,00	0,00	0,00	22 856,25 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	95 145,74	0,00	0,00	95 145,74	0,00	28 710,24	0,00	0,00	28 710,24
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 261,02	0,00	0,00	0,00	28 261,02 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	117 644,64	0,00	0,00	117 644,64	0,00	35 499,29	0,00	0,00	35 499,29
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 699,00	0,00	0,00	0,00	20 699,00 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	86 165,57	0,00	0,00	86 165,57	0,00	26 000,47	0,00	0,00	26 000,47
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 221,29	0,00	0,00	0,00	26 221,29 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	111 662,98	0,00	0,00	111 662,98	0,00	33 694,32	0,00	0,00	33 694,32
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 193,41	0,00	0,00	0,00	17 193,41 4 /
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ene-2006	31-Ene-2006 S/.	0,00	73 217,86	0,00	0,00	73 217,86	0,00	22 093,50	0,00	0,00	22 093,50
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ene-2006	30-Ene-2006 S/.	52 320,00	1 990,00	0,00	0,00	54 310,00	15 820,99	601,75	0,00	0,00	16 422,74
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ene-2006	20-Ene-2006 S/.	52 320,00	1 990,00	0,00	0,00	54 310,00	15 585,34	592,79	0,00	0,00	16 178,13
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ene-2006	20-Ene-2006 S/.	35 606,00	9 934,00	0,00	0,00	45 540,00	10 606,49	2 959,19	0,00	0,00	13 565,68
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Ene-2006	30-Ene-2006 S/.	1 469 941,00	1 666 147,00	0,00	0,00	3 136 088,00	444 493,80	503 824,31	0,00	0,00	948 318,11
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Ene-2006	30-Ene-2006 S/.	1 090 633,00	1 236 213,00	0,00	0,00	2 326 846,00	329 795,28	373 817,05	0,00	0,00	703 612,33
BANCO DE LA NACION	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Dic-2005	16-Ene-2006 S/.	0,00	4 660,49	7,00	0,00	4 667,49	0,00	1 353,61	2,03	0,00	1 355,64

**TOTAL GENERAL**

**7 857 391,72 32 725 167,65 254 970,65 0,00 40 837 530,02**

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

2 / Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.

3 / Pagos por Carta Fianza.

4 / Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

\* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.02.2006 AL 28.02.2006**  
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				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>7 676 654.02</u></b>	<b><u>74 337 199.78</u></b>	<b><u>2.13</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>82 013 855.93</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>6 182 738.46</u></b>	<b><u>73 176 077.82</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>79 358 816.28</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>6 182 738.46</u></b>	<b><u>3 762 505.28</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>9 945 243.74</u></b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	16-Feb-2006	16-Feb-2006	US\$	467 745.32	119 534.92	0.00	0.00	587 280.24	467 745.32	119 534.92	0.00	0.00	587 280.24
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Feb-2006	28-Feb-2006	US\$	623 796.64	191 297.64	0.00	0.00	815 094.28	623 796.64	191 297.64	0.00	0.00	815 094.28
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	16-Feb-2006	16-Feb-2006	US\$	9 334.53	3 339.69	0.00	0.00	12 674.22	9 334.53	3 339.69	0.00	0.00	12 674.22
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Feb-2006	28-Feb-2006	US\$	9 146.52	3 739.91	0.00	0.00	12 886.43	9 146.52	3 739.91	0.00	0.00	12 886.43
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	23-Feb-2006	23-Feb-2006	US\$	601 929.93	276 887.77	0.00	0.00	878 817.70	601 929.93	276 887.77	0.00	0.00	878 817.70
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	27-Feb-2006	27-Feb-2006	US\$	5 628.98	2 877.03	0.00	0.00	8 506.01	5 628.98	2 877.03	0.00	0.00	8 506.01
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	11-Feb-2006	10-Feb-2006	US\$	1 158.82	651.52	0.00	0.00	1 810.34	1 158.82	651.52	0.00	0.00	1 810.34
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	28-Feb-2006	28-Feb-2006	US\$	4 284 616.28	3 122 598.78	0.00	0.00	7 407 216.06	4 284 616.28	3 122 598.78	0.00	0.00	7 407 216.06
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	04-Feb-2006	06-Feb-2006	US\$	69 587.63	15 701.44	0.00	0.00	85 289.07	69 587.63	15 701.44	0.00	0.00	85 289.07
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	05-Feb-2006	06-Feb-2006	US\$	4 123.71	922.33	0.00	0.00	5 046.04	4 123.71	922.33	0.00	0.00	5 046.04
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	15-Feb-2006	15-Feb-2006	US\$	12 371.13	2 974.54	0.00	0.00	15 345.67	12 371.13	2 974.54	0.00	0.00	15 345.67
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	13-Feb-2006	13-Feb-2006	US\$	50 000.00	13 047.22	0.00	0.00	63 047.22	50 000.00	13 047.22	0.00	0.00	63 047.22
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	02-Feb-2006	02-Feb-2006	US\$	43 298.97	8 931.49	0.00	0.00	52 230.46	43 298.97	8 931.49	0.00	0.00	52 230.46
<b>BONOS</b>												<b><u>0.00</u></b>	<b><u>69 413 572.54</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>69 413 572.54</u></b>
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7811	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Feb-2006	08-Feb-2006	S/.	0.00	2 132 450.51	0.00	0.00	2 132 450.51	0.00	649 939.20	0.00	0.00	649 939.20
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	3 735 000.00	0.00	0.00	3 735 000.00	0.00	1 134 913.40	0.00	0.00	1 134 913.40
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	6	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 792 800.00	0.00	0.00	1 792 800.00	0.00	544 758.43	0.00	0.00	544 758.43
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	8	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 867 500.00	0.00	0.00	1 867 500.00	0.00	567 456.70	0.00	0.00	567 456.70
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	3 112 500.00	0.00	0.00	3 112 500.00	0.00	945 761.17	0.00	0.00	945 761.17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 233 253.75	0.00	0.00	2 233 253.75	0.00	678 594.27	0.00	0.00	678 594.27
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	4 513 596.25	0.00	0.00	4 513 596.25	0.00	1 371 496.89	0.00	0.00	1 371 496.89
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 531 250.00	0.00	0.00	1 531 250.00	0.00	465 850.32	0.00	0.00	465 850.32
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 618 200.00	0.00	0.00	1 618 200.00	0.00	491 704.65	0.00	0.00	491 704.65
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 756 250.00	0.00	0.00	2 756 250.00	0.00	838 530.57	0.00	0.00	838 530.57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.00	820 419.33	0.00	0.00	820 419.33
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 756 250.00	0.00	0.00	2 756 250.00	0.00	838 530.57	0.00	0.00	838 530.57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 620 000.00	0.00	0.00	1 620 000.00	0.00	492 251.60	0.00	0.00	492 251.60
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 283 093.75	0.00	0.00	2 283 093.75	0.00	694 582.83	0.00	0.00	694 582.83
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	29	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 160 000.00	0.00	0.00	2 160 000.00	0.00	656 335.46	0.00	0.00	656 335.46
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 756 250.00	0.00	0.00	2 756 250.00	0.00	838 530.57	0.00	0.00	838 530.57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2006	17-Feb-2006	S/.	0.00	6 583 546.26	0.00	0.00	6 583 546.26	0.00	2 004 733.94	0.00	0.00	2 004 733.94
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	22 527 566.25	0.00	0.00	22 527 566.25	0.00	6 853 534.00	0.00	0.00	6 853 534.00
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	1	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 702 437.50	0.00	0.00	2 702 437.50	0.00	821 159.98	0.00	0.00	821 159.98
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 631 250.00	0.00	0.00	1 631 250.00	0.00	495 670.01	0.00	0.00	495 670.01
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 812 500.00	0.00	0.00	1 812 500.00	0.00	550 744.45	0.00	0.00	550 744.45
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	1 631 250.00	0.00	0.00	1 631 250.00	0.00	495 670.01	0.00	0.00	495 670.01
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	3 675 000.00	0.00	0.00	3 675 000.00	0.00	1 118 040.77	0.00	0.00	1 118 040.77
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	5 505 000.00	0.00	0.00	5 505 000.00	0.00	1 672 743.85	0.00	0.00	1 672 743.85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 752 500.00	0.00	0.00	2 752 500.00	0.00	836 371.92	0.00	0.00	836 371.92
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	64 500 000.00	0.00	0.00	64 500 000.00	0.00	19 598 906.11	0.00	0.00	19 598 906.11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	41 160 000.00	0.00	0.00	41 160 000.00	0.00	12 506 836.83	0.00	0.00	12 506 836.83
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	2 532 300.00	0.00	0.00	2 532 300.00	0.00	769 462.17	0.00	0.00	769 462.17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2006	10-Feb-2006	S/.	0.00	31 791 200.00	0.00	0.00	31 791 200.00	0.00	9 660 042.54	0.00	0.00	9 660 042.54
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 493 915.56</u></b>	<b><u>1 161 121.96</u></b>	<b><u>2.13</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>2 655 039.65</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 493 915.56</u></b>	<b><u>1 161 121.96</u></b>	<b><u>2.13</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>2 655 039.65</u></b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0.00	35 993.39	0.00	0.00	35 993.39	0.00	10 930.27	0.00	0.00	10 930.27
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	36 096.49	0.00	0.00	0.00	36 096.49	10 961.58	0.00	0.00	10 961.58 3 /	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0.00	35 993.39	0.00	0.00	35 993.39	0.00	10 930.27	0.00	0.00	10 930.27
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	36 096.49	0.00	0.00	0.00	36 096.49	10 961.58	0.00	0.00	10 961.58 3 /	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	56 666.67	0.00	0.00	0.00	56 666.67	17 208.22	0.00	0.00	17 208.22 3 /	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006	S/.	0.00	57 935.31	0.00	0.00	57 935.31	0.00	17 593.47	0.00	0.00	17 593.47

BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897,33	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	70 355,53	0,00	0,00	70 355,53	0,00	21 365,18	0,00	0,00	0,00	21 365,18	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,70	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	64 551,94	0,00	0,00	64 551,94	0,00	19 602,78	0,00	0,00	0,00	19 602,78	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	80 024,38	0,00	0,00	80 024,38	0,00	24 301,36	0,00	0,00	0,00	24 301,36	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,47	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 736,70	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	74 988,40	0,00	0,00	74 988,40	0,00	22 772,06	0,00	0,00	0,00	22 772,06	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,71	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	94 774,47	0,00	0,00	94 774,47	0,00	28 780,59	0,00	0,00	0,00	28 780,59	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,01	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	82 221,73	0,00	0,00	82 221,73	0,00	24 968,64	0,00	0,00	0,00	24 968,64	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 441,25	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	101 664,53	0,00	0,00	101 664,53	0,00	30 872,92	0,00	0,00	0,00	30 872,92	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	74 461,37	0,00	0,00	74 461,37	0,00	22 612,02	0,00	0,00	0,00	22 612,02	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831,00	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 388,51	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	96 520,59	0,00	0,00	96 520,59	0,00	29 310,84	0,00	0,00	0,00	29 310,84	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303,05	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	0,00	63 288,93	0,00	0,00	63 288,93	0,00	19 219,23	0,00	0,00	0,00	19 219,23	
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	28-Feb-2006	28-Feb-2006 S/.	52 429,00	1 881,00	0,00	0,00	54 310,00	15 921,35	571,21	0,00	0,00	0,00	16 492,56	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Feb-2006	21-Feb-2006 S/.	52 429,00	1 881,00	0,00	0,00	54 310,00	15 974,71	573,13	0,00	0,00	0,00	16 547,84	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Feb-2006	21-Feb-2006 S/.	35 606,00	9 382,00	0,00	0,00	44 988,00	10 848,87	2 858,62	0,00	0,00	0,00	13 707,49	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	28-Feb-2006	27-Feb-2006 S/.	1 488 315,00	1 647 773,00	0,00	0,00	3 136 088,00	453 063,93	501 605,18	0,00	0,00	0,00	954 669,11	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	28-Feb-2006	27-Feb-2006 S/.	1 104 266,00	1 222 580,00	0,00	0,00	2 326 846,00	336 154,03	372 170,47	0,00	0,00	0,00	708 324,50	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Ene-2006	17-Feb-2006 S/.	1 299 057,00	274,95	7,00	0,00	1 299 338,95	395 571,56	83,72	2,13	0,00	0,00	395 657,41	

**TOTAL GENERAL**

**7 676 654,02 74 337 199,78**

**2,13 0,00 82 013 855,93**

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

\*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.03.2006 AL 31.03.2006**  
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					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>													<b>20 921 688,09</b>	<b>15 788 698,65</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36 710 388,84</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>													<b>18 672 863,73</b>	<b>14 631 628,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 304 492,62</b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b>5 172 413,41</b>	<b>3 873 370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 045 783,72</b>
BANCO DE LA NACIÓN	1188471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	27-Mar-2006	27-Mar-2006	US\$	215 001,85	64 858,89	0,00	0,00	279 860,74	215 001,85	64 858,89	0,00	0,00	279 860,74	
BANCO DE LA NACIÓN	1188471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	14-Mar-2006	14-Mar-2006	US\$	488,26	171,84	0,00	0,00	660,10	488,26	171,84	0,00	0,00	660,10	
BANCO DE LA NACIÓN	1188471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Mar-2006	24-Mar-2006	US\$	184 310,43	74 133,75	0,00	0,00	258 444,18	184 310,43	74 133,75	0,00	0,00	258 444,18	
BANCO DE LA NACIÓN	1188471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	20-Mar-2006	20-Mar-2006	US\$	8 151,48	3 688,54	0,00	0,00	11 840,02	8 151,48	3 688,54	0,00	0,00	11 840,02	
BANCO DE LA NACIÓN	1188471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	06-Mar-2006	06-Mar-2006	US\$	299 693,95	150 679,45	0,00	0,00	450 373,40	299 693,95	150 679,45	0,00	0,00	450 373,40	
BANCO DE LA NACIÓN	1188471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	15-Mar-2006	15-Mar-2006	US\$	769,72	425,70	0,00	0,00	1 195,42	769,72	425,70	0,00	0,00	1 195,42	
BANCO DE LA NACIÓN	1189861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Mar-2006	31-Mar-2006	US\$	4 284 616,28	3 538 259,93	0,00	0,00	7 822 876,21	4 284 616,28	3 538 259,93	0,00	0,00	7 822 876,21	
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	1	DEFENSA NACIONAL	06-Mar-2006	06-Mar-2006	US\$	69 587,63	13 737,68	0,00	0,00	83 325,31	69 587,63	13 737,68	0,00	0,00	83 325,31	
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	1	DEFENSA NACIONAL	07-Mar-2006	07-Mar-2006	US\$	4 123,71	865,95	0,00	0,00	4 989,66	4 123,71	865,95	0,00	0,00	4 989,66	
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	1	DEFENSA NACIONAL	16-Mar-2006	16-Mar-2006	US\$	12 371,13	3 004,95	0,00	0,00	15 376,08	12 371,13	3 004,95	0,00	0,00	15 376,08	
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	1	DEFENSA NACIONAL	15-Mar-2006	15-Mar-2006	US\$	50 000,00	14 107,92	0,00	0,00	64 107,92	50 000,00	14 107,92	0,00	0,00	64 107,92	
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	1	DEFENSA NACIONAL	04-Mar-2006	06-Mar-2006	US\$	43 298,97	9 435,71	0,00	0,00	52 734,68	43 298,97	9 435,71	0,00	0,00	52 734,68	
<b>BONOS</b>													<b>13 500 450,32</b>	<b>10 758 258,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 258 708,90</b>
BONISTA	02C4361	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U. Nº034-99	03-Mar-2006	02-Mar-2006	US\$	0,00	1 796 070,00	0,00	0,00	1 796 070,00	0,00	1 796 070,00	0,00	0,00	1 796 070,00	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 678 527,95	0,00	0,00	2 678 527,95	0,00	804 604,37	0,00	0,00	804 604,37	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	07-Mar-2006	06-Mar-2006	S/.	44 970 000,00	1 157 977,50	0,00	0,00	46 127 977,50	13 500 450,32	347 636,60	0,00	0,00	13 848 086,92	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	387 954,34	0,00	0,00	387 954,34	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	581 931,51	0,00	0,00	581 931,51	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	3 228 750,00	0,00	0,00	3 228 750,00	0,00	969 885,85	0,00	0,00	969 885,85	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 690 625,00	0,00	0,00	2 690 625,00	0,00	808 238,21	0,00	0,00	808 238,21	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	775 908,68	0,00	0,00	775 908,68	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	6 457 500,00	0,00	0,00	6 457 500,00	0,00	1 939 771,70	0,00	0,00	1 939 771,70	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	3 228 750,00	0,00	0,00	3 228 750,00	0,00	969 885,85	0,00	0,00	969 885,85	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	1 823 727,15	0,00	0,00	1 823 727,15	0,00	547 830,32	0,00	0,00	547 830,32	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	10-Mar-2006	09-Mar-2006	S/.	0,00	2 758 213,50	0,00	0,00	2 758 213,50	0,00	828 541,15	0,00	0,00	828 541,15	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>													<b>2 248 824,36</b>	<b>1 157 069,76</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 894,22</b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b>2 248 824,36</b>	<b>1 157 069,76</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 894,22</b>
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	39 371,90	0,00	0,00	39 371,90	0,00	11 724,81	0,00	0,00	11 724,81	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 749,40	0,00	0,00	10 749,40		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 749,40	0,00	0,00	10 749,40		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	39 371,90	0,00	0,00	39 371,90	0,00	11 724,81	0,00	0,00	11 724,81	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	16 875,13	0,00	0,00	16 875,13		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	63 393,46	0,00	0,00	63 393,46	0,00	18 878,34	0,00	0,00	18 878,34	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 492,83	0,00	0,00	20 492,83		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	76 983,80	0,00	0,00	76 983,80	0,00	22 925,49	0,00	0,00	22 925,49	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 573,09	0,00	0,00	18 573,09		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	70 644,21	0,00	0,00	70 644,21	0,00	21 037,58	0,00	0,00	21 037,58	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	87 589,94	0,00	0,00	87 589,94	0,00	26 083,96	0,00	0,00	26 083,96	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	22 747,46	0,00	0,00	22 747,46		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 315,95	0,00	0,00	21 315,95		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	82 077,85	0,00	0,00	82 077,85	0,00	24 442,48	0,00	0,00	24 442,48	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 000,49	0,00	0,00	26 000,49		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	103 778,64	0,00	0,00	103 778,64	0,00	30 904,90	0,00	0,00	30 904,90	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	22 556,76	0,00	0,00	22 556,76		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	90 033,31	0,00	0,00	90 033,31	0,00	26 811,59	0,00	0,00	26 811,59	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	27 890,71	0,00	0,00	27 890,71		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	111 323,29	0,00	0,00	111 323,29	0,00	33 151,66	0,00	0,00	33 151,66	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	0,00	81 535,67	0,00	0,00	81 535,67	0,00	24 281,02	0,00	0,00	24 281,02	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 427,78	0,00	0,00	20 427,78		
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUC	31-Mar-2006	31-Mar-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	25 877,72	0,00	0,00	25 877,72		

BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Mar-2006	31-Mar-2006 S/.	0,00	105 718,91	0,00	0,00	105 718,91	0,00	31 482,70	0,00	0,00	31 482,70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Mar-2006	31-Mar-2006 S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	16 968,12	0,00	0,00	0,00	16 968,12 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Mar-2006	31-Mar-2006 S/.	0,00	69 320,31	0,00	0,00	69 320,31	0,00	20 643,33	0,00	0,00	20 643,33
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Mar-2006	30-Mar-2006 S/.	52 537,00	1 773,00	0,00	0,00	54 310,00	15 678,01	529,10	0,00	0,00	16 207,11
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Mar-2006	21-Mar-2006 S/.	52 537,00	1 773,00	0,00	0,00	54 310,00	15 682,69	529,25	0,00	0,00	16 211,94
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Mar-2006	21-Mar-2006 S/.	35 606,00	7 976,00	0,00	0,00	43 582,00	10 628,66	2 380,90	0,00	0,00	13 009,56
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Mar-2006	30-Mar-2006 S/.	1 506 919,00	1 629 169,00	0,00	0,00	3 136 088,00	449 692,33	486 173,98	0,00	0,00	935 866,31
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Mar-2006	30-Mar-2006 S/.	1 118 069,00	1 208 777,00	0,00	0,00	2 326 846,00	333 652,34	360 721,28	0,00	0,00	694 373,62
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	28-Feb-2006	16-Mar-2006 S/.	3 865 695,03	8 789,21	7,00	0,00	3 874 491,24	1 162 265,49	2 642,58	2,10	0,00	1 164 910,17

**TOTAL GENERAL**      **20 921 688,09**    **15 788 698,65**      **2,10**    **0,00**    **36 710 388,84**

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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

3 / Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

\* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/**  
**DESDE EL 01.04.2006 AL 30.04.2006**  
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 * /					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>41 346 701,15</b>	<b>17 565 382,56</b>	<b>264 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59 176 238,41</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>38 369 088,07</b>	<b>16 435 474,95</b>	<b>264 152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>55 068 715,61</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>4 613 088,07</b>	<b>3 318 718,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931 806,50</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENTO M	19-Abr-2006	19-Abr-2006	US\$	41 521,27	10 495,65	0,00	0,00	52 016,92	41 521,27	10 495,65	0,00	0,00	52 016,92
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENTO M	06-Abr-2006	06-Abr-2006	US\$	10 433,32	3 164,77	0,00	0,00	13 598,09	10 433,32	3 164,77	0,00	0,00	13 598,09
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENTO M	30-Abr-2006	28-Abr-2006	US\$	497,56	175,11	0,00	0,00	672,67	497,56	175,11	0,00	0,00	672,67
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENTO M	05-Abr-2006	05-Abr-2006	US\$	87 262,78	35 292,95	0,00	0,00	122 555,73	87 262,78	35 292,95	0,00	0,00	122 555,73
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENTO M	14-Abr-2006	12-Abr-2006	US\$	8 658,81	4 377,51	0,00	0,00	13 036,32	8 658,81	4 377,51	0,00	0,00	13 036,32
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENTO M	28-Abr-2006	28-Abr-2006	US\$	716,61	398,52	0,00	0,00	1 115,13	716,61	398,52	0,00	0,00	1 115,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	28-Abr-2006	28-Abr-2006	US\$	4 284 616,28	3 222 374,21	0,00	0,00	7 506 990,49	4 284 616,28	3 222 374,21	0,00	0,00	7 506 990,49
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	05-Abr-2006	05-Abr-2006	US\$	69 587,63	14 613,40	0,00	0,00	84 201,03	69 587,63	14 613,40	0,00	0,00	84 201,03
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-Abr-2006	06-Abr-2006	US\$	4 123,71	893,85	0,00	0,00	5 017,56	4 123,71	893,85	0,00	0,00	5 017,56
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	17-Abr-2006	17-Abr-2006	US\$	12 371,13	3 083,60	0,00	0,00	15 454,73	12 371,13	3 083,60	0,00	0,00	15 454,73
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	17-Abr-2006	17-Abr-2006	US\$	50 000,00	15 598,00	0,00	0,00	65 598,00	50 000,00	15 598,00	0,00	0,00	65 598,00
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	03-Abr-2006	03-Abr-2006	US\$	43 298,97	8 250,86	0,00	0,00	51 549,83	43 298,97	8 250,86	0,00	0,00	51 549,83
<b>BONOS</b>												<b>33 756 000,00</b>	<b>13 116 756,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 872 756,52</b>
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C6201	1	BONOS SOBERANOS DU 030-2001-US\$	09-Abr-2006	07-Abr-2006	US\$	33 756 000,00	1 066 689,60	0,00	0,00	34 822 689,60	33 756 000,00	1 066 689,60	0,00	0,00	34 822 689,60
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	3 289 275,00	0,00	0,00	3 289 275,00	0,00	976 915,65	0,00	0,00	976 915,65
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	601 425,00	0,00	0,00	601 425,00	0,00	178 623,40	0,00	0,00	178 623,40
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	1 507 275,00	0,00	0,00	1 507 275,00	0,00	447 661,12	0,00	0,00	447 661,12
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	2 214 135,00	0,00	0,00	2 214 135,00	0,00	657 598,75	0,00	0,00	657 598,75
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	4 621 185,00	0,00	0,00	4 621 185,00	0,00	1 388 160,11	0,00	0,00	1 388 160,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	653 400,00	0,00	0,00	653 400,00	0,00	194 059,99	0,00	0,00	194 059,99
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	21	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-Abr-2006	07-Abr-2006	S/.	0,00	1 856 250,00	0,00	0,00	1 856 250,00	0,00	551 306,80	0,00	0,00	551 306,80
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	2 572 378,38	0,00	0,00	2 572 378,38	0,00	772 718,05	0,00	0,00	772 718,05
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	2 202 378,75	0,00	0,00	2 202 378,75	0,00	661 573,67	0,00	0,00	661 573,67
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	1 010 733,27	0,00	0,00	1 010 733,27	0,00	303 614,68	0,00	0,00	303 614,68
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	2 114 283,60	0,00	0,00	2 114 283,60	0,00	635 110,72	0,00	0,00	635 110,72
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	5 285 709,00	0,00	0,00	5 285 709,00	0,00	1 587 776,81	0,00	0,00	1 587 776,81
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2006	12-Abr-2006	S/.	0,00	12 300 479,13	0,00	0,00	12 300 479,13	0,00	3 694 947,17	0,00	0,00	3 694 947,17
<b>GARANTIAS</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>264 152,59</b>
BANCO DE LA NACIÓN	00E0011	3/	OTRAS GARANTIAS INTERNAS	16-Abr-2006	17-Abr-2006	S/.	0,00	0,00	875 665,85	0,00	875 665,85	0,00	0,00	264 152,59	0,00	264 152,59
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>2 977 613,08</b>	<b>1 129 907,61</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 522,80</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>2 977 613,08</b>	<b>1 129 907,61</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 522,80</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	35 082,17	0,00	0,00	35 082,17	0,00	10 592,44	0,00	0,00	10 592,44
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	36 096,49	10 898,70	0,00	0,00	0,00	10 898,70	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	36 096,49	10 898,70	0,00	0,00	0,00	10 898,70	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	35 082,17	0,00	0,00	35 082,17	0,00	10 592,44	0,00	0,00	10 592,44
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	56 504,81	0,00	0,00	56 504,81	0,00	17 060,63	0,00	0,00	17 060,63
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	56 666,67	17 109,50	0,00	0,00	0,00	17 109,50	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	68 618,36	0,00	0,00	68 618,36	0,00	20 718,10	0,00	0,00	20 718,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	68 814,91	20 777,45	0,00	0,00	0,00	20 777,45	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	62 368,42	18 831,04	0,00	0,00	0,00	18 831,04	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	62 977,50	0,00	0,00	62 977,50	0,00	19 014,95	0,00	0,00	19 014,95
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	78 096,09	0,00	0,00	78 096,09	0,00	23 579,74	0,00	0,00	23 579,74
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	76 385,96	23 063,39	0,00	0,00	0,00	23 063,39	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	71 578,95	21 612,00	0,00	0,00	0,00	21 612,00	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	73 181,45	0,00	0,00	73 181,45	0,00	22 095,85	0,00	0,00	22 095,85
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	87 309,65	26 361,61	0,00	0,00	0,00	26 361,61	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	92 570,41	0,00	0,00	92 570,41	0,00	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	75 745,61	22 870,05	0,00	0,00	0,00	22 870,05	4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	80 309,60	0,00	0,00	80 309,60	0,00	24 248,07	0,00	0,00	24 248,07
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	93 657,02	28 278,09	0,00	0,00	0,00	28 278,09	4/

BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	99 300,23	0,00	0,00	99 300,23	0,00	29 981,95	0,00	0,00	29 981,95
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 711,50	0,00	0,00	0,00	20 711,50 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	72 729,71	0,00	0,00	72 729,71	0,00	21 959,45	0,00	0,00	21 959,45
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 237,13	0,00	0,00	0,00	26 237,13 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	94 326,94	0,00	0,00	94 326,94	0,00	28 480,36	0,00	0,00	28 480,36
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 203,79	0,00	0,00	0,00	17 203,79 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	28-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	0,00	61 850,55	0,00	0,00	61 850,55	0,00	18 674,68	0,00	0,00	18 674,68
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Abr-2006	28-Abr-2006	S/.	52 646,00	1 664,00	0,00	0,00	54 310,00	15 895,53	502,42	0,00	0,00	16 397,95
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Abr-2006	21-Abr-2006	S/.	52 646,00	1 664,00	0,00	0,00	54 310,00	15 890,73	502,26	0,00	0,00	16 392,99
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Abr-2006	21-Abr-2006	S/.	35 606,00	8 278,00	0,00	0,00	43 884,00	10 747,36	2 498,64	0,00	0,00	13 246,00
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	28-Abr-2006	27-Abr-2006	S/.	1 525 756,00	1 610 332,00	0,00	0,00	3 136 088,00	459 288,38	484 747,74	0,00	0,00	944 036,12
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	28-Abr-2006	27-Abr-2006	S/.	1 132 045,00	1 194 801,00	0,00	0,00	2 326 846,00	340 772,13	359 663,15	0,00	0,00	700 435,28
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Mar-2006	27-Abr-2006	S/.	6 212 691,44	23 402,63	7,00	0,00	6 236 101,07	1 870 166,00	7 044,74	2,11	0,00	1 877 212,85

**TOTAL GENERAL**

**41 346 701,15 17 565 382,56 264 154,70 0,00 59 176 238,41**

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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

3 / Pagos por Carta Fianza.

4 / Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Nacional (HONRA DE AVAL).

\* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/**  
**DESDE EL 01.05.2006 AL 31.05.2006**  
**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					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>													<b>32 820 609,10</b>	<b>38 281 010,41</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71 101 621,66</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>													<b>31 585 383,64</b>	<b>37 104 924,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 690 308,06</b>
<b>CRÉDITOS</b>													<b>5 438 955,20</b>	<b>4 160 819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 599 774,58</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	25-May-2006	25-May-2006	US\$	322 845,92	64 927,90	0,00	0,00	387 773,82	322 845,92	64 927,90	0,00	0,00	387 773,82
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	30-May-2006	30-May-2006	US\$	355 081,26	89 263,48	0,00	0,00	444 344,74	355 081,26	89 263,48	0,00	0,00	444 344,74
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	29-May-2006	29-May-2006	US\$	562,00	169,54	0,00	0,00	731,54	562,00	169,54	0,00	0,00	731,54
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	30-May-2006	30-May-2006	US\$	54 555,57	19 200,53	0,00	0,00	73 756,10	54 555,57	19 200,53	0,00	0,00	73 756,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	22-May-2006	22-May-2006	US\$	238 122,72	95 778,25	0,00	0,00	333 900,97	238 122,72	95 778,25	0,00	0,00	333 900,97
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	22-May-2006	22-May-2006	US\$	1 292,42	584,82	0,00	0,00	1 877,24	1 292,42	584,82	0,00	0,00	1 877,24
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	23-May-2006	23-May-2006	US\$	2 086,04	1 048,81	0,00	0,00	3 134,85	2 086,04	1 048,81	0,00	0,00	3 134,85
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	M	06-May-2006	05-May-2006	US\$	411,55	227,61	0,00	0,00	639,16	411,55	227,61	0,00	0,00	639,16
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	M	31-May-2006	31-May-2006	US\$	4 284 616,28	3 849 406,38	0,00	0,00	8 134 022,66	4 284 616,28	3 849 406,38	0,00	0,00	8 134 022,66
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	M	05-May-2006	05-May-2006	US\$	69 587,63	14 471,33	0,00	0,00	84 058,96	69 587,63	14 471,33	0,00	0,00	84 058,96
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	M	08-May-2006	08-May-2006	US\$	4 123,71	943,51	0,00	0,00	5 067,22	4 123,71	943,51	0,00	0,00	5 067,22
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	M	16-May-2006	16-May-2006	US\$	12 371,13	2 878,08	0,00	0,00	15 249,21	12 371,13	2 878,08	0,00	0,00	15 249,21
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	M	15-May-2006	15-May-2006	US\$	50 000,00	13 196,56	0,00	0,00	63 196,56	50 000,00	13 196,56	0,00	0,00	63 196,56
BANCO DE LA NACIÓN	2 J	1	DEFENSA NACIONAL	M	03-May-2006	03-May-2006	US\$	43 298,97	8 722,58	0,00	0,00	52 021,55	43 298,97	8 722,58	0,00	0,00	52 021,55
<b>BONOS</b>													<b>26 146 428,44</b>	<b>32 944 105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 090 533,48</b>
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C4761	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº068-99	M	18-May-2006	18-May-2006	US\$	15 245 882,00	4 622 551,65	0,00	0,00	19 868 433,65	15 245 882,00	4 622 551,65	0,00	0,00	19 868 433,65
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-3 281 459,81	0,00	0,00	-3 281 459,81	0,00	-996 495,54	0,00	0,00	-996 495,54
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 742 579,02	0,00	0,00	0,00	2 742 579,02	832 851,21	0,00	0,00	832 851,21	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 201 110,85	4 361 808,77	0,00	0,00	6 562 919,62	668 421,15	1 324 569,93	0,00	0,00	1 992 991,08
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-5 912 365,96	0,00	0,00	-5 912 365,96	0,00	-1 795 434,55	0,00	0,00	-1 795 434,55
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 874 957,57	1 107 028,50	0,00	0,00	3 981 986,07	873 051,19	336 176,28	0,00	0,00	1 209 227,47
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	5 912 365,96	0,00	0,00	5 912 365,96	0,00	1 795 434,55	0,00	0,00	1 795 434,55
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 411,72	0,00	0,00	0,00	1 411,72	428,70	0,00	0,00	428,70	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	230 305,47	0,00	0,00	230 305,47	0,00	69 937,89	0,00	0,00	69 937,89
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	934 657,37	0,00	0,00	934 657,37	0,00	283 831,57	0,00	0,00	283 831,57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	86 292,30	0,00	0,00	86 292,30	0,00	26 204,77	0,00	0,00	26 204,77
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-2 334 773,94	0,00	0,00	-2 334 773,94	0,00	-709 011,22	0,00	0,00	-709 011,22
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 288 767,36	0,00	0,00	0,00	2 288 767,36	695 040,19	0,00	0,00	695 040,19	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 175 620,64	1 159 153,30	0,00	0,00	2 334 773,94	357 005,96	352 005,25	0,00	0,00	709 011,21
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 334 773,94	0,00	0,00	2 334 773,94	0,00	709 011,22	0,00	0,00	709 011,22
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	3 655 677,59	7 840 023,03	0,00	0,00	11 495 700,62	1 110 135,92	2 380 814,76	0,00	0,00	3 490 950,68
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 930 379,89	0,00	0,00	0,00	1 930 379,89	586 207,07	0,00	0,00	586 207,07	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	1 574 913,48	0,00	0,00	0,00	1 574 913,48	478 261,00	0,00	0,00	478 261,00	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	434 916,15	0,00	0,00	0,00	434 916,15	132 072,93	0,00	0,00	132 072,93	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	262 175,20	0,00	0,00	0,00	262 175,20	79 615,91	0,00	0,00	79 615,91	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	146 634,60	0,00	0,00	0,00	146 634,60	44 529,18	0,00	0,00	44 529,18	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-5 747 850,31	0,00	0,00	-5 747 850,31	0,00	-1 745 475,34	0,00	0,00	-1 745 475,34
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 718 132,55	0,00	0,00	2 718 132,55	0,00	825 427,44	0,00	0,00	825 427,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-6 292 701,83	0,00	0,00	-6 292 701,83	0,00	-1 910 932,84	0,00	0,00	-1 910 932,84
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	5 410 559,36	735 507,87	0,00	0,00	6 146 067,23	1 643 048,70	223 354,96	0,00	0,00	1 866 403,66
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	6 292 701,83	0,00	0,00	6 292 701,83	0,00	1 910 932,84	0,00	0,00	1 910 932,84
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	5 326 866,92	0,00	0,00	5 326 866,92	0,00	1 617 633,44	0,00	0,00	1 617 633,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	3 078 488,53	1 813 462,24	0,00	0,00	4 891 950,77	934 858,34	550 702,17	0,00	0,00	1 485 560,51
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-5 326 866,92	0,00	0,00	-5 326 866,92	0,00	-1 617 633,44	0,00	0,00	-1 617 633,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	#####	0,00	0,00	-10 333 557,94	0,00	-3 138 037,64	0,00	0,00	-3 138 037,64
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	2 423 492,93	1 303 805,15	0,00	0,00	3 727 298,08	735 952,91	395 932,33	0,00	0,00	1 131 885,24
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	10 333 557,94	0,00	0,00	10 333 557,94	0,00	3 138 037,64	0,00	0,00	3 138 037,64
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	4 878,05	0,00	0,00	0,00	4 878,05	1 481,34	0,00	0,00	1 481,34	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	185 665,57	0,00	0,00	185 665,57	0,00	56 381,89	0,00	0,00	56 381,89
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 625 966,85	0,00	0,00	1 625 966,85	0,00	493 764,61	0,00	0,00	493 764,61
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	M	31-May-2006	3											

BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	31-May-2006	31-May-2006	S/.	4 604,99	0,00	0,00	0,00	4 604,99	1 398,42	0,00	0,00	0,00	1 398,42
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	-8 384 727,55	0,00	0,00	-8 384 727,55	0,00	-2 546 227,62	0,00	0,00	-2 546 227,62
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	31-May-2006	31-May-2006	S/.	5 640 025,22	2 482 527,13	0,00	0,00	8 122 552,35	1 712 731,62	753 880,09	0,00	0,00	2 466 611,71
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	8 384 727,55	0,00	0,00	8 384 727,55	0,00	2 546 227,62	0,00	0,00	2 546 227,62
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 627 434,74	0,00	0,00	1 627 434,74	0,00	494 210,37	0,00	0,00	494 210,37
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	591 911,60	0,00	0,00	591 911,60	0,00	179 748,44	0,00	0,00	179 748,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 685 082,87	0,00	0,00	2 685 082,87	0,00	815 391,09	0,00	0,00	815 391,09
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	982 354,96	0,00	0,00	982 354,96	0,00	298 316,11	0,00	0,00	298 316,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 034 798,93	0,00	0,00	1 034 798,93	0,00	314 242,01	0,00	0,00	314 242,01
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 371 823,20	0,00	0,00	2 371 823,20	0,00	720 262,13	0,00	0,00	720 262,13
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 199 082,88	0,00	0,00	1 199 082,88	0,00	364 130,85	0,00	0,00	364 130,85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 151 119,57	0,00	0,00	1 151 119,57	0,00	349 565,61	0,00	0,00	349 565,61
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 790 055,25	0,00	0,00	1 790 055,25	0,00	543 594,06	0,00	0,00	543 594,06
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	14	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 438 899,46	0,00	0,00	1 438 899,46	0,00	436 957,02	0,00	0,00	436 957,02
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 103 314,92	0,00	0,00	2 103 314,92	0,00	638 723,02	0,00	0,00	638 723,02
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	7 426,70	0,00	0,00	0,00	7 426,70	2 255,30	0,00	0,00	0,00	2 255,30
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	947 579,60	0,00	0,00	947 579,60	0,00	287 755,72	0,00	0,00	287 755,72
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	18	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 790 055,25	0,00	0,00	1 790 055,25	0,00	543 594,06	0,00	0,00	543 594,06
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 877 798,91	0,00	0,00	2 877 798,91	0,00	873 914,03	0,00	0,00	873 914,03
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	3 284 751,38	0,00	0,00	3 284 751,38	0,00	997 495,10	0,00	0,00	997 495,10
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 438 899,46	0,00	0,00	1 438 899,46	0,00	436 957,02	0,00	0,00	436 957,02
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	812 747,97	0,00	0,00	812 747,97	0,00	246 810,80	0,00	0,00	246 810,80
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	28	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 642 375,69	0,00	0,00	1 642 375,69	0,00	498 747,55	0,00	0,00	498 747,55
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	11 914,40	0,00	0,00	0,00	11 914,40	3 618,10	0,00	0,00	0,00	3 618,10
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 229 203,84	0,00	0,00	1 229 203,84	0,00	373 277,81	0,00	0,00	373 277,81
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-May-2006	04-May-2006	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	11 828 848,92	0,00	0,00	11 828 848,92
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	3	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	1 510 985,64	0,00	0,00	1 510 985,64	0,00	458 847,75	0,00	0,00	458 847,75
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	1	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	2 237 569,06	0,00	0,00	2 237 569,06	0,00	679 492,58	0,00	0,00	679 492,58
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	10 177,09	0,00	0,00	0,00	10 177,09	3 090,52	0,00	0,00	0,00	3 090,52
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	503 880,87	0,00	0,00	503 880,87	0,00	153 015,75	0,00	0,00	153 015,75
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	3	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	14 788,13	0,00	0,00	0,00	14 788,13	4 490,78	0,00	0,00	0,00	4 490,78
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	3	BONOS SOBERANOS	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	895 027,62	0,00	0,00	895 027,62	0,00	271 797,03	0,00	0,00	271 797,03

## 1.2 DEUDA ASUMIDA

35 895 499,47

**1 235 225,46**

**1 176 085,99**

**2,15**

**0,00**

**2 411 313,60**

### CRÉDITOS

BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 961,58	0,00	0,00	0,00	10 961,58	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	40 855,70	0,00	0,00	40 855,70	0,00	12 406,83	0,00	0,00	12 406,83	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	40 855,70	0,00	0,00	40 855,70	0,00	12 406,83	0,00	0,00	12 406,83	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 961,58	0,00	0,00	0,00	10 961,58	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 208,22	0,00	0,00	0,00	17 208,22	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	65 825,83	0,00	0,00	65 825,83	0,00	19 989,62	0,00	0,00	19 989,62	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 897,33	0,00	0,00	0,00	20 897,33	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	79 937,62	0,00	0,00	79 937,62	0,00	24 275,01	0,00	0,00	24 275,01	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 939,70	0,00	0,00	0,00	18 939,70	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	73 378,01	0,00	0,00	73 378,01	0,00	22 283,03	0,00	0,00	22 283,03	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 196,47	0,00	0,00	0,00	23 196,47	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	91 007,59	0,00	0,00	91 007,59	0,00	27 636,68	0,00	0,00	27 636,68	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	85 280,42	0,00	0,00	85 280,42	0,00	25 897,49	0,00	0,00	25 897,49	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 736,70	0,00	0,00	0,00	21 736,70	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 513,71	0,00	0,00	0,00	26 513,71	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	107 923,10	0,00	0,00	107 923,10	0,00	32 773,49	0,00	0,00	32 773,49	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 002,01	0,00	0,00	0,00	23 002,01	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	93 628,84	0,00	0,00	93 628,84	0,00	28 432,69	0,00	0,00	28 432,69	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 441,25	0,00	0,00	0,00	28 441,25	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	115 769,05	0,00	0,00	115 769,05	0,00	35 156,10	0,00	0,00	35 156,10	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 831,00	0,00	0,00	0,00	20 831,00	3
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-May-2006	31-May-2006	S/.	0,00	84 791,84	0,00	0,00	8						

1./ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3./ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

\*./ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

INTERCAMBIO DE BONOS 4./							744 394 909,05	0,00	0,00	0,00	744 394 909,05				
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Ago-2009	31-May-2006 S/.	4 307 028,65	0,00	0,00	0,00	4 307 028,65	1 307 934,60	0,00	0,00	0,00	1 307 934,60
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Ago-2009	31-May-2006 S/.	34 956 310,13	0,00	0,00	0,00	34 956 310,13	10 615 338,64	0,00	0,00	0,00	10 615 338,64
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	10-Jun-2010	31-May-2006 S/.	2 566 884,17	0,00	0,00	0,00	2 566 884,17	779 497,17	0,00	0,00	0,00	779 497,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2003	10-Jun-2010	31-May-2006 S/.	29 525 042,43	0,00	0,00	0,00	29 525 042,43	8 966 001,34	0,00	0,00	0,00	8 966 001,34
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	12-Ago-2006	31-May-2006 S/.	15 499 588,28	0,00	0,00	0,00	15 499 588,28	4 706 400,35	0,00	0,00	0,00	4 706 400,35
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	09-Oct-2007	31-May-2006 S/.	110 750 000,00	0,00	0,00	0,00	110 750 000,00	33 628 882,88	0,00	0,00	0,00	33 628 882,88
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	09-Oct-2007	31-May-2006 S/.	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	3 104 788,51	0,00	0,00	0,00	3 104 788,51
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	11-Dic-2013	31-May-2006 S/.	3 115 500,09	0,00	0,00	0,00	3 115 500,09	946 097,81	0,00	0,00	0,00	946 097,81
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISION 2003	11-Dic-2013	31-May-2006 S/.	36 035 612,00	0,00	0,00	0,00	36 035 612,00	10 943 095,05	0,00	0,00	0,00	10 943 095,05
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Ene-2014	31-May-2006 S/.	7 230 714,07	0,00	0,00	0,00	7 230 714,07	2 195 783,20	0,00	0,00	0,00	2 195 783,20
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Ene-2014	31-May-2006 S/.	92 682 303,08	0,00	0,00	0,00	92 682 303,08	28 145 248,43	0,00	0,00	0,00	28 145 248,43
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2009	31-May-2006 S/.	124 513 000,00	0,00	0,00	0,00	124 513 000,00	37 807 973,76	0,00	0,00	0,00	37 807 973,76
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2016	31-May-2006 S/.	4 817 488,75	0,00	0,00	0,00	4 817 488,75	1 462 948,30	0,00	0,00	0,00	1 462 948,30
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2016	31-May-2006 S/.	86 849 440,64	0,00	0,00	0,00	86 849 440,64	26 373 957,07	0,00	0,00	0,00	26 373 957,07
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	08-Jun-2016	31-May-2006 S/.	2 583 152,57	0,00	0,00	0,00	2 583 152,57	784 437,47	0,00	0,00	0,00	784 437,47
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	08-Jun-2016	31-May-2006 S/.	49 801 511,47	0,00	0,00	0,00	49 801 511,47	15 123 447,15	0,00	0,00	0,00	15 123 447,15
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2019	31-May-2006 S/.	1 935 926,68	0,00	0,00	0,00	1 935 926,68	587 891,49	0,00	0,00	0,00	587 891,49
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2019	31-May-2006 S/.	41 858 507,07	0,00	0,00	0,00	41 858 507,07	12 711 359,57	0,00	0,00	0,00	12 711 359,57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Oct-2007	31-May-2006 S/.	21 995 121,95	0,00	0,00	0,00	21 995 121,95	6 678 748,35	0,00	0,00	0,00	6 678 748,35
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2007	31-May-2006 S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2007	31-May-2006 S/.	44 096 395,01	0,00	0,00	0,00	44 096 395,01	13 389 729,15	0,00	0,00	0,00	13 389 729,15
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	31-May-2006 S/.	5 035 569,94	0,00	0,00	0,00	5 035 569,94	1 529 173,99	0,00	0,00	0,00	1 529 173,99
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	31-May-2006 S/.	123 454 974,78	0,00	0,00	0,00	123 454 974,78	37 490 122,92	0,00	0,00	0,00	37 490 122,92
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006 S/.	74 550 000,00	0,00	0,00	0,00	74 550 000,00	22 636 868,79	0,00	0,00	0,00	22 636 868,79
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	19 840 000,00	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00	6 024 352,47	0,00	0,00	0,00	6 024 352,47
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	27 328 211,82	0,00	0,00	0,00	27 328 211,82
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	5	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006 S/.	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	13 664 105,91	0,00	0,00	0,00	13 664 105,91
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	53 937 000,00	0,00	0,00	0,00	53 937 000,00	16 377 797,35	0,00	0,00	0,00	16 377 797,35
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500 000,00	24 139 920,44	0,00	0,00	0,00	24 139 920,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	18 977 924,88	0,00	0,00	0,00	18 977 924,88
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	18 218 807,88	0,00	0,00	0,00	18 218 807,88
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	18 218 807,88	0,00	0,00	0,00	18 218 807,88
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	14	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006 S/.	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	15 182 339,90	0,00	0,00	0,00	15 182 339,90
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	21 407 099,26	0,00	0,00	0,00	21 407 099,26
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	11-Feb-2009	31-May-2006 S/.	43 399 573,30	0,00	0,00	0,00	43 399 573,30	13 178 141,47	0,00	0,00	0,00	13 178 141,47
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	18	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	18 218 807,88	0,00	0,00	0,00	18 218 807,88
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	45 547 019,71	0,00	0,00	0,00	45 547 019,71
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	12-Ago-2016	31-May-2006 S/.	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	45 547 019,71	0,00	0,00	0,00	45 547 019,71
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	25	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	42 363 000,00	0,00	0,00	0,00	42 363 000,00	12 863 389,31	0,00	0,00	0,00	12 863 389,31
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	28	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	12-Ago-2016	31-May-2006 S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8891	1	BONOS SOBERANOS	10-Mar-2010	31-May-2006 S/.	64 058 085,60	0,00	0,00	0,00	64 058 085,60	19 451 032,58	0,00	0,00	0,00	19 451 032,58
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	3	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	31-May-2006 S/.	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	20 951 629,06	0,00	0,00	0,00	20 951 629,06
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	1	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	22 773 509,85	0,00	0,00	0,00	22 773 509,85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	31-May-2006 S/.	22 999 822,91	0,00	0,00	0,00	22 999 822,91	6 983 822,58	0,00	0,00	0,00	6 983 822,58
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	3	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2012	31-May-2006 S/.	29 985 211,87	0,00	0,00	0,00	29 985 211,87	9 104 913,57	0,00	0,00	0,00	9 104 913,57

4./ Bonos Retirados por Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/. 2,451'467,765,44 (equivalente en US\$ 744'394,909,05).

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1./**  
**DESDE EL 01.06.2006 AL 30.06.2006**  
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					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>8 353 480,83</b>	<b>12 147 436,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500 917,60</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>7 206 576,23</b>	<b>11 013 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 220 113,98</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>5 331 799,95</b>	<b>3 740 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 072 732,24</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	19-Jun-2006	19-Jun-2006	US\$	714 320,55	144 451,49	0,00	0,00	858 772,04	714 320,55	144 451,49	0,00	0,00	858 772,04
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	29-Jun-2006	28-Jun-2006	US\$	10 555,73	2 668,25	0,00	0,00	13 223,98	10 555,73	2 668,25	0,00	0,00	13 223,98
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	29-Jun-2006	28-Jun-2006	US\$	672,56	204,01	0,00	0,00	876,57	672,56	204,01	0,00	0,00	876,57
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	05-Jun-2006	05-Jun-2006	US\$	139 636,13	49 415,68	0,00	0,00	189 051,81	139 636,13	49 415,68	0,00	0,00	189 051,81
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	20-Jun-2006	20-Jun-2006	US\$	1 954,28	987,99	0,00	0,00	2 942,27	1 954,28	987,99	0,00	0,00	2 942,27
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	18-Jun-2006	16-Jun-2006	US\$	662,98	368,69	0,00	0,00	1 031,67	662,98	368,69	0,00	0,00	1 031,67
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-Jun-2006	30-Jun-2006	US\$	4 284 616,28	3 502 245,35	0,00	0,00	7 786 861,63	4 284 616,28	3 502 245,35	0,00	0,00	7 786 861,63
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	05-Jun-2006	05-Jun-2006	US\$	69 587,63	14 750,57	0,00	0,00	84 338,20	69 587,63	14 750,57	0,00	0,00	84 338,20
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	05-Jun-2006	05-Jun-2006	US\$	4 123,71	816,11	0,00	0,00	4 939,82	4 123,71	816,11	0,00	0,00	4 939,82
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	15-Jun-2006	15-Jun-2006	US\$	12 371,13	2 927,01	0,00	0,00	15 298,14	12 371,13	2 927,01	0,00	0,00	15 298,14
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	13-Jun-2006	13-Jun-2006	US\$	50 000,00	13 488,22	0,00	0,00	63 488,22	50 000,00	13 488,22	0,00	0,00	63 488,22
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B7511	DEFENSA NACIONAL	02-Jun-2006	02-Jun-2006	US\$	43 298,97	8 608,92	0,00	0,00	51 907,89	43 298,97	8 608,92	0,00	0,00	51 907,89
<b>BONOS</b>												<b>1 874 776,28</b>	<b>7 272 605,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 147 381,74</b>
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Jun-2006	09-Jun-2006	S/.	0,00	1 537 445,50	0,00	0,00	1 537 445,50	0,00	471 464,43	0,00	0,00	471 464,43
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	41 327,48	0,00	0,00	41 327,48	0,00	12 661,61	0,00	0,00	12 661,61
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Jun-2010	22-Jun-2006	S/.	1 466 676,39	0,00	0,00	0,00	1 466 676,39	449 349,38	0,00	0,00	449 349,38	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	18 266,96	0,00	0,00	18 266,96	0,00	5 596,50	0,00	0,00	5 596,50
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Oct-2007	22-Jun-2006	S/.	4 312,02	0,00	0,00	0,00	4 312,02	1 321,08	0,00	0,00	1 321,08	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Jun-2006	09-Jun-2006	S/.	0,00	1 106 634,40	0,00	0,00	1 106 634,40	0,00	339 354,31	0,00	0,00	339 354,31
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	40 021,05	0,00	0,00	40 021,05	0,00	12 261,35	0,00	0,00	12 261,35
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Dic-2013	22-Jun-2006	S/.	1 776 972,65	0,00	0,00	0,00	1 776 972,65	544 415,64	0,00	0,00	544 415,64	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	52 472,38	0,00	0,00	52 472,38	0,00	16 076,10	0,00	0,00	16 076,10
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2009	22-Jun-2006	S/.	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04	24,22	0,00	0,00	24,22	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	243 326,09	0,00	0,00	243 326,09	0,00	74 548,43	0,00	0,00	74 548,43
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2010	22-Jun-2006	S/.	943,81	0,00	0,00	0,00	943,81	289,16	0,00	0,00	289,16	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	895 333,29	0,00	0,00	895 333,29	0,00	274 305,54	0,00	0,00	274 305,54
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	163 800,59	0,00	0,00	163 800,59	0,00	50 184,00	0,00	0,00	50 184,00
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Abr-2016	22-Jun-2006	S/.	761 285,50	0,00	0,00	0,00	761 285,50	233 236,98	0,00	0,00	233 236,98	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Jun-2006	07-Jun-2006	S/.	0,00	986 807,11	0,00	0,00	986 807,11	0,00	302 515,97	0,00	0,00	302 515,97
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	24 328,77	0,00	0,00	24 328,77	0,00	7 453,67	0,00	0,00	7 453,67
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Jun-2016	22-Jun-2006	S/.	474 093,18	0,00	0,00	0,00	474 093,18	145 249,14	0,00	0,00	145 249,14	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	260 552,49	0,00	0,00	260 552,49	0,00	79 826,13	0,00	0,00	79 826,13
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2007	22-Jun-2006	S/.	925,64	0,00	0,00	0,00	925,64	283,59	0,00	0,00	283,59	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	342 465,50	0,00	0,00	342 465,50	0,00	104 922,03	0,00	0,00	104 922,03
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2014	22-Jun-2006	S/.	1 047 498,75	0,00	0,00	0,00	1 047 498,75	320 924,86	0,00	0,00	320 924,86	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	374 052,93	0,00	0,00	374 052,93	0,00	114 599,55	0,00	0,00	114 599,55
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2019	22-Jun-2006	S/.	541 643,10	0,00	0,00	0,00	541 643,10	165 944,58	0,00	0,00	165 944,58	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	23 369,98	0,00	0,00	23 369,98	0,00	7 159,92	0,00	0,00	7 159,92
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	22-Jun-2006	S/.	39 529,77	0,00	0,00	0,00	39 529,77	12 110,84	0,00	0,00	12 110,84	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	1 093 007,74	0,00	0,00	1 093 007,74	0,00	334 867,57	0,00	0,00	334 867,57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2012	22-Jun-2006	S/.	1 287,41	0,00	0,00	0,00	1 287,41	394,43	0,00	0,00	394,43	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	577 001,05	0,00	0,00	577 001,05	0,00	176 777,28	0,00	0,00	176 777,28
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	22-Jun-2006	S/.	4 022,48	0,00	0,00	0,00	4 022,48	1 232,38	0,00	0,00	1 232,38	
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	5	BONOS SOBERANOS	22-Jun-2006	22-Jun-2006	S/.	0,00	1 476 110,50	0,00	0,00	1 476 110,50	0,00	452 239,74	0,00	0,00	452 239,74
BONISTA	02C5841	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2006	27-Jun-2006	US\$	0,00	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00
BONISTA	02C5841	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2006	27-Jun-2006	US\$	0,00	2 977 631,33	0,00	0,00	2 977 631,33	0,00	2 977 631,33	0,00	0,00	2 977 631,33
BONISTA	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	30-Jun-2006	27-Jun-2006	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 MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Jun-2006	27-Jun-2006	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
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 146 904,60</b>	<b>1 133 899,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 803,62</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 146 904,60</b>	<b>1 133 899,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 803,62</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	0,00	36 628,16	0,00	0,00	36 628,16	0,00	11 235,63	0,00	0,00	11 235,63
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 072,54	0,00	0,00	11 072,54	

BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 072,54	0,00	0,00	0,00	11 072,54	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	36 628,16	0,00	0,00	36 628,16	0,00	11 235,63	0,00	0,00	11 235,63	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 382,41	0,00	0,00	0,00	17 382,41	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	59 034,68	0,00	0,00	59 034,68	0,00	18 108,80	0,00	0,00	18 108,80	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 108,87	0,00	0,00	0,00	21 108,87	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	71 690,59	0,00	0,00	71 690,59	0,00	21 990,98	0,00	0,00	21 990,98	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 131,42	0,00	0,00	0,00	19 131,42	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	65 818,54	0,00	0,00	65 818,54	0,00	20 189,74	0,00	0,00	20 189,74	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	81 644,99	0,00	0,00	81 644,99	0,00	25 044,48	0,00	0,00	25 044,48	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 431,28	0,00	0,00	0,00	23 431,28	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 956,73	0,00	0,00	0,00	21 956,73	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	76 507,01	0,00	0,00	76 507,01	0,00	23 468,41	0,00	0,00	23 468,41	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 782,10	0,00	0,00	0,00	26 782,10	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	96 864,57	0,00	0,00	96 864,57	0,00	29 713,06	0,00	0,00	29 713,06	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 234,85	0,00	0,00	0,00	23 234,85	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	84 035,00	0,00	0,00	84 035,00	0,00	25 777,61	0,00	0,00	25 777,61	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 729,15	0,00	0,00	0,00	28 729,15	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	103 906,58	0,00	0,00	103 906,58	0,00	31 873,18	0,00	0,00	31 873,18	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	76 103,50	0,00	0,00	76 103,50	0,00	23 344,63	0,00	0,00	23 344,63	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 041,87	0,00	0,00	0,00	21 041,87	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 655,63	0,00	0,00	0,00	26 655,63	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	98 758,57	0,00	0,00	98 758,57	0,00	30 294,04	0,00	0,00	30 294,04	
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 478,21	0,00	0,00	0,00	17 478,21	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	1189791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	0,00	64 756,38	0,00	0,00	64 756,38	0,00	19 863,92	0,00	0,00	19 863,92	
ESSALUD - O.N.P.	1280002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jun-2006	30-Jun-2006 S/.	52 865,00	1 445,00	0,00	0,00	54 310,00	16 216,26	443,25	0,00	0,00	16 659,51	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	1189982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jun-2006	21-Jun-2006 S/.	52 865,00	1 445,00	0,00	0,00	54 310,00	16 196,38	442,71	0,00	0,00	16 639,09	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	1189982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jun-2006	21-Jun-2006 S/.	35 606,00	7 175,00	0,00	0,00	42 781,00	10 908,70	2 198,22	0,00	0,00	13 106,92	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	1189962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jun-2006	28-Jun-2006 S/.	1 564 138,00	1 571 950,00	0,00	0,00	3 136 088,00	479 062,17	481 454,82	0,00	0,00	960 516,99	
O.N.P.	1189972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Jun-2006	28-Jun-2006 S/.	1 160 523,00	1 166 323,00	0,00	0,00	2 326 846,00	355 443,49	357 219,91	0,00	0,00	712 663,40	

**TOTAL GENERAL**

**8 353 480,83**

**12 147 436,77**

**0,00**

**0,00**

**20 500 917,60**

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3\_/ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

\*\_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.

INTERCAMBIO DE BONOS 4_/											90 090 998,59	0,00	0,00	0,00	90 090 998,59
CAVALI	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Jun-2010	22-Jun-2006 S/.	17 346 579,96	0,00	0,00	0,00	17 346 579,96	5 314 515,92	0,00	0,00	0,00	5 314 515,92
CAVALI	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISION 2003	09-Oct-2007	22-Jun-2006 S/.	1 516 687,98	0,00	0,00	0,00	1 516 687,98	464 671,56	0,00	0,00	0,00	464 671,56
CAVALI	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Dic-2013	22-Jun-2006 S/.	21 221 461,40	0,00	0,00	0,00	21 221 461,40	6 501 673,22	0,00	0,00	0,00	6 501 673,22
CAVALI	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2009	22-Jun-2006 S/.	1 999 920,96	0,00	0,00	0,00	1 999 920,96	612 720,88	0,00	0,00	0,00	612 720,88
CAVALI	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	10-Mar-2010	22-Jun-2006 S/.	9 999 056,19	0,00	0,00	0,00	9 999 056,19	3 063 436,33	0,00	0,00	0,00	3 063 436,33
CAVALI	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Oct-2007	22-Jun-2006 S/.	74 550 000,00	0,00	0,00	0,00	74 550 000,00	22 840 073,53	0,00	0,00	0,00	22 840 073,53
CAVALI	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2016	22-Jun-2006 S/.	13 965 074,33	0,00	0,00	0,00	13 965 074,33	4 278 515,42	0,00	0,00	0,00	4 278 515,42
CAVALI	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	08-Jun-2016	22-Jun-2006 S/.	8 824 497,06	0,00	0,00	0,00	8 824 497,06	2 703 583,66	0,00	0,00	0,00	2 703 583,66
CAVALI	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	11-Feb-2007	22-Jun-2006 S/.	9 999 074,36	0,00	0,00	0,00	9 999 074,36	3 063 441,90	0,00	0,00	0,00	3 063 441,90
CAVALI	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Ene-2014	22-Jun-2006 S/.	13 899 753,71	0,00	0,00	0,00	13 899 753,71	4 258 502,97	0,00	0,00	0,00	4 258 502,97
CAVALI	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2019	22-Jun-2006 S/.	10 894 772,22	0,00	0,00	0,00	10 894 772,22	3 337 859,14	0,00	0,00	0,00	3 337 859,14
CAVALI	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2011	22-Jun-2006 S/.	995 451,16	0,00	0,00	0,00	995 451,16	304 978,91	0,00	0,00	0,00	304 978,91
CAVALI	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Ene-2012	22-Jun-2006 S/.	30 958 712,59	0,00	0,00	0,00	30 958 712,59	9 484 899,69	0,00	0,00	0,00	9 484 899,69
CAVALI	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	22-Jun-2006 S/.	21 885 977,52	0,00	0,00	0,00	21 885 977,52	6 705 262,72	0,00	0,00	0,00	6 705 262,72
CAVALI	02C8971	5	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2016	22-Jun-2006 S/.	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	17 156 862,74	0,00	0,00	0,00	17 156 862,74

4\_/ Bonos Retirados por Intercambio de Bonos, aprobado con D.S. 072-2006-EF, por S/ 294.057.019,44 (equivalente en US\$ 90'090,998,59).

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.07.2006 AL 31.07.2006**  
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
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>											<b>40 133 379.41</b>	<b>38 377 777.84</b>	<b>9 461.59</b>	<b>0.00</b>	<b>78 520 618.84</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>37 534 816.34</b>	<b>37 228 041.24</b>	<b>9 457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>74 772 314.86</b>
<b>CRÉDITOS</b>											<b>19 983 872.30</b>	<b>11 508 779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 492 651.78</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	31-Jul-2006	31-Jul-2006	US\$	228 828,30	46 019,91	0,00	0,00	274 848,21	46 019,91	0,00	0,00	274 848,21
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	22-Jul-2006	21-Jul-2006	US\$	28 311,14	7 117,11	0,00	0,00	35 428,25	7 117,11	0,00	0,00	35 428,25
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	27-Jul-2006	27-Jul-2006	US\$	407 460,77	122 917,33	0,00	0,00	530 378,10	122 917,33	0,00	0,00	530 378,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	24-Jul-2006	24-Jul-2006	US\$	1 113,80	448,00	0,00	0,00	1 561,80	448,00	0,00	0,00	1 561,80
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Jul-2006	27-Jul-2006	US\$	127 861,68	57 857,41	0,00	0,00	185 719,09	57 857,41	0,00	0,00	185 719,09
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	10-Jul-2006	10-Jul-2006	US\$	1 392,10	699,91	0,00	0,00	2 092,01	699,91	0,00	0,00	2 092,01
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Jul-2006	31-Jul-2006	US\$	4 284 616,28	3 734 284,69	0,00	0,00	8 018 900,97	3 734 284,69	0,00	0,00	8 018 900,97
BANCO DE LA NACIÓN	11B9862	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Jul-2006	31-Jul-2006	US\$	14 728 506,79	7 499 211,52	0,00	0,00	22 227 718,31	7 499 211,52	0,00	0,00	22 227 718,31
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES	31-Ene-2006	17-Jul-2006	US\$	-3 591,24	0,00	0,00	0,00	-3 591,24	0,00	0,00	0,00	-3 591,24
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES	31-Ene-2006	17-Jul-2006	US\$	-8,76	0,00	0,00	0,00	-8,76	0,00	0,00	0,00	-8,76
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	04-Jul-2006	04-Jul-2006	US\$	69 587,63	13 652,05	0,00	0,00	83 239,68	13 652,05	0,00	0,00	83 239,68
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	05-Jul-2006	05-Jul-2006	US\$	4 123,71	862,27	0,00	0,00	4 985,98	862,27	0,00	0,00	4 985,98
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	17-Jul-2006	17-Jul-2006	US\$	12 371,13	3 100,59	0,00	0,00	15 471,72	3 100,59	0,00	0,00	15 471,72
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	DEFENSA NACIONAL	13-Jul-2006	13-Jul-2006	US\$	50 000,00	13 875,00	0,00	0,00	63 875,00	13 875,00	0,00	0,00	63 875,00
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B7511	DEFENSA NACIONAL	03-Jul-2006	03-Jul-2006	US\$	43 298,97	8 733,69	0,00	0,00	52 032,66	8 733,69	0,00	0,00	52 032,66
<b>BONOS</b>											<b>17 550 944.04</b>	<b>25 719 261.76</b>	<b>9 457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>43 279 663.08</b>
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	16-Jul-2006	14-Jul-2006	US\$	16 054 657,00	1 268 869,70	8 661,76	0,00	17 332 188,46	1 268 869,70	8 661,76	0,00	17 332 188,46
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	16-Jul-2006	14-Jul-2006	S/.	4 847 970,00	306 986,02	2 577,48	0,00	5 157 533,50	306 986,02	2 577,48	0,00	5 157 533,50
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	3	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	3 551 250,00	0,00	0,00	3 551 250,00	0,00	0,00	0,00	1 096 064,81
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	5	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	7 102 500,00	0,00	0,00	7 102 500,00	0,00	0,00	0,00	2 192 129,63
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8731	2	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 704 600,00	0,00	0,00	1 704 600,00	0,00	0,00	0,00	526 111,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	4 932 307,45	0,00	0,00	4 932 307,45	0,00	0,00	0,00	1 522 317,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	190 429,62	0,00	0,00	190 429,62	0,00	0,00	0,00	58 738,32
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	0,00	438 425,93
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2006	12-Jul-2006	S/.	0,00	211 157,71	0,00	0,00	211 157,71	0,00	0,00	0,00	65 172,13
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	13	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 091 417,50	0,00	0,00	1 091 417,50	0,00	0,00	0,00	336 857,25
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	1 420 500,00	0,00	0,00	0,00	438 425,93
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 850 567,08	0,00	0,00	1 850 567,08	0,00	0,00	0,00	570 810,33
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	30-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	864 606,68	0,00	0,00	864 606,68	0,00	0,00	0,00	266 689,29
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Jul-2006	12-Jul-2006	S/.	0,00	326 334,64	0,00	0,00	326 334,64	0,00	0,00	0,00	100 720,57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	127 698,95
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	2 375 773,75	0,00	0,00	2 375 773,75	0,00	0,00	0,00	732 811,15
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 140 371,40	0,00	0,00	1 140 371,40	0,00	0,00	0,00	351 749,35
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	2 959 375,00	0,00	0,00	2 959 375,00	0,00	0,00	0,00	913 387,35
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 425 464,25	0,00	0,00	1 425 464,25	0,00	0,00	0,00	439 686,69
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 710 557,10	0,00	0,00	1 710 557,10	0,00	0,00	0,00	527 624,03
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	5 701 857,00	0,00	0,00	5 701 857,00	0,00	0,00	0,00	1 758 746,76
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 197 389,97	0,00	0,00	1 197 389,97	0,00	0,00	0,00	369 336,82
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	570 185,70	0,00	0,00	570 185,70	0,00	0,00	0,00	175 874,68
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	1 425 464,25	0,00	0,00	1 425 464,25	0,00	0,00	0,00	439 686,69
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	855 278,55	0,00	0,00	855 278,55	0,00	0,00	0,00	263 812,01
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	1	BONOS SOBERANOS	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	12 420 899,35	0,00	0,00	12 420 899,35	0,00	0,00	0,00	3 833 610,91
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	15 277 175,52	0,00	0,00	15 277 175,52	0,00	0,00	0,00	4 712 268,82
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	7	BONOS SOBERANOS	09-Jul-2006	07-Jul-2006	S/.	0,00	3 847 187,50	0,00	0,00	3 847 187,50	0,00	0,00	0,00	1 187 403,55
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2006	27-Jul-2006	S/.	0,00	2 948 544,29	0,00	0,00	2 948 544,29	0,00	0,00	0,00	909 483,12
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b>2 598 563.07</b>	<b>1 149 736.60</b>	<b>4.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3 748 303.98</b>
<b>CRÉDITOS</b>											<b>2 598 563.07</b>	<b>1 149 736.60</b>	<b>4.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3 748 303.98</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	37 352,83	0,00	0,00	37 352,83	0,00	0,00	0,00	11 521,54
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	0,00	0,00	0,00	11 134,02

BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 134,02	0,00	0,00	0,00	11 134,02	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	37 352,83	0,00	0,00	37 352,83	0,00	11 521,54	0,00	0,00	11 521,54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 478,92	0,00	0,00	0,00	17 478,92	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	60 223,78	0,00	0,00	60 223,78	0,00	18 576,12	0,00	0,00	18 576,12	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 226,07	0,00	0,00	0,00	21 226,07	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	73 134,61	0,00	0,00	73 134,61	0,00	22 558,49	0,00	0,00	22 558,49	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 237,64	0,00	0,00	0,00	19 237,64	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	67 155,61	0,00	0,00	67 155,61	0,00	20 714,25	0,00	0,00	20 714,25	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 561,37	0,00	0,00	0,00	23 561,37	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	83 317,26	0,00	0,00	83 317,26	0,00	25 699,34	0,00	0,00	25 699,34	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	78 074,05	0,00	0,00	78 074,05	0,00	24 082,06	0,00	0,00	24 082,06	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	22 078,64	0,00	0,00	0,00	22 078,64	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 930,80	0,00	0,00	0,00	26 930,80	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	98 894,94	0,00	0,00	98 894,94	0,00	30 504,30	0,00	0,00	30 504,30	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 363,85	0,00	0,00	0,00	23 363,85	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	85 796,45	0,00	0,00	85 796,45	0,00	26 464,05	0,00	0,00	26 464,05	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 888,66	0,00	0,00	0,00	28 888,66	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	106 084,55	0,00	0,00	106 084,55	0,00	32 721,95	0,00	0,00	32 721,95	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 158,70	0,00	0,00	0,00	21 158,70	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	77 698,69	0,00	0,00	77 698,69	0,00	23 966,28	0,00	0,00	23 966,28	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 803,63	0,00	0,00	0,00	26 803,63	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	100 858,27	0,00	0,00	100 858,27	0,00	31 109,89	0,00	0,00	31 109,89	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	0,00	66 133,16	0,00	0,00	66 133,16	0,00	20 398,88	0,00	0,00	20 398,88	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 575,25	0,00	0,00	0,00	17 575,25	3 /
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	52 975,00	1 335,00	0,00	0,00	54 310,00	16 340,22	411,78	0,00	0,00	16 752,00	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2006	21-Jul-2006	S/.	52 975,00	1 335,00	0,00	0,00	54 310,00	16 345,26	411,91	0,00	0,00	16 757,17	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2006	21-Jul-2006	S/.	35 606,00	6 409,00	0,00	0,00	42 015,00	10 986,12	1 977,48	0,00	0,00	12 963,60	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	1 583 690,00	1 552 398,00	0,00	0,00	3 136 088,00	488 491,67	478 839,61	0,00	0,00	967 331,28	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Jul-2006	31-Jul-2006	S/.	1 175 029,00	1 151 817,00	0,00	0,00	2 326 846,00	362 439,54	355 279,77	0,00	0,00	717 719,31	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-May-2006	03-Jul-2006	S/.	2 540 620,44	1 766,54	7,00	0,00	2 542 393,98	779 331,42	541,88	2,15	0,00	779 875,45	
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Jun-2006	20-Jul-2006	S/.	2 119 145,56	40 290,97	7,00	0,00	2 159 443,53	654 057,27	12 435,48	2,16	0,00	666 494,91	

**TOTAL GENERAL**

**40 133 379,41 38 377 777,84 9 461,59 0,00 78 520 618,84**

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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

3 / Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

\* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1./**  
**DESDE EL 01.08.2006 AL 31.08.2006**  
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					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>134 634 674,87</b>	<b>89 500 807,83</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>224 135 484,87</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>132 155 095,67</b>	<b>88 368 385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 523 481,40</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>6 226 037,43</b>	<b>4 223 157,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 449 194,51</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	16-Ago-2006	16-Ago-2006	US\$	467 745,32	94 068,78	0,00	0,00	561 814,10	467 745,32	94 068,78	0,00	0,00	561 814,10
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	16-Ago-2006	16-Ago-2006	US\$	9 334,53	2 815,92	0,00	0,00	12 150,45	9 334,53	2 815,92	0,00	0,00	12 150,45
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	11-Ago-2006	11-Ago-2006	US\$	1 158,82	582,63	0,00	0,00	1 741,45	1 158,82	582,63	0,00	0,00	1 741,45
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Ago-2006	28-Ago-2006	US\$	9 146,52	3 219,07	0,00	0,00	12 365,59	9 146,52	3 219,07	0,00	0,00	12 365,59
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	23-Ago-2006	23-Ago-2006	US\$	601 929,93	242 109,59	0,00	0,00	844 039,52	601 929,93	242 109,59	0,00	0,00	844 039,52
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	27-Ago-2006	25-Ago-2006	US\$	5 628,98	2 547,11	0,00	0,00	8 176,09	5 628,98	2 547,11	0,00	0,00	8 176,09
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO M	28-Ago-2006	28-Ago-2006	US\$	623 796,64	156 815,55	0,00	0,00	780 612,19	623 796,64	156 815,55	0,00	0,00	780 612,19
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Ago-2006	31-Ago-2006	US\$	4 284 616,28	3 681 856,46	0,00	0,00	7 966 472,74	4 284 616,28	3 681 856,46	0,00	0,00	7 966 472,74
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Ago-2006	31-Ago-2006	US\$	0,00	-9 740,36	0,00	0,00	-9 740,36	0,00	-9 740,36	0,00	0,00	-9 740,36
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	03-Ago-2006	03-Ago-2006	US\$	69 587,63	14 065,98	0,00	0,00	83 653,61	69 587,63	14 065,98	0,00	0,00	83 653,61
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	04-Ago-2006	04-Ago-2006	US\$	4 123,71	859,59	0,00	0,00	4 983,30	4 123,71	859,59	0,00	0,00	4 983,30
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	14-Ago-2006	14-Ago-2006	US\$	12 371,13	2 702,15	0,00	0,00	15 073,28	12 371,13	2 702,15	0,00	0,00	15 073,28
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	14-Ago-2006	14-Ago-2006	US\$	50 000,00	14 842,67	0,00	0,00	64 842,67	50 000,00	14 842,67	0,00	0,00	64 842,67
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	01-Ago-2006	01-Ago-2006	US\$	43 298,97	8 260,91	0,00	0,00	51 559,88	43 298,97	8 260,91	0,00	0,00	51 559,88
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	31-Ago-2006	31-Ago-2006	US\$	43 298,97	8 151,03	0,00	0,00	51 450,00	43 298,97	8 151,03	0,00	0,00	51 450,00
<b>BONOS</b>												<b>125 929 058,24</b>	<b>84 145 228,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 074 286,89</b>
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C7811	1	BONOS SOBERANOS 2002 /10ENERO2004	09-Ago-2006	08-Ago-2006	S/.	0,00	407 698,70	0,00	0,00	407 698,70	0,00	126 261,60	0,00	0,00	126 261,60
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	134 499 000,00	3 349 025,10	0,00	0,00	137 848 025,10	41 666 356,88	1 037 492,29	0,00	0,00	42 703 849,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	6	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	72 000 000,00	1 792 800,00	0,00	0,00	73 792 800,00	22 304 832,71	555 390,33	0,00	0,00	22 860 223,04
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8721	8	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	75 000 000,00	1 867 500,00	0,00	0,00	76 867 500,00	23 234 200,74	578 531,60	0,00	0,00	23 812 732,34
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	125 000 000,00	3 112 500,00	0,00	0,00	128 112 500,00	38 723 667,91	964 219,33	0,00	0,00	39 687 887,24
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Ago-2006	10-Ago-2006	S/.	0,00	2 160 753,75	0,00	0,00	2 160 753,75	0,00	669 171,18	0,00	0,00	669 171,18
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	474 071,21	0,00	0,00	474 071,21
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Ago-2006	10-Ago-2006	S/.	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	1 258 200,00	0,00	389 656,24	0,00	0,00	389 656,24
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	853 328,17	0,00	0,00	853 328,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	853 328,17	0,00	0,00	853 328,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Ago-2006	10-Ago-2006	S/.	0,00	32 364,00	0,00	0,00	32 364,00	0,00	10 022,92	0,00	0,00	10 022,92
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	2 283 093,75	0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	706 840,17	0,00	0,00	706 840,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	29	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Ago-2006	10-Ago-2006	S/.	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	668 937,75	0,00	0,00	668 937,75
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	853 328,17	0,00	0,00	853 328,17
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Ago-2006	18-Ago-2006	S/.	0,00	2 148 499,74	0,00	0,00	2 148 499,74	0,00	665 788,58	0,00	0,00	665 788,58
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	22 527 566,25	0,00	0,00	22 527 566,25	0,00	6 974 478,71	0,00	0,00	6 974 478,71
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Ago-2006	10-Ago-2006	S/.	0,00	57 746,25	0,00	0,00	57 746,25	0,00	17 883,63	0,00	0,00	17 883,63
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 137 770,90	0,00	0,00	1 137 770,90
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	19 981 412,64	0,00	0,00	19 981 412,64
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	41 160 000,00	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	12 750 929,37	0,00	0,00	12 750 929,37
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	31 791 200,00	0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	9 848 574,97	0,00	0,00	9 848 574,97
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	1 104 670,00	0,00	0,00	1 104 670,00	0,00	342 214,99	0,00	0,00	342 214,99
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	599 442,38	0,00	0,00	599 442,38
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	6	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	546 468,40	0,00	0,00	546 468,40
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	7	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	303 405,57	0,00	0,00	303 405,57
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	8	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	242 874,85	0,00	0,00	242 874,85
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	9	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	546 468,40	0,00	0,00	546 468,40
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	11	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	1 811 135,37	0,00	0,00	1 811 135,37	0,00	561 070,44	0,00	0,00	561 070,44
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8971	13	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	1 035 250,00	0,00	0,00	1 035 250,00	0,00	320 709,42	0,00	0,00	320 709,42
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8981	1	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	3 105 750,00	0,00	0,00	3 105 750,00	0,00	962 128,25	0,00	0,00	962 128,25
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8981	2	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	2 760 666,67	0,00	0,00	2 760 666,67	0,00	855 225,11	0,00	0,00	855 225,11
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	2	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	44 138 158,75	0,00	0,00	44 138 158,75	0,00	13 665 064,63	0,00	0,00	13 665 064,63
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	12 684 527,00	0,00	0,00	12 684 527,00	0,00	3 929 531,29	0,00	0,00	3 929 531,29
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	8	BONOS SOBERANOS	10-Ago-2006	09-Ago-2006	S/.	0,00	632 835,00	0,00	0,00	632 835,00	0,00	195 924,15	0,00	0,00	195 924,15
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C9011	10	BONOS SOBERANOS	12-Ago-2006	11-Ago-2006	S/.	0,00	3 090 109,00	0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	957 282,84	0,00	0,00	957 282,84

1.2 DEUDA ASUMIDA

										2 479 579,20	1 132 422,10	2,17	0,00	3 612 003,47		
<b>CRÉDITOS</b>										<b>2 479 579,20</b>	<b>1 132 422,10</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 612 003,47</b>		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 137,45	0,00	0,00	11 137,45 3 /	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	36 848,06	0,00	0,00	36 848,06	0,00	11 369,35	0,00	0,00	11 369,35
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	36 848,06	0,00	0,00	36 848,06	0,00	11 369,35	0,00	0,00	11 369,35
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 137,45	0,00	0,00	0,00	11 137,45 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 484,32	0,00	0,00	0,00	17 484,32 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	59 431,37	0,00	0,00	59 431,37	0,00	18 337,36	0,00	0,00	18 337,36
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 232,62	0,00	0,00	0,00	21 232,62 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	72 172,31	0,00	0,00	72 172,31	0,00	22 268,53	0,00	0,00	22 268,53
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 243,57	0,00	0,00	0,00	19 243,57 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	66 283,46	0,00	0,00	66 283,46	0,00	20 451,55	0,00	0,00	20 451,55
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 568,64	0,00	0,00	0,00	23 568,64 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	82 249,09	0,00	0,00	82 249,09	0,00	25 377,69	0,00	0,00	25 377,69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	77 073,10	0,00	0,00	77 073,10	0,00	23 780,65	0,00	0,00	23 780,65
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	22 085,45	0,00	0,00	0,00	22 085,45 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 939,11	0,00	0,00	0,00	26 939,11 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	97 674,01	0,00	0,00	97 674,01	0,00	30 137,00	0,00	0,00	30 137,00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 371,06	0,00	0,00	0,00	23 371,06 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	84 737,23	0,00	0,00	84 737,23	0,00	26 145,40	0,00	0,00	26 145,40
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 897,57	0,00	0,00	0,00	28 897,57 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	104 774,86	0,00	0,00	104 774,86	0,00	32 327,94	0,00	0,00	32 327,94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 165,22	0,00	0,00	0,00	21 165,22 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	76 739,45	0,00	0,00	76 739,45	0,00	23 677,71	0,00	0,00	23 677,71
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	99 643,11	0,00	0,00	99 643,11	0,00	30 744,56	0,00	0,00	30 744,56
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 811,90	0,00	0,00	0,00	26 811,90 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 580,67	0,00	0,00	0,00	17 580,67 3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	0,00	65 336,38	0,00	0,00	65 336,38	0,00	20 159,33	0,00	0,00	20 159,33
ESSALUD - O.N.P.	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ago-2006	29-Ago-2006	S/.	53 085,00	1 225,00	0,00	0,00	54 310,00	16 323,80	376,69	0,00	0,00	16 700,49
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ago-2006	21-Ago-2006	S/.	53 085,00	1 225,00	0,00	0,00	54 310,00	16 434,98	379,26	0,00	0,00	16 814,24
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ago-2006	21-Ago-2006	S/.	35 606,00	6 071,00	0,00	0,00	41 677,00	11 023,53	1 879,57	0,00	0,00	12 903,10
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	1 603 486,00	1 532 602,00	0,00	0,00	3 136 088,00	494 750,39	472 879,36	0,00	0,00	967 629,75
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Ago-2006	31-Ago-2006	S/.	1 189 717,00	1 137 129,00	0,00	0,00	2 326 846,00	367 083,31	350 857,45	0,00	0,00	717 940,76
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Jun-2006	16-Ago-2006	S/.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 084 934,90	0,00	0,00	0,00	1 084 934,90
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	2	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Jul-2006	16-Ago-2006	S/.	704 472,13	31 948,22	7,00	0,00	736 427,35	218 373,26	9 903,35	2,17	0,00	228 278,78
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>134 634 674,87</b>	<b>89 500 807,83</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>224 135 484,87</b>		

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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

3 / Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE VAL)

\* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.09.2006 AL 30.09.2006**  
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>6 312 918,31</u></b>	<b><u>8 796 328,38</u></b>	<b><u>2,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 109 248,85</u></b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>5 129 114,44</u></b>	<b><u>7 706 679,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 835 793,50</u></b>	
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>5 129 114,44</u></b>	<b><u>3 657 086,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 786 200,86</u></b>	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	27-Sep-2006	27-Sep-2006	US\$	215 001,85	54 944,92	0,00	0,00	269 946,77	215 001,85	54 944,92	0,00	0,00	269 946,77
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	14-Sep-2006	14-Sep-2006	US\$	488,26	149,73	0,00	0,00	637,99	488,26	149,73	0,00	0,00	637,99
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	26-Sep-2006	26-Sep-2006	US\$	184 310,43	65 942,17	0,00	0,00	250 252,60	184 310,43	65 942,17	0,00	0,00	250 252,60
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	20-Sep-2006	20-Sep-2006	US\$	8 151,48	3 333,05	0,00	0,00	11 484,53	8 151,48	3 333,05	0,00	0,00	11 484,53
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	06-Sep-2006	06-Sep-2006	US\$	299 693,95	137 859,21	0,00	0,00	437 553,16	299 693,95	137 859,21	0,00	0,00	437 553,16
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENTO M	15-Sep-2006	15-Sep-2006	US\$	769,72	393,41	0,00	0,00	1 163,13	769,72	393,41	0,00	0,00	1 163,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		29-Sep-2006	29-Sep-2006	US\$	4 284 616,28	3 363 966,50	0,00	0,00	7 648 582,78	4 284 616,28	3 363 966,50	0,00	0,00	7 648 582,78
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		05-Sep-2006	05-Sep-2006	US\$	69 587,63	14 400,62	0,00	0,00	83 988,25	69 587,63	14 400,62	0,00	0,00	83 988,25
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		05-Sep-2006	05-Sep-2006	US\$	4 123,71	853,37	0,00	0,00	4 977,08	4 123,71	853,37	0,00	0,00	4 977,08
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		13-Sep-2006	13-Sep-2006	US\$	12 371,13	2 768,66	0,00	0,00	15 139,79	12 371,13	2 768,66	0,00	0,00	15 139,79
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		11-Sep-2006	11-Sep-2006	US\$	50 000,00	12 474,78	0,00	0,00	62 474,78	50 000,00	12 474,78	0,00	0,00	62 474,78
<b>BONOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 049 592,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 049 592,64</u></b>	
BONISTA	02C4361	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº034-99		03-Sep-2006	01-Sep-2006	US\$	0,00	2 082 400,00	0,00	0,00	2 082 400,00	0,00	2 082 400,00	0,00	0,00	2 082 400,00
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	2 248 027,95	0,00	0,00	2 248 027,95	0,00	692 766,70	0,00	0,00	692 766,70
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	397 996,92	0,00	0,00	397 996,92
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	596 995,38	0,00	0,00	596 995,38
BONISTA - BONOS SOBERANOS	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		10-Sep-2006	08-Sep-2006	S/.	0,00	906 762,15	0,00	0,00	906 762,15	0,00	279 433,64	0,00	0,00	279 433,64
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 183 803,87</u></b>	<b><u>1 089 649,32</u></b>	<b><u>2,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 273 453,35</u></b>	
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 183 803,87</u></b>	<b><u>1 089 649,32</u></b>	<b><u>2,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 273 453,35</u></b>	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 106,61	0,00	0,00	0,00	11 106,61
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	33 983,30	0,00	0,00	33 983,30	0,00	10 456,40	0,00	0,00	10 456,40
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	33 983,30	0,00	0,00	33 983,30	0,00	10 456,40	0,00	0,00	10 456,40
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	11 106,61	0,00	0,00	0,00	11 106,61
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	54 831,17	0,00	0,00	54 831,17	0,00	16 871,13	0,00	0,00	16 871,13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 435,90	0,00	0,00	0,00	17 435,90
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	66 585,92	0,00	0,00	66 585,92	0,00	20 487,98	0,00	0,00	20 487,98
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	21 173,82	0,00	0,00	0,00	21 173,82
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	61 163,75	0,00	0,00	61 163,75	0,00	18 819,62	0,00	0,00	18 819,62
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	19 190,28	0,00	0,00	0,00	19 190,28
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 503,37	0,00	0,00	0,00	23 503,37
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	75 909,35	0,00	0,00	75 909,35	0,00	23 356,72	0,00	0,00	23 356,72
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	71 132,33	0,00	0,00	71 132,33	0,00	21 886,87	0,00	0,00	21 886,87
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	22 024,29	0,00	0,00	0,00	22 024,29
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 864,51	0,00	0,00	0,00	26 864,51
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	90 189,81	0,00	0,00	90 189,81	0,00	27 750,71	0,00	0,00	27 750,71
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 306,34	0,00	0,00	0,00	23 306,34
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	78 244,30	0,00	0,00	78 244,30	0,00	24 075,17	0,00	0,00	24 075,17
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 817,54	0,00	0,00	0,00	28 817,54
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	96 746,56	0,00	0,00	96 746,56	0,00	29 768,17	0,00	0,00	29 768,17
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	70 859,34	0,00	0,00	70 859,34	0,00	21 802,87	0,00	0,00	21 802,87
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	68 596,49	21 106,61	0,00	0,00	0,00	21 106,61
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 737,65	0,00	0,00	0,00	26 737,65
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	92 036,43	0,00	0,00	92 036,43	0,00	28 318,90	0,00	0,00	28 318,90
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 531,98	0,00	0,00	0,00	17 531,98
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUCC		29-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	0,00	60 348,65	0,00	0,00	60 348,65	0,00	18 568,82	0,00	0,00	18 568,82
ESSALUD - O.N.P.	1280002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD		30-Sep-2006	29-Sep-2006	S/.	53 195,00	1 115,00	0,00	0,00	54 310,00	16 367,69	343,08	0,00	0,00	16 710,77
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD		21-Sep-2006	21-Sep-2006	S/.	53 195,00	1 115,00	0,00	0,00	54 310,00	16 377,77	343,29	0,00	0,00	16 721,06

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Sep-2006	21-Sep-2006 S/.	35 606,00	5 519,00	0,00	0,00	41 125,00	10 962,44	1 699,20	0,00	0,00	12 661,64
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-Sep-2006	29-Sep-2006 S/.	1 623 530,00	1 512 558,00	0,00	0,00	3 136 088,00	499 547,69	465 402,46	0,00	0,00	964 950,15
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	29-Sep-2006	29-Sep-2006 S/.	1 204 589,00	1 122 257,00	0,00	0,00	2 326 846,00	370 642,77	345 309,85	0,00	0,00	715 952,62
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Ago-2006	18-Sep-2006 S/.	0,00	12 762,24	7,00	0,00	12 769,24	0,00	3 931,68	2,16	0,00	3 933,84

<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>6 312 918,31</b>	<b>8 796 328,38</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15 109 248,85</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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

\* / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.