

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.01.2009 AL 31.01.2009**

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>					
TIPO DE DEUDA /	Tra-		Fecha de	Fecha			Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Vcto.	Valor	Moneda	Finalidad											
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>													<b>41 154 824,12</b>	<b>26 494 959,39</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67 649 966,93</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>													<b>39 893 137,61</b>	<b>26 035 494,68</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65 928 815,71</b>
<b>BONOS</b>													<b>39 893 137,61</b>	<b>26 035 494,68</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65 928 815,71</b>
BANCO DE LA NACION	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Ene-2009	02-Ene-2009	S/.	125 344 238,38	0,00	0,00	0,00	125 344 238,38	39 893 137,61	0,00	0,00	0,00	39 893 137,61 <sup>a/</sup>	
BANCO DE LA NACION	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Ene-2009	02-Ene-2009	S/.	0,00	38 531 033,95	0,00	0,00	38 531 033,95	0,00	12 263 218,95	0,00	0,00	12 263 218,95	
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.N°041-99	16-Ene-2009	15-Ene-2009	US\$	0,00	337 847,72	168,93	0,00	338 016,65	0,00	337 847,72	168,93	0,00	338 016,65	
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.N°041-99	16-Ene-2009	15-Ene-2009	S/.	0,00	91 278,15	45,63	0,00	91 323,78	0,00	28 977,19	14,49	0,00	28 991,68	
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2009	29-Ene-2009	S/.	0,00	210 579,37	0,00	0,00	210 579,37	0,00	66 850,59	0,00	0,00	66 850,59	
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Ene-2009	12-Ene-2009	S/.	0,00	232 871,16	0,00	0,00	232 871,16	0,00	74 162,79	0,00	0,00	74 162,79	
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2009	29-Ene-2009	S/.	0,00	2 046 379,37	0,00	0,00	2 046 379,37	0,00	649 644,24	0,00	0,00	649 644,24	
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Ene-2009	29-Ene-2009	S/.	0,00	956 092,48	0,00	0,00	956 092,48	0,00	303 521,42	0,00	0,00	303 521,42	
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Ene-2009	12-Ene-2009	S/.	0,00	359 891,79	0,00	0,00	359 891,79	0,00	114 615,22	0,00	0,00	114 615,22	
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	130 434,78	0,00	0,00	130 434,78	
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	2 627 575,00	0,00	0,00	2 627 575,00	0,00	827 843,42	0,00	0,00	827 843,42	
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 261 236,00	0,00	0,00	1 261 236,00	0,00	397 364,84	0,00	0,00	397 364,84	
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 576 545,00	0,00	0,00	1 576 545,00	0,00	496 706,05	0,00	0,00	496 706,05	
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 891 854,00	0,00	0,00	1 891 854,00	0,00	596 047,26	0,00	0,00	596 047,26	
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	6 306 180,00	0,00	0,00	6 306 180,00	0,00	1 986 824,20	0,00	0,00	1 986 824,20	
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 324 297,80	0,00	0,00	1 324 297,80	0,00	417 233,08	0,00	0,00	417 233,08	
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	630 618,00	0,00	0,00	630 618,00	0,00	198 682,42	0,00	0,00	198 682,42	
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	1 576 545,00	0,00	0,00	1 576 545,00	0,00	496 706,05	0,00	0,00	496 706,05	
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	945 927,00	0,00	0,00	945 927,00	0,00	298 023,63	0,00	0,00	298 023,63	
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	16 896 358,28	0,00	0,00	16 896 358,28	0,00	5 323 364,30	0,00	0,00	5 323 364,30	
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	0,00	3 261 051,80	0,00	0,00	3 261 051,80	0,00	1 027 426,53	0,00	0,00	1 027 426,53	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 261 686,51</b>	<b>459 464,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 151,22</b>	
<b>CRÉDITOS</b>													<b>1 261 686,51</b>	<b>459 464,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 151,22</b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	2 298 905,00	837 183,00	0,00	0,00	3 136 088,00	724 292,69	263 762,76	0,00	0,00	988 055,45	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Ene-2009	30-Ene-2009	S/.	1 705 688,00	621 158,00	0,00	0,00	2 326 846,00	537 393,82	195 701,95	0,00	0,00	733 095,77	
<b>TOTAL</b>													<b>41 154 824,12</b>	<b>26 494 959,39</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67 649 966,93</b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

<sup>a/</sup> Se incluye el pago por S/. 125,34 MM. al Banco de la Nación, por el Bono del Tesoro Público D.S.N°002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009**

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 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>											<b>20 171 134,38</b>	<b>193 960 549,03</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214 131 684,69</b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>18 923 933,21</b>	<b>193 527 364,47</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>212 451 298,96</b>	
<b>CRÉDITOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	
BBVA BANCO CONTINENTAL 2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTA	28-Feb-2009	27-Feb-2009	S/.	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
<b>BONOS</b>											<b>18 923 933,21</b>	<b>193 527 364,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 451 297,68</b>	
BONISTA	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009	09-Feb-2009	06-Feb-2009	S/.	0,00	451 286,59	0,00	0,00	451 286,59	0,00	139 717,21	0,00	0,00	139 717,21
BONISTA	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	11-Feb-2009	10-Feb-2009	S/.	59 607 000,00	2 160 753,75	0,00	0,00	61 767 753,75	18 431 354,36	668 136,60	0,00	0,00	19 099 490,96
BONISTA	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	475 543,48	0,00	0,00	475 543,48
BONISTA	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26
BONISTA	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26
BONISTA	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 283 093,75	0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	709 035,33	0,00	0,00	709 035,33
BONISTA	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-Feb-2009	19-Feb-2009	S/.	0,00	2 380 626,41	0,00	0,00	2 380 626,41	0,00	733 177,21	0,00	0,00	733 177,21
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	22 527 566,25	0,00	0,00	22 527 566,25	0,00	6 996 138,59	0,00	0,00	6 996 138,59
BONISTA	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	11-Feb-2009	10-Feb-2009	S/.	1 593 000,00	57 746,25	0,00	0,00	1 650 746,25	492 578,85	17 855,98	0,00	0,00	510 434,83
BONISTA	02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 141 304,35	0,00	0,00	1 141 304,35
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	19 913 553,57	0,00	0,00	19 913 553,57
BONISTA	02C8941	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	41 160 000,00	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	12 707 625,81	0,00	0,00	12 707 625,81
BONISTA	02C8961	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	31 791 200,00	0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	9 815 128,13	0,00	0,00	9 815 128,13
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 104 670,00	0,00	0,00	1 104 670,00	0,00	341 052,79	0,00	0,00	341 052,79
BONISTA	02C8971	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	597 406,61	0,00	0,00	597 406,61
BONISTA	02C8971	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	544 612,53	0,00	0,00	544 612,53
BONISTA	02C8971	7	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	304 347,83	0,00	0,00	304 347,83
BONISTA	02C8971	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	242 050,02	0,00	0,00	242 050,02
BONISTA	02C8971	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	544 612,53	0,00	0,00	544 612,53
BONISTA	02C8971	11	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	3 227 766,00	0,00	0,00	3 227 766,00	0,00	996 531,65	0,00	0,00	996 531,65
BONISTA	02C8971	13	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	569 620,25	0,00	0,00	569 620,25
BONISTA	02C8971	15	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 037 974,68	0,00	0,00	3 037 974,68
BONISTA	02C8971	16	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	855 978,26	0,00	0,00	855 978,26
BONISTA	02C8971	18	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	7 012 435,00	0,00	0,00	7 012 435,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00
BONISTA	02C8971	20	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 393 948,75	0,00	0,00	1 393 948,75
BONISTA	02C8971	21	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 037 974,68	0,00	0,00	3 037 974,68
BONISTA	02C8971	22	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	15 897 258,00	0,00	0,00	15 897 258,00	0,00	4 908 075,95	0,00	0,00	4 908 075,95
BONISTA	02C8971	23	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	953 165,25	0,00	0,00	953 165,25	0,00	294 277,63	0,00	0,00	294 277,63
BONISTA	02C8981	1	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	1 708 860,76	0,00	0,00	1 708 860,76
BONISTA	02C8981	2	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 518 987,34	0,00	0,00	1 518 987,34
BONISTA	02C9011	2	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	44 138 158,75	0,00	0,00	44 138 158,75	0,00	13 707 502,72	0,00	0,00	13 707 502,72
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	12 684 527,00	0,00	0,00	12 684 527,00	0,00	3 916 186,17	0,00	0,00	3 916 186,17
BONISTA	02C9011	8	BONOS SOBERANOS	10-Feb-2009	09-Feb-2009	S/.	0,00	632 835,00	0,00	0,00	632 835,00	0,00	196 532,61	0,00	0,00	196 532,61
BONISTA	02C9011	10	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	3 090 109,00	0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	954 031,80	0,00	0,00	954 031,80
BONISTA	02C9031	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 797 468,35	0,00	0,00	3 797 468,35
BONISTA	02C9031	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	3 417 721,52	0,00	0,00	3 417 721,52
BONISTA	02C9031	3	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	1 906 330,50	0,00	0,00	1 906 330,50	0,00	588 555,26	0,00	0,00	588 555,26
BONISTA	02C9031	4	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 235 875,27	0,00	0,00	4 235 875,27
BONISTA	02C9031	5	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	2 077 600,00	0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	641 432,54	0,00	0,00	641 432,54
BONISTA	02C9031	6	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	2 111 500,00	0,00	0,00	2 111 500,00	0,00	651 898,73	0,00	0,00	651 898,73
BONISTA	02C9031	7	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	1 898 734,18	0,00	0,00	1 898 734,18
BONISTA	02C9031	8	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	1 815 375,12	0,00	0,00	1 815 375,12
BONISTA	02C9031	9	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	2 761 346,09	0,00	0,00	2 761 346,09
BONISTA	02C9031	10	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 225 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	2 848 101,27	0,00	0,00	2 848 101,27
BONISTA	02C9031	11	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	9 804 000,00	0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	3 026 860,14	0,00	0,00	3 026 860,14
BONISTA	02C9031	12	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	5 535 040,00	0,00	0,00	5 535 040,00	0,00	1 708 873,11	0,00	0,00	1 708 873,11
BONISTA	02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	11 499 762,00	0,00	0,00	11 499 762,00	0,00	3 550 405,06	0,00	0,00	3 550 405,06
BONISTA	02C9091	1	BONOS SOBERANOS 30 AÑOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	163 875 000,00	0,00	0,00	163 875 000,00	0,00	50 594 319,23	0,00	0,00	50 594 319,23
BONISTA	02C9101	1	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	11 193 000,00	0,00	0,00	11 193 000,00	0,00	3 455 696,20	0,00	0,00	3 455 696,20
BONISTA	02C9101	2	BONOS SOBERANOS	12-Feb-2009	11-Feb-2009	S/.	0,00	20 850 000,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	6 437 171,97	0,00	0,00	6 437 171,97
B																

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.02.2009 AL 28.02.2009**

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /				MONEDA ORIGINAL						DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>						
TIPO DE DEUDA /	Tra-	Fecha de	Fecha													
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Vcto.	Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b>1 247 201,17</b>	<b>433 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 385,73</b>	
<b>CRÉDITOS</b>											<b>1 247 201,17</b>	<b>433 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 385,73</b>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	27-Feb-2009	27-Feb-2009	S/.	2 327 642,00	808 446,00	0,00	0,00	3 136 088,00	715 977,24	248 676,10	0,00	0,00	964 653,34
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	27-Feb-2009	27-Feb-2009	S/.	1 727 009,00	599 837,00	0,00	0,00	2 326 846,00	531 223,93	184 508,46	0,00	0,00	715 732,39
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>20 171 134,38</b>	<b>193 960 549,03</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214 131 684,69</b>	

**Nota:** - La ejecución es según Fecha Valor.

<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

<sup>2/</sup> LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

**DEUDA INTERNA**

**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**

**PERÍODO: DESDE EL 01.03.2009 AL 31.03.2009**

**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>				
TIPO DE DEUDA /	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE															
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>2 660 507,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 959 252,70</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 231 023,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 231 023,03</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>249 787,75</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>249 787,75</u></b>
BANCO DE LA NACIÓN	12B0061	1	NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2009	02-Mar-2009	S/.	0,00	4 756,78	0,00	0,00	4 756,78	0,00	1 533,46	0,00	0,00	1 533,46
BANCO DE LA NACIÓN	12B0061	1	NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2009	02-Mar-2009	S/.	0,00	357 039,85	0,00	0,00	357 039,85	0,00	109 689,67	0,00	0,00	109 689,67
BANCO DE LA NACIÓN	12B0061	1	NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Mar-2009	02-Mar-2009	S/.	0,00	451 027,85	0,00	0,00	451 027,85	0,00	138 564,62	0,00	0,00	138 564,62
<b>BONOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 981 235,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 981 235,28</u></b>
BONISTA	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	2 248 027,95	0,00	0,00	2 248 027,95	0,00	697 711,96	0,00	0,00	697 711,96
BONISTA	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	400 837,99	0,00	0,00	400 837,99
BONISTA	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	601 256,98	0,00	0,00	601 256,98
BONISTA	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Mar-2009	09-Mar-2009	S/.	0,00	906 762,15	0,00	0,00	906 762,15	0,00	281 428,35	0,00	0,00	281 428,35
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>429 484,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 728 229,67</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>429 484,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 728 229,67</u></b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Mar-2009	31-Mar-2009	S/.	2 356 737,00	779 351,00	0,00	0,00	3 136 088,00	745 566,91	246 552,04	0,00	0,00	992 118,95
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-Mar-2009	31-Mar-2009	S/.	1 748 597,00	578 249,00	0,00	0,00	2 326 846,00	553 178,42	182 932,30	0,00	0,00	736 110,72
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b><u>1 298 745,33</u></b>	<b><u>2 660 507,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 959 252,70</u></b>	

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

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.04.2009 AL 30.04.2009**

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/						
TIPO DE DEUDA /	Tramo	Fecha de	Fecha	Moneda														
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Vcto.	Valor	Finalidad	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total				
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>1 953 434,31</b>	<b>23 821 097,08</b>	<b>258 570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033 101,91</b>		
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>565 571,21</b>	<b>23 384 942,16</b>	<b>258 570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24 209 083,89</b>		
<b>CRÉDITOS</b>												<b>565 571,21</b>	<b>795 319,09</b>	<b>258 570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 460,82</b>		
BBVA BANCO CONTINENTAL	2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTÉ	28-Abr-2009	28-Abr-2009	S/.		1 726 688,89	2 428 109,18	789 415,80	0,00	4 944 213,87	565 571,21	795 319,09	258 570,52	0,00	1 619 460,82
<b>BONOS</b>												<b>0,00</b>	<b>22 589 623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 589 623,07</b>		
BANCO DE LA NACION		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-Abr-2009	03-Abr-2009	S/.		0,00	36 531 041,28	0,00	0,00	36 531 041,28	0,00	11 693 675,19	0,00	0,00	11 693 675,19
BONISTA		02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Abr-2009	13-Abr-2009	S/.		0,00	1 492 955,46	0,00	0,00	1 492 955,46	0,00	456 561,30	0,00	0,00	456 561,30
BONISTA		02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	2 853 326,91	0,00	0,00	2 853 326,91	0,00	917 763,56	0,00	0,00	917 763,56
BONISTA		02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	2 442 916,88	0,00	0,00	2 442 916,88	0,00	785 756,47	0,00	0,00	785 756,47
BONISTA		02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	1 121 122,96	0,00	0,00	1 121 122,96	0,00	360 605,65	0,00	0,00	360 605,65
BONISTA		02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	2 345 200,20	0,00	0,00	2 345 200,20	0,00	754 326,21	0,00	0,00	754 326,21
BONISTA		02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	5 863 000,50	0,00	0,00	5 863 000,50	0,00	1 885 815,54	0,00	0,00	1 885 815,54
BONISTA		02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	13 643 905,72	0,00	0,00	13 643 905,72	0,00	4 388 519,05	0,00	0,00	4 388 519,05
BONISTA		02C9011	5	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2009	08-Abr-2009	S/.		0,00	2 814 044,81	0,00	0,00	2 814 044,81	0,00	905 128,60	0,00	0,00	905 128,60
BONISTA		02C9061	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-Abr-2009	28-Abr-2009	S/.		0,00	1 347 812,50	0,00	0,00	1 347 812,50	0,00	441 471,50	0,00	0,00	441 471,50
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 387 863,10</b>	<b>436 154,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 018,02</b>		
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 387 863,10</b>	<b>436 154,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 018,02</b>		
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Abr-2009	30-Abr-2009	S/.		2 386 196,00	749 892,00	0,00	0,00	3 136 088,00	796 726,54	250 381,30	0,00	0,00	1 047 107,84
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Abr-2009	30-Abr-2009	S/.		1 770 454,00	556 392,00	0,00	0,00	2 326 846,00	591 136,56	185 773,62	0,00	0,00	776 910,18
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>1 953 434,31</b>	<b>23 821 097,08</b>	<b>258 570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033 101,91</b>		

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

**DEUDA INTERNA**

**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**

**PERÍODO: DESDE EL 01.05.2009 AL 31.05.2009**

**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS <sup>1/</sup>					
TIPO DE DEUDA /	Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE															
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>26 853 698,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28 258 909,72</u></b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>
<b>BONOS</b>												<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 434 891,68</u></b>
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	13 113 555,78	0,00	0,00	13 113 555,78
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 499 159,38	0,00	0,00	2 499 159,38
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	1 999 327,51	0,00	0,00	1 999 327,51
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	749 747,81	0,00	0,00	749 747,81
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	7 587 664,48	0,00	0,00	7 587 664,48
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-May-2009	04-May-2009	S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	485 436,72	0,00	0,00	485 436,72
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>418 806,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 824 018,04</u></b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>418 806,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 824 018,04</u></b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-May-2009	29-May-2009	S/.	2 416 024,00	720 064,00	0,00	0,00	3 136 088,00	806 685,81	240 422,04	0,00	0,00	1 047 107,85
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	29-May-2009	29-May-2009	S/.	1 792 585,00	534 261,00	0,00	0,00	2 326 846,00	598 525,88	178 384,31	0,00	0,00	776 910,19
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b><u>1 405 211,69</u></b>	<b><u>26 853 698,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28 258 909,72</u></b>	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

<sup>1/</sup> Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.06.2009 AL 30.06.2009**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O TENEDORES							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>																
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>																
<b>CRÉDITOS</b>																
BBVA BANCO CONTINENTAL 2/	12B0021	1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REABASTE	28-Jun-2009	26-Jun-2009	S/.	1 749 707,49	1 182 997,25	557 218,07	0,00	3 489 922,81	580 719,38	392 631,02	184 937,96	0,00	1 158 288,36
BANCO DE LA NACION 3/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2009	01-Jun-2009	S/.	0,00	639 505,05	0,00	0,00	639 505,05	0,00	215 321,57	0,00	0,00	215 321,57
BANCO DE LA NACION 3/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2009	01-Jun-2009	S/.	0,00	1 391 249,55	0,00	0,00	1 391 249,55	0,00	468 434,19	0,00	0,00	468 434,19
BANCO DE LA NACION 3/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Jun-2009	01-Jun-2009	S/.	0,00	441 833,59	0,00	0,00	441 833,59	0,00	148 765,52	0,00	0,00	148 765,52
<b>BONOS</b>																
BONISTA	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Jun-2009	09-Jun-2009	S/.	0,00	1 000 970,18	0,00	0,00	1 000 970,18	0,00	335 783,35	0,00	0,00	335 783,35
BONISTA	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Jun-2009	10-Jun-2009	S/.	0,00	485 761,07	0,00	0,00	485 761,07	0,00	162 897,74	0,00	0,00	162 897,74
BONISTA	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Jun-2009	05-Jun-2009	S/.	0,00	737 900,46	0,00	0,00	737 900,46	0,00	248 702,55	0,00	0,00	248 702,55
BONISTA	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2009	25-Jun-2009	US\$	0,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2009	25-Jun-2009	US\$	0,00	3 251 640,00	0,00	0,00	3 251 640,00	0,00	3 251 640,00	0,00	0,00	3 251 640,00
BONISTA	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-Jun-2009	25-Jun-2009	US\$	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
BONISTA	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	30-Jun-2009	25-Jun-2009	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-2009	25-Jun-2009	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>1 415 216,20</b>	<b>399 109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 325,47</b>	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>																
<b>CRÉDITOS</b>																
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Jun-2009	30-Jun-2009	S/.	2 446 224,00	689 864,00	0,00	0,00	3 136 088,00	812 429,09	229 114,58	0,00	0,00	1 041 543,67
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Jun-2009	30-Jun-2009	S/.	1 814 992,00	511 854,00	0,00	0,00	2 326 846,00	602 787,11	169 994,69	0,00	0,00	772 781,80
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>1 995 935,58</b>	<b>7 665 045,21</b>	<b>184 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 845 918,75</b>	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ LEASING FINANCIERO. Con D.S.N° 188-2005-EF, se acuerda la atención del servicio con recursos proporcionados por la Marina de Guerra del Perú.

3/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Fondo de Defensa Nacional (FODENA).

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.07.2009 AL 31.07.2009**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL				DÓLARES AMERICANOS 1/					
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>19 106 492,27</b>	<b>27 032 536,63</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46 148 015,92</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>17 662 072,45</b>	<b>26 648 053,20</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 319 112,67</b>
<b>BONOS</b>												<b>17 662 072,45</b>	<b>26 648 053,20</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 319 112,67</b>
BANCO DE LA NACIÓN	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.Nº002-2007-EF	02-Jul-2009	02-Jul-2009	S/.	0,00	36 531 041,28	0,00	0,00	36 531 041,28	0,00	12 112 414,22	0,00	0,00	12 112 414,22
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	15-Jul-2009	US\$	16 054 656,00	282 949,98	8 168,80	0,00	16 345 774,78	16 054 656,00	282 949,98	8 168,80	0,00	16 345 774,78
BONISTA	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	24-Jul-2009	US\$	0,00	422,15	0,21	0,00	422,36	0,00	422,15	0,21	0,00	422,36
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	15-Jul-2009	S/.	4 847 968,00	86 161,64	2 467,07	0,00	4 936 596,71	1 607 416,45	28 568,18	817,99	0,00	1 636 802,62
BONISTA	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99	16-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.	0,00	117,59	0,06	0,00	117,65	0,00	39,22	0,02	0,00	39,24
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.	0,00	210 682,11	0,00	0,00	210 682,11	0,00	70 274,22	0,00	0,00	70 274,22
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2009	10-Jul-2009	S/.	0,00	233 880,74	0,00	0,00	233 880,74	0,00	77 188,36	0,00	0,00	77 188,36
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.	0,00	2 047 377,80	0,00	0,00	2 047 377,80	0,00	682 914,54	0,00	0,00	682 914,54
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-Jul-2009	24-Jul-2009	S/.	0,00	956 558,96	0,00	0,00	956 558,96	0,00	319 065,70	0,00	0,00	319 065,70
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Jul-2009	10-Jul-2009	S/.	0,00	361 452,05	0,00	0,00	361 452,05	0,00	119 291,11	0,00	0,00	119 291,11
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	138 507,86	0,00	0,00	138 507,86
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	2 628 266,88	0,00	0,00	2 628 266,88	0,00	879 313,11	0,00	0,00	879 313,11
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	1 261 568,10	0,00	0,00	1 261 568,10	0,00	422 070,29	0,00	0,00	422 070,29
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	1 576 960,13	0,00	0,00	1 576 960,13	0,00	527 587,87	0,00	0,00	527 587,87
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	1 892 352,15	0,00	0,00	1 892 352,15	0,00	633 105,44	0,00	0,00	633 105,44
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	6 307 840,50	0,00	0,00	6 307 840,50	0,00	2 110 351,46	0,00	0,00	2 110 351,46
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	1 324 646,51	0,00	0,00	1 324 646,51	0,00	443 173,81	0,00	0,00	443 173,81
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	630 784,05	0,00	0,00	630 784,05	0,00	211 035,15	0,00	0,00	211 035,15
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	1 576 960,13	0,00	0,00	1 576 960,13	0,00	527 587,87	0,00	0,00	527 587,87
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	946 176,08	0,00	0,00	946 176,08	0,00	316 552,72	0,00	0,00	316 552,72
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	16 900 807,31	0,00	0,00	16 900 807,31	0,00	5 654 335,00	0,00	0,00	5 654 335,00
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	0,00	3 261 910,48	0,00	0,00	3 261 910,48	0,00	1 091 304,94	0,00	0,00	1 091 304,94
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 444 419,82</b>	<b>384 483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 903,25</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 444 419,82</b>	<b>384 483,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 903,25</b>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	2 476 802,00	659 286,00	0,00	0,00	3 136 088,00	829 193,84	220 718,45	0,00	0,00	1 049 912,29
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-Jul-2009	30-Jul-2009	S/.	1 837 680,00	489 166,00	0,00	0,00	2 326 846,00	615 225,98	163 764,98	0,00	0,00	778 990,96
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>19 106 492,27</b>	<b>27 032 536,63</b>	<b>8 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46 148 015,92</b>

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PAGOS Y REGISTRO DE DEUDA

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL**  
**PERÍODO: DESDE EL 01.09.2009 AL 30.09.2009**

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 <sup>1/</sup>						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
<b>1. GOBIERNO NACIONAL **</b>												<b>1 533 108,50</b>	<b>3 982 953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 061,57</b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>0,00</b>	<b>3 622 496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 496,92</b>	
<b>CRÉDITOS</b>												<b>0,00</b>	<b>1 437 849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 849,38</b>	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	835 165,32	0,00	0,00	835 165,32	0,00	282 915,08	0,00	0,00	282 915,08
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	1 774 947,30	0,00	0,00	1 774 947,30	0,00	601 269,41	0,00	0,00	601 269,41
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	1 132 291,34	0,00	0,00	1 132 291,34	0,00	383 567,53	0,00	0,00	383 567,53
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	214 473,39	0,00	0,00	214 473,39	0,00	72 653,59	0,00	0,00	72 653,59
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-Sep-2009	01-Sep-2009	S/.	0,00	287 654,02	0,00	0,00	287 654,02	0,00	97 443,77	0,00	0,00	97 443,77
<b>BONOS</b>												<b>0,00</b>	<b>2 184 647,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 647,54</b>	
BONISTA		02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	2 248 027,95	0,00	0,00	2 248 027,95	0,00	769 345,64	0,00	0,00	769 345,64
BONISTA		02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	441 991,79	0,00	0,00	441 991,79
BONISTA		02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	1 937 250,00	0,00	0,00	1 937 250,00	0,00	662 987,68	0,00	0,00	662 987,68
BONISTA		02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2009	09-Sep-2009	S/.	0,00	906 762,15	0,00	0,00	906 762,15	0,00	310 322,43	0,00	0,00	310 322,43
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 533 108,50</b>	<b>360 456,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 564,65</b>	
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 533 108,50</b>	<b>360 456,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 564,65</b>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Sep-2009	30-Sep-2009	S/.	2 539 109,00	596 979,00	0,00	0,00	3 136 088,00	880 107,11	206 925,13	0,00	0,00	1 087 032,24
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-Sep-2009	30-Sep-2009	S/.	1 883 909,00	442 937,00	0,00	0,00	2 326 846,00	653 001,39	153 531,02	0,00	0,00	806 532,41
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>1 533 108,50</b>	<b>3 982 953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 061,57</b>	

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