

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2010 AL 31.01.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-ene-2010	29-ene-2010	S/.	0.00	3,269,049.06	0.00	0.00	3,269,049.06	0.00	1,144,224.38	0.00	0.00	1,144,224.38
1.2 DEUDA ASUMIDA												1,627,003.85	285,118.65	0.00	0.00	1,912,122.50
CRÉDITOS												1,627,003.85	285,118.65	0.00	0.00	1,912,122.50
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	29-ene-2010	29-ene-2010	S/.	2,668,465.00	467,623.00	0.00	0.00	3,136,088.00	934,009.45	163,676.23	0.00	0.00	1,097,685.68
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	29-ene-2010	29-ene-2010	S/.	1,979,885.00	346,961.00	0.00	0.00	2,326,846.00	692,994.40	121,442.42	0.00	0.00	814,436.82
TOTAL											147,886,366.64	28,005,482.71	5,456,899.00	0.00	181,348,748.35	

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.

^{a/} Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el BBVA BANCO CONTINENTAL por S/. 82 Millones (equivalente en US\$ 29 Millones).

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2010 AL 28.02.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /				MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}							
TIPO DE DEUDA /	Tra-	Fecha de	Fecha													
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	mo	Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
BONISTA	02C9131	5	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00	0.00	1,356,466.88	0.00	0.00	1,356,466.88
BONISTA	02C9131	6	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	3,127,500.00	0.00	0.00	3,127,500.00	0.00	1,096,214.51	0.00	0.00	1,096,214.51
BONISTA	02C9131	7	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	8,687,500.00	0.00	0.00	8,687,500.00	0.00	3,045,040.31	0.00	0.00	3,045,040.31
BONISTA	02C9131	8	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00	0.00	1,356,466.88	0.00	0.00	1,356,466.88
BONISTA	02C9131	9	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	6,471,805.25	0.00	0.00	6,471,805.25	0.00	2,268,421.05	0.00	0.00	2,268,421.05
BONISTA	02C9141	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	5,212,500.00	0.00	0.00	5,212,500.00	0.00	1,827,024.19	0.00	0.00	1,827,024.19
BONISTA	02C9141	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	2,436,032.25	0.00	0.00	2,436,032.25
BONISTA	02C9141	3	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00	0.00	1,373,992.29	0.00	0.00	1,373,992.29
BONISTA	02C9141	4	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	1,437,083.77	0.00	0.00	1,437,083.77
BONISTA	02C9171	1	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	377,153.00	0.00	0.00	377,153.00	0.00	132,195.23	0.00	0.00	132,195.23
BONISTA	02C9171	2	BONOS SOBERANOS	12-feb-2010	11-feb-2010	S/.	0.00	32,671,752.00	0.00	0.00	32,671,752.00	0.00	11,451,718.19	0.00	0.00	11,451,718.19
1.2 DEUDA ASUMIDA										1,651,967.36	265,524.40	0.00	0.00	1,917,491.76		
CRÉDITOS										1,651,967.36	265,524.40	0.00	0.00	1,917,491.76		
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	26-feb-2010	26-feb-2010	S/.	2,701,821.00	434,267.00	0.00	0.00	3,136,088.00	948,340.12	152,427.87	0.00	0.00	1,100,767.99
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	26-feb-2010	26-feb-2010	S/.	2,004,634.00	322,212.00	0.00	0.00	2,326,846.00	703,627.24	113,096.53	0.00	0.00	816,723.77
TOTAL GENERAL										1,660,423.33	237,190,852.56	0.00	0.00	238,851,275.89		

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

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

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.03.2010 AL 31.03.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
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																
1. GOBIERNO NACIONAL **																	
1.1 DEUDA DIRECTA																	
CRÉDITOS																	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-mar-2010	01-mar-2010	S/.	0.00	1,004,925.67	0.00	0.00	1,004,925.67	0.00	0.00	1,004,925.67		
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-mar-2010	01-mar-2010	S/.	0.00	1,806,574.84	0.00	0.00	1,806,574.84	0.00	0.00	1,806,574.84		
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-mar-2010	01-mar-2010	S/.	0.00	1,236,311.24	0.00	0.00	1,236,311.24	0.00	0.00	1,236,311.24		
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-mar-2010	01-mar-2010	S/.	0.00	482,994.43	0.00	0.00	482,994.43	0.00	0.00	482,994.43		
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-mar-2010	01-mar-2010	S/.	0.00	1,266,635.90	0.00	0.00	1,266,635.90	0.00	0.00	1,266,635.90		
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-mar-2010	01-mar-2010	S/.	0.00	2,130,099.98	0.00	0.00	2,130,099.98	0.00	0.00	2,130,099.98		
BANCO DE LA NACIÓN		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	28-feb-2010	01-mar-2010	S/.	24,133.33	7,798.62	0.00	0.00	31,931.95	0.00	0.00	31,931.95		
BANCO DE LA NACIÓN		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-mar-2010	30-mar-2010	S/.	24,133.33	7,981.28	0.00	0.00	32,114.61	0.00	0.00	32,114.61		
BONOS											52,175,228.71	13,194,054.97	0.00	0.00	65,369,283.68		
BONISTA		02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-mar-2010	09-mar-2010	S/.	52,219,000.00	2,248,027.95	0.00	0.00	54,467,027.95	18,374,032.37	791,002.09	0.00	0.00	19,165,034.46
BONISTA		02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-mar-2010	09-mar-2010	S/.	30,000,000.00	1,291,500.00	0.00	0.00	31,291,500.00	10,555,946.52	454,433.50	0.00	0.00	11,010,380.02
BONISTA		02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-mar-2010	09-mar-2010	S/.	45,000,000.00	1,937,250.00	0.00	0.00	46,937,250.00	15,833,919.77	681,650.25	0.00	0.00	16,515,570.02
BONISTA		02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-mar-2010	09-mar-2010	S/.	21,063,000.00	906,762.15	0.00	0.00	21,969,762.15	7,411,330.05	319,057.76	0.00	0.00	7,730,387.81
BONISTA		02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-abr-2010	31-mar-2010	S/.	0.00	#####	0.00	0.00	31,113,964.11	0.00	10,947,911.37	0.00	0.00	10,947,911.37
1.2 DEUDA ASUMIDA											1,676,736.45	245,478.19	0.00	0.00	1,922,214.64		
CRÉDITOS																	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-mar-2010	31-mar-2010	S/.	2,735,593.00	400,495.00	0.00	0.00	3,136,088.00	962,559.11	140,920.13	0.00	0.00	1,103,479.24
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-mar-2010	31-mar-2010	S/.	2,029,692.00	297,154.00	0.00	0.00	2,326,846.00	714,177.34	104,558.06	0.00	0.00	818,735.40
TOTAL GENERAL											53,868,942.55	16,230,586.85	0.00	0.00	70,099,529.40		

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

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.04.2010 AL 30.04.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
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																
1. GOBIERNO NACIONAL **																	
1.1 DEUDA DIRECTA																	
CRÉDITOS																	
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-abr-2010	30-abr-2010	S/.	24,133.33	8,158.15	0.00	0.00	32,291.48	8,470.81	2,863.51	0.00	0.00	11,334.32	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	12B0151	1	PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPUBLICA	28-abr-2010	28-abr-2010	S/.	2,692,088.27	1,061,206.39	0.00	0.00	3,753,294.66	945,587.73	372,745.48	0.00	0.00	1,318,333.21
BONOS																	
BONISTA	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-abr-2010	13-abr-2010	S/.	0.00	1,504,862.73	0.00	0.00	1,504,862.73	0.00	530,628.61	0.00	0.00	530,628.61	
BONISTA	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	2,876,161.31	0.00	0.00	2,876,161.31	0.00	1,014,518.98	0.00	0.00	1,014,518.98	
BONISTA	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	2,462,466.88	0.00	0.00	2,462,466.88	0.00	868,595.02	0.00	0.00	868,595.02	
BONISTA	02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	1,130,095.00	0.00	0.00	1,130,095.00	0.00	398,622.57	0.00	0.00	398,622.57	
BONISTA	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	2,363,968.20	0.00	0.00	2,363,968.20	0.00	833,851.22	0.00	0.00	833,851.22	
BONISTA	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	5,909,920.50	0.00	0.00	5,909,920.50	0.00	2,084,628.04	0.00	0.00	2,084,628.04	
BONISTA	02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	13,753,094.19	0.00	0.00	13,753,094.19	0.00	4,851,179.61	0.00	0.00	4,851,179.61	
BONISTA	02C9011	5	BONOS SOBERANOS	13-abr-2010	12-abr-2010	S/.	0.00	2,836,564.84	0.00	0.00	2,836,564.84	0.00	1,000,551.97	0.00	0.00	1,000,551.97	
BONISTA	02C9061	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-abr-2010	28-abr-2010	S/.	0.00	1,347,812.50	0.00	0.00	1,347,812.50	0.00	473,415.00	0.00	0.00	473,415.00	
1.2 DEUDA ASUMIDA																	
CRÉDITOS																	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-abr-2010	30-abr-2010	S/.	2,769,788.00	366,300.00	0.00	0.00	3,136,088.00	972,196.56	128,571.43	0.00	0.00	1,100,767.99	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-abr-2010	30-abr-2010	S/.	2,055,063.00	271,783.00	0.00	0.00	2,326,846.00	721,327.83	95,395.93	0.00	0.00	816,723.76	
TOTAL GENERAL											2,647,582.93	12,655,567.37	0.00	0.00	15,303,150.30		

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.05.2010 AL 31.05.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}					
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											
1. GOBIERNO NACIONAL **													<u>1,725,587.12</u>	<u>27,800,551.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,526,138.54</u>
1.1 DEUDA DIRECTA													<u>8,482.72</u>	<u>27,597,468.11</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,605,950.83</u>
CRÉDITOS													<u>8,482.72</u>	<u>2,744.39</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,227.11</u>
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-may-2010	31-may-2010	S/.	24,133.33	7,807.78	0.00	0.00	31,941.11	8,482.72	2,744.39	0.00	0.00	11,227.11	
BONOS													<u>0.00</u>	<u>27,594,723.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,594,723.72</u>
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-may-2010	04-may-2010	S/.	0.00	38,999,714.90	0.00	0.00	38,999,714.90	0.00	13,688,913.62	0.00	0.00	13,688,913.62	
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS	05-may-2010	04-may-2010	S/.	0.00	7,432,500.00	0.00	0.00	7,432,500.00	0.00	2,608,810.11	0.00	0.00	2,608,810.11	
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS	05-may-2010	04-may-2010	S/.	0.00	5,946,000.00	0.00	0.00	5,946,000.00	0.00	2,087,048.09	0.00	0.00	2,087,048.09	
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS	05-may-2010	04-may-2010	S/.	0.00	2,229,750.00	0.00	0.00	2,229,750.00	0.00	782,643.03	0.00	0.00	782,643.03	
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS	05-may-2010	04-may-2010	S/.	0.00	22,565,714.15	0.00	0.00	22,565,714.15	0.00	7,920,573.59	0.00	0.00	7,920,573.59	
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS	05-may-2010	04-may-2010	S/.	0.00	1,443,688.80	0.00	0.00	1,443,688.80	0.00	506,735.28	0.00	0.00	506,735.28	
1.2 DEUDA ASUMIDA													<u>1,717,104.40</u>	<u>203,083.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,920,187.71</u>
CRÉDITOS													<u>1,717,104.40</u>	<u>203,083.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,920,187.71</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-may-2010	31-may-2010	S/.	2,804,411.00	331,677.00	0.00	0.00	3,136,088.00	985,733.22	116,582.43	0.00	0.00	1,102,315.65	
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-may-2010	31-may-2010	S/.	2,080,751.00	246,095.00	0.00	0.00	2,326,846.00	731,371.18	86,500.88	0.00	0.00	817,872.06	
TOTAL GENERAL													<u>1,725,587.12</u>	<u>27,800,551.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,526,138.54</u>

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

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL

PERÍODO: DESDE EL 01.06.2010 AL 30.06.2010

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	
1. GOBIERNO NACIONAL **												13,299,136.96	9,852,993.73	0.00	0.00	23,152,130.69
1.1 DEUDA DIRECTA												11,549,498.83	9,670,217.99	0.00	0.00	21,219,716.82
CRÉDITOS												960,814.15	3,588,859.04	0.00	0.00	4,549,673.19
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-jun-2010	01-jun-2010	S/.	0.00	1,347,385.22	0.00	0.00	1,347,385.22	0.00	473,597.62	473,597.62	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-jun-2010	01-jun-2010	S/.	0.00	2,028,051.74	0.00	0.00	2,028,051.74	0.00	712,847.71	712,847.71	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-jun-2010	01-jun-2010	S/.	0.00	1,264,022.66	0.00	0.00	1,264,022.66	0.00	444,296.19	444,296.19	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-jun-2010	01-jun-2010	S/.	0.00	719,822.65	0.00	0.00	719,822.65	0.00	253,013.23	253,013.23	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-jun-2010	01-jun-2010	S/.	0.00	2,020,737.56	0.00	0.00	2,020,737.56	0.00	710,276.82	710,276.82	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-jun-2010	01-jun-2010	S/.	0.00	2,177,860.48	0.00	0.00	2,177,860.48	0.00	765,504.56	765,504.56	
BANCO DE LA NACION		12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-jun-2010	30-jun-2010	S/.	24,133.33	7,978.85	0.00	0.00	32,112.18	8,536.73	2,822.37	11,359.10	
BANCO DE LA NACION	3/	12B0151	1	PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPUBLICA	28-jun-2010	30-jun-2010	S/.	2,692,088.27	640,317.02	0.00	0.00	3,332,405.29	952,277.42	226,500.54	1,178,777.96	
BONOS												10,588,684.68	6,081,358.95	0.00	0.00	16,670,043.63
BONISTA		02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-jun-2010	09-jun-2010	S/.	30,135,396.59	1,009,535.81	0.00	0.00	31,144,932.40	10,588,684.68	354,720.95	10,943,405.63	
BONISTA		02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-jun-2010	10-jun-2010	S/.	0.00	489,963.58	0.00	0.00	489,963.58	0.00	172,158.67	172,158.67	
BONISTA		02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-jun-2010	07-jun-2010	S/.	0.00	744,076.08	0.00	0.00	744,076.08	0.00	261,079.33	261,079.33	
BONISTA		02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-jun-2010	24-jun-2010	US\$	0.00	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	41,760.00	
BONISTA		02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-jun-2010	24-jun-2010	US\$	0.00	3,251,640.00	0.00	0.00	3,251,640.00	0.00	3,251,640.00	3,251,640.00	
BONISTA		02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	30-jun-2010	24-jun-2010	US\$	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
BONISTA		02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	30-jun-2010	24-jun-2010	US\$	0.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	
BONISTA		02C8951	1	BONOS FONDO MÚLTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-jun-2010	24-jun-2010	US\$	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	
1.2 DEUDA ASUMIDA												1,749,638.13	182,775.74	0.00	0.00	1,932,413.87
CRÉDITOS												1,749,638.13	182,775.74	0.00	0.00	1,932,413.87
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-jun-2010	30-jun-2010	S/.	2,839,466.00	296,622.00	0.00	0.00	3,136,088.00	1,004,409.62	104,924.66	1,109,334.28	
O.N.P.		11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-jun-2010	30-jun-2010	S/.	2,106,761.00	220,085.00	0.00	0.00	2,326,846.00	745,228.51	77,851.08	823,079.59	
TOTAL GENERAL											13,299,136.96	9,852,993.73	0.00	0.00	23,152,130.69	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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

3/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.07.2010 AL 31.07.2010
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												<u>1,773,390.22</u>	<u>26,476,067.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,249,457.28</u>	
1.1 DEUDA DIRECTA												<u>0.00</u>	<u>26,314,990.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,314,990.57</u>	
BONOS												<u>0.00</u>	<u>26,314,990.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>26,314,990.57</u>	
BANCO DE LA NACIÓN	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-jul-2010	02-jul-2010	S/.	0.00	31,113,964.11		0.00	0.00	31,113,964.11	0.00	11,009,895.30	0.00	0.00	11,009,895.30
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	214,103.44		0.00	0.00	214,103.44	0.00	75,815.67	0.00	0.00	75,815.67
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-jul-2010	12-jul-2010	S/.	0.00	236,909.81		0.00	0.00	236,909.81	0.00	83,891.58	0.00	0.00	83,891.58
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	2,080,625.77		0.00	0.00	2,080,625.77	0.00	736,765.50	0.00	0.00	736,765.50
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	30-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	972,092.80		0.00	0.00	972,092.80	0.00	344,225.50	0.00	0.00	344,225.50
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-jul-2010	12-jul-2010	S/.	0.00	366,133.34		0.00	0.00	366,133.34	0.00	129,650.62	0.00	0.00	129,650.62
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	414,000.00		0.00	0.00	414,000.00	0.00	146,600.57	0.00	0.00	146,600.57
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	2,671,452.50		0.00	0.00	2,671,452.50	0.00	945,981.76	0.00	0.00	945,981.76
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	1,282,297.20		0.00	0.00	1,282,297.20	0.00	454,071.25	0.00	0.00	454,071.25
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	1,602,871.50		0.00	0.00	1,602,871.50	0.00	567,589.06	0.00	0.00	567,589.06
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	1,923,445.80		0.00	0.00	1,923,445.80	0.00	681,106.87	0.00	0.00	681,106.87
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	6,411,486.00		0.00	0.00	6,411,486.00	0.00	2,270,356.23	0.00	0.00	2,270,356.23
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	1,346,412.06		0.00	0.00	1,346,412.06	0.00	476,774.81	0.00	0.00	476,774.81
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	641,148.60		0.00	0.00	641,148.60	0.00	227,035.62	0.00	0.00	227,035.62
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	1,602,871.50		0.00	0.00	1,602,871.50	0.00	567,589.06	0.00	0.00	567,589.06
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS DE 20 AÑOS - 2026	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	961,722.90		0.00	0.00	961,722.90	0.00	340,553.43	0.00	0.00	340,553.43
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	17,178,508.16		0.00	0.00	17,178,508.16	0.00	6,083,041.13	0.00	0.00	6,083,041.13
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS	31-jul-2010	27-jul-2010	S/.	0.00	3,315,507.64		0.00	0.00	3,315,507.64	0.00	1,174,046.61	0.00	0.00	1,174,046.61
1.2 DEUDA ASUMIDA												<u>1,773,390.22</u>	<u>161,076.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,934,466.71</u>	
CRÉDITOS												<u>1,773,390.22</u>	<u>161,076.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,934,466.71</u>	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-jul-2010	27-jul-2010	S/.	2,874,959.00	261,129.00		0.00	0.00	3,136,088.00	1,018,044.97	92,467.78	0.00	0.00	1,110,512.75
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-jul-2010	27-jul-2010	S/.	2,133,095.00	193,751.00		0.00	0.00	2,326,846.00	755,345.25	68,608.71	0.00	0.00	823,953.96
TOTAL GENERAL												<u>1,773,390.22</u>	<u>26,476,067.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,249,457.28</u>	

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

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2010 AL 31.08.2010
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTA	02C9131	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	4,343,750.00	0.00	0.00	4,343,750.00	0.00	1,547,470.61	0.00	0.00	1,547,470.61
BONISTA	02C9131	2	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00	4,170,000.00	0.00	1,485,571.78	0.00	0.00	1,485,571.78
BONISTA	02C9131	3	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	10,425,000.00	0.00	0.00	10,425,000.00	0.00	3,713,929.46	0.00	0.00	3,713,929.46
BONISTA	02C9131	4	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	5,212,500.00	0.00	0.00	5,212,500.00	0.00	1,856,964.73	0.00	0.00	1,856,964.73
BONISTA	02C9131	5	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00	0.00	1,378,696.12	0.00	0.00	1,378,696.12
BONISTA	02C9131	6	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	3,127,500.00	0.00	0.00	3,127,500.00	0.00	1,114,178.84	0.00	0.00	1,114,178.84
BONISTA	02C9131	7	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	8,687,500.00	0.00	0.00	8,687,500.00	0.00	3,094,941.22	0.00	0.00	3,094,941.22
BONISTA	02C9131	8	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00	0.00	1,378,696.12	0.00	0.00	1,378,696.12
BONISTA	02C9131	9	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	6,471,805.25	0.00	0.00	6,471,805.25	0.00	2,305,595.03	0.00	0.00	2,305,595.03
BONISTA	02C9141	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	5,212,500.00	0.00	0.00	5,212,500.00	0.00	1,856,964.73	0.00	0.00	1,856,964.73
BONISTA	02C9141	2	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	2,475,952.97	0.00	0.00	2,475,952.97
BONISTA	02C9141	3	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00	0.00	1,396,508.73	0.00	0.00	1,396,508.73
BONISTA	02C9141	4	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	1,460,634.13	0.00	0.00	1,460,634.13
BONISTA	02C9141	5	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	11,245,416.67	0.00	0.00	11,245,416.67	0.00	4,006,204.73	0.00	0.00	4,006,204.73
BONISTA	02C9141	6	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	9,371,180.56	0.00	0.00	9,371,180.56	0.00	3,338,503.94	0.00	0.00	3,338,503.94
BONISTA	02C9171	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	377,153.00	0.00	0.00	377,153.00	0.00	134,361.60	0.00	0.00	134,361.60
BONISTA	02C9171	2	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	32,671,752.00	0.00	0.00	32,671,752.00	0.00	11,639,384.40	0.00	0.00	11,639,384.40
BONISTA	02C9181	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	1,047,381.55	0.00	0.00	1,047,381.55
BONISTA	02C9181	2	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	5,622,708.33	0.00	0.00	5,622,708.33	0.00	2,003,102.36	0.00	0.00	2,003,102.36
BONISTA	02C9181	3	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	1,401,119.20	0.00	0.00	1,401,119.20	0.00	499,151.83	0.00	0.00	499,151.83
BONISTA	02C9181	4	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	2,094,763.09	0.00	0.00	2,094,763.09
BONISTA	02C9181	5	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	3,748,472.22	0.00	0.00	3,748,472.22	0.00	1,335,401.57	0.00	0.00	1,335,401.57
BONISTA	02C9181	6	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	2,094,763.09	0.00	0.00	2,094,763.09
BONISTA	02C9181	7	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	15,637,500.00	0.00	0.00	15,637,500.00	0.00	5,570,894.19	0.00	0.00	5,570,894.19
BONISTA	02C9211	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	35,509,277.36	0.00	0.00	35,509,277.36	0.00	12,650,259.12	0.00	0.00	12,650,259.12
BONISTA	02C9221	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2010	11-ago-2010	S/.	0.00	58,572,130.40	0.00	0.00	58,572,130.40	0.00	20,866,451.87	0.00	0.00	20,866,451.87
1.2 DEUDA ASUMIDA												1,812,242.67	140,199.78	0.00	0.00	1,952,442.45
CRÉDITOS												1,812,242.67	140,199.78	0.00	0.00	1,952,442.45
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-ago-2010	31-ago-2010	S/.	2,910,896.00	225,192.00	0.00	0.00	3,136,088.00	1,040,348.82	80,483.20	0.00	0.00	1,120,832.02
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-ago-2010	31-ago-2010	S/.	2,159,759.00	167,087.00	0.00	0.00	2,326,846.00	771,893.85	59,716.58	0.00	0.00	831,610.43
TOTAL												2,800,724.94	295,934,844.31	0.00	0.00	298,735,569.25
CANJE DE DEUDA												541,350,011.77	0.00	0.00	0.00	541,350,011.77
BONOS ^{3/}												541,350,011.77	0.00	0.00	0.00	541,350,011.77
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS	10-ago-2011	05-ago-2010	S/.	127,298,224.82	0.00	0.00	0.00	127,298,224.82	45,447,420.50	0.00	0.00	0.00	45,447,420.50
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	31-ene-2012	05-ago-2010	S/.	7,197,584.41	0.00	0.00	0.00	7,197,584.41	2,569,648.13	0.00	0.00	0.00	2,569,648.13
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS	12-ago-2017	05-ago-2010	S/.	1,351,726,857.00	0.00	0.00	0.00	1,351,726,857.00	482,587,239.25	0.00	0.00	0.00	482,587,239.25
BONISTA	02C8971	2	BONOS SOBERANOS	12-ago-2016	05-ago-2010	S/.	30,098,716.59	0.00	0.00	0.00	30,098,716.59	10,745,703.89	0.00	0.00	0.00	10,745,703.89
TOTAL GENERAL												544,150,736.71	295,934,844.31	0.00	0.00	840,085,581.02

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú.

3/ Bonos canjeados por Bonos en nuevos soles con denominación Bs.10AGO2011, Bs.31ENE2012, Bs.12AGO2016 y Bs.12AGO2017.

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 01.09.2010 AL 30.09.2010

Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /								MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS ^{1/}				
ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **													<u>1,850,133.19</u>	<u>4,178,161.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,028,294.42</u>
1.1 DEUDA DIRECTA													<u>8,656.14</u>	<u>4,060,192.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,068,848.93</u>
CRÉDITOS													<u>8,656.14</u>	<u>4,060,192.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,068,848.93</u>
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	1,680,094.88	0.00	0.00	1,680,094.88	0.00	601,107.29	0.00	0.00	601,107.29	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	2,168,792.81	0.00	0.00	2,168,792.81	0.00	775,954.49	0.00	0.00	775,954.49	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	1,264,022.66	0.00	0.00	1,264,022.66	0.00	452,244.24	0.00	0.00	452,244.24	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAMC	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	1,093,565.03	0.00	0.00	1,093,565.03	0.00	391,257.61	0.00	0.00	391,257.61	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAMC	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	2,071,059.75	0.00	0.00	2,071,059.75	0.00	740,987.39	0.00	0.00	740,987.39	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAMC	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	2,234,050.22	0.00	0.00	2,234,050.22	0.00	799,302.40	0.00	0.00	799,302.40	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0121	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	747,354.29	0.00	0.00	747,354.29	0.00	267,389.73	0.00	0.00	267,389.73	
BANCO DE LA NACION	2/	12B0121	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-sep-2010	01-sep-2010	OK S/.	0.00	81,569.97	0.00	0.00	81,569.97	0.00	29,184.25	0.00	0.00	29,184.25	
BANCO DE LA NACION		12B0131	1 ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-sep-2010	30-sep-2010	OK S/.	24,133.33	7,709.90	0.00	0.00	31,843.23	8,656.14	2,765.39	0.00	0.00	11,421.53	
BONOS													<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1.2 DEUDA ASUMIDA													<u>1,841,477.05</u>	<u>117,968.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,959,445.49</u>
CRÉDITOS													<u>1,841,477.05</u>	<u>117,968.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,959,445.49</u>
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		11B9962	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-sep-2010	30-sep-2010	OK S/.	2,947,282.00	188,806.00	0.00	0.00	3,136,088.00	1,057,131.28	67,720.95	0.00	0.00	1,124,852.23	
O.N.P.		11B9972	1 ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	30-sep-2010	30-sep-2010	OK S/.	2,186,756.00	140,090.00	0.00	0.00	2,326,846.00	784,345.77	50,247.49	0.00	0.00	834,593.26	
TOTAL GENERAL											<u>1,850,133.19</u>	<u>4,178,161.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,028,294.42</u>		

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

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