

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.01.2011 AL 31.01.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo CLAVE	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
SERVICIO REGULAR											23 311 317,47	15 501 286,37	0,00	0,00	38 812 603,84
CRÉDITOS											1 951 402,91	26 919,04	0,00	0,00	1 978 321,95
A. GOBIERNO NACIONAL											1 951 402,91	26 919,04	0,00	0,00	1 978 321,95
1. Deuda Directa											8 649,94	2 634,87	0,00	0,00	11 284,81
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN(30-ene-2011	28-ene-2011 S/.	24 133,33	7 351,30	0,00	0,00	31 484,63	8 649,94	2 634,87	0,00	0,00	11 284,81
2. Deuda Asumida											1 942 752,97	24 284,17	0,00	0,00	1 967 037,14
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9962	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-ene-2011	31-ene-2011 S/.	3 092 434,00	38 655,00	0,00	0,00	3 131 089,00	1 115 194,37	13 939,78	0,00	0,00	1 129 134,15
O.N.P.	11B9972	1	ASUNCIÓN DEUDAS ENAFER-ONP	31-ene-2011	31-ene-2011 S/.	2 294 820,00	28 685,00	0,00	0,00	2 323 505,00	827 558,60	10 344,39	0,00	0,00	837 902,99
BONOS											21 359 914,56	15 474 367,33	0,00	0,00	36 834 281,89
A. GOBIERNO NACIONAL											21 359 914,56	15 474 367,33	0,00	0,00	36 834 281,89
1. Deuda Directa											21 359 914,56	15 474 367,33	0,00	0,00	36 834 281,89
BANCO DE LA NACION	02C9051	1	BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-ene-2011	02-ene-2011 S/.	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	21 359 914,56	0,00	0,00	0,00	21 359 914,56 a/
BONISTA	02C8751	2	BONOS SOBERANOS 30ENE2014	30-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	215 490,95	0,00	0,00	215 490,95	0,00	77 236,90	0,00	0,00	77 236,90
BONISTA	02C8751	11	BONOS SOBERANOS 13JUL2019	13-ene-2011	12-ene-2011 S/.	0,00	238 539,73	0,00	0,00	238 539,73	0,00	85 375,71	0,00	0,00	85 375,71
BONISTA	02C8751	27	BONOS SOBERANOS 30ENE2014	30-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	2 094 109,42	0,00	0,00	2 094 109,42	0,00	750 576,85	0,00	0,00	750 576,85
BONISTA	02C8751	30	BONOS SOBERANOS 30ENE2014	30-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	978 392,52	0,00	0,00	978 392,52	0,00	350 678,32	0,00	0,00	350 678,32
BONISTA	02C8751	32	BONOS SOBERANOS 13JUL2019	13-ene-2011	12-ene-2011 S/.	0,00	368 652,31	0,00	0,00	368 652,31	0,00	131 944,28	0,00	0,00	131 944,28
BONISTA	02C8811	2	BONOS SOBERANOS 31ENE2012	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	32 258,06	0,00	0,00	32 258,06
BONISTA	02C8811	3	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	2 688 703,75	0,00	0,00	2 688 703,75	0,00	963 693,10	0,00	0,00	963 693,10
BONISTA	02C8811	8	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	1 290 577,80	0,00	0,00	1 290 577,80	0,00	462 572,69	0,00	0,00	462 572,69
BONISTA	02C8811	13	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	1 613 222,25	0,00	0,00	1 613 222,25	0,00	578 215,86	0,00	0,00	578 215,86
BONISTA	02C8811	20	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	1 935 866,70	0,00	0,00	1 935 866,70	0,00	693 859,03	0,00	0,00	693 859,03
BONISTA	02C8811	24	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	6 452 889,00	0,00	0,00	6 452 889,00	0,00	2 312 863,44	0,00	0,00	2 312 863,44
BONISTA	02C8811	26	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	1 355 106,69	0,00	0,00	1 355 106,69	0,00	485 701,32	0,00	0,00	485 701,32
BONISTA	02C8971	10	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	645 288,90	0,00	0,00	645 288,90	0,00	231 286,34	0,00	0,00	231 286,34
BONISTA	02C8971	12	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	1 613 222,25	0,00	0,00	1 613 222,25	0,00	578 215,86	0,00	0,00	578 215,86
BONISTA	02C8981	3	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	967 933,35	0,00	0,00	967 933,35	0,00	346 929,52	0,00	0,00	346 929,52
BONISTA	02C9011	6	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	17 289 440,59	0,00	0,00	17 289 440,59	0,00	6 196 932,11	0,00	0,00	6 196 932,11
BONISTA	02C9011	11	BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-ene-2011	28-ene-2011 S/.	0,00	3 336 917,96	0,00	0,00	3 336 917,96	0,00	1 196 027,94	0,00	0,00	1 196 027,94
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL											23 311 317,47	15 501 286,37	0,00	0,00	38 812 603,84

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

a/ Se incluye el pago por S/. 60 millones al Banco de la Nación, por el Bono del Tesoro Público D.S.N°002-2007-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidade:

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tram CLAVE	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR												26 344 890,82	341 933 159,46	0,00	0,00	368 278 050,28
CRÉDITOS												8 712,39	281 351,33	0,00	0,00	290 063,72
A. GOBIERNO NACIONAL												8 712,39	281 351,33	0,00	0,00	290 063,72
1. Deuda Directa												8 712,39	281 351,33	0,00	0,00	290 063,72
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDE	28-feb-2011	28-feb-2011	S/.	24 133,33	6 792,34	0,00	0,00	30 925,67	8 712,39	2 452,11	0,00	0,00	11 164,50
BANCO DE LA NACION	2/12B0171	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MILITAR PARA C	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	771 435,24	0,00	0,00	771 435,24	0,00	278 899,22	0,00	0,00	278 899,22
BONOS												26 336 178,43	341 651 808,13	0,00	0,00	367 987 986,56
A. GOBIERNO NACIONAL												26 336 178,43	341 651 808,13	0,00	0,00	367 987 986,56
1. Deuda Directa												26 336 178,43	341 651 808,13	0,00	0,00	367 987 986,56
BONISTA	02C8751	14	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	1 531 250,00	0,00	0,00	1 531 250,00	0,00	553 197,25	0,00	0,00	553 197,25
BONISTA	02C8751	18	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	995 755,06	0,00	0,00	995 755,06
BONISTA	02C8751	22	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	995 755,06	0,00	0,00	995 755,06
BONISTA	02C8751	26	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	2 283 093,75	0,00	0,00	2 283 093,75	0,00	824 817,11	0,00	0,00	824 817,11
BONISTA	02C8751	31	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	995 755,06	0,00	0,00	995 755,06
BONISTA	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	20-feb-2011	18-feb-2011	S/.	72 864 389,08	2 440 957,17	0,00	0,00	75 305 346,25	26 333 353,48	882 167,39	0,00	0,00	27 215 520,87
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	7 862 356,25	0,00	0,00	7 862 356,25	0,00	2 840 446,62	0,00	0,00	2 840 446,62
BONISTA	02C8811	19	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	1 327 673,41	0,00	0,00	1 327 673,41
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	6 374 965,00	0,00	0,00	6 374 965,00	0,00	2 304 759,58	0,00	0,00	2 304 759,58
BONISTA	02C8941	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	41 160 000,00	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	14 880 694,14	0,00	0,00	14 880 694,14
BONISTA	02C8961	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	31 791 200,00	0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	11 493 564,71	0,00	0,00	11 493 564,71
BONISTA	02C8971	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	699 566,16	0,00	0,00	699 566,16
BONISTA	02C8971	6	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	637 744,03	0,00	0,00	637 744,03
BONISTA	02C8971	7	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	354 046,24	0,00	0,00	354 046,24
BONISTA	02C8971	8	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	283 441,79	0,00	0,00	283 441,79
BONISTA	02C8971	9	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	637 744,03	0,00	0,00	637 744,03
BONISTA	02C8971	11	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 227 766,00	0,00	0,00	3 227 766,00	0,00	1 166 943,60	0,00	0,00	1 166 943,60
BONISTA	02C8971	13	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	667 028,20	0,00	0,00	667 028,20
BONISTA	02C8971	15	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 557 483,73	0,00	0,00	3 557 483,73
BONISTA	02C8971	16	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	2 756 250,00	0,00	0,00	2 756 250,00	0,00	995 755,06	0,00	0,00	995 755,06
BONISTA	02C8971	18	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	7 012 435,00	0,00	0,00	7 012 435,00	0,00	2 535 225,96	0,00	0,00	2 535 225,96
BONISTA	02C8971	20	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 632 321,04	0,00	0,00	1 632 321,04
BONISTA	02C8971	21	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 557 483,73	0,00	0,00	3 557 483,73
BONISTA	02C8971	22	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	15 897 258,00	0,00	0,00	15 897 258,00	0,00	5 747 381,78	0,00	0,00	5 747 381,78
BONISTA	02C8971	23	BONOS SOBERANOS 12AGO2046	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	976 526,55	0,00	0,00	976 526,55	0,00	353 046,48	0,00	0,00	353 046,48
BONISTA	02C8981	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	2 001 084,60	0,00	0,00	2 001 084,60
BONISTA	02C8981	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 778 741,87	0,00	0,00	1 778 741,87
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	04-feb-2011	S/.	7 819,45	3 181 027,82	0,00	0,00	3 188 847,27	2 824,95	1 149 215,25	0,00	0,00	1 152 040,20
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	9 358 907,00	0,00	0,00	9 358 907,00	0,00	3 383 552,78	0,00	0,00	3 383 552,78
BONISTA	02C9011	8	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-feb-2011	09-feb-2011	S/.	0,00	632 835,00	0,00	0,00	632 835,00	0,00	228 625,36	0,00	0,00	228 625,36
BONISTA	02C9011	10	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 090 109,00	0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	1 117 176,07	0,00	0,00	1 117 176,07
BONISTA	02C9031	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 446 854,66	0,00	0,00	4 446 854,66
BONISTA	02C9031	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	4 002 169,20	0,00	0,00	4 002 169,20
BONISTA	02C9031	3	BONOS SOBERANOS 12AGO2046	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 953 053,10	0,00	0,00	1 953 053,10	0,00	706 092,95	0,00	0,00	706 092,95
BONISTA	02C9031	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 960 231,38	0,00	0,00	4 960 231,38
BONISTA	02C9031	5	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	2 077 600,00	0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	751 120,75	0,00	0,00	751 120,75
BONISTA	02C9031	6	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	2 111 500,00	0,00	0,00	2 111 500,00	0,00	763 376,72	0,00	0,00	763 376,72
BONISTA	02C9031	7	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 223 427,33	0,00	0,00	2 223 427,33
BONISTA	02C9031	8	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 125 813,45	0,00	0,00	2 125 813,45
BONISTA	02C9031	9	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	3 233 550,25	0,00	0,00	3 233 550,25
BONISTA	02C9031	10	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	9 225 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	3 335 141,00	0,00	0,00	3 335 141,00
BONISTA	02C9031	11	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	9 804 000,00	0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	3 544 468,55	0,00	0,00	3 544 468,55
BONISTA	02C9031	12	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 535 040,00	0,00	0,00	5 535 040,00	0,00	2 001 099,06	0,00	0,00	2 001 099,06
BONISTA	02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	11 499 762,00	0,00	0,00	11 499 762,00	0,00	4 157 542,30	0,00	0,00	4 157 542,30
BONISTA	02C9091	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2037	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	163 875 000,00	0,00	0,00	163 875 000,00	0,00	59 246 203,90	0,00	0,00	59 246 203,90
BONISTA	02C9101	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	11 193 000,00	0,00	0,00	11 193 000,00	0,00	4 046 637,74	0,00	0,00	4 046 637,74
BONISTA	02C9101	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	20 850 000,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	7 537 960,95	0,00	0,00	7 537 960,95
BONISTA	02C9101	3	B													

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA
PERÍODO: DESDE EL 01.02.2011 AL 28.02.2011
Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tram CLAVE	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/				
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BONISTA	02C9131	2 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	1 507 592,19	0,00	0,00	1 507 592,19
BONISTA	02C9131	3 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	10 425 000,00	0,00	0,00	10 425 000,00	0,00	3 768 980,48	0,00	0,00	3 768 980,48
BONISTA	02C9131	4 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	1 884 490,24	0,00	0,00	1 884 490,24
BONISTA	02C9131	5 BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 399 132,32	0,00	0,00	1 399 132,32
BONISTA	02C9131	6 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 127 500,00	0,00	0,00	3 127 500,00	0,00	1 130 694,14	0,00	0,00	1 130 694,14
BONISTA	02C9131	7 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	8 687 500,00	0,00	0,00	8 687 500,00	0,00	3 140 817,06	0,00	0,00	3 140 817,06
BONISTA	02C9131	8 BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	1 399 132,32	0,00	0,00	1 399 132,32
BONISTA	02C9131	9 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	6 471 805,25	0,00	0,00	6 471 805,25	0,00	2 339 770,52	0,00	0,00	2 339 770,52
BONISTA	02C9141	1 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	5 212 500,00	0,00	1 884 490,24	0,00	0,00	1 884 490,24
BONISTA	02C9141	2 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 512 653,65	0,00	0,00	2 512 653,65
BONISTA	02C9141	3 BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 417 208,97	0,00	0,00	1 417 208,97
BONISTA	02C9141	4 BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 482 284,89	0,00	0,00	1 482 284,89
BONISTA	02C9141	5 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	10 275 000,00	0,00	0,00	10 275 000,00	0,00	3 714 750,54	0,00	0,00	3 714 750,54
BONISTA	02C9141	6 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	8 562 500,00	0,00	0,00	8 562 500,00	0,00	3 095 625,45	0,00	0,00	3 095 625,45
BONISTA	02C9141	7 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 476 500,36	0,00	0,00	2 476 500,36
BONISTA	02C9141	8 BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 223 427,33	0,00	0,00	2 223 427,33
BONISTA	02C9141	9 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 883 750,00	0,00	0,00	1 883 750,00	0,00	681 037,60	0,00	0,00	681 037,60
BONISTA	02C9141	10 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	1 238 250,18	0,00	0,00	1 238 250,18
BONISTA	02C9171	1 BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	377 153,00	0,00	0,00	377 153,00	0,00	136 353,22	0,00	0,00	136 353,22
BONISTA	02C9171	2 BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	32 671 752,00	0,00	0,00	32 671 752,00	0,00	11 811 913,23	0,00	0,00	11 811 913,23
BONISTA	02C9181	1 BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 062 906,72	0,00	0,00	1 062 906,72
BONISTA	02C9181	2 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 137 500,00	0,00	0,00	5 137 500,00	0,00	1 857 375,27	0,00	0,00	1 857 375,27
BONISTA	02C9181	3 BONOS SOBERANOS 12AGO2046	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	1 410 538,35	0,00	0,00	1 410 538,35	0,00	509 956,02	0,00	0,00	509 956,02
BONISTA	02C9181	4 BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 125 813,45	0,00	0,00	2 125 813,45
BONISTA	02C9181	5 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	1 238 250,18	0,00	0,00	1 238 250,18
BONISTA	02C9181	6 BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 125 813,45	0,00	0,00	2 125 813,45
BONISTA	02C9181	7 BONOS SOBERANOS 12AGO2031	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	15 637 500,00	0,00	0,00	15 637 500,00	0,00	5 653 470,72	0,00	0,00	5 653 470,72
BONISTA	02C9211	1 BONOS SOBERANOS 12FEB2042	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	32 445 025,00	0,00	0,00	32 445 025,00	0,00	11 729 943,96	0,00	0,00	11 729 943,96
BONISTA	02C9221	1 BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	58 572 130,40	0,00	0,00	58 572 130,40	0,00	21 175 752,13	0,00	0,00	21 175 752,13
BONISTA	02C9221	2 BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	3 048 760,00	0,00	0,00	3 048 760,00	0,00	1 102 227,04	0,00	0,00	1 102 227,04
BONISTA	02C9231	1 BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-feb-2011	11-feb-2011	S/.	0,00	164 493 000,00	0,00	0,00	164 493 000,00	0,00	59 469 631,24	0,00	0,00	59 469 631,24
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA											27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
BONOS											27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
A. GOBIERNO NACIONAL											27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
1. Deuda Directa											27 937 926,50	0,00	0,00	0,00	27 937 926,50
BONISTA	3/	02C9011	4 BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2017	04-feb-2011	S/.	77 332 180,55	0,00	0,00	0,00	77 332 180,55	27 937 926,50	0,00	0,00	27 937 926,50
TOTAL GENERAL											54 282 817,32	341 933 159,46	0,00	0,00	396 215 976,78

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa.

3/ Bono canjeado por Bono en nuevos soles con denominación Bs.12AGO2026.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.03.2011 AL 31.03.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

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

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.04.2011 AL 30.04.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	CLAVE	Tra- mo	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR													961 506,48	24 229 079,57	0,00	0,00	25 190 586,05
CRÉDITOS													961 506,48	1 005 975,34	0,00	0,00	1 967 481,82
A. GOBIERNO NACIONAL													961 506,48	1 005 975,34	0,00	0,00	1 967 481,82
1. Deuda Directa													961 506,48	1 005 975,34	0,00	0,00	1 967 481,82
BANCO DE LA NACIÓN			ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-abr-2011	29-abr-2011	S/.	24 133,33	7 082,35		0,00	0,00	31 215,68	8 554,88	2 510,58	0,00	0,00	11 065,46
BANCO DE LA NACIÓN	2/		PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA	29-abr-2011	29-abr-2011	S/.	0,00	1 707 801,44		0,00	0,00	1 707 801,44	0,00	605 388,67	0,00	0,00	605 388,67
BANCO DE LA NACIÓN	3/		PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPUBLICA	28-abr-2011	28-abr-2011	S/.	2 692 088,27	1 124 564,95		0,00	0,00	3 816 653,22	952 951,60	398 076,09	0,00	0,00	1 351 027,69
BONOS													0,00	23 223 104,23	0,00	0,00	23 223 104,23
A. GOBIERNO NACIONAL													0,00	23 223 104,23	0,00	0,00	23 223 104,23
1. Deuda Directa													0,00	23 223 104,23	0,00	0,00	23 223 104,23
BANCO DE LA NACIÓN			BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-abr-2011	04-abr-2011	S/.	0,00	30 156 604,11		0,00	0,00	30 156 604,11	0,00	10 770 215,75	0,00	0,00	10 770 215,75
BONISTA			BONOS SOBERANOS 14ABR2016	14-abr-2011	13-abr-2011	S/.	0,00	1 541 487,18		0,00	0,00	1 541 487,18	0,00	547 597,58	0,00	0,00	547 597,58
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	2 945 750,02		0,00	0,00	2 945 750,02	0,00	1 049 056,27	0,00	0,00	1 049 056,27
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	2 522 046,25		0,00	0,00	2 522 046,25	0,00	898 164,62	0,00	0,00	898 164,62
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	1 157 437,64		0,00	0,00	1 157 437,64	0,00	412 192,89	0,00	0,00	412 192,89
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	2 421 164,40		0,00	0,00	2 421 164,40	0,00	862 238,03	0,00	0,00	862 238,03
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	6 052 911,00		0,00	0,00	6 052 911,00	0,00	2 155 595,09	0,00	0,00	2 155 595,09
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	14 085 850,25		0,00	0,00	14 085 850,25	0,00	5 016 328,44	0,00	0,00	5 016 328,44
BONISTA			BONOS SOBERANOS 13OCT2024	13-abr-2011	12-abr-2011	S/.	0,00	2 905 195,52		0,00	0,00	2 905 195,52	0,00	1 034 613,79	0,00	0,00	1 034 613,79
BONISTA			BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-abr-2011	28-abr-2011	S/.	0,00	1 347 812,50		0,00	0,00	1 347 812,50	0,00	477 101,77	0,00	0,00	477 101,77
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL													961 506,48	24 229 079,57	0,00	0,00	25 190 586,05

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

2/ Crédito atendido con recursos proporcionados por la Autoridad Portuaria Nacional.

3/ Crédito atendido con recursos proporcionados por el Ministerio de Defensa.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.05.2011 AL 31.05.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tr- mo	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR												8 721,84	29 627 531,60	0,00	0,00	29 636 253,44
CRÉDITOS												8 721,84	2 445,51	0,00	0,00	11 167,35
A. GOBIERNO NACIONAL												8 721,84	2 445,51	0,00	0,00	11 167,35
1. Deuda Directa												8 721,84	2 445,51	0,00	0,00	11 167,35
BANCO DE LA NACIÓN	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-may-2011	30-may-2011	S/.	24 133,33	6 766,74	0,00	0,00	30 900,07	8 721,84	2 445,51	0,00	0,00	11 167,35
BONOS												0,00	29 625 086,09	0,00	0,00	29 625 086,09
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	29 625 086,09	0,00	0,00	29 625 086,09
1. Deuda Directa												0,00	29 625 086,09	0,00	0,00	29 625 086,09
BONISTA	02C8891	2	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	38 999 714,90	0,00	0,00	38 999 714,90	0,00	13 824 783,73	0,00	0,00	13 824 783,73
BONISTA	02C8971	14	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	2 634 704,01	0,00	0,00	2 634 704,01
BONISTA	02C8971	17	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	5 946 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00	2 107 763,20	0,00	0,00	2 107 763,20
BONISTA	02C8971	19	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	2 229 750,00	0,00	0,00	2 229 750,00	0,00	790 411,20	0,00	0,00	790 411,20
BONISTA	02C9011	3	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	22 565 714,15	0,00	0,00	22 565 714,15	0,00	7 999 189,70	0,00	0,00	7 999 189,70
BONISTA	02C9011	9	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	1 443 688,80	0,00	0,00	1 443 688,80	0,00	511 764,91	0,00	0,00	511 764,91
BONISTA	02C9241	1	BONOS SOBERANOS 05MAYO2015	05-may-2011	04-may-2011	S/.	0,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00	0,00	1 756 469,34	0,00	0,00	1 756 469,34
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												8 721,84	29 627 531,60	0,00	0,00	29 636 253,44

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.06.2011 AL 30.06.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo Clave	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR												5 871 246,74	11 921 375,35	12 064,05	0,00	17 804 686,14
CRÉDITOS												5 871 246,74	6 169 374,38	0,00	0,00	12 040 621,12
A. GOBIERNO NACIONAL												5 871 246,74	6 169 374,38	0,00	0,00	12 040 621,12
1. Deuda Directa												5 871 246,74	6 169 374,38	0,00	0,00	12 040 621,12
BANCO DE LA NACION	12B0131	1 ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEN	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	24 133,33	6 903,05		0,00	0,00	31 036,38	8 775,76	2 510,20	0,00	0,00	11 285,96
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	4 061 964,50	2 196 172,56		0,00	0,00	6 258 137,06	1 477 078,00	798 608,20	0,00	0,00	2 275 686,20
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	6 281 600,37	3 396 257,73		0,00	0,00	9 677 858,10	2 284 218,32	1 235 002,81	0,00	0,00	3 519 221,13
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	2 361 902,67	1 277 004,22		0,00	0,00	3 638 906,89	858 873,70	464 365,17	0,00	0,00	1 323 238,87
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	8 941,35	4 834,30		0,00	0,00	13 775,65	3 251,40	1 757,93	0,00	0,00	5 009,33
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	535 313,40	289 426,61		0,00	0,00	824 740,01	194 659,42	105 246,04	0,00	0,00	299 905,46
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	638,37	345,15		0,00	0,00	983,52	232,13	125,51	0,00	0,00	357,64
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	31 524,38	17 044,21		0,00	0,00	48 568,59	11 463,41	6 197,89	0,00	0,00	17 661,30
BANCO DE LA NACION 2/	12B0061	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-jun-2011	30-jun-2011	S/.	153 682,74	82 180,37		0,00	0,00	235 863,11	55 884,63	29 883,77	0,00	0,00	85 768,40
BANCO DE LA NACION 2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-jun-2011	01-jun-2011	S/.	0,00	1 569 612,09		0,00	0,00	1 569 612,09	0,00	565 218,61	0,00	0,00	565 218,61
BANCO DE LA NACION 2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-jun-2011	01-jun-2011	S/.	0,00	2 895 007,57		0,00	0,00	2 895 007,57	0,00	1 042 494,62	0,00	0,00	1 042 494,62
BANCO DE LA NACION 2/	12B0111	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-jun-2011	01-jun-2011	S/.	0,00	3 250 467,00		0,00	0,00	3 250 467,00	0,00	1 170 495,86	0,00	0,00	1 170 495,86
BANCO DE LA NACION 2/	12B0121	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-jun-2011	01-jun-2011	S/.	0,00	902 240,53		0,00	0,00	902 240,53	0,00	324 897,56	0,00	0,00	324 897,56
BANCO DE LA NACION 2/	12B0121	1 NÚCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-jun-2011	01-jun-2011	S/.	0,00	623 163,20		0,00	0,00	623 163,20	0,00	224 401,58	0,00	0,00	224 401,58
BANCO DE LA NACION 2/	12B0151	1 PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPÚBLICA	28-jun-2011	28-jun-2011	S/.	2 692 088,27	546 152,75		0,00	0,00	3 238 241,02	976 809,97	198 168,63	0,00	0,00	1 174 978,60
BONOS												0,00	5 752 000,97	0,00	0,00	5 752 000,97
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	5 752 000,97	0,00	0,00	5 752 000,97
1. Deuda Directa												0,00	5 752 000,97	0,00	0,00	5 752 000,97
BONISTA	02C5641	1 BONOS DE REACTIVACIÓN	30-jun-2011	27-jun-2011	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-2011	27-jun-2011	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-2011	27-jun-2011	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-2011	27-jun-2011	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 MÚLTIPLE DE COBERTURA MYPE	30-jun-2011	27-jun-2011	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
BONISTA	02C8731	3 BONOS SOBERANOS 11DIC2013	11-jun-2011	10-jun-2011	S/.	0,00	505 823,96		0,00	0,00	505 823,96	0,00	183 004,33	0,00	0,00	183 004,33
BONISTA	02C8751	9 BONOS SOBERANOS 08JUN2016	08-jun-2011	07-jun-2011	S/.	0,00	768 363,42		0,00	0,00	768 363,42	0,00	275 596,64	0,00	0,00	275 596,64
OTROS GASTOS 3/												0,00	0,00	12 064,05	0,00	12 064,05
A. GOBIERNO NACIONAL												0,00	0,00	12 064,05	0,00	12 064,05
1. Deuda Directa												0,00	0,00	12 064,05	0,00	12 064,05
SEÑOR LUIS BRUNO SEMINARIO DE MA 00G0011	1	SERVICIO DE ASESORÍA FINANCIERA - D. U. N° 01:	03-jun-2011	03-jun-2011	S/.	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28
SEÑOR LUIS BRUNO SEMINARIO DE MA 00G0011	1	SERVICIO DE ASESORÍA FINANCIERA - D. U. N° 01:	03-jun-2011	03-jun-2011	S/.	0,00	0,00	2 666,64	0,00	0,00	2 666,64	0,00	0,00	965,12	0,00	965,12
SEÑOR LUIS BRUNO SEMINARIO DE MA 00G0011	1	SERVICIO DE ASESORÍA FINANCIERA - D. U. N° 01:	03-jun-2011	03-jun-2011	S/.	0,00	0,00	5 999,94	0,00	0,00	5 999,94	0,00	0,00	2 171,53	0,00	2 171,53
SEÑOR LUIS BRUNO SEMINARIO DE MA 00G0011	1	SERVICIO DE ASESORÍA FINANCIERA - D. U. N° 01:	03-jun-2011	03-jun-2011	S/.	0,00	0,00	23 999,76	0,00	0,00	23 999,76	0,00	0,00	8 686,12	0,00	8 686,12
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												5 871 246,74	11 921 375,35	12 064,05	0,00	17 804 686,14

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.

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.07.2011 AL 31.07.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo CLAVE	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR											8 814,22	27 090 819,95	0,00	0,00	27 099 634,17	
CRÉDITOS											8 814,22	2 408,05	0,00	0,00	11 222,27	
A. GOBIERNO NACIONAL											8 814,22	2 408,05	0,00	0,00	11 222,27	
1. Deuda Directa											8 814,22	2 408,05	0,00	0,00	11 222,27	
BANCO DE LA NACION	12B0131	1 ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDE	30-jul-2011	27-jul-2011	S/.	24 133,33	6 593,23		0,00	0,00	30 726,66	8 814,22	2 408,05	0,00	0,00	11 222,27
BONOS											0,00	27 088 411,90	0,00	0,00	27 088 411,90	
A. GOBIERNO NACIONAL											0,00	27 088 411,90	0,00	0,00	27 088 411,90	
1. Deuda Directa											0,00	27 088 411,90	0,00	0,00	27 088 411,90	
BANCO DE LA NACIÓN	02C9051	1 BONO DEL TESORO PUBLICO D.S.N°002-2007-EF	02-jul-2011	04-jul-2011	S/.	0,00	30 156 604,11		0,00	0,00	30 156 604,11	0,00	10 966 037,86	0,00	0,00	10 966 037,86
BONISTA	02C8751	2 BONOS SOBERANOS 30ENE2014	30-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	220 345,55		0,00	0,00	220 345,55	0,00	80 476,83	0,00	0,00	80 476,83
BONISTA	02C8751	11 BONOS SOBERANOS 13JUL2019	13-jul-2011	12-jul-2011	S/.	0,00	244 019,66		0,00	0,00	244 019,66	0,00	88 960,87	0,00	0,00	88 960,87
BONISTA	02C8751	27 BONOS SOBERANOS 30ENE2014	30-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	2 141 285,72		0,00	0,00	2 141 285,72	0,00	782 061,99	0,00	0,00	782 061,99
BONISTA	02C8751	30 BONOS SOBERANOS 30ENE2014	30-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	1 000 433,84		0,00	0,00	1 000 433,84	0,00	365 388,55	0,00	0,00	365 388,55
BONISTA	02C8751	32 BONOS SOBERANOS 13JUL2019	13-jul-2011	12-jul-2011	S/.	0,00	377 121,29		0,00	0,00	377 121,29	0,00	137 484,98	0,00	0,00	137 484,98
BONISTA	02C8811	2 BONOS SOBERANOS 31ENE2012	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00	0,00	32 870,71	0,00	0,00	32 870,71
BONISTA	02C8811	3 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	2 749 203,75		0,00	0,00	2 749 203,75	0,00	1 004 091,95	0,00	0,00	1 004 091,95
BONISTA	02C8811	8 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	1 319 617,80		0,00	0,00	1 319 617,80	0,00	481 964,13	0,00	0,00	481 964,13
BONISTA	02C8811	13 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	1 649 522,25		0,00	0,00	1 649 522,25	0,00	602 455,17	0,00	0,00	602 455,17
BONISTA	02C8811	20 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	1 979 426,70		0,00	0,00	1 979 426,70	0,00	722 946,20	0,00	0,00	722 946,20
BONISTA	02C8811	24 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	6 598 089,00		0,00	0,00	6 598 089,00	0,00	2 409 820,67	0,00	0,00	2 409 820,67
BONISTA	02C8811	26 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	1 385 598,69		0,00	0,00	1 385 598,69	0,00	506 062,34	0,00	0,00	506 062,34
BONISTA	02C8971	10 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	659 808,90		0,00	0,00	659 808,90	0,00	240 982,07	0,00	0,00	240 982,07
BONISTA	02C8971	12 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	1 649 522,25		0,00	0,00	1 649 522,25	0,00	602 455,17	0,00	0,00	602 455,17
BONISTA	02C8981	3 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	989 713,35		0,00	0,00	989 713,35	0,00	361 473,10	0,00	0,00	361 473,10
BONISTA	02C9011	6 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	17 678 479,79		0,00	0,00	17 678 479,79	0,00	6 456 712,85	0,00	0,00	6 456 712,85
BONISTA	02C9011	11 BONOS SOBERANOS 31ENE2035	31-jul-2011	27-jul-2011	S/.	0,00	3 412 003,78		0,00	0,00	3 412 003,78	0,00	1 246 166,46	0,00	0,00	1 246 166,46
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL											8 814,22	27 090 819,95	0,00	0,00	27 099 634,17	

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor.

1/ Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA
PERÍODO: DESDE EL 01.08.2011 AL 31.08.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tram- CLAVE	mo	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR												167 287 178,02	343 035 825,09	0,00	0,00	510 323 003,11	
CRÉDITOS												994 601,61	783 152,48	0,00	0,00	1 777 754,09	
A. GOBIERNO NACIONAL												994 601,61	783 152,48	0,00	0,00	1 777 754,09	
1. Deuda Directa												994 601,61	783 152,48	0,00	0,00	1 777 754,09	
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDE	30-ago-2011	31-ago-2011	S/.	24 133,33	6 723,75		0,00	0,00	30 857,08	8 849,77	2 465,62	0,00	0,00	11 315,39
BANCO DE LA NACION	2/12B0151	1	PREPAGO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA REPÚBLICA	28-ago-2011	26-ago-2011	S/.	2 692 088,27	527 319,90		0,00	0,00	3 219 408,17	985 751,84	193 086,74	0,00	0,00	1 178 838,58
BANCO DE LA NACION	2/12B0171	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MILITAR PARA C	12-ago-2011	12-ago-2011	S/.		0,00	1 611 199,54		0,00	0,00	0,00	587 600,12	0,00	0,00	587 600,12
BONOS												166 292 576,41	342 252 672,61	0,00	0,00	508 545 249,02	
A. GOBIERNO NACIONAL												166 292 576,41	342 252 672,61	0,00	0,00	508 545 249,02	
1. Deuda Directa												166 292 576,41	342 252 672,61	0,00	0,00	508 545 249,02	
BONISTA	02C8751	14	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	25 000 000,00	1 531 250,00		0,00	0,00	26 531 250,00	9 097 525,47	557 223,44	0,00	0,00	9 654 748,91
BONISTA	02C8751	18	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	45 000 000,00	2 756 250,00		0,00	0,00	47 756 250,00	16 375 545,85	1 003 002,18	0,00	0,00	17 378 548,03
BONISTA	02C8751	22	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	45 000 000,00	2 756 250,00		0,00	0,00	47 756 250,00	16 375 545,85	1 003 002,18	0,00	0,00	17 378 548,03
BONISTA	02C8751	26	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	37 275 000,00	2 283 093,75		0,00	0,00	39 558 093,75	13 564 410,48	830 820,14	0,00	0,00	14 395 230,62
BONISTA	02C8751	31	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	45 000 000,00	2 756 250,00		0,00	0,00	47 756 250,00	16 375 545,85	1 003 002,18	0,00	0,00	17 378 548,03
BONISTA	02C8801	1	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	128 365 000,00	7 862 356,25		0,00	0,00	136 227 356,25	46 712 154,29	2 861 119,45	0,00	0,00	49 573 273,74
BONISTA	02C8811	19	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	60 000 000,00	3 675 000,00		0,00	0,00	63 675 000,00	21 834 061,14	1 337 336,24	0,00	0,00	23 171 397,38
BONISTA	02C8941	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	6 374 965,00		0,00	0,00	6 374 965,00	0,00	2 322 391,62	0,00	0,00	2 322 391,62
BONISTA	02C8941	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	41 160 000,00		0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	14 994 535,52	0,00	0,00	14 994 535,52
BONISTA	02C8961	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	31 791 200,00		0,00	0,00	31 791 200,00	0,00	11 581 493,62	0,00	0,00	11 581 493,62
BONISTA	02C8971	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	1 935 000,00		0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	704 918,03	0,00	0,00	704 918,03
BONISTA	02C8971	6	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	1 764 000,00		0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	642 622,95	0,00	0,00	642 622,95
BONISTA	02C8971	7	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	16 000 000,00	980 000,00		0,00	0,00	16 980 000,00	5 822 416,30	356 623,00	0,00	0,00	6 179 039,30
BONISTA	02C8971	8	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	784 000,00		0,00	0,00	784 000,00	0,00	285 610,20	0,00	0,00	285 610,20
BONISTA	02C8971	9	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	1 764 000,00		0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	642 622,95	0,00	0,00	642 622,95
BONISTA	02C8971	11	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	3 227 766,00		0,00	0,00	3 227 766,00	0,00	1 175 871,04	0,00	0,00	1 175 871,04
BONISTA	02C8971	13	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	1 845 000,00		0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	672 131,15	0,00	0,00	672 131,15
BONISTA	02C8971	15	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	9 840 000,00		0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 584 699,45	0,00	0,00	3 584 699,45
BONISTA	02C8971	16	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	45 000 000,00	2 756 250,00		0,00	0,00	47 756 250,00	16 375 545,85	1 003 002,18	0,00	0,00	17 378 548,03
BONISTA	02C8971	18	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	7 012 435,00		0,00	0,00	7 012 435,00	0,00	2 554 621,13	0,00	0,00	2 554 621,13
BONISTA	02C8971	20	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	4 515 000,00		0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 644 808,74	0,00	0,00	1 644 808,74
BONISTA	02C8971	21	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	9 840 000,00		0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	3 584 699,45	0,00	0,00	3 584 699,45
BONISTA	02C8971	22	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	15 897 258,00		0,00	0,00	15 897 258,00	0,00	5 791 350,82	0,00	0,00	5 791 350,82
BONISTA	02C8971	23	BONOS SOBERANOS 12AGO2046	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	999 886,50		0,00	0,00	999 886,50	0,00	364 257,38	0,00	0,00	364 257,38
BONISTA	02C8981	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	5 535 000,00		0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	2 016 393,44	0,00	0,00	2 016 393,44
BONISTA	02C8981	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	4 920 000,00		0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 792 349,73	0,00	0,00	1 792 349,73
BONISTA	02C9011	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	9 358 907,00		0,00	0,00	9 358 907,00	0,00	3 409 437,89	0,00	0,00	3 409 437,89
BONISTA	02C9011	8	BONOS SOBERANOS 10AGO2011	10-ago-2011	09-ago-2011	S/.	10 332 000,00	632 835,00		0,00	0,00	10 964 835,00	3 759 825,33	230 289,30	0,00	0,00	3 990 114,63
BONISTA	02C9011	10	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	3 090 109,00		0,00	0,00	3 090 109,00	0,00	1 125 722,77	0,00	0,00	1 125 722,77
BONISTA	02C9031	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	12 300 000,00		0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	4 480 874,32	0,00	0,00	4 480 874,32
BONISTA	02C9031	2	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	11 070 000,00		0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	4 032 786,89	0,00	0,00	4 032 786,89
BONISTA	02C9031	3	BONOS SOBERANOS 12AGO2046	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	1 999 773,00		0,00	0,00	1 999 773,00	0,00	728 514,75	0,00	0,00	728 514,75
BONISTA	02C9031	4	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	13 720 000,00		0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	4 998 178,51	0,00	0,00	4 998 178,51
BONISTA	02C9031	5	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	2 077 600,00		0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	756 867,03	0,00	0,00	756 867,03
BONISTA	02C9031	6	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	2 111 500,00		0,00	0,00	2 111 500,00	0,00	769 216,76	0,00	0,00	769 216,76
BONISTA	02C9031	7	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	6 150 000,00		0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 240 437,16	0,00	0,00	2 240 437,16
BONISTA	02C9031	8	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	5 880 000,00		0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	2 142 076,50	0,00	0,00	2 142 076,50
BONISTA	02C9031	9	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	8 944 000,00		0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	3 258 287,80	0,00	0,00	3 258 287,80
BONISTA	02C9031	10	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	9 225 000,00		0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	3 360 655,74	0,00	0,00	3 360 655,74
BONISTA	02C9031	11	BONOS SOBERANOS 12AGO2017	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	9 804 000,00		0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	3 571 584,70	0,00	0,00	3 571 584,70
BONISTA	02C9031	12	BONOS SOBERANOS 12AGO2020	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	5 535 040,00		0,00	0,00	5 535 040,00	0,00	2 016 408,01	0,00	0,00	2 016 408,01
BONISTA	02C9041	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	11 499 762,00		0,00	0,00	11 499 762,00	0,00	4 189 348,63	0,00	0,00	4 189 348,63
BONISTA	02C9091	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2037	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	#####		0,00	0,00	163 875 000,00	0,00	59 699 453,55	0,00	0,00	59 699 453,55
BONISTA	02C9101	1	BONOS SOBERANOS 12AGO2026	12-ago-2011	11-ago-2011	S/.	0,00	11 193 000,00		0,00	0,00	11 193 000,00	0,00	4 077 595,63	0,00	0,00	4 077 595,63

DEUDA INTERNA

SERVICIO ATENDIDO POR TIPO DE DEUDA

PERÍODO: DESDE EL 01.09.2011 AL 30.09.2011

Detallado por Sector Institucional y Acreedores y/o Tenedores

TIPO DE DEUDA / SECTOR INSTITUCIONAL / ACREEDOR Y/O TENEDORES	Tra- mo	Finalidad / Denominación	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS 1/					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
SERVICIO REGULAR											5 226 132,39	6 486 226,97	0,00	0,00	11 712 359,36	
CRÉDITOS											5 226 132,39	6 379 525,67	0,00	0,00	11 605 658,06	
A. GOBIERNO NACIONAL											5 226 132,39	6 379 525,67	0,00	0,00	11 605 658,06	
1. Deuda Directa											5 226 132,39	6 379 525,67	0,00	0,00	11 605 658,06	
BANCO DE LA NACION	12B0131	1	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDEI	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	24 133,33	6 634,10	0,00	0,00	30 767,43	8 702,97	2 392,39	0,00	0,00	11 095,36
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	4 061 964,50	2 125 328,28	0,00	0,00	6 187 292,78	1 464 826,72	766 436,45	0,00	0,00	2 231 263,17
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	6 281 600,37	3 286 701,03	0,00	0,00	9 568 301,40	2 265 272,40	1 185 251,00	0,00	0,00	3 450 523,40
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	2 361 902,67	1 235 810,54	0,00	0,00	3 597 713,21	851 749,97	445 658,33	0,00	0,00	1 297 408,30
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	8 941,35	4 678,35	0,00	0,00	13 619,70	3 224,43	1 687,11	0,00	0,00	4 911,54
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	535 313,40	280 090,26	0,00	0,00	815 403,66	193 044,86	101 006,22	0,00	0,00	294 051,08
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	638,37	334,01	0,00	0,00	972,38	230,21	120,45	0,00	0,00	350,66
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	31 524,38	16 494,39	0,00	0,00	48 018,77	11 368,33	5 948,21	0,00	0,00	17 316,54
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	153 682,74	80 410,91	0,00	0,00	234 093,65	55 421,11	28 997,80	0,00	0,00	84 418,91
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	167 198,52	93 240,85	0,00	0,00	260 439,37	60 295,17	33 624,54	0,00	0,00	93 919,71
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	96 807,44	35 696,01	0,00	0,00	132 503,45	34 910,72	12 872,70	0,00	0,00	47 783,42
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	443 608,97	201 604,97	0,00	0,00	645 213,94	159 974,39	72 702,84	0,00	0,00	232 677,23
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	32 857,65	13 241,51	0,00	0,00	46 099,16	11 849,13	4 775,16	0,00	0,00	16 624,29
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	69 947,30	28 188,50	0,00	0,00	98 135,80	25 224,41	10 165,34	0,00	0,00	35 389,75
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	2 617,55	1 670,45	0,00	0,00	4 288,00	943,94	602,40	0,00	0,00	1 546,34
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	97 719,28	42 732,59	0,00	0,00	140 451,87	35 239,55	15 410,24	0,00	0,00	50 649,79
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0061	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA	30-sep-2011	30-sep-2011	S/.	121 607,35	20 627,59	0,00	0,00	142 234,94	43 854,08	7 438,73	0,00	0,00	51 292,81
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-sep-2011	01-sep-2011	S/.	0,00	1 579 004,53	0,00	0,00	1 579 004,53	0,00	578 813,98	0,00	0,00	578 813,98
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-sep-2011	01-sep-2011	S/.	0,00	2 914 979,02	0,00	0,00	2 914 979,02	0,00	1 068 540,70	0,00	0,00	1 068 540,70
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0111	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - SEGUNDO TRAM	01-sep-2011	01-sep-2011	S/.	0,00	3 860 392,77	0,00	0,00	3 860 392,77	0,00	1 415 099,99	0,00	0,00	1 415 099,99
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0121	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-sep-2011	01-sep-2011	S/.	0,00	931 197,47	0,00	0,00	931 197,47	0,00	341 348,05	0,00	0,00	341 348,05
BANCO DE LA NACION	2/ 12B0121	1	NUCLEO BÁSICO DE DEFENSA - TERCER TRAMO	01-sep-2011	01-sep-2011	S/.	0,00	765 566,93	0,00	0,00	765 566,93	0,00	280 633,04	0,00	0,00	280 633,04
BONOS											0,00	106 701,30	0,00	0,00	106 701,30	
A. GOBIERNO NACIONAL											0,00	106 701,30	0,00	0,00	106 701,30	
1. Deuda Directa											0,00	106 701,30	0,00	0,00	106 701,30	
BONISTA	02C9241	2	BONOS SOBERANOS 12SEP2013	12-sep-2011	09-sep-2011	S/.	0,00	290 974,44	0,00	0,00	290 974,44	0,00	106 701,30	0,00	0,00	106 701,30
OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL											5 226 132,39	6 486 226,97	0,00	0,00	11 712 359,36	

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.