

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/_
DESDE EL 01.12.2002 AL 31.12.2002

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREDEDOR | Tra- CLAVE mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | | |
|---|------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | |
| 1. GOBIERNO CENTRAL ** | | | | | | | | | | | 168 944 429,42 | 165 662 180,21 | 2 416 783,38 | 0,00 | 337 023 393,01 | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | 166 275 488,89 | 163 810 178,78 | 2 345 847,80 | 0,00 | 332 431 515,47 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 14 097 652,68 | 29 199 032,31 | 26,77 | 0,00 | 43 296 711,76 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A0581 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SUE | 18-dic-2002 | 18-dic-2002 | US\$ | 222 222,22 | 33 888,89 | 0,00 | 0,00 | 256 111,11 | 222 222,22 | 33 888,89 | 0,00 | 0,00 | 256 111,11 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A1771 | 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYO | 22-dic-2002 | 20-dic-2002 | US\$ | 1 877 648,55 | 1 869 460,73 | 0,00 | 0,00 | 3 747 109,28 | 1 877 648,55 | 1 869 460,73 | 0,00 | 0,00 | 3 747 109,28 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8271 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACI | 09-jun-2002 | 09-dic-2002 | Y | 0,00 | 28 423 621,00 | 0,00 | 0,00 | 28 423 621,00 | 0,00 | 228 810,15 | 0,00 | 0,00 | 228 810,15 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8271 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACI | 09-dic-2002 | 09-dic-2002 | Y | 0,00 | 782 403 386,00 | 0,00 | 0,00 | 782 403 386,00 | 0,00 | 6 298 347,26 | 0,00 | 0,00 | 6 298 347,26 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8351 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SEC | 09-dic-2002 | 09-dic-2002 | US\$ | 3 728 128,45 | 3 320 676,19 | 0,00 | 0,00 | 7 046 804,64 | 3 728 128,45 | 3 320 676,19 | 0,00 | 0,00 | 7 046 804,64 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8351 | 1 | PROGRAMA DE APOYO AL SEC | 09-jun-2003 | 09-dic-2002 | US\$ | 27 286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 286,92 | 27 286,92 | 0,00 | 0,00 | 27 286,92 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8431 | 1 | PROGRAMA PARA MODERNIZA | 20-jun-2002 | 20-dic-2002 | FR.SZ | 3 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817,23 | 2 670,16 | 0,00 | 0,00 | 2 670,16 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8431 | 1 | PROGRAMA PARA MODERNIZA | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | FR.SZ | 2 897,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,77 | 2 026,99 | 0,00 | 0,00 | 2 026,99 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A8431 | 1 | PROGRAMA PARA MODERNIZA | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | FR.SZ | 57 216,19 | 38 029,28 | 0,00 | 0,00 | 95 245,47 | 40 022,72 | 26 601,48 | 0,00 | 0,00 | 66 624,20 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0241 | 1 | MEJORAMIENTO DEL MECANIS | 05-dic-2002 | 05-dic-2002 | US\$ | 142 696,32 | 106 313,02 | 0,00 | 0,00 | 249 009,34 | 142 696,32 | 106 313,02 | 0,00 | 0,00 | 249 009,34 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0591 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACI | 05-dic-2002 | 04-dic-2002 | EURO | 62 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 639,55 | 62 357,67 | 0,00 | 0,00 | 62 357,67 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0591 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACI | 05-dic-2002 | 04-dic-2002 | EURO | 2 098 582,05 | 2 242 249,26 | 0,00 | 0,00 | 4 340 831,31 | 2 089 138,43 | 2 232 159,14 | 0,00 | 0,00 | 4 321 297,57 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A3341 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDA | 09-dic-2002 | 09-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 2 161 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 161 754,17 | 0,00 | 2 161 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 161 754,17 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A3421 | 1 | PROGRAMA DE REFORMAS DE | 16-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 2 537 916,67 | 2 012 279,35 | 0,00 | 0,00 | 4 550 196,02 | 2 537 916,67 | 2 012 279,35 | 0,00 | 0,00 | 4 550 196,02 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A8731 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO | 15-dic-2002 | 13-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 672 209,51 | 0,00 | 0,00 | 672 209,51 | 0,00 | 672 209,51 | 0,00 | 0,00 | 672 209,51 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A9571 | 1 | PROG DE RECONSTRUCCION I | 16-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 4 055 184,26 | 0,00 | 0,00 | 4 055 184,26 | 0,00 | 4 055 184,26 | 0,00 | 0,00 | 4 055 184,26 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A9651 | 1 | PROY.IMPLANTACION SISTEM/ | 15-dic-2002 | 13-dic-2002 | US\$ | 22 005,22 | 18 670,12 | 0,00 | 0,00 | 40 675,34 | 22 005,22 | 18 670,12 | 0,00 | 0,00 | 40 675,34 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A0071 | 1 | PROGRAMA DE MEJORAMIENT | 12-dic-2002 | 12-dic-2002 | US\$ | 272 006,98 | 306 310,51 | 0,00 | 0,00 | 578 317,49 | 272 006,98 | 306 310,51 | 0,00 | 0,00 | 578 317,49 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 25A0231 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA SUN | 15-dic-2002 | 13-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 72 562,36 | 0,00 | 0,00 | 72 562,36 | 0,00 | 72 562,36 | 0,00 | 0,00 | 72 562,36 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A0981 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO | 14-dic-2002 | 13-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 51 650,79 | 0,00 | 0,00 | 51 650,79 | 0,00 | 51 650,79 | 0,00 | 0,00 | 51 650,79 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1101 | 1 | PROGRAMA DE MEJORAMIENT | 14-dic-2002 | 13-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 74 158,58 | 0,00 | 0,00 | 74 158,58 | 0,00 | 74 158,58 | 0,00 | 0,00 | 74 158,58 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 25A2121 | 1 | PROGRAMA DE PREINVERSIO | 17-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 458 591,69 | 82 792,19 | 26,77 | 0,00 | 541 410,65 | 458 591,69 | 82 792,19 | 26,77 | 0,00 | 541 410,65 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 1 | REHABILITACION DE TRANSP | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 1 638 953,76 | 674 716,04 | 0,00 | 0,00 | 2 313 669,80 | 1 638 953,76 | 674 716,04 | 0,00 | 0,00 | 2 313 669,80 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 5 | REHABILITACION DE TRANSP | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 975 979,93 | 1 509 764,97 | 0,00 | 0,00 | 2 485 744,90 | 975 979,93 | 1 509 764,97 | 0,00 | 0,00 | 2 485 744,90 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 25A3651 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SI | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 3 390 722,60 | 0,00 | 0,00 | 3 390 722,60 | 0,00 | 3 390 722,60 | 0,00 | 0,00 | 3 390 722,60 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | 143 996 023,21 | 132 986 392,73 | 70 129,85 | 0,00 | 277 052 545,79 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 00A9961 | 1 | CARRETERA TULUMAYO-LA M | 28-dic-2002 | 30-dic-2002 | US\$ | 30 820,23 | 1 849,21 | 0,00 | 0,00 | 32 669,44 | 30 820,23 | 1 849,21 | 0,00 | 0,00 | 32 669,44 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 01A0371 | 1 | CARRETERA POMACOCHAS-T | 28-dic-2002 | 30-dic-2002 | US\$ | 205 148,72 | 14 360,41 | 0,00 | 0,00 | 219 509,13 | 205 148,72 | 14 360,41 | 0,00 | 0,00 | 219 509,13 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 01A2661 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 28-dic-2002 | 30-dic-2002 | US\$ | 98 360,66 | 6 885,24 | 0,00 | 0,00 | 105 245,90 | 98 360,66 | 6 885,24 | 0,00 | 0,00 | 105 245,90 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A1991 | 1 | OTROS PROGRAMAS DE ELEC | 08-dic-2002 | 09-dic-2002 | US\$ | 26 133,43 | 3 266,68 | 0,00 | 0,00 | 29 400,11 | 26 133,43 | 3 266,68 | 0,00 | 0,00 | 29 400,11 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 15A1061 | 1 | SERVICIOS INTEGRADOS DE S | 07-dic-2002 | 06-dic-2002 | US\$ | 137 060,56 | 24 389,78 | 0,00 | 0,00 | 161 450,34 | 137 060,56 | 24 389,78 | 0,00 | 0,00 | 161 450,34 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 18A4041 | 1 | MEJORAMIENTO DE TIERRAS | 26-dic-2002 | 26-dic-2002 | US\$ | 49 410,32 | 11 451,12 | 0,00 | 0,00 | 60 861,44 | 49 410,32 | 11 451,12 | 0,00 | 0,00 | 60 861,44 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 18A4041 | 1 | MEJORAMIENTO DE TIERRAS | 18-dic-2002 | 18-dic-2002 | US\$ | 6 902,46 | 1 727,22 | 0,00 | 0,00 | 8 629,68 | 6 902,46 | 1 727,22 | 0,00 | 0,00 | 8 629,68 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 19A4851 | 1 | ALIVIO BALANZA DE PAGOS | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | US\$ | 1 976 412,74 | 458 044,98 | 0,00 | 0,00 | 2 434 457,72 | 1 976 412,74 | 458 044,98 | 0,00 | 0,00 | 2 434 457,72 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 11-dic-2002 | 11-dic-2002 | US\$ | 24 339,02 | 4 071,80 | 0,00 | 0,00 | 28 410,82 | 24 339,02 | 4 071,80 | 0,00 | 0,00 | 28 410,82 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 11-dic-2002 | 11-dic-2002 | US\$ | 35 632,14 | 5 089,75 | 0,00 | 0,00 | 40 721,89 | 35 632,14 | 5 089,75 | 0,00 | 0,00 | 40 721,89 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 11-dic-2002 | 11-dic-2002 | US\$ | 35 632,14 | 5 089,75 | 0,00 | 0,00 | 40 721,89 | 35 632,14 | 5 089,75 | 0,00 | 0,00 | 40 721,89 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 | 2 | DEFENSA NACIONAL | 11-dic-2002 | 11-dic-2002 | US\$ | 23 023,85 | 3 288,76 | 0,00 | 0,00 | 26 312,61 | 23 023,85 | 3 288,76 | 0,00 | 0,00 | 26 312,61 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 | 4 | DEFENSA NACIONAL | 11-dic-2002 | 11-dic-2002 | US\$ | 5 209,57 | 744,16 | 0,00 | 0,00 | 5 953,73 | 5 209,57 | 744,16 | 0,00 | 0,00 | 5 953,73 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 118 110,96 | 0,00 | 0,00 | 118 110,96 | 0,00 | 123 425,95 | 0,00 | 0,00 | 123 425,95 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 5 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 68 787,78 | 0,00 | 0,00 | 68 787,78 | 0,00 | 71 883,23 | 0,00 | 0,00 | 71 883,23 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 6 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 518 524,90 | 0,00 | 0,00 | 518 524,90 | 0,00 | 541 858,52 | 0,00 | 0,00 | 541 858,52 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7171 | 6 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 01-ene-2003 | 31-dic-2002 | EURO | 905 808,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 808,24 | 946 569,61 | 0,00 | 0,00 | 946 569,61 | |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7172 | 1 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 214,82 | 215,31 | 0,00 | 0,00 | 430,13 | 214,82 | 215,31 | 0,00 | 0,00 | 430,13 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7172 | 2 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 3 018,36 | 1 151,82 | 0,00 | 0,00 | 4 170,18 | 3 018,36 | 1 151,82 | 0,00 | 0,00 | 4 170,18 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7175 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 378 922,74 | 1 094 126,26 | 0,00 | 0,00 | 1 473 049,00 | 395 974,26 | 1 143 361,94 | 0,00 | 0,00 | 1 539 336,20 |
| BANQUE DE FRANCE | 24A7175 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 4 727 664,64 | 5 197 679,38 | 0,00 | 0,00 | 9 925 344,02 | 4 940 409,55 | 5 431 574,95 | 0,00 | 0,00 | 10 371 984,50 |
| CCC | 24A4151 | 1 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 7 113 018,94 | 2 112 274,67 | 0,00 | 0,00 | 2 825 293,61 | 7 113 018,94 | 2 112 274,67 | 0,00 | 0,00 | 2 825 293,61 |
| CCC | 24A4151 | 2 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 8 220 913,42 | 9 273 891,05 | 0,00 | 0,00 | 17 494 804,47 | 8 220 913,42 | 9 273 891,05 | 0,00 | 0,00 | 17 494 804,47 |
| CESCE | 24A3851 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 1 069 463,94 | 1 831 531,26 | 0,00 | 0,00 | 2 900 995,20 | 1 117 589,82 | 1 913 950,17 | 0,00 | 0,00 | 3 031 539,99 |
| CESCE | 24A3851 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 7 264 578,94 | 4 737 521,92 | 0,00 | 0,00 | 12 002 100,86 | 7 591 484,99 | 4 950 710,41 | 0,00 | 0,00 | 12 542 195,40 |

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_
DESDE EL 01.12.2002 AL 31.12.2002

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | Tra-CLAVE | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|-----------|----|----------------------------|----------------|-------------|--------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| DPTO.DEFENSA | 24A4231 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 285 975,00 | 241 918,65 | 0,00 | 0,00 | 527 893,65 | 285 975,00 | 241 918,65 | 0,00 | 0,00 | 527 893,65 |
| EDC | 24A3931 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | CAN\$ | 215 906,99 | 388 243,50 | 0,00 | 0,00 | 604 150,49 | 137 964,57 | 248 087,60 | 0,00 | 0,00 | 386 052,17 |
| EDC | 24A3931 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | CAN\$ | 2 726 845,77 | 1 867 199,22 | 0,00 | 0,00 | 4 594 044,99 | 1 742 454,45 | 1 193 140,30 | 0,00 | 0,00 | 2 935 594,75 |
| EDC | 24A3932 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 505 745,63 | 527 206,23 | 0,00 | 0,00 | 1 032 951,86 | 505 745,63 | 527 206,23 | 0,00 | 0,00 | 1 032 951,86 |
| EDC | 24A3932 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 6 916 926,28 | 2 745 706,61 | 0,00 | 0,00 | 9 662 632,89 | 6 916 926,28 | 2 745 706,61 | 0,00 | 0,00 | 9 662 632,89 |
| ECGD | 24A2611 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 217 162,91 | 434 531,07 | 0,00 | 0,00 | 651 693,98 | 348 546,47 | 697 422,37 | 0,00 | 0,00 | 1 045 968,84 |
| ECGD | 24A2611 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 2 573 901,06 | 1 961 189,85 | 0,00 | 0,00 | 4 535 090,91 | 4 131 111,20 | 3 147 709,71 | 0,00 | 0,00 | 7 278 820,91 |
| ECGD | 24A2611 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 133,81 | 267,74 | 0,00 | 0,00 | 401,55 | 214,77 | 429,72 | 0,00 | 0,00 | 644,49 |
| ECGD | 24A2611 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 1 681,55 | 1 281,27 | 0,00 | 0,00 | 2 962,82 | 2 698,89 | 2 056,44 | 0,00 | 0,00 | 4 755,33 |
| ECGD | 24A2612 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 28 485,20 | 29 670,43 | 0,00 | 0,00 | 58 155,63 | 28 485,20 | 29 670,43 | 0,00 | 0,00 | 58 155,63 |
| ECGD | 24A2612 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 408 379,29 | 161 644,44 | 0,00 | 0,00 | 570 023,73 | 408 379,29 | 161 644,44 | 0,00 | 0,00 | 570 023,73 |
| EXIMBANK | 24A4071 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 184 871,62 | 383 770,78 | 0,00 | 0,00 | 568 642,40 | 184 871,62 | 383 770,78 | 0,00 | 0,00 | 568 642,40 |
| EXIMBANK | 24A4071 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 2 732 452,92 | 2 159 964,73 | 0,00 | 0,00 | 4 892 417,65 | 2 732 452,92 | 2 159 964,73 | 0,00 | 0,00 | 4 892 417,65 |
| EKN | 24A7091 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | CR.SC | 1 034 832,62 | 2 233 545,93 | 0,00 | 0,00 | 3 268 378,55 | 129 664,53 | 279 863,31 | 0,00 | 0,00 | 409 527,84 |
| EKN | 24A7091 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | CR.SC | 14 851 198,05 | 12 041 775,07 | 0,00 | 0,00 | 26 892 973,12 | 1 835 795,12 | 1 508 834,42 | 0,00 | 0,00 | 3 344 629,54 |
| EKN | 24A7092 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 151 125,12 | 156 004,06 | 0,00 | 0,00 | 307 129,18 | 151 125,12 | 156 004,06 | 0,00 | 0,00 | 307 129,18 |
| EKN | 24A7092 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 2 114 804,17 | 831 308,11 | 0,00 | 0,00 | 2 946 112,28 | 2 114 804,17 | 831 308,11 | 0,00 | 0,00 | 2 946 112,28 |
| FEDERAL HOME OF N.Y. | 10A2571 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-ene-2003 | 31-dic-2002 | US\$ | 497 552,90 | 223 700,43 | 13 395,24 | 0,00 | 734 648,57 | 497 552,90 | 223 700,43 | 13 395,24 | 0,00 | 734 648,57 |
| GIEK | 24A4741 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | KR.N | 918 450,04 | 2 577 648,91 | 0,00 | 0,00 | 3 496 098,95 | 131 797,58 | 369 892,62 | 0,00 | 0,00 | 501 690,20 |
| GIEK | 24A4741 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | KR.N | 7 237 912,46 | 7 735 246,28 | 0,00 | 0,00 | 14 973 158,74 | 1 038 640,44 | 1 110 007,84 | 0,00 | 0,00 | 2 148 648,28 |
| GIEK | 24A4742 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 127 596,14 | 132 630,07 | 0,00 | 0,00 | 260 226,21 | 127 596,14 | 132 630,07 | 0,00 | 0,00 | 260 226,21 |
| GIEK | 24A4742 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 471 594,74 | 186 666,34 | 0,00 | 0,00 | 658 261,08 | 471 594,74 | 186 666,34 | 0,00 | 0,00 | 658 261,08 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 08A1161 | 2 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 123 946,76 | 7 436,81 | 0,00 | 0,00 | 131 383,57 | 129 524,36 | 7 771,47 | 0,00 | 0,00 | 137 295,83 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 09A2271 | 2 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 61 973,38 | 4 957,87 | 0,00 | 0,00 | 66 931,25 | 64 762,18 | 5 180,97 | 0,00 | 0,00 | 69 943,15 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 10A9311 | 2 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 61 973,38 | 7 436,81 | 0,00 | 0,00 | 69 410,19 | 64 762,18 | 7 771,47 | 0,00 | 0,00 | 72 533,65 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 12A0611 | 2 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 61 973,38 | 8 676,27 | 0,00 | 0,00 | 70 649,65 | 64 762,18 | 9 066,70 | 0,00 | 0,00 | 73 828,88 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 12A9831 | 3 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 61 973,38 | 9 915,74 | 0,00 | 0,00 | 71 889,12 | 64 762,18 | 10 361,95 | 0,00 | 0,00 | 75 124,13 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 12A9831 | 4 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 30 986,69 | 4 957,87 | 0,00 | 0,00 | 35 944,56 | 32 381,09 | 5 180,97 | 0,00 | 0,00 | 37 562,06 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 14A9091 | 5 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 25 285,14 | 4 551,36 | 0,00 | 0,00 | 29 836,50 | 26 422,97 | 4 756,17 | 0,00 | 0,00 | 31 179,14 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 14A9091 | 6 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 14 377,92 | 2 588,06 | 0,00 | 0,00 | 16 965,98 | 15 024,93 | 2 704,52 | 0,00 | 0,00 | 17 729,45 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 14A9091 | 7 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 59 494,35 | 10 708,88 | 0,00 | 0,00 | 70 203,23 | 62 171,60 | 11 190,78 | 0,00 | 0,00 | 73 362,38 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 14A9091 | 8 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 24 789,35 | 4 462,12 | 0,00 | 0,00 | 29 251,47 | 25 904,82 | 4 662,92 | 0,00 | 0,00 | 30 567,79 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 18A3661 | 3 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 81 729,26 | 17 980,44 | 0,00 | 0,00 | 99 709,70 | 85 407,08 | 18 789,56 | 0,00 | 0,00 | 104 196,64 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 18A3661 | 4 | PLANTA MUNICIONES CAZA. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 42 217,51 | 9 287,85 | 0,00 | 0,00 | 51 505,36 | 44 117,30 | 9 705,80 | 0,00 | 0,00 | 53 823,10 |
| GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA | 24A8571 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 01-ene-2003 | 31-dic-2002 | EURO | 90 242,24 | 0,00 | 0,00 | 90 242,24 | 94 303,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 303,14 | |
| HERMES | 24A7761 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 130 275,19 | 362 590,54 | 0,00 | 0,00 | 492 865,73 | 134 769,68 | 375 099,91 | 0,00 | 0,00 | 509 869,59 |
| HERMES | 24A7761 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 1 087 839,13 | 1 152 701,53 | 0,00 | 0,00 | 2 240 540,66 | 1 125 369,58 | 1 192 469,73 | 0,00 | 0,00 | 2 317 839,31 |
| HOUSING GUARANTEE | 24A4311 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 530 871,64 | 1 464 620,64 | 0,00 | 0,00 | 1 995 492,28 | 530 871,64 | 1 464 620,64 | 0,00 | 0,00 | 1 995 492,28 |
| HOUSING GUARANTEE | 24A4311 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 2 704 127,38 | 2 840 896,14 | 0,00 | 0,00 | 5 545 023,52 | 2 704 127,38 | 2 840 896,14 | 0,00 | 0,00 | 5 545 023,52 |
| IDC | 25A1831 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 39 421,13 | 81 952,75 | 0,00 | 0,00 | 121 373,88 | 39 421,13 | 81 952,75 | 0,00 | 0,00 | 121 373,88 |
| IDC | 25A1831 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 688 734,54 | 545 228,96 | 0,00 | 0,00 | 1 233 963,50 | 688 734,54 | 545 228,96 | 0,00 | 0,00 | 1 233 963,50 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 13A5391 | 1 | PROYECTO DE CARRETERAS | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 51 945 000,00 | 6 641 132,00 | 0,00 | 0,00 | 58 586 132,00 | 430 104,60 | 54 988,57 | 0,00 | 0,00 | 485 093,17 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 13A5551 | 1 | SISTEMA DISTRIBUCION ENER | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 44 377 000,00 | 5 673 569,00 | 0,00 | 0,00 | 50 050 569,00 | 367 441,56 | 46 977,15 | 0,00 | 0,00 | 414 418,71 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 22A4651 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SI | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 1 332 195 000,00 | 781 469 236,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 664 236,00 | 11 030 574,60 | 6 470 565,27 | 0,00 | 0,00 | 17 501 139,87 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 22A8211 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE DEL SI | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 309 520 000,00 | 190 871 506,00 | 0,00 | 0,00 | 500 391 506,00 | 2 562 825,60 | 1 580 416,07 | 0,00 | 0,00 | 4 143 241,67 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A8811 | 1 | PROY. EXPANSION FRONTERA | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 65 553 419,00 | 0,00 | 0,00 | 65 553 419,00 | 0,00 | 542 782,31 | 0,00 | 0,00 | 542 782,31 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A8811 | 2 | PROY. EXPANSION FRONTERA | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 4 256 113,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 113,00 | 0,00 | 35 240,62 | 0,00 | 0,00 | 35 240,62 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9111 | 1 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 30 948 431,00 | 0,00 | 0,00 | 30 948 431,00 | 0,00 | 256 253,01 | 0,00 | 0,00 | 256 253,01 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9111 | 2 | DESARROLLO SECTOR SOCIAL | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 26 653 163,00 | 0,00 | 0,00 | 26 653 163,00 | 0,00 | 220 688,19 | 0,00 | 0,00 | 220 688,19 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9381 | 1 | MANEJO RECURSOS NATURAL | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 32 662 117,00 | 0,00 | 0,00 | 32 662 117,00 | 0,00 | 270 442,33 | 0,00 | 0,00 | 270 442,33 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9491 | 1 | PROGRAMA DE REHABILITACION | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 42 788 473,00 | 0,00 | 0,00 | 42 788 473,00 | 0,00 | 354 288,56 | 0,00 | 0,00 | 354 288,56 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9491 | 2 | PROGRAMA DE REHABILITACION | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 8 585 554,00 | 0,00 | 0,00 | 8 585 554,00 | 0,00 | 71 088,39 | 0,00 | 0,00 | 71 088,39 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0661 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | Y | 0,00 | 79 299 104,00 | 0,00 | 0,00 | 79 299 104,00 | 0,00 | 662 147,52 | 0,00 | 0,00 | 662 147,52 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A0661 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 01-ene-2003 | 30-dic-2002 | Y | 365 346 000,00 | 241 636 841,00 | 0,00 | 0,00 | 606 982 841,00 | 3 050 639,10 | 2 017 667,62 | 0,00 | 0,00 | 5 068 306,72 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRICOLA | 30-nov-2002 | 02-dic-2002 | Y | 105 034 000,00 | 19 905 707,00 | 0,00 | 0,00 | 124 939 707,00 | 861 278,80 | 163 226,80 | 0,00 | 0,00 | 1 024 505,60 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRICOLA | 30-nov-2002 | 02-dic-2002 | Y | 113 969 000,00 | 21 598 942,00 | 0,00 | 0,00 | 135 567 942,00 | 934 545,80 | 177 111,32 | 0,00 | 0,00 | 1 111 657,12 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 25A1941 | 1 | MAQUINARIA AGRICOLA | 30-nov-2002 | 02-dic-2002 | Y | 5 257 000,00 | 665 583,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922 583,00 | 42 697,40 | 5 457,78 | 0,00 | 0,00 | 48 155,18 |

**DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
 SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_
 DESDE EL 01.12.2002 AL 31.12.2002**

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | Tra-clave | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|-----------|----|----------------------------|----------------|-------------|--------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| KFW | 06A1741 | 2 | HOSPITAL DE CHIMBOTE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 140 093,98 | 4 175,90 | 0,00 | 0,00 | 144 269,88 | 144 927,22 | 4 319,97 | 0,00 | 0,00 | 149 247,19 |
| KFW | 08A3451 | 2 | RED DE TELEX | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 83 340,58 | 5 833,84 | 0,00 | 0,00 | 89 174,42 | 86 215,83 | 6 035,11 | 0,00 | 0,00 | 92 250,94 |
| KFW | 09A1461 | 2 | SISTEMA DE RADAR | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 76 693,78 | 6 902,44 | 0,00 | 0,00 | 83 596,22 | 79 339,72 | 7 140,57 | 0,00 | 0,00 | 86 480,29 |
| KFW | 09A1541 | 2 | AGUA POTABLE Y DESAGUE D | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 373 243,07 | 33 949,78 | 0,00 | 0,00 | 407 192,85 | 386 119,96 | 35 121,05 | 0,00 | 0,00 | 421 241,01 |
| KFW | 10A4781 | 2 | REFINERIA DE ZINC DE CAJAM | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 1 214 318,22 | 121 431,81 | 0,00 | 0,00 | 1 335 750,03 | 1 256 212,20 | 125 621,21 | 0,00 | 0,00 | 1 381 833,41 |
| KFW | 12A5171 | 6 | IRRIGACION JEQUETEPEQUE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 374 265,66 | 59 882,51 | 0,00 | 0,00 | 434 148,17 | 387 177,83 | 61 948,46 | 0,00 | 0,00 | 449 126,29 |
| KFW | 12A5171 | 7 | IRRIGACION JEQUETEPEQUE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 639 114,85 | 89 476,08 | 0,00 | 0,00 | 728 590,93 | 661 164,31 | 92 563,00 | 0,00 | 0,00 | 753 727,31 |
| KFW | 12A5171 | 8 | IRRIGACION JEQUETEPEQUE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 1 016 448,26 | 274 446,11 | 0,00 | 0,00 | 1 290 894,37 | 1 051 515,72 | 283 914,50 | 0,00 | 0,00 | 1 335 430,22 |
| KFW | 12A5171 | 9 | IRRIGACION JEQUETEPEQUE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 479 080,49 | 194 027,65 | 0,00 | 0,00 | 673 108,14 | 495 608,77 | 200 721,60 | 0,00 | 0,00 | 696 330,37 |
| KFW | 12A5251 | 2 | OTROS PROGRAMAS DE ELEC | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 127 822,97 | 17 895,22 | 0,00 | 0,00 | 145 718,19 | 132 232,86 | 18 512,61 | 0,00 | 0,00 | 150 745,47 |
| KFW | 13A1481 | 3 | IRRIGACION TINAJONES | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 112 484,21 | 17 997,47 | 0,00 | 0,00 | 130 481,68 | 116 364,92 | 18 618,38 | 0,00 | 0,00 | 134 983,30 |
| KFW | 13A8651 | 2 | PROG. DE REPOSICION Y MOD | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 22 496,84 | 3 599,49 | 0,00 | 0,00 | 26 096,33 | 23 272,98 | 3 723,67 | 0,00 | 0,00 | 26 996,65 |
| KFW | 15A3191 | 2 | COOPERACION POPULAR | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 127 822,97 | 36 247,80 | 0,00 | 0,00 | 164 070,77 | 132 232,86 | 37 498,35 | 0,00 | 0,00 | 169 731,21 |
| KFW | 17A7861 | 2 | IRRIGACION TINAJONES | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 255 645,94 | 58 798,57 | 0,00 | 0,00 | 314 444,51 | 264 465,72 | 60 827,12 | 0,00 | 0,00 | 325 292,84 |
| KFW | 19A0511 | 2 | IRRIGACION TINAJONES | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 127 822,97 | 34 512,20 | 0,00 | 0,00 | 162 335,17 | 132 232,86 | 35 702,87 | 0,00 | 0,00 | 167 935,73 |
| KFW | 19A0781 | 3 | PLAN MAESTRO J.A. SEDAPAR | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 198 125,60 | 53 493,91 | 0,00 | 0,00 | 251 619,51 | 204 960,93 | 55 339,45 | 0,00 | 0,00 | 260 300,38 |
| KFW | 19A0781 | 4 | PLAN MAESTRO J.A. SEDAPAR | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 57 520,34 | 23 295,74 | 0,00 | 0,00 | 80 816,08 | 59 504,79 | 24 099,44 | 0,00 | 0,00 | 83 604,23 |
| KFW | 19A6041 | 2 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 38 346,89 | 10 353,66 | 0,00 | 0,00 | 48 700,55 | 39 669,86 | 10 710,86 | 0,00 | 0,00 | 50 380,72 |
| KFW | 20A8551 | 2 | OBRAS DE IRRIGACION | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 191 734,46 | 55 602,99 | 0,00 | 0,00 | 247 337,45 | 198 349,30 | 57 521,29 | 0,00 | 0,00 | 255 870,59 |
| KFW | 21A2221 | 2 | IRRIGACION JEQUETEPEQUE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 809 375,05 | 255 029,83 | 0,00 | 0,00 | 1 064 404,88 | 837 298,49 | 263 828,36 | 0,00 | 0,00 | 1 101 126,85 |
| KFW | 21A6131 | 2 | IRRIGACION TINAJONES | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 62 377,61 | 21 116,49 | 0,00 | 0,00 | 83 494,10 | 64 529,64 | 21 845,01 | 0,00 | 0,00 | 86 374,65 |
| KFW | 23A1691 | 4 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRU | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 19 834,93 | 0,00 | 0,00 | 19 834,93 |
| KFW | 23A1691 | 5 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRU | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 123 079,01 | 0,00 | 0,00 | 123 079,01 | 0,00 | 127 325,24 | 0,00 | 0,00 | 127 325,24 |
| KFW | 23A1691 | 6 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRU | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 122 156,61 | 0,00 | 0,00 | 122 156,61 | 0,00 | 126 371,01 | 0,00 | 0,00 | 126 371,01 |
| KFW | 24A0831 | 2 | OBRAS DE IRRIGACION | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 9 586,72 | 0,00 | 0,00 | 9 586,72 | 0,00 | 9 917,46 | 0,00 | 0,00 | 9 917,46 |
| KFW | 24A2451 | 3 | PROYECTO "MEJORAMIENTO C | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 76 690,31 | 1,16 | 0,00 | 76 691,47 | 0,00 | 79 336,13 | 1,20 | 0,00 | 79 337,33 |
| KFW | 24A2451 | 4 | PROYECTO "MEJORAMIENTO C | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 214 070,60 | 723,12 | 0,00 | 214 793,72 | 0,00 | 221 456,04 | 748,07 | 0,00 | 222 204,11 |
| KFW | 24A6951 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 467 510,43 | 0,00 | 0,00 | 467 510,43 | 0,00 | 483 639,54 | 0,00 | 0,00 | 483 639,54 |
| KFW | 24A6951 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 1 046 131,48 | 0,00 | 0,00 | 1 046 131,48 | 0,00 | 1 082 223,02 | 0,00 | 0,00 | 1 082 223,02 |
| KFW | 24A6951 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 01-ene-2003 | 30-dic-2002 | EURO | 4 409 747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 747,60 | 4 561 883,89 | 0,00 | 0,00 | 4 561 883,89 | |
| KFW | 24A9911 | 3 | OBRAS DE IRRIGACION | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 19 834,93 | 0,00 | 0,00 | 19 834,93 |
| KFW | 24A9911 | 4 | OBRAS DE IRRIGACION | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 2 713,42 | 2 856,40 | 0,00 | 5 569,82 | 0,00 | 2 807,03 | 2 954,95 | 0,00 | 5 761,98 |
| KFW | 25A0311 | 2 | MEJORAMIENTO CALIDAD EDU | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 28 363,48 | 132,23 | 0,00 | 28 495,71 | 0,00 | 29 342,02 | 136,79 | 0,00 | 29 478,81 |
| KFW | 25A0581 | 2 | DESARROLLO REGIONAL JAEN | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 62 356,52 | 1 344,78 | 0,00 | 63 701,30 | 0,00 | 64 507,82 | 1 391,17 | 0,00 | 65 898,99 |
| KFW | 25A1121 | 2 | PROYECTO DE REHABILITACI | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 75 601,23 | 136,57 | 0,00 | 75 737,80 | 0,00 | 78 209,47 | 141,28 | 0,00 | 78 350,75 |
| KFW | 25A1471 | 2 | PY.RECONSTRUCCION DE LA C | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 88 605,45 | 1 706,62 | 0,00 | 90 312,07 | 0,00 | 91 662,34 | 1 765,50 | 0,00 | 93 427,84 |
| KFW | 25A9031 | 2 | PROG.CREDITOS PARA PEQUE | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 457,54 | 11 351,55 | 0,00 | 11 809,09 | 0,00 | 473,33 | 11 743,18 | 0,00 | 12 216,51 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 54 279,35 | 156 853,23 | 0,00 | 0,00 | 211 132,58 | 56 721,92 | 163 911,63 | 0,00 | 0,00 | 220 633,55 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 6 440,51 | 18 620,41 | 0,00 | 0,00 | 25 060,92 | 6 730,33 | 19 458,33 | 0,00 | 0,00 | 26 188,66 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 46 106,31 | 133 230,78 | 0,00 | 0,00 | 179 337,09 | 48 181,09 | 139 226,17 | 0,00 | 0,00 | 187 407,26 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 11 004,66 | 31 793,19 | 0,00 | 0,00 | 42 797,85 | 11 499,87 | 33 223,88 | 0,00 | 0,00 | 44 723,75 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 27 129,28 | 78 397,32 | 0,00 | 0,00 | 105 526,60 | 28 350,10 | 81 925,20 | 0,00 | 0,00 | 110 275,30 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 6 480,85 | 18 722,03 | 0,00 | 0,00 | 25 202,88 | 6 772,49 | 19 564,52 | 0,00 | 0,00 | 26 337,01 |
| NCM | 24A7681 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 3 492,75 | 10 094,78 | 0,00 | 0,00 | 13 587,53 | 3 649,92 | 10 549,05 | 0,00 | 0,00 | 14 198,97 |
| NCM | 24A7681 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 1 399 960,96 | 1 108 260,17 | 0,00 | 0,00 | 2 508 221,13 | 1 462 959,20 | 1 158 131,88 | 0,00 | 0,00 | 2 621 091,08 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 869,20 | 2 512,50 | 0,00 | 0,00 | 3 381,70 | 908,31 | 2 625,56 | 0,00 | 0,00 | 3 533,87 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 92,54 | 265,88 | 0,00 | 0,00 | 358,42 | 96,70 | 277,84 | 0,00 | 0,00 | 374,54 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 738,31 | 2 134,14 | 0,00 | 0,00 | 2 872,45 | 771,53 | 2 230,18 | 0,00 | 0,00 | 3 001,71 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 156,46 | 453,53 | 0,00 | 0,00 | 609,99 | 163,50 | 473,94 | 0,00 | 0,00 | 637,44 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 435,11 | 1 255,74 | 0,00 | 0,00 | 1 690,85 | 454,69 | 1 312,25 | 0,00 | 0,00 | 1 766,94 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 92,03 | 266,90 | 0,00 | 0,00 | 358,93 | 96,17 | 278,91 | 0,00 | 0,00 | 375,08 |
| NCM | 24A7682 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 56,24 | 162,08 | 0,00 | 0,00 | 218,32 | 58,77 | 169,37 | 0,00 | 0,00 | 228,14 |
| NCM | 24A7682 | 4 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 22 424,24 | 17 752,05 | 0,00 | 0,00 | 40 176,29 | 23 433,33 | 18 550,89 | 0,00 | 0,00 | 41 984,22 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0951 | 1 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | Y | 10 779 700,00 | 10 980 886,00 | 0,00 | 0,00 | 21 760 586,00 | 90 010,50 | 91 690,40 | 0,00 | 0,00 | 181 700,90 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0951 | 2 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | Y | 147 269 912,00 | 57 126 345,00 | 0,00 | 0,00 | 204 396 257,00 | 1 229 703,77 | 477 004,98 | 0,00 | 0,00 | 1 706 708,75 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0952 | 1 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | Y | 133 661,00 | 136 151,00 | 0,00 | 0,00 | 269 812,00 | 1 116,07 | 1 136,86 | 0,00 | 0,00 | 2 252,93 |
| NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE | 25A0952 | 2 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | Y | 1 853 726,00 | 719 057,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 783,00 | 15 478,61 | 6 004,13 | 0,00 | 0,00 | 21 482,74 |
| OCEAN GOING VESSELS | 24A7683 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 55 253,35 | 159 663,18 | 0,00 | 0,00 | 214 916,53 | 57 739,75 | 166 848,02 | 0,00 | 0,00 | 224 587,77 |
| OCEAN GOING VESSELS | 24A7683 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 5 841,31 | 16 879,55 | 0,00 | 0,00 | 22 720,86 | 6 104,17 | 17 639,13 | 0,00 | 0,00 | 23 743,30 |
| OCEAN GOING VESSELS | 24A7683 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 48 932,68 | 135 620,29 | 0,00 | 0,00 | 184 552,97 | 49 044,65 | 141 723,20 | 0,00 | 0,00 | 190 767,85 |
| OCEAN GOING VESSELS | 24A7683 | 3 | RESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 9 974,49 | 28 823,0 | | | | | | | | |

**DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.12.2002 AL 31.12.2002**

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREDEDOR | Tra- CLAVE | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|---|---------------|----|---|-------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|----------|------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5981 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 182 638,20 | 310 894,30 | 0,00 | 0,00 | 493 532,50 | 190 856,92 | 324 884,54 | 0,00 | 0,00 | 515 741,46 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5981 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 3 220 271,29 | 2 087 402,43 | 0,00 | 0,00 | 5 307 673,72 | 3 365 183,50 | 2 181 335,54 | 0,00 | 0,00 | 5 546 519,04 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5982 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 628,00 | 1 069,02 | 0,00 | 0,00 | 1 697,02 | 656,26 | 1 117,13 | 0,00 | 0,00 | 1 773,39 |
| OFFICE DUCROIRE | 24A5982 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 12 063,35 | 7 819,55 | 0,00 | 0,00 | 19 882,90 | 12 606,20 | 8 171,43 | 0,00 | 0,00 | 20 777,63 |
| PL 480 | 24A4661 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 161 606,72 | 0,00 | 0,00 | 161 606,72 | 0,00 | 161 606,72 | 0,00 | 0,00 | 161 606,72 |
| PL 480 | 24A4661 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 01-ene-2003 | 31-dic-2002 | US\$ | 238 708,93 | 125 533,95 | 0,00 | 0,00 | 364 242,88 | 238 708,93 | 125 533,95 | 0,00 | 0,00 | 364 242,88 |
| SACE | 24A7331 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 624 261,34 | 2 055 682,58 | 0,00 | 0,00 | 2 679 943,92 | 652 353,10 | 2 148 188,30 | 0,00 | 0,00 | 2 800 541,40 |
| SACE | 24A7331 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 4 665 801,22 | 5 850 708,84 | 0,00 | 0,00 | 10 516 510,06 | 4 875 762,27 | 6 113 990,74 | 0,00 | 0,00 | 10 989 753,01 |
| SACE | 24A7332 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 1 188 183,45 | 3 492 747,24 | 0,00 | 0,00 | 4 680 930,69 | 1 188 183,45 | 3 492 747,24 | 0,00 | 0,00 | 4 680 930,69 |
| SACE | 24A7332 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUD. | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 12 206 400,11 | 13 663 568,66 | 0,00 | 0,00 | 25 869 968,77 | 12 206 400,11 | 13 663 568,66 | 0,00 | 0,00 | 25 869 968,77 |
| TESORO FRANCES | 16A5431 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 125 410,20 | 24 141,46 | 0,00 | 0,00 | 149 551,66 | 131 053,66 | 25 227,83 | 0,00 | 0,00 | 156 281,49 |
| TESORO FRANCES | 16A5431 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 1 082,04 | 227,23 | 0,00 | 0,00 | 1 309,27 | 1 130,73 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 1 368,19 |
| TESORO FRANCES | 16A5431 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 3 829,20 | 871,14 | 0,00 | 0,00 | 4 700,34 | 4 001,51 | 910,34 | 0,00 | 0,00 | 4 911,85 |
| TESORO FRANCES | 16A5431 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 158,09 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 199,59 | 165,20 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | 208,57 |
| TESORO FRANCES | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 1 021,64 | 214,54 | 0,00 | 0,00 | 1 236,18 | 1 067,61 | 224,19 | 0,00 | 0,00 | 1 291,80 |
| TESORO FRANCES | 17A1311 | 2 | HOSPITAL IQUITOS-HUALLAGA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 1 496,74 | 392,90 | 0,00 | 0,00 | 1 889,64 | 1 564,09 | 410,58 | 0,00 | 0,00 | 1 974,67 |
| TESORO FRANCES | 17A5061 | 2 | CATASTRO INTEGRAL DE LIMA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 15 537,72 | 3 262,92 | 0,00 | 0,00 | 18 800,64 | 16 236,92 | 3 409,75 | 0,00 | 0,00 | 19 646,67 |
| TESORO FRANCES | 17A5061 | 2 | CATASTRO INTEGRAL DE LIMA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 2 145,55 | 563,21 | 0,00 | 0,00 | 2 708,76 | 2 242,10 | 588,55 | 0,00 | 0,00 | 2 830,65 |
| TESORO FRANCES | 17A5141 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE CRED | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 33 798,25 | 8 872,04 | 0,00 | 0,00 | 42 670,29 | 35 319,17 | 9 271,28 | 0,00 | 0,00 | 44 590,45 |
| TESORO FRANCES | 17A5141 | 2 | PROGRAMA GLOBAL DE CRED | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 2 705,21 | 810,19 | 0,00 | 0,00 | 3 515,40 | 2 826,94 | 846,65 | 0,00 | 0,00 | 3 673,59 |
| TESORO FRANCES | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 24 275,85 | 5 522,76 | 0,00 | 0,00 | 29 798,61 | 25 368,26 | 5 771,28 | 0,00 | 0,00 | 31 139,54 |
| TESORO FRANCES | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 19 938,35 | 5 262,89 | 0,00 | 0,00 | 25 201,24 | 20 835,58 | 5 499,72 | 0,00 | 0,00 | 26 335,30 |
| TESORO FRANCES | 17A6621 | 2 | MOTORES DIESEL ANDINAL | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 1 319,60 | 371,54 | 0,00 | 0,00 | 1 691,14 | 1 378,98 | 388,26 | 0,00 | 0,00 | 1 767,24 |
| TESORO FRANCES | 18A9941 | 2 | REEQUIPAMIENTO Y REHABILITACION | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 5 894,29 | 1 650,40 | 0,00 | 0,00 | 7 544,69 | 6 159,53 | 1 724,67 | 0,00 | 0,00 | 7 884,20 |
| TESORO FRANCES | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150,000 LINEAS TELECOMUNICACIONES | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 46 967,87 | 12 299,91 | 0,00 | 0,00 | 59 267,78 | 49 081,42 | 12 853,41 | 0,00 | 0,00 | 61 934,83 |
| TESORO FRANCES | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150,000 LINEAS TELECOMUNICACIONES | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 843,50 | 245,65 | 0,00 | 0,00 | 1 089,15 | 881,46 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 1 138,16 |
| TESORO FRANCES | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150,000 LINEAS TELECOMUNICACIONES | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 11,28 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 11,79 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| TESORO FRANCES | 19A1321 | 2 | EXPANSION 150,000 LINEAS TELECOMUNICACIONES | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 31,56 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 42,05 | 32,98 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 43,94 |
| TESORO FRANCES | 19A5071 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 40 162,54 | 10 542,67 | 0,00 | 0,00 | 50 705,21 | 41 969,85 | 11 017,09 | 0,00 | 0,00 | 52 986,94 |
| TESORO FRANCES | 19A5071 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 725,96 | 215,97 | 0,00 | 0,00 | 941,93 | 758,63 | 225,69 | 0,00 | 0,00 | 984,32 |
| TESORO FRANCES | 19A5071 | 2 | EDUCACION TELEVISIVA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 496,53 | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 670,29 | 518,87 | 181,58 | 0,00 | 0,00 | 700,45 |
| TESORO FRANCES | 19A6551 | 2 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 16 830,07 | 4 710,37 | 0,00 | 0,00 | 21 540,44 | 17 587,42 | 4 922,34 | 0,00 | 0,00 | 22 509,76 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 63 283,26 | 33 350,28 | 0,00 | 0,00 | 96 633,54 | 66 131,01 | 34 851,04 | 0,00 | 0,00 | 100 982,05 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 4 227,56 | 2 299,79 | 0,00 | 0,00 | 6 527,35 | 4 417,80 | 2 403,28 | 0,00 | 0,00 | 6 821,08 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 5 377,79 | 3 016,94 | 0,00 | 0,00 | 8 394,73 | 5 619,79 | 3 152,70 | 0,00 | 0,00 | 8 772,49 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 1 056,24 | 0,00 | 0,00 | 1 056,24 | 0,00 | 1 103,77 | 0,00 | 0,00 | 1 103,77 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 1 382,89 | 0,00 | 0,00 | 1 382,89 | 0,00 | 1 445,12 | 0,00 | 0,00 | 1 445,12 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 3 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 1 382,88 | 0,00 | 0,00 | 1 382,88 | 0,00 | 1 445,11 | 0,00 | 0,00 | 1 445,11 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 26 583,75 | 13 557,71 | 0,00 | 0,00 | 40 141,46 | 27 780,02 | 14 167,81 | 0,00 | 0,00 | 41 947,83 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 14 634,19 | 7 961,00 | 0,00 | 0,00 | 22 595,19 | 15 292,73 | 8 319,25 | 0,00 | 0,00 | 23 611,98 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 6 811,42 | 3 821,21 | 0,00 | 0,00 | 10 632,63 | 7 117,93 | 3 993,16 | 0,00 | 0,00 | 11 111,09 |
| TESORO FRANCES | 24A3691 | 4 | PROYECTOS DEL SECTOR SALUD | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 26 217,29 | 15 152,31 | 0,00 | 0,00 | 41 369,60 | 27 397,07 | 15 834,16 | 0,00 | 0,00 | 43 231,23 |
| VALTONTAKUUKESKUS | 24A7411 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | FR.SZ | 287,90 | 223,13 | 0,00 | 0,00 | 511,03 | 205,85 | 159,54 | 0,00 | 0,00 | 365,39 |
| VALTONTAKUUKESKUS | 24A7411 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | FR.SZ | 10 372,37 | 3 060,89 | 0,00 | 0,00 | 13 433,26 | 7 416,24 | 2 188,54 | 0,00 | 0,00 | 9 604,78 |
| VALTONTAKUUKESKUS | 24A7412 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 33 944,64 | 35 040,52 | 0,00 | 0,00 | 68 985,16 | 33 944,64 | 35 040,52 | 0,00 | 0,00 | 68 985,16 |
| VALTONTAKUUKESKUS | 24A7412 | 2 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 474 416,94 | 186 488,52 | 0,00 | 0,00 | 660 905,46 | 474 416,94 | 186 488,52 | 0,00 | 0,00 | 660 905,46 |
| AMERICA LATINA | | | | | | | | | | | 4 817 315,56 | 189 918,20 | 0,00 | 0,00 | 5 007 233,76 | |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DE BRASIL | 21A3541 | 3 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 1 136 300,34 | 11 455,80 | 0,00 | 0,00 | 1 147 756,14 | 1 136 300,34 | 11 455,80 | 0,00 | 0,00 | 1 147 756,14 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DE BRASIL | 21A3541 | 4 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 1 660 615,38 | 50 225,31 | 0,00 | 0,00 | 1 710 840,69 | 1 660 615,38 | 50 225,31 | 0,00 | 0,00 | 1 710 840,69 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DE BRASIL | 21A3541 | 5 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 1 027 771,51 | 51 808,25 | 0,00 | 0,00 | 1 079 579,76 | 1 027 771,51 | 51 808,25 | 0,00 | 0,00 | 1 079 579,76 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DE BRASIL | 21A3541 | 6 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 676 340,87 | 47 730,50 | 0,00 | 0,00 | 724 071,37 | 676 340,87 | 47 730,50 | 0,00 | 0,00 | 724 071,37 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DE BRASIL | 21A3541 | 7 | REESTRUCTURACION DE DEUDA | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 316 287,46 | 28 698,34 | 0,00 | 0,00 | 344 985,80 | 316 287,46 | 28 698,34 | 0,00 | 0,00 | 344 985,80 |
| BANCA INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | 16 954,89 | 59 637,00 | 0,00 | 0,00 | 76 591,89 | |
| FIRST UNION NATIONAL BANK | 25A9661 | 1 | ADQ.BIENES Y SERVICIOS | 17-dic-2002 | 17-dic-2002 | US\$ | 5 286,78 | 8 324,29 | 0,00 | 0,00 | 13 611,07 | 5 286,78 | 8 324,29 | 0,00 | 0,00 | 13 611,07 |
| FIRST UNION NATIONAL BANK | 26A0901 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 06-dic-2002 | 06-dic-2002 | US\$ | 6 230,90 | 25 259,51 | 0,00 | 0,00 | 31 490,41 | 6 230,90 | 25 259,51 | 0,00 | 0,00 | 31 490,41 |

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.12.2002 AL 31.12.2002

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | Tra- CLAVE | mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|---------------|----|----------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | 22A2951 | 1 | PROG. PERFORAC. Y EQUIP PC | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 17 093,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093,25 |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | 22A2951 | 1 | PROG. PERFORAC. Y EQUIP PC | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 53 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 822,90 | 86 385,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 385,75 |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | 22A6271 | 1 | VARIOS PROYECTOS INDUSTRI | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 629 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 986,80 | 629 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 986,80 |
| GOBIERNO DE REPUBLICA POPULAR CHINA | 24A0081 | 1 | PLANTA DE CEMENTO DE RIOJ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | L. | 284 576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 576,26 | 456 744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 744,90 |
| PROVEEDORES SIN GARANTIA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 375 198,54 | 0,00 | 0,00 | 1 375 198,54 |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. | 26A1221 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUI | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 853 803,51 | 0,00 | 0,00 | 853 803,51 | 0,00 | 853 803,51 | 0,00 | 0,00 | 853 803,51 |
| ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.P.A. | 26A1241 | 1 | REESTRUCTURACION DE DEUI | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 521 395,03 | 0,00 | 0,00 | 521 395,03 | 0,00 | 521 395,03 | 0,00 | 0,00 | 521 395,03 |
| BONOS | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 275 691,18 | 0,00 | 2 275 691,18 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 | 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 02-dic-2002 | 02-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 | 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 03-dic-2002 | 03-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 | 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 18-dic-2002 | 18-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 17 186,18 | 0,00 | 17 186,18 | 0,00 | 0,00 | 17 186,18 | 0,00 | 17 186,18 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 | 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 18-dic-2002 | 18-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 7 175,00 | 0,00 | 7 175,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175,00 | 0,00 | 7 175,00 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | | 1 280 085,95 | 940 318,20 | 0,00 | 0,00 | 2 220 404,15 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 666 330,95 | 891 605,38 | 0,00 | 0,00 | 1 557 936,33 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPC | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 122 585,92 | 50 468,89 | 0,00 | 0,00 | 173 054,81 | 122 585,92 | 50 468,89 | 0,00 | 0,00 | 173 054,81 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 5 | REHABILITACION DE TRANSPC | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 543 745,03 | 841 136,49 | 0,00 | 0,00 | 1 384 881,52 | 543 745,03 | 841 136,49 | 0,00 | 0,00 | 1 384 881,52 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 613 755,00 | 48 712,82 | 0,00 | 0,00 | 662 467,82 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 10A0281 | 1 | LINEA DE TRANSMISION LIMA | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 38 744 000,00 | 1 359 755,00 | 0,00 | 0,00 | 40 103 755,00 | 320 800,32 | 11 258,77 | 0,00 | 0,00 | 332 059,09 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 13A5121 | 1 | VARIAS ADQUISICIONES | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 35 381 000,00 | 4 523 436,00 | 0,00 | 0,00 | 39 904 436,00 | 292 954,68 | 37 454,05 | 0,00 | 0,00 | 330 408,73 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | 1 388 854,58 | 911 683,23 | 70 935,58 | 0,00 | 2 371 473,39 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 1 271 351,74 | 655 694,55 | 44 321,50 | 0,00 | 1 971 367,79 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A0751 | 1 | PROGRAMA GLOBAL DE CRED | 05-dic-2002 | 05-dic-2002 | US\$ | 0,00 | 250 684,93 | 0,00 | 0,00 | 250 684,93 | 0,00 | 250 684,93 | 0,00 | 0,00 | 250 684,93 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A0851 | 1 | EXPANSION DE REDES DE AGL | 12-dic-2002 | 11-dic-2002 | US\$ | 1 204 630,42 | 332 516,99 | 44 321,50 | 0,00 | 1 581 468,91 | 1 204 630,42 | 332 516,99 | 44 321,50 | 0,00 | 1 581 468,91 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPC | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 26 757,62 | 11 016,25 | 0,00 | 0,00 | 37 773,87 | 26 757,62 | 11 016,25 | 0,00 | 0,00 | 37 773,87 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 1 | REHABILITACION DE TRANSPC | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 303,33 | 124,88 | 0,00 | 0,00 | 428,21 | 303,33 | 124,88 | 0,00 | 0,00 | 428,21 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 5 | REHABILITACION DE TRANSPC | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 623,50 | 964,50 | 0,00 | 0,00 | 1 588,00 | 623,50 | 964,50 | 0,00 | 0,00 | 1 588,00 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL | 23A6731 | 5 | REHABILITACION DE TRANSPC | 15-dic-2002 | 16-dic-2002 | US\$ | 39 036,87 | 60 387,00 | 0,00 | 0,00 | 99 423,87 | 39 036,87 | 60 387,00 | 0,00 | 0,00 | 99 423,87 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 117 502,84 | 255 988,68 | 26 614,08 | 0,00 | 400 105,60 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A9031 | 2 | PROYECTO DE TRASVASE POI | 20-dic-2002 | 20-dic-2002 | Y | 0,00 | 1 844 434,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 434,00 | 0,00 | 15 050,58 | 0,00 | 0,00 | 15 050,58 |
| KFW | 23A2821 | 3 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN | 30-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 0,00 | 19 173,45 | 0,00 | 19 790,84 | 0,00 | 0,00 | 19 790,84 |
| KFW | 23A2821 | 4 | FINAN.Y EJEC.DE OBRAS PLAN | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 42 675,33 | 2 515,31 | 0,00 | 45 190,64 | 0,00 | 44 049,48 | 2 596,30 | 0,00 | 46 645,78 |
| KFW | 24A5471 | 3 | CONDUCCION Y TRATAMIENTC | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 10 305,33 | 3 803,29 | 0,00 | 14 108,62 | 0,00 | 10 637,16 | 3 925,76 | 0,00 | 14 562,92 |
| KFW | 25A7041 | 2 | FONDO ELABORACION DE PRC | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 12 264,33 | 4 858,11 | 0,00 | 17 122,44 | 0,00 | 12 730,37 | 5 042,72 | 0,00 | 17 773,09 |
| KFW | 25A8021 | 2 | PROGRAMA NACIONAL DE AGL | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 5 354,39 | 12 113,00 | 0,00 | 17 467,39 | 0,00 | 5 526,80 | 12 503,04 | 0,00 | 18 029,84 |
| KFW | 25A9141 | 2 | PROGRAMA DE CREDITO MUL | 31-dic-2002 | 30-dic-2002 | EURO | 0,00 | 31 394,55 | 2 466,83 | 0,00 | 33 861,38 | 0,00 | 32 405,45 | 2 546,26 | 0,00 | 34 951,71 |
| TESORO FRANCES | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 39 056,22 | 18 746,98 | 0,00 | 0,00 | 57 803,20 | 40 852,81 | 19 609,34 | 0,00 | 0,00 | 60 462,15 |
| TESORO FRANCES | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 64 596,31 | 33 590,08 | 0,00 | 0,00 | 98 186,39 | 67 567,74 | 35 135,22 | 0,00 | 0,00 | 102 702,96 |
| TESORO FRANCES | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 6 214,58 | 3 355,88 | 0,00 | 0,00 | 9 570,46 | 6 500,45 | 3 510,25 | 0,00 | 0,00 | 10 010,70 |
| TESORO FRANCES | 23A2231 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 2 468,30 | 1 431,62 | 0,00 | 0,00 | 3 899,92 | 2 581,84 | 1 497,47 | 0,00 | 0,00 | 4 079,31 |
| TESORO FRANCES | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 1 166,23 | 0,00 | 0,00 | 1 166,23 | 0,00 | 1 219,88 | 0,00 | 0,00 | 1 219,88 |
| TESORO FRANCES | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 583,12 | 0,00 | 0,00 | 583,12 | 0,00 | 609,94 | 0,00 | 0,00 | 609,94 |
| TESORO FRANCES | 24A1991 | 2 | ABAST.AGUA DULCE RIO VILC/ | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 388,74 | 0,00 | 0,00 | 388,74 | 0,00 | 406,62 | 0,00 | 0,00 | 406,62 |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 365,88 | 0,00 | 0,00 | 365,88 | 0,00 | 377,66 | 0,00 | 0,00 | 377,66 |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 49 921,60 | 0,00 | 0,00 | 49 921,60 | 0,00 | 51 529,08 | 0,00 | 0,00 | 51 529,08 |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE | 31-dic-2002 | 31-dic-2002 | EURO | 0,00 | 1 349,26 | 0,00 | 0,00 | 1 349,26 | 0,00 | 1 392,71 | 0,00 | 0,00 | 1 392,71 |
| TESORO FRANCES | 24A2021 | 2 | AMPLIAC.SIST.AGUA POTABLE | 31-dic-2001 | 28-dic-2001 | EURO | 0,00 | 493,93 | 0,00 | 0,00 | 493,93 | 0,00 | 509,83 | 0,00 | 0,00 | 509,83 |
| 2. EMPRESAS PUBLICA ** | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 168 944 429,42 | 165 662 180,21 | 2 416 783,38 | 0,00 | 337 023 393,01 |

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/

DESDE EL 01.11.2002 AL 30.11.2002

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | | | | | | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|------|-------|---------------|--------------|----------------------|------|------------|--------------|--|
| Tramo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | | |
| 1. GOBIERNO CENTRAL ** | | | | | | | | | | | | 44 452 895,08 | | | | |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 32 078 961,40 | | | | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 17 549 653,62 | | | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A2021 1 | OBRAS DE IRRIGACION | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 104 927,43 | 20 723,17 | 0,00 | 0,00 | 125 650,60 | 104 927,43 | 20 723,17 | 0,00 | 0,00 | 125 650,60 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A2021 2 | OBRAS DE IRRIGACION | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | L. | 5 533,05 | 1 092,78 | 0,00 | 0,00 | 6 625,83 | 8 642,62 | 1 706,92 | 0,00 | 0,00 | 10 349,54 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 13A2021 3 | OBRAS DE IRRIGACION | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | Y | 249 481,00 | 49 272,00 | 0,00 | 0,00 | 298 753,00 | 2 045,74 | 404,03 | 0,00 | 0,00 | 2 449,77 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A8791 1 | SUB-PRESTAMOS AL SECTOR M | 04-nov-2002 | 04-nov-2002 | US\$ | 91 200,62 | 15 499,03 | 0,00 | 0,00 | 106 699,65 | 91 200,62 | 15 499,03 | 0,00 | 0,00 | 106 699,65 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A8871 1 | REHABILITACION VIAL CORRED | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 59 762,86 | 22 112,26 | 0,00 | 0,00 | 81 875,12 | 59 762,86 | 22 112,26 | 0,00 | 0,00 | 81 875,12 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A8871 2 | REHABILITACION VIAL CORRED | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | CAN\$ | 9 357,38 | 3 462,23 | 0,00 | 0,00 | 12 819,61 | 5 932,58 | 2 195,05 | 0,00 | 0,00 | 8 127,63 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9251 1 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 155 836,87 | 28 050,64 | 0,00 | 0,00 | 183 887,51 | 155 836,87 | 28 050,64 | 0,00 | 0,00 | 183 887,51 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9251 3 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 232 996,27 | 41 939,33 | 0,00 | 0,00 | 274 935,60 | 232 996,27 | 41 939,33 | 0,00 | 0,00 | 274 935,60 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9251 4 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 04-nov-2002 | EURO | 29 833,64 | 5 370,05 | 0,00 | 6,54 | 35 210,23 | 29 475,64 | 5 305,61 | 0,00 | 0,00 | 34 781,25 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 1 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 155 474,36 | 57 525,52 | 0,00 | 0,00 | 212 999,88 | 155 474,36 | 57 525,52 | 0,00 | 0,00 | 212 999,88 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 2 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | CAN\$ | 23 058,44 | 8 531,62 | 0,00 | 0,00 | 31 590,06 | 14 861,16 | 5 498,63 | 0,00 | 0,00 | 20 359,79 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 4 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | Y | 1 268 335,00 | 469 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 619,00 | 10 400,35 | 3 848,13 | 0,00 | 0,00 | 14 248,48 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 5 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-may-2002 | 04-nov-2002 | EURO | 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 106,59 | 0,00 | 0,00 | 106,59 | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 14A9331 5 | PROGRAMA SECTORIAL AGROF | 06-nov-2002 | 04-nov-2002 | EURO | 42 569,23 | 15 755,61 | 0,00 | 0,00 | 58 324,84 | 42 058,40 | 15 566,54 | 0,00 | 0,00 | 57 624,94 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5511 1 | REHAB. Y DESARROLLO DE LA | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 32 258,09 | 645,16 | 0,00 | 0,00 | 32 903,25 | 32 258,09 | 645,16 | 0,00 | 0,00 | 32 903,25 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5861 1 | REHAB. Y DESARROLLO DE LA | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 31 889,08 | 6 696,71 | 0,00 | 0,00 | 38 585,79 | 31 889,08 | 6 696,71 | 0,00 | 0,00 | 38 585,79 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5861 2 | REHAB. Y DESARROLLO DE LA | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 42 805,97 | 8 989,25 | 0,00 | 0,00 | 51 795,22 | 42 805,97 | 8 989,25 | 0,00 | 0,00 | 51 795,22 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A5861 3 | REHAB. Y DESARROLLO DE LA | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | Y | 531 136,00 | 111 538,00 | 0,00 | 0,00 | 642 674,00 | 4 355,32 | 914,61 | 0,00 | 0,00 | 5 269,93 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8881 1 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 518 987,96 | 27 172,22 | 0,00 | 0,00 | 546 160,18 | 518 987,96 | 27 172,22 | 0,00 | 0,00 | 546 160,18 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 1 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 123 045,97 | 25 839,65 | 0,00 | 0,00 | 148 885,62 | 123 045,97 | 25 839,65 | 0,00 | 0,00 | 148 885,62 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 3 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | Y | 8 529 730,00 | 1 791 243,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320 973,00 | 69 943,79 | 14 688,19 | 0,00 | 0,00 | 84 631,98 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 4 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 16 277,01 | 3 418,17 | 0,00 | 0,00 | 19 695,18 | 16 277,01 | 3 418,17 | 0,00 | 0,00 | 19 695,18 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16A8961 5 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE | 24-nov-2002 | 21-nov-2002 | EURO | 56 741,93 | 11 912,66 | 0,00 | 0,00 | 68 654,59 | 57 309,35 | 12 031,79 | 0,00 | 0,00 | 69 341,14 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 1 | PROGRAMA NACIONAL DE AGU | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 141 294,73 | 31 084,84 | 0,00 | 0,00 | 172 379,57 | 141 294,73 | 31 084,84 | 0,00 | 0,00 | 172 379,57 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 3 | PROGRAMA NACIONAL DE AGU | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | FR.SZ | 23 073,80 | 5 076,23 | 0,00 | 0,00 | 28 150,03 | 15 805,55 | 3 477,22 | 0,00 | 0,00 | 19 282,77 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 5 | PROGRAMA NACIONAL DE AGU | 24-nov-2002 | 21-nov-2002 | EURO | 50 991,30 | 11 208,31 | 0,00 | 0,00 | 62 199,61 | 51 501,21 | 11 320,39 | 0,00 | 0,00 | 62 821,60 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3441 6 | PROGRAMA NACIONAL DE AGU | 24-nov-2002 | 21-nov-2002 | EURO | 24 115,94 | 5 301,29 | 0,00 | 0,00 | 29 417,23 | 24 357,10 | 5 354,30 | 0,00 | 0,00 | 29 711,40 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3521 1 | PROGRAMA NACIONAL DE AGU | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | Y | 29 494 672,00 | 3 327 634,00 | 0,00 | 0,00 | 32 822 306,00 | 24 185,61 | 27 286,60 | 0,00 | 0,00 | 269 142,91 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A3521 2 | PROGRAMA NACIONAL DE AGU | 24-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 8 536,02 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 8 880,27 | 8 536,02 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 8 880,27 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5111 1 | PROGRAMA DE REHABILITACION | 24-may-2002 | 21-nov-2002 | EURO | 290 247,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 247,26 | 293 149,73 | 0,00 | 0,00 | 293 149,73 | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5111 1 | PROGRAMA DE REHABILITACION | 24-nov-2002 | 21-nov-2002 | EURO | 6 659 162,06 | 3 039 936,72 | 0,00 | 0,00 | 9 699 098,78 | 6 725 753,68 | 3 070 336,09 | 0,00 | 0,00 | 9 796 089,77 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 22A5111 1 | PROGRAMA DE REHABILITACION | 24-may-2003 | 21-nov-2002 | EURO | 229 928,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 928,86 | 232 228,15 | 0,00 | 0,00 | 232 228,15 | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A1211 1 | TITULACION Y REGISTRO DE TI | 08-may-2002 | 08-nov-2002 | US\$ | 26 766,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 766,85 | 26 766,85 | 0,00 | 0,00 | 26 766,85 | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A1211 1 | TITULACION Y REGISTRO DE TI | 08-nov-2002 | 08-nov-2002 | US\$ | 713 747,27 | 489 685,81 | 0,00 | 0,00 | 1 203 433,08 | 713 747,27 | 489 685,81 | 0,00 | 0,00 | 1 203 433,08 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A1211 1 | TITULACION Y REGISTRO DE TI | 08-may-2003 | 08-nov-2002 | US\$ | 3 051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051,67 | 3 051,67 | 0,00 | 0,00 | 3 051,67 | | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 24A3261 1 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA L | 13-nov-2002 | 13-nov-2002 | US\$ | 149 990,30 | 14 830,72 | 0,00 | 0,00 | 164 821,02 | 149 990,30 | 14 830,72 | 0,00 | 0,00 | 164 821,02 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A0241 1 | PROGRAMA DE REFORMA DEL | 12-nov-2002 | 12-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 63 772,10 | 0,00 | 0,00 | 63 772,10 | 0,00 | 63 772,10 | 0,00 | 0,00 | 63 772,10 | |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1501 1 | PROGRAMA SECTORIAL DE REI | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 3 721 315,07 | 0,00 | 0,00 | 3 721 315,07 | 0,00 | 3 721 315,07 | 0,00 | 0,00 | 3 721 315,07 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 23A7621 1 | PROGRAMA DE REHABILITACION | 07-nov-2002 | 07-nov-2002 | US\$ | 3 050 000,00 | 365 364,58 | 0,00 | 0,00 | 3 415 364,58 | 3 050 000,00 | 365 364,58 | 0,00 | 0,00 | 3 415 364,58 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A0941 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL I | 12-nov-2002 | 08-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 6 748 958,33 | 0,00 | 0,00 | 6 748 958,33 | 0,00 | 6 748 958,33 | 0,00 | 0,00 | 6 748 958,33 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A1381 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL I | 25-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 6 070 833,33 | 0,00 | 0,00 | 6 070 833,33 | 0,00 | 6 070 833,33 | 0,00 | 0,00 | 6 070 833,33 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A1461 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL I | 25-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 6 330 972,22 | 0,00 | 0,00 | 6 330 972,22 | 0,00 | 6 330 972,22 | 0,00 | 0,00 | 6 330 972,22 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | D123A1851 1 | COFINANCIAR PROG DE APOYC | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 2 093 461,62 | 3 084 852,12 | 0,00 | 0,00 | 5 178 313,74 | 2 093 461,62 | 3 084 852,12 | 0,00 | 0,00 | 5 178 313,74 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | D123A7891 2 | PROGRAMA DE AJUSTE PARA I | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 1 967 559,40 | 3 217 239,11 | 0,00 | 0,00 | 5 184 798,51 | 1 967 559,40 | 3 217 239,11 | 0,00 | 0,00 | 5 184 798,51 | |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 405 325,85 | | | | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 01A1421 1 | HYDROELECTRICA PATIVILCA | 11-nov-2002 | 12-nov-2002 | US\$ | 36 404,60 | 819,10 | 0,00 | 0,00 | 37 223,70 | 36 404,60 | 819,10 | 0,00 | 0,00 | 37 223,70 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 12A9321 1 | PROYECTOS DEL SECTOR SALI | 23-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 209 806,71 | 19 605,02 | 0,00 | 0,00 | 229 411,73 | 209 806,71 | 19 605,02 | 0,00 | 0,00 | 229 411,73 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 16A1441 1 | PROGRAMA DE CREDITOS | 30-nov-2002 | 29-nov-2002 | US\$ | 339 009,44 | 66 316,41 | 0,00 | 0,00 | 405 325,85 | 339 009,44 | 66 316,41 | 0,00 | 0,00 | 405 325,85 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 16A1521 1 | DESARROLLO INTEGRAL VALLE | 12-nov-2002 | 12-nov-2002 | US\$ | 268 797,21 | 52 581,62 | 0,00 | 0,00 | 321 378,83 | 268 797,21 | 52 581,62 | 0,00 | 0,00 | 321 378,83 | |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 17A6111 1 | PROGRAMA DE CAPITALIZACION | 17-nov-2002 | 18-nov-2002 | US\$ | 253 818,04 | 54 203,46 | 0,00 | 0,00 | 308 021,50 | 253 818,04 | 54 203,46 | 0,00 | 0,00 | 308 021,50 | |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 23A8941 1 | DEFENSA NACIONAL | 07-nov-2002 | 07-nov-2001 | US\$ | 134 627,90 | 7 926,89 | 0,00 | 0,00 | 142 554,79 | 134 627,90 | 7 926,89 | 0,00 | 0,00 | 142 554,79 | |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 23A8941 1 | DEFENSA NACIONAL | 29-nov-2002 | 29-nov-2002 | US\$ | 204 399,97 | 11 951,49 | 0,00 | 0,00 | 216 351,46 | 204 399,97 | 11 951,49 | 0,00 | 0,00 | 216 351,46 | |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 1 | DEFENSA NACIONAL | 07-nov-2002 | 07-nov-2002 | US\$ | 855 500,00 | 151 115,52 | 0,00 | 0,00 | 1 006 615,52 | 855 500,00 | 151 115,52 | 0,00 | 0,00 | 1 006 615,52 | |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 25A2451 3 | DEFENSA NACIONAL | 07-nov-2002 | 07-nov-2002 | US\$ | 46 305,93 | 8 179,48 | 0,00 | 0,00 | 54 485,41 | 46 305,93 | 8 179,48 | 0,00 | 0,00 | 54 48 | |

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_ /

DESDE EL 01.11.2002 AL 30.11.2002

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | Tra- mo CLAVE | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|------------------|-----------|------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| PL 480 | 25A1211 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 05-nov-2002 | 05-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 298 079,13 | 0,00 | 0,00 | 298 079,13 | 0,00 | 298 079,13 | 0,00 | 0,00 | 298 079,13 |
| PL 480 | 26A0881 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 14-nov-2002 | 14-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 62 501,62 | 0,00 | 0,00 | 62 501,62 | 0,00 | 62 501,62 | 0,00 | 0,00 | 62 501,62 |
| BANCA INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | 10 577,95 | 34 523,53 | 0,00 | 0,00 | 45 101,48 |
| FIRST UNION NATIONAL BANK | 25A9661 1 | ADQ.BIENES Y SERVICIOS | 18-nov-2002 | 18-nov-2002 | US\$ | 4 393,43 | 9 217,64 | 0,00 | 0,00 | 13 611,07 | 4 393,43 | 9 217,64 | 0,00 | 0,00 | 13 611,07 |
| FIRST UNION NATIONAL BANK | 26A0901 1 | ADQUISICION DE BIENES | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 6 184,52 | 25 305,89 | 0,00 | 0,00 | 31 490,41 | 6 184,52 | 25 305,89 | 0,00 | 0,00 | 31 490,41 |
| EUROPA DEL ESTE | | | | | | | | | | | 1 171 977,81 | 225 827,10 | 0,00 | 0,00 | 1 397 804,91 |
| BANK OF CHINA | 24A6521 1 | MEJORAMIENTO ECONOMICO | 10-nov-2002 | 08-nov-2002 | US\$ | 1 171 977,81 | 225 827,10 | 0,00 | 0,00 | 1 397 804,91 | 1 171 977,81 | 225 827,10 | 0,00 | 0,00 | 1 397 804,91 |
| PROVEEDORES SIN GARANTIA | | | | | | | | | | | 0,00 | 18 975 092,54 | 0,00 | 0,00 | 18 975 092,54 |
| JAPAN PERU OIL CO. LTD (JAPECO) | 22A9611 1 | RESTRUCTURACION DE DEUDA | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | Y | 0,00 | 2 276 555 793,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 555 793,00 | 0,00 | 18 975 092,54 | 0,00 | 0,00 | 18 975 092,54 |
| BONOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 104 652,85 | 0,00 | 104 652,85 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1401 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1421 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 096,00 | 0,00 | 1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,00 | 0,00 | 1 096,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1421 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 910,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1421 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 13 841,45 | 0,00 | 13 841,45 | 0,00 | 0,00 | 13 841,45 | 0,00 | 13 841,45 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1421 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 26-nov-2002 | 26-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 06-nov-2002 | 06-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 19-nov-2002 | 19-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 382,20 | 0,00 | 1 382,20 | 0,00 | 0,00 | 1 382,20 | 0,00 | 1 382,20 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 19-nov-2002 | 19-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 6 265,00 | 0,00 | 6 265,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265,00 | 0,00 | 6 265,00 |
| BONOS GLOBALES 2002 | 26A1641 1 | BONOS GLOBALES 2002 | 19-nov-2002 | 19-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 0,00 | 1 678,20 | 0,00 | 1 678,20 | 0,00 | 0,00 | 1 678,20 | 0,00 | 1 678,20 |
| 1.2 DEUDA ASUMIDA | | | | | | | | | | | 545 437,82 | 54 437,52 | 0,00 | 0,00 | 599 875,34 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 545 437,82 | 54 437,52 | 0,00 | 0,00 | 599 875,34 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 1 | PROGRAMA DE CREDITO PARA | 19-nov-2002 | 19-nov-2002 | US\$ | 172 049,05 | 17 171,90 | 0,00 | 0,00 | 189 220,95 | 172 049,05 | 17 171,90 | 0,00 | 0,00 | 189 220,95 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 2 | PROGRAMA DE CREDITO PARA | 19-nov-2002 | 19-nov-2002 | CAN\$ | 83 275,85 | 8 311,61 | 0,00 | 0,00 | 91 587,46 | 52 713,61 | 5 261,25 | 0,00 | 0,00 | 57 974,86 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 6 | PROGRAMA DE CREDITO PARA | 19-nov-2002 | 19-nov-2002 | US\$ | 262 745,09 | 26 224,12 | 0,00 | 0,00 | 288 969,21 | 262 745,09 | 26 224,12 | 0,00 | 0,00 | 288 969,21 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 7 | PROGRAMA DE CREDITO PARA | 19-nov-2002 | 15-nov-2002 | EURO | 4 886,22 | 487,42 | 0,00 | 0,00 | 5 373,64 | 4 981,50 | 496,92 | 0,00 | 0,00 | 5 478,42 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 8 | PROGRAMA DE CREDITO PARA | 19-nov-2002 | 15-nov-2002 | EURO | 20 516,96 | 2 047,76 | 0,00 | 0,00 | 22 564,72 | 20 917,04 | 2 087,69 | 0,00 | 0,00 | 23 004,73 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 10A4351 9 | PROGRAMA DE CREDITO PARA | 19-nov-2002 | 15-nov-2002 | EURO | 31 418,86 | 3 134,52 | 0,00 | 0,00 | 34 553,38 | 32 031,53 | 3 195,64 | 0,00 | 0,00 | 35 227,17 |
| 1.3 TRASPASO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | 11 828 495,86 | 2 292 768,82 | 9 073,82 | 0,00 | 14 130 338,50 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | 11 828 495,86 | 2 292 768,82 | 9 073,82 | 0,00 | 14 130 338,50 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 1 | PROGRAMA DE CREDITO MULT | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 8 083 297,82 | 310 317,22 | 0,00 | 0,00 | 8 393 615,04 | 8 083 297,82 | 310 317,22 | 0,00 | 0,00 | 8 393 615,04 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 23A9831 2 | PROGRAMA DE CREDITO MULT | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 357 539,48 | 51 957,91 | 0,00 | 0,00 | 409 497,39 | 357 539,48 | 51 957,91 | 0,00 | 0,00 | 409 497,39 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DI23A8781 | 1 | PROY. REHABILITACION SISTEM | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 2 954 664,77 | 1 222 487,30 | 9 073,82 | 0,00 | 4 186 225,89 | 2 954 664,77 | 1 222 487,30 | 9 073,82 | 0,00 | 4 186 225,89 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DI23A8781 | 2 | PROY. REHABILITACION SISTEM | 15-nov-2002 | 15-nov-2002 | US\$ | 432 993,79 | 708 006,39 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,18 | 432 993,79 | 708 006,39 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,18 |
| 2. EMPRESAS PUBLICA ** | | | | | | | | | | | 0,00 | 140 330,67 | 0,00 | 0,00 | 140 330,67 |
| 2.1 FINANCIERA 2 / | | | | | | | | | | | 0,00 | 140 330,67 | 0,00 | 0,00 | 140 330,67 |
| BANCA INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | 0,00 | 140 330,67 | 0,00 | 0,00 | 140 330,67 |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS - ANDES S.A. | 26A1481 | 1 PROGRAMA DE CREDITO MULT | 22-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 63 148,80 | 0,00 | 0,00 | 63 148,80 | 0,00 | 63 148,80 | 0,00 | 0,00 | 63 148,80 |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS - ANDES S.A. | 26A1481 | 1 PROGRAMA DE CREDITO MULT | 22-nov-2002 | 22-nov-2002 | US\$ | 0,00 | 77 181,87 | 0,00 | 0,00 | 77 181,87 | 0,00 | 77 181,87 | 0,00 | 0,00 | 77 181,87 |

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.10.2002 AL 31.10.2002

Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | | Tramo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|-------------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| 1. GOBIERNO CENTRAL ** | | | | | | | | | | | | 49 323 481.42 | 37 417 970.63 | 1 043 108.38 | 0.44 | 87 784 560.87 |
| 1.1 DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | 39 687 401.40 | 31 843 966.21 | 1 023 108.37 | 0.44 | 72 554 476.42 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | 27 664 295.55 | 24 383 068.71 | 1 000 000.00 | 0.44 | 53 047 364.70 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 05A8371 | 1 | CONSTRUCCION E INSTALACION CUAREN | 19-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 48 829.72 | 1 464.89 | 0.00 | 0.00 | 50 294.61 | 48 829.72 | 1 464.89 | 0.00 | 0.00 | 50 294.61 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 05A8371 | 2 | CONSTRUCCION E INSTALACION CUAREN | 19-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 44 363.18 | 1 330.90 | 0.00 | 0.00 | 45 694.08 | 44 363.18 | 1 330.90 | 0.00 | 0.00 | 45 694.08 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 05A8451 | 1 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE EQUI | 19-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 12 903.05 | 387.09 | 0.00 | 0.00 | 13 290.14 | 12 903.05 | 387.09 | 0.00 | 0.00 | 13 290.14 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 06A8081 | 2 | PLAN NACIONAL PARA AGUA POTABLE RU | 06-ago-2002 | 07-oct-2002 | US\$ | 1 142.15 | 57.11 | 0.00 | 0.44 | 1 199.70 | 1 142.15 | 57.11 | 0.00 | 0.44 | 1 199.70 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 08A6391 | 1 | ESTUDIOS BASICOS PROYECTO BINACION | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 11 000.43 | 880.04 | 0.00 | 0.00 | 11 880.47 | 11 000.43 | 880.04 | 0.00 | 0.00 | 11 880.47 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 08A6391 | 3 | ESTUDIOS BASICOS PROYECTO BINACION | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 11 520.44 | 921.64 | 0.00 | 0.00 | 12 442.08 | 11 520.44 | 921.64 | 0.00 | 0.00 | 12 442.08 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 08A6391 | 4 | ESTUDIOS BASICOS PROYECTO BINACION | 15-oct-2002 | 11-oct-2002 | EURO | 2 409.61 | 192.17 | 0.00 | 0.00 | 2 601.78 | 2 383.10 | 190.06 | 0.00 | 0.00 | 2 573.16 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 17A8911 | 1 | PROG. INTEG. REHABILITACION Y RECOY | 06-oct-2002 | 04-oct-2002 | US\$ | 110 969.56 | 25 500.00 | 0.00 | 0.00 | 136 369.56 | 110 969.56 | 25 500.00 | 0.00 | 0.00 | 136 369.56 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 18A9351 | 1 | DESARROLLO REGIONAL JAEN - SAN IGNA | 23-oct-2002 | 23-oct-2002 | US\$ | 72 785 160.00 | 13 249 857.00 | 0.00 | 0.00 | 86 035 017.00 | 589 559.80 | 107 323.84 | 0.00 | 0.00 | 696 883.64 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 26A1361 | 1 | PROGRAMA DE TITULACION Y REGISTRO | 18-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 0.00 | 21 518.03 | 0.00 | 0.00 | 21 518.03 | 0.00 | 21 518.03 | 0.00 | 0.00 | 21 518.03 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 24A1481 | 1 | CARRETERA ILO-DESAGUADERO | 21-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 3 761 538.46 | 826 362.98 | 0.00 | 0.00 | 4 587 901.44 | 3 761 538.46 | 826 362.98 | 0.00 | 0.00 | 4 587 901.44 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 26A1141 | 1 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE INVERS | 24-oct-2002 | 23-oct-2002 | US\$ | 0.00 | 8 673 437.50 | 0.00 | 0.00 | 8 673 437.50 | 0.00 | 8 673 437.50 | 0.00 | 0.00 | 8 673 437.50 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 23A0881 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 7 401 140.80 | 9 599 037.97 | 0.00 | 0.00 | 17 000 178.77 | 7 401 140.80 | 9 599 037.97 | 0.00 | 0.00 | 17 000 178.77 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A0321 | 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE C | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 3 609 300.00 | 917 271.99 | 0.00 | 0.00 | 4 526 571.99 | 3 609 300.00 | 917 271.99 | 0.00 | 0.00 | 4 526 571.99 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A6281 | 1 | PROGRAMA DE AJUSTE REFORMA PENSIC | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 4 165 000.00 | 649 543.24 | 0.00 | 0.00 | 4 814 543.24 | 4 165 000.00 | 649 543.24 | 0.00 | 0.00 | 4 814 543.24 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 24A6361 | 1 | PROGRAMA DE REDUCCION DE DEUDA Y | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 7 625 000.00 | 2 214 632.16 | 0.00 | 0.00 | 9 839 632.16 | 7 625 000.00 | 2 214 632.16 | 0.00 | 0.00 | 9 839 632.16 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 3 / 26A1601 | 1 | PRESTAMO PROGRAMATICO DE REFORMA | 09-oct-2002 | 09-oct-2002 | US\$ | 0.00 | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 1 000 000.00 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT | 20A9011 | 1 | PROYECTO COMPLEMENTARIO DE DESAI | 01-abr-2002 | 01-oct-2002 | US\$ | 2 486.41 | 447.56 | 0.00 | 0.00 | 2 933.97 | 2 486.41 | 447.56 | 0.00 | 0.00 | 2 933.97 |
| INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT | 20A9011 | 1 | PROYECTO COMPLEMENTARIO DE DESAI | 01-oct-2002 | 01-oct-2002 | US\$ | 267 258.45 | 42 761.71 | 0.00 | 0.00 | 310 020.16 | 267 258.45 | 42 761.71 | 0.00 | 0.00 | 310 020.16 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 24A4821 | 1 | PLAN FINANCIERO 1.996 | 31-oct-2002 | 24-oct-2002 | US\$ | 0.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000.00 |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | | 10 008 984.82 | 6 298 107.05 | 23 108.37 | 0.00 | 16 330 200.24 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 00A7671 | 1 | AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LIMA | 08-oct-2002 | 08-oct-2002 | US\$ | 140 941.47 | 3 171.18 | 0.00 | 0.00 | 144 112.65 | 140 941.47 | 3 171.18 | 0.00 | 0.00 | 144 112.65 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 00A9451 | 1 | HIDROELECTRICA DEL CANON DEL PATO | 27-oct-2002 | 28-oct-2002 | US\$ | 36 702.46 | 688.17 | 0.00 | 0.00 | 37 390.63 | 36 702.46 | 688.17 | 0.00 | 0.00 | 37 390.63 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 01A0881 | 1 | PROGRAMA DE CREDITO PARA AGRICULT | 14-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 108 196.72 | 5 409.84 | 0.00 | 0.00 | 113 606.56 | 108 196.72 | 5 409.84 | 0.00 | 0.00 | 113 606.56 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 02A0321 | 1 | PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA | 18-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 157 453.14 | 20 746.26 | 0.00 | 0.00 | 178 199.40 | 157 453.14 | 20 746.26 | 0.00 | 0.00 | 178 199.40 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 14A2871 | 1 | INVESTIGACION, EXTENSION Y EDUCACIO | 16-oct-2002 | 16-oct-2002 | US\$ | 313 537.61 | 50 335.59 | 0.00 | 0.00 | 363 873.20 | 313 537.61 | 50 335.59 | 0.00 | 0.00 | 363 873.20 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 15A3271 | 1 | P. E. ALTO HUALLGA | 13-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 509 593.67 | 81 810.59 | 0.00 | 0.00 | 591 404.26 | 509 593.67 | 81 810.59 | 0.00 | 0.00 | 591 404.26 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 23A8941 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 22-oct-2002 | 22-oct-2002 | US\$ | 204 399.97 | 15 059.49 | 0.00 | 0.00 | 219 459.46 | 204 399.97 | 15 059.49 | 0.00 | 0.00 | 219 459.46 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 23A7541 | 1 | PROGR.FORTALECIMIENTO SERV.SALUD | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 33 403 162.00 | 0.00 | 0.00 | 33 403 162.00 | 0.00 | 273 905.93 | 0.00 | 0.00 | 273 905.93 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A1641 | 1 | DESARROLLO DEL PUERTO DEL CALLAO | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 10 612 811.00 | 0.00 | 0.00 | 10 612 811.00 | 0.00 | 87 025.05 | 0.00 | 0.00 | 87 025.05 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5041 | 1 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LI | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 122 404 812.00 | 0.00 | 0.00 | 122 404 812.00 | 0.00 | 1 003 719.46 | 0.00 | 0.00 | 1 003 719.46 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5041 | 2 | MEJ.SIST.ALCANTARILLADO ZONA SUR LI | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 11 145 532.00 | 0.00 | 0.00 | 11 145 532.00 | 0.00 | 91 393.36 | 0.00 | 0.00 | 91 393.36 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A5551 | 1 | COFINANCIAMIENTO BIRF-EXIMBANK | 15-oct-2002 | 15-oct-2002 | Y | 285 032 000.00 | 16 188 301.00 | 0.00 | 0.00 | 301 220 301.00 | 2 337 262.40 | 132 746.07 | 0.00 | 0.00 | 2 470 008.47 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A7921 | 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE C | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 201 092 649.00 | 0.00 | 0.00 | 201 092 649.00 | 0.00 | 1 648 959.72 | 0.00 | 0.00 | 1 648 959.72 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A7921 | 2 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE C | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 15 100 051.00 | 0.00 | 0.00 | 15 100 051.00 | 0.00 | 123 820.42 | 0.00 | 0.00 | 123 820.42 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A0921 | 1 | PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS N | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 5 444 342.00 | 0.00 | 0.00 | 5 444 342.00 | 0.00 | 44 643.60 | 0.00 | 0.00 | 44 643.60 |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 26A1021 | 1 | PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA (II) | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0.00 | 5 908 202.00 | 0.00 | 0.00 | 5 908 202.00 | 0.00 | 48 447.26 | 0.00 | 0.00 | 48 447.26 |
| PAINE WEBBER | 19A5661 | 1 | PROGRAMA DE VIVIENDAS | 01-nov-2002 | 31-oct-2002 | US\$ | 385 139.49 | 98 251.58 | 23 108.37 | 0.00 | 506 499.44 | 385 139.49 | 98 251.58 | 23 108.37 | 0.00 | 506 499.44 |
| PL 480 | 18A8621 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 25-oct-2002 | 25-oct-2002 | US\$ | 895 662.36 | 286 611.96 | 0.00 | 0.00 | 1 182 274.32 | 895 662.36 | 286 611.96 | 0.00 | 0.00 | 1 182 274.32 |
| PL 480 | 20A3321 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 14-oct-2002 | 15-oct-2002 | US\$ | 1 176 076.96 | 423 387.70 | 0.00 | 0.00 | 1 599 464.66 | 1 176 076.96 | 423 387.70 | 0.00 | 0.00 | 1 599 464.66 |
| PL 480 | 20A7741 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 19-oct-2002 | 18-oct-2002 | US\$ | 926 819.33 | 370 727.74 | 0.00 | 0.00 | 1 297 547.07 | 926 819.33 | 370 727.74 | 0.00 | 0.00 | 1 297 547.07 |
| PL 480 | 21A2061 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 06-oct-2002 | 04-oct-2002 | US\$ | 929 405.30 | 408 938.33 | 0.00 | 0.00 | 1 338 343.63 | 929 405.30 | 408 938.33 | 0.00 | 0.00 | 1 338 343.63 |
| PL 480 | 21A4941 | 1 | VARIAS ADQUISICIONES | 27-oct-2002 | 28-oct-2002 | US\$ | 472 849.51 | 226 967.76 | 0.00 | 0.00 | 699 817.27 | 472 849.51 | 226 967.76 | 0.00 | 0.00 | 699 817.27 |
| PL 480 | 21A4941 | 2 | VARIAS ADQUISICIONES | 27-oct-2002 | 28-oct-2002 | US\$ | 474 976.93 | 227 988.93 | 0.00 | 0.00 | 702 965.86 | 474 976.93 | 227 988.93 | 0.00 | 0.00 | 702 965.86 |
| PL 480 | 22A1981 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 16-oct-2002 | 16-oct-2002 | US\$ | 939 967.50 | 526 381.80 | 0.00 | 0.00 | 1 466 349.30 | 939 967.50 | 526 381.80 | 0.00 | 0.00 | 1 466 349.30 |
| PL 480 | 26A1201 | 1 | IMPORTACION DE ALIMENTOS | 23-oct-2002 | 23-oct-2002 | US\$ | 0.00 | 96 971.26 | 0.00 | 0.00 | 96 971.26 | 0.00 | 96 971.26 | 0.00 | 0.00 | 96 971.26 |
| AMERICA LATINA | | | | | | | | | | | | 1 857 192.06 | 1 086 737.78 | 0.00 | 0.00 | 2 943 929.84 |
| REP. FEDERATIVA DEL BRASIL | 26A0391 | 1 | PROYECTO ESPECIAL RIO CACHI | 05-oct-2002 | 04-oct-2002 | US\$ | 1 665 942.06 | 1 066 062.15 | 0.00 | 0.00 | 2 732 004.21 | 1 665 942.06 | 1 066 062.15 | 0.00 | 0.00 | 2 732 004.21 |
| SATURNIA BATERIAS LTDA | 20A5961 | 1 | DEFENSA NACIONAL | 16-oct-2002 | 16-oct-2002 | US\$ | 191 250.00 | 20 675.63 | 0.00 | 0.00 | 211 925.63 | 191 250.00 | 20 675.63 | 0.00 | 0.00 | 211 925.63 |
| BANCA INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | 10 235.51 | 34 865.97 | 0.00 | 0.00 | 45 101.48 |
| FIRST UNION NATIONAL BANK | 25A9861 | 1 | ADQ.BIENES Y SERVICIOS | 17-oct-2002 | 17-oct-2002 | US\$ | 4 935.60 | 8 675.47 | 0.00 | 0.00 | 13 611.07 | 4 935.60 | 8 675.47 | 0.00 | 0.00 | 13 611.07 |
| FIRST UNION NATIONAL BANK | 26A0901 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 07-oct-2002 | 07-oct-20 | | | | | | | | | | | |

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.10.2002 AL 31.10.2002
Detallado por Fuente de Financiamiento y Acreedores

| SECTOR INSTITUCIONAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ACREEDOR | Tra- CLAVE mo | Finalidad | Fecha de Vcto. | Fecha Valor | Moneda | MONEDA ORIGINAL | | | | | DOLARES AMERICANOS | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|----------|------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total | Amortización | Interés | Comisión | Mora | Total |
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 24A1721 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE | 20-oct-2002 | 21-oct-2002 | Y | 0,00 | 69 046 274,00 | 0,00 | 0,00 | 69 046 274,00 | 0,00 | 566 179,45 | 0,00 | 0,00 | 566 179,45 |
| 2. EMPRESAS PUBLICA ** | | | | | | | | | | | <u>221 580,11</u> | <u>164 482,36</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>386 062,47</u> |
| 2.1 FINANCIERA 5_/ | | | | | | | | | | | <u>0,00</u> | <u>131 659,04</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>131 659,04</u> |
| CLUB DE PARIS | | | | | | | | | | | <u>0,00</u> | <u>131 659,04</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>131 659,04</u> |
| ICO | 25A2111 1 | PROYECTO APOYO AL SECTOR FINANCIER | 08-oct-2001 | 08-oct-2001 | US\$ | 0,00 | 131 659,04 | 0,00 | 0,00 | 131 659,04 | 0,00 | 131 659,04 | 0,00 | 0,00 | 131 659,04 |
| 2.2 NO FINANCIERA | | | | | | | | | | | <u>221 580,11</u> | <u>32 823,32</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>254 403,43</u> |
| AMERICA LATINA | | | | | | | | | | | <u>221 580,11</u> | <u>32 823,32</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>254 403,43</u> |
| GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 20A3161 1 | PROYECTO DE PERFORACION DE 51 POZOS | 30-sep-2002 | 02-oct-2002 | US\$ | 221 580,11 | 32 823,32 | 0,00 | 0,00 | 254 403,43 | 221 580,11 | 32 823,32 | 0,00 | 0,00 | 254 403,43 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 49 545 061,53 | 37 582 452,99 | 1 043 108,38 | 0,44 | 88 170 623,34 |

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.
2_/ Incluye pago de interés, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.
3_/ Incluye pago de comisión, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.