

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.12.2002 AL 31.12.2002**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedecomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDECOMISARIO CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>												<b>10 682 457,06</b>	<b>24 474 595,14</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35 157 054,18</b>		
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>8 501 566,41</b>	<b>14 697 376,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 198 943,10</b>		
<b>CREDITOS</b>												<b>1 094 566,41</b>	<b>2 501 314,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 881,37</b>		
BANCO DE LA NACION	11B9311	1	PROGRAMA DE CREDITOS	31-jul-2002	20-dic-2002	US\$	0,00	851 421,67		0,00	0,00	851 421,67	0,00	851 421,67	0,00	0,00	851 421,67	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	19-dic-2002	19-dic-2002	US\$	714 320,55	399 424,24		0,00	0,00	1 113 744,79	714 320,55	399 424,24	0,00	0,00	1 113 744,79	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	29-dic-2002	27-dic-2002	US\$	10 555,73	6 439,00		0,00	0,00	16 994,73	10 555,73	6 439,00	0,00	0,00	16 994,73	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	29-dic-2002	27-dic-2002	US\$	672,56	444,45		0,00	0,00	1 117,01	672,56	444,45	0,00	0,00	1 117,01	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	05-dic-2002	05-dic-2002	US\$	139 636,13	99 374,38		0,00	0,00	239 010,51	139 636,13	99 374,38	0,00	0,00	239 010,51	
BANCO DE LA NACION	11B7751	1	COADYUGAR A LA CONTINUIDAD DE LA POLITICA E	31-jul-2002	20-dic-2002	US\$	0,00	1 090 318,63		0,00	0,00	1 090 318,63	0,00	1 090 318,63	0,00	0,00	1 090 318,63	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	23-dic-2002	23-dic-2002	US\$	69 587,63	15 893,89		0,00	0,00	85 481,52	69 587,63	15 893,89	0,00	0,00	85 481,52
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	23-dic-2002	23-dic-2002	US\$	4 123,71	864,38		0,00	0,00	4 988,09	4 123,71	864,38	0,00	0,00	4 988,09
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	03-dic-2002	03-dic-2002	US\$	12 371,13	2 950,03		0,00	0,00	15 321,16	12 371,13	2 950,03	0,00	0,00	15 321,16
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	02-dic-2002	02-dic-2002	US\$	50 000,00	12 494,61		0,00	0,00	62 494,61	50 000,00	12 494,61	0,00	0,00	62 494,61
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	31-dic-2002	31-dic-2002	US\$	50 000,00	12 299,22		0,00	0,00	62 299,22	50 000,00	12 299,22	0,00	0,00	62 299,22
BANCO DE LA NACION	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	20-dic-2002	20-dic-2002	US\$	43 298,97	9 390,46		0,00	0,00	52 689,43	43 298,97	9 390,46	0,00	0,00	52 689,43
<b>BONOS</b>												<b>7 407 000,00</b>	<b>12 196 061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 603 061,73</b>		
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"	15-dic-2002	17-dic-2002	S/	0,00	726 560,00		0,00	0,00	726 560,00	0,00	207 766,66	0,00	0,00	207 766,66	
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU N° 0108-2000	26-dic-2002	24-dic-2002	US\$	0,00	990 000,00		0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU N° 0108-2000	26-dic-2002	24-dic-2002	US\$	0,00	1 579 069,80		0,00	0,00	1 579 069,80	0,00	1 579 069,80	0,00	0,00	1 579 069,80	
CAVALI	02C5981	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2003	23-dic-2002	19-dic-2002	S/	0,00	3 310 200,00		0,00	0,00	3 310 200,00	0,00	943 076,92	0,00	0,00	943 076,92	
CAVALI	02C5991	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2004	23-dic-2002	19-dic-2002	S/	0,00	6 168 000,00		0,00	0,00	6 168 000,00	0,00	1 757 264,96	0,00	0,00	1 757 264,96	
CAVALI	02C6001	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2003	23-dic-2002	19-dic-2002	S/	0,00	3 126 300,00		0,00	0,00	3 126 300,00	0,00	890 683,76	0,00	0,00	890 683,76	
CAVALI	02C6011	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2004	23-dic-2002	19-dic-2002	S/	0,00	6 360 750,00		0,00	0,00	6 360 750,00	0,00	1 812 179,49	0,00	0,00	1 812 179,49	
CAVALI	02C6251	1	BONOS SOBERANOS - JUNIO 2004	21-dic-2002	19-dic-2002	S/	0,00	6 425 000,00		0,00	0,00	6 425 000,00	0,00	1 830 484,33	0,00	0,00	1 830 484,33	
COFIDE	02C4121	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.S.N°114-98-EF	31-dic-2002	27-dic-2002	US\$	7 407 000,00	84 298,02		0,00	0,00	7 491 298,02	7 407 000,00	84 298,02	0,00	0,00	7 491 298,02	
COFIDE	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACION	31-dic-2002	27-dic-2002	US\$	0,00	58 160,00		0,00	0,00	58 160,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00	
COFIDE	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACION	31-dic-2002	27-dic-2002	US\$	0,00	2 043 077,79		0,00	0,00	2 043 077,79	0,00	2 043 077,79	0,00	0,00	2 043 077,79	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>2 180 890,65</b>	<b>9 777 218,45</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958 111,09</b>		
<b>CREDITOS</b>												<b>2 180 890,65</b>	<b>9 777 218,45</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958 111,09</b>		
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	1 128 000,00	105 930,11		0,00	0,00	1 233 930,11	320 910,38	30 136,59	0,00	0,00	351 046,97	
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	1 922 000,00	270 741,59		0,00	0,00	2 192 741,59	546 799,43	77 024,63	0,00	0,00	623 824,07	
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	1 950 000,00	297 576,28		0,00	0,00	2 247 576,28	554 765,29	84 658,97	0,00	0,00	639 424,26	
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	0,00	48 304,79		0,00	0,00	48 304,79	0,00	13 742,47	0,00	0,00	13 742,47	
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	0,00	48 304,79		0,00	0,00	48 304,79	0,00	13 742,47	0,00	0,00	13 742,47	
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	0,00	75 832,06		0,00	0,00	75 832,06	0,00	21 573,84	0,00	0,00	21 573,84	
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	0,00	92 089,00		0,00	0,00	92 089,00	0,00	26 198,86	0,00	0,00	26 198,86	
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-dic-2002	31-dic-2002	S/	0,00	83 462,23		0,00	0,00	83 462,23	0,00	23 744,59	0,00	0,00	23 744,59	
BANCO DE LA NACION	11B9861	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	29-ago-2002	20-dic-2002	US\$	0,00	1 866 258,64		0,00	0,00	1 866 258,64	0,00	1 866 258,64	0,00	0,00	1 866 258,64	
BANCO DE LA NACION	11B9861	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-sep-2002	20-dic-2002	US\$	0,00	2 027 556,59		0,00	0,00	2 027 556,59	0,00	2 027 556,59	0,00	0,00	2 027 556,59	
BANCO DE LA NACION	11B9861	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-oct-2002	20-dic-2002	US\$	0,00	1 933 424,77		0,00	0,00	1 933 424,77	0,00	1 933 424,77	0,00	0,00	1 933 424,77	
BANCO DE LA NACION	11B9861	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	29-nov-2002	20-dic-2002	US\$	0,00	1 765 509,46		0,00	0,00	1 765 509,46	0,00	1 765 509,46	0,00	0,00	1 765 509,46	
BANCO DE LA NACION	11B9861	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-dic-2002	31-dic-2002	US\$	0,00	1 863 446,27		0,00	0,00	1 863 446,27	0,00	1 863 446,27	0,00	0,00	1 863 446,27	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-dic-2002	30-dic-2002	S/	26 671,51	7 724,49		0,00	0,00	34 396,00	7 583,60	2 196,33	0,00	0,00	9 779,93	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-dic-2002	30-dic-2002	S/	291 832,32	84 511,68		0,00	0,00	376 344,00	82 977,63	24 029,48	0,00	0,00	107 007,11	
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR I	30-nov-2002	20-dic-2002	S/	2 348 843,62	13 978,24		7,00	0,00	2 362 828,86	667 854,31	3 974,48	1,99	0,00	671 830,78	
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>10 682 457,06</b>	<b>24 474 595,14</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35 157 054,18</b>		

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.11.2002 AL 30.11.2002**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedeicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIO CLAVE							Tramo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS										
													Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total					
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>												<b>18 069 318,30</b>					<b>13 301 880,08</b>					<b>1,39</b>		<b>0,00</b>		<b>31 371 199,77</b>	
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>16 158 805,75</b>					<b>12 994 238,93</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29 153 044,68</b>	
<b>CREDITOS</b>												<b>912 923,75</b>					<b>670 869,09</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 583 792,84</b>	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL	PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	31-oct-2002	04-nov-2002	US\$					497,56	356,03	0,00	0,00	853,59	497,56	356,03	0,00	0,00	853,59						
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL	PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	22-nov-2002	22-nov-2002	US\$					0,00	184 625,11	0,00	0,00	184 625,11	0,00	184 625,11	0,00	0,00	184 625,11						
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL	PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	25-nov-2002	25-nov-2002	US\$					322 845,92	181 511,15	0,00	0,00	504 357,07	322 845,92	181 511,15	0,00	0,00	504 357,07						
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL	PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	29-nov-2002	29-nov-2002	US\$					562,00	373,42	0,00	0,00	935,42	562,00	373,42	0,00	0,00	935,42						
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL	PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	30-nov-2002	29-nov-2002	US\$					355 081,26	217 783,17	0,00	0,00	572 864,43	355 081,26	217 783,17	0,00	0,00	572 864,43						
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL	PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	30-nov-2002	29-nov-2002	US\$					54 555,57	39 037,54	0,00	0,00	93 593,11	54 555,57	39 037,54	0,00	0,00	93 593,11						
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	25-nov-2002	25-nov-2002	US\$					4 123,71	1 095,04	0,00	0,00	5 218,75	4 123,71	1 095,04	0,00	0,00	5 218,75						
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	22-nov-2002	22-nov-2002	US\$					69 587,63	17 146,39	0,00	0,00	86 734,02	69 587,63	17 146,39	0,00	0,00	86 734,02						
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	04-nov-2002	04-nov-2002	US\$					12 371,13	3 244,99	0,00	0,00	15 616,12	12 371,13	3 244,99	0,00	0,00	15 616,12						
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	04-nov-2002	04-nov-2002	US\$					50 000,00	15 056,25	0,00	0,00	65 056,25	50 000,00	15 056,25	0,00	0,00	65 056,25						
BANCO DE LA NACION	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	20-nov-2002	20-nov-2002	US\$					43 298,97	10 640,00	0,00	0,00	53 938,97	43 298,97	10 640,00	0,00	0,00	53 938,97						
<b>BONOS</b>												<b>15 245 882,00</b>					<b>12 323 369,84</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>27 569 251,84</b>	
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION	BCR-SERIE "A"	15-nov-2002	15-nov-2002	S/.					0,00	750 460,00	0,00	0,00	750 460,00	0,00	208 345,36	0,00	0,00	208 345,36						
BANCO DE LA NACION	02C4761	1	BONOS TESORO PUBLICO - CANJE DE DEUDA		18-nov-2002	18-nov-2002	US\$					15 245 882,00	5 857 277,44	0,00	0,00	#####	15 245 882,00	5 857 277,44	0,00	0,00	21 103 159,44						
CAVALI	02C6671	1	BONOS SOBERANOS 2002 / 22MAY2004		22-nov-2002	21-nov-2002	S/.					0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	305 865,92	0,00	0,00	305 865,92						
CAVALI	02C6681	1	BONOS SOBERANOS 2002 / 22MAY2004		22-nov-2002	21-nov-2002	S/.					0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	509 776,54	0,00	0,00	509 776,54						
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. N°108-2000		30-nov-2002	28-nov-2002	US\$					0,00	2 244 495,20	0,00	0,00	2 244 495,20	0,00	2 244 495,20	0,00	0,00	2 244 495,20						
COFIDE	02C6311	1	BONOS D.U. N°108-2000		30-nov-2002	28-nov-2002	US\$					0,00	3 197 609,38	0,00	0,00	3 197 609,38	0,00	3 197 609,38	0,00	0,00	3 197 609,38						
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>1 910 512,55</b>					<b>307 641,15</b>					<b>1,39</b>		<b>0,00</b>		<b>2 218 155,09</b>	
<b>CREDITOS</b>												<b>1 910 512,55</b>					<b>307 641,15</b>					<b>1,39</b>		<b>0,00</b>		<b>2 218 155,09</b>	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT		30-nov-2002	29-nov-2002	S/.					26 191,34	8 204,66	0,00	0,00	34 396,00	7 461,92	2 337,51	0,00	0,00	9 799,43						
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT		30-nov-2002	29-nov-2002	S/.					286 578,39	89 765,61	0,00	0,00	376 344,00	81 646,26	25 574,25	0,00	0,00	107 220,51						
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU		29-nov-2002	29-nov-2002	S/.					5 000 000,00	663 864,33	0,00	0,00	5 663 864,33	1 424 501,42	189 135,14	0,00	0,00	1 613 636,56						
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU		29-nov-2002	29-nov-2002	S/.					0,00	292 780,07	0,00	0,00	292 780,07	0,00	83 413,13	0,00	0,00	83 413,13						
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR I		31-oct-2002	14-nov-2002	S/.					1 429 247,49	25 859,26	5,00	0,00	1 455 111,75	396 902,94	7 181,13	1,39	0,00	404 085,46						
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>18 069 318,30</b>	<b>13 301 880,08</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31 371 199,77</b>						

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.10.2002 AL 31.10.2002**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedecomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIC CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>											<b>2 567 942,72</b>	<b>1 824 493,75</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 437,85</b>			
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>231 336,03</b>	<b>1 542 359,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 695,39</b>			
<b>CREDITOS</b>											<b>231 336,03</b>	<b>140 239,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 575,82</b>			
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO M	19-oct-2002	21-oct-2002	US\$	41 521,27	25 327,97		0,00	0,00	66 849,24	41 521,27	25 327,97	0,00	0,00	66 849,24	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO M	06-oct-2002	04-oct-2002	US\$	10 433,32	6 894,68		0,00	0,00	17 328,00	10 433,32	6 894,68	0,00	0,00	17 328,00	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO M	05-oct-2002	04-oct-2002	US\$	0,00	62 102,01		0,00	0,00	62 102,01	0,00	62 102,01	0,00	0,00	62 102,01	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	04-oct-2002	04-oct-2002	US\$	12 371,13	3 316,70		0,00	0,00	15 687,83	12 371,13	3 316,70	0,00	0,00	15 687,83
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	24-oct-2002	24-oct-2002	US\$	4 123,71	1 034,33		0,00	0,00	5 158,04	4 123,71	1 034,33	0,00	0,00	5 158,04
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	02-oct-2002	02-oct-2002	US\$	50 000,00	14 522,08		0,00	0,00	64 522,08	50 000,00	14 522,08	0,00	0,00	64 522,08
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	23-oct-2002	23-oct-2002	US\$	69 587,63	17 188,14		0,00	0,00	86 775,77	69 587,63	17 188,14	0,00	0,00	86 775,77
BANCO DE LA NACION	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	21-oct-2002	21-oct-2002	US\$	43 298,97	9 853,88		0,00	0,00	53 152,85	43 298,97	9 853,88	0,00	0,00	53 152,85
<b>BONOS</b>											<b>0,00</b>	<b>1 402 119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 119,57</b>			
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"	15-oct-2002	16-oct-2002	S/.	0,00	702 660,00		0,00	0,00	702 660,00	0,00	193 570,25	0,00	0,00	193 570,25	
CAVALI	02C6201	1	BONOS SOBERANOS DU 030-2001-US\$	09-oct-2002	09-oct-2002	US\$	0,00	720 690,60		0,00	0,00	720 690,60	0,00	720 690,60	0,00	0,00	720 690,60	
CAVALI	02C6651	1	BONOS SOBERANOS 2002/10ABRIL2003	10-oct-2002	09-oct-2002	S/.	0,00	884 000,00		0,00	0,00	884 000,00	0,00	243 929,36	0,00	0,00	243 929,36	
CAVALI	02C6661	1	BONOS SOBERANOS 2002/10ABRIL2003	10-oct-2002	09-oct-2002	S/.	0,00	884 000,00		0,00	0,00	884 000,00	0,00	243 929,36	0,00	0,00	243 929,36	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b>2 336 606,69</b>	<b>282 134,39</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 742,46</b>			
<b>CREDITOS</b>											<b>2 336 606,69</b>	<b>282 134,39</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 742,46</b>			
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-oct-2002	31-oct-2002	S/.	5 000 000,00	766 756,39		0,00	0,00	5 766 756,39	1 388 117,71	212 869,63	0,00	0,00	1 600 987,34	
BANCO DE LA NACION	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-oct-2002	31-oct-2002	S/.	0,00	93 573,44		0,00	0,00	93 573,44	0,00	25 978,19	0,00	0,00	25 978,19	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-oct-2002	31-oct-2002	S/.	25 719,81	8 676,19		0,00	0,00	34 396,00	7 140,42	2 408,71	0,00	0,00	9 549,14	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-oct-2002	31-oct-2002	S/.	281 419,04	94 924,96		0,00	0,00	376 344,00	78 128,55	26 353,40	0,00	0,00	104 481,95	
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR	30-sep-2002	15-oct-2002	S/.	3 131 762,17	52 694,74		5,00	0,00	3 184 461,91	863 220,00	14 524,46	1,38	0,00	877 745,84	
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>2 567 942,72</b>	<b>1 824 493,75</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 437,85</b>			

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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