

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /**  
**DESDE EL 01.12.2004 AL 31.12.2004**  
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>												<b>1 314 376,17</b>	<b>19 365 258,66</b>	<b>23 522,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 703 157,77</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>1 047 183,67</b>	<b>16 618 573,60</b>	<b>23 522,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17 689 280,21</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>1 047 183,67</b>	<b>368 965,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 149,57</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO MI	19-Dic-2004	20-Dic-2004	US\$	714 320,55	254 179,06	0,00	0,00	968 499,61	714 320,55	254 179,06	0,00	0,00	968 499,61
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO MI	29-Dic-2004	29-Dic-2004	US\$	10 555,73	4 292,66	0,00	0,00	14 848,39	10 555,73	4 292,66	0,00	0,00	14 848,39
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO MI	29-Dic-2004	29-Dic-2004	US\$	672,56	307,69	0,00	0,00	980,25	672,56	307,69	0,00	0,00	980,25
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO MI	05-Dic-2004	03-Dic-2004	US\$	139 636,13	70 981,70	0,00	0,00	210 617,83	139 636,13	70 981,70	0,00	0,00	210 617,83
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO MI	20-Dic-2004	20-Dic-2004	US\$	1 954,28	1 291,45	0,00	0,00	3 245,73	1 954,28	1 291,45	0,00	0,00	3 245,73
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO MI	18-Dic-2004	17-Dic-2004	US\$	662,98	471,82	0,00	0,00	1 134,80	662,98	471,82	0,00	0,00	1 134,80
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	DEFENSA NACIONAL	13-Dic-2004	13-Dic-2004	US\$	69 587,63	14 442,06	0,00	0,00	84 029,69	69 587,63	14 442,06	0,00	0,00	84 029,69
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	DEFENSA NACIONAL	13-Dic-2004	13-Dic-2004	US\$	4 123,71	843,14	0,00	0,00	4 966,85	4 123,71	843,14	0,00	0,00	4 966,85
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	DEFENSA NACIONAL	22-Dic-2004	22-Dic-2004	US\$	12 371,13	2 667,84	0,00	0,00	15 038,97	12 371,13	2 667,84	0,00	0,00	15 038,97
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B6791	DEFENSA NACIONAL	20-Dic-2004	20-Dic-2004	US\$	50 000,00	11 299,56	0,00	0,00	61 299,56	50 000,00	11 299,56	0,00	0,00	61 299,56
BANCO DE LA NACIÓN	2 /	11B7511	DEFENSA NACIONAL	09-Dic-2004	09-Dic-2004	US\$	43 298,97	8 188,92	0,00	0,00	51 487,89	43 298,97	8 188,92	0,00	0,00	51 487,89
<b>BONOS</b>												<b>0,00</b>	<b>16 249 607,70</b>	<b>23 522,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16 273 130,64</b>
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACIÓN BCR-SERIE "A"	15-Dic-2004	15-Dic-2004	S/.	0,00	80 730,00	0,00	0,00	80 730,00	0,00	24 741,04	0,00	0,00	24 741,04
CAVALI	02C5160	1	BONOS LÍNEA DE CRÉDITO FSD - DU Nº 0108-2000	26-Dic-2004	23-Dic-2004	US\$	0,00	925 801,50	0,00	0,00	925 801,50	0,00	925 801,50	0,00	0,00	925 801,50
CAVALI	02C5160	1	BONOS LÍNEA DE CRÉDITO FSD - DU Nº 0108-2000	26-Dic-2004	23-Dic-2004	US\$	0,00	1 555 144,50	0,00	0,00	1 555 144,50	0,00	1 555 144,50	0,00	0,00	1 555 144,50
CAVALI	02C6342	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2005 3 /	16-Dic-2004	16-Dic-2004	S/.	0,00	1 776 342,05	0,00	0,00	1 776 342,05	0,00	543 556,32	0,00	0,00	543 556,32
CAVALI	02C6412	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2005 4 /	16-Dic-2004	16-Dic-2004	S/.	0,00	2 444 507,40	0,00	0,00	2 444 507,40	0,00	748 013,28	0,00	0,00	748 013,28
CAVALI	02C6522	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2005 5 /	16-Dic-2004	16-Dic-2004	S/.	0,00	1 955 605,92	0,00	0,00	1 955 605,92	0,00	598 410,62	0,00	0,00	598 410,62
CAVALI	02C6621	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2005 6 /	16-Dic-2004	16-Dic-2004	S/.	0,00	1 629 671,60	0,00	0,00	1 629 671,60	0,00	498 675,52	0,00	0,00	498 675,52
CAVALI	02C6631	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2005 7 /	16-Dic-2004	16-Dic-2004	S/.	0,00	1 760 260,61	0,00	0,00	1 760 260,61	0,00	538 635,44	0,00	0,00	538 635,44
CAVALI	02C8711	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003 8 /	16-Dic-2004	16-Dic-2004	S/.	0,00	4 898 368,33	0,00	0,00	4 898 368,33	0,00	1 498 888,72	0,00	0,00	1 498 888,72
CAVALI	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Dic-2004	09-Dic-2004	S/.	0,00	2 613 509,42	0,00	0,00	2 613 509,42	0,00	791 732,63	0,00	0,00	791 732,63
CAVALI	02C8721	1	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	11-Dic-2004	10-Dic-2004	S/.	0,00	4 417 500,00	0,00	0,00	4 417 500,00	0,00	1 340 667,68	0,00	0,00	1 340 667,68
CAVALI	02C8721	2	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	11-Dic-2004	10-Dic-2004	S/.	0,00	4 329 150,00	0,00	0,00	4 329 150,00	0,00	1 313 854,32	0,00	0,00	1 313 854,32
CAVALI	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Dic-2004	10-Dic-2004	S/.	0,00	2 258 014,72	0,00	0,00	2 258 014,72	0,00	685 285,20	0,00	0,00	685 285,20
CAVALI	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Dic-2004	07-Dic-2004	S/.	0,00	2 780 207,47	0,00	0,00	2 780 207,47	0,00	842 742,49	0,00	0,00	842 742,49
CAVALI	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011	15-Dic-2004	17-Dic-2004	S/.	0,00	0,00	76 920,00	0,00	76 920,00	0,00	0,00	23 522,94	0,00	23 522,94
COFIDE	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2004	30-Dic-2004	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	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2004	30-Dic-2004	US\$	0,00	1 133 238,00	0,00	0,00	1 133 238,00	0,00	1 133 238,00	0,00	0,00	1 133 238,00
COFIDE	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2004	30-Dic-2004	US\$	0,00	1 752 060,44	0,00	0,00	1 752 060,44	0,00	1 752 060,44	0,00	0,00	1 752 060,44
COFIDE	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	31-Dic-2004	30-Dic-2004	US\$	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>267 192,50</b>	<b>2 746 685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 877,56</b>
<b>CRÉDITOS</b>												<b>267 192,50</b>	<b>2 746 685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 877,56</b>
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 994,97	0,00	0,00	0,00	10 994,97 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	46 943,42	0,00	0,00	46 943,42	0,00	14 298,94	0,00	0,00	14 298,94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	36 096,49	0,00	0,00	0,00	36 096,49	10 994,97	0,00	0,00	0,00	10 994,97 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	46 943,42	0,00	0,00	46 943,42	0,00	14 298,94	0,00	0,00	14 298,94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	56 666,67	0,00	0,00	0,00	56 666,67	17 260,64	0,00	0,00	0,00	17 260,64 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	75 279,73	0,00	0,00	75 279,73	0,00	22 930,16	0,00	0,00	22 930,16
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	68 814,91	0,00	0,00	0,00	68 814,91	20 960,98	0,00	0,00	0,00	20 960,98 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	91 418,26	0,00	0,00	91 418,26	0,00	27 845,95	0,00	0,00	27 845,95
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	83 726,47	0,00	0,00	83 726,47	0,00	25 503,04	0,00	0,00	25 503,04
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	62 368,42	0,00	0,00	0,00	62 368,42	18 997,39	0,00	0,00	0,00	18 997,39 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	76 385,96	0,00	0,00	0,00	76 385,96	23 267,12	0,00	0,00	0,00	23 267,12 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	103 612,49	0,00	0,00	103 612,49	0,00	31 560,31	0,00	0,00	31 560,31
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	71 578,95	0,00	0,00	0,00	71 578,95	21 802,91	0,00	0,00	0,00	21 802,91 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	97 092,09	0,00	0,00	97 092,09	0,00	29 574,20	0,00	0,00	29 574,20
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	87 309,65	0,00	0,00	0,00	87 309,65	26 594,47	0,00	0,00	0,00	26 594,47 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	122 092,52	0,00	0,00	122 092,52	0,00	37 189,31	0,00	0,00	37 189,31
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	75 745,61	0,00	0,00	0,00	75 745,61	23 072,07	0,00	0,00	0,00	23 072,07 9 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	105 921,54	0,00	0,00	105 921,54	0,00	32 263,64	0,00	0,00	32 263,64

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/**  
**DESDE EL 01.12.2004 AL 31.12.2004**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Clave	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	130 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 968,58	0,00	39 892,96	0,00	0,00	0,00	39 892,96
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	93 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 657,02	28 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527,88
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	68 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 596,49	20 894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 894,45
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	95 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95 924,31	0,00	29 218,49	0,00	0,00	0,00	29 218,49
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	86 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 897,37	26 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 468,89
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	123 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123 946,31	0,00	37 753,98	0,00	0,00	0,00	37 753,98
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	56 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 978,95	17 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,76
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	31-Dic-2004	31-Dic-2004	S/.	0,00	81 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81 272,08	0,00	24 755,43	0,00	0,00	0,00	24 755,43
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Dic-2004	31-Dic-2004	US\$	0,00	2 379 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 599,71	0,00	2 379 599,71	0,00	0,00	0,00	2 379 599,71
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>1 314 376,17</b>	<b>19 365 258,66</b>	<b>23 522,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 703 157,77</b>		

1/\_ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3/\_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 5'778,105.98 (equivalente en US\$ 1'768,086.29) y otro por Canje de Deuda de S/. 48'721,894.02 (equivalente en US\$ 14'908,780.30).

4/\_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 7'951,521.97 (equivalente en US\$ 2'433,146.26) y otro por Canje de Deuda de S/. 67'048,478.03 (equivalente en US\$ 20'516,670.14).

5/\_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 6'361,217.59 (equivalente en US\$ 1'946,517.01) y otro por Canje de Deuda de S/. 53'638,782.41 (equivalente en US\$ 16'413,336.11).

6/\_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 5'301,014.66 (equivalente en US\$ 1'622,097.51) y otro por Canje de Deuda de S/. 44'698,985.34 (equivalente en US\$ 13'677,780.09).

7/\_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 5'725,095.83 (equivalente en US\$ 1'751,865.31) y otro por Canje de Deuda de S/. 48'274,904.17 (equivalente en US\$ 14'772,002.50).

8/\_ No incluye en Amortización dos conceptos: uno por Descuento de S/. 15'903,043.97 (equivalente en US\$ 4'866,292.52) y otro por Canje de Deuda de S/. 134'096,956.03 (equivalente en US\$ 41'033,340.28).

9/\_ Su origen es Deuda Directa de Empresas, con BANCO DE MATERIALES, pero atendido por Gobierno Central (HONRA DE AVAL)

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