

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.01.2005 AL 31.01.2005

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	
1. GOBIERNO NACIONAL **												9,072,430.17	11,685,470.56	292,279.55	0.00	21,050,180.28	
1.1 DEUDA DIRECTA												8,803,682.32	11,320,006.50	292,279.55	0.00	20,415,968.37	
CRÉDITOS												2,513,409.23	482,386.30	0.00	0.00	2,995,795.53	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	22-Ene-2005	21-Ene-2005	US\$	28,311.14	11,576.11	0.00	0.00	39,887.25	28,311.14	11,576.11	0.00	0.00	39,887.25
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	27-Ene-2005	27-Ene-2005	US\$	407,460.77	187,431.95	0.00	0.00	594,892.72	407,460.77	187,431.95	0.00	0.00	594,892.72
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	28-Ene-2005	28-Ene-2005	US\$	127,861.68	78,421.83	0.00	0.00	206,283.51	127,861.68	78,421.83	0.00	0.00	206,283.51
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	10-Ene-2005	10-Ene-2005	US\$	1,392.10	924.97	0.00	0.00	2,317.07	1,392.10	924.97	0.00	0.00	2,317.07
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	228,828.30	81,869.68	0.00	0.00	310,697.98	228,828.30	81,869.68	0.00	0.00	310,697.98
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	24-Ene-2005	24-Ene-2005	US\$	1,113.80	626.21	0.00	0.00	1,740.01	1,113.80	626.21	0.00	0.00	1,740.01
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		10-Ene-2005	10-Ene-2005	US\$	69,587.63	12,863.04	0.00	0.00	82,450.67	69,587.63	12,863.04	0.00	0.00	82,450.67
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		11-Ene-2005	11-Ene-2005	US\$	4,123.71	804.96	0.00	0.00	4,928.67	4,123.71	804.96	0.00	0.00	4,928.67
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		21-Ene-2005	21-Ene-2005	US\$	12,371.13	2,753.82	0.00	0.00	15,124.95	12,371.13	2,753.82	0.00	0.00	15,124.95
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		19-Ene-2005	19-Ene-2005	US\$	50,000.00	12,468.75	0.00	0.00	62,468.75	50,000.00	12,468.75	0.00	0.00	62,468.75
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		10-Ene-2005	10-Ene-2005	US\$	43,298.97	8,967.70	0.00	0.00	52,266.67	43,298.97	8,967.70	0.00	0.00	52,266.67
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	87,840.00	8,763.56	0.00	0.00	96,603.56	87,840.00	8,763.56	0.00	0.00	96,603.56
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	54,000.00	5,387.43	0.00	0.00	59,387.43	54,000.00	5,387.43	0.00	0.00	59,387.43
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	172,800.00	17,239.79	0.00	0.00	190,039.79	172,800.00	17,239.79	0.00	0.00	190,039.79
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	63,360.00	6,321.26	0.00	0.00	69,681.26	63,360.00	6,321.26	0.00	0.00	69,681.26
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	117,360.00	11,708.69	0.00	0.00	129,068.69	117,360.00	11,708.69	0.00	0.00	129,068.69
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	184,500.00	18,407.07	0.00	0.00	202,907.07	184,500.00	18,407.07	0.00	0.00	202,907.07
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION I	11B9891	1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Ene-2005	31-Ene-2005	US\$	859,200.00	15,849.48	0.00	0.00	875,049.48	859,200.00	15,849.48	0.00	0.00	875,049.48
BONOS												6,290,273.09	10,837,620.20	24,245.93	0.00	17,152,139.22	
BANCO DE LA NACIÓN	02C4441	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99		16-Ene-2005	13-Ene-2005	US\$	0.00	1,281,217.67	640.61	0.00	1,281,858.28	0.00	1,281,217.67	640.61	0.00	1,281,858.28
BANCO DE LA NACIÓN	02C4441	2	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº041-99		16-Ene-2005	13-Ene-2005	S/.	0.00	302,711.85	151.36	0.00	302,863.21	0.00	92,714.20	46.36	0.00	92,760.56
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACIÓN BCR		15-Ene-2005	14-Ene-2005	S/.	0.00	82,680.00	0.00	0.00	82,680.00	0.00	25,330.88	0.00	0.00	25,330.88
BONOS SOBERANOS	02C6342	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2005		18-Ene-2005	17-Ene-2005	S/.	20,500,000.00	814,188.25	0.00	0.00	21,314,188.25	6,290,273.09	249,827.63	0.00	0.00	6,540,100.72
BONOS SOBERANOS	02C8721	3	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	3,551,250.00	0.00	0.00	3,551,250.00	0.00	1,083,689.35	0.00	0.00	1,083,689.35
BONOS SOBERANOS	02C8721	5	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	7,102,500.00	0.00	0.00	7,102,500.00	0.00	2,167,378.70	0.00	0.00	2,167,378.70
BONOS SOBERANOS	02C8731	2	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	1,704,600.00	0.00	0.00	1,704,600.00	0.00	520,170.89	0.00	0.00	520,170.89
BONOS SOBERANOS	02C8751	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	4,932,307.45	0.00	0.00	4,932,307.45	0.00	1,505,128.91	0.00	0.00	1,505,128.91
BONOS SOBERANOS	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2005	28-Ene-2005	S/.	0.00	3,207,182.59	0.00	0.00	3,207,182.59	0.00	984,100.21	0.00	0.00	984,100.21
BONOS SOBERANOS	02C8751	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	1,420,500.00	0.00	433,475.74	0.00	0.00	433,475.74
BONOS SOBERANOS	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Ene-2005	12-Ene-2005	S/.	0.00	1,856,499.26	0.00	0.00	1,856,499.26	0.00	568,084.23	0.00	0.00	568,084.23
BONOS SOBERANOS	02C8751	13	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	1,091,417.50	0.00	0.00	1,091,417.50	0.00	333,053.86	0.00	0.00	333,053.86
BONOS SOBERANOS	02C8751	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Ene-2005	07-Ene-2005	S/.	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	1,420,500.00	0.00	433,475.74	0.00	0.00	433,475.74
BONOS SOBERANOS	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2005	28-Ene-2005	S/.	0.00	1,798,776.39	0.00	0.00	1,798,776.39	0.00	551,941.21	0.00	0.00	551,941.21
BONOS SOBERANOS	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Ene-2005	28-Ene-2005	S/.	0.00	1,260,614.19	0.00	0.00	1,260,614.19	0.00	386,810.12	0.00	0.00	386,810.12
BONOS SOBERANOS	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Ene-2005	12-Ene-2005	S/.	0.00	722,949.76	0.00	0.00	722,949.76	0.00	221,220.86	0.00	0.00	221,220.86
BONOS SOBERANOS	02C8801	1	BONOS SOBERANOS		21-Ene-2005	26-Ene-2005	S/.	0.00	0.00	76,920.00	0.00	76,920.00	0.00	0.00	23,558.96	0.00	23,558.96
GARANTIAS												0.00	0.00	268,033.62	0.00	268,033.62	
BANCO DE LA NACIÓN	3 / 00E0011	1	OTRAS GARANTIAS INTERNAS		21-Ene-2005	21-Ene-2005	S/.	0.00	0.00	875,665.85	0.00	875,665.85	0.00	0.00	268,033.62	0.00	268,033.62
1.2 DEUDA ASUMIDA												268,747.85	365,464.06	0.00	0.00	634,211.91	
CRÉDITOS												268,747.85	365,464.06	0.00	0.00	634,211.91	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,058.97	0.00	0.00	0.00	11,058.97
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	46,438.65	0.00	0.00	46,438.65	0.00	14,227.52	0.00	0.00	14,227.52
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,058.97	0.00	0.00	0.00	11,058.97
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	46,438.65	0.00	0.00	46,438.65	0.00	14,227.52	0.00	0.00	14,227.52
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,361.11	0.00	0.00	0.00	17,361.11
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	74,487.31	0.00	0.00	74,487.31	0.00	22,820.87	0.00	0.00	22,820.87
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	90,455.97	0.00	0.00	90,455.97	0.00	27,713.23	0.00	0.00	27,713.23
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	82,854.32	0.00	0.00	82,854.32	0.00	25,384.29	0.00	0.00	25,384.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,107.97	0.00	0.00	0.00	19,107.97
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,				

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.01.2005 AL 31.01.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tramo	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 RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	102,544.32	0.00	0.00	102,544.32	0.00	31,416.76	0.00	0.00	31,416.76
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,929.83	0.00	0.00	0.00	21,929.83 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	96,091.14	0.00	0.00	96,091.14	0.00	29,439.69	0.00	0.00	29,439.69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,749.28	0.00	0.00	0.00	26,749.28 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	120,871.59	0.00	0.00	120,871.59	0.00	37,031.74	0.00	0.00	37,031.74
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	104,862.33	0.00	0.00	104,862.33	0.00	32,126.94	0.00	0.00	32,126.94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,206.38	0.00	0.00	0.00	23,206.38 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,693.94	0.00	0.00	0.00	28,693.94 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	129,658.90	0.00	0.00	129,658.90	0.00	39,723.93	0.00	0.00	39,723.93
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,016.08	0.00	0.00	0.00	21,016.08 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	94,965.07	0.00	0.00	94,965.07	0.00	29,094.69	0.00	0.00	29,094.69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,622.97	0.00	0.00	0.00	26,622.97 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	122,731.15	0.00	0.00	122,731.15	0.00	37,601.46	0.00	0.00	37,601.46
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,456.79	0.00	0.00	0.00	17,456.79 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2005	31-Ene-2005	S/.	0.00	80,475.30	0.00	0.00	80,475.30	0.00	24,655.42	0.00	0.00	24,655.42
TOTAL GENERAL											9,072,430.17	11,685,470.56	292,279.55	0.00	21,050,180.28

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3_/ Pagos por Carta Fianza.

4_/ 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.02.2005 AL 28.02.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
1. GOBIERNO NACIONAL **											17,732,046.16	32,739,311.89	27,233.81	0.00	50,498,591.86			
1.1 DEUDA DIRECTA											17,462,885.99	32,412,328.81	27,233.81	0.00	49,902,448.61			
CRÉDITOS											5,499,695.81	10,533,692.98	27,233.81	0.00	16,060,622.60			
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	16-Feb-2005	16-Feb-2005	US\$	467,745.32	167,348.88	0.00	0.00	635,094.20	467,745.32	167,348.88	0.00	0.00	635,094.20	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	28-Feb-2005	28-Feb-2005	US\$	623,796.64	255,063.52	0.00	0.00	878,860.16	623,796.64	255,063.52	0.00	0.00	878,860.16	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	16-Feb-2005	16-Feb-2005	US\$	9,334.53	4,293.88	0.00	0.00	13,628.41	9,334.53	4,293.88	0.00	0.00	13,628.41	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	28-Feb-2005	28-Feb-2005	US\$	9,146.52	4,674.89	0.00	0.00	13,821.41	9,146.52	4,674.89	0.00	0.00	13,821.41	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	23-Feb-2005	23-Feb-2005	US\$	601,929.93	338,418.38	0.00	0.00	940,348.31	601,929.93	338,418.38	0.00	0.00	940,348.31	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	27-Feb-2005	28-Feb-2005	US\$	5,628.98	3,452.44	0.00	0.00	9,081.42	5,628.98	3,452.44	0.00	0.00	9,081.42	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIEN	11-Feb-2005	11-Feb-2005	US\$	1,158.82	769.97	0.00	0.00	1,928.79	1,158.82	769.97	0.00	0.00	1,928.79	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8711	1	ADQUISICIÓN DE BIENES		15-Feb-2005	10-Feb-2005	Y	221,402,508.00	4,129,612.00	1,674,166.00	0.00	227,206,286.00	2,106,644.86	39,293.26	15,929.69	0.00	2,161,867.81	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8711	1	ADQUISICIÓN DE BIENES		15-Feb-2005	10-Feb-2005	Y	157,112,850.00	2,930,477.00	1,188,032.00	0.00	161,231,359.00	1,494,928.77	27,883.49	11,304.12	0.00	1,534,116.38	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Ene-2005	03-Feb-2005	US\$	0.00	2,461,654.87	0.00	0.00	2,461,654.87	0.00	2,461,654.87	0.00	0.00	2,461,654.87	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		28-Feb-2005	28-Feb-2005	US\$	0.00	2,302,176.70	0.00	0.00	2,302,176.70	0.00	2,302,176.70	0.00	0.00	2,302,176.70	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9862	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Ene-2005	03-Feb-2005	US\$	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9862	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Ene-2005	03-Feb-2005	US\$	0.00	2,890,212.01	0.00	0.00	2,890,212.01	0.00	2,890,212.01	0.00	0.00	2,890,212.01	
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		09-Feb-2005	09-Feb-2005	US\$	69,587.63	14,033.50	0.00	0.00	83,621.13	69,587.63	14,033.50	0.00	0.00	83,621.13
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		10-Feb-2005	10-Feb-2005	US\$	4,123.71	855.26	0.00	0.00	4,978.97	4,123.71	855.26	0.00	0.00	4,978.97
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		21-Feb-2005	21-Feb-2005	US\$	12,371.13	2,865.10	0.00	0.00	15,236.23	12,371.13	2,865.10	0.00	0.00	15,236.23
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		18-Feb-2005	18-Feb-2005	US\$	50,000.00	12,710.00	0.00	0.00	62,710.00	50,000.00	12,710.00	0.00	0.00	62,710.00
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		07-Feb-2005	07-Feb-2005	US\$	43,298.97	7,986.83	0.00	0.00	51,285.80	43,298.97	7,986.83	0.00	0.00	51,285.80
BONOS											11,963,190.18	21,878,635.83	0.00	0.00	33,841,826.01			
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACIÓN BCR		15-Feb-2005	15-Feb-2005	S/.	39,000,000.00	83,460.00	0.00	0.00	39,083,460.00	11,963,190.18	25,601.23	0.00	0.00	11,988,791.41	
CAVALI	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002/09AGOSTO2009		09-Feb-2005	08-Feb-2005	S/.	0.00	2,098,305.85	0.00	0.00	2,098,305.85	0.00	643,257.46	0.00	0.00	643,257.46	
CAVALI	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		12-Feb-2005	11-Feb-2005	S/.	0.00	3,735,000.00	0.00	0.00	3,735,000.00	0.00	1,146,057.07	0.00	0.00	1,146,057.07	
CAVALI	02C8721	6	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		12-Feb-2005	11-Feb-2005	S/.	0.00	1,792,800.00	0.00	0.00	1,792,800.00	0.00	550,107.39	0.00	0.00	550,107.39	
CAVALI	02C8721	8	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		12-Feb-2005	11-Feb-2005	S/.	0.00	1,867,500.00	0.00	0.00	1,867,500.00	0.00	573,028.54	0.00	0.00	573,028.54	
CAVALI	02C8751	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		12-Feb-2005	11-Feb-2005	S/.	0.00	3,112,500.00	0.00	0.00	3,112,500.00	0.00	955,047.56	0.00	0.00	955,047.56	
CAVALI	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	2,233,253.75	0.00	0.00	2,233,253.75	0.00	685,047.16	0.00	0.00	685,047.16	
CAVALI	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	4,513,596.25	0.00	0.00	4,513,596.25	0.00	1,384,538.73	0.00	0.00	1,384,538.73	
CAVALI	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Feb-2005	09-Feb-2005	S/.	0.00	1,531,250.00	0.00	0.00	1,531,250.00	0.00	469,852.72	0.00	0.00	469,852.72	
CAVALI	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	1,618,200.00	0.00	0.00	1,618,200.00	0.00	496,380.37	0.00	0.00	496,380.37	
CAVALI	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Feb-2005	09-Feb-2005	S/.	0.00	2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00	0.00	845,734.89	0.00	0.00	845,734.89	
CAVALI	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	828,220.86	0.00	0.00	828,220.86	
CAVALI	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Feb-2005	09-Feb-2005	S/.	0.00	2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00	0.00	845,734.89	0.00	0.00	845,734.89	
CAVALI	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	496,932.52	0.00	0.00	496,932.52	
CAVALI	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Feb-2005	09-Feb-2005	S/.	0.00	2,283,093.75	0.00	0.00	2,283,093.75	0.00	700,550.40	0.00	0.00	700,550.40	
CAVALI	02C8751	29	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	662,576.69	0.00	0.00	662,576.69	
CAVALI	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Feb-2005	09-Feb-2005	S/.	0.00	2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00	0.00	845,734.89	0.00	0.00	845,734.89	
CAVALI	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011		20-Feb-2005	18-Feb-2005	S/.	0.00	6,468,047.35	0.00	0.00	6,468,047.35	0.00	1,982,847.13	0.00	0.00	1,982,847.13	
CAVALI	02C8801	1	BONOS SOBERANOS		10-Feb-2005	09-Feb-2005	S/.	0.00	22,527,566.25	0.00	0.00	22,527,566.25	0.00	6,912,416.77	0.00	0.00	6,912,416.77	
CAVALI	02C8811	1	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		11-Feb-2005	10-Feb-2005	S/.	0.00	2,702,437.50	0.00	0.00	2,702,437.50	0.00	828,968.56	0.00	0.00	828,968.56	
1.2 DEUDA ASUMIDA											269,160.17	326,983.08	0.00	0.00	596,143.25			
CRÉDITOS											269,160.17	326,983.08	0.00	0.00	596,143.25			
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,075.94	0.00	0.00	0.00	11,075.94	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	0.00	41,460.74	0.00	0.00	41,460.74	0.00	12,721.92	0.00	0.00	12,721.92	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,075.94	0.00	0.00	0.00	11,075.94	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	0.00	41,460.74	0.00	0.00	41,460.74	0.00	12,721.92	0.00	0.00	12,721.92	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,387.75	0.00	0.00	0.00	17,387.75	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	0.00	66,518.32	0.00	0.00	66,518.32	0.00	20,410.65	0.00	0.00	20,410.65	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,115.35	0.00	0.00	0.00	21,115.35	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	0.00	80,778.57	0.00	0.00	80,778.57	0.00	24,786.31	0.00	0.00	24,786.31	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	0.00	73,998.56	0.00	0.00	73,998.56	0.00	22,705.91	0.00	0.00	22,705.91	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		28-Feb-2005	28-Feb-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,137.29	0.00	0.00	0.00	19,137.29	
B																		

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.02.2005 AL 28.02.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tramo	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 RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,963.47	0.00	0.00	0.00	21,963.47	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	85,830.09	0.00	0.00	85,830.09	0.00	26,336.33	0.00	0.00	26,336.33	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,790.32	0.00	0.00	0.00	26,790.32	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	107,998.81	0.00	0.00	107,998.81	0.00	33,138.63	0.00	0.00	33,138.63	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,241.98	0.00	0.00	0.00	23,241.98	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	93,694.53	0.00	0.00	93,694.53	0.00	28,749.47	0.00	0.00	28,749.47	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,737.96	0.00	0.00	0.00	28,737.96	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	115,850.27	0.00	0.00	115,850.27	0.00	35,547.80	0.00	0.00	35,547.80	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	84,851.33	0.00	0.00	84,851.33	0.00	26,036.00	0.00	0.00	26,036.00	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,048.32	0.00	0.00	0.00	21,048.32	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,663.81	0.00	0.00	0.00	26,663.81	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	109,682.49	0.00	0.00	109,682.49	0.00	33,655.26	0.00	0.00	33,655.26	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,483.57	0.00	0.00	0.00	17,483.57	3 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791 1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	28-Feb-2005	28-Feb-2005 S/.		0.00	71,919.24	0.00	0.00	71,919.24	0.00	22,067.89	0.00	0.00	22,067.89	
TOTAL GENERAL											17,732,046.16	32,739,311.89	27,233.81	0.00	50,498,591.86	

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3/ 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.03.2005 AL 31.03.2005
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		
1. GOBIERNO NACIONAL **												5,367,679.81	7,882,374.28	4.30	0.00	13,250,058.39	
1.1 DEUDA DIRECTA												887,797.13	7,513,944.39	0.00	0.00	8,401,741.52	
CRÉDITOS												887,797.13	3,051,311.10	0.00	0.00	3,939,108.23	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	27-Mar-2005	28-Mar-2005	US\$	215,001.85	86,478.52	0.00	0.00	301,480.37	215,001.85	86,478.52	0.00	0.00	301,480.37
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	14-Mar-2005	14-Mar-2005	US\$	488.26	220.94	0.00	0.00	709.20	488.26	220.94	0.00	0.00	709.20
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	26-Mar-2005	28-Mar-2005	US\$	184,310.43	92,667.19	0.00	0.00	276,977.62	184,310.43	92,667.19	0.00	0.00	276,977.62
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	20-Mar-2005	21-Mar-2005	US\$	8,151.48	4,508.22	0.00	0.00	12,659.70	8,151.48	4,508.22	0.00	0.00	12,659.70
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	06-Mar-2005	04-Mar-2005	US\$	299,693.95	180,815.35	0.00	0.00	480,509.30	299,693.95	180,815.35	0.00	0.00	480,509.30
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	15-Mar-2005	15-Mar-2005	US\$	769.72	503.10	0.00	0.00	1,272.82	769.72	503.10	0.00	0.00	1,272.82
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Mar-2005	31-Mar-2005	US\$	0.00	2,646,278.99	0.00	0.00	2,646,278.99	0.00	2,646,278.99	0.00	0.00	2,646,278.99
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		11-Mar-2005	11-Mar-2005	US\$	69,587.63	14,264.30	0.00	0.00	83,851.93	69,587.63	14,264.30	0.00	0.00	83,851.93
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		14-Mar-2005	14-Mar-2005	US\$	4,123.71	920.05	0.00	0.00	5,043.76	4,123.71	920.05	0.00	0.00	5,043.76
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		22-Mar-2005	22-Mar-2005	US\$	12,371.13	2,723.01	0.00	0.00	15,094.14	12,371.13	2,723.01	0.00	0.00	15,094.14
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		21-Mar-2005	21-Mar-2005	US\$	50,000.00	13,237.00	0.00	0.00	63,237.00	50,000.00	13,237.00	0.00	0.00	63,237.00
BANCO DE LA NACIÓN	2_/11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		09-Mar-2005	09-Mar-2005	US\$	43,298.97	8,694.43	0.00	0.00	51,993.40	43,298.97	8,694.43	0.00	0.00	51,993.40
BONOS												0.00	4,462,633.29	0.00	0.00	4,462,633.29	
BANCO DE LA NACIÓN	02C4361	1	BONOS DEL TESORO PÚBLICO D.U.Nº034-99		03-Mar-2005	02-Mar-2005	US\$	0.00	1,304,103.00	0.00	0.00	1,304,103.00	0.00	1,304,103.00	0.00	0.00	1,304,103.00
CAVALI	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2005	09-Mar-2005	S/.	0.00	2,678,527.95	0.00	0.00	2,678,527.95	0.00	2,678,527.95	0.00	0.00	2,678,527.95
CAVALI	02C8751	17	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		07-Mar-2005	07-Mar-2005	S/.	0.00	1,157,977.50	0.00	0.00	1,157,977.50	0.00	1,157,977.50	0.00	0.00	1,157,977.50
CAVALI	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2005	09-Mar-2005	S/.	0.00	1,291,500.00	0.00	0.00	1,291,500.00	0.00	1,291,500.00	0.00	0.00	1,291,500.00
CAVALI	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		10-Mar-2005	09-Mar-2005	S/.	0.00	1,937,250.00	0.00	0.00	1,937,250.00	0.00	1,937,250.00	0.00	0.00	1,937,250.00
CAVALI	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		10-Mar-2005	09-Mar-2005	S/.	0.00	3,228,750.00	0.00	0.00	3,228,750.00	0.00	3,228,750.00	0.00	0.00	3,228,750.00
1.2 DEUDA ASUMIDA												4,479,882.68	368,429.89	4.30	0.00	4,848,316.87	
CRÉDITOS												4,479,882.68	368,429.89	4.30	0.00	4,848,316.87	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,062.36	0.00	0.00	11,062.36	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	45,429.12	0.00	0.00	45,429.12	0.00	13,922.50	0.00	0.00	13,922.50
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,062.36	0.00	0.00	11,062.36	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	45,429.12	0.00	0.00	45,429.12	0.00	13,922.50	0.00	0.00	13,922.50
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,366.43	0.00	0.00	17,366.43	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	72,902.48	0.00	0.00	72,902.48	0.00	22,342.16	0.00	0.00	22,342.16
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,089.46	0.00	0.00	21,089.46	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	88,531.37	0.00	0.00	88,531.37	0.00	27,131.90	0.00	0.00	27,131.90
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	81,110.02	0.00	0.00	81,110.02	0.00	24,857.50	0.00	0.00	24,857.50
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,113.83	0.00	0.00	19,113.83	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,409.73	0.00	0.00	23,409.73	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	100,407.98	0.00	0.00	100,407.98	0.00	30,771.68	0.00	0.00	30,771.68
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,936.55	0.00	0.00	21,936.55	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	94,089.24	0.00	0.00	94,089.24	0.00	28,835.19	0.00	0.00	28,835.19
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,757.48	0.00	0.00	26,757.48	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	118,429.74	0.00	0.00	118,429.74	0.00	36,294.74	0.00	0.00	36,294.74
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,213.49	0.00	0.00	23,213.49	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	102,743.90	0.00	0.00	102,743.90	0.00	31,487.56	0.00	0.00	31,487.56
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	127,039.52	0.00	0.00	127,039.52	0.00	38,933.35	0.00	0.00	38,933.35
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,702.73	0.00	0.00	28,702.73	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,022.52	0.00	0.00	21,022.52	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	93,046.58	0.00	0.00	93,046.58	0.00	28,515.65	0.00	0.00	28,515.65
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,631.13	0.00	0.00	26,631.13	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	120,300.83	0.00	0.00	120,300.83	0.00	36,868.17	0.00	0.00	36,868.17
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,462.14	0.00	0.00	17,462.14	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Mar-2005	31-Mar-2005	S/.	0.00	78,881.73	0.00	0.00	78,881.73	0.00	24,174.60	0.00	0.00	24,174.60
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI		31-Ene-2005	17-Mar-2005	S/.	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI		28-Feb-2005	17-Mar-2005	S/.	13,723,820.00	33,803.61	7.00	0.00	13,757,630.61	4,211,052.47	10,372.39	2.15	0.00	4,221,427.01

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.03.2005 AL 31.03.2005
 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	
TOTAL GENERAL												5,367,679.81	7,882,374.28	4.30	0.00	13,250,058.39

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3_/ 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.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.04.2005 AL 30.04.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS * /				
Clave	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO NACIONAL **												660,657.19	9,935,274.83	268,856.57	0.00	10,864,788.59
1.1 DEUDA DIRECTA												328,471.79	9,603,474.91	268,856.57	0.00	10,200,803.27
CRÉDITOS												328,471.79	2,676,052.12	0.00	0.00	3,004,523.91
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	19-Abr-2005	19-Abr-2005	US\$	41,521.27	14,693.92	0.00	0.00	56,215.19	41,521.27	14,693.92	0.00	56,215.19	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	06-Abr-2005	06-Abr-2005	US\$	10,433.32	4,219.70	0.00	0.00	14,653.02	10,433.32	4,219.70	0.00	14,653.02	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	30-Abr-2005	29-Abr-2005	US\$	497.56	225.15	0.00	0.00	722.71	497.56	225.15	0.00	722.71	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	05-Abr-2005	05-Abr-2005	US\$	87,262.78	44,116.19	0.00	0.00	131,378.97	87,262.78	44,116.19	0.00	131,378.97	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	14-Abr-2005	14-Abr-2005	US\$	8,658.81	5,253.01	0.00	0.00	13,911.82	8,658.81	5,253.01	0.00	13,911.82	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENTO	28-Abr-2005	28-Abr-2005	US\$	716.61	470.97	0.00	0.00	1,187.58	716.61	470.97	0.00	1,187.58	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-Abr-2005	29-Abr-2005	US\$	0.00	2,566,705.33	0.00	0.00	2,566,705.33	0.00	2,566,705.33	0.00	2,566,705.33	
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	11-Abr-2005	11-Abr-2005	US\$	69,587.63	15,042.99	0.00	0.00	84,630.62	69,587.63	15,042.99	0.00	84,630.62	
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	11-Abr-2005	11-Abr-2005	US\$	4,123.71	825.09	0.00	0.00	4,948.80	4,123.71	825.09	0.00	4,948.80	
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	21-Abr-2005	21-Abr-2005	US\$	12,371.13	2,906.80	0.00	0.00	15,277.93	12,371.13	2,906.80	0.00	15,277.93	
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	19-Abr-2005	19-Abr-2005	US\$	50,000.00	12,808.33	0.00	0.00	62,808.33	50,000.00	12,808.33	0.00	62,808.33	
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	08-Abr-2005	08-Abr-2005	US\$	43,298.97	8,784.64	0.00	0.00	52,083.61	43,298.97	8,784.64	0.00	52,083.61	
BONOS												0.00	6,927,422.79	0.00	0.00	6,927,422.79
CAVALI	02C6201	1	BONOS SOBERANOS DU 030-2001-US\$	09-Abr-2005	08-Abr-2005	US\$	0.00	712,251.60	0.00	0.00	712,251.60	0.00	712,251.60	0.00	712,251.60	
CAVALI	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Abr-2005	08-Abr-2005	S/.	0.00	3,289,275.00	0.00	0.00	3,289,275.00	0.00	1,008,980.06	0.00	1,008,980.06	
CAVALI	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Abr-2005	08-Abr-2005	S/.	0.00	601,425.00	0.00	0.00	601,425.00	0.00	184,486.20	0.00	184,486.20	
CAVALI	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	09-Abr-2005	08-Abr-2005	S/.	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	462,354.29	0.00	462,354.29	
CAVALI	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Abr-2005	08-Abr-2005	S/.	0.00	2,214,135.00	0.00	0.00	2,214,135.00	0.00	679,182.52	0.00	679,182.52	
CAVALI	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	14-Abr-2005	13-Abr-2005	S/.	0.00	4,503,712.30	0.00	0.00	4,503,712.30	0.00	1,381,930.75	0.00	1,381,930.75	
CAVALI	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Abr-2005	08-Abr-2005	S/.	0.00	653,400.00	0.00	0.00	653,400.00	0.00	200,429.45	0.00	200,429.45	
CAVALI	02C8751	21	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	09-Abr-2005	08-Abr-2005	S/.	0.00	1,856,250.00	0.00	0.00	1,856,250.00	0.00	569,401.84	0.00	569,401.84	
CAVALI	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Abr-2005	12-Abr-2005	S/.	0.00	2,506,827.30	0.00	0.00	2,506,827.30	0.00	768,493.96	0.00	768,493.96	
CAVALI	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISION 2004	13-Abr-2005	12-Abr-2005	S/.	0.00	2,146,256.25	0.00	0.00	2,146,256.25	0.00	657,957.16	0.00	657,957.16	
CAVALI	02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Abr-2005	12-Abr-2005	S/.	0.00	984,977.09	0.00	0.00	984,977.09	0.00	301,954.96	0.00	301,954.96	
GARANTIAS												0.00	0.00	268,856.57	0.00	268,856.57
BANCO DE LA NACIÓN	00E0011	1	OTRAS GARANTIAS INTERNAS	21-Abr-2005	21-Abr-2005	S/.	0.00	0.00	875,665.85	0.00	875,665.85	0.00	0.00	268,856.57	268,856.57	
1.2 DEUDA ASUMIDA												332,185.40	331,799.92	0.00	0.00	663,985.32
CRÉDITOS												332,185.40	331,799.92	0.00	0.00	663,985.32
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,079.34	0.00	0.00	11,079.34	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	42,007.14	0.00	0.00	42,007.14	0.00	12,893.54	0.00	12,893.54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,079.34	0.00	0.00	11,079.34	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	42,007.14	0.00	0.00	42,007.14	0.00	12,893.54	0.00	12,893.54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,393.08	0.00	0.00	17,393.08	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	67,427.52	0.00	0.00	67,427.52	0.00	20,695.98	0.00	20,695.98	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,121.84	0.00	0.00	21,121.84	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	81,882.68	0.00	0.00	81,882.68	0.00	25,132.81	0.00	25,132.81	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	75,027.54	0.00	0.00	75,027.54	0.00	23,028.71	0.00	23,028.71	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,143.16	0.00	0.00	19,143.16	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,445.66	0.00	0.00	23,445.66	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	92,889.08	0.00	0.00	92,889.08	0.00	28,511.07	0.00	28,511.07	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,970.21	0.00	0.00	21,970.21	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	87,043.50	0.00	0.00	87,043.50	0.00	26,716.85	0.00	26,716.85	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,798.54	0.00	0.00	26,798.54	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	109,597.74	0.00	0.00	109,597.74	0.00	33,639.58	0.00	33,639.58	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,249.11	0.00	0.00	23,249.11	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	95,081.68	0.00	0.00	95,081.68	0.00	29,184.06	0.00	29,184.06	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	117,565.44	0.00	0.00	117,565.44	0.00	36,085.16	0.00	36,085.16	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,746.78	0.00	0.00	28,746.78	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,054.79	0.00	0.00	21,054.79	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	86,107.55	0.00	0.00	86,107.55	0.00	26,429.57	0.00	26,429.57	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.04.2005 AL 30.04.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS */				
ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,672.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	111,352.72	0.00	0.00	111,352.72	0.00	34,178.24	0.00	0.00	34,178.24
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,488.93	0.00	0.00	0.00	17,488.93
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Abr-2005	29-Abr-2005	S/.	0.00	73,014.42	0.00	0.00	73,014.42	0.00	22,410.81	0.00	0.00	22,410.81
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	08-Mar-2005	18-Abr-2005	S/.	205,130.00	0.00	0.00	0.00	205,130.00	62,942.62	0.00	0.00	0.00	62,942.62
TOTAL GENERAL												660,657.19	9,935,274.83	268,856.57	0.00	10,864,788.59

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3/ Pagos por Carta Fianza.

4/ 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.05.2005 AL 31.05.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **												280,247,442.22	13,127,510.89	10,237.22	0.00	293,385,190.33
1.1 DEUDA DIRECTA												278,155,220.92	12,742,275.84	10,232.92	0.00	290,907,729.68
CRÉDITOS												1,154,338.92	3,279,014.65	0.00	0.00	4,433,353.57
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	25-May-2005	25-May-2005	US\$	322,845.92	97,391.85	0.00	0.00	420,237.77	322,845.92	97,391.85	0.00	0.00	420,237.77
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	30-May-2005	30-May-2005	US\$	355,081.26	124,968.87	0.00	0.00	480,050.13	355,081.26	124,968.87	0.00	0.00	480,050.13
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	29-May-2005	30-May-2005	US\$	562.00	226.05	0.00	0.00	788.05	562.00	226.05	0.00	0.00	788.05
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	30-May-2005	30-May-2005	US\$	54,555.57	24,686.40	0.00	0.00	79,241.97	54,555.57	24,686.40	0.00	0.00	79,241.97
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	22-May-2005	23-May-2005	US\$	238,122.72	119,722.81	0.00	0.00	357,845.53	238,122.72	119,722.81	0.00	0.00	357,845.53
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	22-May-2005	23-May-2005	US\$	1,292.42	714.78	0.00	0.00	2,007.20	1,292.42	714.78	0.00	0.00	2,007.20
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	23-May-2005	23-May-2005	US\$	2,086.04	1,258.58	0.00	0.00	3,344.62	2,086.04	1,258.58	0.00	0.00	3,344.62
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	06-May-2005	06-May-2005	US\$	411.55	268.99	0.00	0.00	680.54	411.55	268.99	0.00	0.00	680.54
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-May-2005	31-May-2005	US\$	0.00	2,869,283.75	0.00	0.00	2,869,283.75	0.00	2,869,283.75	0.00	0.00	2,869,283.75
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	10-May-2005	10-May-2005	US\$	69,587.63	14,200.84	0.00	0.00	83,788.47	69,587.63	14,200.84	0.00	0.00	83,788.47
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	11-May-2005	11-May-2005	US\$	4,123.71	889.07	0.00	0.00	5,012.78	4,123.71	889.07	0.00	0.00	5,012.78
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	23-May-2005	23-May-2005	US\$	12,371.13	3,047.81	0.00	0.00	15,418.94	12,371.13	3,047.81	0.00	0.00	15,418.94
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	19-May-2005	19-May-2005	US\$	50,000.00	13,127.50	0.00	0.00	63,127.50	50,000.00	13,127.50	0.00	0.00	63,127.50
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	09-May-2005	09-May-2005	US\$	43,298.97	9,227.35	0.00	0.00	52,526.32	43,298.97	9,227.35	0.00	0.00	52,526.32
BONOS												277,000,882.00	9,463,261.19	10,232.92	0.00	286,474,376.11
BANCO DE LA NACIÓN	02C4761	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.U.Nº068-99	18-May-2005	18-May-2005	US\$	15,245,882.00	4,200,240.66	0.00	0.00	19,446,122.66	15,245,882.00	4,200,240.66	0.00	0.00	19,446,122.66
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	05-May-2005	US\$	1,000.93	0.00	-1,000.93	0.00	0.00	1,000.93	0.00	-1,000.93	0.00	0.00 3 /
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	05-May-2005	US\$	0.00	0.00	1,000.93	0.00	1,000.93	0.00	0.00	1,000.93	0.00	1,000.93 3 /
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	05-May-2005	US\$	0.00	2,170,635.31	0.00	0.00	2,170,635.31	0.00	2,170,635.31	0.00	0.00	2,170,635.31 3 /
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	23-May-2005	US\$	0.00	0.00	10,232.92	0.00	10,232.92	0.00	0.00	10,232.92	0.00	10,232.92 3 /
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	05-May-2005	US\$	107,954,999.07	0.00	0.00	0.00	107,954,999.07	107,954,999.07	0.00	0.00	0.00	107,954,999.07 3 /
COFIDE	02C6311	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	05-May-2005	US\$	0.00	3,092,385.22	0.00	0.00	3,092,385.22	0.00	3,092,385.22	0.00	0.00	3,092,385.22 4 /
COFIDE	02C6311	1	BONOS D.U. Nº108-2000	05-May-2005	05-May-2005	US\$	153,799,000.00	0.00	0.00	0.00	153,799,000.00	153,799,000.00	0.00	0.00	0.00	153,799,000.00 4 /
1.2 DEUDA ASUMIDA												2,092,221.30	385,235.05	4.30	0.00	2,477,460.65
CRÉDITOS												2,092,221.30	385,235.05	4.30	0.00	2,477,460.65
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,089.55	0.00	0.00	0.00	11,089.55 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	45,862.77	0.00	0.00	45,862.77	0.00	14,089.94	0.00	0.00	14,089.94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,089.55	0.00	0.00	0.00	11,089.55 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	45,862.77	0.00	0.00	45,862.77	0.00	14,089.94	0.00	0.00	14,089.94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,409.12	0.00	0.00	0.00	17,409.12 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	73,634.74	0.00	0.00	73,634.74	0.00	22,622.04	0.00	0.00	22,622.04
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	89,420.62	0.00	0.00	89,420.62	0.00	27,471.77	0.00	0.00	27,471.77
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,141.29	0.00	0.00	0.00	21,141.29 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,160.80	0.00	0.00	0.00	19,160.80 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	81,944.30	0.00	0.00	81,944.30	0.00	25,174.91	0.00	0.00	25,174.91
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,467.28	0.00	0.00	0.00	23,467.28 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	101,464.47	0.00	0.00	101,464.47	0.00	31,171.88	0.00	0.00	31,171.88
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,990.46	0.00	0.00	0.00	21,990.46 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	95,079.24	0.00	0.00	95,079.24	0.00	29,210.21	0.00	0.00	29,210.21
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,823.24	0.00	0.00	0.00	26,823.24 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	119,756.32	0.00	0.00	119,756.32	0.00	36,791.50	0.00	0.00	36,791.50
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	103,894.77	0.00	0.00	103,894.77	0.00	31,918.52	0.00	0.00	31,918.52
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,270.54	0.00	0.00	0.00	23,270.54 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,773.28	0.00	0.00	0.00	28,773.28 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	128,462.54	0.00	0.00	128,462.54	0.00	39,466.22	0.00	0.00	39,466.22
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,074.19	0.00	0.00	0.00	21,074.19 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	94,088.84	0.00	0.00	94,088.84	0.00	28,905.94	0.00	0.00	28,905.94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,696.58	0.00	0.00	0.00	26,696.58 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	121,700.10	0.00	0.00	121,700.10	0.00	37,388.66	0.00	0.00	37,388.66
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,505.05	0.00	0.00	0.00	17,505.05 5 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-May-2005	31-May-2005	S/.	0.00	79,799.24	0.00	0.00	79,799.24	0.00	24,515.90	0.00	0.00	24,515.90
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Mar-2005	10-May-2005	S/.	4,794,870.00	51,592.51	7.00	0.00	4,846,469.51	1,472,625.92	15,845.37	2.15	0.00	1,488,473.44
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Mar-2005	23-May-2005	S/.	134,590.00	0.00	0.00	0.00	134,590.00	41,348.69	0.00	0.00	0.00	41,348.69

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.05.2005 AL 31.05.2005
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	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Abr-2005	23-May-2005	S/.	1,005,000.00	21,392.67	7.00	0.00	1,026,399.67	308,755.76	6,572.25	2.15	0.00	315,330.16
TOTAL GENERAL											280,247,442.22	13,127,510.89	10,237.22	0.00	293,385,190.33	

- 1_/ La ejecución es según Fecha Valor.
- 2_/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
- 3_/ Incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 107'954,999.07.
- 4_/ Incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 153'799,000.00.
- 5_/ 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.06.2005 AL 30.06.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **											92,645,170.70	15,878,414.05	2.15	0.00	108,523,586.90		
1.1 DEUDA DIRECTA											92,375,596.95	15,539,418.09	0.00	0.00	107,915,015.04		
CRÉDITOS											1,047,183.67	3,066,312.59	0.00	0.00	4,113,496.26		
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	19-Jun-2005	20-Jun-2005	US\$	714,320.55	216,677.24	0.00	0.00	930,997.79	714,320.55	216,677.24	0.00	0.00	930,997.79
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	29-Jun-2005	28-Jun-2005	US\$	10,555.73	3,735.56	0.00	0.00	14,291.29	10,555.73	3,735.56	0.00	0.00	14,291.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	29-Jun-2005	28-Jun-2005	US\$	672.56	272.01	0.00	0.00	944.57	672.56	272.01	0.00	0.00	944.57
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	05-Jun-2005	06-Jun-2005	US\$	139,636.13	63,534.44	0.00	0.00	203,170.57	139,636.13	63,534.44	0.00	0.00	203,170.57
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	20-Jun-2005	20-Jun-2005	US\$	1,954.28	1,185.59	0.00	0.00	3,139.87	1,954.28	1,185.59	0.00	0.00	3,139.87
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	18-Jun-2005	20-Jun-2005	US\$	662.98	435.72	0.00	0.00	1,098.70	662.98	435.72	0.00	0.00	1,098.70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		30-Jun-2005	30-Jun-2005	US\$	0.00	2,739,583.65	0.00	0.00	2,739,583.65	0.00	2,739,583.65	0.00	0.00	2,739,583.65
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		09-Jun-2005	09-Jun-2005	US\$	69,587.63	14,618.04	0.00	0.00	84,205.67	69,587.63	14,618.04	0.00	0.00	84,205.67
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		10-Jun-2005	10-Jun-2005	US\$	4,123.71	886.70	0.00	0.00	5,010.41	4,123.71	886.70	0.00	0.00	5,010.41
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		20-Jun-2005	20-Jun-2005	US\$	12,371.13	2,708.78	0.00	0.00	15,079.91	12,371.13	2,708.78	0.00	0.00	15,079.91
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		20-Jun-2005	20-Jun-2005	US\$	50,000.00	14,152.00	0.00	0.00	64,152.00	50,000.00	14,152.00	0.00	0.00	64,152.00
BANCO DE LA NACIÓN	2/	1	DEFENSA NACIONAL		07-Jun-2005	07-Jun-2005	US\$	43,298.97	8,522.86	0.00	0.00	51,821.83	43,298.97	8,522.86	0.00	0.00	51,821.83
BONOS											91,328,413.28	12,473,105.50	0.00	0.00	103,801,518.78		
CAVALI	02C5160	1	BONOS LÍNEA DE CRÉDITO FSD - DU N° 0108-2000		26-Jun-2005	24-Jun-2005	US\$	0.00	1,127,578.75	0.00	0.00	1,127,578.75	0.00	1,127,578.75	0.00	0.00	1,127,578.75
CAVALI	02C5160	1	BONOS LÍNEA DE CRÉDITO FSD - DU N° 0108-2000		26-Jun-2005	24-Jun-2005	US\$	0.00	1,894,086.25	0.00	0.00	1,894,086.25	0.00	1,894,086.25	0.00	0.00	1,894,086.25
CAVALI	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003		10-Jun-2005	09-Jun-2005	S/.	0.00	2,636,222.58	0.00	0.00	2,636,222.58	0.00	2,636,222.58	0.00	0.00	2,636,222.58
CAVALI	02C8721	1	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		11-Jun-2005	10-Jun-2005	S/.	150,000,000.00	4,417,500.00	0.00	0.00	154,417,500.00	46,125,461.25	1,358,394.83	0.00	0.00	47,483,856.08
CAVALI	02C8721	2	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		11-Jun-2005	10-Jun-2005	US\$	147,000,000.00	4,329,150.00	0.00	0.00	151,329,150.00	45,202,952.03	1,331,229.94	0.00	0.00	46,534,178.97
CAVALI	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		11-Jun-2005	10-Jun-2005	S/.	0.00	2,277,526.11	0.00	0.00	2,277,526.11	0.00	2,277,526.11	0.00	0.00	2,277,526.11
CAVALI	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		08-Jun-2005	07-Jun-2005	S/.	0.00	2,804,650.47	0.00	0.00	2,804,650.47	0.00	2,804,650.47	0.00	0.00	2,804,650.47
COFIDE	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN		30-Jun-2005	27-Jun-2005	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		30-Jun-2005	27-Jun-2005	US\$	0.00	2,931,271.33	0.00	0.00	2,931,271.33	0.00	2,931,271.33	0.00	0.00	2,931,271.33
COFIDE	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME		30-Jun-2005	27-Jun-2005	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
1.2 DEUDA ASUMIDA											269,573.75	338,995.96	2.15	0.00	608,571.86		
CRÉDITOS											269,573.75	338,995.96	2.15	0.00	608,571.86		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,092.96	0.00	0.00	0.00	11,092.96
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	42,488.67	0.00	0.00	42,488.67	0.00	13,057.37	0.00	0.00	13,057.37
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,092.96	0.00	0.00	0.00	11,092.96
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	42,488.67	0.00	0.00	42,488.67	0.00	13,057.37	0.00	0.00	13,057.37
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,414.47	0.00	0.00	0.00	17,414.47
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	68,234.90	0.00	0.00	68,234.90	0.00	20,969.55	0.00	0.00	20,969.55
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,147.80	0.00	0.00	0.00	21,147.80
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	82,863.15	0.00	0.00	82,863.15	0.00	25,465.01	0.00	0.00	25,465.01
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	75,944.46	0.00	0.00	75,944.46	0.00	23,338.80	0.00	0.00	23,338.80
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,166.69	0.00	0.00	0.00	19,166.69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,474.48	0.00	0.00	0.00	23,474.48
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	94,046.76	0.00	0.00	94,046.76	0.00	28,901.89	0.00	0.00	28,901.89
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,997.22	0.00	0.00	0.00	21,997.22
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	88,128.33	0.00	0.00	88,128.33	0.00	27,083.08	0.00	0.00	27,083.08
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,831.48	0.00	0.00	0.00	26,831.48
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	111,039.87	0.00	0.00	111,039.87	0.00	34,124.11	0.00	0.00	34,124.11
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,277.69	0.00	0.00	0.00	23,277.69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	96,332.81	0.00	0.00	96,332.81	0.00	29,604.43	0.00	0.00	29,604.43
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	119,112.42	0.00	0.00	119,112.42	0.00	36,604.92	0.00	0.00	36,604.92
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,782.12	0.00	0.00	0.00	28,782.12
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,080.67	0.00	0.00	0.00	21,080.67
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	87,240.60	0.00	0.00	87,240.60	0.00	26,810.26	0.00	0.00	26,810.26
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,704.78	0.00	0.00	0.00	26,704.78
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	112,866.93	0.00	0.00	112,866.93	0.00	34,685.60	0.00	0.00	34,685.60
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,510.43	0.00	0.00	0.00	17,510.43
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		30-Jun-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	74,007.29	0.00	0.00	74,007.29	0.00	22,743.48	0.00	0.00	22,743.48
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI		31-May-2005	30-Jun-2005	S/.	0.00	8,298.00	7.00	0.00	8,305.00	0.00	2,550.09	2.15	0.00	2,5

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.07.2005 AL 31.07.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREDEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **											22,625,839.78	28,367,510.81	278,690.91	0.00	51,272,041.50		
1.1 DEUDA DIRECTA											20,058,373.64	28,067,461.14	278,688.76	0.00	48,404,523.54		
CRÉDITOS											2,513,409.23	8,608,514.22	0.00	0.00	11,121,923.45		
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENT	31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	228,828.30	69,029.87	0.00	0.00	297,858.17	228,828.30	69,029.87	0.00	0.00	297,858.17
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENT	22-Jul-2005	22-Jul-2005	US\$	28,311.14	9,963.95	0.00	0.00	38,275.09	28,311.14	9,963.95	0.00	0.00	38,275.09
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENT	27-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	407,460.77	163,889.77	0.00	0.00	571,350.54	407,460.77	163,889.77	0.00	0.00	571,350.54
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENT	24-Jul-2005	25-Jul-2005	US\$	1,113.80	560.00	0.00	0.00	1,673.80	1,113.80	560.00	0.00	0.00	1,673.80
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENT	28-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	127,861.68	70,714.61	0.00	0.00	198,576.29	127,861.68	70,714.61	0.00	0.00	198,576.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG. EQUIPAMIENT	10-Jul-2005	11-Jul-2005	US\$	1,392.10	839.90	0.00	0.00	2,232.00	1,392.10	839.90	0.00	0.00	2,232.00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	0.00	2,532,625.97	0.00	0.00	2,532,625.97	0.00	2,532,625.97	0.00	0.00	2,532,625.97
BANCO DE LA NACIÓN	11B9862	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	0.00	5,620,140.44	0.00	0.00	5,620,140.44	0.00	5,620,140.44	0.00	0.00	5,620,140.44
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	87,840.00	5,719.91	0.00	0.00	93,559.91	87,840.00	5,719.91	0.00	0.00	93,559.91
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	54,000.00	3,516.34	0.00	0.00	57,516.34	54,000.00	3,516.34	0.00	0.00	57,516.34
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	172,800.00	11,252.27	0.00	0.00	184,052.27	172,800.00	11,252.27	0.00	0.00	184,052.27
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	63,360.00	4,125.83	0.00	0.00	67,485.83	63,360.00	4,125.83	0.00	0.00	67,485.83
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	117,360.00	7,642.17	0.00	0.00	125,002.17	117,360.00	7,642.17	0.00	0.00	125,002.17
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	184,500.00	12,014.15	0.00	0.00	196,514.15	184,500.00	12,014.15	0.00	0.00	196,514.15
FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN [11B9891		1	FINANCIAR BONOS FAMILIARES HABITACIONALES		31-Jul-2005	27-Jul-2005	US\$	859,200.00	55,948.81	0.00	0.00	915,148.81	859,200.00	55,948.81	0.00	0.00	915,148.81
BANCO DE LA NACIÓN 2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		11-Jul-2005	11-Jul-2005	US\$	4,123.71	904.93	0.00	0.00	5,028.64	4,123.71	904.93	0.00	0.00	5,028.64
BANCO DE LA NACIÓN 2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		18-Jul-2005	18-Jul-2005	US\$	50,000.00	12,502.00	0.00	0.00	62,502.00	50,000.00	12,502.00	0.00	0.00	62,502.00
BANCO DE LA NACIÓN 2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		20-Jul-2005	20-Jul-2005	US\$	12,371.13	2,907.22	0.00	0.00	15,278.35	12,371.13	2,907.22	0.00	0.00	15,278.35
BANCO DE LA NACIÓN 2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL		11-Jul-2005	11-Jul-2005	US\$	69,587.63	15,420.62	0.00	0.00	85,008.25	69,587.63	15,420.62	0.00	0.00	85,008.25
BANCO DE LA NACIÓN 2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL		07-Jul-2005	07-Jul-2005	US\$	43,298.97	8,795.46	0.00	0.00	52,094.43	43,298.97	8,795.46	0.00	0.00	52,094.43
BONOS											17,544,964.41	19,458,946.92	9,501.59	0.00	37,013,412.92		
BANCO DE LA NACIÓN	02C4441	1	BONOS DEL TESORO - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		16-Jul-2005	15-Jul-2005	US\$	16,054,657.00	1,361,821.89	8,708.23	0.00	17,425,187.12	16,054,657.00	1,361,821.89	8,708.23	0.00	17,425,187.12
BANCO DE LA NACIÓN	02C4441	2	BONOS DEL TESORO - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		16-Jul-2005	15-Jul-2005	S/.	4,847,970.00	313,633.49	2,580.80	0.00	5,164,184.29	1,490,307.41	96,413.62	793.36	0.00	1,587,514.39
CAVALI	02C8721	3	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	3,551,250.00	0.00	0.00	3,551,250.00	0.00	1,092,692.31	0.00	0.00	1,092,692.31
CAVALI	02C8721	5	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	7,102,500.00	0.00	0.00	7,102,500.00	0.00	2,185,384.62	0.00	0.00	2,185,384.62
CAVALI	02C8731	2	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	1,704,600.00	0.00	0.00	1,704,600.00	0.00	524,492.31	0.00	0.00	524,492.31
CAVALI	02C8751	1	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	4,932,307.45	0.00	0.00	4,932,307.45	0.00	1,517,633.06	0.00	0.00	1,517,633.06
CAVALI	02C8751	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	3,239,884.54	0.00	0.00	3,239,884.54	0.00	995,356.23	0.00	0.00	995,356.23
CAVALI	02C8751	10	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	1,420,500.00	0.00	437,076.92	0.00	0.00	437,076.92
CAVALI	02C8751	11	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Jul-2005	12-Jul-2005	S/.	0.00	1,872,687.24	0.00	0.00	1,872,687.24	0.00	576,034.22	0.00	0.00	576,034.22
CAVALI	02C8751	13	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	1,091,417.50	0.00	0.00	1,091,417.50	0.00	335,820.77	0.00	0.00	335,820.77
CAVALI	02C8751	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	1,420,500.00	0.00	0.00	1,420,500.00	0.00	437,076.92	0.00	0.00	437,076.92
CAVALI	02C8751	27	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	1,817,117.57	0.00	0.00	1,817,117.57	0.00	558,254.25	0.00	0.00	558,254.25
CAVALI	02C8751	30	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		30-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	1,273,468.01	0.00	0.00	1,273,468.01	0.00	391,234.41	0.00	0.00	391,234.41
CAVALI	02C8751	32	BONOS SOBERANOS EMISION 2004		13-Jul-2005	12-Jul-2005	S/.	0.00	733,546.29	0.00	0.00	733,546.29	0.00	225,637.12	0.00	0.00	225,637.12
CAVALI	02C8811	2	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	829,493.09	0.00	0.00	829,493.09
CAVALI	02C8811	3	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	2,333,125.56	0.00	0.00	2,333,125.56	0.00	716,782.05	0.00	0.00	716,782.05
CAVALI	02C8811	4	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	1,244,239.63	0.00	0.00	1,244,239.63
CAVALI	02C8811	7	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	3,577,500.00	0.00	0.00	3,577,500.00	0.00	1,099,078.34	0.00	0.00	1,099,078.34
CAVALI	02C8811	8	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	1,119,900.27	0.00	0.00	1,119,900.27	0.00	344,055.38	0.00	0.00	344,055.38
CAVALI	02C8811	9	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		09-Jul-2005	08-Jul-2005	S/.	0.00	2,959,375.00	0.00	0.00	2,959,375.00	0.00	910,576.92	0.00	0.00	910,576.92
CAVALI	02C8811	12	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	829,493.09	0.00	0.00	829,493.09
CAVALI	02C8811	13	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	1,399,875.33	0.00	0.00	1,399,875.33	0.00	430,069.23	0.00	0.00	430,069.23
CAVALI	02C8811	15	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	3,172,500.00	0.00	0.00	3,172,500.00	0.00	974,654.38	0.00	0.00	974,654.38
CAVALI	02C8811	18	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	829,493.09	0.00	0.00	829,493.09
CAVALI	02C8811	20	BONOS SOBERANOS EMISION 2005		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	1,679,850.40	0.00	0.00	1,679,850.40	0.00	516,083.07	0.00	0.00	516,083.07
GARANTIAS											0.00	0.00	269,187.17	0.00	269,187.17		
BANCO DE LA NACIÓN 3 /	00E0011	1	OTRAS GARANTIAS INTERNAS		21-Jul-2005	21-Jul-2005	S/.	0.00	0.00	875,665.85	0.00	875,665.85	0.00	0.00	269,187.17	0.00	269,187.17
1.2 DEUDA ASUMIDA											2,567,466.14	300,049.67	2.15	0.00	2,867,517.96		
CRÉDITOS											2,567,466.14	300,049.67	2.15	0.00	2,867,517.96		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	11,089.55	0.00	0.00	11,089.55	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR														

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.07.2005 AL 31.07.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA /							MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	37,774.82	0.00	0.00	37,774.82	0.00	11,605.17	0.00	0.00	11,605.17
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	60,680.52	0.00	0.00	60,680.52	0.00	18,642.25	0.00	0.00	18,642.25
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,409.12	0.00	0.00	0.00	17,409.12 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	21,141.30	0.00	0.00	0.00	21,141.30 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	73,689.25	0.00	0.00	73,689.25	0.00	22,638.78	0.00	0.00	22,638.78
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	19,160.80	0.00	0.00	0.00	19,160.80 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	67,545.07	0.00	0.00	67,545.07	0.00	20,751.17	0.00	0.00	20,751.17
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,467.27	0.00	0.00	0.00	23,467.27 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	83,655.60	0.00	0.00	83,655.60	0.00	25,700.65	0.00	0.00	25,700.65
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,990.46	0.00	0.00	0.00	21,990.46 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	78,391.10	0.00	0.00	78,391.10	0.00	24,083.29	0.00	0.00	24,083.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,823.24	0.00	0.00	0.00	26,823.24 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	98,806.18	0.00	0.00	98,806.18	0.00	30,355.20	0.00	0.00	30,355.20
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	85,719.45	0.00	0.00	85,719.45	0.00	26,334.70	0.00	0.00	26,334.70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,270.54	0.00	0.00	0.00	23,270.54 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,773.28	0.00	0.00	0.00	28,773.28 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	105,989.34	0.00	0.00	105,989.34	0.00	32,562.01	0.00	0.00	32,562.01
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	21,074.19	0.00	0.00	0.00	21,074.19 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	77,628.96	0.00	0.00	77,628.96	0.00	23,849.14	0.00	0.00	23,849.14
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,696.58	0.00	0.00	0.00	26,696.58 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	100,454.44	0.00	0.00	100,454.44	0.00	30,861.58	0.00	0.00	30,861.58
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,505.05	0.00	0.00	0.00	17,505.05 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Jul-2005	27-Jul-2005	S/.	0.00	65,868.38	0.00	0.00	65,868.38	0.00	20,236.06	0.00	0.00	20,236.06
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2005	26-Jul-2005	S/.	51,673.00	2,637.00	0.00	0.00	54,310.00	15,874.96	810.14	0.00	0.00	16,685.10
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2005	26-Jul-2005	S/.	35,606.00	0.00	0.00	0.00	35,606.00	10,938.86	0.00	0.00	0.00	10,938.86
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Jul-2005	21-Jul-2005	S/.	7,388,088.00	0.00	0.00	0.00	7,388,088.00	2,271,161.39	0.00	0.00	0.00	2,271,161.39
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Jun-2005	19-Jul-2005	S/.	0.00	46.70	7.00	0.00	53.70	0.00	14.36	2.15	0.00	16.51
TOTAL GENERAL												22,625,839.78	28,367,510.81	278,690.91	0.00	51,272,041.50

- 1 / La ejecución es según Fecha Valor.
2 / Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
3 / Pagos por Carta Fianza.
4 / 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.08.2005 AL 31.08.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
1. GOBIERNO NACIONAL **												4,311,948.31	35,303,874.37	0.00	0.00	39,615,822.68	
1.1 DEUDA DIRECTA												1,898,122.18	34,382,939.41	0.00	0.00	36,281,061.59	
CRÉDITOS												1,898,122.18	4,120,385.02	0.00	0.00	6,018,507.20	
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	16-Ago-2005	16-Ago-2005	US\$	467,745.32	141,103.17	0.00	0.00	608,848.49	467,745.32	141,103.17	0.00	0.00	608,848.49
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	28-Ago-2005	29-Ago-2005	US\$	623,796.64	219,541.76	0.00	0.00	843,338.40	623,796.64	219,541.76	0.00	0.00	843,338.40
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	16-Ago-2005	16-Ago-2005	US\$	9,334.53	3,754.55	0.00	0.00	13,089.08	9,334.53	3,754.55	0.00	0.00	13,089.08
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	28-Ago-2005	29-Ago-2005	US\$	9,146.52	4,138.80	0.00	0.00	13,285.32	9,146.52	4,138.80	0.00	0.00	13,285.32
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	23-Ago-2005	23-Ago-2005	US\$	601,929.93	302,636.99	0.00	0.00	904,566.92	601,929.93	302,636.99	0.00	0.00	904,566.92
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	27-Ago-2005	26-Ago-2005	US\$	5,628.98	3,113.14	0.00	0.00	8,742.12	5,628.98	3,113.14	0.00	0.00	8,742.12
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG..EQUIPAMIENT	11-Ago-2005	11-Ago-2005	US\$	1,158.82	699.16	0.00	0.00	1,857.98	1,158.82	699.16	0.00	0.00	1,857.98
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA		31-Ago-2005	31-Ago-2005	US\$	0.00	3,404,627.51	0.00	0.00	3,404,627.51	0.00	3,404,627.51	0.00	0.00	3,404,627.51
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	08-Ago-2005	08-Ago-2005	US\$	69,587.63	13,764.74	0.00	0.00	83,352.37	69,587.63	13,764.74	0.00	0.00	83,352.37
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	09-Ago-2005	09-Ago-2005	US\$	4,123.71	864.02	0.00	0.00	4,987.73	4,123.71	864.02	0.00	0.00	4,987.73
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	19-Ago-2005	19-Ago-2005	US\$	12,371.13	2,965.26	0.00	0.00	15,336.39	12,371.13	2,965.26	0.00	0.00	15,336.39
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	17-Ago-2005	17-Ago-2005	US\$	50,000.00	13,626.67	0.00	0.00	63,626.67	50,000.00	13,626.67	0.00	0.00	63,626.67
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	08-Ago-2005	08-Ago-2005	US\$	43,298.97	9,549.25	0.00	0.00	52,848.22	43,298.97	9,549.25	0.00	0.00	52,848.22
BONOS												0.00	30,262,554.39	0.00	0.00	30,262,554.39	
CAVALI	02C7611	1	BONOS SOBERANOS 2002 /10ENERO2004		09-Ago-2005	08-Ago-2005	S/.	0.00	2,119,830.79	0.00	0.00	2,119,830.79	0.00	651,854.49	0.00	0.00	651,854.49
CAVALI	02C8721	4	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	3,735,000.00	0.00	0.00	3,735,000.00	0.00	1,148,523.99	0.00	0.00	1,148,523.99
CAVALI	02C8721	6	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	1,792,800.00	0.00	0.00	1,792,800.00	0.00	551,291.51	0.00	0.00	551,291.51
CAVALI	02C8721	8	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	1,867,500.00	0.00	0.00	1,867,500.00	0.00	574,261.99	0.00	0.00	574,261.99
CAVALI	02C8751	3	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	3,112,500.00	0.00	0.00	3,112,500.00	0.00	957,103.32	0.00	0.00	957,103.32
CAVALI	02C8751	4	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	2,233,253.75	0.00	0.00	2,233,253.75	0.00	686,521.29	0.00	0.00	686,521.29
CAVALI	02C8751	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	4,513,596.25	0.00	0.00	4,513,596.25	0.00	1,387,518.06	0.00	0.00	1,387,518.06
CAVALI	02C8751	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	1,531,250.00	0.00	0.00	1,531,250.00	0.00	470,864.08	0.00	0.00	470,864.08
CAVALI	02C8751	16	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	1,618,200.00	0.00	0.00	1,618,200.00	0.00	497,448.51	0.00	0.00	497,448.51
CAVALI	02C8751	18	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00	0.00	847,555.35	0.00	0.00	847,555.35
CAVALI	02C8751	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	830,003.07	0.00	0.00	830,003.07
CAVALI	02C8751	22	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00	0.00	847,555.35	0.00	0.00	847,555.35
CAVALI	02C8751	25	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	498,001.84	0.00	0.00	498,001.84
CAVALI	02C8751	26	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	2,283,093.75	0.00	0.00	2,283,093.75	0.00	702,058.35	0.00	0.00	702,058.35
CAVALI	02C8751	29	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	664,002.46	0.00	0.00	664,002.46
CAVALI	02C8751	31	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	2,756,250.00	0.00	0.00	2,756,250.00	0.00	847,555.35	0.00	0.00	847,555.35
CAVALI	02C8791	1	BONOS SOBERANOS 20FEB2011		20-Ago-2005	19-Ago-2005	S/.	0.00	6,534,213.62	0.00	0.00	6,534,213.62	0.00	2,007,438.90	0.00	0.00	2,007,438.90
CAVALI	02C8801	1	BONOS SOBERANOS		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	#####	0.00	0.00	22,527,566.25	0.00	6,927,295.89	0.00	0.00	6,927,295.89
CAVALI	02C8811	1	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	2,702,437.50	0.00	0.00	2,702,437.50	0.00	830,752.38	0.00	0.00	830,752.38
CAVALI	02C8811	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	1,631,250.00	0.00	0.00	1,631,250.00	0.00	501,460.19	0.00	0.00	501,460.19
CAVALI	02C8811	14	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	1,812,500.00	0.00	0.00	1,812,500.00	0.00	557,177.99	0.00	0.00	557,177.99
CAVALI	02C8811	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		11-Ago-2005	10-Ago-2005	S/.	0.00	1,631,250.00	0.00	0.00	1,631,250.00	0.00	501,460.19	0.00	0.00	501,460.19
CAVALI	02C8811	19	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005		10-Ago-2005	09-Ago-2005	S/.	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	0.00	1,130,073.80	0.00	0.00	1,130,073.80
CAVALI	02C8941	1	BONOS SOBERANOS		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	#####	0.00	0.00	12,541,666.67	0.00	3,856,601.07	0.00	0.00	3,856,601.07
CAVALI	02C8941	2	BONOS SOBERANOS		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	5,716,666.67	0.00	0.00	5,716,666.67	0.00	1,757,892.58	0.00	0.00	1,757,892.58
CAVALI	02C8941	3	BONOS SOBERANOS		12-Ago-2005	11-Ago-2005	S/.	0.00	98,478.33	0.00	0.00	98,478.33	0.00	30,282.39	0.00	0.00	30,282.39
1.2 DEUDA ASUMIDA												2,413,826.13	920,934.96	0.00	0.00	3,334,761.09	
CRÉDITOS												2,413,826.13	920,934.96	0.00	0.00	3,334,761.09	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,984.93	0.00	0.00	10,984.93	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	48,484.97	0.00	0.00	48,484.97	0.00	14,755.01	0.00	0.00	14,755.01
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	48,484.97	0.00	0.00	48,484.97	0.00	14,755.01	0.00	0.00	14,755.01
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,984.93	0.00	0.00	10,984.93	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	17,244.88	0.00	0.00	17,244.88	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	77,905.86	0.00	0.00	77,905.86	0.00	23,708.42	0.00	0.00	23,708.42
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	20,941.85	0.00	0.00	20,941.85	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	94,607.38	0.00	0.00	94,607.38	0.00	28,791.04	0.00	0.00	28,791.04
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	18,980.04	0.00	0.00	18,980.04	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	86,730.26	0.00	0.00	86,730.26	0.00	26,393.87	0.00	0.00	26,393.87
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR		31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	23,245.88	0.00	0.00	23,245.88	

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.08.2005 AL 31.08.2005
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 RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	107,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107,430.30	0.00	32,693.34	0.00	0.00	0.00	32,693.34
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	100,669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,669.64	0.00	30,635.92	0.00	0.00	0.00	30,635.92
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783.00	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26,570.19	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	126,932.63	0.00	0.00	0.00	126,932.63	0.00	38,628.31	0.00	0.00	0.00	38,628.31	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	75,745.61	23,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.01	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	110,120.59	0.00	0.00	0.00	110,120.59	0.00	33,512.05	0.00	0.00	0.00	33,512.05	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	93,657.02	28,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.83	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	136,160.57	0.00	0.00	0.00	136,160.57	0.00	41,436.57	0.00	0.00	0.00	41,436.57	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	68,596.49	20,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.38	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	99,727.04	0.00	0.00	0.00	99,727.04	0.00	30,349.07	0.00	0.00	0.00	30,349.07	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	129,079.62	0.00	0.00	0.00	129,079.62	0.00	39,281.69	0.00	0.00	0.00	39,281.69	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,897.37	26,444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.73	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.91	3_/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	84,638.02	0.00	0.00	0.00	84,638.02	0.00	25,757.16	0.00	0.00	0.00	25,757.16	
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	27-Jul-2005	09-Ago-2005	S/.	51,673.00	2,637.00	0.00	0.00	0.00	54,310.00	15,889.61	810.89	0.00	0.00	0.00	16,700.50	
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	769.93	0.00	0.00	0.00	769.93	
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,780.00	15,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15,757.76	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ago-2005	24-Ago-2005	S/.	51,780.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	54,310.00	15,893.19	776.55	0.00	0.00	0.00	16,669.74	
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Ago-2005	24-Ago-2005	S/.	35,606.00	12,694.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	10,928.79	3,896.26	0.00	0.00	0.00	14,825.05	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINIS	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Ago-2005	31-Ago-2005	S/.	1,381,417.00	1,754,671.00	0.00	0.00	0.00	3,136,088.00	420,394.70	533,983.87	0.00	0.00	0.00	954,378.57	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINIS	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	01-Ago-2005	01-Ago-2005	S/.	5,427,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,716.00	1,668,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,013.52	
TOTAL GENERAL												4,311,948.31	35,303,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39,615,822.68	

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3_/ 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.09.2005 AL 30.09.2005
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					
1. GOBIERNO NACIONAL **																					
1.1 DEUDA DIRECTA																					
CRÉDITOS																					
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENT	27-Sep-2005	27-Sep-2005	US\$	215,001.85	76,922.88	0.00	0.00	291,924.73	215,001.85	76,922.88	0.00	0.00	291,924.73					
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENT	14-Sep-2005	14-Sep-2005	US\$	488.26	199.64	0.00	0.00	687.90	488.26	199.64	0.00	0.00	687.90					
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENT	26-Sep-2005	26-Sep-2005	US\$	184,310.43	84,782.80	0.00	0.00	269,093.23	184,310.43	84,782.80	0.00	0.00	269,093.23					
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENT	20-Sep-2005	20-Sep-2005	US\$	8,151.48	4,166.31	0.00	0.00	12,317.79	8,151.48	4,166.31	0.00	0.00	12,317.79					
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENT	06-Sep-2005	06-Sep-2005	US\$	299,693.95	168,494.59	0.00	0.00	468,188.54	299,693.95	168,494.59	0.00	0.00	468,188.54					
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG. EQUIPAMIENT	15-Sep-2005	15-Sep-2005	US\$	769.72	472.10	0.00	0.00	1,241.82	769.72	472.10	0.00	0.00	1,241.82					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-Sep-2005	30-Sep-2005	US\$	0.00	3,022,475.44	0.00	0.00	3,022,475.44	0.00	3,022,475.44	0.00	0.00	3,022,475.44					
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-Sep-2005	07-Sep-2005	US\$	69,587.63	14,936.40	0.00	0.00	84,524.03	69,587.63	14,936.40	0.00	0.00	84,524.03				
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	08-Sep-2005	08-Sep-2005	US\$	4,123.71	910.24	0.00	0.00	5,033.95	4,123.71	910.24	0.00	0.00	5,033.95				
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	19-Sep-2005	19-Sep-2005	US\$	12,371.13	3,088.50	0.00	0.00	15,459.63	12,371.13	3,088.50	0.00	0.00	15,459.63				
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	16-Sep-2005	16-Sep-2005	US\$	50,000.00	13,795.83	0.00	0.00	63,795.83	50,000.00	13,795.83	0.00	0.00	63,795.83				
BANCO DE LA NACIÓN	2/	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	05-Sep-2005	05-Sep-2005	US\$	43,298.97	8,472.45	0.00	0.00	51,771.42	43,298.97	8,472.45	0.00	0.00	51,771.42				
BONOS																					
BANCO DE LA NACIÓN	02C4361	1	BONOS DEL TESORO PÚBLICO D.U. Nº034-99	03-Sep-2005	02-Sep-2005	US\$	0.00	1,611,257.00	0.00	0.00	1,611,257.00	0.00	1,611,257.00	0.00	0.00	1,611,257.00					
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU Nº 0108-200C08	08-Sep-2005	08-Sep-2005	US\$	0.00	550,416.70	0.00	0.00	550,416.70	0.00	550,416.70	0.00	0.00	550,416.70					
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU Nº 0108-200C08	08-Sep-2005	08-Sep-2005	US\$	47,477,000.00	0.00	0.00	0.00	47,477,000.00	47,477,000.00	0.00	0.00	0.00	47,477,000.00					
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU Nº 0108-200C08	08-Sep-2005	08-Sep-2005	US\$	727.77	0.00	0.00	0.00	727.77	727.77	0.00	0.00	0.00	727.77					
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU Nº 0108-200C08	08-Sep-2005	08-Sep-2005	US\$	0.00	830,940.57	0.00	0.00	830,940.57	0.00	830,940.57	0.00	0.00	830,940.57					
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU Nº 0108-200C08	08-Sep-2005	08-Sep-2005	US\$	71,673,272.23	0.00	0.00	0.00	71,673,272.23	71,673,272.23	0.00	0.00	0.00	71,673,272.23					
CAVALI	02C8751	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	2,678,527.95	0.00	0.00	2,678,527.95	0.00	813,647.62	0.00	0.00	813,647.62					
CAVALI	02C8751	17	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	07-Sep-2005	06-Sep-2005	S/.	0.00	1,157,977.50	0.00	0.00	1,157,977.50	0.00	348,683.38	0.00	0.00	348,683.38					
CAVALI	02C8751	20	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	1,291,500.00	0.00	0.00	1,291,500.00	0.00	392,314.70	0.00	0.00	392,314.70					
CAVALI	02C8751	23	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	1,937,250.00	0.00	0.00	1,937,250.00	0.00	588,472.05	0.00	0.00	588,472.05					
CAVALI	02C8811	6	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	3,228,750.00	0.00	0.00	3,228,750.00	0.00	980,786.76	0.00	0.00	980,786.76					
CAVALI	02C8811	10	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	2,690,625.00	0.00	0.00	2,690,625.00	0.00	817,322.30	0.00	0.00	817,322.30					
CAVALI	02C8811	11	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	2,583,000.00	0.00	0.00	2,583,000.00	0.00	784,629.40	0.00	0.00	784,629.40					
CAVALI	02C8811	21	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	6,457,500.00	0.00	0.00	6,457,500.00	0.00	1,961,573.51	0.00	0.00	1,961,573.51					
CAVALI	02C8891	1	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2005	10-Sep-2005	09-Sep-2005	S/.	0.00	2,758,213.50	0.00	0.00	2,758,213.50	0.00	837,853.43	0.00	0.00	837,853.43					
1.2 DEUDA ASUMIDA																					
CRÉDITOS																					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,791.17	0.00	0.00	0.00	10,791.17					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	41,023.54	0.00	0.00	41,023.54	0.00	12,264.14	0.00	0.00	12,264.14					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	41,023.54	0.00	0.00	41,023.54	0.00	12,264.14	0.00	0.00	12,264.14					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,791.17	0.00	0.00	0.00	10,791.17					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	16,940.71	0.00	0.00	0.00	16,940.71					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	65,934.84	0.00	0.00	65,934.84	0.00	19,711.46	0.00	0.00	19,711.46					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	20,572.47	0.00	0.00	0.00	20,572.47					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	80,070.01	0.00	0.00	80,070.01	0.00	23,937.22	0.00	0.00	23,937.22					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	18,645.27	0.00	0.00	0.00	18,645.27					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	73,412.98	0.00	0.00	73,412.98	0.00	21,947.08	0.00	0.00	21,947.08					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	22,835.86	0.00	0.00	0.00	22,835.86					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	90,946.32	0.00	0.00	90,946.32	0.00	27,188.74	0.00	0.00	27,188.74					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	85,223.00	0.00	0.00	85,223.00	0.00	25,477.72	0.00	0.00	25,477.72					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,398.79	0.00	0.00	0.00	21,398.79					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	26,101.54	0.00	0.00	0.00	26,101.54					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	107,496.05	0.00	0.00	107,496.05	0.00	32,136.34	0.00	0.00	32,136.34					
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	22,644.43	0.00	0.00	0.00	22,644.43					

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.09.2005 AL 30.09.2005
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 RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	93,258.36	0.00	0.00	0.00	93,258.36	0.00	27,879.93	0.00	0.00	0.00	27,879.93
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	93,657.02	27,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27,999.11
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	115,310.96	0.00	0.00	0.00	115,310.96	0.00	34,472.63	0.00	0.00	0.00	34,472.63
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	68,596.49	20,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,507.17
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	84,456.32	0.00	0.00	0.00	84,456.32	0.00	25,248.53	0.00	0.00	0.00	25,248.53
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	109,339.84	0.00	0.00	0.00	109,339.84	0.00	32,687.55	0.00	0.00	0.00	32,687.55
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,897.37	25,978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25,978.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56,978.95	17,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17,034.07
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	0.00	71,694.56	0.00	0.00	0.00	71,694.56	0.00	21,433.35	0.00	0.00	0.00	21,433.35
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Sep-2005	30-Sep-2005	S/.	51,888.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	54,310.00	15,512.11	724.07	0.00	0.00	0.00	16,236.18
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Sep-2005	21-Sep-2005	S/.	51,888.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	54,310.00	15,699.85	732.83	0.00	0.00	0.00	16,432.68
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Sep-2005	21-Sep-2005	S/.	35,606.00	12,142.00	0.00	0.00	0.00	47,748.00	10,773.37	3,673.83	0.00	0.00	0.00	14,447.20
SUNAT	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Sep-2005	29-Sep-2005	S/.	1,398,685.00	1,737,403.00	0.00	0.00	0.00	3,136,088.00	417,517.91	518,627.76	0.00	0.00	0.00	936,145.67
SUNAT	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Sep-2005	29-Sep-2005	S/.	1,037,763.00	1,289,083.00	0.00	0.00	0.00	2,326,846.00	309,780.00	384,800.90	0.00	0.00	0.00	694,580.90
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Jul-2005	05-Sep-2005	S/.	0.00	5,892.42	7.00	0.00	0.00	5,899.42	0.00	1,773.76	2.11	0.00	0.00	1,775.87
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Jul-2005	22-Sep-2005	S/.	4,889,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,816.00	1,472,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,392.65
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Ago-2005	22-Sep-2005	S/.	4,397,665.00	35,779.09	7.00	0.00	0.00	4,433,451.09	1,324,199.04	10,773.59	2.11	0.00	0.00	1,334,974.74
TOTAL GENERAL													123,866,912.11	15,154,370.17	4.22	0.00	139,021,286.50	

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

3_/ Incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 47'477,000.00.

4_/ Incluye en Amortización concepto por Canje de Deuda de US\$ 71'673,272.23.

5_/ 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.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.10.2005 AL 31.10.2005
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Clave	Tra-mo	Finalidad	Fecha Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO NACIONAL **												1,358,617.49	17,133,361.15	2.06	0.00	18,491,980.70
1.1 DEUDA DIRECTA												328,471.79	15,910,966.10	0.00	0.00	16,239,437.89
CRÉDITOS												328,471.79	3,287,304.83	0.00	0.00	3,615,776.62
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	19-Oct-2005	19-Oct-2005	US\$	41,521.27	12,663.99	0.00	0.00	54,185.26	41,521.27	12,663.99	0.00	0.00	54,185.26
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	06-Oct-2005	06-Oct-2005	US\$	10,433.32	3,712.52	0.00	0.00	14,145.84	10,433.32	3,712.52	0.00	0.00	14,145.84
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	31-Oct-2005	31-Oct-2005	US\$	497.56	203.45	0.00	0.00	701.01	497.56	203.45	0.00	0.00	701.01
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	05-Oct-2005	05-Oct-2005	US\$	87,262.78	39,922.72	0.00	0.00	127,185.50	87,262.78	39,922.72	0.00	0.00	127,185.50
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	14-Oct-2005	14-Oct-2005	US\$	8,658.81	4,841.72	0.00	0.00	13,500.53	8,658.81	4,841.72	0.00	0.00	13,500.53
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE PROG..EQUIPAMIENT	28-Oct-2005	28-Oct-2005	US\$	716.61	437.13	0.00	0.00	1,153.74	716.61	437.13	0.00	0.00	1,153.74
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	31-Oct-2005	31-Oct-2005	US\$	0.00	3,184,765.99	0.00	0.00	3,184,765.99	0.00	3,184,765.99	0.00	0.00	3,184,765.99
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-Oct-2005	07-Oct-2005	US\$	69,587.63	14,296.68	0.00	0.00	83,884.31	69,587.63	14,296.68	0.00	0.00	83,884.31
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	08-Oct-2005	10-Oct-2005	US\$	4,123.71	934.67	0.00	0.00	5,058.38	4,123.71	934.67	0.00	0.00	5,058.38
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	18-Oct-2005	18-Oct-2005	US\$	12,371.13	2,824.36	0.00	0.00	15,195.49	12,371.13	2,824.36	0.00	0.00	15,195.49
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	16-Oct-2005	17-Oct-2005	US\$	50,000.00	13,973.25	0.00	0.00	63,973.25	50,000.00	13,973.25	0.00	0.00	63,973.25
BANCO DE LA NACIÓN	2 / 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	05-Oct-2005	05-Oct-2005	US\$	43,298.97	8,728.35	0.00	0.00	52,027.32	43,298.97	8,728.35	0.00	0.00	52,027.32
BONOS												0.00	12,623,661.27	0.00	0.00	12,623,661.27
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU N° 0108-2000	30-Sep-2005	20-Oct-2005	S/.	0.00	0.00	16,191.84	0.00	16,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAVALI	02C6201	1	BONOS SOBERANOS DU 030-2001-US\$	09-Oct-2005	07-Oct-2005	US\$	0.00	909,724.20	0.00	0.00	909,724.20	0.00	909,724.20	0.00	0.00	909,724.20
CAVALI	02C8721	7	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Oct-2005	07-Oct-2005	US\$	0.00	3,289,275.00	0.00	0.00	3,289,275.00	0.00	976,625.59	0.00	0.00	976,625.59
CAVALI	02C8721	9	BONOS SOBERANOS SEGUNDA EMISIÓN 2003	09-Oct-2005	07-Oct-2005	S/.	0.00	601,425.00	0.00	0.00	601,425.00	0.00	178,570.37	0.00	0.00	178,570.37
CAVALI	02C8731	1	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	09-Oct-2005	07-Oct-2005	US\$	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	447,528.21	0.00	0.00	447,528.21
CAVALI	02C8751	7	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-Oct-2005	07-Oct-2005	US\$	0.00	2,214,135.00	0.00	0.00	2,214,135.00	0.00	657,403.50	0.00	0.00	657,403.50
CAVALI	02C8751	8	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	14-Oct-2005	14-Oct-2005	S/.	0.00	4,536,997.50	0.00	0.00	4,536,997.50	0.00	1,337,164.02	0.00	0.00	1,337,164.02
CAVALI	02C8751	12	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-Oct-2005	07-Oct-2005	S/.	0.00	653,400.00	0.00	0.00	653,400.00	0.00	194,002.38	0.00	0.00	194,002.38
CAVALI	02C8751	21	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	09-Oct-2005	07-Oct-2005	S/.	0.00	1,856,250.00	0.00	0.00	1,856,250.00	0.00	551,143.11	0.00	0.00	551,143.11
CAVALI	02C8751	24	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Oct-2005	13-Oct-2005	S/.	0.00	2,525,977.39	0.00	0.00	2,525,977.39	0.00	744,028.69	0.00	0.00	744,028.69
CAVALI	02C8751	28	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	13-Oct-2005	13-Oct-2005	S/.	0.00	2,162,651.88	0.00	0.00	2,162,651.88	0.00	637,010.86	0.00	0.00	637,010.86
CAVALI	02C8801	2	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2005	13-Oct-2005	S/.	0.00	992,501.50	0.00	0.00	992,501.50	0.00	292,342.12	0.00	0.00	292,342.12
CAVALI	02C8811	16	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	13-Oct-2005	13-Oct-2005	S/.	0.00	2,076,145.80	0.00	0.00	2,076,145.80	0.00	611,530.43	0.00	0.00	611,530.43
CAVALI	02C8811	22	BONOS SOBERANOS EMISION 2005	13-Oct-2005	13-Oct-2005	S/.	0.00	5,190,364.50	0.00	0.00	5,190,364.50	0.00	1,528,826.07	0.00	0.00	1,528,826.07
CAVALI	02C8891	3	BONOS SOBERANOS	13-Oct-2005	13-Oct-2005	S/.	0.00	12,078,601.04	0.00	0.00	12,078,601.04	0.00	3,557,761.72	0.00	0.00	3,557,761.72
GARANTIAS												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO DE LA NACIÓN	3 / 00E0011	1	OTRAS GARANTIAS INTERNAS	21-Oct-2005	21-Oct-2005	S/.	0.00	0.00	875,665.85	0.00	875,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 DEUDA ASUMIDA												1,030,145.70	1,222,395.05	2.06	0.00	2,252,542.81
CRÉDITOS												1,030,145.70	1,222,395.05	2.06	0.00	2,252,542.81
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	41,895.74	0.00	0.00	41,895.74	0.00	12,395.19	0.00	0.00	12,395.19
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,679.43	0.00	0.00	0.00	10,679.43 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,679.43	0.00	0.00	0.00	10,679.43 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	41,895.74	0.00	0.00	41,895.74	0.00	12,395.19	0.00	0.00	12,395.19
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	16,765.29	0.00	0.00	0.00	16,765.29 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	67,355.55	0.00	0.00	67,355.55	0.00	19,927.68	0.00	0.00	19,927.68
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	20,359.44	0.00	0.00	0.00	20,359.44 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	81,795.29	0.00	0.00	81,795.29	0.00	24,199.78	0.00	0.00	24,199.78
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	18,452.20	0.00	0.00	0.00	18,452.20 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	75,004.96	0.00	0.00	75,004.96	0.00	22,190.82	0.00	0.00	22,190.82
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	92,930.79	0.00	0.00	92,930.79	0.00	27,494.32	0.00	0.00	27,494.32
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	22,599.40	0.00	0.00	0.00	22,599.40 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	21,177.20	0.00	0.00	0.00	21,177.20 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	87,082.59	0.00	0.00	87,082.59	0.00	25,764.08	0.00	0.00	25,764.08
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	25,831.26	0.00	0.00	0.00	25,831.26 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	109,883.26	0.00	0.00	109,883.26	0.00	32,509.84	0.00	0.00	32,509.84
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	22,409.94	0.00	0.00	0.00	22,409.94 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	95,329.39	0.00	0.00	95,329.39	0.00	28,203.96	0.00	0.00	28,203.96
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	27,709.18	0.00	0.00	0.00	27,709.18 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	117,871.72	0.00	0.00	117,871.72	0.00	34,873.29	0.00	0.00	34,873.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	20,294.82	0.00	0.00	0.00	20,294.82 4 /
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	86,331.88	0.00	0.00	86,331.88	0.00	25,541.98	0.00	0.00	25,541.98

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.10.2005 AL 31.10.2005
 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 RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	111,794.71	0.00	0.00	111,794.71	0.00	33,075.36	0.00	0.00	33,075.36
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	25,709.28	0.00	0.00	0.00	25,709.28 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	16,857.68	0.00	0.00	0.00	16,857.68 4/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Oct-2005	31-Oct-2005	S/.	0.00	73,304.23	0.00	0.00	73,304.23	0.00	21,687.64	0.00	0.00	21,687.64
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Oct-2005	28-Oct-2005	S/.	51,995.00	2,315.00	0.00	0.00	54,310.00	15,374.04	684.51	0.00	0.00	16,058.55
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Oct-2005	21-Oct-2005	S/.	51,995.00	2,315.00	0.00	0.00	54,310.00	15,328.71	682.49	0.00	0.00	16,011.20
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Oct-2005	21-Oct-2005	S/.	35,606.00	11,216.00	0.00	0.00	46,822.00	10,497.05	3,306.60	0.00	0.00	13,803.65
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADI	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	31-Oct-2005	28-Oct-2005	S/.	1,416,168.00	1,719,920.00	0.00	0.00	3,136,088.00	418,736.84	508,551.15	0.00	0.00	927,287.99
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADI	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	31-Oct-2005	28-Oct-2005	S/.	1,050,735.00	1,276,111.00	0.00	0.00	2,326,846.00	310,684.51	377,324.36	0.00	0.00	688,008.87
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Sep-2005	19-Oct-2005	S/.	0.00	39,325.62	7.00	0.00	39,332.62	0.00	11,586.81	2.06	0.00	11,588.87
TOTAL GENERAL												1,358,617.49	17,133,361.15	2.06	0.00	18,491,980.70

- 1/ La ejecución es según Fecha Valor.
- 2/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
- 3/ Pagos por Carta Fianza.
- 4/ 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.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.11.2005 AL 30.11.2005
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						
1. GOBIERNO NACIONAL **																						
1.1 DEUDA DIRECTA																						
CRÉDITOS																						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	125-Nov-2005	25-Nov-2005	US\$	322,845.92	82,505.07	0.00	0.00	405,350.99	322,845.92	82,505.07	0.00	0.00	405,350.99						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	129-Nov-2005	30-Nov-2005	US\$	355,081.26	108,891.58	0.00	0.00	463,972.84	355,081.26	108,891.58	0.00	0.00	463,972.84						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	129-Nov-2005	29-Nov-2005	US\$	562.00	201.07	0.00	0.00	763.07	562.00	201.07	0.00	0.00	763.07						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	130-Nov-2005	30-Nov-2005	US\$	54,555.57	22,307.17	0.00	0.00	76,862.74	54,555.57	22,307.17	0.00	0.00	76,862.74						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	122-Nov-2005	22-Nov-2005	US\$	238,122.72	109,536.45	0.00	0.00	347,659.17	238,122.72	109,536.45	0.00	0.00	347,659.17						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	122-Nov-2005	22-Nov-2005	US\$	1,292.42	660.57	0.00	0.00	1,952.99	1,292.42	660.57	0.00	0.00	1,952.99						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	123-Nov-2005	23-Nov-2005	US\$	2,086.04	1,172.82	0.00	0.00	3,258.86	2,086.04	1,172.82	0.00	0.00	3,258.86						
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	106-Nov-2005	04-Nov-2005	US\$	411.55	252.41	0.00	0.00	663.96	411.55	252.41	0.00	0.00	663.96						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-Nov-2005	30-Nov-2005	US\$	0.00	3,186,254.90	0.00	0.00	3,186,254.90	0.00	3,186,254.90	0.00	0.00	3,186,254.90						
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-Nov-2005	07-Nov-2005	US\$	69,587.63	15,428.89	0.00	0.00	85,016.52	69,587.63	15,428.89	0.00	0.00	85,016.52					
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-Nov-2005	07-Nov-2005	US\$	4,123.71	851.35	0.00	0.00	4,975.06	4,123.71	851.35	0.00	0.00	4,975.06					
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	17-Nov-2005	17-Nov-2005	US\$	12,371.13	3,011.34	0.00	0.00	15,382.47	12,371.13	3,011.34	0.00	0.00	15,382.47					
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	15-Nov-2005	15-Nov-2005	US\$	50,000.00	13,598.18	0.00	0.00	63,598.18	50,000.00	13,598.18	0.00	0.00	63,598.18					
BANCO DE LA NACIÓN	2/J	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	04-Nov-2005	04-Nov-2005	US\$	43,298.97	9,078.35	0.00	0.00	52,377.32	43,298.97	9,078.35	0.00	0.00	52,377.32					
BONOS																						
BANCO DE LA NACIÓN	02C4761	1	BONOS TESORO PUBLICO - CANJE DE DEUDA	18-Nov-2005	18-Nov-2005	US\$	15,245,882.00	4,445,699.39	0.00	0.00	19,691,581.39	15,245,882.00	4,445,699.39	0.00	0.00	19,691,581.39						
CAVALI	02C8891	2	BONOS SOBERANOS	05-Nov-2005	04-Nov-2005	S/.	0.00	38,999,714.90	0.00	0.00	38,999,714.90	0.00	11,610,513.52	0.00	0.00	11,610,513.52						
1.2 DEUDA ASUMIDA																						
CRÉDITOS																						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,579.28	0.00	0.00	0.00	10,579.28				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	40,046.79	0.00	0.00	40,046.79	0.00	11,737.04	0.00	0.00	11,737.04						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,579.28	0.00	0.00	0.00	10,579.28				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	40,046.79	0.00	0.00	40,046.79	0.00	11,737.04	0.00	0.00	11,737.04						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	16,608.05	0.00	0.00	0.00	16,608.05				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	64,401.47	0.00	0.00	64,401.47	0.00	18,874.99	0.00	0.00	18,874.99						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	20,168.50	0.00	0.00	0.00	20,168.50				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	78,207.92	0.00	0.00	78,207.92	0.00	22,921.42	0.00	0.00	22,921.42						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	71,725.33	0.00	0.00	71,725.33	0.00	21,021.49	0.00	0.00	21,021.49						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	18,279.14	0.00	0.00	0.00	18,279.14				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	22,387.44	0.00	0.00	0.00	22,387.44				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	88,879.35	0.00	0.00	88,879.35	0.00	26,049.05	0.00	0.00	26,049.05						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	20,978.59	0.00	0.00	0.00	20,978.59				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	83,286.12	0.00	0.00	83,286.12	0.00	24,409.77	0.00	0.00	24,409.77						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	25,588.99	0.00	0.00	0.00	25,588.99				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	105,133.50	0.00	0.00	105,133.50	0.00	30,812.87	0.00	0.00	30,812.87						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	22,199.77	0.00	0.00	0.00	22,199.77				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	91,208.72	0.00	0.00	91,208.72	0.00	26,731.75	0.00	0.00	26,731.75						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	27,449.30	0.00	0.00	0.00	27,449.30				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	112,776.65	0.00	0.00	112,776.65	0.00	33,052.95	0.00	0.00	33,052.95						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	82,600.14	0.00	0.00	82,600.14	0.00	24,208.72	0.00	0.00	24,208.72						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	20,104.48	0.00	0.00	0.00	20,104.48				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	25,468.16	0.00	0.00	0.00	25,468.16				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	106,988.45	0.00	0.00	106,988.45	0.00	31,356.52	0.00	0.00	31,356.52						
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	16,699.58	0.00	0.00	0.00	16,699.58				3/J		
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	0.00	70,152.75	0.00	0.00	70,152.75	0.00	20,560.59	0.00	0.00	20,560.59						
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Nov-2005	30-Nov-2005	S/.	52,103.00	2,207.00	0.00	0.00	54,310.00	15,270.52	646.83	0.00	0.00	15,917.35						
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Nov-2005	21-Nov-2005	S/.	52,103.00	2,207.00	0.00	0.00	54,310.00	15,396.87	652.19	0.00	0.00	16,049.06						
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Nov-2005	21-Nov-2005	S/.	35,606.00	11,038.00	0.00	0.00	46,644.00	10,521.87	3,261.82	0.00	0.00	13,783.69						
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Nov-2005	29-Nov-2005	S/.	1,433,870.00	1,702,218.00	0.00	0.00	3,136,088.00	419,997.07	498,599.30	0.00	0.00	918,596.37						
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Nov-2005	29-Nov-2005	S/.	1,063,870.00	1,262,976.00	0.00	0.00	2,326,846.00	311,619.80	369,940.25	0.00	0.00	681,560.05						
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	31-Oct-2005	16-Nov-2005	S/.	3,459,475.00	3,378.68	7.00	0.00	3,462,860.68	1,028,687.18	1,004.66	2.08	0.00	1,029,6						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.11.2005 AL 30.11.2005
 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	
TOTAL GENERAL													18,458,804.79	20,787,542.31	2.08	0.00	39,246,349.18

- 1/ La ejecución es según Fecha Valor.
- 2/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
- 3/ 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.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1 /
DESDE EL 01.12.2005 AL 31.12.2005
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	
1. GOBIERNO NACIONAL **												10,603,470.06	11,622,263.44	2.03	0.00	22,225,735.53
1.1 DEUDA DIRECTA												9,124,183.67	10,459,410.03	0.00	0.00	19,583,593.70
CRÉDITOS												1,047,183.67	3,551,338.71	0.00	0.00	4,598,522.38
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	19-Dic-2005	19-Dic-2005	US\$	714,320.55	181,556.48	0.00	0.00	895,877.03	714,320.55	181,556.48	0.00	0.00	895,877.03
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	29-Dic-2005	29-Dic-2005	US\$	10,555.73	3,219.50	0.00	0.00	13,775.23	10,555.73	3,219.50	0.00	0.00	13,775.23
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	29-Dic-2005	29-Dic-2005	US\$	672.56	239.32	0.00	0.00	911.88	672.56	239.32	0.00	0.00	911.88
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	05-Dic-2005	05-Dic-2005	US\$	139,636.13	56,785.36	0.00	0.00	196,421.49	139,636.13	56,785.36	0.00	0.00	196,421.49
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	20-Dic-2005	20-Dic-2005	US\$	1,954.28	1,092.77	0.00	0.00	3,047.05	1,954.28	1,092.77	0.00	0.00	3,047.05
BANCO DE LA NACIÓN	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BÁSICO	18-Dic-2005	16-Dic-2005	US\$	662.98	404.42	0.00	0.00	1,067.40	662.98	404.42	0.00	0.00	1,067.40
BANCO DE LA NACIÓN	11B9861	1	REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	30-Dic-2005	30-Dic-2005	US\$	0.00	3,265,663.12	0.00	0.00	3,265,663.12	0.00	3,265,663.12	0.00	0.00	3,265,663.12
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-Dic-2005	06-Dic-2005	US\$	69,587.63	14,574.74	0.00	0.00	84,162.37	69,587.63	14,574.74	0.00	0.00	84,162.37
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-Dic-2005	07-Dic-2005	US\$	4,123.71	915.81	0.00	0.00	5,039.52	4,123.71	915.81	0.00	0.00	5,039.52
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	17-Dic-2005	19-Dic-2005	US\$	12,371.13	3,251.14	0.00	0.00	15,622.27	12,371.13	3,251.14	0.00	0.00	15,622.27
BANCO DE LA NACIÓN	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	15-Dic-2005	15-Dic-2005	US\$	50,000.00	14,213.33	0.00	0.00	64,213.33	50,000.00	14,213.33	0.00	0.00	64,213.33
BANCO DE LA NACIÓN	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	04-Dic-2005	05-Dic-2005	US\$	43,298.97	9,422.72	0.00	0.00	52,721.69	43,298.97	9,422.72	0.00	0.00	52,721.69
BONOS												8,077,000.00	6,908,071.32	0.00	0.00	14,985,071.32
CAVALI	02C5160	1	BONOS LÍNEA DE CRÉDITO FSD - DU Nº 0108-2000	26-Dic-2005	23-Dic-2005	US\$	8,077,000.00	227,771.40	0.00	0.00	8,304,771.40	8,077,000.00	227,771.40	0.00	0.00	8,304,771.40
CAVALI	02C8711	5	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2003	10-Dic-2005	09-Dic-2005	S/.	0.00	2,645,283.75	0.00	0.00	2,645,283.75	0.00	775,743.04	0.00	0.00	775,743.04
CAVALI	02C8731	3	BONOS SOBERANOS TERCERA EMISIÓN 2003	11-Dic-2005	09-Dic-2005	S/.	0.00	2,285,306.25	0.00	0.00	2,285,306.25	0.00	670,177.79	0.00	0.00	670,177.79
CAVALI	02C8751	9	BONOS SOBERANOS EMISIÓN 2004	08-Dic-2005	09-Dic-2005	S/.	0.00	2,814,409.37	0.00	0.00	2,814,409.37	0.00	824,856.20	0.00	0.00	824,856.20
COFIDE	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACIÓN	31-Dic-2005	29-Dic-2005	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-2005	29-Dic-2005	US\$	0.00	2,951,362.89	0.00	0.00	2,951,362.89	0.00	2,951,362.89	0.00	0.00	2,951,362.89
COFIDE	02C8611	1	BONOS FONDO DE RESPALDO PARA LA PYME	31-Dic-2005	29-Dic-2005	US\$	0.00	1,281,000.00	0.00	0.00	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	0.00	1,281,000.00
COFIDE	02C8951	1	BONOS FONDO MULTIPLE DE COBERTURA MYPE	31-Dic-2005	29-Dic-2005	US\$	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1.2 DEUDA ASUMIDA												1,479,286.39	1,162,853.41	2.03	0.00	2,642,141.83
CRÉDITOS												1,479,286.39	1,162,853.41	2.03	0.00	2,642,141.83
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	39,558.41	0.00	0.00	39,558.41	0.00	11,529.70	0.00	0.00	11,529.70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,520.69	0.00	0.00	0.00	10,520.69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	36,096.49	0.00	0.00	0.00	36,096.49	10,520.69	0.00	0.00	0.00	10,520.69
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	39,558.41	0.00	0.00	39,558.41	0.00	11,529.70	0.00	0.00	11,529.70
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	56,666.67	0.00	0.00	0.00	56,666.67	16,516.08	0.00	0.00	0.00	16,516.08
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	63,634.79	0.00	0.00	63,634.79	0.00	18,547.00	0.00	0.00	18,547.00
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	68,814.91	0.00	0.00	0.00	68,814.91	20,056.80	0.00	0.00	0.00	20,056.80
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	77,276.87	0.00	0.00	77,276.87	0.00	22,523.13	0.00	0.00	22,523.13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	62,368.42	0.00	0.00	0.00	62,368.42	18,177.91	0.00	0.00	0.00	18,177.91
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	70,881.50	0.00	0.00	70,881.50	0.00	20,659.14	0.00	0.00	20,659.14
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	87,845.87	0.00	0.00	87,845.87	0.00	25,603.58	0.00	0.00	25,603.58
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	76,385.96	0.00	0.00	0.00	76,385.96	22,263.47	0.00	0.00	0.00	22,263.47
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	71,578.95	0.00	0.00	0.00	71,578.95	20,862.42	0.00	0.00	0.00	20,862.42
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	82,317.67	0.00	0.00	82,317.67	0.00	23,992.33	0.00	0.00	23,992.33
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	87,309.65	0.00	0.00	0.00	87,309.65	25,447.29	0.00	0.00	0.00	25,447.29
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	103,952.22	0.00	0.00	103,952.22	0.00	30,297.94	0.00	0.00	30,297.94
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	75,745.61	0.00	0.00	0.00	75,745.61	22,076.83	0.00	0.00	0.00	22,076.83
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	90,183.90	0.00	0.00	90,183.90	0.00	26,285.02	0.00	0.00	26,285.02
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	93,657.02	0.00	0.00	0.00	93,657.02	27,297.30	0.00	0.00	0.00	27,297.30
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	111,509.50	0.00	0.00	111,509.50	0.00	32,500.58	0.00	0.00	32,500.58
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	81,672.05	0.00	0.00	81,672.05	0.00	23,804.15	0.00	0.00	23,804.15
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	68,596.49	0.00	0.00	0.00	68,596.49	19,993.15	0.00	0.00	0.00	19,993.15
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	86,897.37	0.00	0.00	0.00	86,897.37	25,327.13	0.00	0.00	0.00	25,327.13
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	105,812.75	0.00	0.00	105,812.75	0.00	30,840.21	0.00	0.00	30,840.21
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	56,978.95	0.00	0.00	0.00	56,978.95	16,607.10	0.00	0.00	0.00	16,607.10
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	0.00	69,381.84	0.00	0.00	69,381.84	0.00	20,222.05	0.00	0.00	20,222.05
ESSALUD - ONP	12B0002	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Dic-2005	30-Dic-2005	S/.	52,212.00	2,098.00	0.00	0.00	54,310.00	15,217.72	611.48	0.00	0.00	15,829.20
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Dic-2005	21-Dic-2005	S/.	52,212.00	2,098.00	0.00	0.00	54,310.00	15,182.32	610.06	0.00	0.00	15,792.38

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.12.2005 AL 31.12.2005
 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
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)	11B9982	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	21-Dic-2005	21-Dic-2005	S/.	35,606.00	10,148.00	0.00	0.00	45,754.00	10,353.59	2,950.86	0.00	0.00	13,304.45
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM	11B9962	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ESSALUD	30-Dic-2005	29-Dic-2005	S/.	1,451,794.00	1,684,294.00	0.00	0.00	3,136,088.00	423,510.50	491,334.31	0.00	0.00	914,844.81
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM	11B9972	1	ASUNCION DEUDAS ENAFER-ONP	30-Dic-2005	29-Dic-2005	S/.	1,077,168.00	1,249,678.00	0.00	0.00	2,326,846.00	314,226.37	364,550.18	0.00	0.00	678,776.55
BANCO DE LA NACIÓN	00D1111	1	ATENCIÓN EMERGENCIAS - INDECI	30-Nov-2005	16-Dic-2005	S/.	1,531,689.00	15,353.70	7.00	0.00	1,547,049.70	445,129.03	4,461.99	2.03	0.00	449,593.05
TOTAL GENERAL							10,603,470.06	11,622,263.44	2.03	0.00	22,225,735.53					

- 1_/ La ejecución es según Fecha Valor.
- 2_/ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
- 3_/ 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.