

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/
DESDE EL 01.06.2002 AL 30.06.2002
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedecomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDECOMISARIO CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO CENTRAL **												20 021 604,12	19 409 708,49	1,42	0,00	39 431 314,04
1.1 DEUDA DIRECTA												17 846 799,15	19 112 204,72	0,00	0,00	36 959 003,87
CREDITOS												17 846 799,15	7 503 875,94	0,00	0,00	25 350 675,09
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	28-Jun-2002	28-Jun-2002	US\$	1 183 905,36	479 468,52	0,00	0,00	1 663 373,88	1 183 905,36	479 468,52	0,00	0,00	1 663 373,88
BANCO DE LA NACION	11B6631	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	28-Jun-2002	28-Jun-2002	US\$	2 993 257,63	1 259 961,91	0,00	0,00	4 253 219,54	2 993 257,63	1 259 961,91	0,00	0,00	4 253 219,54
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	05-Jun-2002	05-Jun-2002	US\$	0,00	98 831,35	0,00	0,00	98 831,35	0,00	98 831,35	0,00	0,00	98 831,35
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	19-Jun-2002	19-Jun-2002	US\$	714 320,55	433 354,47	0,00	0,00	1 147 675,02	714 320,55	433 354,47	0,00	0,00	1 147 675,02
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	29-Jun-2002	28-Jun-2002	US\$	10 555,73	6 937,46	0,00	0,00	17 493,19	10 555,73	6 937,46	0,00	0,00	17 493,19
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	29-Jun-2002	28-Jun-2002	US\$	672,56	476,02	0,00	0,00	1 148,58	672,56	476,02	0,00	0,00	1 148,58
BANCO DE LA NACION	11B7751	1	COADYUGAR A LA CONTINUIDAD DE LA POLITICA E	20-Jun-2002	20-Jun-2002	US\$	12 764 705,88	5 172 939,61	0,00	0,00	17 937 645,49	12 764 705,88	5 172 939,61	0,00	0,00	17 937 645,49
BANCO DE LA NACION	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	25-Jun-2002	25-Jun-2002	US\$	69 587,63	18 846,26	0,00	0,00	88 433,89	69 587,63	18 846,26	0,00	0,00	88 433,89
BANCO DE LA NACION	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	26-Jun-2002	26-Jun-2002	US\$	4 123,71	1 169,42	0,00	0,00	5 293,13	4 123,71	1 169,42	0,00	0,00	5 293,13
BANCO DE LA NACION	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-Jun-2002	07-Jun-2002	US\$	12 371,13	3 719,59	0,00	0,00	16 090,72	12 371,13	3 719,59	0,00	0,00	16 090,72
BANCO DE LA NACION	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	04-Jun-2002	04-Jun-2002	US\$	50 000,00	15 879,51	0,00	0,00	65 879,51	50 000,00	15 879,51	0,00	0,00	65 879,51
BANCO DE LA NACION	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	24-Jun-2002	24-Jun-2002	US\$	43 298,97	12 291,82	0,00	0,00	55 590,79	43 298,97	12 291,82	0,00	0,00	55 590,79
BONOS												0,00	11 608 328,78	0,00	0,00	11 608 328,78
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"	15-Jun-2002	18-Jun-2002	S/.	0,00	623 790,00	0,00	0,00	623 790,00	0,00	179 922,12	0,00	0,00	179 922,12
CAVALI	02C5160	1	BONOS LINEA DE CREDITO FSD - DU N° 0108-2000	26-Jun-2002	24-Jun-2002	US\$	0,00	2 582 044,90	0,00	0,00	2 582 044,90	0,00	2 582 044,90	0,00	0,00	2 582 044,90
CAVALI	02C5981	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2003	21-Jun-2002	20-Jun-2002	S/.	0,00	3 310 200,00	0,00	0,00	3 310 200,00	0,00	949 842,18	0,00	0,00	949 842,18
CAVALI	02C5991	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2004	21-Jun-2002	20-Jun-2002	S/.	0,00	6 168 000,00	0,00	0,00	6 168 000,00	0,00	1 769 870,88	0,00	0,00	1 769 870,88
CAVALI	02C6001	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2003	21-Jun-2002	20-Jun-2002	S/.	0,00	3 126 300,00	0,00	0,00	3 126 300,00	0,00	897 073,17	0,00	0,00	897 073,17
CAVALI	02C6011	1	BONOS SOBERANOS JUNIO 2004	21-Jun-2002	20-Jun-2002	S/.	0,00	6 360 750,00	0,00	0,00	6 360 750,00	0,00	1 825 179,34	0,00	0,00	1 825 179,34
CAVALI	02C6251	1	BONOS SOBERANOS - JUNIO 2004	21-Jun-2002	20-Jun-2002	S/.	0,00	6 425 000,00	0,00	0,00	6 425 000,00	0,00	1 843 615,49	0,00	0,00	1 843 615,49
COFIDE	02C4121	1	BONOS DEL TESORO PUBLICO D.S.N°114-98-EF	28-Jun-2002	27-Jun-2002	US\$	0,00	151 279,83	0,00	0,00	151 279,83	0,00	151 279,83	0,00	0,00	151 279,83
COFIDE	02C5641	1	BONOS DE REACTIVACION	30-Jun-2002	27-Jun-2002	US\$	0,00	56 201,77	0,00	0,00	56 201,77	0,00	56 201,77	0,00	0,00	56 201,77
COFIDE	02C5641	2	BONOS DE REACTIVACION	30-Jun-2002	27-Jun-2002	US\$	0,00	1 353 299,10	0,00	0,00	1 353 299,10	0,00	1 353 299,10	0,00	0,00	1 353 299,10
1.2 DEUDA ASUMIDA												2 174 804,97	297 503,77	1,42	0,00	2 472 310,16
CREDITOS												2 174 804,97	297 503,77	1,42	0,00	2 472 310,16
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	30-Jun-2002	28-Jun-2002	S/.	23 917,07	10 478,93	0,00	0,00	34 396,00	6 812,04	2 984,60	0,00	0,00	9 796,64
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	30-Jun-2002	28-Jun-2002	S/.	261 693,92	114 650,08	0,00	0,00	376 344,00	74 535,44	32 654,54	0,00	0,00	107 189,97
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	28-Jun-2002	28-Jun-2002	S/.	5 000 000,00	897 452,08	0,00	0,00	5 897 452,08	1 424 095,70	255 611,53	0,00	0,00	1 679 707,23
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR C	30-Abr-2002	04-Jun-2002	S/.	754 740,10	0,00	0,00	0,00	754 740,10	217 253,91	0,00	0,00	217 253,91	
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR C	30-Abr-2002	28-Jun-2002	S/.	231 909,21	0,00	0,00	0,00	231 909,21	66 052,18	0,00	0,00	66 052,18	
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR C	31-May-2002	28-Jun-2002	S/.	680 638,19	21 954,64	5,00	0,00	702 592,83	193 858,78	6 253,10	1,42	0,00	200 113,31
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR C	11-Jun-2002	28-Jun-2002	S/.	674 803,37	0,00	0,00	0,00	674 803,37	192 196,92	0,00	0,00	192 196,92	
TOTAL GENERAL												20 021 604,12	19 409 708,49	1,42	0,00	39 431 314,04

1/_ La ejecución es según Fecha Valor.
2/_ Incluye crédito atendido por F.A.P. con sus recursos propios.
*_/_ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.05.2002 AL 31.05.2002
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedecomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIO	Clave	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS				
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1. GOBIERNO CENTRAL **												<u>22 094 408,32</u>	<u>14 630 671,66</u>	<u>591,45</u>	<u>0,00</u>	<u>36 725 671,43</u>
1.1 DEUDA DIRECTA												<u>20 280 915,61</u>	<u>14 276 818,78</u>	<u>590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 558 324,39</u>
CREDITOS												<u>5 035 033,61</u>	<u>2 533 234,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 568 267,74</u>
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-May-2002	31-May-2002	US\$	1 183 905,36	554 593,89	0,00	0,00	1 738 499,25	1 183 905,36	554 593,89	0,00	0,00	1 738 499,25
BANCO DE LA NACION	11B6631	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-May-2002	31-May-2002	US\$	2 993 257,63	1 456 947,37	0,00	0,00	4 450 205,00	2 993 257,63	1 456 947,37	0,00	0,00	4 450 205,00
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	25-May-2002	24-May-2002	US\$	322 845,92	194 783,70	0,00	0,00	517 629,62	322 845,92	194 783,70	0,00	0,00	517 629,62
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	29-May-2002	29-May-2002	US\$	562,00	395,59	0,00	0,00	957,59	562,00	395,59	0,00	0,00	957,59
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	30-May-2002	30-May-2002	US\$	355 081,26	232 085,05	0,00	0,00	587 166,31	355 081,26	232 085,05	0,00	0,00	587 166,31
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	30-May-2002	30-May-2002	US\$	0,00	38 858,22	0,00	0,00	38 858,22	0,00	38 858,22	0,00	0,00	38 858,22
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	27-May-2002	27-May-2002	US\$	69 587,63	20 491,16	0,00	0,00	90 078,79	69 587,63	20 491,16	0,00	0,00	90 078,79
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	27-May-2002	27-May-2002	US\$	4 123,71	1 112,69	0,00	0,00	5 236,40	4 123,71	1 112,69	0,00	0,00	5 236,40
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-May-2002	07-May-2002	US\$	12 371,13	3 831,59	0,00	0,00	16 202,72	12 371,13	3 831,59	0,00	0,00	16 202,72
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-May-2002	06-May-2002	US\$	50 000,00	17 856,00	0,00	0,00	67 856,00	50 000,00	17 856,00	0,00	0,00	67 856,00
BANCO DE LA NACION	2 / 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	24-May-2002	24-May-2002	US\$	43 298,97	12 278,87	0,00	0,00	55 577,84	43 298,97	12 278,87	0,00	0,00	55 577,84
BONOS												<u>15 245 882,00</u>	<u>11 743 584,65</u>	<u>590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 990 056,65</u>
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"	15-May-2002	16-May-2002	S/.	0,00	657 250,00	0,00	0,00	657 250,00	0,00	190 452,04	0,00	0,00	190 452,04
BANCO DE LA NACION	02C4761	1	BONOS TESORO PUBLICO - CANJE DE DEUDA	18-May-2002	17-May-2002	US\$	15 245 882,00	6 226 418,36	0,00	0,00	21 472 300,36	15 245 882,00	6 226 418,36	0,00	0,00	21 472 300,36
CAVALI	02C6671	1	BONOS SOBERANOS 2002 / 22MAY2004	31-May-2002	31-May-2002	US\$	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
COFIDE	02C5241	1	BONOS D.U. N°108-2000	31-May-2002	29-May-2002	US\$	0,00	2 196 904,60	0,00	0,00	2 196 904,60	0,00	2 196 904,60	0,00	0,00	2 196 904,60
COFIDE	02C6311	1	BONOS D.U. N°108-2000	31-May-2002	29-May-2002	US\$	0,00	3 129 809,65	0,00	0,00	3 129 809,65	0,00	3 129 809,65	0,00	0,00	3 129 809,65
1.2 DEUDA ASUMIDA												<u>1 813 492,71</u>	<u>353 852,88</u>	<u>1,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2 167 347,03</u>
CREDITOS												<u>1 813 492,71</u>	<u>353 852,88</u>	<u>1,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2 167 347,03</u>
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-May-2002	31-May-2002	S/.	23 486,48	10 909,52	0,00	0,00	34 396,00	6 784,08	3 151,22	0,00	0,00	9 935,30
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-May-2002	31-May-2002	S/.	256 982,57	119 361,43	0,00	0,00	376 344,00	74 229,51	34 477,59	0,00	0,00	108 707,11
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUI	31-May-2002	31-May-2002	S/.	5 000 000,00	1 051 001,33	0,00	0,00	6 051 001,33	1 444 251,88	303 582,13	0,00	0,00	1 747 834,01
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR C	26-Mar-2002	09-May-2002	S/.	450 089,00	0,00	0,00	0,00	450 089,00	130 801,80	0,00	0,00	130 801,80	
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR C	30-Abr-2002	27-May-2002	S/.	543 904,90	43 677,88	5,00	0,00	587 582,78	157 425,44	12 641,93	1,45	0,00	170 068,82
TOTAL GENERAL												<u>22 094 408,32</u>	<u>14 630 671,66</u>	<u>591,45</u>	<u>0,00</u>	<u>36 725 671,43</u>

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.

DEUDA INTERNA
SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1_/
DESDE EL 01.04.2002 AL 30.04.2002
Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedeicomisario

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIO CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1. GOBIERNO CENTRAL **												11 136 312,71	6 724 256,29	1 771,46	0,00	17 862 340,46
1.1 DEUDA DIRECTA												8 589 785,72	6 310 572,81	1 770,00	0,00	14 902 128,53
CREDITOS												8 589 785,72	5 378 581,94	0,00	0,00	13 968 367,66
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Mar-2002	01-Abr-2002	US\$	1 183 905,36	536 753,09	0,00	0,00	1 720 658,45	1 183 905,36	536 753,09	0,00	0,00	1 720 658,45
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-Abr-2002	30-Abr-2002	US\$	1 183 905,36	553 623,75	0,00	0,00	1 737 529,11	1 183 905,36	553 623,75	0,00	0,00	1 737 529,11
BANCO DE LA NACION	11B6631	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Mar-2002	01-Abr-2002	US\$	2 993 257,63	1 409 263,11	0,00	0,00	4 402 520,74	2 993 257,63	1 409 263,11	0,00	0,00	4 402 520,74
BANCO DE LA NACION	11B6631	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	30-Abr-2002	30-Abr-2002	US\$	2 993 257,63	1 453 974,90	0,00	0,00	4 447 232,53	2 993 257,63	1 453 974,90	0,00	0,00	4 447 232,53
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	06-Abr-2002	08-Abr-2002	US\$	10 433,32	7 384,47	0,00	0,00	17 817,79	10 433,32	7 384,47	0,00	0,00	17 817,79
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	19-Abr-2002	19-Abr-2002	US\$	41 521,27	27 288,70	0,00	0,00	68 809,97	41 521,27	27 288,70	0,00	0,00	68 809,97
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO MI	30-Abr-2002	30-Abr-2002	US\$	0,00	350,23	0,00	0,00	350,23	0,00	350,23	0,00	0,00	350,23
BANCO DE LA NACION	11B9311	1	PROGRAMA DE CREDITOS	02-Abr-2002	02-Abr-2002	US\$	0,00	1 332 692,47	0,00	0,00	1 332 692,47	0,00	1 332 692,47	0,00	0,00	1 332 692,47
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	01-Abr-2002	01-Abr-2002	US\$	4 123,71	1 353,15	0,00	0,00	5 476,86	4 123,71	1 353,15	0,00	0,00	5 476,86
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	05-Abr-2002	05-Abr-2002	US\$	50 000,00	16 530,42	0,00	0,00	66 530,42	50 000,00	16 530,42	0,00	0,00	66 530,42
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	29-Abr-2002	29-Abr-2002	US\$	4 123,71	1 191,36	0,00	0,00	5 315,07	4 123,71	1 191,36	0,00	0,00	5 315,07
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	26-Abr-2002	26-Abr-2002	US\$	69 587,63	21 238,14	0,00	0,00	90 825,77	69 587,63	21 238,14	0,00	0,00	90 825,77
BANCO DE LA NACION	2 / 11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	08-Abr-2002	08-Abr-2002	US\$	12 371,13	3 940,52	0,00	0,00	16 311,65	12 371,13	3 940,52	0,00	0,00	16 311,65
BANCO DE LA NACION	2 / 11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	24-Abr-2002	24-Abr-2002	US\$	43 298,97	12 997,63	0,00	0,00	56 296,60	43 298,97	12 997,63	0,00	0,00	56 296,60
BONOS												0,00	931 990,87	1 770,00	0,00	933 760,87
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"	15-Abr-2002	16-Abr-2002	S/.	0,00	719 390,00	0,00	0,00	719 390,00	0,00	209 612,47	0,00	0,00	209 612,47
CAVALI	02C6201	1	BONOS SOBERANOS DU 030-2001-US\$	09-Abr-2002	08-Abr-2002	US\$	0,00	722 378,40	0,00	0,00	722 378,40	0,00	722 378,40	0,00	0,00	722 378,40
CAVALI	02C6641	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2004	17-Abr-2002	17-Abr-2002	US\$	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
CAVALI	02C6651	1	BONOS SOBERANOS 2002/10ABRIL2003	17-Abr-2002	17-Abr-2002	US\$	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
CAVALI	02C6661	1	BONOS SOBERANOS 2002/10ABRIL2003	30-Mar-2002	30-Mar-2002	US\$	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
1.2 DEUDA ASUMIDA												2 546 526,99	413 683,48	1,46	0,00	2 960 211,93
CREDITOS												2 546 526,99	413 683,48	1,46	0,00	2 960 211,93
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-Mar-2002	01-Abr-2002	S/.	22 648,43	11 747,57	0,00	0,00	34 396,00	6 570,48	3 408,06	0,00	0,00	9 978,53
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-Mar-2002	01-Abr-2002	S/.	247 812,81	128 531,19	0,00	0,00	376 344,00	71 892,32	37 287,84	0,00	0,00	109 180,16
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	30-Abr-2002	30-Abr-2002	S/.	23 063,65	11 332,35	0,00	0,00	34 396,00	6 714,31	3 299,08	0,00	0,00	10 013,39
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	30-Abr-2002	30-Abr-2002	S/.	252 356,05	123 987,95	0,00	0,00	376 344,00	73 466,10	36 095,47	0,00	0,00	109 561,57
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	30-Abr-2002	30-Abr-2002	S/.	3 050 000,00	1 120 905,89	0,00	0,00	4 170 905,89	887 918,49	326 319,04	0,00	0,00	1 214 237,52
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR I	04-Mar-2002	01-Abr-2002	S/.	249 930,25	0,00	0,00	0,00	249 930,25	72 506,60	0,00	0,00	0,00	72 506,60
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR I	31-Mar-2002	18-Abr-2002	S/.	4 470 018,95	24 971,60	5,00	0,00	4 494 995,55	1 302 073,68	7 273,99	1,46	0,00	1 309 349,13
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR I	02-Abr-2002	26-Abr-2002	S/.	431 073,72	0,00	0,00	0,00	431 073,72	125 385,03	0,00	0,00	0,00	125 385,03
TOTAL GENERAL												11 136 312,71	6 724 256,29	1 771,46	0,00	17 862 340,46

1_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.