

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/**  
**DESDE EL 01.03.2002 AL 31.03.2002**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedeicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIO	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS						
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total		
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>											<b>920 501,86</b>	<b>15 130 004,92</b>	<b>856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 051 362,96</b>		
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>											<b>340 259,58</b>	<b>14 829 625,88</b>	<b>854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 170 740,18</b>		
<b>CREDITOS</b>											<b>340 259,58</b>	<b>203 514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 774,13</b>		
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG.EQUIPAMIENTO	14-Mar-2002	14-Mar-2002	US\$	0,00	343,68	0,00	0,00	343,68	0,00	343,68	0,00	343,68	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANCIAR PARCIALMENTE	PROG.EQUIPAMIENTO	27-Mar-2002	27-Mar-2002	US\$	215 001,85	151 337,41	0,00	0,00	366 339,26	215 001,85	151 337,41	0,00	366 339,26	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-Mar-2002	06-Mar-2002	US\$	0,00	16 449,58	0,00	0,00	16 449,58	0,00	16 449,58	0,00	16 449,58	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	08-Mar-2002	08-Mar-2002	US\$	12 371,13	3 808,87	0,00	0,00	16 180,00	12 371,13	3 808,87	0,00	16 180,00	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	27-Mar-2002	27-Mar-2002	US\$	69 587,63	20 061,53	0,00	0,00	89 649,16	69 587,63	20 061,53	0,00	89 649,16	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	25-Mar-2002	25-Mar-2002	US\$	43 298,97	11 513,48	0,00	0,00	54 812,45	43 298,97	11 513,48	0,00	54 812,45	
<b>BONOS</b>											<b>0,00</b>	<b>14 626 111,33</b>	<b>854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 626 966,05</b>		
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"		15-Mar-2002	15-Mar-2002	S/.	0,00	697 880,00	0,00	0,00	697 880,00	0,00	201 991,32	0,00	201 991,32	
BANCO DE LA NACION	02C4361	1	BONOS TESORO PUBLICO - PROG.CONOLIDACION		03-Mar-2002	01-Mar-2002	US\$	0,00	1 684 141,00	0,00	0,00	1 684 141,00	0,00	1 684 141,00	0,00	1 684 141,00	
CAVALI	02C5961	1	BONOS SOBERANOS		09-Mar-2002	08-Mar-2002	S/.	0,00	6 149 850,00	0,00	0,00	6 149 850,00	0,00	1 779 985,53	0,00	1 779 985,53	
CAVALI	02C5971	1	BONOS SOBERANOS		09-Mar-2002	08-Mar-2002	S/.	0,00	6 149 850,00	0,00	0,00	6 149 850,00	0,00	1 779 985,53	0,00	1 779 985,53	
CAVALI	02C6221	1	BONOS SOBERANOS		25-Mar-2002	22-Mar-2002	S/.	0,00	12 962 500,00	0,00	0,00	12 962 500,00	0,00	3 751 808,97	0,00	3 751 808,97	
CAVALI	02C6231	1	BONOS SOBERANOS		25-Mar-2002	22-Mar-2002	S/.	0,00	10 370 000,00	0,00	0,00	10 370 000,00	0,00	3 001 447,18	0,00	3 001 447,18	
CAVALI	02C6241	1	BONOS SOBERANOS		25-Mar-2002	22-Mar-2002	S/.	0,00	7 777 500,00	0,00	0,00	7 777 500,00	0,00	2 251 085,38	0,00	2 251 085,38	
CAVALI	02C6411	1	BONOS SOBERANOS		15-Mar-2002	15-Mar-2002	S/.	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	341,53	0,00	341,53
CAVALI	02C6521	1	BONOS SOBERANOS		15-Mar-2002	15-Mar-2002	S/.	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	170,77	0,00	170,77
CAVALI	02C6611	1	BONOS SOBERANOS		27-Mar-2002	27-Mar-2002	S/.	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	171,21	0,00	171,21
CAVALI	02C6631	1	BONOS SOBERANOS		27-Mar-2002	27-Mar-2002	S/.	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	171,21	0,00	171,21
COFIDE	02C4121	1	BONOS TESORO PUBLICO - DS 114-98-EF Y DS 126-€	31-Mar-2002	27-Mar-2002	US\$	0,00	175 666,42	0,00	0,00	175 666,42	0,00	175 666,42	0,00	0,00	175 666,42	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b>580 242,28</b>	<b>300 379,04</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>880 622,77</b>		
<b>CREDITOS</b>											<b>580 242,28</b>	<b>300 379,04</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>880 622,77</b>		
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU(		29-Mar-2002	27-Mar-2002	S/.	1 128 000,00	1 027 257,70	0,00	0,00	2 155 257,70	327 336,04	298 101,48	0,00	0,00	625 437,52
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR D		28-Feb-2002	22-Mar-2002	S/.	873 791,07	7 868,97	5,00	0,00	881 665,04	252 906,24	2 277,56	1,45	0,00	255 185,25
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>920 501,86</b>	<b>15 130 004,92</b>	<b>856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 051 362,96</b>		

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1/**  
**DESDE EL 01.02.2002 AL 28.02.2002**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedecomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDEICOMISARIO	Tra- mo Clave	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS					
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>												<b>12 305 986,19</b>	<b>4 207 804,83</b>	<b>291 510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 805 301,42</b>
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>11 596 428,63</b>	<b>3 876 518,23</b>	<b>291 508,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 764 455,82</b>
<b>CREDITOS</b>												<b>11 596 428,63</b>	<b>3 626 570,09</b>	<b>290 328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 513 327,68</b>
BANCO DE LA NACION	11B4881	1	FINANC.M.TRANSPORTE ADQ.MAQ.Y EQ.RECURSO:	15-Feb-2002	12-Feb-2002 Y	46 633 000,00	2 922 126,00	1 698 910,00	0,00	51 254 036,00	350 447,00	21 959,78	12 767,31	0,00	385 174,09	
BANCO DE LA NACION	11B4881	1	FINANC.M.TRANSPORTE ADQ.MAQ.Y EQ.RECURSO:	15-Feb-2002	12-Feb-2002 Y	145 529 000,00	18 487 031,00	11 004 184,00	0,00	175 020 215,00	1 093 650,44	138 930,04	82 696,44	0,00	1 315 276,92	
BANCO DE LA NACION	11B4881	1	FINANC.M.TRANSPORTE ADQ.MAQ.Y EQ.RECURSO:	15-Feb-2002	12-Feb-2002 Y	76 825 000,00	4 013 249,00	4 777 676,00	0,00	85 615 925,00	577 339,88	30 159,57	35 904,24	0,00	643 403,69	
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Dic-2001	28-Feb-2002 US\$	770 312,13	379 224,66	0,00	0,00	1 149 536,79	770 312,13	379 224,66	0,00	0,00	1 149 536,79	
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	28-Feb-2002	28-Feb-2002 US\$	513 541,42	225 566,64	0,00	0,00	739 108,06	513 541,42	225 566,64	0,00	0,00	739 108,06	
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	28-Feb-2002	28-Feb-2002 US\$	927 134,65	374 080,29	0,00	0,00	1 301 214,94	927 134,65	374 080,29	0,00	0,00	1 301 214,94	
BANCO DE LA NACION	11B6311	1	FINANC.M.AGRICULTURA MONTO COMPL.PROG.PR	15-Feb-2002	12-Feb-2002 Y	40 615 000,00	2 144 170,00	1 116 756,00	0,00	43 875 926,00	305 221,73	16 113,44	8 392,42	0,00	329 727,59	
BANCO DE LA NACION	11B6631	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	28-Feb-2002	28-Feb-2002 US\$	2 993 257,63	1 253 815,76	0,00	0,00	4 247 073,39	2 993 257,63	1 253 815,76	0,00	0,00	4 247 073,39	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	06-Feb-2002	06-Feb-2002 US\$	12 371,13	3 774,85	0,00	0,00	16 145,98	12 371,13	3 774,85	0,00	0,00	16 145,98
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	25-Feb-2002	25-Feb-2002 US\$	69 587,63	18 525,46	0,00	0,00	88 113,09	69 587,63	18 525,46	0,00	0,00	88 113,09
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	26-Feb-2002	26-Feb-2002 US\$	4 123,71	1 150,23	0,00	0,00	5 273,94	4 123,71	1 150,23	0,00	0,00	5 273,94
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	04-Feb-2002	04-Feb-2002 US\$	0,00	15 013,44	0,00	0,00	15 013,44	0,00	15 013,44	0,00	0,00	15 013,44
BANCO DE LA NACION	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	25-Feb-2002	25-Feb-2002 US\$	43 298,97	12 758,76	0,00	0,00	56 057,73	43 298,97	12 758,76	0,00	0,00	56 057,73
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	16-Feb-2002	15-Feb-2002 US\$	467 745,32	310 790,78	0,00	0,00	778 536,10	467 745,32	310 790,78	0,00	0,00	778 536,10	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	16-Feb-2002	15-Feb-2002 US\$	0,00	6 942,82	0,00	0,00	6 942,82	0,00	6 942,82	0,00	0,00	6 942,82	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAMIENTO BASICO ML	28-Feb-2002	28-Feb-2002 US\$	623 796,64	446 361,15	0,00	0,00	1 070 157,79	623 796,64	446 361,15	0,00	0,00	1 070 157,79	
BANCO DE LA NACION	11B8711	1	FINANC.ADQ.VEHICULOS Y EQUIP.POLICIA NACION	15-Feb-2002	12-Feb-2002 Y	221 405 000,00	28 907 561,00	11 719 282,00	0,00	262 031 843,00	1 663 858,58	217 240,32	88 070,40	0,00	1 969 169,30	
BANCO DE LA NACION	11B8711	1	FINANC.ADQ.VEHICULOS Y EQUIP.POLICIA NACION	15-Feb-2002	12-Feb-2002 Y	157 118 000,00	20 513 919,00	8 316 454,00	0,00	185 948 373,00	1 180 741,77	154 162,10	62 498,15	0,00	1 397 402,02	
<b>BONOS</b>											<b>0,00</b>	<b>249 948,14</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 128,14</b>	
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR-SERIE "A"	15-Feb-2002	15-Feb-2002 S/	0,00	867 570,00	0,00	0,00	867 570,00	0,00	249 948,14	0,00	0,00	249 948,14	
CAVALI	02C6341	1	BONOS SOBERANOS 2002/18ENE2004	28-Feb-2002	28-Feb-2002 US\$	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>											<b>709 557,56</b>	<b>331 286,60</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 845,60</b>	
<b>CREDITOS</b>											<b>709 557,56</b>	<b>331 286,60</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 845,60</b>	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	28-Feb-2002	28-Feb-2002 S/	22 240,68	12 155,32	0,00	0,00	34 396,00	6 407,57	3 501,96	0,00	0,00	9 909,54	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	28-Feb-2002	28-Feb-2002 S/	243 351,37	132 992,63	0,00	0,00	376 344,00	70 109,87	38 315,36	0,00	0,00	108 425,24	
SUNAT	11B6392	1	ASUNCION DEUDA TRIBUTARIA DE CORPAC A SUN/	28-Feb-2002	28-Feb-2002 S/	234 057,00	0,00	0,00	0,00	234 057,00	67 432,15	0,00	0,00	0,00	67 432,15	
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRUI	28-Feb-2002	28-Feb-2002 S/	1 128 000,00	1 003 231,50	0,00	0,00	2 131 231,50	324 978,39	289 032,41	0,00	0,00	614 010,80	
BANCO DE LA NACION	00D1091	1	CREDITO PERMANENTE Y REVOLVENTE A FAVOR E	31-Dic-2001	15-Feb-2002 S/	835 225,24	1 516,34	5,00	0,00	836 746,58	240 629,57	436,86	1,44	0,00	241 067,87	
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>12 305 986,19</b>	<b>4 207 804,83</b>	<b>291 510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 805 301,42</b>	

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

**DEUDA INTERNA**  
**SERVICIO ATENDIDO POR SECTOR INSTITUCIONAL 1\_/**  
**DESDE EL 01.01.2002 AL 31.01.2002**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fedecomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FEDECOMISARIO CLAVE	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DOLARES AMERICANOS							
						Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total			
<b>1. GOBIERNO CENTRAL **</b>												<b>4 773 522,57</b>	<b>6 578 485,61</b>	<b>1 745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 353 754,02</b>		
<b>1.1 DEUDA DIRECTA</b>												<b>4 306 913,16</b>	<b>6 124 969,88</b>	<b>1 745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 433 628,87</b>		
<b>CREDITOS</b>												<b>4 306 913,16</b>	<b>2 354 236,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 661 149,50</b>		
BANCO DE LA NACION	11B4961	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Ene-2002	31-Ene-2002	US\$	927 134,65	419 429,54		0,00	0,00	1 346 564,19	927 134,65	419 429,54	0,00	0,00	1 346 564,19	
BANCO DE LA NACION	11B6631	1	REESTRUCTURACION DE DEUDA	31-Ene-2002	31-Ene-2002	US\$	2 993 257,63	1 405 422,59		0,00	0,00	4 398 680,22	2 993 257,63	1 405 422,59	0,00	0,00	4 398 680,22	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAM.BASICO MUNICIF	22-Ene-2002	22-Ene-2002	US\$	28 311,14	20 148,09		0,00	0,00	48 459,23	28 311,14	20 148,09	0,00	0,00	48 459,23	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAM.BASICO MUNICIF	27-Ene-2002	28-Ene-2002	US\$	0,00	300 315,32		0,00	0,00	300 315,32	0,00	300 315,32	0,00	0,00	300 315,32	
BANCO DE LA NACION	11B8471	1	FINANC.PARCIAL PROG.EQUIPAM.BASICO MUNICIF	31-Ene-2002	31-Ene-2002	US\$	228 828,30	152 043,69		0,00	0,00	380 871,99	228 828,30	152 043,69	0,00	0,00	380 871,99	
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	28-Ene-2002	28-Ene-2002	US\$	4 123,71	1 243,69		0,00	0,00	5 367,40	4 123,71	1 243,69	0,00	0,00	5 367,40
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	28-Ene-2002	28-Ene-2002	US\$	69 587,63	22 494,43		0,00	0,00	92 082,06	69 587,63	22 494,43	0,00	0,00	92 082,06
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-Ene-2002	07-Ene-2002	US\$	12 371,13	4 042,14		0,00	0,00	16 413,27	12 371,13	4 042,14	0,00	0,00	16 413,27
BANCO DE LA NACION	2 /	11B6791	1	DEFENSA NACIONAL	07-Ene-2002	07-Ene-2002	US\$	0,00	17 158,22		0,00	0,00	17 158,22	0,00	17 158,22	0,00	0,00	17 158,22
BANCO DE LA NACION	2 /	11B7511	1	DEFENSA NACIONAL	24-Ene-2002	24-Ene-2002	US\$	43 298,97	11 938,63		0,00	0,00	55 237,60	43 298,97	11 938,63	0,00	0,00	55 237,60
<b>BONOS</b>												<b>0,00</b>	<b>3 770 733,54</b>	<b>1 745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 479,37</b>		
BANCO DE LA NACION	02C4441	1	BONOS DEL TESORO - ADQUISICION DE ACTIVOS	16-Ene-2002	15-Ene-2002	US\$	0,00	3 134 174,97		1 567,09	0,00	3 135 742,06	0,00	3 134 174,97	1 567,09	0,00	3 135 742,06	
BANCO DE LA NACION	02C4441	2	BONOS DEL TESORO - ADQUISICION DE ACTIVOS	16-Ene-2002	15-Ene-2002	S/.	0,00	1 236 575,14		618,29	0,00	1 237 193,43	0,00	357 494,98	178,75	0,00	357 673,73	
B.C.R.P.	02C3371	1	BONOS CAPITALIZACION BCR	15-Ene-2002	18-Ene-2002	S/.	0,00	965 560,00		0,00	0,00	965 560,00	0,00	279 063,58	0,00	0,00	279 063,58	
<b>1.2 DEUDA ASUMIDA</b>												<b>466 609,41</b>	<b>453 515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 125,15</b>		
<b>CREDITOS</b>												<b>466 609,41</b>	<b>453 515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 125,15</b>		
BANCO DE LA NACION	11B9561	1	CREDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTR	31-Ene-2002	31-Ene-2002	S/.	1 128 000,00	1 427 398,26		0,00	0,00	2 555 398,26	324 324,32	410 407,78	0,00	0,00	734 732,10	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-Ene-2002	31-Ene-2002	S/.	21 840,28	12 555,72		0,00	0,00	34 396,00	6 279,55	3 610,04	0,00	0,00	9 889,59	
SUNAT	11B5931	1	ASUNCION DE OBLIGAC.DE INDUMIL A SUNAT	31-Ene-2002	31-Ene-2002	S/.	238 970,25	137 373,75		0,00	0,00	376 344,00	68 709,10	39 497,92	0,00	0,00	108 207,02	
SUNAT	11B6392	1	ASUNCION DEUDA TRIBUTARIA DE CORPAC A SUN	31-Ene-2002	31-Ene-2002	S/.	234 057,00	0,00		0,00	0,00	234 057,00	67 296,43	0,00	0,00	67 296,43		
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>4 773 522,57</b>	<b>6 578 485,61</b>	<b>1 745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 353 754,02</b>		

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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

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