



**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	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-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 3/
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 3/
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 3/
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 3/
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 3/
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 3/
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 3/
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
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>9.072.430,17</b>	<b>11.685.470,58</b>	<b>24.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782.146,68</b>

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 01.02.2005 AL 28.02.2005**  
**Detallado por Tipo de Deuda y Acreedores y/o Fideicomisario**

SECTOR INSTITUCIONAL / TIPO DE DEUDA / ACREEDOR Y/O FIDEICOMISARIO	Clave	Tra- mo	Finalidad	Fecha de Vcto.	Fecha Valor	Moneda	MONEDA ORIGINAL					DÓLARES AMERICANOS					
							Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	28-feb-2005	28-feb-2005	S/.	76.385,96	0,00	0,00	0,00	76.385,96	23.438,47	0,00	0,00	0,00	23.438,47	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	28-feb-2005	28-feb-2005	S/.	0,00	91.594,17	0,00	0,00	91.594,17	0,00	28.104,99	0,00	0,00	28.104,99	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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 RECONSTRU	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	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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 RECONSTRU	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	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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 RECONSTRU	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	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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 RECONSTRU	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	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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 RECONSTRU	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 RECONSTRU	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	3/
BANCO DE LA NACIÓN	11B9791	1	CRÉDITO AL BCO. MATERIALES PARA RECONSTRU	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 RECONSTRU	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	3/
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>17.732.046,16</b>	<b>32.739.311,89</b>	<b>27.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50.498.591,86</b>	

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.

