

COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

| | Nro. de cuotas | Capital | Interes | Mora | Comisiones | Total Abonado |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|------------|------------------|
| Fecha de pago : 02/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 2 | 235,1 | 143,54 | 1,66 | 2,9 | 377,4 |
| Totales : | 2 | 235,1 | 143,54 | 1,66 | 2,9 | 377,4 |
| Fecha de pago : 03/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 1 | 117,55 | 71,77 | 0,89 | 1,45 | 188,76 |
| Totales : | 1 | 117,55 | 71,77 | 0,89 | 1,45 | 188,76 |
| Fecha de pago : 05/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | | | | | | |
| | 2 | 235,1 | 143,54 | 2,02 | 2,9 | 377,76 |
| Totales : | 2 | 235,1 | 143,54 | 2,02 | 2,9 | 377,76 |
| Fecha de pago : 06/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,07 | 1,45 | 188,94 |
| Totales : | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,07 | 1,45 | 188,94 |
| Fecha de pago : 09/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,25 | 1,45 | 189,12 |
| Totales : | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,25 | 1,45 | 189,12 |
| Fecha de pago : 10/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | | | | | | |
| | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,31 | 1,45 | 189,18 |
| Totales : | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,31 | 1,45 | 189,18 |
| Fecha de pago : 13/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | | | | | | |
| | 8 | 932,01 | 569,03 | 13,14 | 11,6 | 1502,58 |
| Totales : | 8 | 932,01 | 569,03 | 13,14 | 11,6 | 1502,58 |

COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

| | Nro. de cuotas | Capital | Interes | Mora | Comisiones | Total Abonado |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|------|------------|------------------|
| Fecha de pago : 16/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : LUZ DEL SUR | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,85 | 1,45 | 189,72 ✓ |
| Totales : | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,85 | 1,45 | 189,72 |
| Fecha de pago : 18/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : LUZ DEL SUR | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,97 | 1,45 | 189,84 ✓ |
| Totales : | 1 | 117,55 | 71,77 | 1,97 | 1,45 | 189,84 |
| Fecha de pago : 19/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | 126 | 14915,49 | 8916,06 | 0 | 182,7 | 23648,85 |
| Empresa : LUZ DEL SUR | 84 | 9825,14 | 5874,69 | 2,03 | 121,8 | 15580,06 |
| Totales : | 210 | 24740,63 | 14790,75 | 2,03 | 304,5 | 39228,91 ✓ |
| Fecha de pago : 20/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | 13 | 1540,37 | 920,79 | 0,78 | 18,85 | 2443,09 |
| Empresa : LUZ DEL SUR | 17 | 2012,45 | 1205,99 | 5,08 | 24,65 | 3198,87 |
| Totales : | 30 | 3552,82 | 2126,78 | 5,86 | 43,5 | 5641,96 ✓ |
| Fecha de pago : 23/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | 4 | 473,96 | 283,32 | 0,96 | 5,8 | 752,44 |
| Empresa : LUZ DEL SUR | 7 | 828,49 | 496,75 | 3,71 | 10,15 | 1318,8 |
| Totales : | 11 | 1302,45 | 780,07 | 4,67 | 15,95 | 2071,24 ✓ |
| Fecha de pago : 24/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : EDEGEL | 3 | 349,5 | 208,92 | 0,89 | 4,35 | 554,96 |
| Empresa : LUZ DEL SUR | 5 | 592,45 | 354,15 | 1,5 | 7,25 | 940,85 |
| Totales : | 8 | 941,95 | 563,07 | 2,39 | 11,6 | 1495,81 ✓ |

COBRANZAS REALIZADAS DEL 30/08/1996 AL 27/09/1996

Fecha de pago : **26/09/1996**

Empresa : **EDEGEL**

| Nro. de cuotas | Capital | Interes | Mora | Comisiones | Total Abonado |
|----------------|---------|---------|------|------------|---------------|
| 1 | 118,49 | 70,83 | 0,42 | 1,45 | 188,29 |

Empresa : **LUZ DEL SUR**

| | | | | | |
|---|--------|-------|------|------|--------|
| 1 | 118,49 | 70,83 | 0,42 | 1,45 | 188,29 |
|---|--------|-------|------|------|--------|

Totales :

| | | | | | |
|---|--------|--------|------|-----|----------|
| 2 | 236,98 | 141,66 | 0,84 | 2,9 | 376,58 ✓ |
|---|--------|--------|------|-----|----------|

COBRANZAS REALIZADAS DEL 28/09/1996 AL 12/10/1996

| | Nro. de cuotas | Capital | Interes | Mora | Comisiones | Total Abonado |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|------|------------|---------------|
| Fecha de pago : 30/09/1996 | | | | | | |
| Empresa : <i>EDEGEL</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 0,66 | 1,45 | 188,53 |
| Empresa : <i>LUZ DEL SUR</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 0,66 | 1,45 | 188,53 |
| Totales : | 2 | 236,98 | 141,66 | 1,32 | 2,9 | 377,06 |
| Fecha de pago : 01/10/1996 | | | | | | |
| Empresa : <i>EDEGEL</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 0,72 | 1,45 | 188,59 |
| Totales : | 1 | 118,49 | 70,83 | 0,72 | 1,45 | 188,59 |
| Fecha de pago : 02/10/1996 | | | | | | |
| Empresa : <i>EDEGEL</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 0,78 | 1,45 | 188,65 |
| Empresa : <i>LUZ DEL SUR</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 0,78 | 1,45 | 188,65 |
| Totales : | 2 | 236,98 | 141,66 | 1,56 | 2,9 | 377,3 |
| Fecha de pago : 10/10/1996 | | | | | | |
| Empresa : <i>EDEGEL</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 1,14 | 1,45 | 189,01 |
| Empresa : <i>LUZ DEL SUR</i> | 2 | 236,04 | 142,6 | 4,31 | 2,9 | 380,05 |
| Totales : | 3 | 354,53 | 213,43 | 5,45 | 4,35 | 569,06 |
| Fecha de pago : 11/10/1996 | | | | | | |
| Empresa : <i>LUZ DEL SUR</i> | 1 | 118,49 | 70,83 | 1,2 | 1,45 | 189,07 |
| Totales : | 1 | 118,49 | 70,83 | 1,2 | 1,45 | 189,07 |

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA DEL 30/08/79 AL 27/09/79

| | Nro. de Cuentas | Total Capital | Total Interes | Total Mora | Total Comisiones | Total Abono |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Empresa : EDEGEL | | | | | | |
| | 158 | 18682,47 | 11184,26 | 19,52 | 229,1 | 29657,15 |
| Empresa : LUZ DEL SUR | | | | | | |
| | 121 | 14199,87 | 8504,8 | 21,43 | 175,45 | 22550,65 |
| Totales : | 279 | 32882,34 | 19689,06 | 40,95 | 404,55 | 52207,8 |

Pagos Individualizados por Empresas

IV Trimestre 1996

| EMPRESA | CONCEPTO | MONTOS TRANSFERIDOS AL TESORO PUBLICO | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | S/. | US\$ |
| Banco Continental | Cuota de trabajadoras | | 179,690.88 |
| Banco Continental | (1) Recuperación cartera pesada | | 84,180.84 |
| Cahua | Cuota No.3 | | 2,947,356.46 |
| Cahua | Venta a trabajadores | 16,907,382.93 | |
| Cemento Sur | Cuota No.2 | | 771,963.15 |
| Cementos Lima | Cuota No.10 | | 797,833.76 |
| Cementos Norte Pacasmayo | (2) Participación Ciudadana | 2,495,371.49 | |
| Complejo Agro-Industrial de Chao | Concesión de Usufructo | | 18,015.39 |
| E.E.Piura | Venta de Acciones | | 17,499,061.36 |
| Edegel | Saldo de fideicomiso | | 59,174.43 |
| Edegel-Luz del Sur | (3) Cuota de trabajadores | 148,713.14 | |
| Edelnor | (2) Cuota de trabajadores | 176,469.97 | |
| Egenor | Venta a trabajadores | 92,483,176.16 | |
| Emsal | Cuota de trabajadoras | 5,133.37 | |
| Emsal | Cuota No.4 | | 1,553,772.11 |
| Enata | Venta inmueble | | 2,892.74 |
| Ente Perú | Cuota de trabajadores | 879,757.80 | |
| Eperú | Compl.ilo, FPZ Tacna | | 55,869.41 |
| Eteve | Venta a trabajadores | 8,657,116.77 | |
| Fertisa | Liquidación | | 300,858.21 |
| Hoteles de Turistas | (4) Cuotas | | 1,174,262.07 |
| Incasa | Venta Industrial Cachimayo | | 1,255,213.72 |
| Interbank | Cuota de trabajadores | 223,327.26 | |
| Luz del Sur | (7) Oferta Pública | 144,676,837.62 | 22,711,994.31 |
| Pesca Perú | Inmueble de Mollendo | | 126,878.47 |
| Pesca Perú - Chimbote Sur | (6) | | 2,470,000.00 |
| Pesca Perú - Inmuebles | (5) | | 116,965.00 |
| Pesca Perú - Refinería Ilo | (6) | | 305,900.00 |
| Pesca Perú - Supe Sur | (6) | | 2,206,660.00 |
| Petroperú-Lote X | (8) Concesión | | 124,558,742.83 |
| Petroperú-Petrolube | Venta de acciones | 193,190.13 | 18,156,688.21 |
| Ref.Zinc Cajamarquilla | Cuota No.7 - Trabajadores | 87,409.67 | |
| Sider Perú | (6) Cuota de trabajadores | 376,272.72 | |
| Telefónica | (5) Participación Ciudadana | 93,839,153.80 | |
| Tintaya | (2) Cuota de trabajadores | 230,779.15 | |
| Otros | | 102,041.35 | |
| TOTAL | | 361,434,432.53 | 197,353,973.35 |

Notas:

- (1) Información reportado por el MEF, por concepto de la recuperación de la Cartera Pesada del Banco Continental, de conformidad con el Convenio de Cesión de Derechos entre el MEF y el Banco Continental.
- (2) Información del Tesoro Público, en proceso de conciliación.
- (3) El Tesoro Público no está considerando una transferencia de S/. 924.65 y S/. 377.18, en proceso de conciliación. → *Enero 97*.
- (4) El Tesoro Público no está considerando una transferencia del Hotel de Machu Picchu, en proceso de conciliación.
- (5) El Tesoro Público no está considerando una transferencia por S/.324M, en proceso de conciliación
- (6) Transferencia al Tesoro Público, a ser considerado como deuda asumida por el Estado.
- (7) Del monto transferido al Tesoro Público, por el Tramo Internacional, se efectuó la devolución del 2% de FOPRI.
- (8) Del monto transferido al Tesoro Público, se efectuó la devolución por remediación ambiental, abandono de pozos, IGV.



**BANCO DE CREDITO
DEL PERU**



La Molina, 20 de diciembre de 1996

Señor
MARCELINO CÁRDENAS
Director General del Tesoro Público
Jr. Junin 315.
Lima.-

Muy señores nuestros:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso con los señores Electrolima, adjunto a la presente les remitimos un consolidado de cobranzas realizadas a los trabajadores de Edegel y Luz del Sur en el periodo comprendido entre el 14/10/96 al 14/12/96, los cuales han sido transferidos el día hábil inmediato posterior al Tesoro Público vía transferencia interbancaria, en la cuenta corriente en moneda nacional N° 0000-186740 - MEF-DGTP en el Banco de la Nación.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente


JOSE LUIS LASTRA CH.
Funcionario

MANUEL BACA P.
Fideicomiso

DIVISIÓN DE INTERMEDIACIÓN
Fideicomisos