

SEPTIEMBRE

AÑO 1995



A T E N D I D O

FECHA *14/09/95*

NOTA *Agus 336*

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 14 SET. 1995

MEMORANDO N° 085 -95-EF/76.12

AL : Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
 Director General de Tesoro Público

ASUNTO : Calendario de Compromisos de Se

Tengo el agrado de dirigirme a comunicarle que los siguientes conceptos de gasto con el asunto en referencia, deben ser atendidos con cargo de privatización, cuyo detalle indicamos a continuación

VL	PLG	PG	SPR	PRY	A.G	(En nu
---	---	---	---	---	-----	---
INFES						10

MEMORANDUM 1265-95-EF/76.14 (12.SET.95)

06	316	01	501	001	08.00	
			502	001	08.00	4
			503	001	08.00	
			504	001	08.00	4
			505	001	08.00	
			506	001	08.00	
			521	001	08.00	
			522	001	08.00	
			525	001	08.00	
			526	001	08.00	

PRONAA **15**

MEMORANDUM 1239-95-EF/76.14 (04.SET.95)

06	314	01	002		03.00	
					04.00	12
			101		08.00	2

FONCODES **20**

Asimismo, con el Memorandum 276-95-EF/76.13 con fecha
cargo del Ministerio de Economía y Finanzas se atendió
del Vaso de leche cuyo monto asciende a S/. 19*

Total

67*

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Fomento Público

REYNALDO ERICAS DELGADO
Director General



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 01 SET. 1995

MEMORANDO N° 276 -95-EF/76.15

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General de Tesoro Público

SUNTO : Calendario Inicial de Compromisos del Setiembre de 1995 a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a los Gobiernos Locales.

Es grato dirigirme a usted en relación al asunto, para comunicarle que en el Calendario Inicial de Compromisos del Setiembre del presente ejercicio, se han destinado recursos para el Programa del Vaso de Leche de las distintas municipalidades a nivel nacional de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO	:	009	Ministerio de Economía y Finanzas
PROGRAMA	:	01	Administración Central
SUB-PROGRAMA	:	001	Dirección y Administración General
CATEG. GENERAL	:	04.00	Transferencias Corrientes
CLAS. FTO.	:		Tesoro Público
CANTO	:		S/. 19 568 643.00

Asimismo, cabe indicar que la atención del Programa del Vaso de Leche se efectuará con cargo a los recursos generados por el proceso de privatización.

Atentamente,



Lima. 01 SET. 1995

MEMORANDO N° 319 -95-EF/76.13

L
ASUNTO
REFERENCIA

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Calendario de Compromisos mes de Setiembre

- a) D.S. N° 65-95-EF -Oficio N° 1442-95-EF/77.17
- b) D.U. 026-95 -Oficio N° 1605-95-EF/77.17

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que esta Dirección General ha considerado en el calendario de compromisos inicial del mes de Setiembre para el Pliego Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción la suma de S/. 11 644 677,00, con cargo al Tesoro Público, destinados a la cancelación de las cartas de crédito No 943182-G y CD953134, de acuerdo al siguiente detalle :

<u>PL</u>	<u>PRG</u>	<u>SPRO</u>	<u>AG</u>	<u>Monto</u>
015			Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción	
02			Caminos	
	984		Adquisición de Equipo Mecánico 09	
			CD-943182-G USD 4 594 813,56	10 430 227
	968		Conservación Vial- Nivel nacional 08	
			CD-953134 USD 535 000,00 -	1 214 450
			Total Pliego	=====
				11 644 677
				=====

Aterramente,

Original Firmado por:
REYNALDO ERICAS DELGADO
Director General

Dirección General del Tesoro Público
 Dirección de Distribución de Recursos

**AUTORIZACIONES DE GIRO CON CARGO A LOS RECURSOS DE PRIVATIZACION
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 1995**

FECHA DE AUTORIZACION	OFICINA GIRADORA	SUB CUENTA	IMPORTE
SEPTIEMBRE			80 490 22
05-09-95	INFES	13245-95	2 375 13
05-09-95	INFES	13245-95	2 260 00
02-09-95	FONCODES	12315-95	1 000 00
02-09-95	FONCODES	12310-95	4 892 30
02-09-95	FONCODES	12315-95	4 107 70
02-09-95	PRONAA	13225-95	1 095 50
02-09-95	PRONAA	13220-95	6 200 00
02-09-95	PRONAA	13225-95	417 50
03-09-95	FONCODES	12315-95	4 107 70
03-09-95	FONCODES	12315-95	1 000 00
03-09-95	PRONAA	13225-95	417 50
03-09-95	INFES	13245-95	10 430 22
03-09-95	FONCODES	12310-95	4 892 29
03-09-95	PRONAA	13225-95	1 095 50
05-09-95	MINIST.DE ECONOMIA Y FINANZAS	10250-95	19 568 64
01-09-95	MTC-PUENTES JEFATURAS Y OBRAS	11345-95	10 430 22
05-09-95	PRONAA	13220-95	5 800 00
05-09-95	PRONAA	13225-95	400 00



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 316

Período
SEPTIEMBRE

SUB-CUENTA

13245

OFICINA GIRADORA

INST. NAC. INFRASTRUCT. EDUC. Y DE SALUD

CONCEPTO

08 OBRAS

MONTO

5,000,

PRI... 2'375,130.-
PRI... 2'260,000.-
TOTAL 4'635,130.-

TOTAL

5,000,0

promiso

MES VIGENTE

Fecha
(año, mes, día)

95

ago

EFFECTIVO



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

HERNANDEZ J. UR...
Director de Distribución de Recursos

Funcionario Autorizado

Revisado por

0025408

Nº OFINE/U.E.05-95

95-09-05 H:09:13



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
5 025 065

Período
SEPTIEMBRE

SUB-CUENTA

12315

OFICINA GIRADORA

FONCODES

CONCEPTO

08 OBRAS

MONTO

1,000

**AUTORIZACION DE GIRO****MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**

Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego

5 025 065

SET

SUB-CUENTA

OFICINA GIRADORA

12310

FONCODES

CONCEPTO

MONTO

04 TRANSFERENCIAS C.

4

TOTAL

4

Compromiso

MES VIGENTE

Fecha
(año, mes, día)

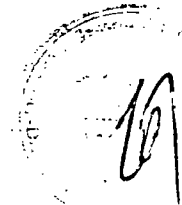
pago

EFECTIVO

No. 0025545

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-09-12 H: 12:12



Revisado por

Director General
 Director General
 Director General

Funcionario

**AUTORIZACION DE GIRO No.**

Vol./Sect./Pliego

Período

5 025 065

SETIEMBRE

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General del Tesoro Público

SUB-CUENTA

OFICINA GIRADORA

12315

FONCODES

CONCEPTO

MONTO

TRANSFERENCIAS K.

4,107,7

FORTESA: N. ARIOLA 310 LIMA 13 - TEL: 719204 - R.U.C. 10160260



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 314

Per
SETIE

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13225	PROG.NAC,DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRO

CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	1,0
TOTAL	1,0

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)

No. 0025540

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F:95-09-12 H:11:59

Revisado por

Director de Distribución
Funcionario



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 314

Per
SETIEM

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13220	PROG.NAC,DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRON

CONCEPTO	MONTO
04 TRANSFERENCIAS C.	6,20



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 314

Período
SEPTIEMBRE

CUENTA OFICINA GIRADORA

13225 PROG.NAC.DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA

CONCEPTO	MONTO
3 SERVICIOS	417,
TOTAL	417,

Comprobante
MES VIGENTE

Pago EFECTIVO

Fecha (año, mes, día) 95

0025539
N° OFINE/U.E.05-95

95-09-12 H:11:56

Revisado por

Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
5 025 065

Período
SEPTIEMBRE

CUENTA OFICINA GIRADORA

12315 FONCODES

CONCEPTO	MONTO
1 TRANSFERENCIAS K.	4,107,



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
5 025 065

Período
SETIEMBRE

CUENTA
12315

OFICINA GIRADORA
FONCODES

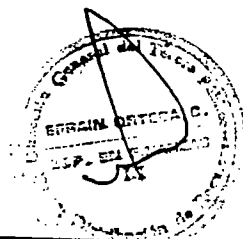
CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	1,000,
TOTAL	1,000,

promiso	MES VIGENTE
ago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día) 95

0025539
N° OFINE/U.E.05-95

95-09-13 H:10:16



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público
[Signature]
Econ. Director
Funcionario Autorizado



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 314

Período
SETIEMBRE

CUENTA
3225

OFICINA GIRADORA
PROG.NAC. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS	417,500



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 316

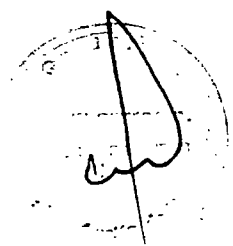
Período
SETIEM

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13245	INST.NAC.INFRAESTRUCT.EDUC.Y DE SALUD

CONCEPTO	MONTO
08 OBRAS	10,45
<i>COPRI. \$10430,227.-</i>	
TOTAL	10,45

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha (año, mes, día)



Revisado por

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
 Funcionario Autorizado

0025606

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-09-13 H: 11:54



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público

AUTORIZACION DE GIRO No.

Vol./Sect./Pliego
5 025 065

Período
SETIEMB

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
12310	FONCODES

CONCEPTO	MONTO
04 TRANSFERENCIAS C.	4,892



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
6 025 314

Período
SETIEMBRE

3-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13225	PROG.NAC, DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRONAA

CONCEPTO	MONTO
3 OBRAS	1,095,5
TOTAL	1,095,5

Comiso	MES VIGENTE
--------	-------------

Fecha (año, mes, día)	95
-----------------------	----

ago	EFFECTIVO
-----	-----------



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General del Tesoro Público
[Signature]
 Director General del Tesoro Público

Revisado por

Funcionario Autorizado

0025598

Nº OFINE/U.E.05-95

95-09-13 H:10:15



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
1 009 009

Período
SETIEMBRE-1

CUENTA	OFICINA GIRADORA
250	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

CONCEPTO	MONTO
TRANSFERENCIAS C.	24,948,418



AUTORIZACION DE GIRO No.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego
1 015 015

Período
SEPTIEMBRE

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
11345	MTC. PUENTES Y JEFATURAS DE OBRAS

CONCEPTO	MONTO
09 BIENES DE K.	10,430
TOTAL	10,430

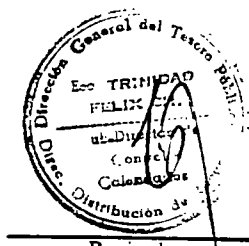
Compromiso	MES VIGENTE
pago	OTROS

Fecha (año, mes, día)	95
--------------------------	----

0027206

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-09-21 H: 16:36



Revisado por

MINIS
Dircc
[Signature]
Bren. 18
Director de

Funcionario Auto



AUTORIZACION DE GIRO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

Vol./Sect./Pliego	
6 025 314	SETI

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13220	PROG.NAC,DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PR

CONCEPTO	MONTO
04 TRANSFERENCIAS C.	5,8
TOTAL	5,8

Compromiso	MES VIGENTE
pago	EFFECTIVO

Fecha
(año, mes, día)

FORTESA: N. ARIOLA 310 LIMA 13 - TEL: 719204 - R.U.C. 10162060

No. 0027296

FORMA N° OFINE/U.E.05-95

F: 95-09-22 H: 17:22

Revisado por

Funcionario



AUTORIZACION DE GIRO No.

Vol./Sect./Pliego	Per
6 025 314	SETIEM

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

SUB-CUENTA	OFICINA GIRADORA
13225	PROG.NAC,DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRON

CONCEPTO	MONTO
02 BIENES	400
TOTAL	400