

JULIO

AÑO 2000



Ministerio de Economía y Finanzas

Mz
5/7
11:00

10:30
05/07/2000
↳

Lima, 05 JUL 2000

MEMORANDO Nº 070 -2000-EF/76.12

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

ASUNTO: Recursos de la Privatización del mes de julio del año fiscal 2000.

Es grato dirigirme a usted, para remitirle adjunto, un anexo que contiene información sobre los montos autorizados en los calendarios de compromisos del mes de julio del año fiscal 2000, con cargo a los recursos de la privatización de las empresas del Estado.

La información antes citada, esta desagregada de acuerdo al nivel en que se aprueban los calendarios de compromisos: Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa y Grupo Genérico del Gasto, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional del Presupuesto Público

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General

GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE JULIO 2000

(En Nuevos Soles)

PLIEGO	009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
UNIDAD EJECUTORA	001 ADMINISTRACION GENERAL	
FUNCION	05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		27 093 666

TOTAL PLIEGO

27 093 666

PLIEGO	341 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	
UNIDAD EJECUTORA	001 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	
FUNCION	05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	
PROGRAMA	013 ASISTENCIA SOLIDARIA	
GRUPO GENERICO		
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		16 186 221

PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		2 845 705

TOTAL PLIEGO

19 031 926

PLIEGO	343 PROGRAMA DE APOYO AL REPOBLAMIENTO Y DESARROLLO DE ZONAS DE EMERGENCIA	
UNIDAD EJECUTORA	001 PROGRAMA DE APOYO AL REPOBLAMIENTO Y DESARROLLO DE ZONAS DE EMERGENCIA	
FUNCION	05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 368 964

TOTAL PLIEGO

1 368 964

PLIEGO	010 MINISTERIO DE EDUCACION	
UNIDAD EJECUTORA	026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	
FUNCION	09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		30 000

PROGRAMA	006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		57 000

PROGRAMA	026 EDUCACION INICIAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		10 000

PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		916 350

PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		613 000

PROGRAMA	031 EDUCACION ESPECIAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		57 000

TOTAL EJECUTORA

1 683 350



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE JULIO 2000

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA	027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA	
FUNCION	09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		250 984
TOTAL EJECUTORA		250 984
UNIDAD EJECUTORA	028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRIMARIA (INICIAL 5 AÑOS) Y SECUNDARIA Y DE EDUCACION PARA EL TRABAJO	
FUNCION	09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		25 600
PROGRAMA	006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		15 000
PROGRAMA	026 EDUCACION INICIAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		10 200
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		59 000
PROGRAMA	029 EDUCACION SUPERIOR	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		7 000
TOTAL EJECUTORA		116 800
TOTAL PLIEGO		2 051 134

PLIEGO	011 MINISTERIO DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA	001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	063 SALUD COLECTIVA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		2 383 251
PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		5 449 610
TOTAL EJECUTORA		7 832 861
UNIDAD EJECUTORA	035 ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		1 850 000



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE JULIO 2000

(En Nuevos Soles)

PROGRAMA	063 SALUD COLECTIVA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		4 300 000
PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		9 757 510
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		3 821 245
TOTAL EJECUTORA		19 728 755
TOTAL PLIEGO		27 561 616
PLIEGO	013 MINISTERIO DE AGRICULTURA	
UNIDAD EJECUTORA	001 MINISTERIO DE AGRICULTURA - ADMINISTRACION CENTRAL	
FUNCION	04 AGRARIA	
PROGRAMA	009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		4 500 000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		673 653
TOTAL EJECUTORA		5 173 653
UNIDAD EJECUTORA	002 PROYECTO NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CONSERVACION DE SUELOS	
FUNCION	04 AGRARIA	
PROGRAMA	009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 328 242
PROGRAMA	011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		3 050 745
PROGRAMA	012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		748 723
TOTAL EJECUTORA		5 127 710
UNIDAD EJECUTORA	005 PROYECTO ESPECIAL DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	
FUNCION	04 AGRARIA	
PROGRAMA	008 ORGANIZACIÓN AGRARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		555 180
TOTAL EJECUTORA		555 180
TOTAL PLIEGO		10 856 543
PLIEGO	065 FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL	
UNIDAD EJECUTORA	001 FONCODES - FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		21 402 136
TOTAL PLIEGO		21 402 136



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE JULIO 2000

(En Nuevos Soles)

PLIEGO	015 MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES VIVIENDA Y CONSTRUCCION	
UNIDAD EJECUTORA	010 CAMINOS RURALES	
FUNCION	16 TRANSPORTE	
PROGRAMA	052 TRANSPORTE TERRESTRE	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 902 861
TOTAL PLIEGO		1 902 861

PLIEGO	025 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	
UNIDAD EJECUTORA	001 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - OFICINA DE ADMINISTRACION	
FUNCION	05 ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		349 685
TOTAL EJECUTORA		349 685

UNIDAD EJECUTORA	002 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	047 SANEAMIENTO	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 967 124
TOTAL EJECUTORA		1 967 124
TOTAL PLIEGO		2 316 809

PLIEGO	316 INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA	001 INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	
FUNCION	09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	026 EDUCACION INICIAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		623 628
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 048 229
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 009 940
PROGRAMA	029 EDUCACION SUPERIOR	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		388 440



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE JULIO 2000

(En Nuevos Soles)

PROGRAMA	031 EDUCACION ESPECIAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		49 508
PROGRAMA	034 CULTURA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		32 000
FUNCION	014 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		255 105
TOTAL PLIEGO		3 406 850

PLIEGO	131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA	001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	063 SALUD COLECTIVA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		8 375 319
TOTAL PLIEGO		8 375 319

PLIEGO	211 COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	
UNIDAD EJECUTORA	001 COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	
FUNCION	17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
PROGRAMA	003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		225 000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		25 908
PROGRAMA	058 DESARROLLO URBANO	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		2 391 026
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		19 858
TOTAL EJECUTORA		2 661 792

UNIDAD EJECUTORA	002 PROYECTO DERECHOS DE PROPIEDAD URBANA	
FUNCION	17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
PROGRAMA	058 DESARROLLO URBANO	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		144 527
TOTAL EJECUTORA		144 527
TOTAL PLIEGO		2 806 319

PLIEGO	344 OFICINA NACIONAL DE COOPERACION POPULAR	
UNIDAD EJECUTORA	001 OFICINA NACIONAL DE COOPERACION POPULAR - COOPOP	
FUNCION	05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		495 000
TOTAL PLIEGO		495 000



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE JULIO 2000

(En Nuevos Soles)

PLIEGO	22 MINISTERIO PUBLICO	
UNIDAD EJECUTORA	001 GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS	
FUNCION	02 JUSTICIA	
PROGRAMA	002 JUSTICIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		137 158
TOTAL PLIEGO		137 158
PLIEGO	34 MINISTERIO DE PROMOCION DE LA MUJER Y DEL DESARROLLO HUMANO	
UNIDAD EJECUTORA	001 ADMINISTRACION GENERAL	
FUNCION	09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		6 008 277
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		
TOTAL EJECUTORA		6 008 277
TOTAL PLIEGO		6 008 277
TOTAL GENERAL		134 814 578



USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27211

Octava Disposición Complementaria y Transitoria

Servicio de Deuda DGCP		Financiado con Recursos de Privatización		
Oficios N°	Monto US\$	Fecha	US\$	Equiv MN
723-2000-EF/75.23	10 477 141,39	03-07-00	260 807,05	908 912,57
749-2000-EF/75.23	24 396 821,78	05-07-00	6 799 114,00	23 707 372,98
796 -2000-EF/75.23	4 960 264,21	07-07-00	10 700 000,00	37 278 800,00
801-2000-EF/75.23	3 184 160,35	11-07-00	2 152 337,19	7 492 285,76
875-2000-EF/75.23	4 308 711,02	13-07-00	167 243,28	582 675,59
		14-07-00	13 611,07	47 407,36
		17-07-00	827 246,10	2 877 989,18
		18-07-00	249 573,00	868 514,04
		19-07-00	3 136 815,00	10 922 389,83
		19-07-00	322 588,45	1 123 252,98
		20-07-00	756 873,38	2 635 433,11
		31-07-00	604 099,55	2 099 850,04
TOTAL	47 327 098,75		25 990 308,07	90 544 883,44



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO

17.50
3.26
16

Lima, 23 JUN. 2000

OFICIO N° 723 -2000-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

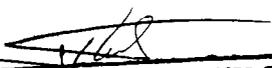
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa
Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación y COFIDE el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, ALADI y CAF, hasta el equivalente de **US\$ 10 477 141,39**, el cual se desagregará en **US\$ 9 158 623,87** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 1 318 517,52** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice el día 28 del presente mes a las 9 a.m.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,


JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

c.c.: Sr. Armando Ganoza L.
Banco de la Nación.



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO

Lima, 03 JUL. 2000

OFICIO N° 749 -2000-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-



Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación y COFIDE el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CAF, BID, ALADI, CLUB DE PARIS, OPEC y BEI, hasta el equivalente de **US\$ 24 396 821,78**, el cual se desagregará en **US\$ 22 013 169,51** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 2 383 652,27** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice con un (01) día de anticipación a la fecha de vencimiento de las operaciones de pago.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

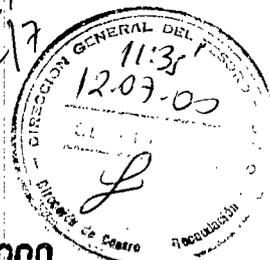
Atentamente,

JOSE URBINA ITURRIZAGA
Director de Administración Financiera



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO



Lima, 12 JUL. 2000

OFICIO N° 796 -2000-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa
Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación y COFIDE el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, ALADI, OPEC y BID, hasta el equivalente de **US\$ 4 960 264,21**, el cual se desagregará en **US\$ 3 691 830,83** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 1 268 433,38** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice con un (01) día de anticipación a la fecha de vencimiento de las operaciones de pago.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

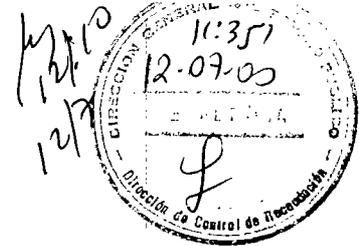


JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO



Lima, 12 JUL. 2000

OFICIO N° 801 -2000-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa
Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación y COFIDE el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al FMI, PROVEEDORES y BANCA COMERCIAL, hasta el equivalente de **US\$ 3 184 160,35**, el cual se desagregará en **US\$ 3 150 000,00** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 34 160,35** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice con un (01) día de anticipación a la fecha de vencimiento de las operaciones de pago.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO

Mi: 00
19/7



Lima, 19 JUL. 2000

OFICIO N° 875 -2000-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación y COFIDE el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, FIDA y BANCA COMERCIAL, hasta el equivalente de US\$ 4 308 711,02, el cual se desagregará en US\$ 620 778,36 serán pagados por el Banco de la Nación y US\$ 3 687 932,66 serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice con un (01) día de anticipación a la fecha de vencimiento de las operaciones de pago.

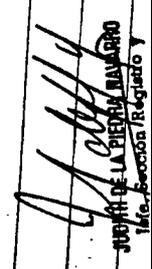
Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

JOSE F: LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

GERENCIA DE CREDITO Y FINANCIAMIENTO		FECHA: 2000-08-31	
SECCION DE CREDITOS		HORA: 10:30	
SECCION DE CREDITOS		PAGINA: 332/6385	
2000-07-13	MEF DOTO FONOS PRIVATIZACION-02	523 230 550,27	SALDO FINAL
2000-07-13	TRANSF DE NACION	13 353,48	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	2 294,30	
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	15 647,78	(86440)
2000-07-13	SALDO FINAL	523 246 323,75	(20492)
2000-07-13	TRANSF DE NACION	167 243,28	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	26 365,57	
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	193 608,85	
2000-07-13	SALDO FINAL	523 199 997,43	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	13 611,07	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	31 563,52	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	115 252,82	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	112 225,72	
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	259 642,05	
2000-07-13	SALDO FINAL	523 446 228,42	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	827 246,10	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	827 246,10	
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	1 654 492,20	
2000-07-13	SALDO FINAL	522 618 982,32	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	249 573,00	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	249 573,00	
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	499 146,00	
2000-07-13	SALDO FINAL	522 349 609,32	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	3 136 915,00	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	322 588,45	
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	3 459 403,45	
2000-07-13	SALDO FINAL	518 919 577,64	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	756 973,38	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	28 531,57	(20491)
2000-07-13	TOTAL CARGO / A B O N O	28 531,57	
2000-07-13	SALDO FINAL	518 938 537,44	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	56 651,83	
2000-07-13	TRANSF DE NACION	3 531,22	

FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
2000-07-21	SE DRES			518 241 647,11
2000-07-21	MEF-DGTP F005-PRIVATIZACION-02			
2000-07-21	REF. EXTRACCION DE SI. CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705012000-03			
2000-07-21	SA-L-07	59 983,05		518 241 647,11
2000-07-21	SA-L-07		59 983,05	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07		0,00	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	1 032 570,07		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07		0,00	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	1 032 570,07		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07		0,00	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	1 960,00		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	27 347,14		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07		0,00	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	29 307,14		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07		0,00	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	18 503,95		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	23 062,29		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	152 355,48		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	51 141,33		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	5 109,07		518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07		0,00	518 241 647,11
2000-07-25	SA-L-07	250 773,07		518 241 647,11
2000-07-27	SA-L-07			519 554 897,39
2000-07-27	SA-L-07			519 554 897,39
2000-07-31	SA-L-07			158 550,00
2000-07-31	SA-L-07			168 560,00
2000-07-31	SA-L-07			519 723 457,39
2000-07-31	SA-L-07			504 099,55 /
2000-07-31	SA-L-07			70 370,05
2000-07-31	SA-L-07			674 469,61


 FELIX BERMAN MATTIA
 Jefe de la Oficina de Asesoría y
 Asesoría

JEFES DE LA OFICINA DE ASEROSIA Y
 ASEROSIA

518 241 647,11
 519 554 897,39
 519 723 457,39
 519 048 987,73

REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01

FECHA: 2000-07-31
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01
 REF: 01018-2000-03-01
 MEF: 01018-2000-03-01