

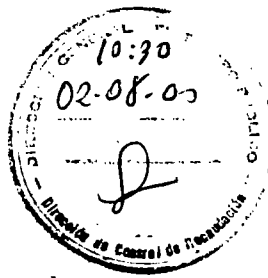
AGOSTO

AÑO 2000

7305



Ministerio de Economía y Finanzas



Lima, 01 AGO 2000

MEMORANDO N° 084 -2000-EF/76.12

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

ASUNTO: Recursos de la Privatización del mes de agosto 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 agosto 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 AGOSTO 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		25 053 328
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		2 381 392
TOTAL PLIEGO		27 434 720
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		1 259 659
TOTAL PLIEGO		1 259 659
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		60 000
PROGRAMA	026 EDUCACION INICIAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		10 000
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		755 218
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		965 000
PROGRAMA	031 EDUCACION ESPECIAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		72 000
TOTAL EJECUTORA		1 892 218

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

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA FUNCION	027 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA 09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO 6.5 INVERSIONES		250 984
TOTAL EJECUTORA		250 984
UNIDAD EJECUTORA FUNCION	028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRIMARIA (INICIAL 5 AÑOS) Y SECUNDARIA Y DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 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		2 260 002
PLIEGO UNIDAD EJECUTORA FUNCION	011 MINISTERIO DE SALUD 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	063 SALUD COLECTIVA	
GRUPO GENERICO 5.3 BIENES Y SERVICIOS		714 905
PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO 5.3 BIENES Y SERVICIOS		5 400 000
TOTAL EJECUTORA		6 114 905
UNIDAD EJECUTORA FUNCION PROGRAMA	035 ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION 14 SALUD Y SANEAMIENTO 003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO 5.3 BIENES Y SERVICIOS		1 850 000

GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE AGOSTO 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		9 757 000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		3 800 000
TOTAL EJECUTORA		19 707 000
TOTAL PLIEGO		25 821 905
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		4 000 000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		507 272
TOTAL EJECUTORA		4 507 272
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		639 075
PROGRAMA	011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		2 210 052
PROGRAMA	012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		708 012
TOTAL EJECUTORA		3 557 139
UNIDAD EJECUTORA	005 PROYECTO ESPECIAL DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	
FUNCION	04 AGRARIA	
PROGRAMA	008 ORGANIZACION AGRARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		474 253
TOTAL EJECUTORA		474 253
TOTAL PLIEGO		8 538 664
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		24 834 800
TOTAL PLIEGO		24 834 800

GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE AGOSTO 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		1 283 515
TOTAL PLIEGO		1 283 515
PLIEGO	016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	
UNIDAD EJECUTORA	002 DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS - DEP	
FUNCION	10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	
PROGRAMA	035 ENERGIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		760 000
TOTAL PLIEGO		760 000
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		440 093
TOTAL EJECUTORA		440 093
UNIDAD EJECUTORA	002 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	047 SANEAMIENTO	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		4 022 767
TOTAL EJECUTORA		4 022 767
TOTAL PLIEGO		4 462 860
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		624 894
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 346 283
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 093 984
PROGRAMA	029 EDUCACION SUPERIOR	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		552 617

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

(En Nuevos Soles)

PROGRAMA	031 EDUCACION ESPECIAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		45 739
PROGRAMA	034 CULTURA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		16 000
FUNCION	014 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		320 483
TOTAL PLIEGO		4 000 000
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		8 376 525
TOTAL PLIEGO		8 376 525
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		300 000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		25 908
PROGRAMA	058 DESARROLLO URBANO	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		2 309 522
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		19 858
TOTAL EJECUTORA		2 655 288
UNIDAD EJECUTORA	002 PROYECTO DERECHOS DE PROPIEDAD URBANA	
FUNCION	17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
PROGRAMA	058 DESARROLLO URBANO	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		499 527
TOTAL EJECUTORA		499 527
TOTAL PLIEGO		3 154 815
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		739 668
TOTAL PLIEGO		739 668

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

(En Nuevos Soles)

PLIEGO	004 PODER JUDICIAL	
UNIDAD EJECUTORA	002 GERENCIA CENTRAL DE LA REFORMA	
FUNCION	02 JUSTICIA	
PROGRAMA	002 JUSTICIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		463 884
TOTAL PLIEGO		463 884
PLIEGO	22 MINISTERIO PUBLICO	
UNIDAD EJECUTORA	001 GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS	
FUNCION	02 JUSTICIA	
PROGRAMA	002 JUSTICIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		214 971
TOTAL PLIEGO		214 971
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		
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		6 170 277
TOTAL PLIEGO		6 170 277
TOTAL GENERAL		146 869 931

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27211

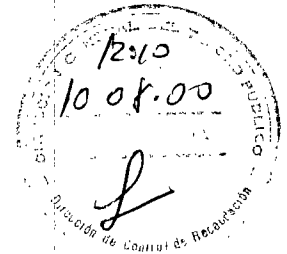
Octava Disposición Complementaria y Transitoria

<i>Servicio de Deuda DGCP</i>		<i>Financiado con Recursos de Privatización</i>		
<i>Oficios N°</i>	<i>Monto US\$</i>	<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	<i>Equiv MN</i>
		03-08-00	615 515,75	2 143 841,36
932-2000-EF/75.23	3 597 704,90	03-08-00	11 338,51	39 492,03
979-2000-EF/75.23	77 341 020,98	11-08-00	1 648 841,45	5 747 861,29
1001-2000-EF/75.23	15 153 997,39	14-08-00	72 211 504,38	251 729 304,27
1024-2000-EF/75.23	8 363 263,39	16-08-00	1 945 713,09	6 767 190,13
1028-2000-EF/75.23	96 768,13	18-08-00	3 157 800,66	10 960 726,09
		21-08-00	32 564,76	113 260,24
		22-08-00	2 667,96	9 273,83
		22-08-00	642 846,21	2 234 533,43
		23-08-00	546 325,98	1 899 029,11
		24-08-00	8 245 097,74	28 676 449,94
		25-08-00	-327 585,73	-1 140 653,51
		25-08-00	2 623 425,76	9 121 651,37
		25-08-00	-57 414,14	-199 284,48
		31-08-00	7 176 763,90	24 932 077,79
TOTAL	104 552 754,79		98 475 406,28	343 034 752,89



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO



Lima, 10 AGO. 2000

OFICIO N° 979-2000-EF/75.23

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

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

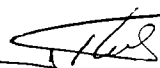
Referencia : Instrucción de pago

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, BID, PROVEEDORES y BIRF, hasta el equivalente de **US\$ 77 341 020,98**, el cual se desagregará en **US\$ 21 540,88** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 77 319 480,10** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice de acuerdo en lo indicado en los anexos que se adjuntan.

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

1:45'
01.08.00
f

Lima, 01 AGO. 2000

OFICIO N° 932 -2000-EF/75.23

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

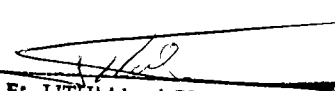
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa
Referencia : Instrucción de pago

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, BID, ALADI y CAF, hasta el equivalente de **US\$ 3 597 704,90**, el cual se desagregará en **US\$ 2 967 123,88** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 630 581,02** 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

2 =
16 08 00
J

Lima, 16 AGO. 2000

OFICIO N° 1001 -2000-EF/75.23

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

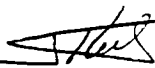
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa
Referencia : Instrucción de pago

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, BID, ALADI, OPEC, OTROS y CAF, hasta el equivalente de **US\$ 15 153 997,39**, el cual se desagregará en **US\$ 2 704,41** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 15 151 292,98** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice de acuerdo a lo indicado en los anexos que se adjuntan.

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

Atentamente,



JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO

6:33
23/8

6:30
230800
J

Lima, 23 AGO. 2000

OFICIO N° 1024-2000-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, BIRF, ALADI y PROVEEDORES, hasta el equivalente de **US\$ 8 363 263,39**, el cual se desagregará en **US\$ 317 803,61** serán pagados por el Banco de la Nación y **US\$ 8 045 459,78** serán pagados por COFIDE, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice de acuerdo a lo indicado en los anexos que se adjuntan.

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

9:25
25.08.00
J

Lima, 25 AGO. 2000

OFICIO N° 1028-2000-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 a COFIDE el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios por concepto de HONORARIOS PROFESIONALES hasta el equivalente de **US\$ 96 768,13**, según detalle que se anexa.

Al respecto, debo solicitarle que la transferencia de recursos a efectuarse a COFIDE, se realice de acuerdo a lo indicado en el anexo que se adjunta.

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

Atentamente,

JOSE F: LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

REF: 06TP F005.PRIVATIZACION-03
 REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705010000-03

FECHA	REFERENCIA	CAUSE DE MODIFICACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2000-08-01	SALDO INICIAL		519 048 987,78			
2000-08-01	SALDO FINAL					519 048 987,78
TOTAL CARGO / ABOGADO						
			0,00	0,00	2 768 258,04	521 817 245,82
TOTAL CARGO / ABOGADO FINAL						
			0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08-01	SALDO INICIAL		521 817 245,82			
2000-08-01	TRANSFERENCIA DE CREDITO			11 338,51		
2000-08-01	TRANSFERENCIA DE CREDITO			615 515,75		
TOTAL CARGO / ABOGADO						
			626 854,26	9 242,74		521 199 634,30
TOTAL CARGO / ABOGADO FINAL						
			42 179 761,92	38 007,93	479 057 880,31	479 057 880,31
2000-08-01	SALDO INICIAL		479 057 880,31			
2000-08-01	TRANSFERENCIA DE CREDITO			0,00		
TOTAL CARGO / ABOGADO						
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CARGO / ABOGADO FINAL						
			42 179 761,92	38 007,93	479 057 880,31	479 057 880,31
2000-08-01	SALDO INICIAL		479 057 880,31			
2000-08-01	TRANSFERENCIA DE CREDITO			82 779,57		
TOTAL CARGO / ABOGADO						
			0,00	82 778,67	479 140 658,98	479 140 658,98
TOTAL CARGO / ABOGADO FINAL						
			6 890,04	6 390,04	479 147 549,72	479 147 549,72
2000-08-01	SALDO INICIAL		479 147 549,72			
2000-08-01	TRANSFERENCIA DE CREDITO			6 000,00		
TOTAL CARGO / ABOGADO						
			6 000,00	6 000,00	479 147 549,72	479 147 549,72
TOTAL CARGO / ABOGADO FINAL						
			1 214 342,47			1 214 342,47

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DERE	ABER	SALDO FINAL
2000-08-10			480 354 965,43			480 354 965,43
2000-08-11	SALDO	INICIAL	1 648 841,45			
343121-3406800	DE 142566 AF 015106		5 167,53			
343121-3435000	DE 142566 AF 015106		1 654 008,98			
2000-08-11			478 700 956,45	0,00		478 700 956,45
2000-08-15	SALDO	INICIAL	72 211 504,38			
343121-3700727	TRANSF DE NACIEN		72 211 504,38			
343121-3700727	TRANSF DE NACIEN		406 489 452,07	0,00		406 489 452,07
2000-08-15			406 700 103,28			
2000-08-16	SALDO	INICIAL	1 945 713,09			
343121-3757754	DE 171566 AF 015106		1 945 713,09			
2000-08-16			406 754 390,19	0,00		406 754 390,19
2000-08-17	SALDO	INICIAL	3 157 800,65			
343121-3757754	DE 171566 AF 015106		3 157 800,65			
2000-08-17			401 596 589,53	0,00		401 596 589,53
2000-08-17	SALDO	INICIAL	32 564,76			
343121-3757754	DE 171566 AF 015106		2 667,96			
2000-08-17			32 564,76			
343121-3757754	DE 171566 AF 015106		2 667,96			
2000-08-17			406 754 390,19	0,00		406 754 390,19
2000-08-17	SALDO	INICIAL	1 040 392,55			
343121-3757754	DE 171566 AF 015106		2 667,96			
2000-08-17			1 040 392,55			

FECHA: 2000-09-02
 HORA: 00:02:47
 FECHA: 2000-09-02
 HORA: 00:09:47
 PAGINA: 2

SISTEMA
 DE CREDITO V REFINANC
 DE LAS FUENTES
 SE 1305
 REF: DGTB FMS, PRIVATIZACION-PR
 REF: EXTRACI DE SU CUENTA CORRIENTE VRO. 120731-035705010000-03
 FECHA REFERENCIALA CLAVE DE REDACCION
 2000-08-10

18-032
 00 02 47
 00 09 47

SE IRES
MEE-DGTR FOMOS PRIVATIZACION-PR
REF. EXTRACTO DE SJ CUENTA CORRIENTE NRO. 120733-035705013000-03

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REGISTRO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2000-08-21			TOTAL CARGO / ABONO	70 465,64	1 104 834,32	432 530 953,41
2000-08-22			TOTAL CARGO / ABONO	402 630 958,41		402 630 958,41
343121-5054255	DE 174755 AF CREDITO			642 846,21		
343121-5225224	TRANSF. INTERSESIONA/CORRIENTE LIMA				976 300,54	
343121-5225227	TRANSF. DE VACION				7 305,05	
343121-5225245	TRANSF. DE VACION				2 727,53	
343121-5225277	TRANSF. DE VACION				1 800,56	
2000-08-22			TOTAL CARGO / ABONO	542 846,21	988 134,98	402 976 247,12
2000-08-23			TOTAL CARGO / ABONO	546 325,98		546 325,98
343121-5030774	DE 174755 AF CREDITO			546 325,98	0,00	402 429 921,20
2000-08-23			TOTAL CARGO / ABONO	546 325,98		546 325,98
2000-08-24			TOTAL CARGO / ABONO	8 245 097,74		8 245 097,74
343121-5223450	DE 174755 AF CREDITO				28 181,96	
343121-5223450	CAMIE DE CREDITO/4.T.MACHUPICHU				28 195,17	
343121-5111125	TRANSF. DE VACION					
2000-08-24			TOTAL CARGO / ABONO	8 245 097,74	56 378,13	394 241 201,59
2000-08-25			TOTAL CARGO / ABONO	2 623 425,75		2 623 425,75
343121-5223423	DE 174755 AF CREDITO				327 359,73	
343121-5223424	TRANSF. DE VACION				57 414,14	
343121-5223427	TRANSF. DE VACION				13 303,94	
343121-5223444	TRANSF. DE VACION				1 706,61	
343121-5223425	TRANSF. DE VACION					
2000-08-25			TOTAL CARGO / ABONO	2 623 425,75	400 509,52	392 018 285,35
2000-08-25			TOTAL CARGO / ABONO	392 018 285,35		392 018 285,35
2000-08-25			TOTAL CARGO / ABONO	0,00	0,00	392 018 285,35
2000-08-27			TOTAL CARGO / ABONO	392 018 285,35		392 018 285,35
2000-08-31			TOTAL CARGO / ABONO	0,00	0,00	392 018 285,35
343121-3451245	DE 174755 AF CREDITO					
2000-08-31			TOTAL CARGO / ABONO	7 176 763,90		7 176 763,90