

COMPLEJO PESQUERO DE SAMANCO

Pagos Individualizados por Empresas

I Trimestre 1996

EMPRESA	CONCEPTO	MONTOS TRANSFERIDOS AL TESORO PUBLICO	
		S/.	US\$
Banco Continental	Cuota de trabajadores		216,775.02
Banco Continental	(1) Recuperación cartera pesada		605,186.74
Cahua	Cuota No.1		1,288,319.08
Cementos Lima	Cuota No.7		761,756.06
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No.2		612,858.83
Cementos Norte Pacasmayo	(2) Participación Ciudadana	2,858,879.64	
Complejo Agro-Industrial de Chao	Concesión de Usufructo		435,610.00
Complejo Pesquero de Paita	Cuota No.2		559,292.21
Ede-Chancay	(3) Venta de acciones		10,098,901.97
Edelnor	Venta a trabajadores	285,811.47	
Emsal	Cuota de trabajadores	11,793.65	
Emsal	Cuota No.2		390,448.87
Entel Perú	(4) Cuota de trabajadores	1,010,205.38	
Hoteles de Turistas	(5) Cuotas		559,158.20
Interbank	Cuota de trabajadores	400,431.27	
Pampa Blanca Visca Chaqui	Concesión		980,019.60
Pesca Perú	Inmueble de Mollendo		236,692.64
Pesquera Graú	Liquidación		43,430.49
Pesquera Samanco	Liquidación		17,800.43
Ref.Cobra de Ilo	Viviendas		88,709.60
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No.2		4,000,000.00
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No.4 - Trabajadores	87,409.67	
Sider Perú	(6) Venta de acciones		17,557,339.35
Tintaya	Cuota de trabajadores	197,442.86	
Tintaya	Reembolso Banque Paribas		102,951.34
Otros			17,850.00
TOTAL		35,473.94	38,592,899.43

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) El Tesoro Público registra S/. 651.11 demás. Se corrigió mediante Oficio COPRI.
- (3) De la transferencia de US\$ 10.3MM, se efectuó la devolución de US\$ 207M por concepto del 2% de FOPRI.
- (4) El Tesoro Público no está considerando una transferencia por S/. 624.11. Se corrigió mediante Oficio COPRI.
- (5) Información del Tesoro Público, en proceso de conciliación.
- (6) Transferencia al Tesoro Público, a ser considerado como deuda asumida por el Estado.

Pagos Individualizados por Empresas

II Trimestre 1996

EMPRESA	CONCEPTO	MONTOS TRANSFERIDOS AL TESORO PUBLICO	
		S/.	US\$
Banco Continental	(2) Cuota de trabajadores		226,908.43
Banco Continental	(1) Recuperación cartera pesada		384,388.31
Berenguela	2do año concesión		58,800.00
Cahua	Cuota No.2		2,964,236.29
Cemento Sur	Cuota No.1		764,072.56
Cementos Lima	Cuota No.8		773,971.16
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No.3 y No.4		1,225,357.90
Cementos Norte Pacasmayo	(3) Participación Ciudadana	5,861,080.23	
Complejo Agro-Industrial de Chao	Concesión de Usufructo		217,805.00
Complejo Pesquero de Samanco	Cuota No.1		136,799.82
Ede-Chancay	Venta a trabajadores	281,464.75	
Edelnor	Cuota de trabajadores	372,819.27	
Emsal	Cuota de trabajadores	12,322.42	
Enata	Venta Inmueble	156,097.44	
Entel Perú	(4) Cuota de trabajadores	861,172.36	
Hoteles de Turistas	Cuotas		748,246.78
Pampa Blanca Visca Chaqui			
Pesca Perú	Inmueble de Mollendo		116,955.76
Ref.Cobre de Ilo	Viviendas		58,059.16
Paucaray	(6) Transferencia del prospecto		192,990.85
La Granja	(6) 3er año concesión		3,920,000.00
Jhuamarca-Cañariaco	(6) 3er año concesión		588,000.00
Huaquillas	(6) 3er año concesión		34,300.00
Ref.Zinc Cajamarquilla	(6) Saldo fondo contingencia		1,551,276.22
Ref.Zinc Cajamarquilla	Cuota No.5 - Trabajadores	87,409.67	
Sider Perú	(6) Cuota de trabajadores	56,654.68	47,380.90
Tintaya	Cuota de trabajadores	193,882.86	
TOTAL		13,750.87	14,011,549.14

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) El Tesoro Público registra US\$ 30.00 menos. Se corrigió mediante Oficio COPRI.

(3) El Tesoro Público registra S/. 10.00 menos. Se corrigió mediante Oficio COPRI.

(4) El Tesoro Público no está considerando una transferencia por S/. 5,507.72. Se corrigió mediante Oficio COPRI.

(6) Transferencia al Tesoro Público, a ser considerado como deuda asumida por el Estado.

UNIDADES HOTELERAS DE ENTURPERU - PROGRAMA PARTICIPACION EMPRESARIAL

HOTEL	VENDEDOR	COMPRADOR	CIERRE	CUOTA 1	TRANSFERENCIAS FECHA CUOTA 2	AL TESORO FECHA	CUOTA 3	EN US\$ FEC HA	CUOTA 4	FECHA	N.CUENTA	CUENTA DESTINO
1 ICA	ENT PERU/10 03 95	CODISA	09 06 95	92,584 66	96 02 12	99,760 00	96 06 27				450 2 070075	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
2 CHIMBOTE	ENT PERU/10 03 95	CODISA	06 06 95	87,204 12	96 02 12	84,631 44	96 06 27				450 2 069433	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
3 IQUITOS	ENT PERU/10 03 95	CODISA	06 06 95	31,742 93	96 02 12	30,775 08	96 06 27				450 2 069441	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
4 TUMBES	ENT PERU/27 01 95	COSTA AZUL	20 03 95	20,272 73	95 09 27	20,093 29	95 04 11				450 2 061418	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
6 CUZCO ALB	ENT PERU/27 01 95	TRANS DEL PERU	20 03 95	8,330 52	95 09 27	8,284 28	95 03 22				450 2 061403	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
6 HUANOCCO	ENT PERU/27 01 95	CONS SAN MARTIN	20 03 95	7,737 88	95 09 27	7,646 09	95 03 22				450 2 061384	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
7 TRUJILLO	ENT PERU/27 01 95	INTURSA	20 03 95	79,289 24	95 09 27	78,311 59	95 03 22				450 2 061378	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
8 AREQUIPA	ENT PERU/27 01 95	INTURSA	20 03 95	55,311 55	95 09 27	54,825 75	95 03 22				450 2 061367	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
8 CAJAMARCA	ENT PERU/27 01 95	C. E. INM. STA. PATRICIA	19 04 95	16,492 36	95 10 19	16,492 06	95 06 12				450 2 064288	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
10 MACCHU PICCHU	ENT PERU/27 01 95	PERU HOTEL	27 04 95	18,740 39	95 10 28	18,451 13	95 06 12				450 2 070087	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
11 HUANCAYO	ENT PERU/10 03 95	BRECE INVERSIONES	01 05 95	25,452 77	96 02 02	26,969 41	96 06 12					

UNIDADES PESQUERAS

UNIDAD	VENDEDOR	COMPRADOR	CIERRE	CUOTA 1	TRANSFERENCIAS FECHA CUOTA 2	AL TESORO FECHA	CUOTA 3	EN US\$ FEC HA	CUOTA 4	FECHA	N.CUENTA	CUENTA DESTINO
12 TPZ CALLAO	EPSEP/21 02 95	ANDESA	07 03 95	30,505 63	96 10 05	68,342 18	99 03 09				450 2 030119	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
13 FPZ HUARAZ	EPSEP/21 02 95	SERV. ORTIZ	07 03 95	7,026 06	96 10 05	24,016 68	99 03 09				450 2 030127	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
14 FPZ Y MNP VILLA MARIA	EPSEP/21 02 95	SERAGROSA	07 03 95	21,865 20	96 10 05	74,080 60	99 03 09				450 2 030209	TESOROIBCR CTA ESPECIAL ME
15 COMP PES GRAU (PAITA)	CEPRI GRAU/21 02 95	PESQUERA HAYDUK	16 03 95	195,021 85	96 10 05	598,292 21	99 03 26	X			450 2 061254	120733-0357-05-01-00-03-MEF-03TP PFP 06
16 CIR 1 HUA. HUC. HV. CP	EPSEP/30 06 95	CASAMAR	13 06 95	24,418 45	96 02 09	83,622 69	95 06 02				450 2 070334	WIESE/076-0008208
17 CIR 2 CU. AND. AY. ANCHO	EPSEP/30 06 95	ANDIMAR SA	13 02 95	26,721 91	96 01 17	473,754 00	99 07 16	X			450 2 070328	WIESE/076-0008208
18 COMP PESO SAMANCO	ERSYPP/SSA/15 03 95	CASAMAR	30 06 95	138,799 82	96 01 29	473,754 00	99 07 16	X			450 2 226567	BDO DEL SUR/200 0032555
19 MAQ Y EQUIP PROT ILO	EPERSUR/28 11 95	ECONMAR SA	15 01 96	10,068 03	97 07 25						450 2 226567	BDO DEL SUR/200 0032555
20 COMPLEJO IND DE ILO	EPERSUR/10 04 95	PESQUERA HAYDUK	24 04 96	8,474 95	96 06 28						450 2 206340	BDO DEL SUR/200 0032555
21 FPZ TAGNA	EPERSUR/07 12 95	INV EL PACIFICO EIRL	22 12 96	32,001 21	96 06 20						450 2 206567	WIESE/076-0008208
22 MNP Y FPZ VENTANILLA	EPSEP/30 11 95	FELMO S R L SA	19 12 96									

UNIDAD	VENDEDOR	COMPRADOR	CIERRE	CUOTA 1	TRANSFERENCIAS FECHA CUOTA 2	AL TESORO FECHA	CUOTA 3	EN US\$ FEC HA	CUOTA 4	FECHA	N.CUENTA	CUENTA DESTINO
23 CONT OFICINA CNP	CEPRI CNP/17.11.94	INV FACASMAYO		583,940 74	95 10 02	612,859 83	99 01 03	612,447 86	96 04 11	612,808 94	450 2 061785	120733-0357-05-01-00-03-MEF-03TP-PFP 06