

CEMENTOS SUR

PAGOS INDIVIDUALIZADOS POR EMPRESAS

2do Trimestre de 2000

EMPRESA / PROYECTO	CONCEPTO	S/.	US\$
Banco Continental	Cuota de Trabajadores		86 841,88
Cementos Lima (Celima)	Cuota No. 24		962 756,56
Cementos Norte Pacasmayo	Cuota No. 20 - Inversiones Pacasmayo		817 542,85
Cementos Norte Pacasmayo	Sistema de Participación Ciudadana	1 889 076,27	
Cementos Sur (Cesur)	Cuota No. 9		2 701 199,24
Edegel	Cuota de Trabajadores	28 033,45	
Edelnor	Cuota de Trabajadores	124 615,83	
Electro Sur Medio	Cuota No. 5		632 514,72
Electro Norte	Cuota No. 3		786 976,02
Electro Centro	Cuota No. 3		1 163 081,52
Electro Nor Oeste	Cuota No. 3		814 229,51
Electro Norte Medio	Cuota No. 3		2 416 070,62
Entel	Cuota de Trabajadores	671 615,20	
Hoteles de Turistas :			
Chiclayo	Cuota No. 10		154 214,23
Huancavelica	Cuota No. 10		24 153,60
Isla Esteves	Cuota No. 10		311 377,14
Moquegua	Cuota No. 10		2 468,80
Nazca	Cuota No. 10		136 789,27
Tingo María	Cuota No. 10		25 813,30
Machu Picchu Ruinas	Concesión		159 140,95
Interbank	Cuota de Trabajadores		
Luz del Sur	Cuota de Trabajadores		
Pesca Perú :			
Callao Sur	Cuota No. 5		93 380,47
Chancay	Cuota No. 11 (interés compensatorio)		119 269,64
Chimbote Norte	Cuota No. 5 y Cuota Inicial (interés compensatorio)		1 562 212,93
Chimbote Sur	Cuota No. 13 (interés compensatorio)		110 838,74
Huacho	Cuota No. 11 (interés compensatorio)		106 271,20
Ilo Centro	Cuota de Trabajadores	2 668,42	
Pisco Sur	Cuota No. 5 y Cuota Inicial (interés compensatorio)		1 221 875,75
Refinería Chimbote	Cuota No. 11 (interés compensatorio)		51 808,48
Refinería Ilo	Cuota No. 13 (interés compensatorio)		16 303,69
Refinería Pisco			216 587,19
Tambo de Mora Sur	Cuota No. 11 (interés compensatorio)		74 935,30
Petroperú :			
Refinería La Pampilla	Cuota de Trabajadores	61 101,76	
Petrolube	Cuota de Trabajadores	6 199,86	
Terminales Centro, Norte y Sur	Ingresos por Tarifas de los Contratos de Operación		2 933 285,60
Planta Lechera de Sullana	Cuota No. 1		103 796,67
Prospecto Minero Quicay	Primer Pago por transferencia del Prospecto		3 060,48
Radio Tele y Radio Panamericana			13 362,39
Servicio de Comunicaciones Personales	Concesión		175 248 000,00
Centro de Desarrollo Ganadero Tournavista	Comisiones cobradas en exceso		54,06
Tierras			
Proyecto Especial Chavimochic	Cuotas de lotes / Cuota inicial		476 509,97
Proyecto Especial Chinecas	Cuotas de lotes / Cuota inicial		137 011,24
Proyecto Especial Majes - Siguan	Ejecución Fianza		58 406,04
Tierras Eriazas	Ejecución Fianzas y Pago al Contado		4 262,13
Tintaya	Cuota de Trabajadores	7 933,33	
TOTAL		2 791 244,12	193 746 402,18

Nota:

* Pendiente de conciliación

** No incluye los montos transferidos al Tesoro Público de Empresas con Asunción de Deuda y los Recursos del FONAHPU.

Fuente:

D.G. Tesoro Público, COFIDE, Minero Perú, Petroperú, INADE, Comités Especiales de Privatización, Bco. Continental, Interbank, Bco. Crédito, Bco. Wiese, Región Inka.

Al 30/06/2000



Interbank

**TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE PROMOCION EMPRESARIAL**

N°. 03-1542-887

Fecha : 15 de Diciembre de 2,000

Cuenta N°. 120733-0357-05-01-00-00-03 MEF-DGTP-FONDO PRIVATIZACION PRINCIPAL

Empresa Estatal Privatizada CEMENTOS SUR S.A.

Empresa adjudicataria INDUSTRIA DEL CEMENTO S.R.L.

Cuota de Pago N°10

Saldo del principal adeudado		US \$ 2'497,218.18
Tasa Libor	15-06-2000	8.94125%
Fecha de vencimiento de cuota anterior	14-06-2000	
Fecha de vencimiento presente cuota	14-12-2000	
Fecha de Cancelación	14-12-2000	
Días calendario entre fechas de vencimiento	183 días	
Importe de la amortización		2'497,216.18
Interés compensatorio		113,501.86
Importe total pagado por cuota N° 9		US \$2'610,718.04

TOTAL PAGADO A LA FECHA

US \$2'610,718.04

SALDO DEL PRINCIPAL

US\$ 2'497,216.18

LIQUIDACION DE LA COBRANZA :

Comisiones INTERBANK		
De administración (Semestral)	0.0485%	0.00
De cobranza	0.0485%	1,266.19
Total comisiones		US \$1,266.19
MONTO A TRANSFERIR		<u>US \$2'609,451.85</u>
Fecha de la Transferencia	15-12-2000	