

SEPTIEMBRE

AÑO 1999

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27012
Quinta 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>
823 -99-EF/75.23	5 425 674,06	01-09-99	3 500 000,00	11 868 467,19
838-99-EF/75.23	87 638 700,46	03-09-99	90 021 562,42	305 990 029,29
846-99-EF/75.23	579 792,26	15-09-99	34 204 215,61	116 567 966,80
856-99-EF/75.23	74 058 348,31	20-09-99	23 466 442,26	80 278 698,97
TOTAL	167 702 515,09		151 192 220,29	514 705 162,25



Ministerio de Economía y Finanzas

Lima, 08 SEP 1999

MEMORANDO N° 078 -99-EF/76.12

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

ASUNTO: Recursos de la Privatización de setiembre de 1999.

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 setiembre de 1999, 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 ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional del Presupuesto Público

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General

GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 1999

(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		25 427 000
TOTAL PLIEGO		25 427 000
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		12 970 000
PROGRAMA	014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 800 000
TOTAL PLIEGO		14 770 000
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		748 129
TOTAL PLIEGO		748 129
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		20 800
PROGRAMA	006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		200 000
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		830 654
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		777 798
PROGRAMA	031 EDUCACION ESPECIAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		91 200
TOTAL EJECUTORA		1 920 452

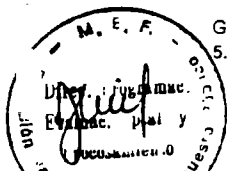


GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 1999

(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		5 629 029
6.5 INVERSIONES		5 629 029
TOTAL EJECUTORA		
UNIDAD EJECUTORA	028 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRIMARIA (INICIAL 5 AÑOS) Y DE EDUCACION PARA EL TRABAJO	
FUNCION	09 EDUCACION Y CULTURA	
PROGRAMA	003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO		25 424
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
GRUPO GENERICO		39 008
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	026 EDUCACION INICIAL	
GRUPO GENERICO		1 758 660
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		1 522 988
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	029 EDUCACION SUPERIOR	
GRUPO GENERICO		76 914
6.5 INVERSIONES		3 422 998
TOTAL EJECUTORA		
TOTAL PLIEGO		10 972 470

PLIEGO	011 MINISTERIO DE SALUD	
UNIDAD EJECUTORA	001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	063 SALUD COLECTIVA	
GRUPO GENERICO		292 87
5.3 BIENES Y SERVICIOS		
PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO		6 527 13
5.3 BIENES Y SERVICIOS		6 820 00
TOTAL EJECUTORA		
UNIDAD EJECUTORA	035 ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	003 ADMINISTRACION	
GRUPO GENERICO		1 838 84
5.3 BIENES Y SERVICIOS		6 00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		
PROGRAMA	063 SALUD COLECTIVA	
GRUPO GENERICO		550 11
5.3 BIENES Y SERVICIOS		



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 1999

(En Nuevos Soles)

PROGRAMA	064 SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO GENERICO		
5.3 BIENES Y SERVICIOS		17 871 200
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		2 790 000
TOTAL EJECUTORA		23 056 200
TOTAL PLIEGO		29 876 200
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		1 861 000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		302 540
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		300 000
TOTAL EJECUTORA		2 463 540
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		1 870 647
PROGRAMA	011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		3 797 621
PROGRAMA	012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		2 311 499
TOTAL EJECUTORA		7 979 767
UNIDAD EJECUTORA	005 PROYECTO ESPECIAL DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	
FUNCION	04 AGRARIA	
PROGRAMA	008 ORGANIZACION AGRARIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 616 000
TOTAL EJECUTORA		1 616 000
TOTAL PLIEGO		12 059 307
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		51 021 268
TOTAL PLIEGO		51 021 268



ANEXO DEL MEMORANDO N° 078 -99-EF/76.12

GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 1999

(En Nuevos Soles)

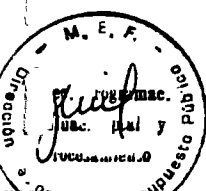
PLIEGO	015 MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES VIVIENDA Y CONSTRUCCION	
UNIDAD EJECUTORA	010 CAMINOS RURALES	
FUNCION	16 TRANSPORTE	
PROGRAMA	052 TRANSPORTE TERRESTRE	
GRUPO GENERICO		5 089 210
6.5 INVERSIONES		
TOTAL PLIEGO		5 089 210

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		3 833 330
6.5 INVERSIONES		
TOTAL PLIEGO		3 833 330

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		986 260
6.5 INVERSIONES		
TOTAL EJECUTORA		986 260

UNIDAD EJECUTORA	002 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
FUNCION	14 SALUD Y SANEAMIENTO	
PROGRAMA	047 SANEAMIENTO	
GRUPO GENERICO		4 103 110
6.5 INVERSIONES		
TOTAL EJECUTORA		4 103 110
TOTAL PLIEGO		5 089 380

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		603 830
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	027 EDUCACION PRIMARIA	
GRUPO GENERICO		830 150
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	028 EDUCACION SECUNDARIA	
GRUPO GENERICO		3 073 840
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	029 EDUCACION SUPERIOR	
GRUPO GENERICO		499 520
6.5 INVERSIONES		
PROGRAMA	031 EDUCACION ESPECIAL	
GRUPO GENERICO		96 390
6.5 INVERSIONES		



ANEXO DEL MEMORANDO N° 078 -99-EF76.12

GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 1999

(En Nuevos Soles)

FUNCION 014 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA 064 SALUD INDIVIDUAL

GRUPO GENERICO

6.5 INVERSIONES

914 666

TOTAL PLIEGO

6 018 426

PLIEGO 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 FUNCION 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA 063 SALUD COLECTIVA

GRUPO GENERICO

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

16 158

5.3 BIENES Y SERVICIOS

7 769 700

TOTAL PLIEGO

7 785 858

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

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

228 311

5.3 BIENES Y SERVICIOS

200 000

5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES

25 708

6.7 OTROS GASTOS CAPITAL

1 000

PROGRAMA

058 DESARROLLO URBANO

GRUPO GENERICO

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

295 723

5.3 BIENES Y SERVICIOS

1 720 000

5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES

17 237

6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

60 000

TOTAL PLIEGO

2 547 979

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

600 000

TOTAL PLIEGO

600 000

PLIEGO 004 PODER JUDICIAL
 UNIDAD EJECUTORA 001 GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL
 FUNCION 02 JUSTICIA
 PROGRAMA 002 JUSTICIA

GRUPO GENERICO

5.1 PERSONAL Y OBLIGACION SOCIAL

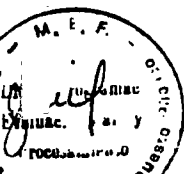
941 533

5.3 BIENES Y SERVICIOS

41 259

TOTAL EJECUTORA

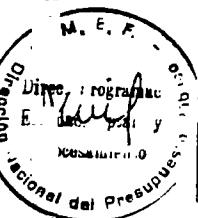
982 792



GASTOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 1999

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA	002 GERENCIA CENTRAL DE LA REFORMA	
FUNCION	02 JUSTICIA	
PROGRAMA	002 JUSTICIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		783 848
TOTAL EJECUTORA		783 848
TOTAL PLIEGO		1 766 640
PLIEGO	22 MINISTERIO PUBLICO	
UNIDAD EJECUTORA	001 GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS	
FUNCION	02 JUSTICIA	
PROGRAMA	002 JUSTICIA	
GRUPO GENERICO		
6.5 INVERSIONES		1 257 269
TOTAL PLIEGO		1 257 269
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		
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		31 749
5.3 BIENES Y SERVICIOS		4 264 249
TOTAL PLIEGO		4 295 998
TOTAL GENERAL		183 158 488





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

3210
24 08 99

J

RESERVADO

Lima, 24 AGO. 1999

OFICIO N° 823-99-EF/75.23

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

ASUNTO : Cancelación Deuda Pública Externa
REF. : Instrucción de Pago

Es grato de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación, el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al BIRF, ALADI, CLUB DE PARIS y OTROS, hasta un monto equivalente de **US\$ 5 425 674,06.**

Válgome de la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

JOSE F: LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

c.c.: Sr. Adolfo Indacochea Herrera - Banco de la Nación



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

3:35
01.09.99
L

Lima, 01 SET. 1999

12:09
01/09/99
15

OFICIO N° 838 -99-EF/75.23

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

ASUNTO : Cancelación Deuda Pública Externa
REF. : Instrucción de Pago

Es grato de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación, el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al PLAN FINANCIERO 1996, hasta un monto equivalente de **US\$ 87 638 700,46**.

Válgome de la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

c.c.: Sr. Adolfo Indacochea Herrera - Banco de la Nación



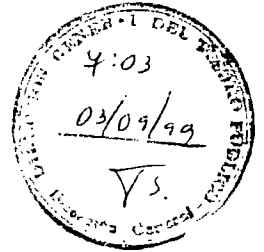
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO

7:0
03.09-99
L

Lima, 03 SET. 1999

OFICIO N° 846 -99-EF/75.23



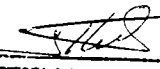
SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público.
Presente.

ASUNTO : Cancelación Deuda Pública Externa
REF. : Instrucción de Pago

Es grato de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación, el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al BID, CLUB DE PARIS Y ALADI, hasta un monto equivalente de **US\$ 579 792,26.**

Válgome de la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,


JOSE F: LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

c.c.: Sr. Adolfo Indacochea Herrera - Banco de la Nación



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

10:55
08 09 99
[Signature]
Lima, 08 SET. 1999

OFICIO N° 856-99-EF/75.23

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

ASUNTO : Cancelación Deuda Pública Externa
REF. : Instrucción de Pago

Es grato de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación, el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al BID, ALADI, BIRF Y CLUB DE PARIS, hasta un monto equivalente de **US\$ 74 058 348,31**.

Válgome de la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

[Signature]

JOSE F: LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

c.c.: Sr. Adolfo Indacochea Herrera - Banco de la Nación

/

CUENTAS CORRIENTES

FECHA 01-10-1999
HORA 135533
PAGINA 918

SAPS. WFF-DGTP FOMS.PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
REFEXTRACTO DE SU CTA.CTE.NU. 120733-035750100003 CON ESTE BANCO EN DOLARES USA
FECHA
NUMERO DE FICHA
CLAVE DE REDACCION
31/09/1999
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
01/09/1999 01704343122000000059 DE.1535EF TRANSF A NACION 716 343 787,740 3 500 000,000
01/09/1999 712 843 787,740

02/09/1999 01704343122000000027 TRANSF DE NACION 126 796,370
02/09/1999 712 843 787,740

03/09/1999 01704343122000000024 TRANSF DEL R.WIESE 18 681 925,140
03/09/1999 01704343122000000025 TRANSF DE RCR/CRED/P.CHAVIMOCHIC 11 727,790
03/09/1999 01704343122000000026 DE.1594EF TRANSF A NACION (90 021 562,420)

07/09/1999 01704343122000000022 TRANSF DE NACION 946 441,030
07/09/1999 01704343122000000023 TRANSF DE INTERR/HT.TINGO MARIA 28 964,470
07/09/1999 641 642 664,820

08/09/1999 01704343122000000026 TRANSF DE WIESE-SUDAMERIS 1 478 400,200
08/09/1999 01704343122000000027 TRANSF DEL CONTINENTAL 59 543,830
08/09/1999 01704343122000000028 TRANSF DE PROBANK 3 820,660
08/09/1999 644 159 835,010

14/09/1999 01704343122000000028 OF.1655EF TRANSF A CTA-DGTP 2 682,090
14/09/1999 644 162 517,100 53 311 211,000

15/09/1999 01704343122000000037 TRANSF DEL CONTINENTAL 782 626,740
15/09/1999 01704343122000000038 OF.1665EF TRANSF A NACION 34 204 215,610
15/09/1999 590 851 306,100

16/09/1999 01704343122000000034 TRANSF DE NORBANK 18 674,860
16/09/1999 557 429 717,230

17/09/1999 01704343122000000037 TRANSF DEL WIESE SUDAMERIS 1 975 931,020
17/09/1999 01704343122000000038 TRANSF DEL CONTINENTAL 1 278 153,490
17/09/1999 01704343122000000039 TRANSF DEL CONTINENTAL 1 193 932,570
17/09/1999 01704343122000000041 TRANSF DE NACION 1 76 411,650
17/09/1999 01704343122000000042 TRANSF RCR/CRED/P.CHAVIMOCHIC 1 39 810,960
17/09/1999 01704343122000000043 TRANSF DE NACION 27 234,080
17/09/1999 01704343122000000044 TRANSF DE NACION 1 24 322,240
17/09/1999 01704343122000000045 TRANSF DE NACION 7 061,660
17/09/1999 557 448 392,090

17/09/1999 557 448 392,090

17/09/1999 557 448 392,090

17/09/1999 557 448 392,090

17/09/1999 557 448 392,090

17/09/1999 557 448 392,090

17/09/1999 557 448 392,090

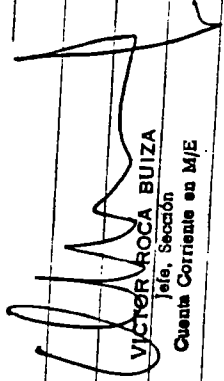
17/09/1999 557 448 392,090

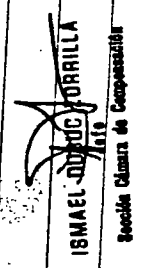
COMPANIA DE CONTABILIDAD
DESCRIPCION DE
Cuentas Corrientes

990612486
FECHA 01-10-1999
HORA 135531
PAGINA 919

SRES. WEF-06TP FOMIS.PRIVATIZACION-PRINCIPAL
CIUDAD

FECHA	NUMERO DE FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20/09/1999	01704343122000000039	CON ESTE BANCO EN DOLARES USA			
20/09/1999	01704343122000000039	CLAVE DE REDACCION			
20/09/1999	01704343122000000040	SALDO ANTERIOR			
22/09/1999	01704343122000000040	DEBE	559 071 818,980		
22/09/1999	01704343122000000040	TRANSF A NACION		23 466 442,260	
22/09/1999	01704343122000000040	TRANSF DE RCU CONTINENTAL		29 004,010	535 627 687,200
23/09/1999	01704343122000000045	TRANSF DE NACION		88 414,960	535 656 691,210
24/09/1999	01704343122000000049	TRANSF DEL SANTANDER		29 400,000	535 745 106,170
24/09/1999	01704343122000000050	TRANSF DE NACION		14 897,090	
27/09/1999	01704343122000000055	TRANSF DE NACION		2 539,750	535 789 403,260
28/09/1999	01704343122000000045	TRANSF DE NACION		70 948,820	535 791 943,010
28/09/1999	01704343122000000047	TRANSF DE NACION		66 932,080	
29/09/1999	01704343122000000049	TRANSF DE NACION		87 211,890	535 929 823,910
29/09/1999	01704343122000000050	TRANSF DE NACION		70 275,070	
30/09/1999	01704343122000000055	TRANSF DEL R.CREDITO		5 624,870	536 087 310,870
30/09/1999					536 092 935,740
30/09/1999					536 092 935,740


VICTOR ROCA BUITZA
Jefe, Sección
Cuentas Corrientes en M/E


ISMAEL TORRES TORRILLA
Banco de Colombia de Compañías