



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Lima,

31 OCT. 2001

OFICIO No. 2887 -2001-EF/77.17

Señor

**HENRY BARCLAY REY DE CASTRO**

Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú

Presente.-


Es grato dirigirme a usted, con relación al depósito del Tesoro Público en moneda extranjera, con vencimiento el 2001-10-31 a fin de solicitarle se sirva disponer lo siguiente:

- Del depósito de US \$ 2 304 119,51 de la cuenta N° 120733-0357-20-00-00-00-03 transferir US\$ 1 234 328.42 a la cuenta N° 120733-0357-05-01-00-00-03 y en esta cuenta mantenerlo en call al 2001-11-07 y luego un depósito al 2001-12-07; el saldo de US\$ 1 069 791.09 permanecerá en call al 2001-11-05.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General del Tesoro Público

  
LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES  
Director General

c.c. Sra. Judith de la Piedra-BCRP

AQM/

RESUMEN DE INTERESES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2001

AÑO	DIFERENCIA DE CAMBIO POR REGULARIZAR		INTERESES
	S/.	Equiv US\$	US\$
1998	5 322 597,54	1 772 046,17	293 161,57
1999	5 654 696,01	1 580 985,00	170 399,42
<b>TOTAL</b>	<b>10 977 293,55</b>	<b>3 353 031,17</b>	<b>463 560,99</b>
REGULARIZADO EL 05-06-2001	-10 977 293,55	-3 066 283,11	
POR REGULARIZAR AL 31-10-2001	0,00	286 748,06	4 517,54
		<b>US\$</b>	<b>468 078,53</b>

AÑO	DIFERENCIA DE CAMBIO POR REGULARIZAR		INTERESES
	S/.	Equiv US\$	US\$
1992			
1993			
1994			
1995	29 302,57	14 177,53	5 597,43
1996	-434 469,32	-168 153,35	-46 924,56
1997	3 257 188,10	1 204 495,08	280 371,72
2000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 852 021,35</b>	<b>1 050 519,26</b>	<b>239 044,59</b>
REGULARIZADO EL 18-07-2001	-2 852 021,35	-812 541,70	
POR REGULARIZAR AL 31-10-2001	0,00	237 977,56	2 479,68
		<b>US\$</b>	<b>241 524,27</b>

<b>TOTAL</b>	<b>524 725,62</b>	<b>709 602,80</b>
<b>PRINCIPAL + INTERESES US\$</b>	<b>1 234 328,42</b>	

SE ORES  
 MENDIGITADOS PRESENTACION PRIMOTPA  
 REP. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRO. 12073310557050000000500104RES.USA  
 FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION  
 SALDO INICIAL DE BE HABER SALDO FINAL  
 TOTAL CARGO / ABOGON 6728.883,84 0,00 129.876.400,00  
 SALDO FINAL 129.876.400,00

2001-10-24 S A L D O I N I C I A L  
 3431215152827 2794EF TPO B N A C I O N 3 078.521,64  
 3431215146805 72747EF TPO C T A D G T P 41 155,82  
 34312151767177 TPO B N A C I O N 3 000,00  
 34312151772144 TPO B N A C I O N  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 0,00 11.503.119,81 138.300.998,17  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 0,00 8.132,13 137.082.897,36

2001-10-25 S A L D O I N I C I A L  
 3431215392286 2610EF T A F B N A C I O N 1 218.100,81  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 1 218.100,81  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 29.080,35 137.082.897,36

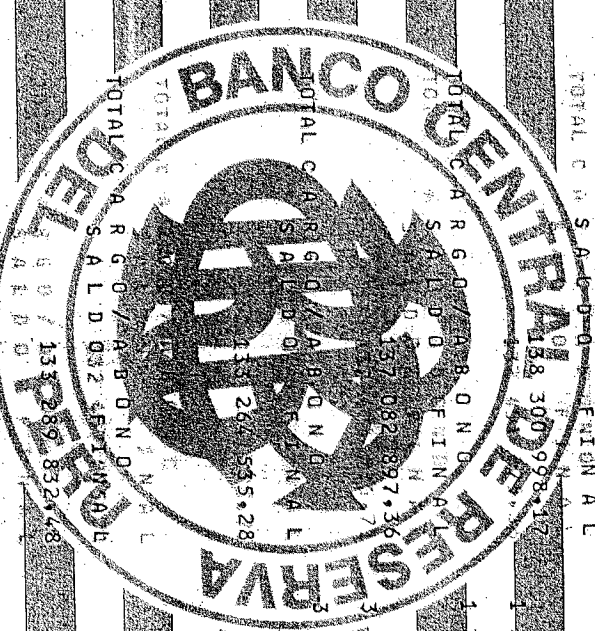
2001-10-26 S A L D O I N I C I A L  
 3431215382677 2824EF T A F B N A C I O N 3 818.362,08  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 3 818.362,08 0,00 133.264.535,28

2001-10-29 S A L D O I N I C I A L  
 3431215301672 TPO B N A C I O N 1 401,65  
 34312155622420 TPO B N A C I O N 9 412,13  
 34312155627091 TPO B N A C I O N 4.483,42  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 0,00 29.297,20 133.289.832,48

2001-10-30 S A L D O I N I C I A L  
 34312155824066 TPO B N A C I O N 1.528,89  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 0,00 1.528,89 133.291.361,37

2001-10-31 S A L D O I N I C I A L  
 34312155766381 2887EF TPO C T A D G T P 1 234.328,42  
 34312155983559 TPO B N A C I O N 11.200,14  
 34312156003965 TPO B N A C I O N 2.637,68  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 0,00 1.248.467,24 134.539.828,61

2001-10-31 S A L D O I N I C I A L  
 TOTAL C A R G O / A B O G O N 0,00 134.539.828,61



JUDITH K. ALVARADO