



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 US\$
	S/.	Equiv 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 US\$
	S/.	Equiv 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>	

JANCO CENTRAL DE RESERVA  
 GERENCIA DE CREDITO Y CANCELACION FINANCIERA  
 OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES  
 KOUPIRO 3120010517

SE DRES

DEPOSITO POR TRANSFERENCIA  
 DEBENEFICIARIO DE SU CUENTA CORRIENTE  
 CLAVE DE REDACCION

FECHA REFERENCIA  
 2001-10-25

H A B E R  
 SALDO INICIAL  
 SALDO FINAL

0,00  
 129.876.400,00  
 0,00

2001-10-25

TOTAL CARGO / 320.876.400,00

0,00

2001-10-26

3431215146809 TPO B/NACION

14.498.966,99

41.133,82

2001-10-26

3431215767177 TPO B/NACION

3.000,00

3.000,00

2001-10-26

TOTAL CARGO / 18.503.188,81

0,00

138.300.998,17

2001-10-26

TOTAL CARGO / 1.218.100,81

0,00

137.082.897,36

2001-10-26

34312153932286 TPO B/NACION

34.000,33

0,00

2001-10-26

TOTAL CARGO / 818.362,08

0,00

133.264.535,28

2001-10-26

SALDO INICIAL

26.845,28

9.412,13

133.264.535,28

2001-10-26

TOTAL CARGO / 13.289.832,68

0,00

133.289.832,48

2001-10-29

TOTAL CARGO / 1.528,89

1.528,89

1.528,89

133.291.361,37

2001-10-30

SALDO INICIAL

1.237.328,42

1.237.328,42

134.528,79

2001-10-30

TOTAL CARGO / 133.291.361,37

0,00

133.291.361,37

2001-10-31

SALDO INICIAL

11.521,04

2.007,68

134.538.828,95

*[Handwritten Signature]*  
 JUDITH K. ...