



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
TOTAL	10 977 293,55	3 353 031,17	463 560,99
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
		US\$	468 078,53

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
TOTAL	2 852 021,35	1 050 519,26	239 044,59
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
		US\$	241 524,27

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

