

memoria  
1966

**BANCO DE LA NACION**

N  
58  
M  
66  
.2  
47

DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

VOL. I



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

# 1a. memoria



20 NOV. 1980

## CONTENIDO

	Pág.
Directorio	3
Ejecutivos	5
Introducción	7
Situación de Encaje	9
Colocaciones	10
Inversiones	12
Depósitos	13
Dpto. Estudios Económicos	15
Departamento de Créditos	
Departamento de Seguros	
Dpto. Créditos Documentarios	16
Personal	17
Utilidades	18
Capital	19
Balance General	20
Cuenta Ganancias y Pérdidas	22-23
Movimiento Principales Cuentas	24
Moneda Extranjera	26
Corresp. en el Exterior	27

LIMA, PERU , AGOSTO DE 1967

**balance general  
al 31 de diciembre  
1966**



# directorio

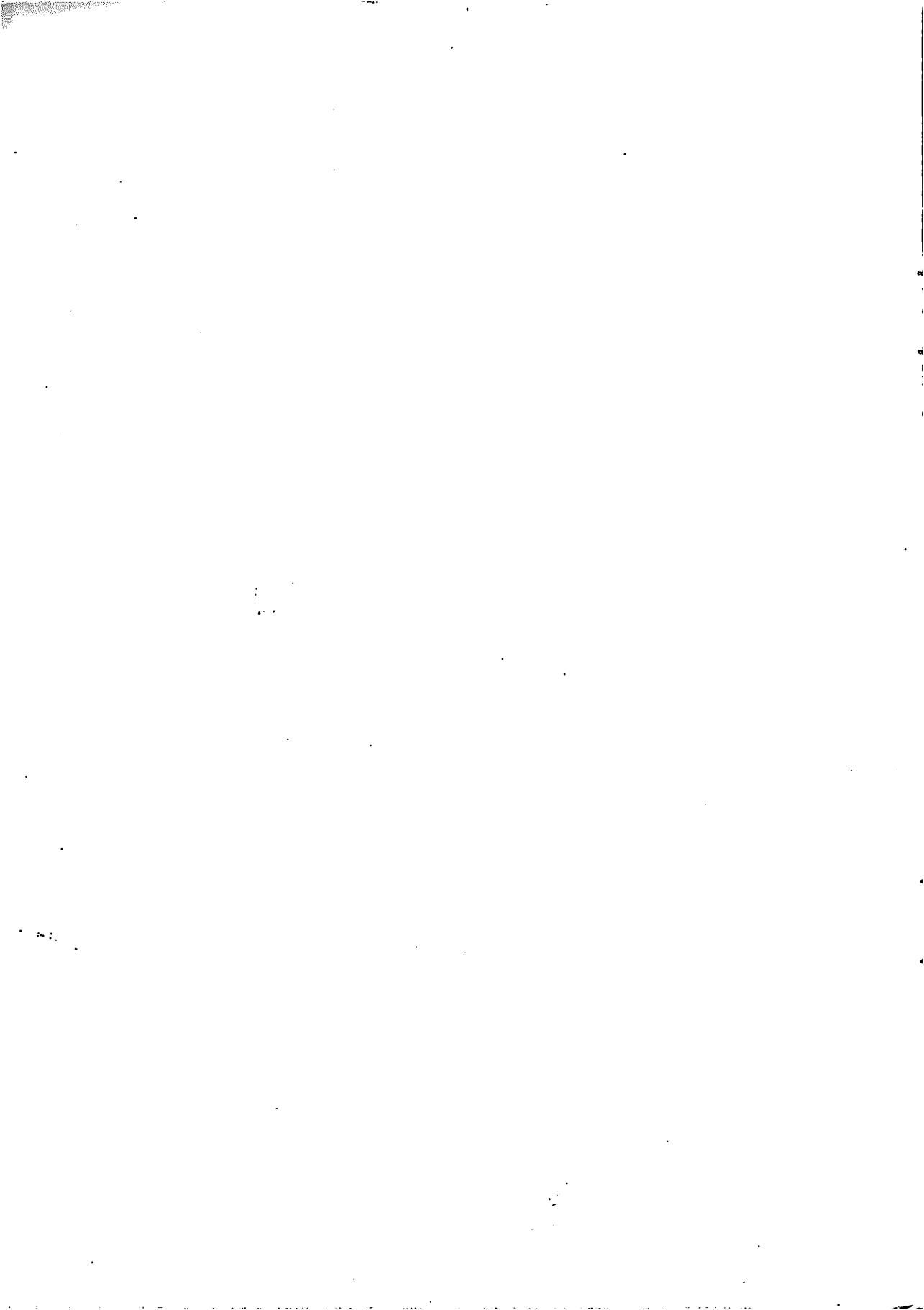
## Presidente del Directorio:

Dr. Percy Buzaglo Terry P.E.

## Directores:

Sr. Ismael Benavides de la Quintana B.E.F.  
Dr. Ricardo Castro Becerra P.E.  
Dr. Carlos Fernández Sessarego P.E.  
Sr. Luis Gonzales del Valle P.E.  
Ing<sup>o</sup> Jorge Grieve Magde P.L.  
Sr. Carlos Roldán Seminario P.L.  
Sr. Carlos Salinas Abril P.L.  
Sr. Carlos Velarde Cabello B.C.R.

P.E. — Representantes del Poder Ejecutivo  
P.L. — Representantes del Poder Legislativo  
B.E.F. — Representante de los Bancos Estatales de Fomento  
B.C.R. — Representante del Banco Central de Reserva



## EJECUTIVOS

GERENTE GENERAL:

Sr. Raúl Arrieta Parodi

### DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

Gerente:

Ing<sup>o</sup> Luis Díaz Dulanto

Sub-Gerente.

Sr. Carlos Durant Aspíllaga

Apoderado General:

Sr. Raúl Gonzales Avilés

Apoderado División Extranjero:

Sr. Pedro Escomel de la Piedra

Apoderado Contador:

Sr. J. Paredes Lengua

Apoderados:

Sr. Jorge Benavides Freunt

Sr. Alvear García Ch.

Sr. José F. García y García

Sr. Oscar Greig Puyó

Sr. Víctor Odar Baca

Sr. Alejandro Ríos Carmona

Sr. Orlando Rivera Castro

Sr. Jorge Vargas Pastor

Sr. Carlos Vargas Babbini

Sr. Jorge Vigil Martínez

Sr. Jorge Zorrilla Amoretti

### DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Gerente:

Dr. Alvaro Meneses Díaz

Sub-Gerente:

Dr. Luis Barúa Castañeda

Apoderado División Créditos:

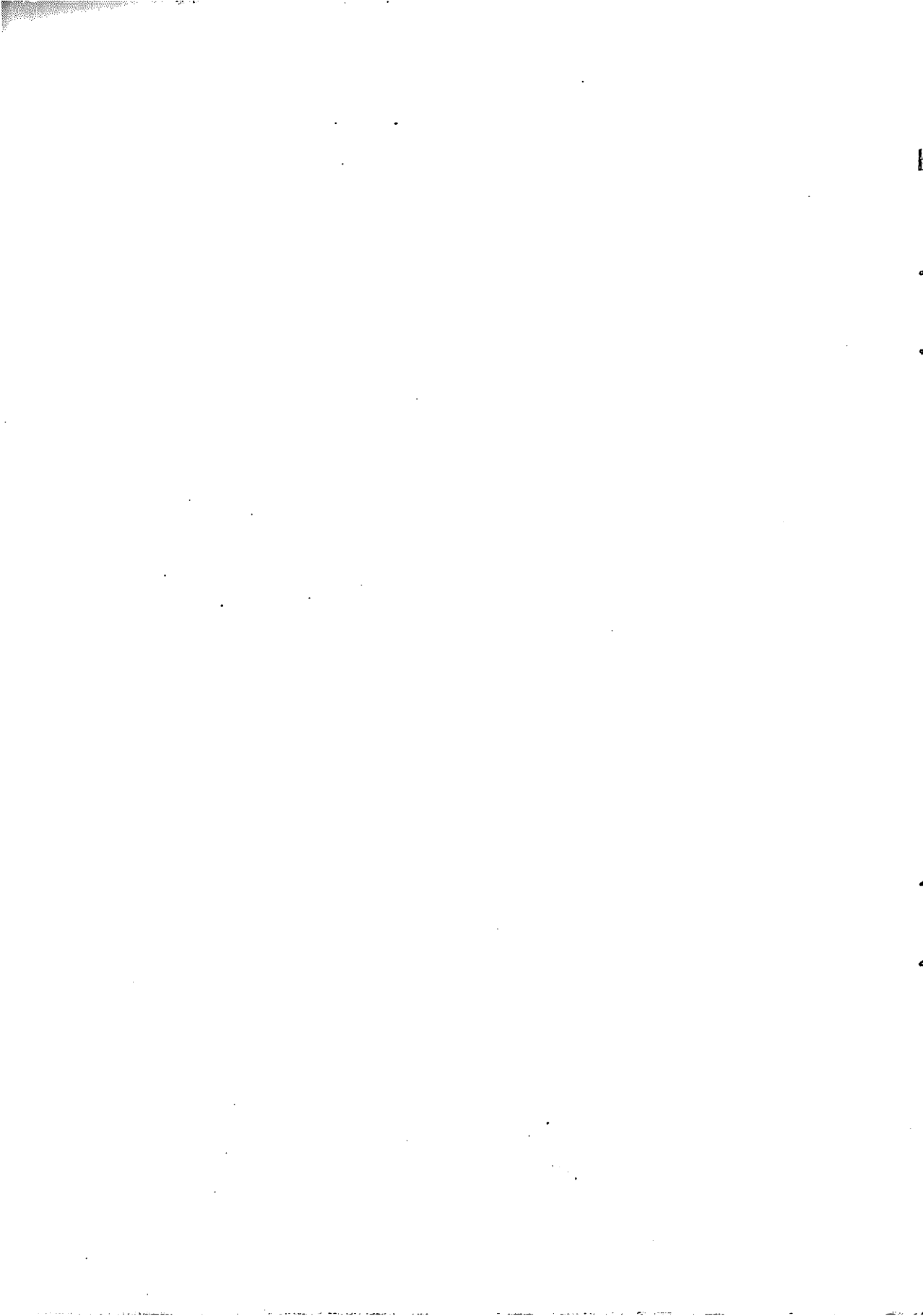
Sr. Lucio Lizarzaburu Vásquez

Jefe División Estudios Financieros:

Ing<sup>o</sup> José A. Cadarso y Montalvo

Jefe División Estudios Fiscales:

Ing<sup>o</sup> Alembert Pacora Coupén





**1a. memoria**

1966

## INTRODUCCION

La Ley 16000 promulgada el 27 de Enero de 1966 creó el Banco de la Nación como persona jurídica de derecho público interno, autónoma en el ejercicio de sus funciones y con capital autorizado de 500 millones de soles oro que serían aportados por el Estado.

Esta disposición, que siguió a la adquisición por el Estado de las acciones de la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones, ha significado una de las reformas administrativas básicas logradas por el Gobierno en orden a contar con un organismo bancario a través del cual se puede lograr el establecimiento del sistema adecuado para prestar asistencia financiera al Sector Público Nacional con la disponibilidad absoluta de sus ingresos.

Queda para la atención financiera del Sector Privado sus propios recursos que son derivados hacia la Banca Comercial, agregados a la ayuda de la Banca estatal de fomento.

El Banco de la Nación, continuando con la política ya iniciada por la anterior entidad que le ha servido de base y con la plena facultad que le dá la ley 16000 según el artículo 36, ha captado en su primer año de existencia la más alta cifra posible de depósitos de las entidades del Sector Público Nacional.

Esta centralización de fondos fiscales en el Banco de la Nación no ha afectado a las instituciones privadas de crédito, pues los recursos de éstas han continuado incrementándose tanto en moneda nacional como en moneja extranjera, aunque explicablemente a un ritmo menor del que se registraba, cuando contaban, además, con los fondos fiscales.

El manejo del Tesoro Público por el Banco, ha permitido reducir en forma apreciable los costos de financiación del Sector Público Nacional, los que en promedio no han excedido del 10% de interés anual, dentro de plazos más amplios de los que, por ley, pueden conceder los Bancos Comerciales. En forma similar se ha otorgado préstamos a plazos a numerosas entidades del Sub-Sector Público Independiente y a Gobiernos Locales.

Esta ayuda crediticia la ha llevado a efecto el Banco sin perjuicio de la atención continua prestada al Tesoro en la cobertura de sus diferencias transitorias de Caja originadas por el ritmo estacionario de los ingresos, evitándole en esa forma recurrir al Banco Central de Reserva por emisiones inorgánicas generadoras de inflación.

Así se ha contribuido poderosamente a mejorar la eficiencia del Estado, anteriormente limitada por la escasez de recursos que ocasionaba la estacionalidad de las recaudaciones, lográndose mejor estabilidad en la ejecución presupuestal y recurriéndose al Banco Central de Reserva sólo cuando los límites del Banco de la Nación no lo permiten.

Conforme al Artículo 1º de los Estatutos, el Banco de la Nación está constituido principalmente por dos reparticiones que se denominan Departamento Financiero y de Seguros, y Departamento de Recaudación.

El primero cumple las funciones eminentemente bancarias; y, el segundo, como su nombre lo indica, las de recaudar las rentas que le tiene encomendadas el Gobierno, así como las entidades del Sub-Sector Independiente y de numerosos Gobiernos Locales.

Al instalarse el nuevo Directorio, cuyo mandato ha de extenderse hasta Diciembre de 1969, éste encontró sentadas las bases del hoy Banco de la Nación, como resultado de las medidas oportunamente adoptadas, desde la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, tendientes a dar carácter y organización bancarias a sus actividades. El desarrollo de éstas ha ido revelando la necesidad de complementar las normas de la ley 16000, para los efectos de lograr una mayor operatividad de la institución, lo cual ha sido sometido a estudio con miras a una solución integral.

Entre tanto el Banco ha contado, en el cumplimiento de sus funciones, con la comprensión y colaboración de los Poderes del Estado, así como de la Banca Comercial del país y especialmente del exterior.

El Directorio, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los Bancos Estatales de Fomento y del Banco

Central de Reserva del Perú, según lo dispone el artículo 12º de la ley constitutiva del Banco, y en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 28º de la misma, presenta a consideración de los Poderes e Instituciones que le otorgaron su mandato, así como de sus banqueros correspondientes y de la ciudadanía del país en general, los resultados obtenidos en el primer año de actividades del Banco de la Nación, por medio de la presente Memoria.

Con el objeto de hacer más clara y explícita la exposición de las actividades del Banco, la Memoria se ha dividido en dos volúmenes. El número 1 corresponde al Departamento Financiero y de Seguros, y el número 2 al Departamento de Recaudación.

A continuación hacemos un estudio comparativo de las principales cuentas del Balance.

### SITUACION DE ENCAJE

Al cierre de nuestras operaciones de 1966, la situación de encaje era la siguiente:

	Obligaciones Sujetas a Encaje	%	Encaje Calculado
Depósitos a la Vista:	S/. 2,822'467,590.11		
Cuentas Compensadas:	648'660,000.00		
	<hr/>		
Depósitos a Plazo:	S/. 2,173'807,590.11	15	S/. 326'071.138.52
Adeudo Bcos. y Corresp.:	1,769'564,025.55	6	106'173,841.53
Valores vendidos con	554'813,358.72	6	33'288,801.52
Compromiso de Recompra: (1)	552'179,000.00	50	276'089,500.00
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTALES:</b>	S/. 5,050'363,974.38	14.7	741'623,281.57
		(PROM)	
Disponibilidades en Caja y Bancos:	354'350,145.21		
Valores Negociables a la Vista (2)	1,245'000,000.00		
<b>EXCESO DE ENCAJE:</b>			857'726,863.64
	<hr/>		<hr/>
	1,599'350,145.21		1,599'350,145.21
	<hr/>		<hr/>

(1) Estos valores no están sujetos a encaje, pero como medida de prudencia consideramos un 50% para ese efecto.

(2) Se trata de Bonos del Tesoro, 6a. Serie, adquiridos del Gobierno, con compromiso de éste de readquirirlos a la par en el momento que nuestras necesidades de Caja lo exigieran.

## COLOCACIONES

Nuestras colocaciones al cierre del año 1966 alcanzaron a un total de S/. 3,157'774,430.23 distribuidos en la forma que se detalla a continuación:

Gobierno Central:	S/. 2,392	Mill. (1)
Sub-Sector Público Independiente:	" 605	"
Gobiernos Locales:	" 48	"
Sector Privado:	" 113	"
<b>Total</b>		<b>S/. 3,158 Mill.</b>

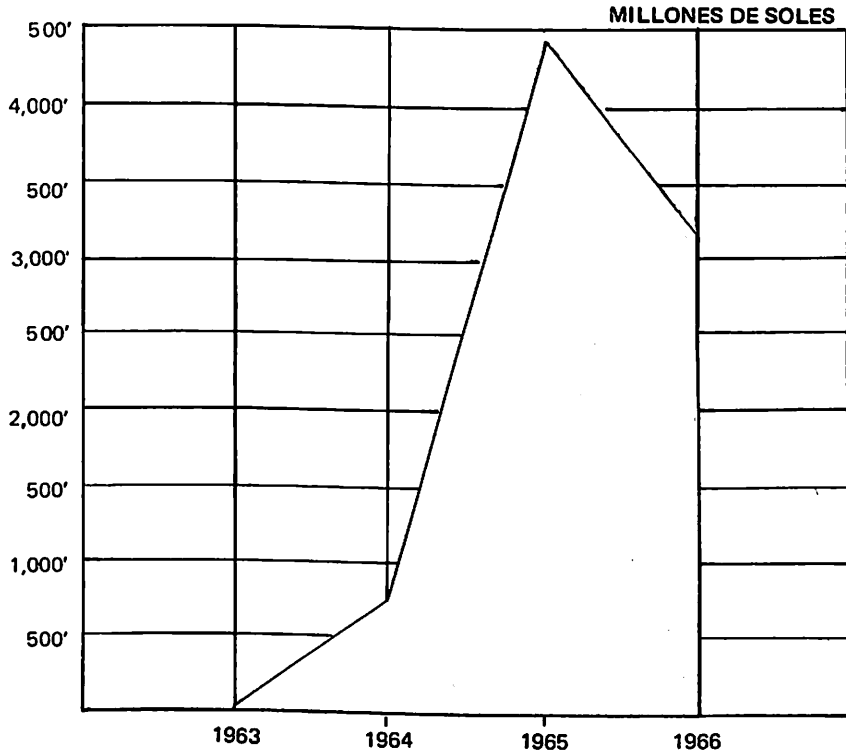
Las cifras comparativas son las siguientes:

Año	Monto
1963	40'163,169.27
1964	773'141,362.94
1965	4,408'754,298.26
1966	3,157'774,430.23 (2)

(1) En nuestros depósitos a la vista existen cuentas de compensación de entidades del Gobierno Central, hasta por la suma de 648 millones de soles oro.

(2) La disminución de las colocaciones en 1966 obedece a que el Gobierno canceló el saldo del préstamo de 40 millones de dólares que obtuvo de Bancos extranjeros en el año 1961.

## COLOCACIONES



### DISCRIMINACION DE LAS COLOCACIONES EN 1966

SECTOR	MONTO MILLONES DE SOLES
GOBIERNO CENTRAL	2,392
SUB-SECTOR PUBLICO INDEPENDIENTE	605
GOBIERNOS LOCALES	48
SECTOR PRIVADO	113
<b>TOTAL</b>	<b>3,158</b>

## INVERSIONES

Nuestro saldo al 31 - 12 - 65 era de	S/. 769'198,200.00
Adquisiciones en el año 1966	„ <u>1,545'011,000.00</u>
	„ 2,314'209,000.00
Venta:	197'456,000.00
Amortizaciones:	106'846,000.00
	„ 304'302,000.00

SALDO AL 31 - 12 - 66

S/. 2,009'907,000.00

El Banco, cooperando con la necesidad de recursos del Gobierno, adquirió de éste en el curso de 1966 con Compromiso de Recompra, la Sexta Serie de Bonos del Tesoro por un monto de 1,245 millones de soles oro y ha iniciado una campaña intensiva de promoción para su colocación entre el público, con el incentivo de que rinden 10% de interés anual al rebatir y también con compromiso de recompra a la vista y a la par. Los resultados de esta campaña podrán apreciarse en el curso del año próximo.

Con esta medida el Banco persigue dos principales objetivos:

- Primero: Evitar que el Tesoro Público recurra al Banco Central de Reserva por emisiones inorgánicas, y;
- Segundo: Crear un mercado de valores estable para el papel estatal que permita, en un futuro cercano, captar en grado adecuado parte de los 7,000 millones de numerario que se encuentran en poder del público y que, hasta ahora, no ha sido posible hacer llegar a las cuentas bancarias.

## DEPOSITOS

En el curso de 1966 el Banco ha captado la más alta cifra en Depósitos que llega a 4,592 millones de soles que representa el 15.9% sobre el total de los depósitos del país, colocándose en segundo lugar entre la Banca Nacional.

Los depósitos más importantes provienen de las entidades del Gobierno Central y del Sub-Sector Público Independiente; en menor escala de los Gobiernos Locales.

El siguiente es el detalle comparativo de la progresión de este renglón:

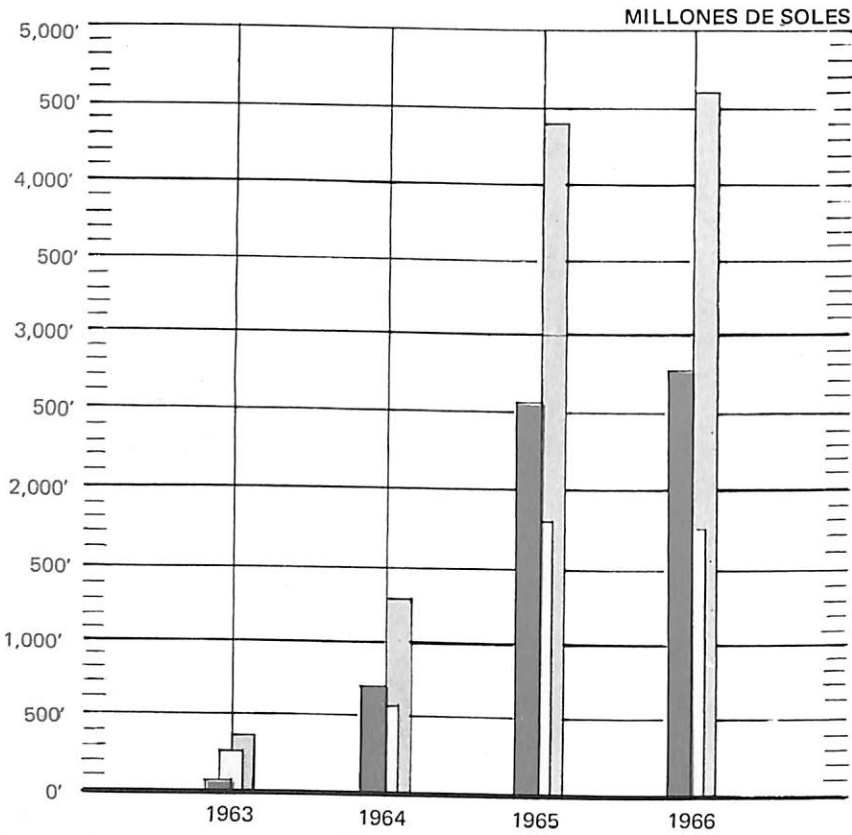
AÑO	A LA VISTA	A PLAZO	TOTAL
1963	S/. 99'419,422.39	S/. 296'543,898.13	S/. 395'963,320.52
1964	" 700'964,021.03	" 561'533,961.12	" 1,262'497,982.15
1965	" 2,579'760,500.51	" 1,802'408,733.75	" 4,382'169,234.26
1966	" 2,822'467,590.11	" 1,769'564,025.55	" 4,592'031,615.66

No obstante esta alta captación de depósitos, la Banca privada no ha sido afectada, ya que el dinero que antes permanecía en cuentas de volumen considerable de entidades del Gobierno, una vez gastado por éste, retorna a los Bancos Comerciales a través del público; pero con la favorable tendencia de que llega en forma distribuida a las cuentas de ahorro, como es dable apreciar por las cifras siguientes:

	CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA			
	Millones de Soles			
	31-12-66	31-12-65	Aumento	Porcentaje
Cuentas Corrientes y a Plazos: ( <sup>1</sup> )	15,704	14,750	954	6.5
AHORROS (Inc. Mutuales y Banco Hipotecario)	8,830	6,545	2,285	35.
	24,534	21,295	3,239	15.2

(1) Fuente Superintendencia de Bancos.

# DEPOSITOS



TOTAL →  
 A PLAZO →  
 A LA VISTA →

DISCRIMINACION DE LOS DEPOSITOS AÑO 1966

SECTOR	MONTO MILLONES SOLES ORO
GOBIERNO CENTRAL	2,085'
SUB-SECTOR INDEPTE	1,883'
GÓBIERNOS LOCALES	32'
SECTOR PRIVADO	592'
	<b>4,592'</b>



## DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

En el cuarto trimestre del año entró en funciones este Departamento que ha sido creado por disposición del Art. 42º de nuestros Estatutos.

Está integrado por tres Divisiones: De Estudios Financieros; Estudios Fiscales; Créditos.

Sus principales funciones son las de realizar estudios económicos, financieros y estadísticos, en el campo nacional; y, en el orden externo, cuando sea necesario analizar situaciones internacionales de carácter económico o financiero, proponer de oficio o a solicitud de las autoridades del Banco las medidas que contribuyen a orientar la política económica y financiera de la entidad; estudiar y proponer las normas que regulen las operaciones de crédito que realice el Banco.

Además, este Departamento procurará extender sus servicios, de modo preferente, a las entidades del Sub-Sector Público Independiente y coordinará su funcionamiento con el Departamento similar del Banco Central de Reserva.

En el próximo ejercicio será posible apreciar la labor de esta nueva repartición, cuya acción inicial cabe entender ya satisfactoria.

## DEPARTAMENTO DE CREDITOS

Este Departamento, que conforme a las nuevas disposiciones ha sido incorporado al Departamento de Estudios Económicos y Financieros, ha venido procesando durante los tres primeros trimestres de 1966, numerosas solicitudes de préstamos, créditos y descuentos en moneda nacional y extranjera, tanto de entidades del Gobierno Central como del Sub-Sector Público Independiente y de Gobiernos Locales.

## DEPARTAMENTO DE SEGUROS

Al igual que en años anteriores, este Departamento ha continuado trabajando con las Compañías de Seguros por intermedio de la Asociación de Aseguradores del Perú. Los resultados obtenidos en el ejercicio de que se da cuenta son los siguientes:

Sumas aseguradas	S/. 6,983'311,000.00	
Premios	" 50'712,000.00	
	Comisiones Percibidas	S/. 6'370,000.00
	Gastos Totales Departamento	" 250,000.00
	Utilidad Líquida	S/. 6'120,000.00

## DEPARTAMENTO DE CREDITOS DOCUMENTARIOS

Durante el año 1966, este importante Departamento ha llevado a efecto numerosas operaciones de créditos documentarios, cambios, giros y pagos de obligaciones en monedas nacional y extranjera, por cuenta de entidades del Sector Público, por un volumen que se puede apreciar del detalle siguiente:

MONEDA	GIROS EMITIDOS	CREDITOS DOCUMENTARIOS
Dólares Americanos	14'603,689.59	26'045,366.02
Libras Esterlinas	38,101.18.03	384,983.00.10
Marcos Alemanes	140,213.53	2'050,464.15
Nuevos Francos		25,687.00
Franco Suizo		159,813.21
Dólares Canadienses		321,312.00
Soles Oro		22'537,466.26

## PERSONAL

Número de Empleados en servicio  
al 31 - 12 - 65: 131

Ingresados en 1966: 31  
Egresados " " : 9 22

**Total de Empleados al 31 - 12 - 66 153**

Monto de la Planilla de Sueldos  
al 31 - 12 - 65 S/. 7'066,404.00

Monto de los sueldos de los empleados  
nuevos: " 279,955.64

Aumentos de haberes concedidos al personal  
por el Ministerio de Trabajo en Pactos Co-  
lectivos con la Federación de Empleados  
Bancarios y mejoras internas dispuestas por  
la Dirección del Banco " 739,045.00

**Total de la Planilla al 31 - 12 - 66 S/. 8'085,404.64**

## GANANCIAS Y PERDIDAS

La utilidad obtenida en el año 1966, según se puede apreciar en el Cuadro de Ganancias y Pérdidas de esta Memoria, ha ascendido a:

S/. 231'288,161.30

Gastos del Depto. de Recaudación que se han cubierto por ley del Presupuesto de 1966 con las utilidades del Departamentó Financiero:

„ 60'863,179.58

NETO:

S/. 170'424,981.72

A FONDO DE RESERVA:

„ 10'000,000.00

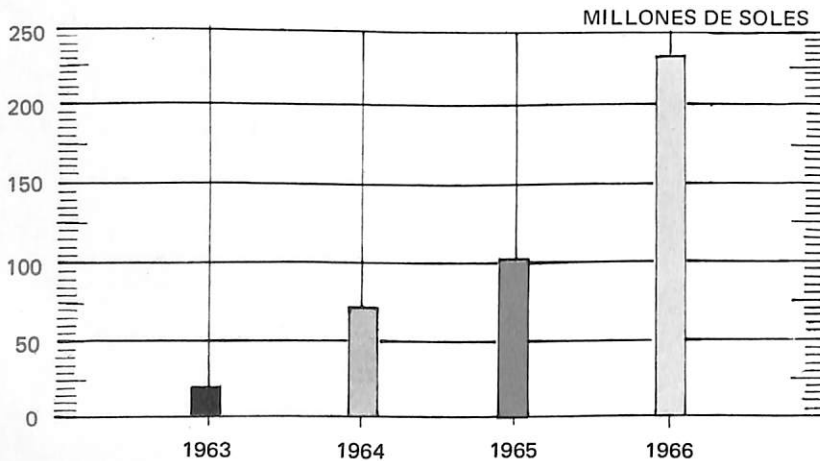
50% Al Tesoro Público de acuerdo con el Art. 52º de los Estatutos:

„ 80'212,490.86

Capitalización de acuerdo con el Art. 39º de la Ley 16000 y el Art. 52º de los Estatutos:

S/. 80'212,490.86

## CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS



## CAPITAL

Efectuada la distribución que antecede, el capital del Banco ha quedado conformado como sigue:

Capital al 31.12.65:	S/. 164'972,858.38
Reserva para Fdo. de Jubilación:	" 3'142,884.00
Reservas Ordinarias:	" 10'000,000.00
Capitalización Utilidades al 31.12.66:	" 80'212,490.86
<b>Capital al 31.12.66</b>	<b>S/. 258'328,233.24</b>

Agradecemos la valiosa y decidida cooperación que nos han prestado nuestros Banqueros locales y del extranjero.

Debemos relieves, asimismo, la eficiente y leal colaboración que en todo momento nos han brindado todos los funcionarios y empleados de la Institución, lo que ha permitido obtener los óptimos resultados que dejamos expuestos.

Lima, 31 de agosto de 1967

EL DIRECTORIO

# balance general

<b>ACTIVO</b>	(Moneda peruana y equivalente de monedas extranjeras)	<b>TOTALES</b>
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
Caja	8'532,325.64	
Bancos	343'301,463.78	
Canje	2'516,355.79	354'350,145.21
	<hr/>	
<b>COLOCACIONES</b>		
Deudores Cuentas Corrientes	1,874'974,014.05	
Documentos Descontados	925'304,770.86	
Deudores por Préstamos	267'837,402.41	
Préstamos Administrativos	85'264,343.92	
Préstamos al Personal	4'393,898.99	3,157'774,430.23
	<hr/>	
<b>INVERSIONES</b>		
Valores	2,009'907,200.00	
Muebles y Enseres	1.00	2,009'907,201.00
	<hr/>	
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>		
Operaciones de Cambio	175'147,918.25	
Deud. en MN. por Vtas. Plaz. ME	332'382,800.00	
Deudores por Créditos Docum.	438'883,329.12	
Oblig. por Aval. y Cartas Fzas.	6'523,746.90	
Cuentas Pendientes y Diversos	125'281,762.47	1,078'219,556.74
	<hr/>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>6,600'251,333.18</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>18,255'888,297.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24,856'139,630.93</b>
		<hr/> <hr/>

Luis Díaz Dulanto  
Gerente

Percy Buzaglo Terry  
Presidente del Directorio

# al 31 de diciembre de 1966

PASIVO	(Moneda peruana y equivalente de monedas extranjeras)	TOTALES
	S/.	S/.
CAPITAL	164'972,858.38	164'972,858.38
<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>		
Depósitos en Ctas. Ctes. y Vista	2,822'467,590.11	2,822'467,590.11
<b>OBLIGACIONES A PLAZO</b>		
Cuentas a Plazo	1,455'025,361.28	
Depós. Judiciales	281'077,458.85	
Depós. Adminis- trativos	33'461,205.42	314'538,664.27
		1,769'564,025.55
<b>ADEUDO A CORRESPONSALES</b>		
Bancos y Corresp. Exterior	40'464,961.56	
Oblig. por Pagar a Plazo ME.	514'348,397.16	554'813,358.72
<b>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>		
Operaciones de Cambio	181'210,094.19	
Ventas a Plazo ME.	322'211,481.02	
Créditos Documentarios	438'883,329.12	
Avales y Cartas Fianzas	6'523,746.90	
Ctas. Pend., Provis. y otros	38'009,201.06	
Ints. y Com. Percib. pero no Gan.	70'307,486.83	1,057'145,339.12
<b>OTRAS CUENTAS DEL HABER</b>		
UTILIDAD DEP. FINANC. 1966	231'288,161.30	231'288,161.30
TOTAL DEL PASIVO		6,600'251,333.18
CUENTAS DE ORDEN		18,255'888,297.75
TOTAL GENERAL		24,856'139,630.93

Raúl Arrieta Parodi  
Gerente General

J. Paredes Lengua  
Contador General

# cuenta de ganancias y pérdidas

## DEBE

Intereses Pagados		S/. 207'245,954.87
Comisiones Pagadas		" 594,054.02
Gastos Generales		" 20'105,857.75
Provisión para Jubilación	2'050,230.00	
Castigos Muebles y Enseres	<u>735,383.81</u>	" 2'785,613.81
UTILIDAD		" 231'288,161.30
		<u>S/. 462'019,641.75</u>

Luis Díaz Dulanto  
Gerente

Percy Buzaglio Terry  
Presidente del Directorio



HABER

Intereses Percibidos	S/. 331'964,525.57
Comisiones Percibidas	„ 6'721,472.91
Rendimiento Valores	„ 100'903,285.64
Utilidad Departamento Moneda Extranjera	„ 16'060,296.15
Utilidad Departamento de Seguros	„ 6'370,061.48
	<u>S/. 462'019,641.75</u>

Raúl Arrieta Parodi  
Gerente General

J. Paredes Lengua  
Contador General

**MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE  
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (EN MILLONES DE SOLES)**

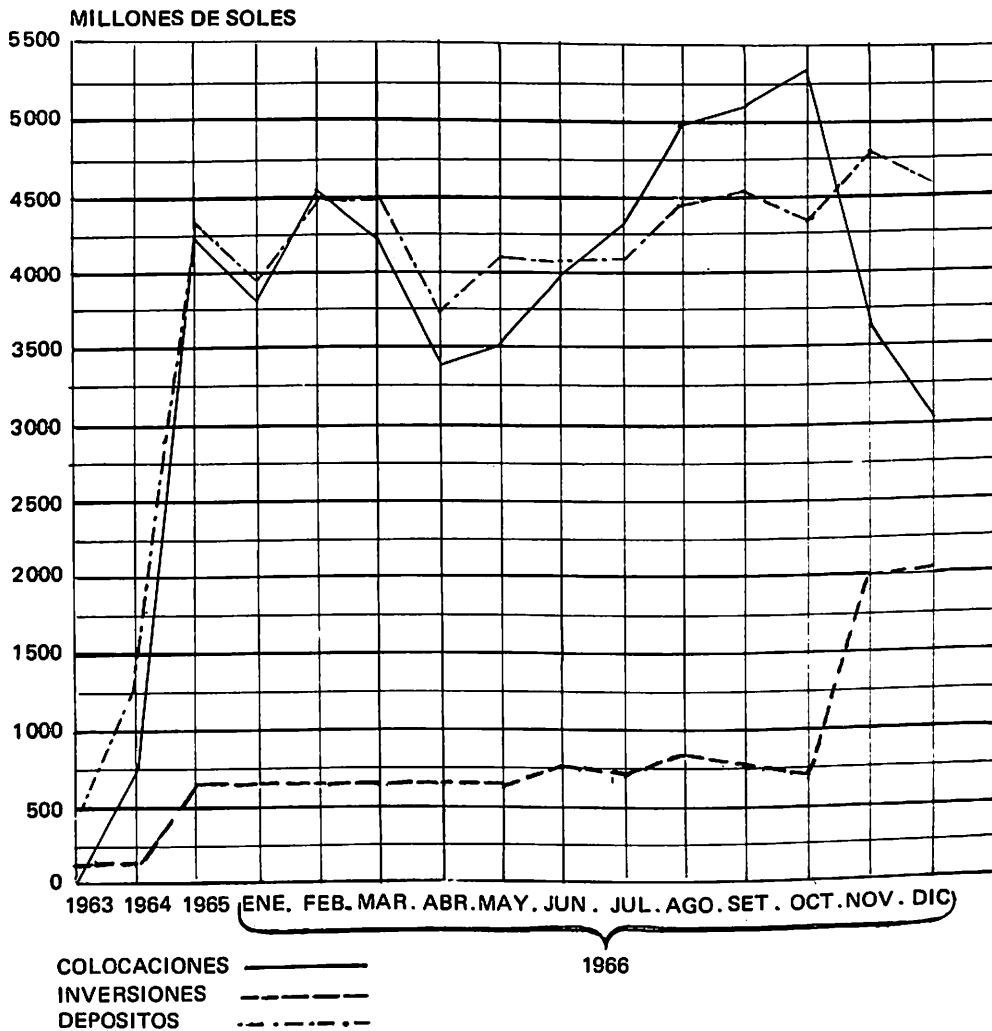
Fechas		Fondos Disponib.	Valores	Colocac.	Deposit.	Adeudo a Bancos y Corresponsal
1963:	Dic. 31	203	197	40	396	
1964:	Dic. 31	446	163	773	1,256	18
1965:	Dic. 31	614	760	4,409	4,382	1,139
1966:	Ene. 31	511	694	3,866	3,949	897
	Feb. 28	646	672	4,610	4,510	1,161
	Mar. 31	570	673	4,388	4,471	902
	Abr. 30	917	672	3,368	3,692	953
	May. 31	1,272	672	3,743	4,123	1,236
	Jun. 30	1,099	738	4,020	4,078	1,438
	Jul. 31	849	720	4,349	4,124	1,453
	Ago. 31	659	816	5,002	4,507	1,611
	Set. 30	605	753	5,138	4,552	1,395
	Oct. 31	624	698	5,371	4,382	1,758
	Nov. 30	845	2,007	3,676	4,806	1,322
	Dic. 31	354	2,010(1)	3,158(2)	4,592	555(3)

(1) Están incluidos 1,245 millones de soles oro en Bonos del Tesoro de la 6a. Serie que por ser valores negociables a la vista figuran como disponibilidad de encaje en la Sección respectiva.

(2) Al pagar el Gobierno el préstamo de US\$. 40'000,000.— hecho por los Bancos del extranjero, disminuyeron nuestras colocaciones en la suma de S/. 906'743.000.

(3) Como consecuencia del pago efectuado por el Gobierno, nuestro Banco canceló el adeudo a los Bancos del exterior, lo que explica la notable disminución en este rubro.

## PRINCIPALES CUENTAS



## MONEDA EXTRANJERA

INGRESOS EN DOLARES DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE RECAUDACION  
POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS EN ESA MONEDA

MESES	AÑO 1964	AÑO 1965	AÑO 1966	AÑO 1967
	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
ENERO . . . . .	1'058,693.60	1'524,619.72	1'435,526.64	1'274,974.83
FEBRERO . . . . .	755,098.49	600,026.98	648,383.17	665,908.24
MARZO . . . . .	6'982,181.04	15'880,536.28	16'249,345.30	22'981,366.98
ABRIL . . . . .	790,136.24	1'536,906.82	916,152.95	1'165,622.54
MAYO . . . . .	284,150.00	549,494.13	687,776.70	730,612.08
JUNIO . . . . .	292,298.88	1'071,779.76	793,029.07	701,012.67
JULIO . . . . .	1'640,719.30	2'074,119.83	1'909,384.61	1'300,763.07
AGOSTO . . . . .	359,811.06	987,492.16	1'093,755.00	1'780,394.34
SETIEMBRE . . . .	241,394.52	736,549.73	1'034,468.09	30'590,654.75(*)
OCTUBRE . . . . .	837,652.91	915,016.37	1'543,246.90	
NOVIEMBRE . . . .	493,968.85	548,104.18	798,246.46	
DICIEMBRE . . . . .	1'415,143.84	1'302,379.56	1'165,846.01	
TOTALES . . . . .	15'151,248.73	27'727,025.52	28'275,160.90	

(\*) Como puede apreciarse en las cifras adelantadas de 1967, ya en agosto se ha superado en US\$, 2'315,493.85 la suma de ingresos habidos en el año 1966.

# CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR

## ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

### New York

Bank Of America International Service  
Bank Of New York  
Bankers Trust Company  
Belgian American Banking Corporation  
Continental Bank International  
Chase Manhattan Bank  
Chemical Bank New York Trust Company  
First National City Bank  
Irving Trust Company  
J. Henry Schroder Banking Corporation  
Manufacturers Hanover Trust C<sup>o</sup>  
Morgan Guaranty Trust C<sup>o</sup>  
National Bank Of North America

### Chicago

Bank & Trust Company  
Continental Illinois National

### Detroit

National Bank Of Detroit

### Filadelfia

Fidelity Philadelphia Bank  
Philadelphia National Bank

### Miami

First National Bank Of Miami

### San Francisco

Bank Of America National Trust  
& Savins Assn.  
Crocker Citizens National Bank

## AMERICA DEL NORTE

### Canadá

Bank Of Nova Scotia

### México

Banco de Comercio

## SUD AMERICA

### Argentina — Buenos Aires

First National Bank Of Boston

## EUROPA

### Alemania

Deutsch Sudamerikanische  
Bank A.G.  
The Chase Manhattan Bank

### Austria

Bank Of America National  
Trust & Savings Assn.

### Bélgica

Bank Of America National  
Trust & Savings Assn.

### Dinamarca

Kjopenhavns Handelsbanken

### Inglaterra

Bank Of America National  
Trust & Savings Assn.  
Bank & Trust C<sup>o</sup> Of Chicago  
Continental Illinois National  
The Chase Manhattan Bank London

### Italia

Banca Nazionale del Lavoro

### Francia

Banque De París & Des Pays Bas  
The Chase Manhattan Bank  
Unión Europeene Industrialle

### Suiza

Credit Suisse  
Swiss Bank Corporation

## ASIA

### Japón

Continental Illinois National  
Bank & Trust Company Of Chicago  
The Chase Manhattan Bank

B



EDITADO POR : DPTO. DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS  
DIBUJANTE: CESAR E. REVILLA F.