

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(En millones de S/.)

	19 Agosto	20 Agosto	21 Agosto	22 Agosto	23 Agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>119,6</b>	<b>239,3</b>	<b>192,6</b>	<b>134,8</b>	<b>93,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	226,5	128,0	71,0	--
Propuestas aceptadas	--	65,0	30,0	20,0	--
Plazo de vencimiento	--	9 meses	18 semanas	16 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	4,21%	3,28%	3,44%	--
Máxima	--	4,49%	3,28%	3,69%	--
Promedio	--	4,39%	3,28%	3,55%	--
Saldo de CDBCRP	2 000,2	2 005,2	2 015,2	2 035,2	2 035,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de agosto del 2002)					20,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 29 de agosto de 2002					20,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	90,7	--	--	--	153,7
Propuestas aceptadas	65,0	--	--	--	55,0
Tasas de interés					
Mínima	2,47%	--	--	--	3,19%
Máxima	2,76%	--	--	--	3,25%
Promedio	2,64%	--	--	--	3,25%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	119,6	174,3	162,6	114,8	93,2
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	184,6	174,3	162,6	114,8	148,2
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00430%	0,00430%	0,00430%	0,00430%	0,00420%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	120,0	--
Tasa de interés	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	66,0	35,5	75,5	--	80,3
Tasa de interés	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>118,6</b>	<b>138,8</b>	<b>87,1</b>	<b>234,8</b>	<b>67,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	<b>893,0</b>	<b>887,0</b>	<b>879,3</b>	<b>879,6</b>	<b>872,6</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	<b>226,7</b>	<b>222,3</b>	<b>215,9</b>	<b>216,8</b>	<b>210,3</b>
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	61,3	99,5	171,8	156,1	142,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,60%	2,65%	2,70%	2,75%	3,00%
Máxima	2,75%	3,25%	2,80%	3,25%	3,90%
Promedio	2,70%	2,72%	2,76%	3,12%	3,21%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	1,5	9,5	1,5	--	1,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,00%	1,80%	2,00%	--	2,00%
Máxima	2,00%	2,00%	2,00%	--	2,00%
Promedio	2,00%	1,83%	2,00%	--	2,00%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	11,0	--	9,0	3,0	1,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	3,00%	--	2,70%	3,30%	3,00%
Máxima	4,96%	--	4,20%	3,30%	3,00%
Promedio	4,59%	--	3,12%	3,30%	3,00%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	60,3	65,4	96,6	90,5	120,2
ii. Ventas al contado al público	59,3	46,9	55,5	77,4	50,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	13,7	22,8	23,4	10,6	10,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	28,1	27,4	66,0	22,3	75,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	13,9	16,2	20,6	29,6	14,5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	20,6	20,2	49,6	30,4	83,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	78,2	84,8	92,4	75,9	43,5
ii. A futuro	6,0	18,3	6,8	2,5	3,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					