

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

	2 Setiembre	3 Setiembre	4 Setiembre	05 Setiembre	06 Setiembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>128,1</b>	<b>202,4</b>	<b>224,0</b>	<b>249,2</b>	<b>113,8</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	--	--	--	0,0	0,0
Propuestas aceptadas	--	--	--	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	2 045,2	2 045,2	2 045,2	2 015,2	2 015,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de setiembre del 2002)	--	--	--	--	110,0
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 13 de setiembre de 2002	--	--	--	--	255,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	512,7	298,0	254,7	0,0	0,0
Propuestas aceptadas	190,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Tasas de interés					
Mínima	3,13%	3,38%	4,12%	--	--
Máxima	3,26%	3,45%	4,25%	--	--
Promedio	3,20%	3,42%	4,19%	--	--
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDRBCRP)					
Propuestas aceptadas	--	--	70,0	32,8	0,0
Plazo de vencimiento	--	--	6 meses	180 días	--
Tasa de interés promedio	--	--	2,63%	2,64%	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	--	--	--	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)	--	--	--	72,9	107,1
Monto (millones de US\$)	--	--	--	20,0	29,5
Tipo de cambio promedio	--	--	--	3,6469	3,6318
<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	128,1	202,4	154,0	143,5	6,7
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	318,1	272,4	224,0	143,5	6,7
<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\$)	--	--	--	0,0	0,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00420%	0,00420%	0,00420%	0,00430%	0,00430%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	119,9	120,0	48,0	120,0
Tasa de interés	3,25%	3,39%	3,82%	4,47%	4,27%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	60,0	--	0,0	0,0
Tasa de interés	3,25%	3,39%	--	--	--
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	0,0	0,0
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>318,1</b>	<b>452,3</b>	<b>344,0</b>	<b>191,5</b>	<b>126,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	858,2	939,5	953,0	930,7	905,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	7,1	7,1	7,0	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	208,5	289,8	303,3	281,0	255,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	2,2	2,3	2,1	1,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	98,5	54,7	121,2	88,5	105,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	3,15%	3,20%	3,45%	4,25%	4,05%
Máxima	3,80%	4,10%	4,35%	4,60%	4,60%
Promedio	3,28%	3,39%	3,82%	4,47%	4,27%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	10,0	2,0	--	7,0	19,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,90%	1,90%	--	1,54%	1,90%
Máxima	1,90%	1,90%	--	1,95%	2,15%
Promedio	1,90%	1,90%	--	1,66%	2,10%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	--	1,7	0,0	1,5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	3,30%	--	4,25%
Máxima	--	--	3,30%	--	4,25%
Promedio	--	--	3,30%	--	4,25%
<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	51,6	64,4	103,9	62,3	69,2
ii. Ventas al contado al público	73,8	61,3	62,7	91,4	59,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	11,0	6,5	13,6	14,7	21,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	4,0	1,3	50,9	33,0	75,4
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	10,1	12,0	10,8	18,2	11,9
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	10,0	16,3	46,8	24,1	21,0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u> (**)					
i. Al contado	76,5	99,3	112,5	117,0	105,4
ii. A futuro	17,5	12,8	17,9	4,0	17,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					