

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

	16 Setiembre	17 Setiembre	18 Setiembre	19 Setiembre	20 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	97,7	106,3	71,2	-20,0	-4,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 760,2	1 760,2	1 760,2	1 760,2	1 760,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de setiembre del 2002)			--		25,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 20 de setiembre de 2002			--		25,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	--	475,0	230,0	123,2	256,5
Propuestas aceptadas	--	100,0	100,0	40,0	100,0
Plazo		7 días	7 días	1 día	7 días
Tasas de interés					
Mínima	--	14,75%	5,20%	5,75%	4,51%
Máxima	--	15,58%	5,56%	5,75%	4,86%
Promedio	--	15,11%	5,35%	5,75%	4,68%
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDRBCRP)					
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasa de interés promedio	--	--	--	--	--
Saldo nominal de CDR BCRP	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8
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	--	--	--	--	--
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	97,7	106,3	71,2	-20,0	-4,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	97,7	206,3	211,2	190,0	181,0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00550%	0,00550%	0,00550%	0,00550%	0,00600%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S./)	70,0	20,0	120,0	120,0	50,0
Tasa de interés	12,88%	16,13%	5,60%	4,91%	5,41%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S./)	--	--	--	--	37,0
Tasa de interés	--	--	--	--	5,41%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S./)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	167,7	226,3	331,2	310,0	268,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	856,5	857,7	864,5	869,5	871,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,4	6,4	6,5	6,5	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	207,4	208,5	215,3	220,3	222,7
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	45,7	146,0	100,2	154,0	188,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	12,00%	12,50%	5,00%	4,00%	4,50%
Máxima	13,50%	17,50%	14,50%	5,50%	5,75%
Promedio	12,88%	16,13%	5,60%	4,91%	5,41%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	5,0	2,0	--	--	--
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,80%	1,90%	--	--	--
Máxima	1,80%	1,90%	--	--	--
Promedio	1,80%	1,90%	--	--	--
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	8,0	--	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	4,50%	--	--	--
Máxima	--	6,75%	--	--	--
Promedio	--	6,06%	--	--	--
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	72,2	71,7	83,9	82,6	69,8
ii. Ventas al contado al público	67,2	64,5	61,2	56,7	48,4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	3,8	0,5	3,5	0,2	2,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	17,5	11,9	12,3	23,2	15,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	15,0	11,0	0,6	6,0	2,1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	18,7	17,2	13,1	16,1	27,9
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	123,7	114,8	85,5	106,0	57,7
ii. A futuro	11,8	2,5	1,0	7,5	10,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día