

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

	22 Julio	23 Julio	24 Julio	25 Julio	26 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-138,6	-22,6	4,5	40,4	-64,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 970,2	1 905,2	1 845,2	1 820,2	1 820,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de julio del 2002)					25,0
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 26 de julio de 2002					45,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	225,1	203,7	159,0	134,0	311,0
Propuestas aceptadas	225,1	135,0	95,0	45,0	150,0
Tasas de interés					
Mínima	2,49%	2,65%	2,65%	2,70%	2,73%
Máxima	2,83%	2,97%	2,75%	2,77%	2,91%
Promedio	2,69%	2,82%	2,72%	2,75%	2,76%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
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. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	-138,6	-22,6	4,5	40,4	-64,5
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	86,5	112,4	99,5	85,4	85,5
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)	0,00430%	0,00430%	0,00430%	0,00430%	0,00430%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
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/.)	18,0	31,0	29,8	25,0	35,0
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	68,5	81,4	69,7	60,4	50,5
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	892,4	886,4	880,7	876,8	873,0
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	263,9	256,0	248,2	240,7	233,4
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	269,2	183,2	310,7	367,5	345,6
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,40%
Máxima	3,80%	2,80%	2,80%	2,80%	3,50%
Promedio	2,82%	2,75%	2,75%	2,75%	2,79%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	22,3	29,5	22,5	17,5	24,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,90%	1,62%	1,53%	1,52%	1,51%
Máxima	1,95%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Promedio	1,91%	1,87%	1,84%	1,82%	1,85%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	--	3,0	--	18,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	2,90%	--	2,75%
Máxima	--	--	3,80%	--	3,31%
Promedio	--	--	3,20%	--	2,91%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	118,1	91,2	97,5	80,9	109,1
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	102,8	91,6	72,0	75,5	67,2
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	29,3	25,1	39,2	17,2	13,8
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	78,2	27,6	70,6	17,2	54,2
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	19,4	38,8	14,2	12,0	28,8
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	58,2	41,4	38,6	24,8	69,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	113,1	98,2	78,5	55,5	48,7
ii. <u>A futuro</u>	7,0	8,5	4,5	4,6	4,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día