

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

	13 Mayo	14 Mayo	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>513,0</b>	<b>247,5</b>	<b>61,1</b>	<b>-43,6</b>	<b>4,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	254,0	265,1	154,8	-,-	0,0
Propuestas aceptadas	110,0	110,0	30,0	-,-	0,0
Plazo de vencimiento	6 meses	7 meses	9 meses	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	3,20%	3,61%	3,99%	-,-	-,-
Máxima	3,70%	3,99%	4,19%	-,-	-,-
Promedio	3,49%	3,86%	4,15%	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP		2 440,0	2 360,0	2 360,0	2 360,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de mayo del 2002)					40,0
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 24 de mayo de 2002					0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	-,-	56,0	121,5	358,2	326,5
Propuestas aceptadas	-,-	30,0	121,5	225,0	220,0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	2,40%	2,05%	2,15%	2,15%
Máxima	-,-	2,40%	2,40%	2,45%	2,50%
Promedio	-,-	2,40%	2,27%	2,29%	2,27%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
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	263,0	247,5	61,1	-43,6	4,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	263,0	277,5	182,6	181,4	224,1
<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>	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00330%	0,00330%	0,00330%	0,00330%	0,00330%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	0,0000	0,0000
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>263,0</b>	<b>277,5</b>	<b>182,6</b>	<b>181,4</b>	<b>224,1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	<b>853,6</b>	<b>857,9</b>	<b>853,0</b>	<b>849,9</b>	<b>849,8</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	<b>252,4</b>	<b>254,2</b>	<b>249,4</b>	<b>245,2</b>	<b>244,0</b>
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	132,8	207,0	174,8	156,4	98,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,35%	2,35%	2,35%	2,30%	2,25%
Máxima	3,50%	2,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Promedio	2,42%	2,39%	2,44%	2,51%	2,45%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	23,9	27,8	3,5	1,5	11,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,55%	1,50%	2,50%	1,85%	1,75%
Máxima	2,75%	2,75%	2,75%	2,50%	3,00%
Promedio	1,75%	1,69%	2,71%	2,07%	2,65%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	17,0	1,0	1,0	1,9	4,5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	3,00%	2,70%	3,15%	2,80%	3,45%
Máxima	3,75%	2,70%	3,15%	2,80%	3,50%
Promedio	3,53%	2,70%	3,15%	2,80%	3,48%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	107,3	109,0	108,9	122,9	96,3
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	49,2	57,5	54,3	56,7	34,8
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	2,0	0,5	1,5	5,3	3,1
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	62,2	43,4	54,2	75,1	65,4
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	0,9	0,0	5,0	0,5	0,0
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	38,5	40,1	52,0	62,9	48,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	57,4	64,5	79,5	67,0	41,3
ii. A futuro	1,5	3,3	21,5	19,0	5,3
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día