

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

	13 Mayo	14 Mayo	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	513,0	247,5	61,1	-43,6	4,1
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	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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
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	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
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
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%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	263,0	277,5	182,6	181,4	224,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	853,6	857,9	853,0	849,9	849,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,8	6,7	6,7	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	252,4	254,2	249,4	245,2	244,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
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%
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>	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