

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

	20 Mayo	21 Mayo	22 Mayo	23 Mayo	24 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	57,2	95,1	18,6	5,2	-255,8
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	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	2 360,0	2 360,0	2 360,0	2 360,0	2 360,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de mayo del 2002)					40,0
Vencimientos de CDBCRP el 27 al 31 de mayo de 2002					40,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	260,7	264,8	281,7	343,0	543,9
Propuestas aceptadas	140,0	105,0	145,0	190,0	430,0
Tasas de interés					
Mínima	2,20%	2,30%	2,31%	2,33%	2,01%
Máxima	2,45%	2,40%	2,42%	2,49%	2,52%
Promedio	2,33%	2,36%	2,36%	2,42%	2,27%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
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>	57,2	95,1	18,6	5,2	-255,8
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	197,2	200,1	163,6	195,2	174,2
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
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/.)	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
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/.)	-,-	-,-	-,-	0,0	0,0
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/.)	114,0	42,0	-,-	53,0	0,0
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	83,2	158,1	163,6	142,2	174,2
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	838,1	833,7	829,9	826,4	824,7
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	233,9	230,3	227,3	223,6	221,5
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	39,3	156,8	101,2	248,8	153,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,35%	2,40%	2,45%	2,30%	2,35%
Máxima	3,50%	3,50%	3,50%	2,55%	3,50%
Promedio	2,50%	2,43%	2,49%	2,47%	2,46%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	17,5	17,0	20,4	16,4	0,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,70%	1,80%	1,70%	1,70%	2,50%
Máxima	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%
Promedio	2,53%	2,52%	2,38%	2,62%	2,50%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	-,-	-,-	10,0	30,5	0,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	-,-	-,-	2,60%	2,60%	-,-
Máxima	-,-	-,-	3,50%	3,75%	-,-
Promedio	-,-	-,-	2,99%	3,73%	-,-
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>	84,5	91,9	100,2	124,8	115,2
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	72,4	55,0	66,2	91,3	74,7
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	0,1	1,8	16,2	45,1	5,1
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	33,1	48,9	56,3	52,6	54,4
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	1,2	0,4	0,2	31,6	6,2
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	34,9	28,6	42,9	60,0	71,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	65,0	94,2	111,8	125,0	69,0
ii. <u>A futuro</u>	4,0	4,0	4,4	12,0	2,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día