

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

	27 Mayo	28 Mayo	29 Mayo	30 Mayo	31 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-134,5	13,3	93,8	80,5	53,6
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	2 320,0	2 320,0	2 320,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (6 de junio del 2002)					65,0
Vencimientos de CDBCRP del 31 de mayo de 2002					0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	399,8	265,2	37,1	0,0	63,7
Propuestas aceptadas	310,0	120,0	20,0	0,0	20,0
Tasas de interés					
Mínima	2,06%	2,21%	2,29%	-,-	2,62%
Máxima	2,39%	2,35%	2,38%	-,-	2,62%
Promedio	2,22%	2,28%	2,36%	-,-	2,62%
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. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	-134,6	13,3	93,8	80,5	53,6
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	175,4	133,3	113,8	80,5	73,6
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	8,4000
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/.)	20,0	50,0	61,5	46,5	8,0
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	155,4	83,3	52,3	34,0	74,0
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	817,2	812,6	808,4	803,6	800,3
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	215,6	210,8	205,4	199,7	195,6
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	267,1	273,0	279,1	388,3	263,5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	2,30%	2,35%	1,90%	2,30%	2,40%
Máxima	3,50%	3,50%	3,50%	2,65%	3,50%
Promedio	2,41%	2,40%	2,36%	2,42%	2,59%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	5,9	7,5	5,5	13,5	8,5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	1,57%	1,71%	1,70%	1,70%	1,89%
Máxima	2,50%	2,50%	2,50%	1,90%	1,90%
Promedio	1,87%	1,93%	2,02%	1,85%	1,89%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	-,-	6,0	-,-	270,00%	13,0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	-,-	3,20%	-,-	3,05%	2,85%
Máxima	-,-	3,70%	-,-	3,05%	3,50%
Promedio	-,-	3,53%	-,-	3,05%	2,95%
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>	68,1	88,5	88,9	89,3	66,1
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	63,5	61,9	55,8	64,5	52,3
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	0,8	12,7	13,4	1,2	0,0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	35,6	43,7	33,2	28,6	34,8
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	1,9	11,2	6,2	11,5	2,1
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	20,7	41,0	39,1	31,2	15,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	106,4	56,3	72,6	55,0	86,6
ii. <u>A futuro</u>	7,0	3,5	12,0	14,0	18,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Tasa de interés</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día