

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

	7 Ene.		8 Ene.			09 Ene.	10 Ene.	11 Ene.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	441,3		417,5			303,5	312,4	269,1
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones								
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP								
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)								
Propuestas recibidas	202,9	116,1	252,1	108,9	114,0	0,0	124,1	-,-
Propuestas aceptadas	65,0	50,0	80,0	45,0	40,0	0,0	30,0	-,-
Plazo de vencimiento	6 meses	9 meses	18 sem.	6 meses	9 meses	-,-	10 semanas	-,-
Tasas de interés								
Mínima	3,43%	4,00%	2,99%	3,47%	4,15%	-,-	2,95%	-,-
Máxima	3,47%	4,17%	3,39%	3,75%	4,50%	-,-	2,95%	-,-
Promedio	3,47%	4,17%	3,18%	3,58%	4,45%	-,-	2,95%	-,-
Saldo de CDBCRP	2 000,0		2 165,0			2 165,0	2 195,0	2 195,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de enero del 2 002)								20,0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 18 de enero de 2002								20,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP								
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
Tasas de interés								
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP								
i. Compras (equivalente en millones de S/.)								
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)								
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
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	326,3		252,5			303,5	282,4	269,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	326,3		252,5			303,5	282,4	269,1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones								
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)								
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00730%	-,-	0,00730%	-,-	-,-	0,00730%	0,00720%	0,00630%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)								
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional								
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,00%	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
d. Depósitos Overnight en moneda nacional								
Monto (millones de S/.)	60,0	-,-	5,4	-,-	-,-	0,0	11,0	70,0
Tasa de interés	2,00%	-,-	2,00%	-,-	-,-	2,00%	2,00%	2,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	266,3		247,1			303,5	271,4	199,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	905,7		909,7			915,7	917,9	913,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2		7,2			7,2	7,2	7,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	201,0		206,8			217,5	222,9	220,7
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6		1,6			1,7	1,8	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP								
a. Operaciones a la vista en moneda nacional								
i. Monto	121,3		115,9			86,2	94,0	102,9
ii. Tasas de interés								
Mínima	2,90%	-,-	2,90%	-,-	-,-	3,00%	2,90%	2,50%
Máxima	3,10%	-,-	3,25%	-,-	-,-	3,10%	3,10%	3,10%
Promedio	2,98%	-,-	2,94%	-,-	-,-	3,01%	3,03%	2,78%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera								
i. Monto	2,4		2,4			20,9	11,4	9,4
ii. Tasas de interés								
Mínima	2,00%	-,-	2,00%	-,-	-,-	1,51%	1,65%	1,59%
Máxima	2,00%	-,-	2,00%	-,-	-,-	2,00%	2,00%	2,00%
Promedio	2,00%	-,-	2,00%	-,-	-,-	1,77%	1,94%	1,69%
c. Mercado secundario de CDBCRP								
i. Monto	15,5		6,0			5,0	6,0	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)								
Mínima	3,10%	-,-	3,30%	-,-	-,-	3,70%	3,60%	-,-
Máxima	4,25%	-,-	4,06%	-,-	-,-	4,60%	5,25%	-,-
Promedio	3,42%	-,-	3,55%	-,-	-,-	4,06%	4,70%	-,-
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)								
a. Flujo de la posición de cambios (**)								
i. Compras al contado al público	48,3		81,5			92,6	65,8	57,6
ii. Ventas al contado al público	69,4		77,7			85,9	64,1	69,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	16,0		22,0			21,3	23,4	30,9
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	24,0		6,2			34,5	13,4	10,2
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	2,6		20,9			6,0	7,2	7,1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	1,7		17,9			1,0	2,0	2,2
b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)								
i. Al contado	82,8		71,2			113,6	89,4	120,2
ii. A futuro	0,0		0,0			22,0	16,0	1,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera								
i. Monto	-,-		-,-			-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-		-,-			-,-	-,-	-,-
* Datos preliminares			** Datos preliminares para el último día					