

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

	31 Dic.	2 Ene.	03 Ene.	4 Ene.	5 Ene.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>116.3</b>	<b>205.9</b>	<b>294.9</b>	<b>250.6</b>	<b>222.0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	84.00	145.0
Propuestas aceptadas	--	--	--	25.00	40.0
Plazo de vencimiento	--	--	--	1 año	6 meses
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	4.45%	3.40%
Máxima	--	--	--	4.45%	3.49%
Promedio	--	--	--	4.45%	3.42%
Saldo de CDBCRP	1,840.0	1,840.0	1,840.0	2,240.0	2,280.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (07 de febrero del 2 002)					70.0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 18 de enero de 2002					0.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	--	--	--	0.00%	0.00%
Propuestas aceptadas	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
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	116.3	205.9	294.9	225.6	182.0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	116.3	205.9	294.9	225.6	182.0
<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>	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.00870%	0.00870%	0.00870%	0.00730%	0.00730%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	5.00%	5.00%	--	--	--
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	--	--	--	--	--
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	39.0	75.0	200.0	102.5	61.8
Tasa de interés	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>77.3</b>	<b>130.9</b>	<b>94.9</b>	<b>123.1</b>	<b>118.2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	<b>830.3</b>	<b>818.5</b>	<b>819.5</b>	<b>888.5</b>	<b>879.3</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6.7</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>7.0</b>	<b>6.9</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	<b>164.8</b>	<b>104.1</b>	<b>101.0</b>	<b>211.7</b>	<b>205.9</b>
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>1.3</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	196.2	142.4	131.1	76.1	152.6
ii. Tasas de interés					
Mínima	3.00%	3.00%	2.95%	2.25%	2.35%
Máxima	3.60%	3.40%	3.30%	2.90%	2.80%
Promedio	3.25%	3.10%	3.02%	2.37%	2.40%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	36.8	3.0	0.5	6.4	21.4
ii. Tasas de interés					
Mínima	1.50%	2.00%	2.00%	1.65%	1.56%
Máxima	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Promedio	1.61%	2.00%	2.00%	1.78%	1.69%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	4.0	3.0	2.0	0.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	3.25%	3.90%	3.70%	--
Máxima	--	5.15%	3.90%	3.70%	--
Promedio	--	4.46%	3.90%	3.70%	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	43.9	63.8	72.7	72.6	83.6
ii. Ventas al contado al público	58.4	91.6	59.9	93.5	55.0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0.0	9.6	7.1	30.1	0.8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0.0	2.0	22.9	8.4	34.9
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	3.4	3.4	2.0	22.0	15.1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	2.0	5.4	23.1	6.1	22.2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	27.2	45.0	51.1	90.2	80.0
ii. A futuro	0.0	0.0	4.0	2.0	10.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					