

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

	14 Ene.	15 Ene.	16 Ene.	17 Ene.	18 Ene.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>291.5</b>	<b>250.6</b>	<b>222.0</b>	<b>162.1</b>	<b>95.7</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	170.5	84.0	145.0	--	--
Propuestas aceptadas	40.0	25.0	40.0	--	--
Plazo de vencimiento	6 meses	1 año	6 meses	--	--
Tasas de interés					
Mínima	3.37%	4.45%	3.40%	--	--
Máxima	3.45%	4.45%	3.49%	--	--
Promedio	3.45%	4.45%	3.42%	--	--
Saldo de CDBCRP	2,215.0	2,240.0	2,280.0	2,280.0	2,280.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de febrero del 2002)					70.0
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 25 de enero de 2002					0.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	--	0.00	--	--	70.00
Propuestas aceptadas	--	0.00	--	--	50.00
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	2.33%
Máxima	--	--	--	--	2.42%
Promedio	--	--	--	--	2.38%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	--	0.00%	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	0.00%	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)	--	0.00%	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	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	251.5	225.6	182.0	162.1	95.7
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	251.5	225.6	182.0	162.1	145.7
<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%	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	0.00%	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.00730%	0.00730%	0.00730%	0.00730%	0.00630%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	0.00%	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	0.00%	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	24.5	102.5	63.8	46.2	3.4
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>227.0</b>	<b>123.1</b>	<b>118.2</b>	<b>115.9</b>	<b>142.3</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	897.4	888.5	878.8	871.4	866.3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	218.1	211.7	205.9	200.6	197.4
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	81.8	76.1	152.6	143.7	93.2
ii. Tasas de interés					
Mínima	2.25%	2.25%	2.35%	2.25%	2.38%
Máxima	3.10%	2.90%	2.80%	2.80%	2.75%
Promedio	2.55%	2.37%	2.40%	2.37%	2.47%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	24.3	6.4	21.4	23.4	15.4
ii. Tasas de interés					
Mínima	1.63%	1.65%	1.56%	1.54%	1.49%
Máxima	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Promedio	1.73%	1.78%	1.69%	1.66%	1.64%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	200.00%	--	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	3.70%	--	--	--
Máxima	--	3.70%	--	--	--
Promedio	--	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	75.5	72.6	96.9	81.5	65.2
ii. Ventas al contado al público	87.5	93.5	66.3	70.4	64.2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	11.8	30.1	0.8	0.5	12.4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	16.2	8.4	34.9	15.2	13.1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	20.9	22.0	15.6	1.4	12.8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	10.3	6.1	22.2	4.4	6.0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	52.8	90.2	80.0	57.1	43.0
ii. A futuro	2.0	2.0	10.0	9.5	4.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					