

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

	09 Diciembre	10 Diciembre	11 Diciembre	12 Diciembre	13 Diciembre	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>422,4</b>	<b>412,9</b>	<b>344,2</b>	<b>192,9</b>	<b>214,7</b>	
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>						
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>						
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>						
Propuestas recibidas	35,0	50,0	60,0	65,0	45,0	
Plazo de vencimiento	106,0	208,1	314,6	250,8	126,3	
Tasas de interés: mínima / máxima / promedio	7 días / 3,48 / 3,46	1 año / 4,95 / 5,10 / 5,03	6 meses / 4,00 / 4,35 / 4,22	9 meses / 4,36 / 4,59 / 4,45	3 meses / 3,75 / 3,97 / 3,88	1 año / 4,80 / 5,11 / 5,02
Saldo de CDBCRP	1 695,3	1 740,2	1 755,1	1 735,1	1 625,1	
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de diciembre del 2002)					65,0	
Vencimientos de CDBCRP del 13 de diciembre del 2002					95,0	
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>						
Propuestas recibidas				55,0		
Plazo de vencimiento				113,0		
Tasas de interés: mínima / máxima / promedio				7 días / 3,60 / 3,76 / 3,63		
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: mínima / máxima / promedio						
Saldo nominal de CDR BCRP	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0	
Saldo reajustado de CDR BCRP	309,2	309,2	308,8	307,8	307,4	
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>						
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>						
Monto (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
<b>ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)</b>						
Monto (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>337,4</b>	<b>287,9</b>	<b>259,2</b>	<b>247,9</b>	<b>214,7</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>						
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01000%	0,01000%	0,01000%	0,01000%	0,00910%	
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>						
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>						
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>						
Tasa de interés	4,20	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>295,4</b>	<b>287,9</b>	<b>259,2</b>	<b>247,9</b>	<b>184,7</b>	
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	910,1	911,0	909,2	906,8	899,9	
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	278,3	279,2	277,4	275,0	268,1	
<b>b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	203,8	174,0	233,3	227,6	236,7	
Tasas de interés: mínima / máxima / promedio	3,30 / 4,00 / 3,68	3,25 / 4,00 / 3,53	3,45 / 4,00 / 3,55	3,50 / 4,00 / 3,69	3,70 / 4,00 / 3,78	
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	134,8	141,8	148,8	141,3	128,1	
Tasas de interés: mínima / máxima / promedio	1,50 / 2,35 / 2,13	1,55 / 2,35 / 2,13	1,55 / 2,35 / 2,10	1,55 / 2,35 / 2,11	1,55 / 2,35 / 2,16	
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>						
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima / máxima / promedio			20,0	2,0		
			4,36 / 4,54 / 4,45	5,05 / 5,05 / 5,05		
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>						
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-12,3	-12,0	16,4	0,3	9,9	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-5,2	0,1	24,8	4,9	9,8	
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	-4,9	-0,8	25,0	18,0	11,8	
i. Compras	60,6	57,1	74,7	88,6	66,5	
ii. (-) Ventas	65,5	57,9	49,7	70,8	54,7	
<b>b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	-0,5	1,1	-1,1	0,1	-5,1	
i. Pactadas	0,3	2,1	0,9	0,3	0,8	
ii. (-) Vencidas	0,7	1,0	2,1	0,2	5,9	
<b>c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	6,7	13,2	7,3	4,7	-5,1	
i. Pactadas	25,6	37,7	23,9	36,8	16,7	
ii. (-) Vencidas	18,9	24,5	16,6	32,2	21,8	
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>						
i. Al contado	55,1	55,8	61,2	124,2	89,0	
ii. A futuro	1,0	2,0	3,0	8,5	2,6	
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	17,9	21,3	16,4	23,9	8,5	
i. Compras	18,0	22,9	16,4	23,9	13,5	
ii. (-) Ventas	0,1	1,6			5,0	
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>		3,0	-2,0	-5,0	5,5	
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Tasa de interés	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	
<b>Nota: Tipo de cambio interbancario promedio</b>	<b>3,521</b>	<b>3,520</b>	<b>3,515</b>	<b>3,504</b>	<b>3,501</b>	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						