

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

	30 Diciembre	31 Diciembre	02 Enero	03 Enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>188,4</b>	<b>241,4</b>	<b>66,2</b>	<b>120,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>				
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>	<u>25,0</u>	<u>80,0</u>		
Propuestas recibidas	67,6	131,0		
Plazo de vencimiento	3 meses	6 meses		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,54 / 3,75 / 3,63	4,10 / 4,52 / 4,34		
Saldo de CDBCRP	1 555,1	1 635,1	1 635,1	1 635,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de enero del 2003)	25,0			
Vencimientos de CDBCRP del 3 de enero de 2003				
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>			<u>185,0</u>	<u>165,0</u>
Propuestas recibidas			275,0	279,2
Plazo de vencimiento			1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			3,28 / 3,53 / 3,37	3,38 / 3,41 / 3,38
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)</u>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio				
Saldo nominal de CDR BCRP	319,0	319,0	319,0	319,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	309,1	308,7	308,1	307,5
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>				
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>				
Monto (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>				
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>163,4</b>	<b>161,4</b>	<b>251,2</b>	<b>285,9</b>
<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>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01000%	0,00930%	0,01000%	0,00910%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>				
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	<u>8,5</u>	<u>65,0</u>	<u>18,7</u>	<u>18,7</u>
Tasa de interés	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>154,9</b>	<b>96,4</b>	<b>251,2</b>	<b>267,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	831,0	823,2	859,5	892,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,2	6,2	6,4	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	194,4	191,4	173,9	204,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	1,4	1,3	1,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>136,5</u>	<u>97,8</u>	<u>169,0</u>	<u>172,4</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,45 / 3,70 / 3,56	3,40 / 3,70 / 3,56	3,45 / 3,50 / 3,50	3,40 / 3,70 / 3,55
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>35,0</u>	<u>37,5</u>	<u>94,5</u>	<u>143,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,50 / 2,40 / 1,71	1,15 / 1,50 / 1,48	1,85 / 2,71 / 2,63	1,60 / 2,71 / 2,31
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): Mínima / Máxima / Promedio				
<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	-68,0	-22,7	12,2	-8,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-73,6	-39,7	-3,7	-13,7
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>-56,7</u>	<u>-28,0</u>	<u>-4,1</u>	<u>-15,1</u>
i. Compras	52,3	57,5	60,8	34,7
ii. (-) Ventas	109,0	85,5	64,9	49,8
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>0,6</u>	<u>-3,1</u>	<u>3,5</u>	<u>5,5</u>
i. Pactadas	0,7	0,1	20,0	5,5
ii. (-) Vencidas	0,0	3,1	16,5	0,0
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-5,0</u>	<u>-20,1</u>	<u>-12,4</u>	<u>0,6</u>
i. Pactadas	17,4	14,7	14,5	20,1
ii. (-) Vencidas	22,4	34,8	26,9	19,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	80,5	50,8	77,9	95,0
ii. A futuro	2,6	1,0	6,0	1,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>23,9</u>	<u>19,9</u>	<u>10,8</u>	<u>18,9</u>
i. Compras	23,9	22,9	26,8	18,9
ii. (-) Ventas		3,0	16,0	2,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-18,4</u>			<u>200,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,518	3,514	3,507	3,500
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				