

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

	13 Enero	14 Enero	15 Enero	16 Enero	17 Enero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	245,1	203,8	172,7	171,0	79,8
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)	50,0	30,0	35,0	30,0	
Propuestas recibidas	177,0	118,7	149,3	138,0	
Plazo de vencimiento	3 meses	6 meses	9 meses	18 meses	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,30 / 3,53 / 3,47	3,72 / 3,96 / 3,84	3,86 / 3,97 / 3,96	5,22 / 5,24 / 5,23	
Saldo de CDBCRP	2 020,1	2 050,1	2 060,1	2 090,1	2 090,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de enero del 2003)	25,0	25,0		40,0	
Vencimientos de CDBCRP del 17 de enero de 2003		25,0			
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					60,0
Propuestas recibidas					174,1
Plazo de vencimiento					3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					3,78/3,86/3,82
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP	319,0	319,0	264,0	236,0	236,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	306,5	306,3	253,3	226,5	226,7
Próximo vencimiento de CDR BCRP (16 de enero del 2003)	55,0	55,0		70,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
i. Compras (equivalente en millones de S./.)					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (equivalente en millones de S./.)					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones	195,1	173,8	137,7	141,0	139,8
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00810%	0,00810%	0,00810%	0,00810%	0,00820%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)			3,0		
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional			20,0		38,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	195,1	173,8	120,7	141,0	101,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)	941,1	935,7	927,4	921,4	913,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,0	6,9	6,9	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)	250,3	244,9	236,6	230,6	223,0
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	194,2	205,4	175,3	190,7	204,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,50/3,65/3,58	3,50/3,70/3,61	3,60/3,80/3,63	3,60/3,85/3,68	3,50/3,90/3,77
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	113,0	123,0	103,0	104,0	83,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,30/2,71/2,36	1,30/2,71/2,27	1,30/2,71/2,46	1,30/2,71/2,45	1,30/2,71/2,40
c. Mercado secundario de CDBCRP	15,0				
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): Mínima / Máxima / Promedio	3,80/3,80/3,80				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-13,9	6,1	-15,9	-14,5	4,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-11,6	14,9	-11,4	-13,2	13,8
a. Mercado spot con el público (**)	-8,6	12,3	4,9	-4,9	10,9
i. Compras	34,2	49,8	61,3	62,1	58,3
ii. (-) Ventas	42,8	37,5	56,4	67,0	47,4
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	-18,9	-0,7	-0,5	0,0	-3,0
i. Pactadas	8,0			0,0	0,0
ii. (-) Vencidas	26,9	0,7	0,5		3,0
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-16,6	8,1	4,0	1,4	5,9
i. Pactadas	20,3	46,3	16,3	17,2	48,7
ii. (-) Vencidas	36,9	38,2	12,2	15,8	42,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	75,5	81,6	64,3	76,2	71,6
ii. A futuro	11,0	5,0	16,0	23,0	24,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	8,5	38,1	10,1	15,2	41,6
i. Compras	33,5	38,1	10,1	15,2	44,6
ii. (-) Ventas	25,0				3,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,5	2,0	-14,7	-7,7	1,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					0,0
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,489	3,486	3,484	3,485	3,488
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			