

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

	24 Marzo	25 Marzo	26 Marzo	27 Marzo	28 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	205,2	188,5	135,5	231,9	202,9
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	30,0	40,0	30,0	40,0	9,0
Plazo de vencimiento	89,0	80,0	65,5	96,0	95,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2 años	1 semana	1 semana	3 meses	1 semana
Saldo de CDBCRP	6,30/6,39/6,35	3,94/3,95/3,95	3,90/3,90/3,90	4,05/4,15/4,09	3,85/3,90/3,88
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de marzo del 2003)	3 060,1	3 100,1	3 130,1	3 119,1	4,59/4,71/4,69
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 28 de marzo de 2003					3 159,1
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
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	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
Saldo reajustado de CDR BCRP	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
Próximo vencimiento de CDR BCRP (31 de marzo del 2003)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio		3,4785	3,4785	3,4784	3,4768
ii. Ventas (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	175,2	183,3	124,6	212,5	180,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00830%	0,00830%	0,00830%	0,00830%	0,00830%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	3,3	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	62,0	65,0	120,0	94,0	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	116,5	118,2	124,6	92,5	86,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	866,3	861,9	858,0	853,2	848,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	229,7	225,3	221,4	216,6	212,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6	1,6	1,6	1,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	206,0	255,4	316,4	302,0	216,5
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,85/3,95/3,92	3,70/3,95/3,84	3,70/3,95/3,85	3,70/3,90/3,82	3,70/3,85/3,81
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	19,0	0,5			4,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		0,5 / 4,08			1,33/1,33/1,33
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	4,0 / 6,28				15,0
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-5,5	5,0	5,1	-5,9	-18,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-23,9	-5,4	11,0	-2,7	4,3
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>					
i. Compras	-8,3	4,1	17,0	10,2	12,8
ii. (-) Ventas	42,5	55,0	69,1	62,5	81,0
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>					
i. Pactadas	50,8	50,9	52,1	52,3	68,2
ii. (-) Vencidas	-15,9	6,2	-0,8	0,0	0,2
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>					
i. Pactadas	2,7	10,7	3,4	3,2	3,5
ii. (-) Vencidas	18,6	4,5	4,2	3,2	3,3
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	-34,4	-4,2	5,2	3,3	23,4
ii. (-) Vencidas	3,2	6,5	5,3	7,5	27,5
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>					
i. Compras	37,6	10,7	0,2	4,2	4,1
ii. (-) Ventas	46,3	70,0	46,2	60,0	67,2
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>					
i. Al futuro	1,3	2,0	2,0		11,0
ii. (-) Ventas	3,8	5,3	-2,5	0,2	-1,7
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés	24,0	9,5	0,2	2,9	1,0
	20,2	4,2	2,7	2,7	2,7
	-0,5	-8,5	-7,5	-12,0	-6,0
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,480	3,478	3,479	3,479	3,477
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					