

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

	31 Marzo	1 Abril	2 Abril	3 Abril	4 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-44,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>208,8</b>	<b>251,0</b>	<b>174,7</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
Saldo de CDBCRP	3 134,1	3 094,1	2 989,1	2 980,1	2 980,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (1 de abril del 2003)					
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 4 de abril de 2003					
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	90,0	50,0	70,0	100,0	200,0
Propuestas recibidas	309,0	150,0	128,0	241,0	355,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 semana	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4,02/4,05/4,04	4,00/4,12/4,08	3,86/4,12/3,93	3,91/3,99/3,94	3,78/3,97/3
iii. <b>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	18,2				
Saldo reajustado de CDR BCRP	17,4				
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>	41,7	34,7	69,4	34,7	6,9
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	12,0	10,0	20,0	10,0	2,0
Tipo de cambio promedio	3,4736	3,4742	3,4707	3,4708	3,4734
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>					
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>207,2</b>	<b>330,0</b>	<b>428,2</b>	<b>465,7</b>	<b>481,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00840%	0,00840%	0,00840%	0,00840%	0,00840%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	122,0				
Tasa de interés	3,00%	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>85,2</b>	<b>330,0</b>	<b>428,2</b>	<b>465,7</b>	<b>481,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	836,4	960,1	1 009,1	1 038,0	1 056,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,1	7,2	7,5	7,7	7,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	199,8	330,0	379,1	408,0	426,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	2,5	2,8	3,0	3,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	220,0	245,0	343,5	367,8	384,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,75/4,00/3,94	3,80/3,90/3,90	3,90/3,95/3,91	3,94/00/3,91	3,90/3,95/3,93
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	2,0	41,0	49,8	50,8	51,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,40/1,40/1,40	1,40/2,38/2,24	1,60/2,38/2,20	1,20/2,38/2,18	1,20/2,38/2,14
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>			8,0	6,5	2,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					2 / 6,15
<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	-9,2	-1,4	-14,2	32,6	32,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-22,0	-8,6	-26,1	28,9	22,9
a. <b>Mercado spot con el público (**)</b>	19,1	10,1	-7,0	42,4	27,8
i. Compras	78,9	57,0	66,2	97,5	81,7
ii. (-) Ventas	59,8	46,9	63,2	55,1	53,9
b. <b>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	-0,2	-0,1	9,1	4,2	3,5
i. Pactadas	3,2	3,4	12,8	7,1	6,3
ii. (-) Vencidas	3,3	3,5	3,6	2,9	2,8
c. <b>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	-13,0	-7,3	-2,8	0,4	-6,5
i. Pactadas	10,1	0,5	5,3	6,2	5,0
ii. (-) Vencidas	23,0	7,8	8,0	5,8	11,5
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. Al contado	56,1	54,5	111,1	85,5	47,2
ii. A futuro	0,3	3,0	5,0	5,0	2,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	-1,7	0,1	4,8	1,3	3,8
i. Compras	1,0	3,3	7,5	4,0	6,5
ii. (-) Ventas	2,7	3,2	2,7	2,7	2,7
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-19,7	(14,5)	-19,5	-12,0	
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>		0,0			
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,474	3,474	3,471	3,471	3,472
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					