

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

	11 Feb.	12 Feb.	13 Feb.	14 Feb.	15 Feb.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>285,3</b>	<b>227,6</b>	<b>174,9</b>	<b>30,7</b>	<b>-24,3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	117,1	-	-	-	-
Propuestas aceptadas	50,0	-	-	-	-
Plazo de vencimiento	9 meses	-	-	-	-
Tasas de interés					
Mínima	3,75%	-	-	-	-
Máxima	3,94%	-	-	-	-
Promedio	3,86%	-	-	-	-
Saldo de CDBCRP	2 355,0	2 355,0	2 325,0	2 325,0	2 295,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (22 de febrero del 2 002)					20,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 15 de febrero de 2002					20,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	-	-	-	105,0	207,0
Propuestas aceptadas	-	-	-	95,5	145,0
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	2,01%	2,09%
Máxima	-	-	-	2,25%	2,25%
Promedio	-	-	-	2,15%	2,18%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
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	-	-	-	-	-
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	235,3	227,6	174,9	30,7	-24,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	235,3	227,6	174,9	126,2	120,7
<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>	-	-	-	-	-
Monto (millones de US\$)	-	-	-	-	-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00460%	0,00470%	0,00460%	0,00460%	0,00460%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S./.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S./.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	-	-	-	-	-
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S./.)	11,0	26,5	27,0	9,0	10,0
Tasa de interés	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>224,3</b>	<b>201,1</b>	<b>147,9</b>	<b>117,2</b>	<b>110,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)	<b>840,2</b>	<b>837,7</b>	<b>832,4</b>	<b>829,7</b>	<b>826,9</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)	<b>246,5</b>	<b>242,7</b>	<b>235,4</b>	<b>227,0</b>	<b>219,2</b>
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	96,7	116,2	132,8	110,5	177,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,20%	2,10%	2,00%	2,15%	2,20%
Máxima	2,60%	2,60%	2,30%	2,30%	2,60%
Promedio	2,27%	2,20%	2,13%	2,20%	2,28%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	32,9	51,4	46,7	21,9	14,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,50%	1,50%	1,51%	1,66%	1,74%
Máxima	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Promedio	1,80%	1,80%	1,72%	1,96%	2,01%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	7,0	44,0	11,0	-	2,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	3,00%	3,05%	2,90%	-	2,75%
Máxima	3,20%	3,75%	2,95%	-	2,75%
Promedio	3,07%	3,69%	2,94%	-	2,75%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	59,1	75,6	63,1	94,8	59,0
ii. Ventas al contado al público	69,5	91,3	51,9	76,7	55,8
iii. Compras a futuro pactadas con el público	45,8	7,6	11,8	9,1	2,7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	23,1	7,5	27,3	2,6	20,1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	14,2	25,0	9,5	20,8	9,5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	7,7	22,5	9,5	24,1	11,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	55,2	45,6	62,7	43,0	40,7
ii. A futuro	-	1,0	1,0	3,0	3,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día