

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

	11 Mar.	12 Mar.	13 Mar.	14 Mar.	15 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>320,0</b>	<b>322,0</b>	<b>149,7</b>	<b>220,4</b>	<b>139,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	78,7	-	-	-	-
Propuestas aceptadas	30,0	-	-	-	-
Plazo de vencimiento	18 semanas	-	-	-	-
Tasas de interés					
Mínima	2,95%	-	-	-	-
Máxima	2,95%	-	-	-	-
Promedio	2,95%	-	-	-	-
Saldo de CDBCRP	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 160,0	2 160,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de marzo del 2 002)					25,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 22 de marzo de 2002					55,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	-	-	215,0	-	52,4
Propuestas aceptadas	-	-	95,0	-	40,0
Tasas de interés					
Mínima	-	-	2,30%	-	2,47%
Máxima	-	-	2,35%	-	2,53%
Promedio	-	-	2,33%	-	2,49%
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
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	290,0	322,0	149,7	220,4	139,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	290,0	322,0	244,7	220,4	179,0
<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)	0,00300%	0,00300%	0,00300%	0,00300%	0,00300%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	-	-	-	9,6	-
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
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/.)	-	-	-	-	4,0
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>290,0</b>	<b>322,0</b>	<b>244,7</b>	<b>230,0</b>	<b>175,0</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	901,7	902,5	897,2	895,9	890,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	308,3	309,4	304,5	299,2	290,9
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	155,1	144,4	156,2	207,1	208,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,30%	2,30%	2,25%	2,35%	2,35%
Máxima	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
Promedio	2,36%	2,41%	2,31%	2,41%	2,43%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	55,4	46,9	59,4	45,2	12,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
Máxima	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Promedio	2,02%	2,02%	2,10%	2,09%	2,12%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2,5	-	4,0	1,0	1,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	3,00%	-	3,00%	3,05%	4,10%
Máxima	3,00%	-	3,15%	3,05%	4,10%
Promedio	3,00%	-	3,04%	3,05%	4,10%
<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	148,8	95,3	137,4	89,9	101,0
ii. Ventas al contado al público	92,6	73,4	117,8	77,8	80,4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,1	0,0	30,3	7,0	0,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	29,0	50,9	27,0	18,5	19,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	5,0	0,1	51,0	0,1	0,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	54,3	20,3	69,9	17,5	53,1
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	45,1	50,8	59,0	70,2	36,3
ii. A futuro	7,0	2,5	4,5	0,0	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día