

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

	10 Febrero	11 Febrero	12 Febrero	13 Febrero	14 Febrero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>486,3</b>	<b>293,9</b>	<b>99,1</b>	<b>-90,4</b>	<b>-135,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas	50,0	65,0	100,0	70,0	230,0
Plazo de vencimiento					
2 años		1 año	22 semanas	9 meses	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	5,69/6,37/6,24	4,30/4,62/4,53	3,84/4,19/4,06	4,12/4,20/4,16	
Saldo de CDBCRP	2 350,1	2 420,1	2 420,1	2 390,1	2 390,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de febrero del 2003)					
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 14 de febrero de 2003					
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas			30,0	120,0	390,0
Plazo de vencimiento			7 días	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			3,79/3,79/3,79	3,83/3,91/3,88	3,53/3,83/3,70
<b>iii. 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	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	226,7	226,3	226,4	226,8	226,3
Próximo vencimiento de CDR BCRP (28 de Febrero del 2003)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)</b>					
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>	<b>271,3</b>	<b>223,9</b>	<b>249,1</b>	<b>239,6</b>	<b>255,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00820%
<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%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
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>271,3</b>	<b>223,9</b>	<b>249,1</b>	<b>239,6</b>	<b>230,0</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	930,6	929,8	931,2	931,7	931,5
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	232,6	231,8	233,3	233,7	233,5
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>176,2</b>	<b>136,5</b>	<b>170,7</b>	<b>174,9</b>	<b>159,8</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,70/4,00/3,80	3,85/4,00/3,89	3,85/4,00/3,91	3,70/4,00/3,81	3,45/4,00/3,68
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	<b>91,5</b>	<b>100,0</b>	<b>108,5</b>	<b>116,5</b>	<b>107,3</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,25/2,50/2,46	1,00/2,50/2,37	1,07/2,50/2,33	1,10/2,50/2,29	1,50/2,50/2,36
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>		<b>3,0</b>	<b>4,0</b>
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): Mínima / Máxima / Promedio	4,75/5,10/4,93	4,25/4,25/4,25		3,85/3,85/3,85	4,12/4,12/4,12
<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	0,0	-14,2	1,8	29,5	4,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-17,2	-15,6	20,2	21,1	5,4
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>-15,7</b>	<b>-17,5</b>	<b>16,2</b>	<b>14,5</b>	<b>10,2</b>
i. Compras	42,2	39,9	49,8	60,5	69,7
ii. (-) Ventas	57,9	57,4	33,6	46,0	59,5
<b>b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>
i. Pactadas	15,0	23,0	19,6	16,3	0,5
ii. (-) Vencidas	12,7	23,1	23,0	17,8	2,5
<b>c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>-14,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>15,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-0,8</b>
i. Pactadas	23,6	41,3	37,4	66,1	46,0
ii. (-) Vencidas	38,5	42,8	22,3	76,1	46,8
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. Al contado	69,5	92,5	52,9	112,5	65,2
ii. A futuro	15,0	15,0	10,0	18,0	19,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>26,8</b>	<b>19,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>55,9</b>	<b>44,3</b>
i. Compras	37,1	42,1	19,5	73,7	44,3
ii. (-) Ventas	10,3	23,0	23,0	17,8	
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6,8</b>	<b>9,0</b>	<b>-4,8</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				<b>0,0</b>	
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,488	3,483	3,484	3,489	3,483
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					