

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

	17 Marzo	18 Marzo	19 Marzo	20 Marzo	21 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	259,8	319,1	266,9	237,0	71,2
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>		40,0	65,0	60	40
Propuestas recibidas		161,7	172,2	133,0	85,0
Plazo de vencimiento		6 meses	6 meses	1 semana	1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		4,07/4,12/4,10	4,08/4,17/4,14	3,69/3,69/3,69	4,54/4,64/4,58
Saldo de CDBCRP	2 825,1	2 865,1	2 930,1	3 030,1	
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de marzo del 2003)		25,0			
Vencimientos de CDBCRP del 21 de marzo de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					45,0
Propuestas recibidas					138,2
Plazo de vencimiento					3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					3,88 / 3,88 / 3,88
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	46,2	46,2	46,2
Próximo vencimiento de CDR BCRP (31 de marzo del 2003)	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					
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	259,8	279,1	201,9	137,0	116,2
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)	0,00840%	0,00840%	0,00830%	0,00830%	0,00830%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,25%	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	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	259,8	220,1	97,9	60,0	87,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	916,5	913,1	910,2	893,6	885,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,7	6,7	6,6	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	279,9	276,5	266,8	257,0	248,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	170,0	140,5	113,5	261,6	230,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,80/3,85/3,84	3,65/3,85/3,80	3,70/3,80/3,72	3,75/3,80/3,78	3,75/4,00/3,87
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	65,0	65,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,50/2,50/2,50	2,50/2,50/2,50			
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	18,0			25,0	1,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				3,0 / 4,12	0,5 / 4,10
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				10,0 / 4,50	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				12,0 / 6,26	1,0 / 6,25
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-7,9	6,1	13,4	0,7	-4,6
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-5,6	-1,3	21,1	3,7	17,7
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-6,6	-3,5	23,0	8,8	26,1
i. Compras	53,1	49,9	60,3	57,2	78,5
ii. (-) Ventas	59,7	53,4	37,3	48,4	52,4
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	3,5	-9,8	-11,0	0,4	0,6
i. Pactadas	3,5	11,0	1,0	1,4	0,9
ii. (-) Vencidas		20,8	12,0	1,0	0,3
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	5,9	-17,2	-3,3	3,4	22,8
i. Pactadas	14,6	15,7	20,1	11,6	28,9
ii. (-) Vencidas	8,8	32,9	23,4	8,2	6,0
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	78,9	64,8	71,4	64,0	79,5
ii. A futuro	3,9	5,5	2,5	2,5	9,5
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	6,0	10,8	12,2	2,2	4,8
i. Compras	6,0	30,8	23,2	2,2	4,8
ii. (-) Ventas		20,0	11,0		
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	3,8	3,5	-2,8	-0,2	-7,5
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,480	3,482	3,485	3,488	3,483
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					