

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

	12 Mayo	13 Mayo	14 Mayo	15 Mayo	16 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>492,0</b>	<b>258,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>16,0</b>	<b>41,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	<u>50,0</u>	<u>115,5</u>			
Propuestas recibidas	187,5	223,6			
Plazo de vencimiento	6 meses	1 semana			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,26/4,28/4,28	3,73/3,95/3,93			
Saldo	3 185,6	3 185,6	3 185,6	3 185,6	3 155,6
Próximo vencimiento ( 16 de Mayo de 2003 )					
Vencimientos del 14 al 16 de Mayo de 2003					
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>			<u>80,0</u>	<u>170,0</u>	<u>145,0</u>
Propuestas recibidas			102,9	248,9	322,7
Plazo de vencimiento			1 semana	1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,73/3,73/3,73	3,36/3,78/3,69	3,61/3,76/3,67
Saldo					3,71/3,75/3,73
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>		<u>0,0</u>			
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>326,5</b>	<b>258,6</b>	<b>231,4</b>	<b>161,0</b>	<b>151,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00830%	0,00830%	0,00830%	0,00830%	0,00830%
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>				<u>50,0</u>	<u>25,0</u>
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 BCR al cierre de operaciones</b>	<b>326,5</b>	<b>258,6</b>	<b>231,4</b>	<b>111,0</b>	<b>126,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	965,8	962,7	958,1	946,1	936,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2	7,1	7,1	7,0	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	298,9	295,8	291,2	279,2	270,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<u>158,1</u>	<u>204,0</u>	<u>227,8</u>	<u>238,1</u>	<u>229,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,70/3,80/3,75	3,70/3,75/3,74	3,70/3,80/3,72	3,70/3,75/3,72	3,70/3,80/3,74
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>		<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>3,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		1,22/1,22/1,22	1,21/1,21/1,21	1,31/1,31/1,31	1,21/1,21/1,21
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<u>0,3</u>	<u>16,0</u>	<u>6,0</u>	<u>16,0</u>	<u>6,5</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			1,0 / 4,10		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	0,3 / 5,95		5,0 / 5,85	4,0 / 5,95	2,0 / 5,80
<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	2,6	-14,5	25,2	-3,1	-8,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-12,5	18,7	5,3	12,6	46,7
a. <b> Mercado spot con el público (**)</b>	<u>-12,3</u>	<u>20,7</u>	<u>24,0</u>	<u>12,8</u>	<u>16,1</u>
i. <b> Compras</b>	59,9	64,3	63,6	55,1	60,2
ii. <b> (-) Ventas</b>	72,2	43,6	39,6	42,3	44,1
b. <b> Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<u>5,3</u>	<u>-5,0</u>	<u>5,4</u>	<u>-2,4</u>	<u>-4,5</u>
i. <b> Pactadas</b>	11,8	16,0	13,2	5,6	5,6
ii. <b> (-) Vencidas</b>	6,5	20,9	7,8	8,0	10,1
c. <b> Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<u>-9,8</u>	<u>28,3</u>	<u>-14,5</u>	<u>13,4</u>	<u>50,4</u>
i. <b> Pactadas</b>	0,2	32,5	21,1	28,2	90,0
ii. <b> (-) Vencidas</b>	10,0	4,2	35,7	14,8	39,6
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. <b> Al contado</b>	45,5	72,3	37,2	44,7	61,6
ii. <b> A futuro</b>		4,5	8,0	1,0	6,0
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<u>1,3</u>	<u>-18,7</u>	<u>10,2</u>	<u>8,4</u>	<u>70,1</u>
i. <b> Compras</b>	8,0	2,0	17,9	14,0	78,7
ii. <b> (-) Ventas</b>	6,7	20,7	7,7	5,6	8,6
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<u>2,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,8</u>	<u>-10,0</u>
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>		<u>0,0</u>			
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,474	3,476	3,475	3,475	3,475
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					