

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

	2 Junio	3 Junio	4 Junio	5 Junio	6 Junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>140,6</b>	<b>208,2</b>	<b>192,0</b>	<b>248,5</b>	<b>260,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
Saldo de CDBCRP	2 975,1	2 975,1	2 975,1	2 975,1	2 975,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de junio del 2003)					
Vencimientos de CDBCRP del 3 al 6 de junio de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>135,0</u>	<u>70,0</u>	<u>125,1</u>	<u>50,0</u>	<u>40,0</u>
Propuestas recibidas	205,0	170,0	240,0	145,0	100,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,76/3,86/3,80	3,73/3,86/3,81	3,78/3,81/3,78	3,79/3,82/3,79	3,81/3,86/3,83
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCRP (CDR BCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP					
Saldo reajustado de CDR BCRP					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>275,6</b>	<b>278,2</b>	<b>317,1</b>	<b>298,5</b>	<b>300,0</b>
<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>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00840%	0,00840%	0,00840%	0,00840%	0,00820%
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%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>275,6</b>	<b>278,2</b>	<b>317,1</b>	<b>298,5</b>	<b>300,0</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	820,1	855,3	882,6	895,2	903,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,0	6,2	6,5	6,6	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	172,7	207,9	235,2	247,8	256,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>98,0</u>	<u>63,1</u>	<u>69,0</u>	<u>90,5</u>	<u>83,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,75/3,85/3,81	3,80/3,85/3,80	3,80/3,80/3,80	3,80/3,80/3,80	3,80/3,85/3,81
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>6,5</u>	<u>12,3</u>	<u>7,3</u>		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,30/1,30/1,30	1,30/1,40/1,31	1,30/1,40/1,31		
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>		<u>18,5</u>	<u>10,0</u>	<u>60,0</u>	<u>11,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		8,5 / 4,18		3,0 / 4,10	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			2,0 / 5,10		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			2,0 / 5,70		
<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	-37,8	0,2	-4,4	-7,0	9,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-78,9	0,2	-5,8	-37,5	4,9
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>-20,2</u>	<u>-4,8</u>	<u>-0,7</u>	<u>-17,2</u>	<u>4,1</u>
i. Compras	49,3	36,3	45,5	37,1	55,9
ii. (-) Ventas	69,5	41,1	46,2	54,3	51,8
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>1,1</u>	<u>-0,6</u>	<u>-4,6</u>	<u>-6,7</u>	<u>7,0</u>
i. Pactadas	7,6	5,6	7,0	18,9	13,5
ii. (-) Vencidas	6,5	6,2	11,6	25,6	6,5
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-40,0</u>	<u>-0,6</u>	<u>-6,0</u>	<u>-37,2</u>	<u>2,9</u>
i. Pactadas	28,2	12,6	9,2	5,2	29,5
ii. (-) Vencidas	68,2	13,2	15,2	42,4	26,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	40,0	57,0	76,5	71,6	30,8
ii. A futuro	7,0	5,0	4,0	10,0	11,8
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>4,0</u>	<u>8,0</u>	<u>6,5</u>	<u>-3,5</u>	<u>20,3</u>
i. Compras	9,6	13,6	18,1	22,1	25,9
ii. (-) Ventas	5,6	5,6	11,6	25,6	5,6
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-1,0</u>	<u>4,0</u>	<u>-8,0</u>		<u>0,5</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,492	3,492	3,487	3,483	3,482
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					