

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

	4 agosto	5 agosto	6 agosto	7 agosto	8 agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>265,6</b>	<b>406,6</b>	<b>405,6</b>	<b>481,4</b>	<b>416,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>			100,0	60,0	120,0
Propuestas recibidas			156,0	230,0	121,0
Plazo de vencimiento			1 semana	6 meses	1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,25/3,35/3,27	3,45/3,49/3,47	3,15/3,51/3,34
Saldo	3 075,0	3 075,0	3 175,0	3 280,0	3 369,9
Próximo vencimiento ( 07 de Agosto de 2003 )					
Vencimientos del 06 al 08 de Agosto de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	160,0				
Propuestas recibidas	374,0				
Plazo de vencimiento	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,39/3,46/3,42				
Saldo					
Próximo vencimiento					
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
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>425,6</b>	<b>406,6</b>	<b>305,6</b>	<b>301,4</b>	<b>326,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0072%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés					
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,50%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	100,0	150,0	91,0	51,5	25,0
Tasa de interés	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>325,6</b>	<b>256,6</b>	<b>214,6</b>	<b>249,9</b>	<b>301,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 084,7	1 059,8	1 036,2	1 024,4	1 022,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	7,7	7,5	7,4	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	381,3	356,3	332,7	320,9	318,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,8	2,6	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>	157,0	207,0	216,5	144,5	180,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,40/3,50/3,46	3,35/3,45/3,41	3,35/3,50/3,38	3,20/3,35/3,27	2,85/3,00/2,90
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	9,0	10,0	14,5	5,5	27,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			2,0 / 3,65		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	5,0 / 3,79				5,0 / 3,60
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<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	-10,0	-3,1	23,5	7,8	37,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-20,2	-14,8	17,7	-9,8	40,5
a. <u> Mercado spot con el público (**)</u>	-16,0	-15,5	11,2	-3,0	10,8
i. <u>Compras</u>	40,5	42,7	59,0	59,5	58,2
ii. (-) <u>Ventas</u>	56,5	58,2	47,8	62,5	47,4
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	4,5	14,4	-7,7	2,2	1,5
i. <u>Pactadas</u>	12,1	21,7	9,1	9,8	7,6
ii. (-) <u>Vencidas</u>	7,6	7,3	16,8	7,6	6,2
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-5,7	2,7	-13,5	-15,4	4,7
i. <u>Pactadas</u>	0,5	9,4	10,5	2,8	60,5
ii. (-) <u>Vencidas</u>	6,2	6,6	24,0	18,3	55,9
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	68,4	62,6	93,1	102,0	53,7
ii. <u>A futuro</u>	7,0	10,0	5,0	13,0	5,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-5,6	-0,4	8,2	8,9	74,4
i. <u>Compras</u>	0,5	5,2	24,0	16,5	80,0
ii. (-) <u>Ventas</u>	6,1	5,6	15,8	7,6	5,6
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>		0,5	5,5	-5,0	5,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,474	3,476	3,481	3,481	3,486
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			