

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (En millones de S./.)						
	11 agosto	12 agosto	13 agosto	14 agosto	15 agosto	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	503,3	231,3	178,6	234,4	179,1	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)						
Propuestas recibidas	30,0 70,0	60,0 30,0	30,0	49,9 80,0	60,0	
Plazo de vencimiento	140,5 157,0	127,6 68,6	97,1	160,8 189,8	193,6	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 años 4 meses	1 año 1 semana	4 meses	20 meses 9 meses	1 año	
Saldo	3,98/4,15/4,09 2,96/3,05/2,99	3,54/3,62/3,58 2,75/2,98/2,85	2,89/3,08/2,94	4,02/4,13/4,10 3,34/3,49/3,42	3,48/3,48/3,48	
Próximo vencimiento (13 de Agosto de 2003)	3 469,9	3 559,9	3 449,9	3 459,8	3 519,8	
Vencimientos del 13 al 15 de Agosto de 2003						
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					5,2	
i. Compras (millones de US\$)					1,5	
Tipo de cambio promedio					3,4794	
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	403,3	141,3	148,6	104,5	124,3	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0072%	
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)						
Tasa de interés						
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	50,0					
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	353,3	141,3	148,6	104,5	124,3	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	1 022,0	1 007,3	995,3	981,9	971,7	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	318,6	303,8	291,8	278,4	268,2	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	200,0	164,7	116,7	113,5	192,2	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,75/2,85/2,77	2,70/2,85/2,80	2,80/2,85/2,85	2,80/2,85/2,85	2,80/2,85/2,83	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera						
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio						
c. Total mercado secundario de CDBCRP	4,0	64,0	14,0	3,4	14,5	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		5,0 / 3,50		1,0 / 3,58	2,0 / 3,50	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		10,0 / 4,00		1,0 / 4,00		
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)						
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-2,7	-10,1	-11,9	-4,4	10,0	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-39,2	5,1	-10,5	3,1	-11,1	
a. Mercado spot con el público (**)	-5,3	2,9	-0,8	9,2	4,0	
i. Compras	45,8	43,7	42,3	55,2	64,1	
ii. (-) Ventas	51,1	40,8	43,1	46,0	60,1	
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	10,0	-13,7	1,0	-2,6	8,0	
i. Pactadas	15,7	6,1	6,6	5,7	13,6	
ii. (-) Vencidas	5,6	19,8	5,6	8,4	5,6	
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-26,4	1,5	2,4	4,9	-13,0	
i. Pactadas	0,5	12,5	4,4	8,1	42,6	
ii. (-) Vencidas	26,9	11,0	2,0	3,2	55,6	
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)						
i. Al contado	48,6	50,1	36,5	53,9	66,0	
ii. A futuro	9,0	6,0	6,5	7,5	3,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-5,1	-9,6	-3,6	-1,3	46,4	
i. Compras	0,5	10,0	2,0	4,3	52,0	
ii. (-) Ventas	5,6	19,6	5,6	5,6	5,6	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-7,5	3,0	-9,8	-10,0	-11,5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,482	3,484	3,485	3,481	3,479	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						