

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (En millones de S/.)						
	13 octubre	14 octubre	15 octubre	16 octubre	17 octubre	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>231,1</b>	<b>265,8</b>	<b>378,1</b>	<b>225,2</b>	<b>165,0</b>	
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)			30,0	80,0	50,0	30,0
Propuestas recibidas			110,5	203,0	138,2	115,0
Plazo de vencimiento			1 año	6 meses	6 meses	1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,37/3,39/3,38	3,01/3,09/3,05	3,00/3,06/3,03	2,64/2,64/2,64
Saldo	3 969,7	3 969,7	3 879,7	3 959,7	3,05/3,56/3,27	3,07/3,16/3,11
Próximo vencimiento de CDBCRP (23 de octubre de 2003)						4 069,7
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 24 de octubre de 2003						30,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	50,0	25,0				50,0
Propuestas recibidas	105,0	45,0				
Plazo de vencimiento	1 día	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,77/2,85/2,84	2,78/2,78/2,78				
Saldo						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDBRCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	31,3	20,9		34,8		34,8
i. Compras (millones de US\$)	9,0	6,0		10,0		10,0
Tipo de cambio promedio	3,4782	3,4789		3,4793		3,4791
ii. Ventas (millones de US\$)						
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>312,4</b>	<b>311,7</b>	<b>268,1</b>	<b>180,0</b>	<b>89,8</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0067%	
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						
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>312,4</b>	<b>311,7</b>	<b>268,1</b>	<b>145,7</b>	<b>71,8</b>	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	960,6	962,4	961,1	952,3	922,9	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,9	6,9	6,8	6,6	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	285,9	287,8	286,5	277,7	265,6	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	139,0	104,3	112,7	119,0	147,2	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,70/2,85/2,77	2,70/2,80/2,77	2,60/2,75/2,66	2,50/2,70/2,65	2,50/2,60/2,57	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	3,7	0,5		12,0	6,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,85/0,96/0,91	1,00/1,00/1,00		1,07/1,07/1,07	1,00/1,50/1,38	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	27,0		42,5	50,5	21,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			4,5 / 3,41		6,0 / 3,08	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					6,0 / 3,40	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	5,0 / 4,15					
<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	-20,3	-6,6	21,1	-1,7	-3,9	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-15,6	3,6	26,2	-3,7	-1,0	
a. Mercado spot con el público (**)	-7,5	18,5	26,9	5,4	7,3	
i. Compras	44,9	63,4	64,1	54,5	44,1	
ii. (-) Ventas	52,4	44,9	37,2	49,1	36,8	
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	-0,5	-0,5	0,3	33,3	-2,0	
i. Pactadas	0,4	4,2	0,3	35,9	5,5	
ii. (-) Vencidas	0,9	4,8	0,0	2,6	7,5	
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	4,2	9,7	5,3	31,3	0,9	
i. Pactadas	4,6	32,2	15,9	32,0	1,2	
ii. (-) Vencidas	0,4	22,5	10,6	0,7	0,2	
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)						
i. Al contado	30,5	18,3	41,5	65,0	65,5	
ii. A futuro	6,0		8,0	7,0	11,9	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	0,4	16,4	10,4	-2,0	-7,0	
i. Compras	0,4	20,4	10,4			
ii. (-) Ventas		4,0		2,0	7,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,0	-13,5	-0,5	-9,0	-8,5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,478	3,479	3,479	3,479	3,479	
* Datos preliminares					** Datos preliminares para el último día	