

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

	19 Mayo	20 Mayo	21 Mayo	22 Mayo	23 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>28,1</b>	<b>185,8</b>	<b>48,9</b>	<b>-26,0</b>	<b>-14,5</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>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	3 040,1	2 975,1	2 975,1	2 975,1	2 975,1
Próximo vencimiento ( 9 de Junio de 2003 )					
Vencimientos del 22 al 23 de Mayo de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>95,0</u>		<u>60,0</u>	<u>85,0</u>	<u>120,0</u>
Propuestas recibidas	220,0		170,0	200,0	190,0
Plazo de vencimiento	1 día		1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,80/3,80/3,80		3,64/3,71/3,67	3,76/3,80/3,78	3,72/3,79/3,76
Saldo					
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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>		<u>0,0</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 BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>123,1</b>	<b>185,8</b>	<b>108,9</b>	<b>59,0</b>	<b>105,5</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)	0,00840%	0,00840%	0,00840%	0,00840%	0,00840%
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>	<u>12,0</u>	<u>90,0</u>	<u>45,0</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>111,1</b>	<b>95,8</b>	<b>63,9</b>	<b>59,0</b>	<b>105,5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)	913,2	905,7	897,3	889,5	884,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,7	6,6	6,6	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)	246,3	238,8	230,4	222,6	217,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>304,2</u>	<u>195,2</u>	<u>209,4</u>	<u>284,5</u>	<u>167,6</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,70/3,85/3,80	3,55/3,80/3,70	3,65/3,75/3,70	3,75/3,75/3,75	3,65/3,80/3,76
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	<u>4,0</u>	<u>14,0</u>	<u>36,0</u>	<u>19,2</u>	<u>12,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			2,0 / 4,35	4,2 / 5,00	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	4,0 / 5,90	4,0 / 5,70	12,0 / 5,88	8,0 / 5,80	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	-14,4	-11,9	17,7	11,5	3,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-31,5	-11,6	6,4	41,7	2,6
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>3,7</u>	<u>6,1</u>	<u>6,3</u>	<u>5,0</u>	<u>10,9</u>
i. Compras	54,3	63,9	51,5	46,5	67,7
ii. (-) Ventas	50,6	57,8	45,2	41,5	56,8
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-0,9</u>	<u>5,6</u>	<u>4,2</u>	<u>-14,4</u>	<u>6,0</u>
i. Pactadas	16,7	20,3	14,9	11,3	12,3
ii. (-) Vencidas	17,6	14,8	10,7	25,7	6,3
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-18,0</u>	<u>5,8</u>	<u>-7,0</u>	<u>15,8</u>	<u>5,4</u>
i. Pactadas	39,2	28,7	14,2	57,7	37,3
ii. (-) Vencidas	57,2	22,9	21,2	41,9	31,9
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	75,3	77,6	33,5	50,0	82,8
ii. A futuro	8,9	2,0		7,0	2,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>-2,6</u>	<u>-1,6</u>	<u>11,9</u>	<u>47,9</u>	<u>25,3</u>
i. Compras	17,0	13,0	19,5	72,5	30,9
ii. (-) Ventas	19,6	14,6	7,6	24,6	5,6
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>7,0</u>	<u>-8,0</u>	<u>-1,3</u>	<u>5,0</u>	<u>-8,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>		<u>0,0</u>			
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,485	3,488	3,489	3,491	3,491
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					