

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

	9 Junio	10 Junio	11 Junio	12 Junio	13 Junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>376,8</b>	<b>321,0</b>	<b>134,0</b>	<b>166,0</b>	<b>97,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas	40,0	60,0			
Plazo de vencimiento	109,2	150,2			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 año	6 meses			
Saldo	4,53/4,66/4,60	4,21/4,32/4,29			
Próximo vencimiento ( 12 de Junio de 2003 )	3 025,1	2 965,1	2 965,1	2 915,1	2 915,1
Vencimientos del 12 al 13 de Junio de 2003	60,0				
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	110,1				
Propuestas recibidas			40,0	100,0	75,0
Plazo de vencimiento			85,0	150,0	139,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			7 días	1 día	1 día
Saldo			3,76/3,91/3,79	3,75/3,79/3,75	3,75/3,83/3,77
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (DRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					34,7
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>					10,0
Tipo de cambio promedio					3,4698
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>					
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>276,8</b>	<b>321,0</b>	<b>274,0</b>	<b>241,0</b>	<b>281,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00720%	0,00720%	0,00720%	0,0101%	0,0092%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
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>276,8</b>	<b>321,0</b>	<b>274,0</b>	<b>241,0</b>	<b>281,9</b>
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	915,8	921,2	921,2	918,5	919,4
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,8	6,8	6,8	6,7	6,8
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	268,4	273,8	273,8	271,1	271,9
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	74,5	89,5	92,8	80,9	95,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,80/3,85/3,81	3,80/3,80/3,80	3,75/3,85/3,81	3,80/3,80/3,80	3,79/3,80/3,80
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	14,5	3,0	23,0		15,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		3,0 / 4,18	6,0 / 4,16		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
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	-7,6	0,5	-21,3	11,6	23,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	2,3	39,0	10,8	2,6	-9,6
a. <b> Mercado spot con el público (**)</b>	-0,9	5,3	13,1	3,1	15,8
i. <b> Compras</b>	35,0	51,2	48,2	46,7	67,3
ii. <b> (-) Ventas</b>	35,9	45,9	35,1	43,6	51,5
b. <b> Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	0,5	3,0	1,1	-0,0	-2,6
i. <b> Pactadas</b>	7,8	15,7	7,9	7,6	5,8
ii. <b> (-) Vencidas</b>	7,3	12,7	6,8	13,6	8,4
c. <b> Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	10,4	41,5	33,1	-15,0	-35,4
i. <b> Pactadas</b>	24,4	51,0	51,2	22,5	2,7
ii. <b> (-) Vencidas</b>	14,0	9,5	18,0	37,5	38,1
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. <b> Al contado</b>	41,7	65,9	51,6	54,7	65,9
ii. <b> A futuro</b>		4,0	3,5	2,0	8,0
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	5,9	26,0	12,4	24,9	17,8
i. <b> Compras</b>	11,5	35,6	18,0	38,5	23,4
ii. <b> (-) Ventas</b>	5,6	9,6	5,6	13,6	5,6
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	4,0	4,5	-3,5	-1,5	-13,5
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,484	3,488	3,483	3,480	3,472
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					