

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

	14 Julio	15 Julio	16 Julio	17 Julio	18 Julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>587,8</b>	<b>134,0</b>	<b>81,4</b>	<b>99,9</b>	<b>-78,8</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	95,0	200,0		
Propuestas recibidas	275,0	202,5	395,5		
Plazo de vencimiento	1 año	5 meses	1 semana		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,84/3,98/3,94	3,45/3,78/3,67	3,15/3,44/3,33		
Saldo		3 195,0	3 195,0	3 195,0	3 195,0
Próximo vencimiento ( 21 de Julio de 2003 )		200,0			200,0
Vencimientos del 17 al 18 de Julio de 2003		0,0			270,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>			25,0		185,0
Propuestas recibidas			50,0		276,1
Plazo de vencimiento			1 día		3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,37/3,37/3,37		3,34/3,55/3,41
Saldo					
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>	34,7	52,0	52,1	52,0	10,4
i. Compras (millones de US\$)	10,0	15,0	15,0	15,0	3,0
Tipo de cambio promedio	3,4711	3,4699	3,4704	3,4694	3,4704
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>227,5</b>	<b>186,0</b>	<b>158,5</b>	<b>151,9</b>	<b>116,6</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)	0,0073%	0,0073%	0,0073%	0,0073%	0,0082%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	40,0				14,0
Tasa de interés	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>187,5</b>	<b>186,0</b>	<b>158,5</b>	<b>151,9</b>	<b>102,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	948,5	941,0	933,4	925,0	915,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	6,9	6,9	6,8	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	298,8	291,3	283,7	275,3	265,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	235,0	263,2	225,8	269,2	157,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,25/3,40/3,35	3,25/3,40/3,33	3,30/3,40/3,37	3,30/3,45/3,40	3,35/3,45/3,45
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	2,0	2,0	3,0	4,2	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	32,0	20,5	7,0	15,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	4,0 / 3,70	1,5 / 3,56			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		2,0 / 3,87			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			6,0 / 3,81		
<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	-36,7	9,2	1,6	7,8	11,4
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-24,8	10,5	2,4	-2,4	42,9
a. <u> Mercado spot con el público (**)</u>	1,3	21,2	20,0	12,5	10,0
i. Compras	66,6	77,0	54,2	52,7	62,9
ii. (-) Ventas	65,3	55,8	34,2	40,2	52,9
b. <u> Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-11,3	-5,7	-0,2	-7,4	1,0
i. Pactadas	5,8	5,6	5,6	6,2	6,6
ii. (-) Vencidas	17,1	11,3	5,8	13,6	5,6
c. <u> Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	0,6	-4,4	0,6	-17,6	32,5
i. Pactadas	4,7	8,0	21,9	6,8	77,7
ii. (-) Vencidas	4,1	12,4	21,3	24,4	45,2
d. <u> Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	59,4	56,9	38,8	73,6	26,9
ii. A futuro	13,0	0,0	1,0	10,0	16,6
e. <u> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-13,6	5,4	11,9	13,9	75,0
i. Compras	2,0	16,0	17,5	24,5	80,6
ii. (-) Ventas	15,6	10,6	5,6	10,6	5,6
f. <u> Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-25,5	-15,0	-14,0	-18,0	-2,5
g. <u> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,470	3,470	3,471	3,469	3,471
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					