

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

	30 Julio	31 Julio	1 agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>106,5</b>	<b>238,6</b>	<b>99,8</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)		100,0	
Propuestas recibidas		276,0	
Plazo de vencimiento		1 año	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,88/3,92/3,90	
Saldo	2 975,0	3 075,0	3 075,0
Próximo vencimiento ( 07 de Agosto de 2003 )			
Vencimientos al 01 de Agosto de 2003			
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			250,0
Propuestas recibidas			604,0
Plazo de vencimiento			3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,41/3,61/3,52
Saldo			3,44/3,51/3,46
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	17,4		
i. Compras (millones de US\$)	5,0		
Tipo de cambio promedio	3,4716		
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>123,9</b>	<b>138,6</b>	<b>399,8</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)	0,0073%	0,0072%	0,0082%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)			
Tasa de interés			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	34,5	87,5	
Tasa de interés	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>89,4</b>	<b>51,1</b>	<b>399,8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	848,8	844,0	1 103,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,2	6,2	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	199,1	194,3	399,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	1,4	2,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	361,6	255,9	192,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,45/3,55/3,51	3,50/3,60/3,57	3,45/3,55/3,52
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	2,7	2,7	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,95/0,95/0,95	0,95/0,95/0,95	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	10,0	23,0	9,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	1,0 / 4,30		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		2,5 / 3,85	
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	-25,1	20,1	18,4
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-28,1	12,7	10,5
a. Mercado spot con el público (**)	-21,0	15,1	8,2
i. Compras	54,6	79,6	60,1
ii. (-) Ventas	75,6	64,5	51,9
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	-0,3	-4,6	9,4
i. Pactadas	6,2	6,8	15,6
ii. (-) Vencidas	6,6	11,3	6,2
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-3,3	-12,0	1,5
i. Pactadas	31,0	31,0	39,0
ii. (-) Vencidas	34,3	43,0	37,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)			
i. Al contado	55,0	65,2	66,6
ii. A futuro	4,6	0,6	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	27,4	31,7	30,6
i. Compras	33,0	42,3	36,2
ii. (-) Ventas	5,6	10,6	5,6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,8	-2,5	3,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,471	3,473	3,473
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			