

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

	5 enero	6 enero	7 enero	8 enero	9 enero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	349,1	556,5	397,8	490,5	525,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	65,0	100,0	80,0	70,0	50,0
Plazo de vencimiento	149,0	270,9	196,0	231,0	114,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6 meses	6 meses	1 año	2 años	1 semana
Saldo	2,72/2,81/2,73	2,71/2,75/2,72	3,02/3,11/3,05	3,93/4,04/3,99	2,45/2,63/2,52
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de enero de 2004)	4 161,7	4 409,7		4 529,7	4 611/4,79/4,68
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 16 de enero de 2004					2,39/2,54/2,47
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de RTP					2,59/2,63/2,63
Propuestas recibidas					3,86/3,99/3,94
Plazo de vencimiento					1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					5 meses
Saldo					2 años
Próximo vencimiento					2,40/2,61/2,53
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDBCRP)					3,05/3,18/3,12
Propuestas recibidas					3,39/3,75/3,52
Plazo de vencimiento					1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					18 meses
Saldo					5 025,2
Próximo vencimiento					70,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	17,3	17,3	51,9	69,2	95,1
i. Compras (millones de US\$)	5,0	5,0	15,0	20,0	27,5
Tipo de cambio promedio	3,4627	3,4614	3,4596	3,4576	3,4572
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	301,4	293,8	329,7	329,7	249,9
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0073%	0,0073%	0,0073%	0,0073%	0,0073%
b. Compra temporal de CDBCRP y RTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	301,4	293,8	329,7	329,7	229,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	981,3	992,5	1 005,6	1 007,2	1 004,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	226,7	237,9	251,0	252,6	250,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	31,2	40,5	79,2	125,5	97,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,45/2,50/2,46	2,45/2,50/2,49	2,40/2,52/2,46	2,10/2,50/2,41	2,00/2,45/2,29
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	7,4	14,3	19,0	10,8	23,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,95/1,15/1,09	1,05/1,20/1,11	1,00/1,15/1,13	1,05/1,20/1,13	1,05/1,50/1,21
c. Total mercado secundario de CDBCRP	31,0	5,0	16,0	6,0	6,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	22 / 2,82				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			6,0/2,96		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b) - c) + e + f	-2,4	-6,4	5,7	-13,3	-16,3
Flujo de la posición contable ** = a + b) - c) + e + f	-23,7	-14,3	-1,3	-30,8	-33,0
a. Mercado spot con el público (**)	-13,5	-8,4	13,7	-9,7	-6,6
i. Compras	36,8	43,6	54,0	52,8	39,7
ii. (-) Ventas	50,3	52,0	40,3	62,5	46,3
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	15,1	10,6	19,8	6,2	24,4
i. Pactadas	15,2	10,6	25,8	12,5	25,3
ii. (-) Vencidas	0,0	0,1	6,0	6,3	0,9
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-5,2	2,6	12,9	-11,3	7,7
i. Pactadas	19,8	3,5	22,9	2,1	8,4
ii. (-) Vencidas	26,1	0,9	10,0	13,4	0,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	49,9	55,8	85,9	48,6	61,0
ii. A futuro	5,0	4,0	12,0	11,0	5,5
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	21,3	0,9	4,0	5,5	0,5
i. Compras	21,3	0,9	10,0	10,5	0,5
ii. (-) Ventas	0,0	0,0	6,0	5,0	0,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,5	-6,0	-15,0	-19,5	-27,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,463	3,461	3,460	3,457	3,457
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					