

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

	22 marzo	23 marzo	24 marzo	25 marzo	26 marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	362,5	72,1	-0,5	-149,5	74,4
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)	100,0	120,0	80,0	25,0	
Propuestas recibidas	130,5	165,0	195,0	72,5	
Plazo de vencimiento	8 meses	1 año	2 años	1,5 años	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,10/3,35/3,24	3,36/3,49/3,43	4,25/4,43/4,38	3,72/3,96/3,85	
Saldo	5 833,0	5 858,0		5 858,0	5 858,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (6 de abril de 2004)					205,0
Vencimientos de CDBCRP del 29 de marzo al 2 de abril de 2004					0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			30,0	180,1	
Propuestas recibidas			64,6	193,0	
Plazo de vencimiento			1 día	1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			2,51/2,51/2,51	2,46/2,56/2,52	
Saldo			30,0	180,1	
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)			0,0	0,0	
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	34,6	69,1	51,9	51,9	34,6
i. Compras (millones de US\$)	10,0	20,0	15,0	15,0	10,0
Tipo de cambio promedio	3,4605	3,4570	3,4598	3,4615	3,4612
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	97,1	116,2	81,4	82,5	109,0
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)	0,0102%	0,0102%	0,0102%	0,0102%	0,0092%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	25,3	45,0		69,0
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	97,1	90,9	36,4	82,5	40,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	948,0	941,8	933,8	927,1	920,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,5	6,5	6,4	6,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	233,2	227,1	219,1	213,6	207,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	221,6	188,9	368,4	155,8	266,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,25/2,50/2,48	2,15/2,50/2,44	2,45/2,50/2,50	2,40/2,55/2,50	2,40/2,50/2,48
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	42,1	51,5	69,6	55,0	29,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,00/1,10/1,07	1,05/1,15/1,10	0,89/1,15/1,08	1,01/1,15/1,10	1,00/1,15/1,09
c. Total mercado secundario de CDBCRP	20,0	16,0	26,0	31,2	72,6
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			9,0 / 3,00		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		2,0 / 3,40		3,0 / 3,55	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		4,0 / 4,36		2,0 / 4,35	
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-7,4	-27,5	2,1	17,9	-8,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-7,1	-20,7	-1,1	13,8	-0,8
a. Mercado spot con el público (**)	3,2	1,7	7,0	21,7	12,0
i. Compras	26,2	43,1	27,3	48,1	33,9
ii. (-) Ventas	23,0	41,4	20,3	26,4	21,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-0,7	-3,4	3,3	11,7	-7,9
i. Pactadas	0,0	1,2	8,3	16,6	5,5
ii. (-) Vencidas	0,7	4,5	5,0	4,9	13,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-0,3	3,4	0,2	7,6	0,1
i. Pactadas	3,1	8,9	31,9	13,4	12,9
ii. (-) Vencidas	3,5	5,5	31,7	5,7	12,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	52,3	66,1	89,5	78,7	61,4
ii. A futuro	5,0	7,0	15,6	20,0	4,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	2,0	-3,0	25,9	2,0	-1,0
i. Compras	2,0	1,5	30,9	5,0	0,0
ii. (-) Ventas	0,0	4,5	5,0	3,0	1,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,5	-18,5	-7,3	-9,0	-12,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,460	3,457	3,460	3,462	3,460
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					