

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(En millones de S/.)					
	6 setiembre	7 setiembre	8 setiembre	9 setiembre	10 setiembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>454,6</b>	<b>410,0</b>	<b>189,3</b>	<b>297,6</b>	<b>187,3</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	80,0      40,0	50,0      50,0		40,0      40,0	
Propuestas recibidas	126,0      55,1	135,0      157,0		118,5      149,2	
Plazo de vencimiento	10 meses      6 meses	1 año      9 meses		9 meses      6 meses	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,26/4,39/4,34      3,75/3,97/3,85	4,48/4,54/4,51      4,17/4,23/4,21		4,17/4,20/4,19      3,70/3,73/3,71	
Saldo		6 315,0	6 415,0	6 495,0	6 495,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de Setiembre de 2004)					190,0
Vencimientos de CDBCRP del 10 de setiembre de 2004					482,7
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					40,0
Propuestas recibidas					85,0
Plazo de vencimiento					3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					2,71/2,71/2,71
Saldo					40,0
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</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>	33,8	62,4	67,3	67,4	
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	10,0	18,5	20,0	20,0	
Tipo de cambio promedio	3,3790	3,3708	3,3673	3,3684	
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>368,4</b>	<b>372,4</b>	<b>256,6</b>	<b>285,0</b>	<b>227,3</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)	0,0104%	0,0104%		0,0104%	0,0095%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés					
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés					
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>		50,0	11,0	46,3	18,0
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>368,4</b>	<b>322,4</b>	<b>245,6</b>	<b>238,7</b>	<b>209,3</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 153,5	1 148,7	1 135,6	1 124,6	1 112,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	7,8	7,7	7,7	7,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	355,6	350,8	337,7	326,7	315,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	163,2	186,9	127,5	191,0	241,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,65/2,75/2,73	2,65/2,75/2,73	2,65/2,75/2,74	2,60/2,75/2,71	2,60/2,75/2,68
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	34,5	14,6	23,0	30,5	45,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,25/1,55/1,49	1,54/1,55/1,54	1,41/1,52/1,49	1,40/1,51/1,45	1,24/1,49/1,39
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	6,5	12,0	7,0	4,0	35,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		3,91 / 2,0			7,0 / 3,79
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		4,45 / 2,0	7,0 / 4,50		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					2,0 / 6,04
<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	-4,4	-10,1	-37,6	4,5	-8,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-5,9	-10,4	-16,9	2,5	2,8
a. <b>Mercado spot con el público (**)</b>	13,1	3,3	-3,3	19,4	6,2
i. Compras	49,5	35,0	26,2	61,3	45,0
ii. (-) Ventas	36,4	31,7	29,4	42,0	38,8
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	0,5	-11,6	-20,3	-7,2	-8,4
i. Pactadas	10,3	26,8	3,0	3,8	1,9
ii. (-) Vencidas	9,8	38,4	23,3	11,0	10,3
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-1,0	-11,9	0,4	-9,3	2,5
i. Pactadas	0,0	6,8	11,8	5,6	12,6
ii. (-) Vencidas	1,0	18,7	11,4	14,9	10,1
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. Al contado	45,7	72,3	82,5	111,9	49,0
ii. A futuro	1,0	4,0	7,0	2,0	4,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	-8,8	-19,9	-11,0	4,5	0,0
i. Compras	1,0	6,1	11,0	14,5	10,0
ii. (-) Ventas	9,8	26,0	22,0	10,0	10,0
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-19,0	-13,5	-14,5	-17,5	-3,5
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,380	3,372	3,366	3,367	3,368
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					