

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

	29 diciembre	30 diciembre		31 diciembre	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>157,5</b>	<b>340,6</b>		<b>218,9</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>		100,0	150,0	32,0	60,0
Propuestas recibidas		251,0	226,0	57,0	136,0
Plazo de vencimiento		1 año	6 meses	7 días	2 años
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,02/3,06/3,05	2,75/2,88/2,84	2,29/2,62/2,50	3,88/4,14/4,05
Saldo	3 634,7		3 916,7		4 096,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de enero de 2004)					32,0
Vencimientos de CDBCRP el 2 de enero de 2004					0,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	50,0				
Propuestas recibidas	121,3				
Plazo de vencimiento	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,49/2,52/2,51				
Saldo	50,0				
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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>	17,3		34,7		20,8
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	5,0		10,0		6,0
Tipo de cambio promedio	3,4690		3,4661		3,4637
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>224,8</b>	<b>93,3</b>		<b>59,7</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)	0,0073%		0,0073%		0,0065%
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	3,25%		3,25%		3,25%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	129,9		56,1		
Tasa de interés	1,75%		1,75%		1,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>94,9</b>	<b>37,2</b>		<b>59,7</b>	
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	887,8		882,3		877,9
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,2		6,2		6,1
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	201,7		196,2		191,8
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,4		1,4		1,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	144,0		167,2		131,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,30/2,55/2,48		2,00/2,50/2,33		2,15/2,40/2,36
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	4,0		4,5		3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,90/0,90/0,90		0,92/1,00/0,93		0,99/0,99/0,99
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	11,0		23,0		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	5,0 / 2,70		5,0 / 2,70		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
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	-17,8		3,0		-22,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-27,4		-8,8		-23,5
a. <b>Mercado spot con el público (**)</b>	-20,2		2,6		-17,2
i. <b>Compras</b>	58,2		75,2		34,0
ii. <b>(-) Ventas</b>	78,4		72,6		51,2
b. <b>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	2,7		9,3		-4,6
i. <b>Pactadas</b>	4,5		9,3		0,0
ii. <b>(-) Vencidas</b>	1,8		0,0		4,6
c. <b>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	-7,0		-2,5		-5,9
i. <b>Pactadas</b>	10,0		4,9		1,8
ii. <b>(-) Vencidas</b>	17,0		7,4		7,8
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. <b>Al contado</b>	53,5		61,4		54,0
ii. <b>A futuro</b>	2,0		4,0		0,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	10,2		5,3		3,0
i. <b>Compras</b>	10,2		5,3		3,0
ii. <b>(-) Ventas</b>	0,0		0,0		0,0
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-2,3		-9,3		-6,2
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,469		3,467		3,463
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					