

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

	26 enero	27 enero	28 enero	29 enero	30 enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>126,1</b>	<b>-25,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>-195,0</b>	<b>-262,1</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)	90,0				
Propuestas recibidas	165,1				
Plazo de vencimiento	1 año				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,34/3,48/3,42				
Saldo	5 808,6	5 808,6	5 788,6	5 788,6	5 788,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de febrero de 2004)					110,0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 6 de febrero de 2004					0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	65,0	60,0	280,0	50,0	262,0
Propuestas recibidas	111,0	144,0	500,0	140,0	267,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	7 días	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,51/2,54/2,53	2,54/2,54/2,54	2,55/2,70/2,61	2,56/2,58/2,57	2,36/2,53/2,48
Saldo	65,0	60,0	280,0		312,0
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	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)	15,0				
Tipo de cambio promedio	3,4729				
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>88,2</b>	<b>39,5</b>	<b>57,4</b>	<b>85,0</b>	<b>49,9</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)	0,0092%	0,0092%	0,0101%	0,0101%	0,0091%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (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	14,0			10,0	
Tasa de interés	1,75%	1,75%	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>74,2</b>	<b>39,5</b>	<b>57,4</b>	<b>75,0</b>	<b>49,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	948,9	943,2	938,5	934,8	926,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,6	6,6	6,6	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	194,3	188,6	183,9	180,2	171,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	137,9	125,9	155,4	146,0	119,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,30/2,50/2,39	2,45/2,60/2,46	2,40/2,55/2,51	2,40/2,70/2,60	2,40/2,50/2,47
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	41,1	46,0	18,0	0,5	48,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,10/1,16/1,14	1,01/1,16/1,14	1,10/1,15/1,14	1,00/1,00/1,00	0,85/1,16/1,04
c. Total mercado secundario de CDBCRP	19,0	35,0	4,0	9,5	18,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	4,0 / 3,35	7,0 / 3,38		3,0 / 3,30	4,0 / 3,38
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	-28,6	22,1	-7,2	21,8	1,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-22,7	31,1	-7,8	56,3	6,9
a. Mercado spot con el público (**)	-8,4	23,7	-9,3	57,0	11,1
i. Compras	48,5	45,9	35,2	106,1	56,7
ii. (-) Ventas	56,9	22,2	44,5	49,1	45,6
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	-8,7	4,0	6,7	-5,9	-2,9
i. Pactadas	2,1	17,0	8,8	11,1	9,5
ii. (-) Vencidas	10,8	13,0	2,1	17,0	12,4
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-2,8	13,0	6,2	28,5	2,2
i. Pactadas	2,3	13,1	20,0	29,2	27,8
ii. (-) Vencidas	5,1	0,1	13,8	0,7	25,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	45,2	64,9	89,5	106,1	118,3
ii. A futuro	9,0	12,0	6,0	8,0	8,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-5,0	-13,0	13,8	-17,0	14,0
i. Compras	5,0	0,0	13,8	0,0	19,0
ii. (-) Ventas	10,0	13,0	0,0	17,0	5,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-15,0	7,5	-0,5	0,0	-5,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,473	3,485	3,485	3,500	3,501
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					