

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

	17 mayo	18 mayo	19 mayo	20 mayo	21 mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>54,0</b>	<b>288,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-132,4</b>	<b>-173,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>		174,0			
Propuestas recibidas		211,0			
Plazo de vencimiento		7 días			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		0,44/2,65/2,57			
Saldo	5 513,0	5 567,0	5 522,0	5 522,0	5 522,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de mayo de 2004)			174,0		174,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 28 de mayo de 2004			0,0		174,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	55,0	40,0	210,0	260,0	260,0
Propuestas recibidas	78,0	76,0	264,8	304,9	304,9
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	3 días	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,47/2,47/2,47	2,46/2,50/2,48	2,42/2,58/2,51	2,42/2,56/2,49	2,42/2,56/2,49
Saldo	55,0	40,0	210,0	260,0	260,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
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>109,0</b>	<b>114,8</b>	<b>40,3</b>	<b>77,6</b>	<b>86,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0091%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés					
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés					
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	20,0	17,0			5,0
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>89,0</b>	<b>97,8</b>	<b>40,3</b>	<b>77,6</b>	<b>81,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 003,6	995,3	984,9	977,4	970,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	246,4	238,1	227,7	220,2	213,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	229,0	169,0	190,4	116,6	159,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,35/2,45/2,42	2,40/2,45/2,40	2,45/2,60/2,48	2,50/2,55/2,52	2,40/2,55/2,50
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	22,4	27,7	28,2	35,5	33,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,15/1,15/1,15	1,01/1,15/1,15	0,98/1,15/1,12	1,10/1,15/1,13	1,10/1,15/1,12
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>			16,0		32,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					17,0 / 3,57
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	-2,0	-7,0	16,0	19,3	-8,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-9,7	-8,6	15,5	34,1	3,4
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-12,3	-2,8	7,9	28,1	13,9
i. Compras	45,0	28,5	36,7	70,0	44,2
ii. (-) Ventas	57,2	31,3	28,8	41,9	30,3
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	0,1	-3,2	9,5	-10,6	14,7
i. Pactadas	2,7	0,3	10,2	7,5	16,2
ii. (-) Vencidas	2,6	3,5	0,7	18,1	1,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-7,6	-4,8	8,9	4,3	26,9
i. Pactadas	0,9	7,0	13,1	18,9	28,4
ii. (-) Vencidas	8,5	11,8	4,2	14,6	1,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	74,6	74,4	78,2	70,7	63,5
ii. A futuro	3,0	6,0	3,0	5,0	3,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	5,0	8,0	4,0	-3,0	1,5
i. Compras	6,0	11,5	4,0	2,0	1,5
ii. (-) Ventas	1,0	3,5	0,0	5,0	0,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	3,5	-5,5	7,1	5,5	-12,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,483	3,483	3,484	3,491	3,490
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					