

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

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