

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

	<b>31 diciembre</b>	<b>2 enero</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>218,9</b>	<b>190,1</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>	<u>60,0</u>	<u>120,0</u>
Propuestas recibidas	136,0	172,2
Plazo de vencimiento	2 años	1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,88/4,14/4,05	3,04/3,24/3,16
Saldo	4 096,7	4 096,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (6 de enero de 2004)	32,0	32,0
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 9 de enero de 2004		137,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>		<u>50,0</u>
Propuestas recibidas		105,5
Plazo de vencimiento		3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		2,54/2,56/2,55
Saldo		50,0
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>	<u>20,8</u>	<u>17,3</u>
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	6,0	5,0
Tipo de cambio promedio	3,4637	3,4631
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>59,7</b>	<b>257,4</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)	0,0065%	0,0063%
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	3,25%	3,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>		
Tasa de interés	1,75%	1,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>59,7</b>	<b>257,4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	878,0	913,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,2	6,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	191,8	158,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>		
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>131,0</u>	<u>111,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,15/2,40/2,36	2,48/2,50/2,50
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>3,0</u>	<u>5,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,99/0,99/0,99	1,50/1,50/1,50
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>		<u>9,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		
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	-16,5	-4,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-17,8	-11,6
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>-11,5</u>	<u>-4,2</u>
i. Compras	64,1	18,1
ii. (-) Ventas	75,6	22,3
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-4,6</u>	<u>0,0</u>
i. Pactadas	0,0	0,1
ii. (-) Vencidas	4,6	0,1
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-5,9</u>	<u>-7,5</u>
i. Pactadas	1,8	15,0
ii. (-) Vencidas	7,8	22,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>		
i. Al contado	54,0	32,3
ii. A futuro	0,0	3,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>3,0</u>	<u>19,0</u>
i. Compras	3,0	19,0
ii. (-) Ventas	0,0	0,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-6,2</u>	<u>-4,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>		
Tasa de interés		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,463	3,463
* Datos preliminares		
** Datos preliminares para el último día		