

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

	1 marzo	2 marzo	3 marzo	4 marzo	5 marzo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>71,8</b>	<b>141,2</b>	<b>201,0</b>	<b>304,2</b>	<b>354,3</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)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	5 488,6	5 488,6	5 488,6	5 488,6	5 488,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de marzo de 2004)	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 12 de marzo de 2004	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	155,1	150,0	205,0	100,0	45,0
Propuestas recibidas	479,0	378,0	357,0	187,0	128,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,53/2,55/2,53	2,53/2,56/2,55	2,53/2,55/2,54	2,50/2,54/2,52	2,54/2,54/2,54
Saldo	155,1	150,0	205,0	100,0	45,0
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	52,1	17,4	17,4	0,0
i. Compras (millones de US\$)	15,0	15,0	5,0	5,0	0,0
Tipo de cambio promedio	3,4719	3,4736	3,4750	3,4749	
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>279,0</b>	<b>343,3</b>	<b>423,4</b>	<b>421,6</b>	<b>399,3</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)	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0092%
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					
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>279,0</b>	<b>343,3</b>	<b>423,4</b>	<b>421,6</b>	<b>399,3</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	992,5	1 025,9	1 063,2	1 081,6	1 088,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,2	7,5	7,6	7,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	279,0	311,2	348,5	366,8	373,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	2,2	2,5	2,6	2,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	161,7	247,4	195,9	197,2	125,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,50/2,55/2,55	2,50/2,55/2,54	2,50/2,55/2,53	2,45/2,55/2,50	2,40/2,50/2,47
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	10,7	25,7	34,4	29,7	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,04/1,10/1,08	0,96/1,15/1,06	1,00/1,15/1,09	1,02/1,15/1,10	0,98/1,10/1,01
c. Total mercado secundario de CDBCRP	3,0	13,0	25,0		10,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		3,0 / 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	-29,6	-16,7	2,3	31,9	-15,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-28,0	-8,6	-1,5	7,1	-9,5
a. Mercado spot con el público (**)	-14,2	-6,5	4,7	9,0	-4,5
i. Compras	27,6	24,4	33,0	32,6	22,9
ii. (-) Ventas	41,8	30,9	28,3	23,7	27,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-9,2	0,8	14,6	3,9	-9,8
i. Pactadas	0,1	1,5	14,9	16,2	0,9
ii. (-) Vencidas	9,3	0,7	0,3	12,3	10,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-7,6	8,8	10,8	-20,9	-3,7
i. Pactadas	20,7	12,8	41,2	22,3	0,3
ii. (-) Vencidas	28,3	4,0	30,4	43,1	4,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	45,3	59,6	41,0	44,8	76,4
ii. A futuro	0,0	3,0	0,0	3,0	2,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	18,2	3,2	28,0	31,0	-6,1
i. Compras	27,2	3,2	28,0	43,0	3,9
ii. (-) Ventas	9,0	0,0	0,0	12,0	10,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-13,0	-2,0	-4,0	-2,0	-5,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,472	3,473	3,475	3,475	3,474
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					