

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

	9 agosto	10 agosto	11 agosto	12 agosto	13 agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	647,2	346,7	103,6	129,6	247,4
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)					
Propuestas recibidas	35,0	80,0	50,0	150,0	40,0
Plazo de vencimiento	49,0	169,0	112,0	171,0	49,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	9 meses	6 meses	5 meses	7 días	9 meses
Saldo	4,38/4,61/4,51	4,12/4,18/4,15	3,83/4,04/4,01	2,76/2,86/2,81	4,53/4,64/4,60
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de agosto de 2004)		5 426,2	5 537,2	5 537,2	5 537,2
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 20 de agosto de 2004				5 417,2	5 317,2
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP				30,0	171,2
Propuestas recibidas				65,0	242,2
Plazo de vencimiento				1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				2,85/2,85/2,85	
Saldo				30,0	
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					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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	332,2	235,7	103,6	159,6	247,4
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)	0,0103%	0,0103%	0,0103%	0,0103%	0,0103%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	30,0	45,0	30,0	21,0	21,0
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	302,2	190,7	103,6	129,6	226,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 207,3	1 187,9	1 164,2	1 146,6	1 139,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,4	8,2	8,0	7,9	7,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	384,0	364,7	341,0	323,4	315,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,5	2,4	2,2	2,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	89,5	111,0	236,3	244,0	203,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,45/2,75/2,71	2,60/2,70/2,65	2,75/2,85/2,77	2,80/2,90/2,82	2,50/2,85/2,72
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	13,7	6,0	0,0	0,0	11,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,33/1,36/1,35	1,47/1,47/1,47			1,50/1,51/1,51
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0		11,8	7,0	2,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			8,8 / 3,89		
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	-36,2	26,6	-18,3	16,3	-10,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-25,0	30,5	4,4	23,5	-15,3
a. Mercado spot con el público (**)	-13,6	21,5	12,7	19,0	-4,8
i. Compras	41,3	50,1	37,0	55,2	34,0
ii. (-) Ventas	54,9	28,6	24,3	36,2	38,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	0,3	-0,1	0,0	-14,7	-0,6
i. Pactadas	0,5	26,0	0,0	2,9	0,0
ii. (-) Vencidas	0,2	26,1	0,0	17,6	0,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	11,6	3,8	22,7	-7,6	-5,5
i. Pactadas	51,6	17,2	24,8	34,0	6,0
ii. (-) Vencidas	40,0	13,4	2,0	41,6	11,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	42,7	66,1	51,5	64,0	46,0
ii. A futuro	3,0	15,0	6,5	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	40,0	-13,0	2,0	24,0	11,5
i. Compras	40,0	13,0	2,0	41,0	11,5
ii. (-) Ventas	0,0	26,0	0,0	17,0	0,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-11,5	9,3	-8,3	4,4	-11,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,408	3,410	3,406	3,409	3,408
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					