

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

	23 agosto	24 agosto	25 agosto	26 agosto	27 agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	259,4	344,0	27,1	120,6	225,3
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	40,0 13,0	40,0 60,0 100,0		80,0 79,9 60,0	60,0 90,0 90,0
Plazo de vencimiento	157,0 26,0	150,1 137,0 210,0		300,8 277,6 63,0	161,0 236,0 224,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,20/4,33/4,27 2,81/2,87/2,85	4,58/4,69/4,64 4,00/4,14/4,10 2,75/2,85/2,83		1 año 9 meses 7 días	1,5 años 1 año 10 meses
Saldo	5 373,0	5 453,0	5 453,0	5 672,9	5 912,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de agosto de 2004)					113,0
Vencimientos de CDBCRP del 27 de agosto de 2004					173,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Realizable 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	38,9		101,3	279,3	166,4
i. Compras (millones de US\$)	11,5		30,0	63,0	49,5
Tipo de cambio promedio	3,3807		3,3779	3,3646	3,3624
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	245,3	144,0	128,4	179,9	151,7
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)	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0101%
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 de garantía en moneda nacional	178,0	65,5	60,0	99,5	117,7
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	67,3	78,5	68,4	81,4	34,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	1 058,2	1 051,6	1 045,2	1 039,9	1 032,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	234,9	228,4	222,0	216,1	209,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	163,0	159,2	125,0	166,5	146,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,50/2,80/2,76	2,50/2,75/2,68	2,55/2,75/2,63	2,45/2,70/2,57	2,45/2,65/2,58
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	52,0	53,0	14,8	28,6	35,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,41/1,52/1,47	1,25/1,50/1,41	1,41/1,51/1,50	1,26/1,51/1,45	1,42/1,52/1,49
c. Total mercado secundario de CDBCRP	64,0	5,0	12,4		5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	3,5 / 3,80	3,0 / 3,80	2,0 / 3,73		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	3,9 / 4,80		1,1 / 4,32		1,0 / 4,00
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-5,0	-41,2	-3,4	-33,6	-4,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-14,2	-28,7	-29,5	-61,2	-10,4
a. Mercado spot con el público (**)	-7,1	-18,1	-3,8	16,7	40,7
i. Compras	59,4	44,2	30,4	61,5	68,2
ii. (-) Ventas	66,5	62,3	34,2	44,8	27,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	1,0	-16,3	17,9	29,0	-1,2
i. Pactadas	3,6	26,0	18,8	32,0	1,0
ii. (-) Vencidas	2,6	42,3	0,9	3,0	2,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-8,1	-3,9	-8,2	11,4	-7,3
i. Pactadas	10,0	5,2	13,5	11,8	12,2
ii. (-) Vencidas	18,2	9,1	21,7	0,4	19,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	39,0	74,0	55,1	99,8	47,7
ii. A futuro	2,0	2,0	11,0	10,0	3,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	18,0	-32,2	21,5	-3,0	19,3
i. Compras	18,0	9,0	21,5	0,0	19,3
ii. (-) Ventas	0,0	41,2	0,0	3,0	1,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,5	-11,6	-26,5	-67,6	-52,2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,380	3,383	3,378	3,366	3,363
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			