

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

	23 agosto	24 agosto	25 agosto	26 agosto	27 agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>259,4</b>	<b>344,0</b>	<b>27,1</b>	<b>120,6</b>	<b>225,3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
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		4,37/4,61/4,54    4,14/4,20/4,17    2,70/2,85/2,81	5,10/5,30/5,27    4,48/4,52/4,49    4,09/4,25/4,21
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
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Realizable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>38,8</b>		<b>101,3</b>	<b>279,3</b>	<b>166,4</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	11,5		30,0	63,0	49,5
Tipo de cambio promedio	3,3807		3,3779	3,3646	3,3624
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
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>245,3</b>	<b>144,0</b>	<b>128,4</b>	<b>179,9</b>	<b>151,7</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0101%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés					
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés					
<b>d. Depósitos de garantía en moneda nacional</b>	178,0	65,5	60,0	99,5	117,7
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>67,3</b>	<b>78,5</b>	<b>68,4</b>	<b>81,4</b>	<b>34,0</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)</b>	1 058,2	1 051,6	1 045,2	1 039,9	1 032,5
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)</b>	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)</b>	234,9	228,4	222,0	216,1	209,3
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)</b>	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	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>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	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
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	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
<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	-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
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	-7,1	-18,1	-3,8	16,7	40,7
<b>i. Compras</b>	59,4	44,2	30,4	61,5	68,2
ii. (-) Ventas	66,5	62,3	34,2	44,8	27,5
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	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
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-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
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
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
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	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
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-9,5	-11,6	-26,5	-67,6	-52,2
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
<b>Nota: Tipo de cambio interbancario promedio</b>	<b>3,380</b>	<b>3,383</b>	<b>3,378</b>	<b>3,366</b>	<b>3,363</b>
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			