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

	20 setiembre			21 setiembre	22 setiembre	23 setiembre	24 setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**260,5**			**111,7**	**57,2**	**-47,6**	**-118,9**
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)	30,0	30,0	70,0	30,0			
Propuestas recibidas	123,0	86,5	165,0	54,0			
Plazo de vencimiento	15 meses	1 año	7 días	18 meses			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,49/4,55/4,53	4,20/4,24/4,22	2,63/2,63/2,63	4,84/4,99/4,92			
Saldo		6 790,3		6 800,3	6 800,3	6 800,3	6 800,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de setiembre de 2004)							70,0
Vencimientos de CDBCRP del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2004							70,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					40,0	115,0	215,0
Propuestas recibidas					73,0	214,2	245,8
Plazo de vencimiento					1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					2,76/2,76/2,76	2,76/2,78/2,76	2,71/2,84/2,75
Saldo					40,0	115,0	215,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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						50,2	
i. Compras (millones de US$)						15,0	
Tipo de cambio promedio						3,3456	
ii. Ventas (millones de US$)							
Tipo de cambio promedio							
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**130,5**			**81,7**	**97,2**	**117,6**	**96,1**
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)	0,0105%			0,0105%	0,0105%	0,0105%	0,0095%
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	60,0						17,0
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	**70,5**			**81,7**	**97,2**	**117,6**	**79,1**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 046,8			1 038,8	1 032,3	1 027,2	1 021,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1			7,1	7,0	7,0	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	248,9			240,9	234,4	229,3	223,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7			1,6	1,6	1,6	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP							
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	221,1			261,4	264,3	193,6	259,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,65/2,75/2,71			2,65/2,75/2,73	2,73/2,80/2,76	2,75/2,80/2,77	2,55/2,80/2,76
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	60,5			32,7	9,0	28,0	7,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,50/1,61/1,56			1,55/1,85/1,73	1,60/1,71/1,66	1,63/1,75/1,71	1,76/1,76/1,76
c. Total mercado secundario de CDBCRP	31,0			3,0	17,0	4,0	44,9
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				3,0 / 3,65			4,0 / 3,49
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	4,0 / 4,24						4,0 / 4,20
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	-12,6			7,4	-16,6	8,2	-9,4
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	4,3			20,7	-4,8	10,5	4,3
a. Mercado spot con el público (**)	0,8			14,8	1,5	23,5	-7,9
i. Compras	51,6			45,3	29,0	70,2	34,0
ii. (-) Ventas	50,8			30,5	27,5	46,7	41,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	0,8			18,1	-12,0	-0,7	10,8
i. Pactadas	3,4			52,5	15,2	7,3	12,0
ii. (-) Vencidas	2,6			34,4	27,2	8,0	1,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	17,6			31,5	-0,2	1,6	24,5
i. Pactadas	24,2			34,5	4,2	16,1	40,5
ii. (-) Vencidas	6,5			3,0	4,4	14,5	16,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)							
i. Al contado	71,5			88,5	76,0	68,4	99,5
ii. A futuro	4,0			9,0	2,0	0,0	6,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	4,4			-30,5	-24,6	6,0	15,0
i. Compras	6,0			3,0	1,4	14,0	16,0
ii. (-) Ventas	1,6			33,5	26,0	8,0	1,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	2,9			5,0	-4,5	-12,5	12,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera							
Tasa de interés							
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,350			3,351	3,351	3,347	3,347
* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día							