

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

	6 diciembre	7 diciembre	9 diciembre	10 diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>611,9</b>	<b>384,1</b>	<b>147,1</b>	<b>263,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>				
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>				
Propuestas recibidas	200,0	70,0		
Plazo de vencimiento	322,6	223,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7 días	7 días		
Saldo	2,90/3,16/3,01	3,05/3,11/3,06		
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de Diciembre de 2004)	7 767,0	7 814,5	7 814,5	7 814,5
Vencimientos de CDBCRP del 13 al 17 de Diciembre de 2004			200,0	200,0
Saldo			0,0	270,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>			110,0	30,0
Propuestas recibidas			110,0	44,0
Plazo de vencimiento			1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			2,85/3,07/3,00	3,08/3,10/3,09
Saldo				3,00/3,07/3,05
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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>	0,0	0,0	16,5	26,3
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	0,0	0,0	5,0	8,0
Tipo de cambio promedio			3,2970	3,2915
ii. <b>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>411,9</b>	<b>314,1</b>	<b>303,6</b>	<b>389,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0107%	0,0114%	0,0107%	0,0107%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>				
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>				
Tasa de interés				
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	47,0	39,0		60,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>364,9</b>	<b>275,1</b>	<b>303,6</b>	<b>329,9</b>
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 466,7	1 357,8	1 290,5	1 271,0
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	9,3	8,6	8,1	8,0
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	701,2	592,3	525,0	505,5
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	4,5	3,7	3,3	3,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	155,5	274,5	229,2	273,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,90/3,05/2,97	3,00/3,05/3,01	3,05/3,10/3,06	2,80/3,05/3,01
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	7,0	17,7	2,7	6,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,02/2,25/2,18	2,03/2,03/2,03	2,06/2,06/2,06	2,06/2,09/2,08
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>			1,0	10,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				10,0 / 4,50
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			1,0 / 5,98	
<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	-19,0	-10,2	4,9	-5,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	16,1	4,8	50,0	1,6
a. <b>Mercado spot con el público (**)</b>	9,4	9,7	34,3	12,7
i. Compras	70,0	67,1	63,0	56,0
ii. (-) Ventas	60,6	57,4	28,7	43,3
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	4,3	12,5	-0,6	1,7
i. Pactadas	6,4	12,5	25,5	15,0
ii. (-) Vencidas	2,1	0,0	26,2	13,3
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	39,3	27,5	44,5	8,6
i. Pactadas	49,3	57,9	54,2	24,1
ii. (-) Vencidas	9,9	30,4	9,7	15,5
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>				
i. Al contado	61,4	76,8	77,9	97,5
ii. A futuro	6,0	3,0	8,0	18,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	8,0	24,7	-14,9	3,1
i. Compras	9,0	24,7	8,2	13,9
ii. (-) Ventas	1,0	0,0	23,0	10,8
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	6,5	0,8	14,0	-12,0
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,297	3,299	3,301	3,293
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				