

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

	13 diciembre				14 diciembre				15 diciembre				16 diciembre				17 diciembre																																																															
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>523,2</b>																<b>196,5</b>																<b>120,5</b>																<b>-229,2</b>																<b>-287,1</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	50,0				50,0				200,0				50,0				40,0				80,0				80,0				40,0				60,0				50,0																																											
Plazo de vencimiento	180,0				165,9				385,9				56,0				185,0				124,0				95,0				80,0				125,9				105,0																																											
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,59/4,63/4,61				4,24/4,30/4,26				2,94/2,94/2,94				2,92/2,92/2,92				5,32/5,32/5,32				4,49/4,49/4,49				2,90/3,08/2,99				5,20/5,24/5,21				4,38/4,59/4,52				4,16/4,16/4,16																																											
Saldo	7 964,5																8 074,5																8 224,5																8 224,5																8 224,5															
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de Diciembre de 2004)																																																																																
Vencimientos de CDBCRP al 17 de Diciembre de 2004																																																																																
<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 Reajustable 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>																																																																																
i. Compras (millones de US\$)	98,4																220,9																128,9																127,7																63,8															
Tipo de cambio promedio	3,2796																3,2720																3,2636																3,2671																3,2696															
ii. Ventas (millones de US\$)																																																																																
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>271,6</b>																<b>237,4</b>																<b>99,4</b>																<b>203,5</b>																<b>186,7</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)	0,0107%																0,0107%																0,0108%																0,0108%																0,0108%															
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>																																																																																
Tasa de interés	3,75%																3,75%																3,75%																3,75%																3,75%															
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>																																																																																
Tasa de interés	40,0																4,0																94,0																94,0																94,0															
Depositos Oversight en moneda nacional	2,25%																2,25%																2,25%																2,25%																2,25%															
Tasa de interés																																																																																
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>231,6</b>																<b>233,4</b>																<b>99,4</b>																<b>203,5</b>																<b>92,7</b>															
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 222,9																1 206,9																1 184,2																1 170,7																1 152,3															
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,7																7,5																7,4																7,3																7,2															
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	457,4																441,4																418,6																405,2																386,8															
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,9																2,8																2,6																2,5																2,4															
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																																																																																
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	272,3																242,5																442,3																280,7																315,5															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,85/3,00/2,94																2,85/3,00/2,90																2,85/3,10/2,90																3,05/3,15/3,07																3,00/3,10/3,07															
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	7,0																27,5																24,0																38,0																33,0															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,17/2,25/2,23																2,13/2,26/2,19																2,20/2,33/2,23																2,16/2,35/2,23																2,15/2,35/2,24															
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	18,5																125,7																60,0																12,0																26,0															
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	4,0 / 2,10																																																																															
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																	5,0 / 4,49																																																															
<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	2,2																12,6																1,7																-32,3																-12,3															
Flujo de la posición contable ** = a + b.i - c.i + e + f	0,0																-22,2																8,0																37,8																11,3															
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	20,7																24,0																43,7																38,6																30,2															
i. Compras	81,5																64,2																104,3																99,0																71,8															
ii. (-) Ventas	60,8																40,1																60,7																60,4																41,6															
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-2,1																9,4																-18,2																-28,6																2,6															
i. Pactadas	2,0																43,9																11,1																4,3																4,0															
ii. (-) Vencidas	4,1																34,5																29,3																32,9																1,4															
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-4,3																-25,3																-11,9																-41,5																-26,2															
i. Pactadas	6,2																10,4																34,6																54,3																40,9															
ii. (-) Vencidas	10,6																35,7																46,5																12,8																14,7															
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>																																																																																
i. Al contado	86,5																90,5																122,2																125,5																113,7															
ii. A futuro	5,5																22,2																25,0																11,0																19,0															
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	9,0																20,0																16,5																2,2																13,5															
i. Compras	10,0																35,0																41,5																8,2																14,5															
ii. (-) Ventas	2,0																15,0																25,0																6,0																1,0															
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-22,3																-65,0																-35,0																-23,1																-19,0															
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>																																																																																
Tasa de interés																																																																																
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databank)	3,283																3,272																3,263																3,267																3,269															
* Datos preliminares																																																																																
** Datos preliminares para el último día																																																																																