

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

	20 diciembre			21 diciembre			22 diciembre	23 diciembre				
	404,9			336,4			31,3	469,5				
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR												
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)	60,0	100,0	105,0	40,0	60,0	70,0		60,0	80,0	60,0	40,0	30,0
Propuestas recibidas	168,0	256,0	217,8	130,5	140,0	170,0		139,0	191,0	127,0	158,0	116,0
Plazo de vencimiento	1,5 años	1 año	1 semana	2 años	1,5 años	11 meses		1 semana	1 año	1,5 años	2 años	3 años
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,10/5,19/5,16	4,27/4,42/4,37	2,97/3,10/3,02	5,65/5,81/5,77	5,05/5,14/5,13	4,26/4,32/4,30	8 009,5	2,90/2,90/2,90	4,24/4,32/4,29	5,00/5,05/5,03	5,60/5,72/5,66	6,45/6,95/6,71
Saldo		7 919,5			8 009,5					7 609,5	105,0	
Próximo vencimiento de CDBCRP (23 de Diciembre de 2004)							8 009,5					
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 24 de Diciembre de 2004												
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP							90,0	0,0				
Propuestas recibidas							123,7					
Plazo de vencimiento							1 día					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio							2,93/3,00/2,98					
Saldo							90,0					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDBCRP)												
Propuestas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio												
Saldo												
Próximo vencimiento												
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	81,7			65,3			47,4	57,2				
i. Compras (millones de US\$)	25,0			20,0			14,5	17,5				
Tipo de cambio promedio	3,2669			3,2633			3,2672	3,2691				
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	221,6			231,7			168,7	256,7				
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)	0,0108%			0,0108%			0,0108%	0,0108%				
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)												
Tasa de interés	3,75%			3,75%			3,75%	3,75%				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional												
Tasa de interés	25,0			55,0			41,0	138,0				
Depósitos Overnight en moneda nacional	2,25%			2,25%			2,25%	2,25%				
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	196,6			176,7			127,7	118,7				
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 113,4			1 105,3			1 095,6	1 086,4				
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9			6,9			6,8	6,7				
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	347,9			339,8			330,1	320,9				
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2			2,1			2,0	2,0				
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP												
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	499,5			501,7			523,2	586,0				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/3,05/3,03			2,95/3,05/2,99			3,00/3,05/3,00	2,90/3,10/2,99				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	21,5			20,3			35,0	29,0				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,26/2,35/2,28			2,25/2,40/2,27			2,25/2,30/2,26	2,26/2,30/2,28				
c. Total mercado secundario de CDBCRP	44,0			83,6			0,0	0,0				
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)												
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	4,0/4,40			0,5/4,35								
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	-15,1			-23,9			3,4	-35,3				
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	8,8			-19,4			21,5	-21,7				
a. Mercado spot con el público (**)	42,8			1,4			26,6	-11,2				
i. Compras	95,6			76,5			100,3	50,0				
ii. (-) Ventas	52,8			75,1			73,7	61,2				
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	27,6			-21,6			0,0	-2,1				
i. Pactadas	35,5			12,4			3,0	0,1				
ii. (-) Vencidas	7,8			34,0			3,0	2,1				
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	51,5			-17,1			18,2	11,6				
i. Pactadas	58,5			55,0			41,2	22,2				
ii. (-) Vencidas	7,0			72,2			23,1	10,6				
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)												
i. Al contado	100,1			107,6			91,5	54,5				
ii. A futuro	11,0			14,5			4,5	0,5				
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-2,4			32,9			20,0	9,0				
i. Compras	5,1			46,9			23,0	10,0				
ii. (-) Ventas	7,5			14,0			3,0	1,0				
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-32,4			-15,5			-5,0	-11,0				
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera												
Tasa de interés												
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,269			3,264			3,268	3,266				
* Datos preliminares												
** Datos preliminares para el último día												