

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

	27 diciembre	28 diciembre	29 diciembre	30 diciembre	31 diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>418,7</b>	<b>285,2</b>	<b>304,0</b>	<b>391,0</b>	<b>260,1</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>	<b>120,0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas	252,0	142,0	151,0	72,4	71,4
Plazo de vencimiento	1 semana	11 meses	1,5 años	17 meses	2 años
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,91/3,04/2,96	4,15/4,27/4,26	4,95/4,99/4,98	8,90/4,97/4,96	5,57/5,61/5,6
Saldo		7 944,5	8 104,5		8 254,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (3 de Enero de 2005)					120,0
Vencimientos de CDBCRP del 3 AL 7 de Enero de 2005					120,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
<b>iii. 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>	<b>32,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>10,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tipo de cambio promedio	3,2715				
<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>211,4</b>	<b>205,2</b>	<b>224,0</b>	<b>181,0</b>	<b>260,1</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)	0,0108%	0,0107%	0,0107%	0,0107%	0,0110%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>
Tasa de interés					
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	115,0	103,0	131,0	129,0	51,5
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>2,25%</b>	<b>2,25%</b>	<b>2,25%</b>	<b>2,25%</b>	<b>2,25%</b>
Tasa de interés					
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>96,4</b>	<b>102,2</b>	<b>93,0</b>	<b>52,0</b>	<b>208,6</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 055,6</b>	<b>1 048,9</b>	<b>1 042,4</b>	<b>1 034,9</b>	<b>1 033,0</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>290,1</b>	<b>283,4</b>	<b>276,9</b>	<b>269,4</b>	<b>267,4</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>494,3</b>	<b>554,2</b>	<b>486,6</b>	<b>330,7</b>	<b>413,5</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,05/3,01	3,00/3,05/3,01	2,85/3,05/2,98	2,90/3,05/3,00	3,00/3,05/3,03
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>9,0</b>	<b>10,2</b>	<b>4,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,29/2,29/2,29	2,29/2,29/2,29	2,30/2,31/2,31	2,29/2,30/2,29	2,30/2,30/2,30
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>30,0</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<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	-20,1	-16,5	21,0	-16,9	-4,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	3,4	-32,3	4,3	4,4	-223,4
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>8,9</b>	<b>-17,5</b>	<b>13,2</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>
i. Compras	101,0	51,6	92,3	92,0	25,8
ii. (-) Ventas	92,2	69,1	79,1	87,3	22,0
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>30,3</b>	<b>24,4</b>	<b>6,9</b>	<b>-20,7</b>	<b>-7,0</b>
i. Pactadas	38,8	25,4	19,2	0,2	1,0
ii. (-) Vencidas	8,5	1,0	12,3	20,9	8,0
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>53,8</b>	<b>8,7</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-225,7</b>
i. Pactadas	55,5	49,5	18,6	24,1	0,7
ii. (-) Vencidas	1,7	40,8	28,4	23,4	226,4
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. Al contado	44,0	95,5	89,0	97,0	29,0
ii. A futuro	10,0	1,0	28,5	30,0	5,3
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>-7,4</b>	<b>25,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,8</b>
i. Compras	0,8	26,0	27,0	17,8	4,3
ii. (-) Ventas	8,2	1,0	10,0	15,0	8,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
<b>Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)</b>	<b>3,271</b>	<b>3,278</b>	<b>3,287</b>	<b>3,279</b>	<b>3,280</b>
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					