

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

	3 enero	4 enero	5 enero				6 enero				7 enero		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	498,9	613,8	670,2				507,1				405,7		
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)													
Propuestas recibidas		80,0	40,0	50,0	80,0	80,0	50,0	40,0	50,0	30,0	40,0	50,0	
Plazo de vencimiento		184,5	170,6	143,5	157,0	196,0	98,0	203,0	144,0	86,0	92,0	83,3	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		4,83/4,95/4,89	6,15/6,37/6,28	5,13/5,25/5,20	4,76/4,86/4,80	4,15/4,19/4,17	2,97/2,98/2,97	6,20/6,29/6,27	5,19/5,23/5,21	4,80/4,82/4,81	2,98/2,98/2,98	4,78/4,83/4,81	2,95/2,97/2,97
Saldo	8 134,5	8 214,5	8 514,5				8 674,5				8 774,5		
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de enero de 2005)											50,0		
Vencimientos de CDBCRP al 7 de enero de 2005											270,6		
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP		80,0											
Propuestas recibidas		160,0											
Plazo de vencimiento		1 día											
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,09/3,09/3,09											
Saldo													
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		16,4	65,5				16,4				31,1		
i. Compras (millones de US\$)		5,0	20,0				5,0				9,5		
Tipo de cambio promedio		3,2757	3,2740				3,2754				3,2742		
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	578,9	550,2	435,7				363,5				336,8		
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)	0,0107%	0,0107%	0,0107%				0,0107%				0,0107%		
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)													
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%				3,75%				3,75%		
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional													
Tasa de interés	0,0	2,25%	2,5				0,0				0,0		
d. Depósitos Overnight en moneda nacional													
Tasa de interés	2,25%	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	578,9	550,2	433,2				363,5				336,8		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 032,9	1 210,2	1 219,6				1 214,2				1 206,5		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,4	7,7	7,8				7,8				7,7		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	331,9	386,4	395,8				390,4				382,7		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	2,5	2,5				2,5				2,4		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP													
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	341,5	411,0	193,9				239,7				305,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,05/3,05/3,05	2,90/3,05/2,99	2,85/3,05/2,94				2,85/3,05/2,96				2,85/3,05/2,93		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	12,8	17,8	16,3				21,0				1,5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,30/2,60/2,35	2,29/2,60/2,38	2,19/2,30/2,28				2,28/2,28/2,28				2,28/2,28/2,28		
c. Total mercado secundario de CDBCRP	17,0	20,5	19,0				0,0				33,1		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)													
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)													
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	15,0	3,6	-1,2				-22,1				18,7		
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-7,9	-24,7	-23,0				15,9				-5,6		
a. Mercado spot con el público (**)	0,5	-24,3	6,5				2,8				0,0		
i. Compras	53,0	66,0	36,8				49,1				43,7		
ii. (-) Ventas	52,6	90,4	30,3				46,3				43,8		
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	10,2	24,4	26,6				-2,8				28,7		
i. Pactadas	23,2	28,1	36,1				6,0				30,0		
ii. (-) Vencidas	13,0	3,7	9,5				8,8				1,4		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-12,6	-3,9	4,8				35,2				4,4		
i. Pactadas	12,0	21,1	30,3				38,0				36,5		
ii. (-) Vencidas	24,6	25,0	25,5				2,8				32,2		
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)													
i. Al contado	63,5	82,0	72,1				66,3				71,5		
ii. A futuro	7,0	12,0	12,0				15,3				3,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	11,4	21,5	16,0				-7,9				29,2		
i. Compras	12,4	25,0	25,5				0,1				29,2		
ii. (-) Ventas	1,0	3,5	9,5				8,0				0,0		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-8,1	-0,5	-29,5				15,0				-4,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera													
Tasa de interés													
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,285	3,277	3,274				3,275				3,275		
* Datos preliminares													
** Datos preliminares para el último día													