

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

	17 enero	18 enero	19 enero	20 enero	21 enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>440,3</b>	<b>267,7</b>	<b>319,6</b>	<b>280,2</b>	<b>225,0</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>30,0</b>	<b>12,0</b>	<b>50,0</b>	<b>74,0</b>	<b>30,0</b>
Propuestas recibidas	77,0	36,0	109,8	74,0	105,0
Plazo de vencimiento	2 años	1,5 años	10 meses	7 días	1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,30/5,35/5,31	4,86/4,94/4,91	4,20/4,28/4,23	2,99/3,13/3,03	4,30/4,39/4,35
Saldo		9 099,9		9 059,9	
Próximo vencimiento de CDBCRP (21 de enero de 2005)					9 079,9
Vencimientos de CDBCRP del 21 de enero de 2005					74,0
					134,0
<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 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>81,5</b>	<b>8,2</b>	<b>32,7</b>	<b>27,8</b>	<b>81,7</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>25,0</b>	<b>2,5</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>	<b>25,0</b>
Tipo de cambio promedio	3,2597	3,2670	3,2683	3,2685	3,2678
<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>355,8</b>	<b>275,9</b>	<b>292,3</b>	<b>278,0</b>	<b>206,7</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)	0,0108%	0,0108%	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					
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>107,0</b>	<b>77,0</b>	<b>52,0</b>	<b>133,0</b>	<b>92,0</b>
Tasa de interés	2,25%	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>248,8</b>	<b>198,9</b>	<b>240,3</b>	<b>145,0</b>	<b>114,7</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</b> (*)	<b>1 145,2</b>	<b>1 138,4</b>	<b>1 134,5</b>	<b>1 126,2</b>	<b>1 117,3</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</b>	<b>321,4</b>	<b>314,6</b>	<b>310,7</b>	<b>302,4</b>	<b>293,5</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>216,5</b>	<b>270,7</b>	<b>246,5</b>	<b>272,8</b>	<b>274,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,05/3,03	3,00/3,05/3,03	2,90/3,05/3,01	2,85/3,05/2,99	2,95/3,00/2,98
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	<b>19,0</b>	<b>15,5</b>	<b>43,0</b>	<b>25,3</b>	<b>25,9</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,32/2,35/2,34	2,32/2,35/2,33	2,27/2,34/2,31	2,13/2,35/2,29	2,23/2,31/2,30
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>22,8</b>	<b>26,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,8</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 4,25				
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	-13,0	26,5	-33,0	8,4	-13,6
Flujo de la posición contable ** = a + b.i - c.ii + e + f	23,4	12,4	7,7	-6,1	-36,0
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>8,8</b>	<b>21,5</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-10,6</b>
<b>i. Compras</b>	<b>64,0</b>	<b>57,4</b>	<b>50,8</b>	<b>111,0</b>	<b>52,2</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>55,2</b>	<b>35,8</b>	<b>76,8</b>	<b>111,0</b>	<b>62,8</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>-36,6</b>	<b>51,5</b>	<b>-110,8</b>	<b>4,8</b>	<b>32,8</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>0,3</b>	<b>53,2</b>	<b>2,1</b>	<b>9,6</b>	<b>35,0</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>36,9</b>	<b>1,7</b>	<b>112,9</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>-0,2</b>	<b>37,4</b>	<b>-70,1</b>	<b>-9,7</b>	<b>10,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>20,1</b>	<b>119,6</b>	<b>0,1</b>	<b>12,3</b>	<b>11,5</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>20,3</b>	<b>82,2</b>	<b>70,2</b>	<b>22,0</b>	<b>1,1</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>31,9</b>	<b>71,6</b>	<b>104,6</b>	<b>104,5</b>	<b>67,1</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>13,0</b>	<b>7,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11,2</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>20,0</b>	<b>75,4</b>	<b>1,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras</b>	<b>20,0</b>	<b>75,4</b>	<b>16,0</b>	<b>21,0</b>	<b>1,0</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-22,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-26,5</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,259	3,265	3,265	3,270	3,267
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					