

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS									
(En millones de S/.)									
	24 enero	25 enero	26 enero	27 enero		28 enero			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	256,5	236,9	8,7	112,1		199,0			
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	60,0	71,0		30,0	46,0	60,0	26,5	20,0	
Plazo de vencimiento	90,0	71,0		126,5	75,1	61,5	26,5	20,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7 días	7 días		13 meses	7 días	13 meses	70 días	7 días	
Saldo	2,09/3,08/3,04	3,06/3,13/3,10	9 196,8	4,49/4,49/4,49	3,06/3,10/3,06	4,47/4,60/4,50	3,50/3,80/3,57	3,08/3,09/3,09	
Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de enero de 2005)	9 125,8	9 196,8		9 272,8		9 319,4			
Vencimientos de CDBCRP del 31 de enero al 4 de febrero de 2005						60,0			
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP									
Propuestas recibidas			50,0			197,0			
Plazo de vencimiento			112,0						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,02/3,02/3,02						
Saldo			50,0						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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	16,3	16,3	58,7	97,8		172,7			
i. Compras (millones de US\$)	5,0	5,0	18,0	30,0		53,0			
Tipo de cambio promedio	3,2687	3,2660	3,2618	3,2596		3,2584			
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	212,8	182,2	117,4	133,9		265,2			
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%		0,0108%			
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									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	90,0	84,4	28,0	19,3		176,4			
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	122,8	97,8	89,4	114,6		88,8			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 095,3	1 088,3	1 081,6	1 076,3		1 070,4			
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,9	6,8	6,8		6,8			
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	271,5	264,5	257,8	252,5		246,7			
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	1,6		1,6			
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	291,5	233,8	263,4	194,7		156,8			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,90/3,00/2,98	2,85/3,00/2,94	2,95/3,05/2,98	2,95/3,00/2,96		2,90/3,00/2,96			
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	25,0	18,5	16,0	26,5		22,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,00/2,25/2,13	2,13/2,26/2,14	2,19/2,32/2,20	2,22/2,35/2,23		2,29/2,50/2,39			
c. Total mercado secundario de CDBCRP	4,3	3,0	17,0	76,0		15,0			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,3 / 3,94								
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				44,0 / 4,37					
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	11,6	2,6	6,6	-2,5		-32,2			
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	11,9	-0,1	-2,3	-16,6		-31,0			
a. Mercado spot con el público (**)	12,0	10,5	14,8	18,8		25,9			
i. Compras	46,0	40,2	72,4	60,7		71,0			
ii. (-) Ventas	34,1	29,6	57,6	41,9		45,1			
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-14,4	1,5	10,1	8,1		18,3			
i. Pactadas	1,5	1,5	10,3	13,0		21,0			
ii. (-) Vencidas	15,9	0,1	0,2	4,9		2,7			
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-14,2	-1,2	1,2	-6,0		19,5			
i. Pactadas	20,8	67,1	1,5	25,8		22,6			
ii. (-) Vencidas	35,0	68,3	0,3	31,8		3,0			
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)									
i. Al contado	46,5	31,5	41,0	46,5		56,0			
ii. A futuro	10,5	34,0	5,0	2,0		6,0			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	20,0	67,1	0,0	26,5		2,0			
i. Compras	35,0	67,1	0,0	30,5		3,0			
ii. (-) Ventas	15,0	0,0	0,0	4,0		1,0			
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,0	-9,5	-17,0	-35,0		-58,6			
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,268	3,267	3,262	3,260		3,258			
* Datos preliminares	** Datos preliminares para el último día								