

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)

	28 Noviembre	29 Noviembre	30 Noviembre	1 Diciembre	2 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-30,2	-126,6	-57,4	-1,9	-42,9
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	8 671,3	8 671,3	8 616,3	8 616,3	8 616,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (30 de noviembre de 2005)					
Vencimientos de CDBCRP del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2005					
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	110,0 80,0 60,0	40,0 200,0 60,0	70,0 70,0	600,0	550,0 100,0
Propuestas recibidas	174,0 202,0 158,0	114,0 344,0 67,0	257,0 131,0	989,0	1 065,0 134,0
Plazo de vencimiento	1 día 1 día 1 día	1 semana 1 día 1 día	1 semana 1 día	1 día	3 días 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,16/3,16/3,16 3,17/3,18/3,18 3,18/3,18/3,18	3,19/3,20/3,20 3,15/3,18/3,15 3,05/3,12/3,10	3,21/3,27/3,25 3,13/3,15/3,13	3,08/3,16/3,09	3,33/3,33/3,33 3,36/3,38/3,36
Saldo	250,0	300,0	180,0	640,0	760,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	124,6	54,6	0,0	6,6	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	36,5	16,0		2,0	
Tipo de cambio promedio	3,4142	3,4115		3,4158	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	95,2	118,8	82,6	591,3	607,1
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)	0,0044%	0,0044%	0,0044%	0,0044%	0,0045%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	4,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	60,9	0,0	0,0	12,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	95,2	57,9	82,6	591,3	595,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 297,2	1 288,5	1 281,2	1 573,2	1 575,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,0	7,0	10,2	8,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	310,7	302,0	294,7	591,3	593,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6	1,6	3,8	3,2
6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	166,7	179,5	248,9	64,0	310,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,05/3,15/3,11	3,05/3,15/3,12	3,05/3,15/3,08	3,05/3,10/3,06	3,25/3,40/3,34
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	9,0	7,5	7,0	23,0	20,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,68/4,08/3,94	3,75/4,10/3,99	3,60/3,77/3,68	3,68/4,13/4,07	4,13/4,13/4,13
c. Total mercado secundario de CDBCRP	10,0	10,0	38,5	0,0	5,0
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\$)	25 Noviembre	28 Noviembre	29 Noviembre	30 Noviembre	1 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	46,0	-14,9	20,9	27,3	0,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	0,6	30,6	-51,3	15,1	30,3
a. Mercado spot con el público	34,5	-13,6	-12,2	14,8	-5,5
i. Compras	90,2	86,2	83,7	77,2	72,2
ii. (-) Ventas	55,7	99,7	95,9	81,6	82,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	10,6	9,0	12,2	23,8	-71,2
i. Pactadas	12,5	26,3	26,2	29,8	53,4
ii. (-) Vencidas	1,9	17,2	14,0	6,0	124,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-34,9	54,5	-59,9	11,6	-41,5
i. Pactadas	20,4	58,3	12,2	31,3	35,9
ii. (-) Vencidas	55,2	3,8	72,2	19,7	77,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	51,2	58,0	75,0	38,2	61,8
ii. A futuro	25,0	17,0	0,0	8,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	26,4	-15,8	0,0	15,2	-15,7
i. Compras	26,4	0,0	1,5	17,9	70,8
ii. (-) Ventas	0,0	15,8	1,5	2,7	86,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-7,0	46,5	19,1	-1,1	4,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,397	3,413	3,414	3,412	3,415
(*) Datos preliminares					