

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

	12 Diciembre	13 Diciembre	14 Diciembre	15 Diciembre	16 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-450,7	-847,3	-1219,1	-1455,1	-1910,8
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	8 096,3	8 096,3	8 096,3	8 096,3	8 096,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (23 de diciembre de 2005)	420,0				420,0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 16 de diciembre de 2005	0,0				0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	1030,0 130,0	1 500,0	1 800,0	1 920,0 134,3	2 320,0
Propuestas recibidas	1470,0 135,0	1 615,0	1 809,0	2 345,5 134,3	2 517,0
Plazo de vencimiento	1 día 1 día	1 día	1 día	1 día 1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,36/3,48/3,40 3,38/3,45/3,38	3,36/3,45/3,38	3,34/3,45/3,40	3,36/3,45/3,37 3,28/3,48/3,30	3,31/3,46/3,35
Saldo	1 160,0	1 500,0	1 800,0	2 054,3	2 320,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	35,0 35,0	0,0 100,0 70,0 4,0	100,0 100,0	2,6 100,0	105,0
Propuestas recibidas	35,0 75,0	-,- 209,0 144,0 104,0	200,0 200,0	357,6 300,0	272,0
Plazo de vencimiento	3 meses 6 meses	3 meses 6 meses 1 año 6 meses	6 meses 1 año	6 meses 6 meses	6 meses
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,24/4,24/4,24 4,44/4,44/4,44	-,- 4,40/4,40/4,40 4,56/4,56/4,56 4,45/4,47/4,46	4,40/4,40/4,40 4,58/4,58/4,58	4,40/4,40/4,40 4,41/4,41/4,41	4,44/4,55/4,45
Saldo	240,0	414,0	564,0	666,6	771,6
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0		50,0		50,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	276,7	10,3	0,0	148,0	134,2
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	80,5	3,0		43,0	39,0
Tipo de cambio promedio	3,4377	3,4360		3,4415	3,4409
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	362,6	468,4	381,0	348,6	170,0
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%	0,0044%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0
Tasa de interés	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	362,6	468,4	379,6	347,1	170,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 461,4	1 460,6	1 453,6	1 445,3	1 427,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	7,8	7,8	7,7	7,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	478,8	478,0	471,0	462,7	444,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	138,2	217,3	115,9	150,5	59,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,35/3,45/3,43	3,30/3,45/3,36	3,35/3,45/3,39	3,35/3,45/3,38	3,35/3,45/3,44
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	23,0	29,5	5,0	3,0	3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,13/4,30/4,28	4,30/4,30/4,30	4,30/4,30/4,30	4,30/4,30/4,30	4,30/4,30/4,30
c. Total mercado secundario de CDBCRP	48,8	40,0	54,0	44,0	5,4
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\$)	9 Diciembre	12 Diciembre	13 Diciembre	14 Diciembre	15 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	44,9	57,1	-7,7	-17,6	37,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	38,8	138,4	118,6	66,9	117,6
a. Mercado spot con el público	29,1	38,4	7,7	39,5	33,6
i. Compras	102,4	137,4	103,1	152,4	140,6
ii. (-) Ventas	73,3	99,0	95,3	113,0	107,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	81,8	66,4	-1,1	-24,7	-151,7
i. Pactadas	95,3	97,6	71,2	83,6	24,7
ii. (-) Vencidas	13,5	31,2	72,3	108,3	176,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	75,8	147,7	125,2	59,8	-71,7
i. Pactadas	85,4	226,4	137,8	106,0	93,1
ii. (-) Vencidas	9,6	78,7	12,7	46,2	164,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	72,7	85,1	140,0	90,0	83,5
ii. A futuro	33,0	0,0	16,0	22,0	15,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	6,0	42,7	2,7	-66,1	-14,9
i. Compras	8,2	66,3	9,5	40,9	115,9
ii. (-) Ventas	2,2	23,7	6,8	106,9	130,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-0,2	104,9	48,6	31,4	87,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,410	3,437	3,440	3,439	3,440
(*) Datos preliminares					