

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones S/.)

	23 Enero	24 Enero	25 Enero	26 Enero	27 Enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-929,1</b>	<b>-665,5</b>	<b>-1 434,4</b>	<b>-1 775,1</b>	<b>-1 109,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	6 991,3	6 991,3	6 991,3	6 991,3	6 991,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (3 de febrero de 2006)					350,0
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 27 de enero de 2006					350,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	300,0    288,0    500,0	300,0    479,0	500,0    1 000,0	900,0    1 000,0	600,0    650,0    50,0    10,0
Propuestas recibidas	410,0	354,0	761,0	1 268,0	865,8
Plazo de vencimiento	1 semana    1 día    1 día	1 semana    1 día	1 semana    1 día	1 semana    1 día	1 semana    3 días    3 días    3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,65/3,83/3,66	3,55/3,60/3,56	3,70/3,80/3,71	3,72/3,72/3,72	3,70/3,82/3,73
Saldo	3 387,9	3 378,9	3 400,0	3 300,0	3 360,0
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	1 231,6	1 231,6	1 231,6	1 231,6	1 231,6
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 marzo de 2006)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <b>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>158,9</b>	<b>113,5</b>	<b>65,6</b>	<b>124,9</b>	<b>200,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0046%	0,0056%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	0,0	35,0	0,0	47,0	76,0
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>158,9</b>	<b>78,5</b>	<b>65,6</b>	<b>77,9</b>	<b>124,4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 427,2	1 414,2	1 401,7	1 390,7	1 382,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7	7,6	7,5	7,5	7,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	390,9	377,9	365,4	354,3	345,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	150,4	144,5	118,2	126,0	196,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,60/3,65/3,61	3,55/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,50/3,65/3,61	3,60/3,78/3,70
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	32,0	28,0	32,5	28,0	32,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,90/4,10/4,06	3,90/4,10/4,08	3,90/4,10/4,07	4,00/4,05/4,04	4,05/4,18/4,14
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	7,2	18,6	22,0	0,0	4,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>20 Enero</b>	<b>23 Enero</b>	<b>24 Enero</b>	<b>25 Enero</b>	<b>26 Enero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	14,1	-7,2	-49,6	7,7	16,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	17,0	-19,9	-57,7	15,6	-26,9
a. <b> Mercado spot con el público</b>	-1,0	-11,1	6,9	6,1	-6,8
i. Compras	101,3	73,0	109,9	81,0	92,7
ii. (-) Ventas	102,3	84,2	103,0	74,9	99,5
b. <b> Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	4,1	38,9	33,6	42,7	3,0
i. Pactadas	22,1	65,6	34,7	46,3	51,4
ii. (-) Vencidas	18,1	26,8	1,1	3,6	48,4
c. <b> Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	7,0	26,2	25,4	50,6	-40,1
i. Pactadas	57,7	37,2	53,0	75,7	21,3
ii. (-) Vencidas	50,7	11,0	27,6	25,1	61,4
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	87,1	70,5	123,7	86,0	71,0
ii. A futuro	16,0	0,0	0,0	6,4	2,0
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	35,4	-18,0	0,0	13,3	9,4
i. Compras	50,4	7,6	0,0	16,3	57,3
ii. (-) Ventas	15,0	25,6	0,0	3,0	47,9
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	15,2	-6,5	-38,1	17,7	-16,5
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,355	3,355	3,334	3,345	3,315
(*) Datos preliminares					