

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

	13 Febrero	14 Febrero	15 Febrero	16 Febrero	17 Febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-681,1	-589,3	-590,5	-837,0	-734,1
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	6 641,3	6 641,3	6 641,3	6 641,3	6 641,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de febrero de 2006)					320,0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 17 de febrero de 2006					0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	300,0 648,0	300,0 486,0	300,0 500,0	300,0 570,0	300,0 550,0
Propuestas recibidas	551,0 648,0	495,0 486,0	485,0 516,0	405,0 570,0	483,0 550,0
Plazo de vencimiento	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,91/3,95/3,91 3,75/3,83/3,81	3,91/3,91/3,91 3,72/3,80/3,76	3,91/3,92/3,91 3,75/3,80/3,76	3,89/3,95/3,89 3,73/3,79/3,76	3,87/3,95/3,91 3,72/3,78/3,77
Saldo	2 248,0	2 186,0	2 200,0	2 070,0	2 050,0
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	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. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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	266,9	196,7	209,5	33,0	115,9
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)	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0056%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	5,0	13,0	8,0	9,0	0,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	261,9	183,7	201,5	24,0	115,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 526,8	1 508,8	1 494,5	1 470,9	1 455,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,3	8,1	8,1	7,9	7,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	434,3	416,4	402,0	378,4	363,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,2	2,2	2,0	2,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	60,5	128,6	140,7	138,5	147,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,70/3,85/3,78	3,70/3,80/3,74	3,75/3,81/3,78	3,75/3,90/3,81	3,77/3,90/3,83
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	25,0	25,0	25,0	25,0	50,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,15/4,15	4,15/4,15/4,15	4,15/4,15/4,15	4,15/4,15/4,15	3,90/4,15/4,03
c. Total mercado secundario de CDBCRP	24,0	24,3	9,0	15,4	16,0
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\$)	10 Febrero	13 Febrero	14 Febrero	15 Febrero	16 Febrero
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-1,0	7,0	10,9	1,2	20,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-6,0	-24,2	26,3	-15,0	4,6
a. Mercado spot con el público	-3,8	-4,7	12,7	11,8	15,7
i. Compras	119,5	80,4	107,6	90,2	95,8
ii. (-) Ventas	123,3	85,1	94,9	78,4	80,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-16,4	12,6	6,0	96,3	-38,7
i. Pactadas	22,8	26,0	33,1	103,8	34,9
ii. (-) Vencidas	39,1	13,4	27,1	7,5	73,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-21,4	-18,6	21,4	80,1	-54,8
i. Pactadas	60,6	36,2	66,1	124,4	133,8
ii. (-) Vencidas	82,0	54,9	44,7	44,3	188,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	68,5	48,7	56,0	67,1	86,1
ii. A futuro	4,0	0,0	8,0	27,0	20,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	42,0	18,5	22,1	28,2	114,1
i. Compras	57,0	31,5	39,8	35,2	186,6
ii. (-) Ventas	15,0	13,0	17,7	7,0	72,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,3	3,3	9,1	-18,2	-10,2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,289	3,286	3,290	3,289	3,285
(*) Datos preliminares					