

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)					
	26 Diciembre	27 Diciembre	28 Diciembre	29 Diciembre	30 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-2658,5	-2503,8	-2 611,1	-2 492,5	-2 489,5
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	7 676,3	7 676,3	7 676,3	7 676,3	7 676,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de enero de 2006)					430,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 al 31 de diciembre de 2005					430,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	2750,1	2 800,0	2 680,0	2 570,0	2 640,0
Propuestas recibidas	2994,0	2 848,0	2 775,0	2 819,0	2 851,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,26/3,37/3,33	3,26/3,26/3,26	3,25/3,37/3,27	3,23/3,30/3,25	3,23/3,32/3,25
Saldo	2 830,1	2 800,0	2 680,0	2 710,0	2 850,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas		150,0		--	70,0
Plazo de vencimiento		1 año		1 año	1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		4,67/4,67/4,67		--	4,69/4,69/4,69
Saldo	1001,6	1151,6	1 151,6	1 201,6	1 201,6
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	92,6	224,6
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)				27,0	65,5
Tipo de cambio promedio				3,4282	3,4297
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	171,6	146,2	68,9	74,9	135,9
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)	0,0044%	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	55,0	62,7	0,0	35,0	59,5
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	116,6	83,5	68,9	39,9	76,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 332,4	1 322,5	1 312,8	1 302,8	1 294,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2	7,2	7,1	7,1	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	349,8	339,9	330,3	320,3	312,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	217,4	173,0	311,3	284,0	290,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,40/3,30	3,25/3,30/3,30	3,20/3,30/3,27	3,25/3,30/3,29	3,25/3,40/3,30
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	25,0	26,0	25,0	31,5	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,20/4,19	4,00/4,20/4,15	4,20/4,20/4,20	4,03/4,20/4,16	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	19,0	56,2	18,0	14,7	17,3
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\$)	23 Diciembre	26 Diciembre	27 Diciembre	28 Diciembre	29 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-0,7	-5,2	11,1	-31,9	11,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-1,5	13,3	24,9	-17,7	-33,4
a. Mercado spot con el público	-27,5	-1,7	-28,4	-9,6	-30,9
i. Compras	69,3	59,5	77,4	88,9	100,6
ii. (-) Ventas	96,8	61,2	105,8	98,4	131,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-2,7	-16,7	17,3	-34,8	27,9
i. Pactadas	8,0	0,0	30,0	8,4	59,3
ii. (-) Vencidas	10,7	16,7	12,7	43,2	31,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-3,5	1,8	31,0	-20,6	-16,6
i. Pactadas	37,8	3,6	50,8	59,0	50,0
ii. (-) Vencidas	41,4	1,8	19,7	79,6	66,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	52,5	15,7	98,2	88,7	44,0
ii. A futuro	3,0	5,0	20,0	7,0	11,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	23,9	-0,9	18,4	29,3	-6,8
i. Compras	33,4	0,8	18,4	72,3	63,1
ii. (-) Ventas	9,5	1,7	0,0	43,0	69,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	32,7	1,0	41,9	-1,0	39,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,409	3,411	3,419	3,421	3,428
(*) Datos preliminares					