

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)						
	2 Enero	3 Enero	4 Enero	5 Enero	6 Enero	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-2,629.5	-2,481.8	-2,332.7	-1,685.2	-1,514.8	
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	7,676.3	7,676.3	7,676.3	7,246.3	7,246.3	
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de enero de 2006)				55.0	55.0	
Vencimientos de CDBCRP del 4 al 6 de enero de 2006				0.0	55.0	
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	3,200.0	200.0	300.0	3,200.0	250.0	100.0
Propuestas recibidas	4,228.0	240.0	300.0	4,298.0	409.0	100.0
Plazo de vencimiento	1 día					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.30/3.67/3.36	3.40/3.40/3.40	3.50/3.50	3.49/3.44	3.46/3.55/3.50	3.55/3.55
Saldo	3,700.0	3,550.0	3,449.3	3,449.9	3,60/3.60/3.60	3,53/3.56/3.54
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo	1,201.6	1,201.6	1,201.6	1,201.6	1,201.6	1,221.6
Próximo vencimiento de CDRBA (13 marzo de 2006)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0.0	30.9	73.9	43.0	32.7	
i. Compras (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio		9.0	21.5	12.5	9.5	
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio		3.4317	3.4351	3.4417	3.4422	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1070.5	1,037.3	1,043.3	971.8	800.1	
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%	0.0054%	
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)						
Tasa de interés	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.25%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.75%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1070.5	1,037.3	1,043.3	971.8	819.7	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1,556.0	1,764.4	1,843.3	1,876.2	1,872.9	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)	8.4	9.6	9.9	10.1	10.0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	573.5	728.1	806.9	839.9	836.5	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)	3.1	4.0	4.4	4.5	4.5	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	125.0	84.2	79.0	129.1	79.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.40/3.50/3.44	3.45/3.60/3.56	3.50/3.60/3.53	3.45/3.65/3.55	3.40/3.70/3.60	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0	25.0	25.0	25.0	30.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		4.25/4.30/4.29	4.28/4.30/4.28	4.28/4.30/4.28	4.28/4.30/4.28	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	6.2	7.0	13.0	7.9	38.8	
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\$)	30 Diciembre	2 Enero	3 Enero	4 Enero	5 Enero	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	36.5	-22.9	-36.2	33.0	27.6	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	46.0	-20.6	42.7	-3.4	14.7	
a. Mercado spot con el público	-19.8	-14.0	12.4	-23.5	9.8	
i. Compras	133.0	31.6	100.2	74.0	95.1	
ii. (-) Ventas	152.9	45.5	87.8	97.5	85.3	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	7.7	-0.3	-35.4	47.8	-1.6	
i. Pactadas	14.2	0.0	67.3	60.0	11.1	
ii. (-) Vencidas	6.5	0.3	102.8	12.2	12.7	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	17.2	1.9	43.4	11.4	-14.6	
i. Pactadas	38.1	4.9	85.6	33.1	18.4	
ii. (-) Vencidas	20.9	2.9	42.1	21.7	33.0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	54.5	16.5	124.0	54.9	55.0	
ii. A futuro	10.0	0.0	22.0	10.0	26.0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	15.1	1.0	-60.3	8.0	11.6	
i. Compras	19.6	1.3	41.7	19.0	22.6	
ii. (-) Ventas	4.4	0.3	102.0	11.0	11.0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	65.0	-5.0	30.0	21.5	13.5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.430	3.424	3.430	3.437	3.440	
(*) Datos preliminares						