

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

	9 Enero	10 Enero	11 Enero	12 Enero	13 Enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-1 416,9</b>	<b>-1 653,0</b>	<b>-2 199,3</b>	<b>-2 303,9</b>	<b>-2 303,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. 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	7 246,3	7 246,3	7 191,3	7 191,3	7 191,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de enero de 2006)					200,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 13 de enero de 2006					200,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	1 990,0    37,0	1 950,0    250,0	2 400,0    89,0	2 499,9    80,0	2 499,9    400,0
Propuestas recibidas	1 990,0    37,0	2 028,0    369,5	2 666,0    89,0	2 552,9    104,0	2 850,0    407,0
Plazo de vencimiento	1 día    1 día	3 días    3 días			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,53/3,75/3,62    3,53/3,53/3,53	3,54/3,65/3,56    3,61/3,61/3,61	3,56/3,62/3,57    3,53/3,67/3,56	3,56/3,65/3,58    3,56/3,56/3,56	3,56/3,65/3,61    3,67/3,67/3,67
Saldo	2 027,0	2 200,0	2 489,0	2 579,9	2 899,9
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	10,0	-	-	-	-
Plazo de vencimiento	6 meses				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,60/4,60/4,60	-	-	-	-
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>	359,8	204,9	53,4	15,5	374,6
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>	104,5	59,5	15,5	4,5	108,5
Tipo de cambio promedio	3,4433	3,4429	3,4440	3,4470	3,4521
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>240,3</b>	<b>342,1</b>	<b>236,3</b>	<b>260,5</b>	<b>221,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0044%	0,0044%	0,0044%	0,0044%	0,0054%
<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%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	0,0	0,0	7,0	5,0	17,0
<b>d. 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>240,3</b>	<b>342,1</b>	<b>229,3</b>	<b>255,5</b>	<b>204,8</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 802,9	1 760,5	1 715,5	1 680,2	1 646,4
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	9,6	9,4	9,1	8,9	8,7
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	766,5	724,1	679,1	643,8	610,0
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	33,0	120,2	89,0	147,6	177,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,55/3,65/3,59	3,57/3,65/3,60	3,55/3,65/3,60	3,60/3,65/3,60	3,55/3,70/3,62
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	30,0	30,0	30,0	25,0	50,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,28/4,30/4,28	4,28/4,30/4,28	3,90/4,28/4,22	4,28/4,28/4,28	3,80/4,20/4,07
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	4,0	4,0	12,0	30,9	23,9
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>6 Enero</b>	<b>9 Enero</b>	<b>10 Enero</b>	<b>11 Enero</b>	<b>12 Enero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	5,9	43,8	-24,1	11,4	-1,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	11,7	49,9	1,6	-23,8	28,4
<b>a. Mercado spot con el público</b>	2,6	-30,0	-59,6	-63,8	13,7
<b>i. Compras</b>	107,3	93,1	53,6	63,7	80,8
<b>ii. (-) Ventas</b>	104,7	123,1	113,2	127,6	67,1
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	14,7	27,1	3,7	59,5	-138,9
<b>i. Pactadas</b>	22,4	27,6	16,0	85,6	24,3
<b>ii. (-) Vencidas</b>	7,7	0,6	12,2	26,1	163,1
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	20,5	33,1	29,5	24,3	-109,0
<b>i. Pactadas</b>	84,9	71,0	46,2	68,1	133,7
<b>ii. (-) Vencidas</b>	64,5	38,0	16,7	43,9	242,7
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	62,5	52,0	60,8	57,0	154,0
<b>ii. A futuro</b>	0,0	10,0	3,5	5,5	6,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	57,9	13,4	-1,3	17,3	79,7
<b>i. Compras</b>	62,9	13,4	7,7	42,6	241,2
<b>ii. (-) Ventas</b>	5,0	0,0	9,0	25,3	161,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	8,0	103,9	67,0	40,5	14,5
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,442	3,444	3,443	3,445	3,445
(*) Datos preliminares					