

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

	20 Febrero	21 Febrero	22 Febrero	23 Febrero	24 Febrero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF</b>	<b>-816,6</b>	<b>-1 028,4</b>	<b>-1 349,9</b>	<b>-1 371,6</b>	<b>-1 430,4</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	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 22 al 24 de febrero de 2006					810,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	300,0    640,0    50,0	300,0    817,0	300,0    1 125,0	300,0    1 135,0    0,0	300,0    1 087,0    100,0
Propuestas recibidas	537,5    650,0    50,0	470,0    817,0	635,0    1 140,0	705,0    1 135,0    0,0	584,0    1 087,0    120,0
Plazo de vencimiento	1 semana    1 día    1 día	1 semana    1 día	1 semana    1 día	1 semana    1 día    1 día	1 semana    3 días    3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,91/3,96/3,92    3,72/3,82/3,77    3,78/3,78/3,78	3,91/3,93/3,91    3,71/3,81/3,76	3,92/3,93/3,92    3,72/3,87/3,76	3,92/4,00/3,93    3,72/3,85/3,76    --	3,93/3,97/3,94    3,72/3,85/3,77    3,82/3,82/3,82
Saldo	2 190,0	2 317,0	2 625,0	2 635,0	2 687,0
<b>iii. 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	4,9	109,9	0,0	0,0
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>		1,5	33,5		
Tipo de cambio promedio		3,2780	3,2798		
<b>ii. 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>173,4</b>	<b>93,5</b>	<b>185,0</b>	<b>63,4</b>	<b>56,6</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)	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0056%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	0,0	23,2	6,0	0,0	0,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>173,4</b>	<b>70,3</b>	<b>179,0</b>	<b>63,4</b>	<b>56,6</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 421,8	1 409,5	1 403,2	1 392,5	1 382,3
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	329,3	317,0	310,7	300,0	289,9
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	108,4	75,4	116,0	100,4	111,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,75/3,85/3,81	3,80/3,85/3,82	3,80/3,85/3,81	3,75/3,90/3,85	3,80/3,90/3,85
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	24,0	23,0	29,0	29,5	29,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,15/4,15	4,15/4,15/4,15	4,15/4,26/4,17	4,15/4,26/4,17	4,15/4,26/4,17
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	0,0	0,0	10,0	0,0	10,1
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>17 Febrero</b>	<b>20 Febrero</b>	<b>21 Febrero</b>	<b>22 Febrero</b>	<b>23 Febrero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	10,8	9,8	-12,2	6,2	-6,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	13,0	-10,9	-11,4	-89,7	-0,6
<b>a. Mercado spot con el público</b>	52,1	8,4	4,9	41,6	14,8
<b>i. Compras</b>	120,9	79,8	105,5	105,3	85,5
<b>ii. (-) Ventas</b>	68,8	71,4	100,6	63,7	70,7
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	-26,1	3,8	-47,9	3,0	-60,8
<b>i. Pactadas</b>	10,0	32,0	33,8	51,4	21,5
<b>ii. (-) Vencidas</b>	36,1	28,2	81,7	48,4	82,3
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	-24,0	-17,0	-47,0	-93,0	-54,6
<b>i. Pactadas</b>	90,6	5,1	36,4	62,6	34,9
<b>ii. (-) Vencidas</b>	114,6	22,0	83,3	155,5	89,4
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	44,5	44,4	63,7	71,1	63,0
<b>ii. A futuro</b>	11,0	4,0	0,0	0,0	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	63,8	-25,4	-2,1	8,9	-11,1
<b>i. Compras</b>	87,7	1,6	79,5	55,1	56,5
<b>ii. (-) Ventas</b>	23,9	27,0	81,6	46,1	67,6
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-24,4	-0,1	-12,5	-33,1	2,9
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,284	3,282	3,280	3,279	3,281
(*) Datos preliminares					