

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

	18 Febrero				19 Febrero				20 Febrero				21 Febrero				22 Febrero						
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 786,1				5 232,7				4 822,9				4 617,9				5 115,1						
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)																							
Saldo	--				--				--				--				--						
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 marzo del 2008)	22 246,4				22 246,4				22 246,4				22 246,4				22 246,4						
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de febrero del 2008	1 082,0																1 082,0						
ii. Subasta de compra temporal de valores																							
Saldo																							
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)																							
Saldo																							
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																							
Saldo	283,0				283,0								283,0				283,0						
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)																	283,0						
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	126,0	240,0	1099,9	3752,7	80,0	104,0	1500,0	2911,0	--	14,0	26,0	1000,0	3202,0	100,0	111,0	873,0	2904,8	15,0	315,0	1013,0	1665,0	686,0	460,7
Propuestas recibidas	236,0	364,0	1717,0	3752,7	185,0	234,0	1639,0	2931,0	--	134,0	190,0	1508,8	3202,0	100,0	426,0	873,0	2904,8	15,0	360,0	1121,0	1688,0	706,0	460,7
Plazo de vencimiento	18 m.	1 a.	1 s.	1 d.	18 m.	1 a.	1 s.	1 d.	1 d.	18 m.	1 a.	1 s.	1 d.	1 s.	1 m.	1 s.	1 d.	1 d.	6 m.	1 m.	1 s.	3 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,91	5,78	5,15	5,17	5,96	5,84	5,15	5,21	--	5,95	5,84	5,15	5,21	5,35	5,40	5,28	5,21	5,21	5,75	5,48	5,28	5,04	5,20
Máxima	5,99	5,85	5,35	5,25	5,98	5,85	5,35	5,25	--	5,99	5,85	5,35	5,25	5,35	5,55	5,35	5,25	5,21	5,75	5,55	5,35	5,25	5,25
Promedio	5,97	5,82	5,31	5,21	5,97	5,85	5,30	5,25	--	5,98	5,85	5,31	5,25	5,35	5,48	5,32	5,24	5,21	5,75	5,52	5,34	5,21	5,23
Saldo	9 452,7				9 295,0				9 812,9				9 660,7				10 080,6						
Próximo vencimiento de Depósitos (20 de febrero de 2008)																	2 246,6						
Vencimientos de Depósitos del 20 al 22 de febrero del 2008									4 856,0								7 384,6						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR																							
i. Compras (millones de US\$)																							
Tipo de cambio promedio					449,4				374,1				783,5				188,4						
ii. Ventas (millones de US\$)					155,0				129,0				270,3				65,0						
Tipo de cambio promedio					2,8992				2,8997				2,8985				2,8986						
c. Operaciones con el Tesoro Público																							
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público																							
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					50,0				52,3														
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	567,5				1 087,1				855,0				1 497,6				1 163,8						
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)	0,0087%				0,0087%				0,0087%				0,0087%				0,0098%						
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																							
Tasa de interés	6,00%				6,00%				6,00%				6,00%				6,00%						
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																							
Tasa de interés	6,00%				6,00%				6,00%				6,00%				6,00%						
d. Depósitos Overnight en moneda nacional																							
Tasa de interés	54,9				78,0				16,5				357,1				471,5						
	4,50%				4,50%				4,50%				4,50%				4,50%						
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	512,6				1 009,1				836,5				1 140,5				692,3						
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 523,2				3 467,9				3 409,6				3 371,3				3 316,0						
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,7				9,5				9,4				9,3				9,1						
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 059,5				2 004,3				1 946,0				1 907,6				1 852,4						
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,7				5,5				5,3				5,2				5,1						
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																							
a. Operaciones a la vista en moneda nacional																							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	129,5				0,0				0,0				0,0				0,0						
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)																							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/5,25/5,25				--				--				--				--						
c. Total mercado secundario de CDBCRP	89,0				84,0				107,0				114,7				129,0						
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	6,45/6,55/6,50				6,45/6,60/6,50				6,45/6,55/6,49				6,50/6,75/6,72				6,75/7,05/6,82						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	0,0				0,0				0,0				45,0				30,5						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																							
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	15 Febrero				18 Febrero				19 Febrero				20 Febrero				21 Febrero						
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	32,1				14,8				-118,0				-18,7				4,1						
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	88,8				-61,0				-39,7				-23,4				-79,8						
a. Mercado spot con el público	79,7				24,5				94,9				92,3				207,9						
i. Compras	215,2				177,3				174,4				196,3				307,6						
ii. (-) Ventas	135,5				152,8				79,5				104,0				99,7						
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-66,9				44,7				-28,2				-31,9				-170,0						
i. Pactadas	78,5				60,2				98,7				56,2				100,8						
ii. (-) Vencidas	145,4				15,5				126,9				88,1				270,8						
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-10,2				-31,1				50,1				-36,6				-253,9						
i. Pactadas	90,0				52,1				129,6				51,6				139,2						
ii. (-) Vencidas	100,2				83,2				79,5				88,2				393,1						
d. Operaciones cambiarias interbancarias																							
i. Al contado	171,0				51,2				88,7				153,7				140,5						
ii. A futuro	10,0				30,0				5,0				5,0				5,0						
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-35,7				-11,6				-28,6				9,0				111,5						
i. Compras	93,9				3,4				77,4				44,0				351,5						
ii. (-) Ventas	129,6				15,0				106,0				35,0				240,0						
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-0,4				-6,2				-153,4				-124,6				-276,9						
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																							
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9047				2,9037				2,8992				2,8996				2,8984						
(*) Datos preliminares																							