

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

	6 Febrero	7 Febrero	8 Febrero	9 Febrero	10 Febrero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-269,1</b>	<b>-57,2</b>	<b>-268,5</b>	<b>-752,3</b>	<b>-633,6</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 8 al 10 de febrero de 2006					0,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	<b>300,0    450,0    0,0</b>	<b>200,0    350,0</b>	<b>300,0    475,0    50,0</b>	<b>500,0    700,0</b>	<b>300,0    700,0</b>
Propuestas recibidas	535,0    493,0    0,0	435,0    598,0	560,0    655,0    95,0	925,0    1 063,0	758,0    727,0
Plazo de vencimiento	1 semana    1 día    1 día	1 semana    1 día	1 semana    1 día    1 día	1 semana    1 día	1 semana    3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,88/3,88/3,88    3,78/3,85/3,80    --	3,88/3,88/3,88    3,79/3,80/3,79	3,91/3,91/3,91    3,79/3,95/3,81    3,79/3,81/3,79	3,91/3,95/3,92    3,78/3,84/3,80	3,91/3,93/3,91    3,79/3,82/3,80
Saldo	2 761,0	2 661,0	2 636,0	2 411,0	2 300,0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>	<b>0,0</b>	<b>67,3</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>		20,5	2,5		
Tipo de cambio promedio		3,2810	3,2794		
<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>480,9</b>	<b>560,1</b>	<b>564,7</b>	<b>447,7</b>	<b>366,4</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					
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>105,0</b>
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>480,9</b>	<b>560,1</b>	<b>564,7</b>	<b>348,7</b>	<b>261,4</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 613,4	1 619,0	1 623,8	1 603,5	1 578,5
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	8,9	8,9	8,9	8,7	8,6
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	520,9	526,5	531,3	511,0	486,1
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>75,6</b>	<b>146,1</b>	<b>109,5</b>	<b>314,1</b>	<b>165,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,80/3,90/3,84	3,80/3,85/3,81	3,80/3,85/3,83	3,75/3,85/3,81	3,75/3,85/3,81
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>28,0</b>	<b>40,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,15/4,15	4,15/4,15/4,15	4,15/4,30/4,18	4,15/4,15/4,15	3,90/4,15/4,06
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>7,0</b>	<b>17,3</b>	<b>62,7</b>	<b>45,0</b>	<b>10,4</b>
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>3 Febrero</b>	<b>6 Febrero</b>	<b>7 Febrero</b>	<b>8 Febrero</b>	<b>9 Febrero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-30,1	-30,9	2,1	-3,3	-9,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-16,0	-13,9	-19,6	18,0	32,1
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>7,9</b>	<b>-11,6</b>	<b>2,8</b>	<b>47,3</b>	<b>30,3</b>
<b>i. Compras</b>	97,7	91,5	99,4	114,3	89,9
<b>ii. (-) Ventas</b>	89,8	103,1	96,6	67,0	59,6
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>2,9</b>	<b>5,4</b>	<b>29,8</b>	<b>25,2</b>	<b>-53,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	31,7	18,3	50,0	62,3	48,2
<b>ii. (-) Vencidas</b>	28,8	12,9	20,2	37,1	101,8
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>17,0</b>	<b>22,4</b>	<b>8,1</b>	<b>46,5</b>	<b>-11,9</b>
<b>i. Pactadas</b>	36,0	36,5	25,2	98,3	58,2
<b>ii. (-) Vencidas</b>	19,0	14,1	17,1	51,7	70,1
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	119,8	74,3	107,3	90,0	111,0
<b>ii. A futuro</b>	21,0	7,0	8,0	33,0	16,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-11,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>-32,3</b>
<b>i. Compras</b>	9,7	11,4	14,2	25,0	49,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	20,9	11,8	18,0	36,0	81,3
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-22,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>2,3</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,299	3,290	3,288	3,280	3,287
(*) Datos preliminares					