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

	29 Enero	30 Enero	31 Enero	1 Febrero	2 Febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**266,7**	**615,7**	**841,6**	**923,9**	**835,9**
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)	85,0	417,0	75.0 150.0 394.7 50.0	200.0 100.0 150.0	50.0 150.0 100.0
Propuestas recibidas	85,0	417,0	105.0 280.0 398.7 142.0	254.0 137.0 182.0	93.0 204.0 122.0
Plazo de vencimiento	1 mes	1 día	1 mes 1 semana 1 día 1 día	1 semana 1 día 1 día	1 mes 1 semana 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.70/4.75/4.72	4.34/4.53/4.42	4.60/4.76/4.70 4.53/4.56/4.54 4.41/4.53/4.45 4.38/4.49/4.43	4.53/4.53/4.53 4.41/4.41/4.41 4.45/4.49/4.48	4.67/4.67/4.67 4.52/4.52/4.52 4.49/4.49/4.49
Saldo	10 256,4	10 673,4	10 736,1	10 441,4	10 321,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de enero de 2007)					100,0
Vencimientos de CDBCRP el 31 de enero al 2 de febrero de 2007					1 220,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0,0				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0,0				
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**181,7**	**198,7**	**171,9**	**473,9**	**535,9**
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)	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0068%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	21,5	141,2	90,2	0,0	15,1
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**160,2**	**57,5**	**81,7**	**473,9**	**520,8**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*	1 797,0	1 788,7	1 781,7	1 964,2	1 883,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,8	7,8	7,7	-64,9	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	306,7	298,4	291,4	473,9	497,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,3	1,3	-15,7	2,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	261,2	77,2	136,2	209,5	158,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.40/4.55/4.49	4.30/4.55/4.39	4.40/4.45/4.43	4.40/4.55/4.44	4.45/4.50/4.46
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	22,0	17,0	4,5	10,0	12,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	5.50/5.55/5.51	5.50/5.55/5.54	5.54/5.55/5.54	5.55/5.55/5.55	5.55/5.55/5.55
c. Total mercado secundario de CDBCRP	6,0	37,0	78,0	12,2	8,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		5.0/5.19	7.0/5.10		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				4.3/5.50	
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**26 Enero**	**29 Enero**	**30 Enero**	**31 Enero**	**1 Febrero**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	22,8	7,4	-15,5	-1,3	-14,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	21,1	39,5	-12,9	30,7	-32,9
a. Mercado spot con el público	15,9	34,5	-1,7	26,6	-1,3
i. Compras	114,7	109,9	107,5	143,2	121,0
ii. (-) Ventas	98,8	75,4	109,2	116,6	122,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	69,3	45,7	87,7	9,7	-80,4
i. Pactadas	88,7	98,6	155,5	205,5	163,0
ii. (-) Vencidas	19,4	52,9	67,8	195,8	243,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	67,6	77,7	90,2	41,7	-99,0
i. Pactadas	80,9	113,4	108,3	196,8	98,4
ii. (-) Vencidas	13,3	35,7	18,1	155,1	197,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	67,7	73,1	123,0	81,2	102,5
ii. A futuro	7,0	0,0	3,0	0,0	44,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-2,0	-19,8	-25,9	-32,1	-53,5
i. Compras	10,0	31,7	18,0	141,6	186,5
ii. (-) Ventas	12,0	51,5	43,9	173,6	240,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,0	7,5	-35,0	-4,6	-24,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,199		3,201	3,198	3,195
(*) Datos preliminares					