

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

	21 Enero	22 Enero	23 Enero	24 Enero	25 Enero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	4 627,7	4 311,8	4 155,0	4 026,7	4 532,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>	--	--	--	--	--
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	23 971,4	23 971,4	23 971,4	23 971,4	23 971,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (08 febrero del 2008)			1 600,0		1 600,0
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 25 de enero del 2008			--		0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de valores</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
iv. <u>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</u>	3000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
Propuestas recibidas	4436,7	4 242,8	3 993,8	4 533,3	
Plazo de vencimiento					
1 d.					
Tasas de interés: Mínima	3,50	3,50	4,05	1,00	
Máxima	4,78	4,80	4,75	3,05	
Promedio	4,56	4,57	4,57	2,81	
Saldo		3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos (23 enero del 2008)		3 000,0	3 000,0		
Vencimientos de Depósitos del 23 al 25 de enero del 2008		3 000,0	3 000,0		
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>			0,0	449,6	590,7
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>				153,0	201,2
Tipo de cambio promedio				2,9383	2,9360
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
c. <u>Operaciones con el Tesoro Público</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 627,7	1 311,8	1 155,0	1 476,3	5 123,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0085%	0,0085%	0,0085%	0,0086%	0,0097%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	1 544,8	1 279,2	1 113,5	0,0	0,0
Tasa de interés	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	82,9	32,6	41,5	1 476,3	5 123,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 687,2	2 632,0	2 581,9	2 595,8	2 754,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,3	9,1	8,0	8,0	8,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1248,7	1 193,4	1 143,4	1 157,2	1 315,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,3	4,1	3,5	3,6	4,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	20,8	40,1	121,0	213,8	40,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,80/4,55	4,70/4,80/4,71	4,50/4,75/4,55	0,10/4,60/1,05	0,50/0,50/0,50
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	23,5	10,0	15,0	6,5	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	5,50/6,50/5,54	4,50/4,50/4,50	4,50/6,00/5,50	4,50/4,50/4,50	4,50/4,50/4,50
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	202,1	294,7	84,7	334,2	172,9
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	16,8/5,73	15,8/5,73		3,8/5,68	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	33,0/5,82	9,0/5,98	2,5/6,15	2,5/6,14	10,0/6,44
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	18 Enero	21 Enero	22 Enero	23 Enero	24 Enero
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	36,9	79,3	-36,1	-31,9	-54,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	58,6	211,1	33,6	66,1	-70,2
a. <u>Mercado spot con el público</u>	50,1	184,2	30,2	47,5	102,4
i. Compras	217,2	310,7	225,1	206,5	253,8
ii. (-) Ventas	167,1	126,5	194,9	159,0	151,4
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	22,5	90,3	-50,5	13,8	43,2
i. Pactadas	120,4	116,4	127,2	94,3	150,1
ii. (-) Vencidas	97,9	26,2	177,7	80,5	106,9
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	44,2	222,0	19,2	111,8	27,6
i. Pactadas	111,0	264,8	146,2	206,7	102,5
ii. (-) Vencidas	66,8	42,8	127,0	94,9	74,9
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	204,3	514,5	326,9	253,3	181,9
ii. A futuro	15,0	15,0	55,0	25,0	30,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	-13,9	-13,9	-24,3	31,0	-41,0
i. Compras	54,1	54,1	122,2	81,0	65,5
ii. (-) Ventas	68,0	68,0	146,5	50,0	106,5
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>					
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>	-8,7	-8,7	-23,0	2,0	-163,6
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,946	2,964	2,953	2,950	2,938
(*) Datos preliminares					