

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)														
	02 Febrero	03 Febrero	04 Febrero	05 Febrero			06 Febrero							
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-3 576,6	-4 229,7	-3 987,9	-3 883,7			-2 736,3							
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	4 342,3	4 342,3	4 342,3	4 342,3			4 342,3							
Próximo vencimiento de CD BCRP (09 de febrero del 2009)							470,0							
Vencimientos de CD BCRP del 09 al 13 de febrero del 2009							470,0							
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	5 400,0	300,0	5 700,0	350,0	5 500,0	350,0	500,0	500,0	500,0	4 300,1	200,0	500,0	500,0	3 599,9
Propuestas recibidas	7 019,0	885,0	7 156,0	1 494,5	6 471,0	890,0	1 422,1	1 040,0	1 229,0	5 384,8	707,0	1 125,0	1 349,0	4 395,6
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d.	1 s.	1 d.	1 d.	1 m.	3 m.	1 s.	1 d.	3 m.	1 m.	1 s.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,75	7,20	7,25	7,50	7,33	7,43	7,60	6,98	6,93	6,78	6,68	6,88	6,73	6,53
Máxima	7,33	7,20	7,40	8,22	7,63	7,51	7,69	7,31	6,93	7,13	6,69	6,88	6,80	6,72
Promedio	7,18	7,20	7,26	7,57	7,50	7,45	7,60	7,01	6,93	6,84	6,69	6,88	6,74	6,59
Saldo	6 089,1	6 089,1	6 589,1	6 589,1			6 539,2			7 039,0				
Próximo vencimiento de Repo (09 febrero del 2009)										3 619,9				
Vencimientos de Repo del 09 al 13 de febrero del 2009										4 989,9				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)	300,0	255,0	200,0	-			300,0	100,0	120,0	109,0				
Propuestas recibidas	520,0	255,0	690,0	-			490,0	300,0	269,0	139,0				
Plazo de vencimiento	3 m.	3 m.	3 m.	3 m.			3 m.	4 m.	4 m.	4 m.				
Tasas de interés: Mínima	1,22	1,30	1,17	-			1,19	2,05	1,86	1,75				
Máxima	1,40	1,49	1,23	-			1,60	2,05	1,89	1,85				
Promedio	1,37	1,36	1,23	-			1,39	2,05	1,87	1,84				
Saldo	6 070,1	6 270,1	6 570,1	6 570,1			6 790,1			6 899,1				
Próximo vencimiento de CDRBCRP (20 de febrero del 2009)										315,0				
Vencimientos de CDR BCRP del 09 al 13 de febrero del 2009										0,0				
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	-	-	-	-			-	-	-	-				
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0				
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	6 483,1	6 483,1	6 483,1	6 483,1			6 483,1			6 483,1				
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (09 de febrero del 2009)										957,0				
Vencimientos de CDBCRP del 09 al 13 de febrero del 2009										957,0				
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera	-	-	-	-			-	-	-	-				
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-271,7	-228,9	-80,9	-194,1			0,0			0,0				
i. Compras (millones de US\$)														
Tipo de cambio promedio														
ii. Ventas (millones de US\$)	85,0	71,0	25,0	60,0			0,0			0,0				
Tipo de cambio promedio	3,1965	3,2240	3,2377	3,2351			0,0			0,0				
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0				
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público														
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público														
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0				
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR														
ii. Compras de BTP														
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 296,7	1 041,4	1 831,2	1 502,3			1 954,6							
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones														
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).														
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0204%	0,0203%	0,0201%	0,0201%			0,0181%							
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	577,4	367,6	130,3	0,0			0,0							
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%			7,00%							
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional														
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%			7,00%							
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0							
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%			5,50%							
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 874,1	1 409,0	1 961,5	1 502,3			1 944,6							
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 969,9	3 402,6	3 577,0	3 589,8			3 672,0							
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,4	8,0	8,4	8,5			8,6							
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 191,3	1 263,9	1 438,3	1 451,1			1 533,3							
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,4	3,0	3,4	3,4			3,6							
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP														
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	114,0	379,0	305,0	544,0			354,7							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/7,00/6,74	6,50/7,40/7,07	7,00/7,55/7,33	6,50/7,33/7,07			6,25/6,59/6,36							
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	8,1	8,0	10,5	2,0			17,0							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,40/0,45/0,42	0,35/0,40/0,36	0,35/0,35/0,35	0,25/0,25/0,25			0,30/0,35/0,35							
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0	30,0	15,0	102,0			167,0							
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)														
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)														
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)														
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	30 enero	02 febrero	03 febrero	04 febrero			05 febrero							
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-56,1	86,2	118,1	25,4			14,9							
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	83,7	166,2	157,5	99,3			100,6							
a. Mercado spot con el público	57,8	-82,2	69,8	-55,0			-15,9							
i. Compras	325,7	167,4	235,2	223,1			145,8							
ii. (-) Ventas	267,9	255,6	165,4	278,2			161,7							
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-38,6	12,5	71,7	-96,2			-149,7							
i. Pactadas	93,9	38,7	77,8	44,7			35,7							
ii. (-) Vencidas	132,5	26,2	6,0	140,8			185,4							
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	101,3	92,5	111,1	-22,3			-64,0							
i. Pactadas	411,3	108,6	163,0	101,9			73,0							
ii. (-) Vencidas	310,0	16,0	51,9	124,2			137,0							
d. Operaciones cambiarias interbancarias														
i. Al contado	177,3	187,3	275,3	572,1			467,7							
ii. A futuro	185,0	53,0	40,8	115,0			34,0							
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	170,5	-10,4	30,4	24,0			-50,7							
i. Compras	191,4	15,0	35,9	123,0			134,4							
ii. (-) Ventas	20,9	25,4	5,5	99,0			185,1							
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	33,0	254,6	103,2	113,6			118,9							
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera														
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1789	3,1966	3,2170	3,2389			3,2418							
(*) Datos preliminares														