BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)

	24 Enero	25 Enero	26 Enero	27 Enero	28 Enero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**9 767,7**	**9 094,2**	**9 136,7**	**8 256,1**	**8 205,9**
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)		30,0		30,0	
Propuestas recibidas		128,0		156,0	
Plazo de vencimiento		167 d.		351 d.	
Tasas de interés Mínima		3,6		4,0	
Máxima		3,6		4,0	
Promedio		3,6		4,0	
Saldo	150,0	180,0	180,0	210,0	210,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)			30,0		30,0
Vencimientos de CD BCRP del 31 de enero al 4 de febrero del 2011			0,0		0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Propuestas recibidas	775,0	755,0	930,0	555,0	600,0
Plazo de vencimiento	273 d.	273 d.	273 d.	273 d.	273 d.
Tasas de interés Mínima	0,02	0,07	0,06	0,08	0,08
Máxima	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10
Promedio	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
Saldo	5 795,7	6 045,7	6 145,7	6 145,7	6 245,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011)			300,0		3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 31 de enero al 4 de febrero del 2011			500,0		0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)		100,0	131,0	100,0	
Propuestas recibidas		170,0	161,0	215,0	
Plazo de vencimiento		59 d.	58 d.	60 d.	
Tasas de interés Mínima		3,00	3,22	3,40	
Máxima		3,39	3,40	3,40	
Promedio		3,23	3,30	3,40	
Saldo	770,0	870,0	1 001,0	1 101,0	1 101,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (2 de febrero de 2011)			20,0		20,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 31 de enero al 4 de febrero del 2011			0,0		170,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	6 800,1	6 100,0	944,8 5 300,0	5 400,0	5 500,0
Propuestas recibidas	7 110,7	6 545,2	1 164,8 5 885,7	5 945,8	5 761,2
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	7 d. 1 d.	1 d.	3 d.
Tasas de interés Mínima	3,20	3,23	3,24 3,22	3,21	3,20
Máxima	3,25	3,25	3,26 3,25	3,25	3,25
Promedio	3,24	3,24	3,25 3,24	3,24	3,24
Saldo	18 911,8	18 211,7	18 356,5	18 456,5	18 556,5
Próximo vencimiento de Depósitos (31 enero del 2011)			5 300,0		5 500,0
Vencimientos de Depósitos del 31 de enero al 4 de febrero del 2011			5 300,0		6 544,8
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**2 767,6**	**2 664,2**	**2 591,9**	**2 526,1**	**2 405,9**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0127%	0,0127%	0,0127%	0,0127%	0,0115%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**2 767,6**	**2 664,2**	**2 591,9**	**2 526,1**	**2 405,9**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 824,4	2 824,4	2 824,4	2 824,4	2 824,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	529,8	831,8	564,0	528,8	883,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,00/3,25/3,25	3,20/3,25/3,24
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	21,0	11,0	64,0	0,0	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,30/0,35/0,31	0,20/0,25/0,23	0,20/0,20/0,20		0,20/0,20/0,20
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
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$)	**21 Enero**	**24 Enero**	**25 Enero**	**26 Enero**	**27 Enero**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	**-15,8**	**-45,1**	**-0,7**	**28,7**	**-29,3**
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	**-37,1**	**-20,0**	**-3,6**	**-22,8**	**-60,9**
a. Mercado spot con el público	**75,4**	**55,8**	**80,7**	**80,2**	**33,8**
i. Compras	326,1	269,4	374,9	342,6	268,3
ii. (-) Ventas	250,7	213,6	294,2	262,8	234,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	**-9,1**	**-97,4**	**5,6**	**39,5**	**-9,3**
i. Pactadas	30,3	37,7	22,9	63,8	83,4
ii. (-) Vencidas	39,4	135,0	17,3	23,6	92,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	**-30,5**	**-72,3**	**2,8**	**-12,0**	**-40,9**
i. Pactadas	80,3	68,8	95,6	106,2	197,8
ii. (-) Vencidas	110,8	141,1	92,8	118,2	238,6
d.. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	510,4	339,0	648,0	274,4	680,2
ii. A futuro	15,0	75,0	150,0	45,0	95,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	**-16,0**	**-60,5**	**35,6**	**41,8**	**84,7**
i. Compras	14,6	72,5	50,6	63,3	175,6
ii. (-) Ventas	30,5	133,0	15,0	21,5	90,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	**-25,2**	**-9,3**	**-44,5**	**-50,2**	**-33,4**
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7732	2,7728	2,7742	2,7716	2,7709
(*) Datos preliminares					

d. = día(s)
s. = semana(s)
m. = mes(es)
a. = año(s)

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera