

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	11 Enero	12 Enero	13 Enero	14 Enero	15 Enero	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3 441,9	3 481,4	4 125,8	4 834,4	5 242,6	
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)						
Propuestas recibidas	400,0	100,0	2 500,0	3 000,1	3 700,0	4 399,9
Plazo de vencimiento	1 153,7	421,0	3 185,4	3 453,4	4 132,5	4 613,1
Tasas de interés	113 d.	189 d.	1 d.	1 d.	1 d.	3 d.
Mínima	1,19	1,27	0,69	0,90	0,80	0,80
Máxima	1,24	1,28	1,16	1,05	1,05	1,01
Promedio	1,24	1,27	1,06	1,04	0,95	0,91
Saldo		17 379,5	17 879,6	18 029,5	18 279,4	18 425,9
Próximo vencimiento de CD BCRP (18 de enero del 2010)					5 099,9	5 246,4
Vencimientos de CD BCRP del 18 al 22 de enero del 2010					5 099,9	6 123,4
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera						
Saldo		299,5	299,5	299,5	299,5	299,5
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)					39,8	39,8
Vencimientos de CD BCRP del 18 al 22 de enero del 2010					0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR		524,1	504,2	324,6	79,7	510,4
i. Compras (millones de US\$)		184,0	177,0	114,0	28,0	179,0
Tipo de cambio promedio		2,8483	2,8484	2,8473	2,8480	2,8514
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		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	1 031,5	996,0	844,4	624,4	624,6	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)		0,0053%	0,0053%	0,0053%	0,0053%	0,0053%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés		2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés		2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional		224,0	374,7	370,0	293,0	256,0
Tasa de interés		0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	807,5	621,3	474,4	331,4	368,6	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 307,0	3 273,7	3 235,4	3 191,4	3 155,7	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 020,9	987,6	948,1	904,1	868,4	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	134,0	100,0	35,0	114,0	99,2	
	0,70/0,90/0,73	0,65/0,90/0,76	0,75/0,95/0,87	0,70/0,90/0,84	0,80/0,80/0,80	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	108,0	108,6	183,6	161,8	114,0	
	0,25/0,60/0,29	0,25/0,60/0,51	0,40/0,90/0,69	0,90/1,05/1,00	1,00/1,15/1,10	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR						
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	30,0	0,0	161,0	200,0	225,0	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			16,0/1,27			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	8 Enero	11 Enero	12 Enero	13 Enero	14 Enero	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-69,7	14,7	14,7	-62,0	24,1	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-217,1	-69,9	-181,8	-132,6	26,8	
a. Mercado spot con el público	109,5	109,4	-9,5	-7,9	66,9	
i. Compras	297,1	249,2	168,2	200,1	187,2	
ii. (-) Ventas	188,6	139,9	177,6	208,0	120,3	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	457,4	110,4	341,4	101,0	-44,7	
i. Pactadas	547,7	207,4	432,7	206,9	156,4	
ii. (-) Vencidas	90,3	96,9	91,3	105,9	201,1	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	226,5	110,2	144,8	30,4	-42,1	
i. Pactadas	266,5	119,2	196,2	106,2	121,1	
ii. (-) Vencidas	40,0	9,0	51,4	75,8	163,2	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	336,2	195,0	326,5	289,6	232,4	
ii. A futuro	110,0	190,0	45,0	41,0	69,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-49,2	-85,3	-39,3	-33,9	-41,1	
i. Compras	39,7	8,7	49,9	67,6	158,9	
ii. (-) Ventas	88,8	93,9	89,2	101,5	200,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-326,9	-182,0	-173,0	-121,0	-37,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8527	2,8477	2,8482	2,8465	2,8475	
(*) Datos preliminares						