

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

	13 Setiembre				14 Setiembre				15 Setiembre				16 Setiembre				17 Setiembre			
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>14 121,9</b>				<b>10 975,1</b>				<b>8 662,9</b>				<b>6 962,0</b>				<b>5 930,5</b>			
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>																				
a. <b>Operaciones monetarias asociadas del BCR</b>																				
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>																				
Propuestas recibidas	6 999,8	1 500,0	2 000,1	2 000,0	5 500,1	1 366,9	999,9	1 500,0	4 499,8	690,0	1 000,0	950,0	3 407,3	120,0	387,5	1 405,0	2 999,8	388,0	571,0	500,0
Plazo de vencimiento	1 d.	30 d.	14 d.	1 d.	1 d.	30 d.	14 d.	1 d.	1 d.	30 d.	14 d.	1 d.	1 d.	29 d.	15 d.	1 d.	3 d.	31 d.	14 d.	3 d.
Tasas de inte Mínima	2,81	2,99	2,90	2,81	2,74	3,00	2,90	2,81	2,74	3,00	2,98	2,85	2,81	3,04	2,99	2,81	2,84	3,04	2,95	2,80
Máxima	3,00	3,03	3,00	3,00	3,00	3,05	3,00	3,00	3,00	3,05	2,99	3,00	3,00	3,05	3,00	3,00	3,00	3,05	3,00	2,95
Promedio	2,97	3,01	2,96	2,94	2,96	3,03	2,99	2,95	2,96	3,04	2,99	2,96	2,97	3,05	2,99	2,95	2,96	3,05	3,00	2,91
Saldo	26 250,4				26 617,5				26 757,2				26 627,3				26 273,7			
Próximo vencimiento de CD BCRP (20 de setiembre de 2010)	8 999,8																3 499,8			
Vencimientos de CD BCRP del 20 al 24 de setiembre de 2010	8 999,8																6 664,7			
ii. <b>Subasta de Compras Temporal de Valores (REPO)</b>																				
Saldo																				
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)</b>																				
Saldo																				
iv. <b>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>																				
Saldo																				
v. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>																				
Saldo																				
vi. <b>Compra con comersio de Reconpra de moneda extranjera</b>																				
Saldo	70,7				70,7				70,7				70,7				70,7			
Próximo vencimiento de Repo (20 de setiembre de 2010)																	6,0			
Vencimientos de REPO del 20 al 24 de setiembre de 2010																	0,0			
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>																				
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	460,0				192,4				58,5				27,9				0,0			
Tipo de cambio promedio	165,0				69,0				21,0				10,0				0,0			
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>	2,781				2,780				2,780				2,780				2,780			
Tipo de cambio promedio																				
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>																				
i. <b>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>																				
ii. <b>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>																				
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>																				
i. <b>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>																				
ii. <b>Compras de BTP</b>																				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 082,0</b>				<b>1 800,6</b>				<b>1 521,6</b>				<b>1 670,0</b>				<b>1 471,7</b>			
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>																				
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</b>																				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0090%				0,0090%				0,0090%				0,0090%				0,0102%			
Tasa de interés	3,80%				3,80%				3,80%				3,80%				3,80%			
<b>b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>																				
Tasa de interés	3,80%				3,80%				3,80%				3,80%				3,80%			
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>																				
Tasa de interés	61,0				0,0				14,8				14,0				0,0			
Tasa de interés	2,20%				2,20%				2,20%				2,20%				2,20%			
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 021,0</b>				<b>1 800,6</b>				<b>1 506,8</b>				<b>1 656,0</b>				<b>1 471,7</b>			
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	6 739,1				6 562,8				6 391,3				6 250,6				6 115,5			
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	12,2				11,8				11,5				11,3				11,0			
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	4 254,7				4 079,4				3 907,9				3 767,1				3 632,1			
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,7				7,3				7,0				6,8				6,6			
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																				
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	86,0				21,1				396,5				149,5				187,5			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,952/3,952/3,95				2,902/3,952/2,91				2,902/3,952/2,92				2,952/3,952/2,95				2,902/3,952/2,92			
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	146,8				195,2				267,5				247,2				343,3			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,00/1,18/1,00				1,00/1,05/1,00				1,00/1,15/1,08				1,30/1,65/1,55				1,80/1,85/1,82			
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	449,6				746,7				762,9				762,2				1 989,6			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)																				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>10 Setiembre</b>				<b>13 Setiembre</b>				<b>14 Setiembre</b>				<b>15 Setiembre</b>				<b>16 Setiembre</b>			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-86,6				7,8				-15,4				112,2				-48,6			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-27,4				-86,4				-58,9				57,5				102,4			
a. <b> Mercado spot con el público:</b>																				
i. <b> Compras</b>	298,6				441,1				320,2				316,6				386,9			
ii. (-) <b> Ventas</b>	223,8				213,0				165,0				184,2				180,0			
b. <b> Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	51,9				35,2				144,6				88,6				201,8			
i. <b> Pactadas</b>	96,6				145,9				221,9				143,4				114,5			
ii. (-) <b> Vencidas</b>	44,7				181,1				77,3				54,8				316,4			
c. <b> Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	111,1				-120,4				101,0				34,0				-50,8			
i. <b> Pactadas</b>	174,1				186,8				234,6				183,0				159,8			
ii. (-) <b> Vencidas</b>	63,0				316,2				133,6				149,0				210,6			
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias</b>																				
i. <b> Al contado</b>	339,8				642,0				382,7				204,1				454,0			
ii. <b> A futuro</b>	75,0				5,0				30,0				10,0				15,0			
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	-39,8				-15,4				-54,8				23,2				-195,4			
i. <b> Compras</b>	8,8				159,7				72,4				115,1				115,1			
ii. (-) <b> Ventas</b>	41,6				175,2				74,5				39,2				310,5			
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-51,1				-164,0				-103,1				-13,9				-14,9			
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>																				
Tasa de interés																				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	2,7896				2,7880				2,7878				2,7884				2,7888			
(*) Datos preliminares																				

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