

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	18 Enero	19 Enero	20 Enero	21 Enero	22 Enero	
	5 611,7	5 667,4	5 748,8	5 666,1	4 761,8	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>						
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	400,0	4 748,9	500,0	100,0	4 843,4	500,0
Propuestas recibidas	1 361,0	4 897,0	1 620,0	305,0	4 843,4	1 075,0
Plazo de vencimiento	179 d.	1 d.	181 d.	272 d.	1 d.	181 d.
Tasas de interés	1,20	0,60	1,22	1,27	0,90	1,25
Máxima	1,24	1,20	1,25	1,29	1,23	1,26
Promedio	1,22	1,04	1,23	1,27	1,06	1,24
Saldo	19 329,4	19 079,5	19 079,5	19 122,9	19 122,9	18 737,8
Próximo vencimiento de CD BCRP (25 de enero del 2010)		5 400,0	5 400,0			5 400,0
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 29 de enero del 2010		5 827,0	5 827,0			5 827,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)						
Saldo	0,0	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	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	0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera						
Saldo	299,5	299,5	299,5	299,5	299,5	299,5
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)		39,8	39,8			39,8
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 29 de enero del 2010		0,0	0,0			0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
i. Compras (millones de US\$)	37,1	737,7	308,1	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	13,0	258,5	108,0			
ii. Ventas (millones de US\$)	2.850,0	2.853,9	2.853,0			
Tipo de cambio promedio						
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)						
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compras de BTP						
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>622,7</b>	<b>519,4</b>	<b>656,0</b>	<b>727,8</b>	<b>747,5</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
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)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
Tasa de interés						
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
Tasa de interés						
d. Depósitos overnight en moneda nacional	258,0	303,5	357,0	278,0	267,0	
Tasa de interés	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>364,7</b>	<b>215,9</b>	<b>259,9</b>	<b>448,8</b>	<b>490,5</b>	
a. Fondos de encase en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 072,2	3 042,2	3 019,4	3 010,6	2 999,7	
b. Fondos de encase en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	794,9	754,9	732,1	716,7	707,8	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	40,0	82,0	66,0	153,0	14,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,80/1,20/1,01	0,80/1,20/1,07	0,95/0,95/0,95	0,85/0,90/0,87	0,90/1,01/1,04	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	122,0	237,5	201,0	197,0	396,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,00/1,15/1,13	0,60/1,00/0,89	0,40/1,00/0,60	0,35/1,15/0,51	0,40/0,50/0,45	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	303,5	202,0	233,0	209,0	416,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				10,0/1,25		
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>						
Flujo de la posición global = a + b(-) - c(-) + e + f	161,4	53,7	-90,1	90,0	10,4	
Flujo de la posición contable = a + b(-) + c(-) + e + f	82,5	23,6	-176,9	0,4	24,6	
a. Mercado spot con el público	94,4	40,8	80,7	149,4	47,6	
i. Compras	218,3	152,1	202,3	281,8	162,9	
ii. (-) Ventas	123,8	111,3	121,6	132,3	135,3	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	230,0	29,0	-141,9	230,7	45,1	
i. Peticidas	208,7	217,8	281,0	392,3	262,6	
ii. (-) Vencidas	78,6	188,8	402,9	131,6	217,5	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-13,9	-1,2	-226,7	141,1	58,3	
i. Peticidas	45,9	22,6	64,9	233,3	247,4	
ii. (-) Vencidas	59,8	23,8	293,6	92,2	188,0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	324,5	102,3	453,3	240,4	226,9	
ii. A futuro	55,0	0,0	134,0	75,0	55,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-19,9	-161,3	-116,1	-86,5	-48,1	
i. Compras	45,4	23,7	285,5	68,7	164,8	
ii. (-) Ventas	65,3	165,0	401,7	149,2	213,9	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-175,9	-21,0	-250,8	-108,0	-3,4	
a. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)	2,8502	2,8506	2,8533	2,8541	2,8508	
<b>8. Datos preliminares</b>						

d = día(s)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

a. = año(s)