








Indicadores

-  Tasa de interés corporativa en soles en 5,26 por ciento
-  Tasa de interés interbancaria en 4,23 por ciento
-  Tipo de cambio en S/. 2,692 por dólar
-  Superávit del SPNF en 2011: S/. 7 986 millones
-  Riesgo país en 221 pbs.

Contenido

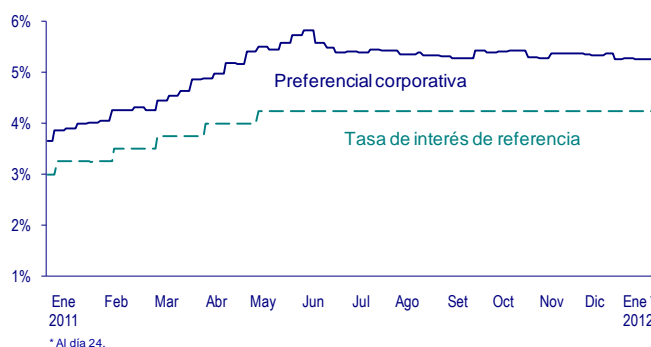
- Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 5,26 por ciento ix
- Tasa de interés interbancaria promedio en 4,23 por ciento ix
- Circulante en S/. 26 367 millones al 24 de enero x
- Tipo de cambio en S/. 2,692 por dólar xi
- Reservas internacionales registran récord de US\$ 50 426 millones xii
- Crédito al sector privado se incrementó 18,7 en 2011 xii
- Sector público no financiero cierra el año con superávit de S/. 7 986 millones xiii
- Riesgo país se ubica en 221 puntos básicos xiv
- Bolsa de Valores de Lima xvi

Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 5,26 por ciento

En el período comprendido entre el 17 y el 24 de enero de 2012, el promedio diario de la **tasa de interés corporativa** en moneda nacional se mantuvo en 5,26 por ciento.

Por su parte, esta tasa correspondiente a moneda extranjera para ese período permaneció en 2,66 por ciento.

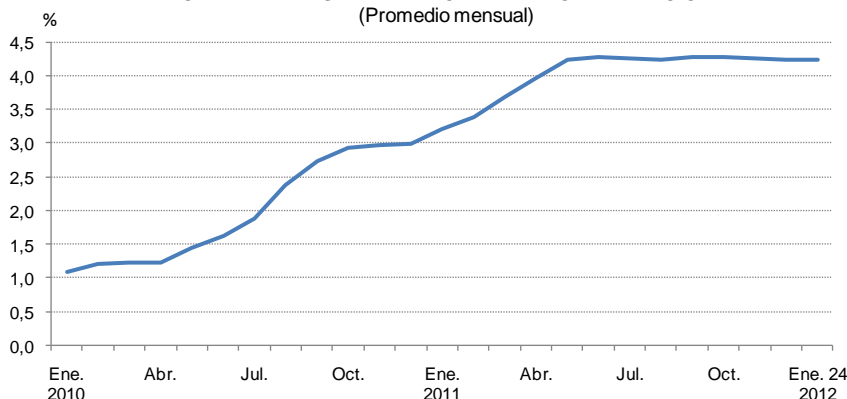
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Enero 2011 - Enero 2012)



Tasa de interés interbancaria promedio en 4,23 por ciento

Al 24 de enero de 2012, la **tasa de interés interbancaria** promedio en moneda nacional se ubicó en 4,23 por ciento.

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL
(Promedio mensual)



Tasa interbancaria promedio

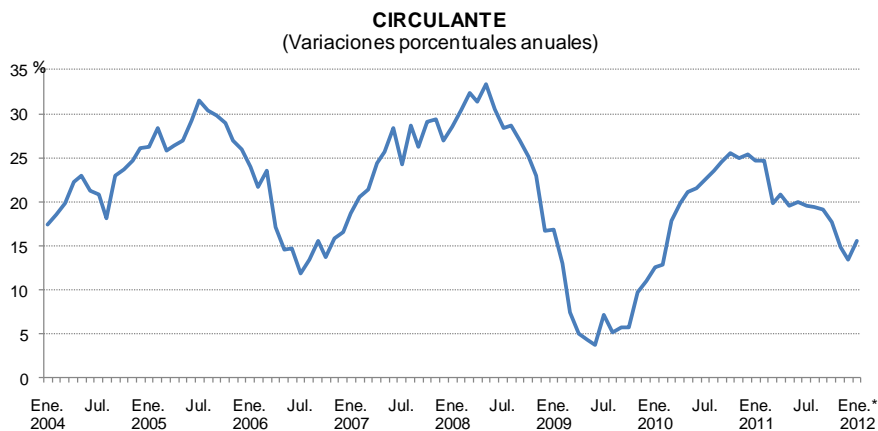
	Promedio	Desv.Est.
Julio 2010	1,90%	0,12
Agosto	2,38%	0,18
Setiembre	2,74%	0,23
Octubre	2,94%	0,15
Noviembre	2,97%	0,05
Diciembre	2,98%	0,02
Enero 2011	3,21%	0,10
Febrero	3,37%	0,13
Marzo	3,68%	0,12
Abril	3,97%	0,10
Mayo	4,23%	0,15
Junio	4,28%	0,05
Julio	4,26%	0,02
Agosto	4,23%	0,03
Setiembre	4,27%	0,05
Octubre	4,27%	0,03
Noviembre	4,26%	0,02
Diciembre	4,24%	0,03
Enero 2012, al 24	4,23%	0,02

Operaciones monetarias

Entre el 18 y el 24 de enero de 2012, el Banco Central realizó las siguientes **operaciones monetarias**: i) subasta de CDBCRP por S/. 260 millones promedio diario a plazos de 176 a 357 días a una tasa promedio de 4,19 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 15 790 millones; ii) subasta de depósitos a plazo en moneda nacional por S/. 3 425 millones promedio diario a plazos de 1 a 3 días a una tasa promedio de 4,16 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 3 114 millones, y iii) operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación por US\$ 410 millones.

Circulante en S/. 26 367 millones al 24 de enero

Del 17 al 24 de enero de 2012 el **circulante** disminuyó en S/. 265 millones al totalizar S/. 26 367 millones y acumula en lo que va del mes una disminución de S/. 1 026 millones. La tasa de crecimiento del circulante en los últimos doce meses fue de 15,6 por ciento.



* Al día 24.

OPERACIONES DEL BCRP

(Millones de nuevos soles)

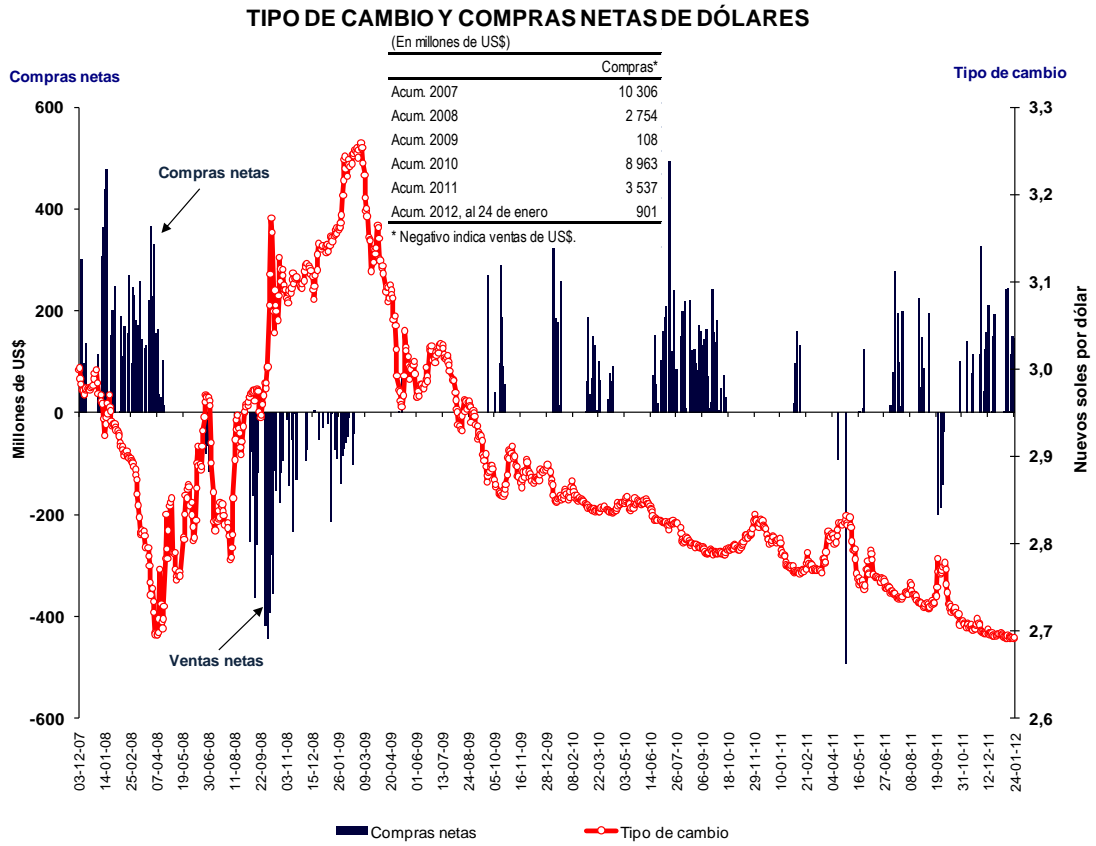
	SALDOS			FLUJOS	
	31-Dic-10	31-Dic-11	24-Ene-12	Ene-12 *	Del 17/01 al 24/01
I. POSICIÓN DE CAMBIO	91 106	89 914	92 706	3 128	1 664
(Millones de US\$)	32 422	33 302	34 463	1 162	618
1. Operaciones cambiarias				901	410
a. Operaciones en la Mesa de Negociación				901	410
b. Sector público				0	0
c. CDLD BCRP				0	0
d. Otras operaciones cambiarias				0	0
2. Resto de operaciones				261	208
II. ACTIVO INTERNO NETO	-66 975	-62 521	-66 339	-4 154	-1 929
1. Esterilización monetaria	-35 915	-30 446	-31 117	-671	340
a. Certificados y depósitos a plazo	-24 463	-17 217	-18 904	-1 687	-1 314
CD BCRP	-30	-13 580	-15 790	-2 210	-1 500
CDV BCRP	-3 196	0	0	0	0
CDR BCRP	0	0	0	0	0
CDLD BCRP	-450	0	0	0	0
Depósito a Plazo	-20 788	-3 637	-3 114	523	186
b. Encaje en moneda nacional	-10 077	-12 574	-11 553	1 021	1 667
c. Otras operaciones monetarias	-1 375	-655	-660	-5	-13
2. Esterilización fiscal	-26 726	-31 940	-34 922	-2 982	-1 772
3. Otros	-4 334	-135	-300	-501	-496
III. CIRCULANTE **	24 131	27 393	26 367	-1 026	-265
(Variación mensual)	11,0%	9,7%	-3,7%		
(Variación acumulada)	25,4%	13,5%	-3,7%		
(Variación últimos 12 meses)	25,4%	13,5%	15,6%		

* Acumulado al 24 de enero de 2012.

** Datos preliminares.

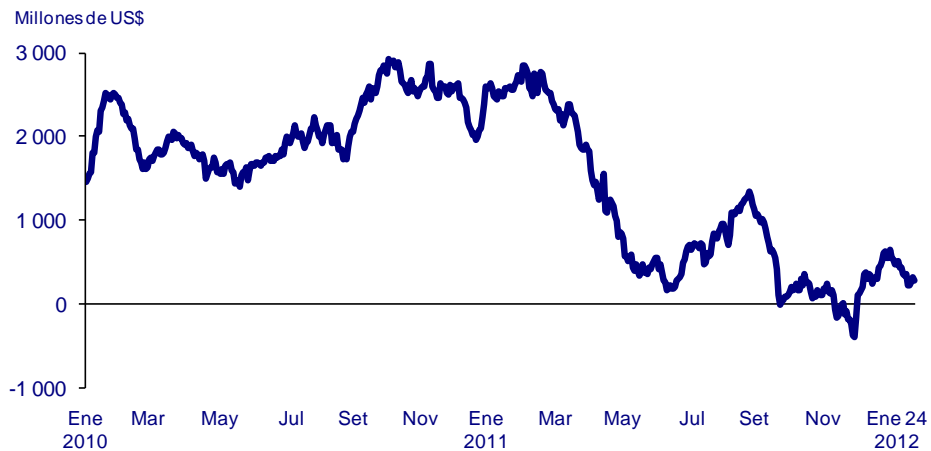
Tipo de cambio en S/. 2,692 por dólar

Del 17 al 24 de enero, el **tipo de cambio** interbancario promedio venta se mantuvo en S/. 2,692 por dólar. En este periodo, el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando US\$ 410 millones en la Mesa de Negociación.



Del 17 al 24 de enero, el saldo de **compras netas forward** en moneda extranjera de las empresas bancarias disminuyó en US\$ 62 millones. En lo que va del mes de enero, el saldo de compras netas forward acumuló una disminución de US\$ 258 millones.

SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD EN MONEDA EXTRANJERA
(Enero 2010 - Enero 2012)

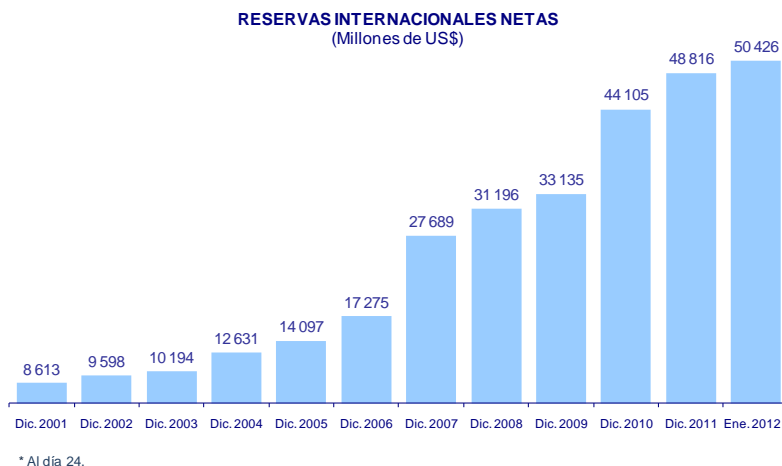


Reservas internacionales registran récord de US\$ 50 426 millones

Al 24 de enero del presente año, las **Reservas Internacionales Netas (RIN)** ascendieron a US\$ 50 426 millones, mayor en US\$ 1 610 millones respecto a lo alcanzado a fines de diciembre de 2011.

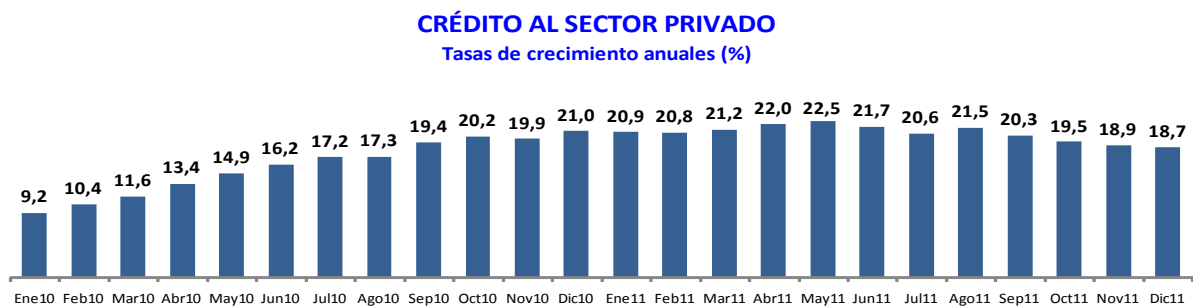
El aumento de las RIN registrado en lo que va del mes se debió principalmente por las compras netas de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 901 millones, a los mayores depósitos tanto del sistema financiero como del sector público en US\$ 389 y US\$ 60 millones, respectivamente, así como y por la mayor valuación de las inversiones en US\$ 259 millones.

Por su parte, la **Posición de Cambio** del BCRP al 24 de enero fue de US\$ 34 463 millones, monto mayor en US\$ 1 163 millones en relación al cierre de diciembre de 2011.



Crédito al sector privado se incrementó 18,7 en 2011

El **crédito total al sector privado** creció 1,9 por ciento en diciembre (S/. 2 899 millones), con lo que acumuló un crecimiento de 18,7 por ciento en los últimos 12 meses.



(*) Comprende sucursales en el exterior de los bancos locales.

El crédito destinado a empresas creció 1,9 por ciento en diciembre, mayor a la tasa de crecimiento de noviembre (1,6 por ciento). Excluyendo los préstamos de comercio exterior, el crédito a empresas aumentó 1,7 por ciento en el mes (2,0 por ciento en noviembre).

Asimismo, el crédito destinado a personas naturales registró en diciembre una tasa mensual de 2,0 por ciento, superior a la observada en noviembre (1,8 por ciento). Dentro del segmento de crédito a personas, el crédito de consumo se elevó en 2,0 por ciento en el mes (1,5 por ciento en noviembre) y el crédito hipotecario en 1,9 por ciento (2,1 por ciento en noviembre).

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO TOTAL, POR TIPO DE COLOCACIÓN 1/

	Saldos en millones de soles			Tasas de crecimiento (%)			
	Dic-10	Nov-11	Dic-11	Dic-10/ Dic-09	Nov-11/ Nov-10	Dic-11/ Dic-10	Dic-11/ Nov-11
Créditos a empresas 1/	86 412	98 836	100 727	21,8	16,9	16,6	1,9
Comercio Exterior	8 382	8 378	8 703	40,9	-0,3	3,8	3,9
Resto	78 030	90 459	92 025	20,1	18,8	17,9	1,7
Créditos a personas naturales 2/	42 090	50 770	51 779	19,4	23,0	23,0	2,0
Consumo	26 275	30 988	31 622	16,8	20,5	20,3	2,0
Hipotecario	15 815	19 783	20 157	24,0	27,3	27,5	1,9
TOTAL	128 502	149 607	152 506	21,0	18,9	18,7	1,9

1/ Comprende los créditos a personas jurídicas más tenencias de bonos empresariales, incluyendo las colocaciones de las sucursales en el exterior de los bancos locales
2/ Incluye personas jurídicas sin fines de lucro.

La **liquidez total del sector privado** aumentó 3,8 por ciento en diciembre (S/. 5 811 millones), con lo que acumuló un crecimiento anual de 16,7 por ciento. La liquidez en soles aumentó 6,2 por ciento en el mes (S/. 5 804 millones), con lo que registró una tasa de crecimiento de 16,1 por ciento en los últimos 12 meses. De otro lado, la liquidez en dólares registró un crecimiento nulo en diciembre y de 17,7 por ciento con respecto a diciembre de 2010. El crecimiento de la liquidez en soles de diciembre se explicó en parte por el incremento estacional por circulante (9,2 por ciento, equivalente a flujo de S/. 2 309 millones).

Sector público no financiero cierra el año con superávit de S/. 7 986 millones

En diciembre, el gasto no financiero del gobierno general aumentó en 22 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, en tanto que los ingresos corrientes aumentaron 12,3 por ciento. Con ello, el sector público no financiero registró un déficit económico de S/. 8 166 millones.

Con este resultado, al cierre del año, se habría alcanzado un superávit fiscal de S/. 7 986 millones. Los ingresos corrientes del gobierno general tuvieron un incremento de 13,9 por ciento y los gastos no financieros un aumento de 2,0 por ciento. Entre los ingresos destacó el crecimiento del impuesto a la renta, con una tasa de 26,1 por ciento y del impuesto general a las ventas, con una tasa de 10,1 por ciento.

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1/

(Millones de nuevos soles)

	DICIEMBRE			ENERO-DICIEMBRE		
	2010	2011	Var. % real	2010	2011	Var. % real
1. Ingresos corrientes del Gobierno General	7 108	8 359	12,3	86 085	101 382	13,9
a. Ingresos tributarios	5 407	6 255	10,5	65 919	77 186	13,3
Nacional	5 282	6 102	10,3	64 429	75 482	13,4
Local	125	153	17,0	1 490	1 704	10,6
b. Ingresos no tributarios	1 701	2 103	18,0	20 166	24 196	16,1
Nacional	1 494	1 827	16,8	17 353	20 895	16,5
Local	169	237	33,9	2 158	2 300	3,1
Regional	38	39	-3,6	655	1 001	47,7
2. Gastos no financieros del Gobierno General	12 686	16 214	22,0	83 512	88 058	2,0
a. Corriente	7 744	9 697	19,6	57 277	63 342	7,0
del cual: Fondo de Combustibles - FEPC	720	610	-19,1	1 195	2 479	100,7
b. Capital	4 942	6 517	25,9	26 234	24 716	-8,9
del cual: Formación Bruta de Capital	4 635	6 231	28,3	24 025	23 139	-6,8
3. Otros 2/	54	- 134		303	379	20,8
4. Resultado Primario	- 5 524	- 7 990		2 877	13 703	
5. Intereses	190	176	-11,7	5 085	5 717	8,8
Externos	108	81	-28,7	2 927	2 824	-6,7
Internos	82	95	10,6	2 158	2 893	29,7
6. Resultado Económico	- 5 714	- 8 166		- 2 208	7 986	

1/ Preliminar.

2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.

Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales e instituciones públicas.

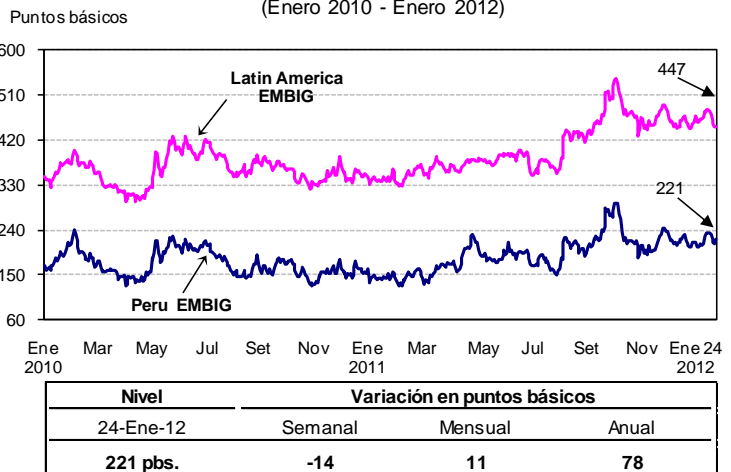
Mercados Internacionales

Riesgo país se ubica en 221 puntos básicos

Del 17 al 24 de enero, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** cayó de 235 a 221 puntos básicos.

Por su parte, el *spread* de deuda de la región de América Latina se redujo 32 puntos básicos durante la semana, en concordancia con la menor aversión al riesgo de la economía mundial frente a datos positivos de Estados Unidos y Europa.

INDICADORES DE RIESGO PAÍS
(Enero 2010 - Enero 2012)

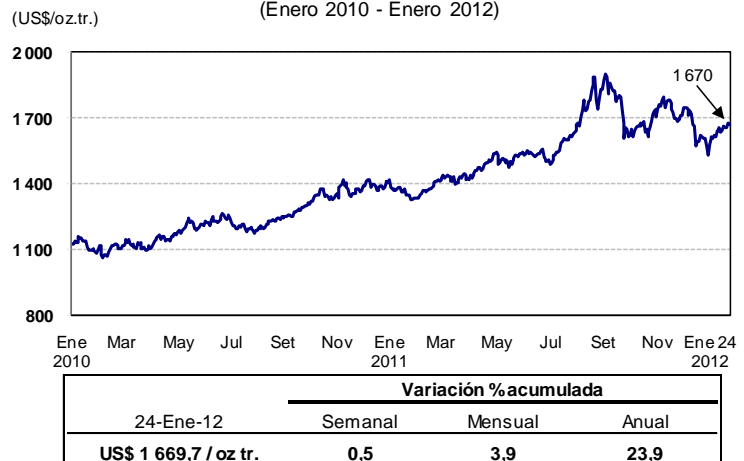


Cotización del oro sube a US\$ 1 669,7 por onza troy

En el mismo período, la cotización del **oro** aumentó en 0,5 por ciento y se ubicó en US\$ 1 669,7 por onza troy.

El precio del oro se incrementó en la semana impulsado por datos positivos de Europa, así como por una sólida demanda para joyería por parte de la India.

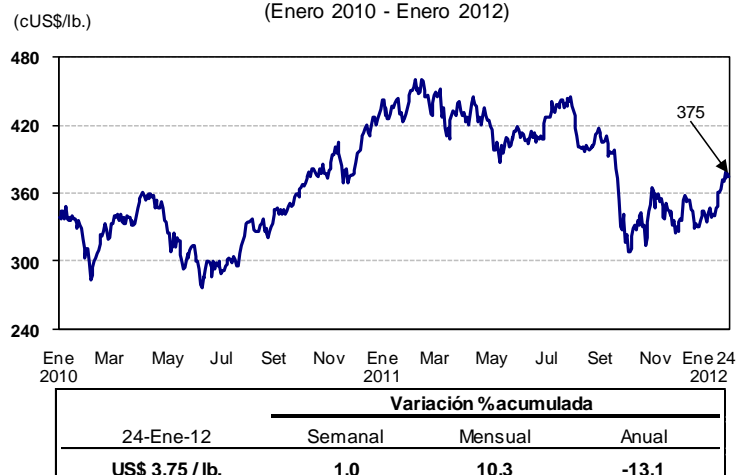
COTIZACIÓN DEL ORO
(Enero 2010 - Enero 2012)



Del 17 al 24 de enero, el precio del **cobre** subió 1,0 por ciento a US\$ 3,75 por libra.

El precio del cobre avanzó durante la semana, siguiendo con una tendencia al alza, beneficiado por las expectativas del plan de ayuda del FMI lo que aliviaría los problemas de la Eurozona.

COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2010 - Enero 2012)



Entre el 17 y el 24 de enero, el precio del **zinc** se incrementó 2,6 por ciento a US\$ 0,93 por libra.

El precio del zinc se elevó ante las perspectivas positivas en los mercados de *commodities*, coincidiendo con un incremento general de las cotizaciones de los metales básicos, así como por datos de actividad positivos en diversas regiones.

COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2010 - Enero 2012)



24-Ene-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 0,93 / lb.	2,6	10,9	-10,0

El precio del petróleo **WTI** registró una caída de 1,9 por ciento entre el 17 y el 24 de enero hasta alcanzar los US\$ 98,8 por barril.

El precio del crudo disminuyó debido a la menor demanda de petróleo y sus derivados en Estados Unidos.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2010 - Enero 2012)



24-Ene-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 98,8 / barril	-1,9	-0,7	13,9

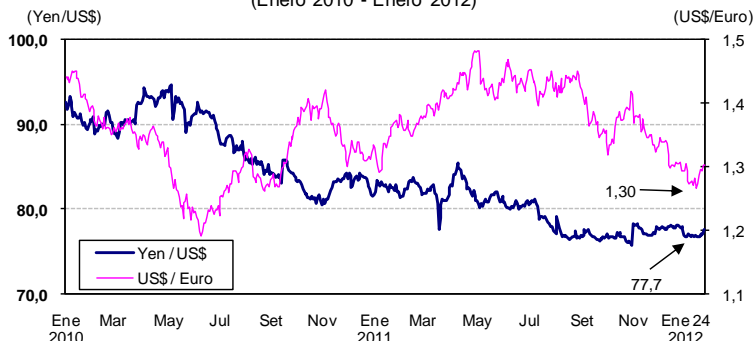
Dólar se deprecia frente al euro

Del 17 al 24 de enero, el **dólar** se depreció 2,3 por ciento con respecto al **euro**.

Durante la semana, el euro se recuperó frente al dólar, por la intervención de Alemania y Francia para llegar a un acuerdo con los acreedores de Grecia para aliviar su carga crediticia. También favoreció a la divisa europea el plan del Fondo Monetario Internacional para extender la línea de crédito a Grecia.

Respecto al **yen**, el dólar registró una variación casi nula.

COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
(Enero 2010 - Enero 2012)



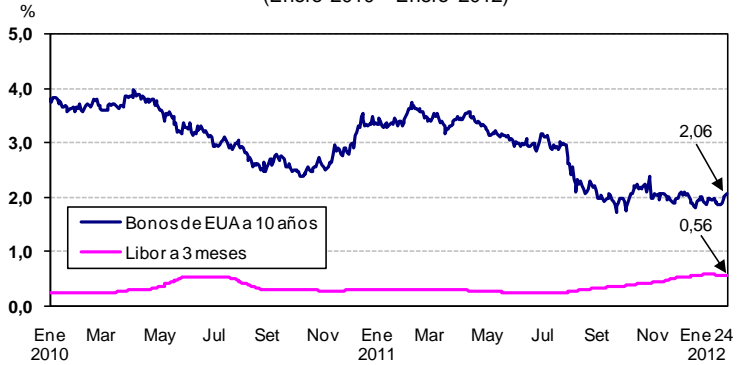
	Nivel	Variación % acumulada		
	24-Ene-12	Semanal	Mensual	Anual
Dólar/Euro	1,30	2,3	-0,2	-4,5
Yen/Dólar	77,7	1,1	-0,6	-5,8

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumenta a 2,06 por ciento

Entre el 17 y el 24 de enero, la tasa **Libor a 3 meses se mantuvo en 0,56 por ciento** y el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** se incremento de 1,86 a 2,06 por ciento.

El alza del rendimiento de los bonos del Tesoro americano respondió a la menor demanda de activos libres de riesgo generada por la menor incertidumbre en los mercados, ante datos positivos de actividad en Estados Unidos.

COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2010 - Enero 2012)



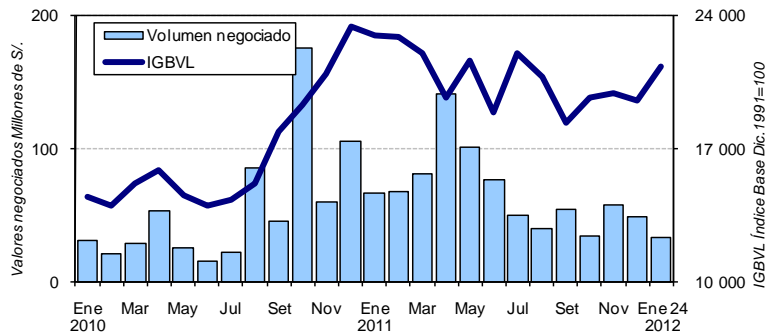
	Variación en puntos básicos			
	24-Ene-12	Semanal	Mensual	Anual
Libor a 3 meses	0,56	0	-1	26
Bonos de EUA	2,06	20	11	-135

Bolsa de Valores de Lima

Durante la semana (del 17 al 24 de enero), el Índice **General** subió 2,7 por ciento y el **Selectivo** lo hizo en 2,4 por ciento.

El desempeño de la bolsa limeña continuó influenciado por las mejoras en los mercados de *commodities* principalmente la subida del precio de los metales tanto básicos como preciosos.

INDICADORES BURSÁTILES
(Enero 2010 - Enero 2012)



	Nivel al:	Variación % acumulada respecto:		
	24-Ene-12	17-Ene-12	Al 31 Dic, 11	Al 31 Dic, 10
IGBVL	21 278	2,7	9,3	-9,0
ISBVL	29 440	2,4	7,7	-8,1

En lo que va del año, al 24 de enero, los índices bursátiles mencionados acumularon incrementos por 9,3 y 7,7 por ciento, respectivamente.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	18 Enero	19 Enero	20 Enero	23 Enero	24 Enero	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	8 597,3	8 268,6	7 686,3	7 645,6	7 762,0	
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	200,0 100,0	100,0 100,0 200,0	200,0	200,0	100,0 100,0	
Plazo de vencimiento	734,4 440,4	457,0 354,0 692,5	424,5	291,4	232,5 180,0	
Tasas de interés Mínima	176 d 267 d	357 d 357 d 182 d	265 d	269 d	177 d 268 d	
Máxima	4,18 4,19	4,17 4,16 4,17	4,16	4,18	4,17 4,24	
Promedio	4,21 4,20	4,17 4,16 4,18	4,20	4,25	4,21 4,25	
Saldo	4,19 4,19	4,17 4,16 4,18	4,18	4,21	4,19 4,25	
Próximo vencimiento de CD BCRP (7 de febrero de 2012)	14 890,2	15 290,2	15 490,2	15 590,2	15 790,2	
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 27 de enero de 2012	100,0	100,0		200,1	200,1	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de Repo						
Vencimientos de Repo del 25 al 27 de enero de 2012						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de CDV BCRP						
Vencimientos de CDV BCRP del 25 al 27 de enero de 2012						
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de CDLD BCRP						
Vencimientos de CDLD BCRP del 25 al 27 de enero de 2012						
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas	3 700,0	3 600,0	3 400,0	3 308,8	3 113,9	
Plazo de vencimiento	4 605,5	3 620,7	3 701,4	3 308,8	3 113,9	
Tasas de interés Mínima	1 d	1 d	3 d	1 d	1 d	
Máxima	4,08	4,08	4,09	4,09	4,13	
Promedio	4,15	4,19	4,20	4,25	4,25	
Saldo	4,13	4,13	4,14	4,17	4,22	
Próximo vencimiento de Depósitos (25 de enero de 2012)	3 700,0	3 600,0	3 400,0	3 308,8	3 113,9	
Vencimientos de Depósitos del 25 al 27 de enero de 2012	3 700,0	3 600,0		3 308,8	3 113,9	
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables						
Vencimientos de CDR BCRP del 25 al 27 de enero de 2012						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
i. Compras (millones de US\$)	0,0	306,9	403,7	391,5	0,0	
Tipo de cambio promedio		114,0	150,0	145,5		
ii. Ventas (millones de US\$)		2,6920	2,6910	2,6910		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ii. Compras de BTP						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 597,3	4 575,5	4 490,0	4 528,3	4 448,1	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0130%	0,0130%	0,0143%	0,0131%	0,0131%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional						
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 597,3	4 575,5	4 490,0	4 528,3	4 448,1	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	11 110,3	10 971,0	8 055,6	10 456,7	10 566,0	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	16,3	16,1	11,8	15,3	15,5	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	7 562,6	7 397,9	7 249,3	7 111,4	7 000,4	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,0	10,8	6,6	10,1	10,3	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	547,0	529,6	553,0	882,6	910,6	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,25/4,21	4,20/4,25/4,21	4,20/4,25/4,21	4,20/4,25/4,21	4,20/4,25/4,22	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	88,0	127,9	189,2	189,0	117,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,25/0,80/0,71	0,30/0,70/0,61	0,30/0,65/0,55	0,40/0,60/0,49	0,40/0,50/0,43	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	19,2	0,0	0,0	125,0	12,5	
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\$)						
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-79,3	42,5	-12,3	74,2	-133,9	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-94,2	179,1	-18,3	38,1	-194,9	
a. Mercado spot con el público	-78,5	182,8	84,6	248,2	-44,4	
i. Compras	284,9	368,3	386,7	468,1	232,2	
ii. (-) Ventas	363,4	185,5	302,1	219,9	276,6	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	47,3	-86,4	23,7	-52,9	36,6	
i. Pactadas	85,0	47,2	93,1	71,4	60,3	
ii. (-) Vencidas	37,7	133,7	69,4	124,3	23,7	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	32,3	50,1	17,7	-89,0	-24,3	
i. Pactadas	107,9	88,0	146,7	77,3	12,1	
ii. (-) Vencidas	75,6	37,9	128,9	166,3	36,5	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	533,6	711,7	748,0	675,5	660,7	
ii. A futuro	25,0	40,0	123,0	98,0	64,5	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	29,6	-99,4	68,8	-2,9	-6,0	
i. Compras	66,0	32,2	122,8	115,6	15,0	
ii. (-) Ventas	36,4	131,6	54,0	118,6	21,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-7,5	-0,1	-112,2	-165,1	-131,7	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,6920	2,6929	2,6923	2,6915	2,6909	
(*) Datos preliminares						

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

