

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ															
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS															
(Millones de Nuevos Soles)															
	12 Octubre			13 Octubre			14 Octubre			15 Octubre			16 Octubre		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 366,6			2 244,4			1 949,3			2 240,4			2 057,8		
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones															
a. Operaciones monetarias asociadas del BCR															
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	30,0	500,0	1 000,1	50,0	550,0	1 100,0	50,0	450,0	1 000,0	100,0	700,0	1 000,0	50,0	150,0	1 600,0
Propuestas recibidas	200,0	1 028,1	1 559,4	214,8	1 293,6	1 711,5	141,0	765,2	1 339,0	332,5	1 356,0	1 190,4	168,5	500,0	2 361,6
Plazo de vencimiento	182 d.	64 d.	1 d	181 d.	92 d.	1 d	180 d.	92 d.	1 d	179 d.	92 d.	1 d	273 d.	181 d.	3 d
Tasas de interés: Mínima	1,30	1,24	1,05	1,29	1,23	1,05	1,28	1,25	1,05	1,28	1,23	1,05	1,28	1,24	0,95
Máxima	1,30	1,28	1,20	1,29	1,27	1,14	1,28	1,25	1,11	1,28	1,25	1,12	1,30	1,27	1,05
Promedio	1,30	1,27	1,15	1,29	1,26	1,11	1,28	1,25	1,10	1,28	1,24	1,05	1,30	1,26	1,00
Saldo	12 636,7			12 686,6			13 086,6			13 186,7			13 986,7		
Próximo vencimiento de CD BCRP (19 de octubre del 2009)															
Vencimientos de CD BCRP del 19 AL 23 de octubre del 2009															
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	109,1			109,1			109,1			109,1			109,1		
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)															
Vencimientos de CD BCRP del 19 AL 23 de octubre del 2009															
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatable 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	230,5			230,5			230,5			230,5			230,5		
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (20 de noviembre del 2009)															
Vencimientos de CD BCRP del 19 AL 23 de octubre del 2009															
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo	271,8			271,8			271,8			271,8			280,3		
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)															
Vencimientos de Repo del 19 al 23 de octubre del 2009															
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	271,4			208,5			222,8			825,1			533,7		
i. Compras (millones de US\$)	95,0			73,0			78,0			289,0			187,0		
Tipo de cambio promedio	2,8566			2,8568			2,8562			2,8550			2,8540		
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	1 159,4			842,7			759,1			1 351,5			831,5		
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	115,0			247,5			28,0			58,2			181,0		
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	1 044,4			595,2			731,1			1 293,3			650,5		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 183,2			3 147,9			3 127,3			3 147,0			3 124,1		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4			7,3			7,3			7,3			7,3		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 053,9			1 018,6			998,1			1 017,8			994,8		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,5			2,4			2,3			2,4			2,3		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	483,5			551,5			427,9			271,0			466,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,95/1,15/1,11			0,95/1,15/1,13			1,05/1,15/1,14			0,90/1,15/1,12			0,80/1,05/0,97		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	102,1			109,0			130,0			112,5			206,5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,30/0,35/0,34			0,35/0,50/0,43			0,45/0,60/0,53			0,55/0,70/0,64			0,45/0,65/0,85		
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0			61,2			166,1			100,2			80,9		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)															
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)															
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	9 Octubre			12 Octubre			13 Octubre			14 Octubre			15 Octubre		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	27,3			-83,4			-11,6			32,0			-31,3		
Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f	31,2			-60,4			-13,1			45,0			-104,9		
a. Mercado spot con el público	25,9			34,8			57,3			98,3			189,0		
i. Compras	75,9			204,6			159,2			218,8			313,4		
ii. (-) Ventas	50,0			169,8			101,9			120,6			124,4		
b. Compras forward al público (con y sin entregas)	5,8			11,3			-56,2			69,8			-5,9		
i. Pactadas	12,0			30,9			120,7			263,4			371,6		
ii. (-) Vencidas	6,2			19,6			177,0			317,5			377,5		
c. Ventas forward al público (con y sin entregas)	9,7			34,3			-57,7			82,7			-79,5		
i. Pactadas	14,1			39,5			62,3			133,9			227,1		
ii. (-) Vencidas	4,4			5,2			120,1			51,2			306,7		
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	0,0			115,8			227,7			312,0			285,2		
ii. A futuro	0,0			55,0			125,0			67,0			75,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	3,5			-13,4			-54,9			-120,7			-72,8		
i. Compras	1,8			4,2			119,7			50,8			303,3		
ii. (-) Ventas	-1,7			-17,7			-174,0			-171,5			-376,1		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0			-96,2			-73,0			-75,0			-292,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)															
(*) Datos preliminares															