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

	18 Octubre	19 Octubre	20 Octubre	21 Octubre	22 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**9 032,1**	**8 558,1**	**8 558,1**	**6 909,9**	**6 388,3**
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					
Plazo de vencimiento					
Tasas de inte Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	6 859,0	5 259,0	4 634,0	4 634,0	4 434,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (25 de octubre de 2010)					1 777,1
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 29 de octubre de 2010					2 123,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de inte Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)					100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 25 al 29 de octubre del 2010					0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	2 500,1 1 000,0 1 000,0 2 200,1	3 500,0 100,0 900,0 1 000,1 700,0	3 360,9 500,0 230,1 1 000,0	1 999,9 100,0 477,5 2 144,0	2 478,0 1 499,9
Propuestas recibidas	4 126,4 1 100,0 1 880,8 2 582,6	4 000,9 200,0 1 203,0 1 131,5 1 075,8	3 360,9 553,0 345,1 1 448,0	2 143,8 100,0 498,5 2 264,1	2 478,0 1 618,8
Plazo de vencimiento	1 d. 63 d. 15 d. 1 d.	1 d. 92 d. 62 d. 15 d. 1 d.	1 d. 62 d. 15 d. 1 d.	1 d. 92 d. 14 d. 1 d.	3 d. 3 d.
Tasas de inte Mínima	2,97 3,06 2,98 2,90	2,97 3,14 3,08 2,99 2,90	2,96 3,09 3,01 2,92	2,96 3,17 2,99 2,94	2,96 2,90
Máxima	3,00 3,10 3,00 3,00	3,00 3,17 3,10 3,02 2,99	3,00 3,10 3,02 2,98	3,00 3,17 3,02 2,99	3,00 2,99
Promedio	2,99 3,08 3,00 2,97	2,99 3,16 3,09 3,01 2,97	2,99 3,10 3,02 2,96	2,99 3,17 3,01 2,96	2,98 2,95
Saldo	20 851,1	22 351,0	22 242,1	22 602,6	22 436,6
Próximo vencimiento de Depósitos (25 octubre del 2010)			4 360,9		4 687,9
Vencimientos de Depósitos del 25 al 29 de octubre del 2009			4360,9		5 735,9
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Saldo	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Próximo vencimiento de Repo (25 de octubre de 2010)					8,7
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$)					
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**2 331,9**	**2 358,0**	**2 941,7**	**2 188,5**	**2 410,4**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0090%	0,0090%	0,0090%	0,0090%	0,0078%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0			
Tasa de interés	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**2 331,9**	**2 358,0**	**2 941,7**	**2 188,5**	**2 410,4**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 483,5	2 483,5	2 483,5	2 483,5	2 483,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	s/m	65,0	96,0	325,5	457,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,00/3,00/3,00	2,65/2,65/2,65	2,98/3,00/2,99	2,95/3,00/2,98
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	87,9	159,1	92,9	109,0	260,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,50/5,00/3,93	2,50/2,55/2,50	2,00/2,00/2,00	2,00/3,00/2,18	2,50/4,50/4,21
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	10,0	188,2	219,6	95,0	289,5
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$)	**15 Octubre**	**18 Octubre**	**19 Octubre**	**20 Octubre**	**21 Octubre**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	**158,4**	**15,2**	**-27,1**	**-5,8**	**-68,8**
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	**175,0**	**35,0**	**36,9**	**30,9**	**-164,0**
a. Mercado spot con el público	**229,2**	**152,8**	**107,0**	**157,7**	**-91,3**
i. Compras	362,4	314,0	310,0	331,0	292,1
ii. (-) Ventas	133,2	161,2	203,1	173,3	383,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	**-7,9**	**-42,1**	**-47,9**	**-37,6**	**52,1**
i. Pactadas	34,1	54,1	131,7	116,3	221,1
ii. (-) Vencidas	42,0	96,2	179,6	153,9	169,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	**8,8**	**-22,2**	**16,0**	**-1,0**	**-43,1**
i. Pactadas	92,7	118,9	97,6	68,7	98,0
ii. (-) Vencidas	84,0	141,2	81,6	69,7	141,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	360,3	328,0	1063,7	763,9	585,7
ii. A futuro	50,5	10,0	45,0	140,0	60,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	**-1,9**	**-50,6**	**-159,0**	**-150,4**	**-97,7**
i. Compras	27,2	37,9	20,0	1,7	64,8
ii. (-) Ventas	29,1	88,5	179,0	152,0	162,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	**-10,3**	**-22,2**	**-9,1**	**-60,6**	**-2,9**
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7935	2,7922	2,7937	2,7916	2,7929
(*) Datos preliminares					

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

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera