

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Nuevos Soles)

	7 enero	8 enero	9 enero	10 enero	11 enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>21 511,4</b>	<b>22 458,0</b>	<b>22 285,0</b>	<b>23 171,1</b>	<b>22 814,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)					
Propuestas recibidas		50,0 100,0	100,0	50,0 100,0	100,0
Plazo de vencimiento		324,4 303,8	380,8	416,5 299,6	283,1
Tasas de interés Mínima		182 d 182 d	181 d	364 d 364 d	363 d
Máxima		3,80 3,80	3,81	3,86 3,85	3,83
Promedio		3,84 3,83	3,83	3,86 3,85	3,93
Saldo		3,83 3,82	3,83	3,86 3,85	3,87
Próximo vencimiento de CD BCRP (7 de Febrero de 2013)	20 854,7	20 704,7	20 804,7	20 354,7	20 454,7
Vencimientos de CD BCRP del 14 al 18 de Enero de 2013					2 000,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					0,0
Propuestas recibidas	4 750,0	4 000,0 2 000,1	3 999,9 2 500,0	4 000,1 4 000,0	7 600,0
Plazo de vencimiento	11 678,5	10 549,0 6 385,0	9 826,0 7 139,6	8 545,2 9 641,5	12 877,4
Tasas de interés Mínima	1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d
Máxima	3,95	3,98 3,90	4,02 4,03	4,07 4,05	4,03
Promedio	4,05	4,15 4,14	4,14 4,13	4,12 4,13	4,10
Saldo	3,98	4,05 4,06	4,09 4,09	4,10 4,11	4,05
Próximo vencimiento de Depósitos 14 de Enero 2013	4 750,0	6 000,1	6 499,9	8 000,1	7 600,0
Vencimientos de Depósitos del 14 al 18 de Enero de 2013					7 600,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	203,7	152,8	102,0	153,0	152,7
i. Compras (millones de US\$)	80,0	60,0	40,0	60,0	60,0
Tipo de cambio promedio	2,5464	2,5471	2,5510	2,5505	2,5458
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>16 965,1</b>	<b>16 460,7</b>	<b>15 787,1</b>	<b>15 174,0</b>	<b>15 267,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>16 965,1</b>	<b>16 460,7</b>	<b>15 787,1</b>	<b>15 174,0</b>	<b>15 267,4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	20 933,7	20 634,4	21 201,2	21 048,0	20 921,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	24,8	24,4	25,1	24,9	24,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	16 722,4	17 440,1	17 317,7	17 147,6	16 976,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	20,1	19,8	20,4	20,2	20,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	422,7	321,0	389,0	232,0	15,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,20/4,18	4,15/4,25/4,21	4,15/4,25/4,22	4,10/4,25/4,18	4,00/4,05/4,03
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	24,0	21,2	39,0	57,5	206,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,00/3,00/2,21	2,00/2,50/2,38	2,00/4,10/3,13	2,50/5,25/4,98	5,50/5,75/5,75
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	32,0	10,0	0,0	40,0	118,7
Plazo 0 meses (monto / tasa promedio)		10,0 / 3,80			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 3,95				20,0 / 3,85
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>04 Enero</b>	<b>7 Enero</b>	<b>8 Enero</b>	<b>9 Enero</b>	<b>10 Enero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	45,2	45,2	55,2	33,4	152,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	9,5	34,9	39,7	48,1	28,1
a. Mercado spot con el público	95,2	119,9	104,4	82,6	111,1
i. Compras	455,6	410,1	398,3	409,3	558,9
ii. (-) Ventas	360,4	290,2	293,9	326,6	447,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	2,9	79,5	55,2	35,4	-72,9
i. Pactadas	167,2	168,0	217,1	170,6	113,4
ii. (-) Vencidas	164,3	88,5	161,8	135,1	186,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	39,3	69,1	39,8	44,2	-197,3
i. Pactadas	72,6	110,5	182,7	126,2	91,7
ii. (-) Vencidas	33,3	41,4	142,9	82,0	289,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	1349,4	967,2	934,5	1070,0	1408,3
ii. A futuro	240,0	356,0	317,0	255,0	170,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-117,9	-52,1	-21,3	-53,7	79,6
i. Compras	32,6	32,3	138,2	73,3	256,8
ii. (-) Ventas	150,5	84,4	159,5	127,0	177,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-98,9	-80,0	-62,3	-34,0	-60,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5456	2,5464	2,5472	2,5494	2,5511
(*) Datos preliminares					