

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	13 Julio	14 Julio	15 Julio	16 Julio	17 Julio	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	1 888,7	1 711,0	1 245,2	872,7	545,3	
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)	200,0	400,0	450,0	300,0	250,0	200,0
Propuestas recibidas	767,0	1 019,0	1 297,0	1 001,7	435,0	676,0
Plazo de vencimiento	3 m.	1 d.	3 m.	1 d.	3 m.	1 d.
Tasas de interés: Mínima	1,95	1,71	1,84	1,60	1,90	1,56
Máxima	1,99	1,71	1,96	1,60	1,94	1,89
Promedio	1,97	1,71	1,89	1,60	1,93	1,85
Saldo	3 799,8	4 249,7	4 399,8	4 649,8		4 349,8
Próximo vencimiento de CD BCRP (7 de setiembre del 2009)						800,0
Vencimientos de CD BCRP del 20 de julio al 24 de julio del 2009						0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	109,1	109,1	109,1	109,1		109,1
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)						109,1
Vencimientos de CD BCRP del 20 de julio al 24 de julio del 2009						0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	3 601,0	3 601,0	3 601,0	3 424,0		3 424,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (20 de julio del 2009)						340,0
Vencimientos de CD BCRP del 20 de julio al 24 de julio del 2009						900,0
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	1 244,4	1 244,4	1 244,4	1 244,4		1 244,4
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (12 de agosto del 2009)						913,9
Vencimientos de CD BCRP del 20 de julio al 24 de julio del 2009						0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	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\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público						
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	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	1 288,7	861,1	695,2	372,7	545,3	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0072%	0,0083%	0,0083%	0,0083%	0,0073%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	50,9	193,3	379,0	11,8	181,2	
Tasa de interés	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 237,8	667,8	316,2	360,9	364,1	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 165,5	3 130,0	3 075,8	3 031,2	2 992,0	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 164,5	1 129,0	1 074,8	1 030,2	991,0	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	420,0	421,0	498,3	790,2	849,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,95/2,00/2,00	2,00/2,00/2,00	1,90/2,00/1,94	1,90/2,10/2,00	2,00/2,05/2,00	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	3,5	0,0	3,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			0,18/0,18/0,18		0,20/0,20/0,20	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	10,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
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\$)	10 Julio	13 Julio	14 Julio	15 Julio	16 Julio	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	17,7	-27,8	67,3	5,3	-8,3	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	64,8	-29,3	45,3	34,2	-19,5	
a. Mercado spot con el público	67,5	-29,6	36,3	37,0	42,2	
i. Compras	207,7	139,5	149,6	156,6	149,5	
ii. (-) Ventas	140,3	169,0	113,4	119,6	107,2	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	58,1	1,0	-29,8	144,8	-49,7	
i. Pactadas	95,6	76,3	62,3	182,0	174,2	
ii. (-) Vencidas	37,4	75,3	92,1	37,2	223,8	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	105,3	-0,5	-51,8	173,7	-60,8	
i. Pactadas	173,1	83,7	100,3	255,4	218,6	
ii. (-) Vencidas	67,8	84,2	152,1	81,6	279,4	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	326,2	188,9	158,8	182,3	398,7	
ii. A futuro	38,0	39,0	119,0	140,0	78,5	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	44,8	13,2	65,0	42,7	48,6	
i. Compras	65,0	83,3	151,8	79,0	265,4	
ii. (-) Ventas	20,2	70,1	86,8	36,3	216,8	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-17,0	-4,0	4,0	-1,0	-54,7	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0303	3,0261	3,0232	3,0142	3,0232	
(*) Datos preliminares						