

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)						
	2 Agosto	3 Agosto	4 Agosto	5 Agosto	6 Agosto	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3,555.3	4,047.8	5,992.4	6,844.8	8,340.7	
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)			992.2	1,791.9	500.0	1 000.0 3 124.4
Propuestas recibidas			992.2	1,809.9	1 823.5	2 466.4 3 124.4
Plazo de vencimiento			1 d.	1 d.	32 d.	7 d. 3 d.
Tasas de inte Mínima			1.82	1.82	2.43	2.40 1.90
Máxima			1.96	2.00	2.49	2.42 2.47
Promedio			1.90	1.92	2.45	2.41 2.36
Saldo	17,026.9	17,026.9	17,019.1	17,318.8		19,451.3
Próximo vencimiento de CD BCRP (9 de agosto de 2010)						5,829.8
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 13 de agosto de 2010						7,629.7
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Saldo						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)						
Saldo						
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Saldo						
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)						
Saldo						
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera						
Saldo	259.7	259.7	259.7	259.7		259.7
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto de 2010)						50.0
Vencimientos de REPO del 9 al 13 de agosto de 2010						0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	267.5	420.1	299.8	560.0		467.7
i. Compras (millones de US\$)	95.0	149.5	107.0	200.0		167.0
Tipo de cambio promedio	2.8155	2.8103	2.8019	2.8000		2.8007
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	3,822.8	4,468.0	5,300.0	5,612.9	4,184.0	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0089%	0.0089%	0.0089%	0.0089%		0.0090%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%		3.30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%		3.30%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0.0	0.0	0.0	5.9		405.0
Tasa de interés	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%		1.70%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3,822.8	4,468.0	5,300.0	5,607.0	3,779.0	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3,931.0	4,876.2	5,558.4	6,028.2		6,036.7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11.2	11.9	10.6	11.4		11.4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1,632.5	2,577.7	3,258.3	3,728.0		3,736.5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.6	6.3	6.2	7.0		7.1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	321.0	686.0	457.1	573.0		757.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,00/2,00/2,00	2,00/2,00/2,00	2,00/2,05/2,00	1,80/2,05/2,04		2,45/2,50/2,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	35.0	72.8	99.6	116.7		138.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,40/2,40/2,40	2,40/2,40/2,40	2,40/2,40/2,40	2,40/2,40/2,40		2,40/2,45/2,40
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	764.5	789.0	822.5	1,305.0		485.9
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\$)	30 Julio	2 Agosto	3 Agosto	4 Agosto	5 Agosto	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-7.3	58.1	-49.6	-39.6		-1.2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	57.0	24.4	31.9	69.1		-107.6
a. Mercado spot con el público	55.6	214.9	224.9	240.0		171.0
i. Compras	162.1	537.8	457.6	485.6		378.4
ii. (-) Ventas	106.5	322.9	232.8	245.6		207.4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-36.1	76.2	-5.1	-84.1		21.2
i. Pactadas	8.3	277.3	150.2	47.7		109.2
ii. (-) Vencidas	44.5	201.1	155.4	131.8		88.0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	28.2	42.6	76.3	24.7		-85.1
i. Pactadas	54.0	234.5	187.5	191.4		145.9
ii. (-) Vencidas	25.8	191.9	111.2	166.7		231.0
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado		587.9	496.5	365.8		632.0
ii. A futuro	45.7	51.0	75.0	88.0		100.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-17.3	-111.4	-88.5	-5.9		53.7
i. Compras	24.0	82.8	66.0	123.6		127.3
ii. (-) Ventas	41.3	194.2	154.5	129.5		73.6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0.0	-88.2	-148.6	-130.0		-189.3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	0.0	0.0				
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2.8220	2.8168	2.8103	2.8021		2.8003
(*) Datos preliminares						

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