

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

	18 Mayo	19 Mayo	20 Mayo	21 Mayo	22 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>834,1</b>	<b>654,1</b>	<b>278,3</b>	<b>707,5</b>	<b>401,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	--	--	--	--	--
Saldo	2 615,8	2 615,8	2 615,8	2 615,8	2 615,8
Próximo vencimiento de CD BCRP (09 de Julio del 2009)			716,0		716,0
Vencimientos de CD BCRP del 20 al 22 de mayo del 2009			0,0		0,0
ii. <b>Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</b>			200,0	200,0	200,0
Propuestas recibidas			340,0	200,0	2 000,0
Plazo de vencimiento			2 s.	1 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima			4,05	4,03	4,00
Máxima			4,10	4,03	4,00
Promedio			4,07	4,03	4,00
Saldo	729,1	729,1	1 129,1	929,1	1 129,1
Próximo vencimiento de Repo (03 de junio del 2009)			200,0		200,0
Vencimientos de Repo del 20 al 22 de mayo del 2009			200,0		200,0
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5 681,0	5 681,0	5 681,0	5 496,0	5 416,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (21 de mayo del 2009)			185,0		142,0
Vencimientos de CDR BCRP del 20 al 22 de mayo del 2009			265,0		174,0
iv. <b>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>	--	--	--	--	--
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>	--	--	--	--	--
Saldo	2 541,6	2 541,6	2 541,6	2 541,6	2 541,6
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (03 de Junio del 2009)			878,2		878,2
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de mayo del 2009			0,0		0,0
vi. <b>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. <b>Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. <b>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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>834,1</b>	<b>654,1</b>	<b>678,3</b>	<b>707,5</b>	<b>601,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps).</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0130%	0,0130%	0,0130%	0,0130%	0,0130%
b. <b>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<u>52,9</u>	<u>44,0</u>	<u>43,4</u>	<u>40,0</u>	<u>50,9</u>
Tasa de interés	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>781,2</b>	<b>610,1</b>	<b>634,9</b>	<b>667,5</b>	<b>550,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 879,3	2 872,4	2 867,5	2 864,6	2 856,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	740,8	733,9	729,0	726,0	718,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<u>592,5</u>	<u>735,9</u>	<u>854,2</u>	<u>642,5</u>	<u>739,6</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,90/4,00/4,00	4,00/4,05/4,00	3,95/4,05/4,00	3,95/4,05/4,00	3,95/4,00/4,00
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<u>10,0</u>	<u>15,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,18/0,20/0,19	0,10/0,18/0,13			
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>160,0</u>	<u>0,0</u>	<u>2,5</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>15 Mayo</b>	<b>18 Mayo</b>	<b>19 Mayo</b>	<b>20 Mayo</b>	<b>21 Mayo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-24,8	30,6	0,4	41,5	-14,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	189,9	-81,7	56,5	14,2	-10,5
a. <b>Mercado spot con el público</b>	<u>122,1</u>	<u>-100,7</u>	<u>74,6</u>	<u>43,4</u>	<u>57,2</u>
i. Compras	211,3	133,2	187,0	223,4	211,2
ii. (-) Ventas	89,3	233,9	112,3	179,9	154,1
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<u>41,1</u>	<u>-5,2</u>	<u>-12,8</u>	<u>30,8</u>	<u>-23,7</u>
i. Pactadas	84,8	148,0	74,1	122,4	110,1
ii. (-) Vencidas	213,0	153,2	86,9	91,7	133,7
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<u>255,7</u>	<u>-117,6</u>	<u>43,2</u>	<u>3,6</u>	<u>-20,0</u>
i. Pactadas	118,5	37,0	45,4	46,1	81,5
ii. (-) Vencidas	32,0	154,5	2,1	42,5	101,5
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	776,7	511,0	1064,8	512,7	1345,8
ii. A futuro	31,0	67,0	106,0	91,0	35,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<u>-16,5</u>	<u>17,3</u>	<u>-82,9</u>	<u>-46,3</u>	<u>-24,0</u>
i. Compras	24,8	154,0	0,0	41,9	97,2
ii. (-) Ventas	41,4	136,7	82,9	88,2	121,2
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<u>-96,6</u>	<u>3,0</u>	<u>-20,0</u>	<u>-32,0</u>	<u>-75,9</u>
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0211	3,0121	3,0044	2,9874	3,0012
(*) Datos preliminares					