

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	20 Julio	21 Julio	22 Julio	23 Julio	24 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	719,2	692,2	512,8	723,4	612,8
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)	199,9	100,0	200,0	100,0	150,0
Propuestas recibidas	659,1	227,0	318,0	198,0	205,0
Plazo de vencimiento	3 m.	1 d.	1 d.	1 d.	6 d.
Tasas de interés: Mínima	1,90	1,74	1,67	1,63	1,58
Máxima	1,90	1,74	1,67	1,82	1,60
Promedio	1,99	1,74	1,67	1,67	1,58
Saldo	4 649,7	4 749,7	4 649,7	4 699,7	4 674,7
Próximo vencimiento de CD BCRP (30 de julio del 2009)					125,0
Vencimientos de CD BCRP del 30 de julio al 31 de julio del 2009					125,0
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)					
Vencimientos de CD BCRP del 30 de julio al 31 de julio del 2009			0,0	0,0	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	3 084,0	2 684,0	2 684,0	2 539,0	2 524,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (30 de julio del 2009)					245,0
Vencimientos de CDR BCRP del 30 de julio al 31 de julio del 2009					295,0
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	913,9
Vencimientos de CD BCRP del 30 de julio al 31 de julio del 2009				0,0	0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Saldo		0,0	0,0	0,0	39,8
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\$)	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
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	419,3	492,2	412,8	573,4	527,6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0083%	0,0083%	0,0084%	0,0084%	0,0084%
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	169,8	195,1	8,4	23,5	265,5
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	249,5	297,1	404,4	549,9	262,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 359,4	2 358,6	2 358,7	2 943,5	2 943,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,5	5,5	5,5	7,1	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	358,4	355,6	357,7	793,0	793,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,8	0,8	0,8	1,9	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	899,0	842,0	715,0	678,0	660,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,95/2,05/2,00	2,00/2,05/2,01	2,00/2,05/2,00	2,00/2,05/2,01	1,95/2,00/2,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	2,0	0,0	10,0	0,0	2,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,20/0,20/0,20		0,19/0,19/0,19		0,19/0,19/0,19
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0	84,0	0,0	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\$)	17 Julio	20 Julio	21 Julio	22 Julio	23 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	13,0	-83,6	-46,4	-18,0	-28,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	28,5	-72,2	-109,4	-7,1	-164,7
a. Mercado spot con el público	26,6	20,4	20,2	-15,4	10,1
i. Compras	195,8	156,4	150,7	195,2	204,4
ii. (-) Ventas	169,2	136,0	130,6	210,5	194,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	2,6	76,3	19,7	14,6	-82,5
i. Pactadas	31,6	152,2	153,6	76,0	170,0
ii. (-) Vencidas	29,0	75,9	134,0	61,4	252,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	18,1	87,8	-43,3	25,5	-219,1
i. Pactadas	48,9	124,7	56,6	78,5	114,1
ii. (-) Vencidas	30,8	36,9	99,9	53,0	333,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	423,4	473,9	414,4	538,3	320,6
ii. A futuro	18,0	30,0	60,0	40,0	115,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	4,8	-34,8	-33,6	-6,2	-43,6
i. Compras	30,5	32,2	99,8	52,9	206,0
ii. (-) Ventas	25,7	67,0	133,4	59,0	249,6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,0	-96,7	-130,0	6,0	-50,6
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0090	3,0129	3,0153	3,0066	3,0039
(*) Datos preliminares					