

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	10 Agosto	11 Agosto	12 Agosto	13 Agosto	14 Agosto	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 629,8	2 863,5	3 366,8	2 541,6	1 811,0	
<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 (CDBCRP)						
Propuestas recibidas	250,0	1 449,9	399,9	1 600,0	600,0	900,0
Plazo de vencimiento	821,0	1 596,5	1 093,9	1 795,3	1 696,0	1 937,4
Tasas de interés: Mínima	3 m.	1 d.	4 m.	1 d.	4 m.	1 d.
Máxima	1,35	1,01	1,38	1,16	1,18	1,12
Promedio	1,39	1,23	1,40	1,23	1,37	1,23
Saldo	1,37	1,21	1,39	1,23	1,35	1,22
Saldo	6 506,6	7 056,6	7 656,6	7 556,6	7 556,6	7 856,6
Próximo vencimiento de CD BCRP (17 de agosto del 2009)		1 600,0				900,0
Vencimientos de CD BCRP del 17 al 21 de agosto del 2009		1 449,9				900,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Saldo	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)		109,1				109,1
Vencimientos de CD BCRP del 17 al 21 de agosto del 2009		0,0				0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)						
Saldo	2 129,0	2 129,0	2 129,0	2 129,0	2 129,0	2 129,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (17 de agosto del 2009)		97,0				97,0
Vencimientos de CDR BCRP del 17 al 21 de agosto del 2009		0,0				342,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	--	--	--	--	--	--
Saldo	0,0	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	330,5	330,5	330,5	330,5
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (25 de setiembre del 2009)		913,9				100,0
Vencimientos de CD BCRP del 17 AL 21 de agosto del 2009		913,9				0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera						50,0
Propuestas recibidas						164,0
Plazo de vencimiento						1 a.
Tasas de interés: Mínima						2,30
Máxima						2,30
Promedio						2,30
Saldo	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	89,8
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)		39,8				39,8
Vencimientos de Repo del 17 AL 21 de agosto del 2009		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	929,9	863,6	1 166,8	1 041,6	611,0	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0052%	0,0051%	0,0052%	0,0052%	0,0051%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	35,0	56,2	64,3	248,4	57,0	
Tasa de interés	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	894,9	807,4	1 102,5	793,2	554,0	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 149,6	3 135,3	3 148,0	3 135,0	3 106,7	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	7,2	7,2	7,2	7,1	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	964,5	950,2	962,9	949,8	921,6	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	431,7	480,5	209,5	563,8	667,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,20/1,25/1,25	1,20/1,25/1,24	1,20/1,25/1,24	1,10/1,25/1,23	1,20/1,25/1,20	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	36,0	43,0	97,0	99,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		0,19/0,19/0,19	0,22/0,23/0,22	0,22/0,23/0,22	0,22/0,23/0,23	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>7 Agosto</b>	<b>10 Agosto</b>	<b>11 Agosto</b>	<b>12 Agosto</b>	<b>13 Agosto</b>	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	44,0	71,8	35,9	-108,0	17,1	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	66,2	49,9	-32,9	-87,3	52,6	
a. Mercado spot con el público	61,4	41,2	-30,5	-82,5	49,3	
i. Compras	227,5	173,2	141,4	100,7	220,1	
ii. (-) Ventas	166,1	132,0	171,9	183,2	170,8	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	47,6	41,5	49,3	20,1	33,2	
i. Pactadas	133,5	46,3	59,0	95,5	96,3	
ii. (-) Vencidas	85,9	4,8	9,7	75,4	63,1	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	69,8	19,5	-19,6	40,7	68,6	
i. Pactadas	92,4	85,0	58,4	137,4	158,2	
ii. (-) Vencidas	22,7	65,5	78,0	96,7	89,6	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	444,4	293,3	422,9	475,8	527,6	
ii. A futuro	85,0	40,0	108,0	55,0	33,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-58,0	64,3	70,9	20,5	23,3	
i. Compras	22,6	64,3	77,9	57,2	83,8	
ii. (-) Ventas	80,6	0,0	7,0	36,7	60,5	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-0,5	5,0	-5,0	-4,0	6,5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9355	2,9335	2,9448	2,9290	2,9275	
(*) Datos preliminares						

d. = día(s)