

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

	10 Mayo	11 Mayo	12 Mayo	13 Mayo	14 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 759,1	3 844,3	3 546,8	2 871,8	1 649,7
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)					
Propuestas recibidas	1 300,1	9,9	100,0	1 400,1	300,0
Saldo	1 577,2	3,9	1 003,0	1 62,8	1 145,9
Plazo de vencimiento	1 d.	31 d.	1 d.	30 d.	1 d.
Tasas de inte Mínima	1,38	1,38	1,50	1,52	1,34
Máxima	1,45	1,45	1,55	1,54	1,41
Promedio	1,43	1,42	1,51	1,43	1,46
Saldo	18 404,4	18 524,3	18 424,5	18 324,4	18 055,3
Próximo vencimiento de CD BCRP (17 de mayo del 2010)					1 317,1
Vencimientos de CD BCRP del 17 al 21 de mayo del 2010					2 448,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 del 2010)					50,0
Vencimientos de REPO del 17 al 21 de mayo del 2010					0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1 459,0	1 344,4	1 246,7	971,8	1 018,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0053%	0,0053%	0,0053%	0,0053%	0,0053%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	82,0	0,0	15,0	0,0	21,0
Tipo de cambio promedio	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 377,0	1 344,4	1 231,7	971,8	997,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 634,8	3 626,8	3 610,7	3 577,2	3 550,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 432,1	1 424,1	1 408,1	1 374,5	1 347,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,45/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,40/1,50/1,50	1,45/1,50/1,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	59,8	97,0	93,7	88,7	94,5
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	25,0	60,0	73,2	268,3	99,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	7 Mayo	10 Mayo	11 Mayo	12 Mayo	13 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-235,3	-23,4	57,3	-102,7	33,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-251,2	-28,0	45,5	-12,1	62,7
a. Mercado spot con el público	-239,9	-25,6	68,3	-21,9	63,0
i. Compras	212,8	217,1	209,0	144,3	199,3
ii. (-) Ventas	452,8	242,7	140,7	165,2	136,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	23,4	17,5	64,1	-59,4	-22,6
i. Pactadas	100,5	54,9	80,3	110,0	61,1
ii. (-) Vencidas	77,1	37,4	16,2	169,4	83,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	7,6	12,9	52,2	31,2	6,2
i. Pactadas	142,8	108,6	165,0	132,5	136,4
ii. (-) Vencidas	135,2	95,7	112,8	101,3	130,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	801,0	581,5	454,0	468,0	591,3
ii. A futuro	30,0	330,0	115,0	15,0	60,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	52,9	59,5	69,9	-67,8	46,5
i. Compras	127,7	93,0	82,0	96,9	126,7
ii. (-) Ventas	74,8	33,5	12,1	166,7	80,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-6,0	-3,6	3,9	9,5	-0,4
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8530	2,8448	2,8447	2,8384	2,8371
(*) Datos preliminares					

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