

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones S/.)

	15 Diciembre	16 Diciembre	17 Diciembre	18 Diciembre	19 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 223,6	580,0	903,4	687,5	524,0
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)					
Saldo	--	--	--	--	--
Próximo vencimiento de CDBCRP (05 de enero del 2008)	7 721,4	7 721,4	7 721,4	7 721,4	7 721,4
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 19 de diciembre del 2008					3 379,1
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 19 de diciembre del 2008					0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	100,0	500,0	500,0	450,0	300,0
Propuestas recibidas	100,0	615,0	545,0	770,0	480,0
Plazo de vencimiento	2 s.	1 s.	1 d.	1 d.	2 s.
Tasas de interés: Mínima	6,62	6,58	6,50	6,50	6,71
Tasas de interés: Máxima	6,63	6,60	6,55	6,53	6,57
Tasas de interés: Promedio	6,63	6,58	6,50	6,51	6,57
Saldo	5 559,1	5 059,1	5 059,1	5 009,1	4 189,1
Próximo vencimiento de Repo (17 diciembre del 2008)					400,0
Vencimientos de Repo del 17 al 19 de diciembre del 2008					900,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)	--	--	--	--	--
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	2 915,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (07 de enero del 2009)					465,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	--	--	--	--	--
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	--	--	--	--	--
Saldo	7 605,1	7 605,1	7 605,1	7 605,1	6 483,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (19 de Diciembre de 2008)					957,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 19 de diciembre del 2008					0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo (17 diciembre del 2008)					
Vencimientos de Repo del 17 al 19 de diciembre del 2008					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)			5,0		
Tipo de cambio promedio			3,0776		
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	2 323,6	1 580,0	1 418,8	1 137,5	1 224,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0178%	0,0179%	0,0212%	0,0211%	0,0210%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	920,5	377,0	322,8	132,0	585,1
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 403,1	1 203,0	1 096,0	1 005,5	638,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4 889,4	4 694,9	4 587,8	4 487,6	4 378,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,5	11,0	10,8	10,5	10,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 110,8	2 916,4	2 809,3	2 709,1	2 600,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	6,9	6,6	6,3	6,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	452,4	461,1	687,0	899,6	902,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,60/6,51	6,50/6,55/6,53	6,50/6,60/6,50	6,50/6,55/6,51	6,45/6,60/6,52
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	1,8	1,6	1,1	1,5	1,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,10/0,10/0,10	0,10/0,10/0,10	0,10/0,10/0,10	0,85/0,85/0,85	0,10/0,50/0,46
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0	33,5	9,0	33,6	25,0
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\$)	12 Diciembre	15 Diciembre	16 Diciembre	17 Diciembre	18 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	59,5	57,6	-45,1	-64,9	5,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	67,6	-20,8	-70,3	-23,6	-26,5
a. Mercado spot con el público	53,7	-22,8	-81,4	-19,6	-24,3
i. Compras	232,8	198,1	214,5	214,3	243,6
ii. (-) Ventas	179,2	220,9	296,0	234,0	267,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	84,4	-55,5	45,8	-51,1	-60,4
i. Pactadas	106,8	195,2	115,9	77,1	57,8
ii. (-) Vencidas	22,4	250,7	70,1	128,3	118,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	92,5	-133,9	20,7	-9,9	-92,6
i. Pactadas	103,8	172,2	120,3	191,5	238,1
ii. (-) Vencidas	11,4	306,1	99,6	201,3	330,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	171,9	243,4	318,9	274,3	403,6
ii. A futuro	0,0	35,0	35,0	37,0	60,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-0,1	62,4	30,7	64,1	185,3
i. Compras	11,1	301,6	99,6	191,3	268,9
ii. (-) Ventas	11,2	239,2	68,9	127,3	83,6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	3,0	-5,0	10,0	5,0	25,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1133	3,1042	3,0866	3,0763	3,0867
(*) Datos preliminares					