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

	15 Setiembre	16 Setiembre	17 Setiembre	18 Setiembre	19 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**4 342,5**	**4 167,4**	**2 924,5**	**2 776,5**	**1 990,1**
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	11 917,4	11 917,4	11 917,4	11 917,4	11 917,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de setiembre de 2008)					205,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 19 de setiembre de 2008					0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores					800,0
Propuestas recibidas					800,0
Plazo de vencimiento					3 d.
Tasas de interés: Mínima					6,61
Máxima					6,82
Promedio					6,74
Saldo					800,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)					
Saldo					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	- -	- -			- -
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)				400,0	
Propuestas recibidas				587,3	
Plazo de vencimiento				1 d.	
Tasas de interés: Mínima				6,12	
Máxima				6,24	
Promedio				6,24	
Saldo	15 040,4	14 740,4	14 740,4	15 140,4	14 740,4
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (24 de setiembre de 2008)					914,4
Vencimientos de CDBCRP-NR del 17 al 19 de setiembre de 2008					914,4
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-413,3	-770,7	-125,0	-348,1	0,0
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)	139,0	259,0	42,0	117,0	
Tipo de cambio promedio	2,9732	2,9755	2,9761	2,9751	
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3929,2**	**3396,7**	**2799,5**	**2028,4**	**2790,1**
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)	0,0152%	0,0152%	0,0152%	0,0118%	0,0131%
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	36,0	27,0	15,0	12,0	589,3
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	**3 893,2**	**3 369,7**	**2 784,5**	**2 016,4**	**2 200,8**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 497,2	5 475,4	5 421,7	5 331,3	5 260,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,9	12,9	12,7	12,5	12,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 718,6	3 696,8	3 643,1	3 552,8	3 481,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,8	8,7	8,5	8,3	8,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	600,5	696,5	527,0	645,6	605,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,55/6,50	6,25/6,55/6,47	6,30/6,55/6,49	6,25/6,55/6,49	6,45/6,60/6,51
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	15,3	31,4	5,9	22,0	11,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,00/2,00/2,00	0,50/3,50/2,31	1,00/1,00/1,00	1,00/1,75/1,51	1,00/2,10/1,98
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	59,0	575,1	1 512,7	837,5	832,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**12 Setiembre**	**15 Setiembre**	**16 Setiembre**	**17 Setiembre**	**18 Setiembre**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-11,2	-12,6	78,2	-8,6	-40,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	55,5	175,9	247,3	31,0	166,6
a. Mercado spot con el público	**82,9**	**32,9**	**-19,5**	**-31,6**	**44,3**
i. Compras	246,2	217,6	132,6	109,4	234,0
ii. (-) Ventas	163,4	184,7	152,1	140,9	189,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	**55,5**	**-99,2**	**-46,1**	**11,6**	**-160,2**
i. Pactadas	65,0	45,8	182,5	75,1	18,4
ii. (-) Vencidas	9,5	145,0	228,6	63,4	178,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	**122,2**	**89,2**	**122,9**	**51,3**	**46,9**
i. Pactadas	158,5	162,5	241,9	164,3	231,8
ii. (-) Vencidas	36,3	73,3	119,0	113,0	184,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	263,2	107,1	107,5	116,7	315,2
ii. A futuro	58,0	11,0	10,7	25,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	**4,4**	**-70,8**	**-97,9**	**64,2**	**8,7**
i. Compras	11,2	69,3	108,5	113,0	184,4
ii. (-) Ventas	6,7	140,1	206,3	48,8	175,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,0	142,0	255,0	48,0	120,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9586	2,9739	2,9757	2,9758	2,9728
(*) Datos preliminares					