

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)																
	14 Diciembre			15 Diciembre			16 Diciembre			17 Diciembre			18 Diciembre			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 477,0			2 581,1			1 864,8			1 657,2			1 643,0			
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)	300,0	100,0	1 400,0	999,9	300,0	100,0	600,0	500,1	300,0	100,0	500,0	499,9	300,0	500,0	500,0	600,0
Propuestas recibidas	779,5	320,0	1 614,5	1 343,5	764,5	270,0	856,0	505,7	734,0	200,0	538,6	693,5	520,5	593,8	615,0	655,8
Plazo de vencimiento	91 d.	175 d.	1 d.	1 d.	90 d.	174 d.	1 d.	1 d.	91 d.	173 d.	1 d.	1 d.	90 d.	1 d.	3 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	1,23	1,31	1,05	1,16	1,23	1,31	1,05	1,16	1,24	1,31	1,16	1,20	1,25	1,16	1,22	1,15
Máxima	1,24	1,31	1,23	1,23	1,24	1,31	1,20	1,23	1,24	1,31	1,23	1,23	1,25	1,23	1,24	1,24
Promedio	1,24	1,31	1,19	1,23	1,24	1,31	1,14	1,23	1,24	1,31	1,14	1,22	1,24	1,20	1,24	1,20
Saldo	14 729,5			14 829,4			14 729,6			14 529,4			14 129,5			
Próximo vencimiento de CD BCRP (16 de diciembre del 2009)				1 599,9			1 400,1			1 499,9			1 100,0			
Vencimientos de CD BCRP del 16 al 18 de diciembre del 2009				2 499,9			1 800,1			1 499,9			1 100,0			
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	293,5			293,5			293,5			293,5			299,5			
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)				39,8			39,8			39,8			39,8			
Vencimientos de Repo del 16 al 18 de diciembre del 2009				0,0			0,0			0,0			0,0			
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\$)	36,8			0,0			0,0			0,0			0,0			
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	36,8															
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	701,2			598,5			497,6			383,8			583,0			
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%			6,0			
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																
Tasa de interés	8,1			16,8			0,0			0,0			10,0			
	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	693,1			581,7			497,6			383,8			573,0			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 243,9			3 204,8			3 165,4			3 123,9			3 097,5			
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0			6,9			6,9			6,8			6,7			
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 167,7			1 128,6			1 089,2			1 047,7			1 021,3			
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,5			2,4			2,4			2,3			2,2			
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	304,0			254,0			90,0			249,0			469,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,15/1,20/1,17			1,10/1,20/1,22			1,15/1,25/1,19			1,15/1,25/1,23			1,00/1,25/1,24			
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	172,0			145,5			39,5			62,5			190,5			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,20/0,20/0,20			0,20/0,20/0,20			0,20/0,20/0,20			0,20/0,20/0,20			0,20/0,20/0,20			
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	206,0			222,6			20,0			63,0			312,5			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				20,0/1,30			20,0/1,31									
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	11 Diciembre			14 Diciembre			15 Diciembre			16 Diciembre			17 Diciembre			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-11,3			-7,0			-34,9			-20,1			21,8			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	37,6			1,5			23,7			-37,8			48,1			
a. Mercado spot con el público	44,8			71,5			82,2			10,2			112,9			
i. Compras	246,8			207,3			293,6			152,0			338,9			
ii. (-) Ventas	202,0			135,8			211,4			141,8			226,0			
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	10,5			-228,2			10,6			-14,3			-39,0			
i. Pacladas	113,8			122,3			117,2			135,3			135,3			
ii. (-) Vencidas	103,3			295,4			111,8			131,4			174,3			
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	59,4			-219,7			59,1			-32,0			-12,7			
i. Pacladas	165,9			82,2			208,0			106,2			181,8			
ii. (-) Vencidas	106,5			301,9			138,9			138,1			194,5			
d. Operaciones cambiarias interbancarias																
i. Al contado	394,7			106,8			414,2			276,5			448,2			
ii. A futuro	25,0			66,0			40,0			27,0			65,0			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entreg	-15,9			-64,5			-4,4			-50,3			-26,6			
i. Compras	81,1			224,9			104,0			76,7			140,8			
ii. (-) Ventas	96,9			289,4			108,4			127,0			167,4			
f. Operaciones netas con otras instituciones financiera	12,0			1,0			-27,0			9,0			-18,0			
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8741			2,8722			2,8739			2,8696			2,8781			
(*) Datos preliminares																