

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

	15 Diciembre	16 Diciembre	17 Diciembre	18 Diciembre	19 Diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>2 223,6</b>	<b>580,0</b>	<b>903,4</b>	<b>687,5</b>	<b>524,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
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. <b>Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</b>	<u>100,0</u>	<u>500,0</u> <u>500,0</u>	<u>500,0</u>	<u>450,0</u>	<u>300,0</u> <u>400,0</u>
Propuestas recibidas	100,0	615,0 545,0	770,0	480,0	300,0 525,0
Plazo de vencimiento	2 s.	1 s. 1 d.	1 d.	1 d.	2 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,62	6,58 6,50	6,50	6,57	6,71 6,53
Máxima	6,63	6,60 6,55	6,53	6,57	6,72 6,61
Promedio	6,63	6,58 6,50	6,51	6,57	6,71 6,54
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. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)</b>	--	--	--	--	--
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
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. <b>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>	--	--	--	--	--
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
v. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>	--	--	--	--	--
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. <b>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo ( 17 diciembre del 2008)					
Vencimientos de Repo del 17 al 19 de diciembre del 2008					
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>			5,0		
Tipo de cambio promedio			3,0776		
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
c. <b>Operaciones con el Tesoro Público</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <b>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
ii. <b>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
d. <b>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <b>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>					
ii. <b>Compras de BTP</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 323,6</b>	<b>1 580,0</b>	<b>1 418,8</b>	<b>1 137,5</b>	<b>1 224,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0178%	0,0179%	0,0212%	0,0211%	0,0210%
b. <b>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	920,5	377,0	322,8	132,0	585,1
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 403,1</b>	<b>1 203,0</b>	<b>1 096,0</b>	<b>1 005,5</b>	<b>638,9</b>
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	4 889,4	4 694,9	4 587,8	4 487,6	4 378,7
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	11,5	11,0	10,8	10,5	10,2
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	3 110,8	2 916,4	2 809,3	2 709,1	2 600,1
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,3	6,9	6,6	6,3	6,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	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. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	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. <b>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	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)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>12 Diciembre</b>	<b>15 Diciembre</b>	<b>16 Diciembre</b>	<b>17 Diciembre</b>	<b>18 Diciembre</b>
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. <b>Mercado spot con el público</b>	<b>53,7</b>	<b>-22,8</b>	<b>-81,4</b>	<b>-19,6</b>	<b>-24,3</b>
i. <b>Compras</b>	232,8	198,1	214,5	214,3	243,6
ii. <b>(-) Ventas</b>	179,2	220,9	296,0	234,0	267,9
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>84,4</b>	<b>-55,5</b>	<b>45,8</b>	<b>-51,1</b>	<b>-60,4</b>
i. <b>Pactadas</b>	106,8	195,2	115,9	77,1	57,8
ii. <b>(-) Vencidas</b>	22,4	250,7	70,1	128,3	118,1
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>92,5</b>	<b>-133,9</b>	<b>20,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>-92,6</b>
i. <b>Pactadas</b>	103,8	172,2	120,3	191,5	238,1
ii. <b>(-) Vencidas</b>	11,4	306,1	99,6	201,3	330,7
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. <b>Al contado</b>	171,9	243,4	318,9	274,3	403,6
ii. <b>A futuro</b>	0,0	35,0	35,0	37,0	60,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-0,1</b>	<b>62,4</b>	<b>30,7</b>	<b>64,1</b>	<b>185,3</b>
i. <b>Compras</b>	11,1	301,6	99,6	191,3	268,9
ii. <b>(-) Ventas</b>	11,2	239,2	68,9	127,3	83,6
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	3,0	-5,0	10,0	5,0	25,0
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1133	3,1042	3,0866	3,0763	3,0867
(*) Datos preliminares					