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

	29 Diciembre	30 Diciembre	31 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**248,6**	**-146,7**	**-620,7**
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)	-.-	-.-	-.-
Saldo	7 721,4	7 721,4	7 721,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (05 de enero del 2009)			3 379,1
Vencimientos de CDBCRP del 05 al 09 de enero del 2009			3 379,1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	999,9	1 200,0	1 700,0 323,0
Propuestas recibidas	1 205,0	1 546,0	2 083,0 323,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	5 d. 5 d.
Tasas de interés: Mínima	6,58	6,63	6,67 6,50
Máxima	6,71	6,73	6,71 6,68
Promedio	6,62	6,67	6,68 6,60
Saldo	4 389,0		5 412,1
Próximo vencimiento de Repo (05 enero del 2009)			4 323,0
Vencimientos de Repo del 05 al 09 enero del 2009			4 323,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)	300,0 300,0	400,0	435,0
Propuestas recibidas	480,0 472,0	540,0	435,0
Plazo de vencimiento	3 m. 3 m.	3 m.	3 m.
Tasas de interés: Mínima	1,92 1,78	1,70	1,79
Máxima	1,94 1,85	1,84	1,92
Promedio	1,93 1,80	1,76	1,89
Saldo	3 590,0		4 425,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (07 de enero del 2009)			465,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	-.-	-.-	-.-
Saldo			0,0
Próximo vencimiento de Depósitos (05 enero del 2009)			0,0
Vencimientos de Depósitos del 05 al 09 de enero del 2009			0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	-.-	-.-	-.-
Saldo	6 483,1	6 483,1	6 483,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (09 de Febrero del 2009)			957,0
Vencimientos de CDBCRP del 05 al 09 de enero del 2009			0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo (05 de enero del 2009)			
Vencimientos de Repo del 05 al 09 de enero del 2009			
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	-88,0	0,0
i. Compras (millones de US$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US$)		28,0	
Tipo de cambio promedio		3,1430	
c. Operaciones con el Tesoro Público	-32,5	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público			
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público	32,5		
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	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	**648,5**	**565,3**	**967,3**
4. Operaci			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0208%	0,0207%	0,0207%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	294,9	106,0	23,0
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**353,6**	**459,3**	**944,3**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 631,9	3 585,4	3 557,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,4	8,3	8,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 853,3	1 806,9	1 779,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,3	4,2	4,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	871,0	342,6	260,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,65/6,52	6,50/6,70/6,55	6,50/6,65/6,54
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	1,1	1,6	1,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,10/0,10/0,10	0,06/0,06/0,06	0,05/0,05/0,05
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,7	26,1	32,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		2,0/7,05	2,0/7,05
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**26 Diciembre**	**29 Diciembre**	**30 Diciembre**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	33,6	-73,2	97,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	6,4	-41,7	134,8
a. Mercado spot con el público	**14,0**	**-185,2**	**-29,1**
i. Compras	87,5	435,4	340,4
ii. (-) Ventas	73,5	620,6	369,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	**-3,7**	**-2,4**	**3,4**
i. Pactadas	0,0	120,2	108,8
ii. (-) Vencidas	3,7	122,6	105,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	**-30,9**	**29,1**	**40,6**
i. Pactadas	0,1	171,7	159,4
ii. (-) Vencidas	31,0	142,6	118,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	0,0	347,3	304,4
ii. A futuro	0,0	48,0	52,5
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	**19,7**	**-29,0**	**17,9**
i. Compras	20,1	81,5	116,4
ii. (-) Ventas	0,3	110,4	98,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0	192,4	159,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1434	3,1346	3,1402
(*) Datos preliminares			

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