

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Nuevos Soles)

	<b>21 Diciembre</b>	<b>22 Diciembre</b>	<b>23 Diciembre</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 620,1</b>	<b>1 543,6</b>	<b>1 338,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>			
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>			
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>	1 047,6	1 000,0	800,0
Propuestas recibidas	1 047,6	1 323,4	994,6
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	5 d.
Tasas de interés: Mínima	1,16	1,16	1,05
Máxima	1,23	1,23	1,18
Promedio	1,21	1,21	1,15
Saldo	14 077,1	14 029,5	13 829,5
Próximo vencimiento de CD BCRP (23 de diciembre del 2009)	1 047,6	1 000,0	800,0
Vencimientos de CD BCRP del 23 de diciembre del 2009	1 047,6	1 000,0	800,0
ii. <u>Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</u>			
Saldo	0,0	0,0	0,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)</u>			
Saldo	0,0	0,0	0,0
iv. <u>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</u>			
Saldo	0,0	0,0	0,0
v. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</u>			
Saldo	0,0	0,0	0,0
vi. <u>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</u>			
Saldo	299,5	299,5	299,5
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)	39,8	39,8	39,8
Vencimientos de CD BCRP del 23 de diciembre del 2009	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>			
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>			
Tipo de cambio promedio			
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>			
Tipo de cambio promedio			
c. <u>Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u>			
ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u>			
d. <u>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. <u>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</u>			
ii. <u>Compras de BTP</u>			
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>619,5</b>	<b>580,9</b>	<b>583,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>			
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</u>			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0053%	0,0053%	0,0053%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>			
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	102,6	211,6	274,0
Tasa de interés	0,45%	0,45%	0,45%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>516,9</b>	<b>369,3</b>	<b>309,0</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)</u>	3 030,8	3 004,2	3 004,2
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,6	6,5	6,5
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</u>	954,6	928,0	928,0
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	2,1	2,0	2,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	486,0	444,0	760,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,20/1,25/1,25	1,00/1,25/1,24	1,25/1,25/1,25
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	303,5	137,5	130,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,20/0,20/0,20	0,20/0,20/0,20	0,20/0,20/0,20
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</u>	575,0		
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>18 Diciembre</b>	<b>21 Diciembre</b>	<b>22 Diciembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	12,6	-50,7	50,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-89,2	-20,1	79,0
a. <u> Mercado spot con el público</u>	-13,3	10,0	94,2
i. <u>Compras</u>	209,3	237,8	263,2
ii. <u>(-) Ventas</u>	222,5	227,8	169,0
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	22,5	-103,9	-16,5
i. <u>Pactadas</u>	164,1	142,9	81,0
ii. <u>(-) Vencidas</u>	141,6	246,7	97,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	-79,3	-73,3	12,3
i. <u>Pactadas</u>	69,7	168,0	121,6
ii. <u>(-) Vencidas</u>	149,0	241,2	109,3
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>			
i. <u>Al contado</u>	494,6	290,8	377,0
ii. <u>A futuro</u>	18,0	20,0	40,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	-61,6	-34,0	5,5
i. <u>Compras</u>	79,6	210,0	101,0
ii. <u>(-) Ventas</u>	141,2	244,0	95,4
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-7,0	-1,7	-9,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8846	2,8832	2,8803
(*) Datos preliminares			