

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

	6 Diciembre	7 Diciembre	9 Diciembre	10 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	9 367,3	9 419,4	10 241,9	11 198,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones				
Saldo	1 170,0	1 170,0	1 170,0	520,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (20 de diciembre de 2010)		650,0		180,0
Vencimientos de CD BCRP del 13 al 17 de diciembre de 2010		650,0		0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)	100,0	99,9	100,0	100,0
Propuestas recibidas	310,0	294,0	210,0	237,0
Plazo de vencimiento	182 d.	182 d.	181 d.	181 d.
Tasas de inte Mínima	0,08	0,08	0,07	0,09
Máxima	0,08	0,09	0,09	0,09
Promedio	0,08	0,08	0,09	0,09
Saldo	2 222,9	2 322,9	2 422,8	2 522,8
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)		100,0		100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 13 al 17 de diciembre del 2010		0,0		0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de inte Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	450,0	450,0	450,0	450,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)		100,0		100,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 13 al 17 de diciembre del 2010		0,0		0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1 000,0	2 200,0	2 000,0	1 999,9
Propuestas recibidas	2 679,2	3 086,6	3 390,6	1 647,4
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	2 d.	1 d.
Tasas de inte Mínima	2,65	2,70	2,74	2,80
Máxima	2,90	3,00	2,96	2,99
Promedio	2,85	2,92	2,93	2,93
Saldo	19 431,0		19 454,4	
Próximo vencimiento de Depósitos (13 diciembre del 2010)				5 045,0
Vencimientos de Depósitos del 13 al 17 de diciembre del 2009				9 294,9
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera				
Saldo	6,0	6,0	6,0	6,0
Próximo vencimiento de Repo (20 de diciembre de 2010)		6,0		6,0
Vencimientos de REPO del 13 al 17 de diciembre de 2010		0,0		0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	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\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público				
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP				
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	6 067,3	6 119,5	6 142,0	6 098,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0089%	0,0089%	0,0089%	0,0101%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0
	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	6 067,3	6 119,5	6 142,0	6 098,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 462,2	2 462,2	2 462,2	2 462,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,1	4,1	4,0	4,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	443,5 2,95/3,00/2,99	894,5 2,95/3,00/2,98	515,0 2,90/3,00/2,97	559,0 2,90/2,95/2,95
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	128,3 1,95/2,00/1,99	163,4 1,95/2,05/2,00	245,1 1,95/2,05/2,00	243,5 1,95/2,00/2,00
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	490,0	856,0	1 196,0	633,3
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	3 Diciembre	6 Diciembre	7 Diciembre	9 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	21,6	-94,5	18,5	-9,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	2,6	74,8	24,8	1,5
a. Mercado spot con el público	17,8	102,3	70,4	92,7
i. Compras	262,7	318,4	290,4	371,6
ii. (-) Ventas	244,8	216,1	220,0	278,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	102,8	-69,8	31,2	-88,2
i. Pactadas	165,5	50,8	252,1	246,5
ii. (-) Vencidas	62,7	120,7	220,9	334,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	83,8	99,5	37,5	-77,0
i. Pactadas	127,8	151,9	151,4	136,2
ii. (-) Vencidas	44,0	52,4	113,9	213,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	393,0	323,7	514,8	773,5
ii. A futuro	115,0	30,0	50,0	50,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-39,8	-94,7	-149,8	-209,6
i. Compras	4,0	11,6	65,3	123,1
ii. (-) Ventas	43,8	106,3	215,1	332,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	5,9	-1,1	-2,7	-3,1
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8250	2,8182	2,8182	2,8236
(*) Datos preliminares				

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

Reservado por la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera