

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

	13 Diciembre	14 Diciembre	16 Diciembre	17 Diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>10 963,3</b>	<b>10 921,0</b>	<b>11 438,2</b>	<b>11 381,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
Saldo	520,0	520,0	520,0	520,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (20 de diciembre de 2010)	180,0	180,0	180,0	180,0
Vencimientos de CD BCRP del 20 al 23 de diciembre de 2010	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)				
Propuestas recibidas	100,0	184,0	100,0	70,0
Plazo de vencimiento	314,0	369,0	305,0	100,0
Tasas de interés				
Mínima	179 d.	181 d.	181 d.	181 d.
Máxima	0,09	0,09	0,09	0,10
Promedio	0,10	0,09	0,09	0,10
Saldo	0,09	0,09	0,09	0,09
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)	2 622,8	2 816,8	3 095,8	3 195,8
Vencimientos de CDV BCRP del 20 al 23 de diciembre de 2010	100,0	100,0	100,0	100,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
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	100,0	100,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 20 al 23 de diciembre de 2010	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas	50,0	2 999,9	499,9	1 800,0
Plazo de vencimiento	150,0	3 619,5	1 077,7	2 584,2
Tasas de interés				
Mínima	91 d.	1 d.	32 d.	1 d.
Máxima	3,16	2,85	3,03	2,91
Promedio	3,16	3,00	3,04	3,00
Saldo	3,16	2,98	3,04	2,96
Próximo vencimiento de Depósitos (20 diciembre de 2010)	20 059,3	20 429,3	19 472,4	19 429,2
Vencimientos de Depósitos del 20 al 23 de diciembre de 2010	7 042,8	7 042,8	7 042,8	7 042,8
vi. Compra con compromiso de Reconpra 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	6,0	6,0
Vencimientos de REPO del 20 al 23 de diciembre de 2010	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				
i. Compras (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)				
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0
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				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>5 513,5</b>	<b>4 807,1</b>	<b>5 025,3</b>	<b>4 272,3</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0089%	0,0104%	0,0104%	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	2,20%	2,4	2,0	2,0
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>5 513,5</b>	<b>4 804,7</b>	<b>5 025,3</b>	<b>4 272,3</b>
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) (*)	4,0	4,0	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
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	22,0	247,0	266,0	597,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/2,95/2,95	2,95/2,95/2,95	2,95/2,95/2,95	2,95/2,95/2,95
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	102,2	131,7	189,4	188,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,40/1,50/0,88	0,30/0,30/0,30	0,25/0,30/0,26	0,25/0,30/0,27
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	570,0	574,0	440,0	490,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	4,0/0,09	4,0/0,09		
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>10 Diciembre</b>	<b>13 Diciembre</b>	<b>15 Diciembre</b>	<b>16 Diciembre</b>
Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f	75,2	-6,1	-22,3	28,1
a. Mercado spot con el público	107,3	-2,6	40,6	69,6
i. Compras	359,1	379,8	295,5	276,3
ii. (-) Ventas	186,1	301,1	246,8	192,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-2,7	-137,2	-10,2	-85,8
i. Pactadas	30,6	220,2	43,6	171,4
ii. (-) Vencidas	33,2	357,3	53,8	257,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	29,4	-70,6	52,7	-44,4
i. Pactadas	88,3	78,0	129,8	180,3
ii. (-) Vencidas	58,9	148,7	77,1	224,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	374,8	522,3	344,5	636,5
ii. A futuro	80,0	5,0	31,0	55,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-22,5	-204,8	16,0	-93,2
i. Compras	2,3	43,7	57,7	150,0
ii. (-) Ventas	24,8	338,5	41,7	243,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-18,6	4,8	-0,7	-13,8
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8275	2,8259	2,8161	2,8194
(*) Datos preliminares				

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