

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Nuevos Soles)

	3 Diciembre	4 Diciembre	5 Diciembre	6 Diciembre	7 Diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>16 996,9</b>	<b>17 250,9</b>	<b>17 625,8</b>	<b>18 114,9</b>	<b>17 859,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)					
Propuestas recibidas		50,0		50,0	100,0
Plazo de vencimiento		189 d		371 d	186 d
Tasas de interés		3,80		3,85	3,82
Mínima		3,84		4,00	3,82
Máxima		3,82		3,91	3,82
Promedio		3,82		3,97	3,82
Saldo	22 139,9	22 189,9	22 189,9	22 289,9	22 389,9
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de diciembre de 2012)					850,0
Vencimientos de CD BCRP del 10 al 14 de diciembre de 2012					0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			2 000,0	2 699,9	2 950,0
Propuestas recibidas			6 536,0	7 600,3	8 451,9
Plazo de vencimiento			1 d	1 d	3 d
Tasas de interés			4,00	4,07	4,07
Mínima			4,17	4,16	4,15
Máxima			4,12	4,13	4,12
Promedio			4,00	4,07	4,07
Saldo			2 000,0	2 699,9	2 950,0
Próximo vencimiento de Depósitos (10 de diciembre de 2012).					2 950,0
Vencimientos de Depósitos del 10 al 14 de diciembre de 2012					2 950,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	77,4	77,4	77,4	77,3	154,4
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0
ii. Ventas (millones de US\$)	2,5810	2,5813	2,5810	2,5770	2,5737
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	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>17 074,3</b>	<b>17 278,3</b>	<b>15 703,2</b>	<b>15 392,4</b>	<b>14 963,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>16 903,2</b>	<b>16 748,3</b>	<b>15 703,2</b>	<b>15 392,4</b>	<b>14 963,8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	13 296,7	13 296,7	13 296,7	13 296,7	17 841,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	16,9	16,9	16,9	16,9	21,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	11 873,6	12 507,5	13 567,7	13 994,8	14 133,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,3	12,3	12,3	12,3	16,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	544,5	623,0	552,0	558,0	397,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,25/4,25	4,15/4,25/4,25	4,20/4,25/4,24	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	57,2	69,0	29,0	47,5	40,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,45/3,50/3,50	3,25/3,50/3,42	3,00/3,50/3,39	1,75/3,00/2,23	1,40/1,45/1,41
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	2 220,0	2 300,0	2 385,0	2 265,0	1 754,5
Plazo 0 meses (monto / tasa promedio)		30,0/3,82			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					24,5 / 3,91
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>30 Noviembre</b>	<b>3 Diciembre</b>	<b>4 Diciembre</b>	<b>5 Diciembre</b>	<b>6 Diciembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	187,0	-136,6	72,3	58,2	-38,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	144,3	-99,2	-1,6	-79,8	-69,1
a. Mercado spot con el público	188,9	-84,6	104,2	-43,9	13,1
i. Compras	529,9	192,8	437,7	397,7	346,9
ii. (-) Ventas	341,0	277,3	333,5	441,6	333,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-11,6	93,4	89,6	99,4	-119,6
i. Pactadas	100,9	177,0	212,2	314,2	88,6
ii. (-) Vencidas	112,5	83,6	122,6	214,8	208,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-54,3	130,8	15,7	-38,6	-150,3
i. Pactadas	226,2	213,6	141,1	211,9	192,2
ii. (-) Vencidas	280,5	82,8	125,3	250,5	342,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	1276,7	1103,0	1276,5	1270,0	923,0
ii. A futuro	283,0	50,0	75,0	66,0	126,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	164,2	7,2	-6,6	29,8	79,0
i. Compras	268,6	78,5	113,1	240,7	281,4
ii. (-) Ventas	104,4	71,3	119,7	210,9	202,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-40,7	-22,6	-96,4	-30,0	-26,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5787	2,5780	2,5796	2,5805	2,5775
(*) Datos preliminares					