

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

	01 Diciembre	02 Diciembre	03 Diciembre	04 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-940,7	1 214,8	2 396,2	2 333,3
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	9 109,4	9 109,4	9 109,4	9 109,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (09 diciembre del 2008)				1 388,0
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 05 de diciembre del 2008				0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	100,0	200,0	290,0	200,0
Propuestas recibidas	365,0	3130,0	3593,0	280,0
Plazo de vencimiento	1 m.	1 s.	1 d.	1 m.
Tasas de interés: Mínima	6,78	6,68	6,53	6,72
Máxima	6,84	6,69	6,68	6,67
Promedio	6,81	6,68	6,61	6,75
Saldo	9 559,1	9 139,1	9 319,1	9 469,1
Próximo vencimiento de Repo (03 diciembre del 2008)				1 200,0
Vencimientos de Repo del 03 al 05 de diciembre del 2008				1 200,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)	--	--	--	--
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	2 915,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (07 de enero del 2009)				465,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	--	--	--	--
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	--	--	--	--
Saldo	9 779,2	9 779,2	9 779,2	9 779,2
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (09 de Diciembre de 2008)				2 174,1
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 05 de diciembre del 2008				0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera		40,0	--	--
Propuestas recibidas		40,0	--	--
Plazo de vencimiento		1 d.		
Tasas de interés: Mínima		6,75		
Máxima		6,75		
Promedio		6,75		
Saldo		40,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo (03 diciembre del 2008)				
Vencimientos de Repo del 03 al 05 de diciembre del 2008				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	-296,0	-149,5
i. Compras (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. Ventas (millones de US\$)			95,0	48,0
Tipo de cambio promedio			3,1154	3,1149
c. Operaciones con el Tesoro Público	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	0,0	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	4 059,3	3 734,8	3 600,2	3 633,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0178%	0,0177%	0,0177%	0,0177%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	35,0	38,6	23,0	20,0
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 024,3	3 696,2	3 577,2	3 613,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 802,9	5 638,8	5 544,5	5 506,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	21,6	16,0	14,6	14,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	4 024,3	3 860,3	3 765,9	3 727,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	15,0	11,0	9,9	9,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	213,0	169,0	194,0	176,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,68/6,56	6,50/6,55/6,53	6,50/6,55/6,50	6,50/6,50/6,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	57,4	19,7	59,4	48,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,40/1,50/1,46	1,30/1,30/1,30	1,30/1,30/1,30	1,20/1,20/1,20
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	3,0	223,9	19,0	34,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	28 Noviembre	01 Diciembre	02 Diciembre	03 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	74,6	-32,9	20,2	72,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	121,5	57,1	43,5	87,1
a. Mercado spot con el público	131,6	53,8	53,3	-6,8
i. Compras	281,8	197,2	184,2	209,3
ii. (-) Ventas	150,2	143,3	130,9	216,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-59,2	-176,2	1,9	-4,9
i. Pactadas	21,1	9,6	130,0	74,0
ii. (-) Vencidas	80,3	185,7	128,1	78,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-12,3	-86,2	25,2	10,1
i. Pactadas	100,0	43,2	77,1	95,6
ii. (-) Vencidas	112,3	129,3	51,9	85,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	262,7	261,8	305,2	288,3
ii. A futuro	41,0	10,0	25,0	65,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	34,9	-56,2	-85,0	7,5
i. Compras	105,2	127,5	41,9	85,5
ii. (-) Ventas	70,3	183,6	126,9	78,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-13,0	3,0	-1,0	93,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0959	3,1004	3,1111	3,1177
(*) Datos preliminares				