

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)					
	18 Diciembre	19 Diciembre	20 Diciembre	21 Diciembre	22 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	429,1	495,5	285,7	373,0	147,7
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)					
Propuestas recibidas	100,0	200,0	280,0	441,0	200,0
Plazo de vencimiento	195,0	200,0	384,0	441,0	202,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 semana	1 semana	1 semana	1 semana	1 semana
Saldo	4.42/4.57/4.54	4,54/4,54/4,54	4,51/4,55/4,54	4,52/4,59/4,53	4,52/4,52/4,52
Próximo vencimiento de CDBCRP (21 de Diciembre de 2006)	6 823,5	7 023,5	7 303,5	7 564,5	7 564,5
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de diciembre de 2006					300,0
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de diciembre de 2006					1 221,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0,0	0,0			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	400,0	400,0	250,0	250,0	50,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (20 de diciembre de 2006)	150,0	150,0	200,0		50,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	64,1	48,0	256,0	495,7	127,9
i. Compras (millones de US\$)	20,0	15,0	80,0	155,0	40,0
Tipo de cambio promedio	3,2039	3,2030	3,1998	3,1980	3,1980
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público		20,0			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	393,2	343,5	261,7	227,7	275,6
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)	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0067%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	180,0				
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	448,8	282,2	155,4	49,6	155,4
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	124,4	61,3	106,3	178,1	120,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 595,6	1 576,0	1 560,5	1 549,9	1 537,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	7,2	7,1	7,1	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	435,2	415,5	400,1	389,5	377,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	562,3	525,7	300,4	368,0	482,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.40/4.55/4.44	4,35/4,50/4,47	4,35/4,50/4,45	4,40/4,45/4,44	4,45/4,55/4,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	4,3	5,0	15,0	20,0	27,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,25/5,35/5,32	5,35/5,35/5,35	5,35/5,35/5,35	5,35/5,35/5,35	5,35/5,45/5,41
c. Total mercado secundario de CDBCRP	92,2	3,0	11,0	2,0	7,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		3,0/4,96			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	2,0/5,52				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	15 Diciembre	18 Diciembre	19 Diciembre	20 Diciembre	21 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	2,9	0,2	6,6	-32,2	2,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-40,8	-0,5	-41,1	-75,7	-27,6
a. Mercado spot con el público	65,8	29,3	-6,8	90,0	131,5
i. Compras	164,5	183,2	146,5	185,6	247,7
ii. (-) Ventas	98,7	153,9	153,3	95,6	116,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	146,1	-9,4	91,1	-41,9	15,9
i. Pactadas	162,7	104,9	170,8	121,6	98,1
ii. (-) Vencidas	16,6	114,3	79,7	163,5	82,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	102,4	-10,1	43,5	-85,4	-14,2
i. Pactadas	119,5	52,1	84,7	129,7	130,2
ii. (-) Vencidas	17,1	62,1	41,2	215,1	144,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	78,1	110,5	39,0	88,0	137,0
ii. A futuro	35,0	27,0	32,0	70,5	48,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	0,4	-53,0	-44,0	34,9	47,0
i. Compras	4,1	20,8	33,0	162,9	125,4
ii. (-) Ventas	3,7	73,8	77,0	128,0	78,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-106,4	-29,0	-28,8	-149,0	-143,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,203	3,203	3,203	3,200	3,198
(*) Datos preliminares					