

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

	27 Noviembre	28 Noviembre	29 Noviembre	30 Noviembre	1 Diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>368,7</b>	<b>139,5</b>	<b>145,6</b>	<b>473,9</b>	<b>369,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas	126,0	40,0	50,0	150,0	70,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 semana	1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,38/4,53/4,46	4,45/4,49/4,46	4,55/4,59/4,56	4,41/4,41/4,41	4,53/4,53/4,53
Saldo	6 896,5	6 675,5	6 905,5	6 985,5	6 685,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de noviembre de 2006)					200,0
Vencimientos de CDBCRP del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2006					250,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de valores</b>				40,0	150,0
Propuestas recibidas				40,0	280,0
Plazo de vencimiento				1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				4,50/4,50/4,50	4,55/4,61/4,59
Saldo	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	670,0	670,0	670,0	670,0	670,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de diciembre de 2006)	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	16,1	290,1	32,2	128,6
i. Compras (millones de US\$)		5,0	90,0	10,0	40,0
Tipo de cambio promedio		3,2237	3,2228	3,2217	3,2140
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. <b>Operaciones con el Tesoro Público</b>					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>242,7</b>	<b>115,7</b>	<b>165,7</b>	<b>246,1</b>	<b>698,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0068%
b. <b>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	14,0	3,4	81,0	172,2	0,0
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>228,7</b>	<b>117,5</b>	<b>134,7</b>	<b>73,9</b>	<b>698,0</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 400,1	1 394,3	1 399,5	1 382,9	1 817,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,6	6,6	6,6	19,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	280,4	274,6	269,8	263,3	698,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,3	1,3	1,3	7,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	436,0	336,6	419,2	433,0	322,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,50/4,50	4,40/4,55/4,48	4,45/4,55/4,49	4,50/4,65/4,53	4,50/4,60/4,54
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	8,0	7,4	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,36/5,36/5,36	5,30/5,35/5,34			
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	17,6	100,5	0,0	123,0	62,7
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					2,3/0,04
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					7,0/5,52
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>24 Noviembre</b>	<b>27 Noviembre</b>	<b>28 Noviembre</b>	<b>29 Noviembre</b>	<b>30 Noviembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	14,0	13,8	41,5	-49,3	42,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	2,3	17,0	-24,4	-26,1	60,3
a. <b>Mercado spot con el público</b>	14,8	20,7	-10,6	32,5	90,1
i. Compras	103,9	124,8	174,6	124,5	188,4
ii. (-) Ventas	89,0	104,1	185,3	92,0	98,3
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	63,6	60,6	47,7	121,1	-225,2
i. Pactadas	75,3	76,8	123,0	214,6	36,0
ii. (-) Vencidas	11,7	16,2	75,3	93,5	261,3
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	51,8	63,8	-18,2	144,2	-207,0
i. Pactadas	70,6	81,0	17,6	194,8	32,3
ii. (-) Vencidas	18,8	17,2	35,8	50,6	239,3
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	55,0	70,0	61,7	48,5	127,0
ii. A futuro	0,0	12,0	6,0	6,0	4,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	2,3	-13,7	-44,3	-6,6	-33,3
i. Compras	13,8	1,3	30,3	46,6	226,8
ii. (-) Ventas	11,5	15,0	74,5	53,2	260,1
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-7,8	11,0	-9,1	-95,0	-18,5
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,225	3,226	3,225	3,223	3,222
(*) Datos preliminares					