

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

	27 Noviembre	28 Noviembre	29 Noviembre	30 Noviembre	1 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	368,7	139,5	145,6	473,9	369,4
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	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. Subasta de compra temporal de valores				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. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
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. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	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. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
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	242,7	115,7	165,7	246,1	698,0
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)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0068%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
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					
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%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	228,7	117,5	134,7	73,9	698,0
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
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	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. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	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. Total mercado secundario de CDBCRP	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
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	24 Noviembre	27 Noviembre	28 Noviembre	29 Noviembre	30 Noviembre
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. Mercado spot con el público	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. Compras forward al público (con y sin entrega)	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. Ventas forward al público (con y sin entrega)	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. Operaciones cambiarias interbancarias					
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. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	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. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-7,8	11,0	-9,1	-95,0	-18,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,225	3,226	3,225	3,223	3,222
(*) Datos preliminares					