

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

	26 Diciembre	27 Diciembre	28 Diciembre	29 Diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>584,4</b>	<b>477,6</b>	<b>326,1</b>	<b>58,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>				
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	100,0    370,0	90,0    300,0	50,0    150,0    300,0    115,4	262,0    100,0
Propuestas recibidas	135,0    468,0	190,0    373,0	60,0    183,0    332,0    115,4	512,0    100,0
Plazo de vencimiento	6 meses    1 semana	1 mes    1 semana	6 meses    3 meses    1 semana    1 día	4 días    4 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,95/5,00/4,97    4,53/4,55/4,55	4,75/4,75/4,75    4,53/4,57/4,56	4,97/4,97/4,97    4,87/4,90/4,90    4,56/4,56/4,56    4,53/4,53/4,53	4,48/4,52/4,49    4,50/4,50/4,50
Saldo	7 734,5	7 844,5	7 818,9	8 065,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (28 de Diciembre de 2006)				732,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 al 29 de diciembre de 2006				1 162,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo	50,0	50,0	50,0	0,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (29 de diciembre de 2006)	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0,0</b>	<b>127,9</b>	<b>63,9</b>	<b>303,6</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>		40,0	20,0	95,0
Tipo de cambio promedio		3,1967	3,1968	3,1958
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>				
Tipo de cambio promedio				
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>				
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>				
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>114,4</b>	<b>215,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0067%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>				
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>				
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	33,3	125,1		
Tasa de interés	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>81,1</b>	<b>90,4</b>		
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 496,6	1 487,5	1 475,9	1 465,0
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,8	6,8	6,7	6,7
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	336,2	327,1	315,4	304,5
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,5	1,5	1,4	1,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	413,4	613,5	557,5	494,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,55/4,50	4,45/4,60/4,51	4,40/4,55/4,50	4,45/4,55/4,51
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	27,5	9,0	14,0	6,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,35/5,40/5,39	5,38/5,38/5,38	5,38/5,38/5,38	5,30/5,38/5,34
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	7,5	15,0	35,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	1,5/4,95	1,0/4,95		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>22 Diciembre</b>	<b>26 Diciembre</b>	<b>27 Diciembre</b>	<b>28 Diciembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	1,4	51,9	-59,9	-31,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	43,4	20,0	-52,6	-25,7
<b>a. Mercado spot con el público</b>	120,4	11,1	-12,9	-36,3
<b>i. Compras</b>	214,9	138,9	121,0	222,4
<b>ii. (-) Ventas</b>	94,5	127,8	133,9	258,7
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	-19,6	-20,7	-6,3	-27,6
<b>i. Pactadas</b>	43,6	46,4	97,8	132,3
<b>ii. (-) Vencidas</b>	63,2	67,1	104,0	159,9
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	22,4	-52,6	1,1	-22,1
<b>i. Pactadas</b>	39,5	11,7	70,8	8,8
<b>ii. (-) Vencidas</b>	17,1	64,3	69,8	30,9
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>				
<b>i. Al contado</b>	74,5	98,0	61,5	78,5
<b>ii. A futuro</b>	24,0	8,0	50,0	0,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	-28,1	-6,6	-38,0	-132,2
<b>i. Compras</b>	6,5	60,2	65,7	22,5
<b>ii. (-) Ventas</b>	34,6	66,9	103,7	154,7
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-95,0	12,8	-36,0	13,7
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,197	3,200	3,197	3,197
(*) Datos preliminares				