

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(En millones de S/.)

	04 Dic	05 Dic	6 Dic	07 Dic
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-22,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>115,3</b>	<b>175,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>				
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>				
Propuestas recibidas	0,0	--	--	179,3
Propuestas aceptadas	0,0	--	--	50,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	14 semanas
Tasas de interés				
Mínima	--	--	--	0,1
Máxima	--	--	--	0,1
Promedio	--	--	--	0,1
Saldo de CDBCRP	1.770,1	1.770,1	1.700,1	1.685,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 13 de diciembre del 2 000)	70,0	70,0	65,0	110,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de diciembre del 2 000	135,0	135,0	65,0	110,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>				
Propuestas recibidas	233,9	251,9	98,0	--
Propuestas aceptadas	155,0	160,0	25,0	--
Tasas de interés				
Mínima	11,05%	11,05%	14,26%	--
Máxima	12,26%	12,00%	14,56%	--
Promedio	11,26%	11,23%	14,45%	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>				
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>				
Monto (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>				
Monto (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	-22,0	-4,8	115,3	125,0
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	133,0	155,2	140,3	125,0
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	--	20,1	65,9
Monto (millones de US\$)	0,0	--	5,7	18,7
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	0,0	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Monto	0,0	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>133,0</b>	<b>155,2</b>	<b>160,4</b>	<b>190,9</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	<b>688,5</b>	<b>702,7</b>	<b>716,8</b>	<b>731,2</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	<b>118,8</b>	<b>126,1</b>	<b>131,8</b>	<b>140,2</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. <u>Monto</u>	186,5	233,9	129,5	233,9
ii. <u>Tasas de interés</u>				
Mínima	12,00%	11,75%	12,50%	11,75%
Máxima	13,75%	13,50%	13,50%	13,50%
Promedio	12,93%	12,61%	13,17%	12,61%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. <u>Monto</u>	55,5	64,0	73,4	64,0
ii. <u>Tasas de interés</u>				
Mínima	7,00%	6,90%	6,70%	6,90%
Máxima	8,50%	9,50%	10,00%	9,50%
Promedio	7,81%	7,94%	8,15%	7,94%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. <u>Monto</u>	--	11,0	8,0	17,0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>				
Mínima	--	13,75%	14,00%	14,00%
Máxima	--	14,20%	15,00%	14,51%
Promedio	--	14,08%	14,31%	14,43%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>				
i. <u>Compras al contado al público</u>	64,3	67,8	68,7	58,6
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	70,8	60,1	83,4	63,9
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	14,1	14,5	6,0	16,8
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	14,4	4,8	0,3	2,1
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	11,5	2,7	7,8	5,1
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	13,2	5,0	3,0	5,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. <u>Al contado</u>	42,0	36,5	40,4	47,1
ii. <u>A futuro</u>	1,0	--	3,0	5,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. <u>Monto</u>	133,0	113,0	113,0	53,6
ii. <u>Tasa de interés</u>	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día