

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

	14 Mayo	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo	18 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 185,6</b>	<b>929,4</b>	<b>1 166,6</b>	<b>1 709,8</b>	<b>1 803,5</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>					
Propuestas recibidas	75,0 100,0 860,0	30,0 650,0	49,9 100,0 960,0	30,0 50,0 150,0 1430,1	60,0 75,0 150,0 125,0 1 450,0 100,0
Plazo de vencimiento	122,0 130,0 910,0	63,0 665,0	145,0 128,0 985,0	105,0 113,0 309,0 1645,0	198,0 152,0 332,0 299,0 1 781,9 295,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3 años 1 año 1 día	2 años 1 día	3 años 1 año 1 día	2 años 18 meses 1 año 1 día	3 años 18 meses 1 año 9 meses 3 días 3 días
Saldo	5,50/5,53/5,51 5,10/5,11/5,11 4,41/4,49/4,49	5,41/5,44/5,42 4,45/4,49/4,49	5,49/5,52/5,52 5,10/5,11/5,11 4,45/4,49/4,49	5,39/5,40/5,40 5,20/5,28/5,25 5,09/5,12/5,10 4,45/4,45/4,45	5,45/5,48/5,48 5,20/5,23/5,22 5,08/5,08/5,08 4,88/4,89/4,89 14 446,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de mayo del 2007)	13 439,6	13 304,6	13 744,6	13 946,6	1 550,0
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 18 de mayo del 2007					1 550,0
<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 Reajustable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>15,8</b>	<b>395,5</b>	<b>268,9</b>	<b>584,8</b>	<b>758,3</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>5,0</b>	<b>125,0</b>	<b>85,0</b>	<b>185,0</b>	<b>240,0</b>
Tipo de cambio promedio	3,1669	3,1642	3,1640	3,1610	3,1595
<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>50,0</b>	<b>50,0</b>			
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>211,4</b>	<b>599,9</b>	<b>345,6</b>	<b>614,6</b>	<b>631,8</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)	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	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%	5,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
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>206,1</b>	<b>207,5</b>	<b>164,0</b>	<b>435,9</b>	<b>274,5</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 891,2</b>	<b>1 871,9</b>	<b>1 852,2</b>	<b>1 850,9</b>	<b>1 840,8</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>497,3</b>	<b>478,0</b>	<b>458,4</b>	<b>457,0</b>	<b>446,9</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>536,2</b>	<b>430,4</b>	<b>460,0</b>	<b>202,5</b>	<b>91,5</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,55/4,50	4,50/4,60/4,52	4,50/4,60/4,53	4,40/4,55/4,50	4,30/4,45/4,41
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	22,5	13,5	0,0	2,0	21,0
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>6,25/6,25/6,25</b>	<b>6,25/6,25/6,25</b>		<b>6,3</b>	<b>6,50/7,20/6,73</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	<b>74,3</b>	<b>130,5</b>	<b>96,6</b>	<b>438,1</b>	<b>197,8</b>
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>11 Mayo</b>	<b>14 Mayo</b>	<b>15 Mayo</b>	<b>16 Mayo</b>	<b>17 Mayo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	117,9	21,1	-81,6	-10,9	-14,1
Flujo de la posición contable = a + b.i - c.ii + e + f	61,3	-22,4	-108,9	-118,1	-34,0
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>83,5</b>	<b>-15,1</b>	<b>4,7</b>	<b>-35,8</b>	<b>132,6</b>
<b>i. Compras</b>	<b>219,7</b>	<b>115,5</b>	<b>149,6</b>	<b>180,4</b>	<b>260,9</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>136,2</b>	<b>130,6</b>	<b>144,9</b>	<b>216,3</b>	<b>128,3</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>129,4</b>	<b>1,6</b>	<b>30,3</b>	<b>134,3</b>	<b>41,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>141,1</b>	<b>128,0</b>	<b>174,8</b>	<b>183,6</b>	<b>183,3</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>11,8</b>	<b>137,4</b>	<b>97,7</b>	<b>40,5</b>	<b>141,8</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>72,7</b>	<b>-42,3</b>	<b>2,9</b>	<b>27,1</b>	<b>21,7</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>79,5</b>	<b>12,7</b>	<b>20,5</b>	<b>31,4</b>	<b>33,9</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>6,8</b>	<b>55,1</b>	<b>17,6</b>	<b>4,2</b>	<b>12,2</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>130,2</b>	<b>117,5</b>	<b>137,0</b>	<b>137,5</b>	<b>205,5</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>60,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>15,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-4,7</b>	<b>-81,1</b>	<b>-61,1</b>	<b>-36,0</b>	<b>-117,2</b>
<b>i. Compras</b>	<b>1,6</b>	<b>50,0</b>	<b>9,4</b>	<b>4,0</b>	<b>7,6</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>6,3</b>	<b>131,1</b>	<b>70,5</b>	<b>40,0</b>	<b>125,0</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-22,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-132,6</b>	<b>-82,5</b>	<b>-179,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,170	3,168	3,164	3,164	3,161