

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

	12 Mayo					13 Mayo					14 Mayo		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 739,8					5 503,7					4 550,2		
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones													
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF													
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)													
Saldo	--					--					--		
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de mayo de 2008)	16 629,1					16 629,1					16 629,1		
Vencimientos de CDBCRP del 14 de mayo de 2008											700,0		
Vencimientos de CDBCRP del 14 de mayo de 2008											0,0		
ii. Subasta de compra temporal de valores													
Saldo	--					--					--		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)													
Saldo	283,0					283,0					283,0		
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional													
Saldo	283,0					283,0					283,0		
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)											283,0		
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	30,0	274,0	200,0	397,2	670,0	50,0	352,0	632,6	600,0	100,0	281,5	650,0	
Propuestas recibidas	93,0	386,0	333,0	397,2	2183,4	104,0	352,0	632,6	1439,0	117,0	281,5	1078,5	
Plazo de vencimiento	1 a.	6 m.	4 m.	1 s.	1 d.	1 a.	6 m.	1 s.	1 d.	1 a.	6 m.	1 s.	
Tasas de interés: Mínima	6,30	6,20	6,11	5,52	5,36	6,34	6,21	5,47	5,09	6,35	6,23	5,00	
Tasas de interés: Máxima	6,40	6,25	6,14	5,60	5,40	6,39	6,25	5,60	5,13	6,40	6,25	5,35	
Tasas de interés: Promedio	6,34	6,24	6,13	5,55	5,36	6,36	6,24	5,52	5,11	6,38	6,24	5,08	
Saldo	19 442,7					19 707,3					19 700,2		
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (14 de mayo de 2008)											2 299,4		
Vencimientos de CDBCRP-NR del 14 de mayo de 2008											2 932,0		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0					0,0					0,0		
i. Compras (millones de US\$)													
Tipo de cambio promedio													
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													
											100,0		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 168,6					3 869,1					3 518,7		
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)	0,0127%					0,0127%					0,0126%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)													
Tasa de interés	6,25%					6,25%					6,25%		
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional													
Tasa de interés	6,25%					6,25%					6,25%		
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	203,3					301,6					114,0		
Tasa de interés	4,75%					4,75%					4,75%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 965,3					3 567,5					3 404,7		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 340,2					5 314,5					5 280,8		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	17,1					17,0					16,8		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 901,6					3 875,9					3 842,3		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,5					12,4					12,2		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP													
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	15,0					5,0							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,50/5,50					5,50/5,50/5,50							
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	127,0					127,0							
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	8,00/8,05/8,01					8,00/8,05/8,01							
c. Total mercado secundario de CDBCRP	128,0					128,0					36,0		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	30,0/5,83					30,0/5,83					15,0/5,88		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)													
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)													
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	09 Mayo					12 Mayo					13 Mayo		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	25,9					61,4					15,3		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-123,4					57,0					-17,6		
a. Mercado spot con el público	-1,3					60,4					1,3		
i. Compras	276,4					228,7					321,2		
ii. (-) Ventas	277,7					168,3					319,9		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	121,0					-66,2					-38,7		
i. Pactadas	173,0					162,2					159,4		
ii. (-) Vencidas	52,0					228,4					198,1		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-28,3					-70,6					-71,6		
i. Pactadas	137,2					53,5					129,3		
ii. (-) Vencidas	165,5					124,1					200,9		
d. Operaciones cambiarias interbancarias													
i. Al contado	253,2					179,3					396,5		
ii. A futuro	30,0					44,0					32,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-21,6					-117,7					-16,1		
i. Compras	22,4					108,8					181,0		
ii. (-) Ventas	44,0					226,5					197,1		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	13,0					10,0					0,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera													
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7572					2,7610					2,7684		
(*) Datos preliminares													