

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

	21 Mayo					22 Mayo					23 Mayo					24 Mayo					25 Mayo																				
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>2.187,7</b>					<b>1.932,3</b>					<b>1.692,0</b>					<b>1.346,1</b>					<b>1.475,2</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	69,0	100,0	190,0	1.750,0	30,1	50,0	100,0	150,0	1.649,9	50,0	50,0	92,0	150,0	1.450,0	50,0	0,0	37,0	1.200,0	30,0	1.500,0	162,0	104,0	191,0	1.822,5	40,5	161,0	167,0	377,0	1.771,0	38,0	159,0	92,0	181,0	1.454,0	121,5	--	65,0	1.313,0	96,0	1.634,0	
Plazo de vencimiento	2 años	18 meses	1 año	1 día	1 día	3 años	18 meses	1 año	1 día	1 día	2 años	18 meses	12 meses	1 día	3 años	18 meses	12 meses	1 día	2 años	3 días	2 años	18 meses	1 año	1 día	1 día	3 años	18 meses	1 año	1 día	2 años	18 meses	12 meses	1 día	2 años	3 días						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,35/5,40/5,37	5,20/5,33/5,26	5,07/5,12/5,08	4,26/4,41/4,40	4,38/4,41/4,41	5,43/5,45/5,45	5,20/5,20/5,20	5,07/5,07/5,07	4,38/4,38/4,38	4,30/4,30/4,30	5,33/5,35/5,35	5,21/5,35/5,26	5,07/5,16/5,14	4,30/4,45/4,41	5,42/5,47/5,45	--	5,09/5,18/5,14	4,38/4,49/4,48	5,36/5,40/5,39	4,40/4,49/4,47	15,45/5	15,45/5	14,98/6,6	14,98/6,6	14,98/6,6	15,22/5,4	15,22/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4	15,26/5,4
Saldo																																									
Próximo vencimiento de CDBCRP (23 de mayo del 2007)																																									
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 25 de mayo del 2007																																									
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</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>																																									
i. Compras (millones de US\$)	110,7					227,3					142,5					158,5					380,5																				
ii. Ventas (millones de US\$)	35,0					75,0					45,0					50,0					120,0																				
Tipo de cambio promedio	3,1639					3,1644					3,1661					3,1701					3,1705																				
Tipo de cambio promedio																																									
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>																																									
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público																																									
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público																																									
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias, en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>208,4</b>					<b>150,8</b>					<b>92,5</b>					<b>217,6</b>					<b>305,7</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	46,5					74,2					2,5					69,3					213,6																				
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>161,9</b>					<b>76,6</b>					<b>90,0</b>					<b>148,3</b>					<b>92,1</b>																				
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1.810,8					1.795,3					1.781,8					1.770,4					1.760,4																				
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,4					7,3					7,2					7,2					7,2																				
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	416,9					401,4					387,9					377,9					366,5																				
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,7					1,6					1,6					1,5					1,5																				
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																																									
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>																																									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,32/4,40/4,34					4,30/4,50/4,37					4,40/4,50/4,45					4,34/4,50/4,48					4,35/4,50/4,45																				
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>																																									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,70/6,75/6,74					6,50/6,75/6,68					6,50/6,75/6,67					6,00/6,50/6,33					6,00/6,50/6,33																				
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>																																									
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	249,4					386,3					35,2					404,0					213,5																				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	86,3/5,05					70,0/5,05					97,0/5,01					30,0/4,72					72,0/4,95																				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																																									
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>18 Mayo</b>					<b>21 Mayo</b>					<b>22 Mayo</b>					<b>23 Mayo</b>					<b>24 Mayo</b>																				
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	59,8					32,9					86,1					12,0					-63,0																				
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	12,8					28,6					59,0					-24,0					-24,0																				
<b>a. Mercado spot con el público</b>																																									
i. Compras	238,1					86,0					267,8					105,6					30,3																				
ii. (-) Ventas	360,7					185,0					376,7					211,1					181,4																				
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>																																									
i. Pactadas	122,7					99,1					108,8					105,5					151,1																				
ii. (-) Vencidas	69,1					-4,4					-266,4					51,0					-56,2																				
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>																																									
i. Pactadas	109,9					152,0					64,7					192,8					103,7																				
ii. (-) Vencidas	40,6					156,4					331,1					159,8					159,8																				
<b>d. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>																																									
i. Compras	22,2					-8,7					-50,5					98,0					-17,2																				
ii. (-) Ventas	43,3					44,3					34,1					115,1					56,5																				
<b>e. Operaciones cambiarias interbancarias</b>																																									
i. Al contado	21,1					53,0					84,7					17,1					73,7																				
ii. A futuro	157,5					140,0					172,9					156,5					127,0																				
<b>f. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>																																									
i. Compras	10,0					10,0					8,0					20,0					20,0																				
ii. (-) Ventas	-5,2					-131,7					-136,7					-125,0					-87,6																				
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>																																									
Tasa de interés	13,3					20,3					70,0					6,0					69,4																				
Tasa de interés	20,0					152,0					206,7					131,0					157,0																				
Tasa de interés	-238,2					-29,2					-75,6					-46,3					-52,8																				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)	3,159					3,164					3,164					3,166					3,170																				