

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

	17 Diciembre	18 Diciembre	19 Diciembre	20 Diciembre	21 Diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BC</b>	<b>1.250,3</b>	<b>899,6</b>	<b>604,2</b>	<b>545,5</b>	<b>1.743,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	100,0 50,1 55,0 700,0	30,0 50,0 470,1		30,0 70,0	50,0 50,0 85,0 50,0 1250,0
Propuestas recibidas	184,0 148,0 120,0 746,5	102,0 75,0 556,4		106,0 94,8	155,0 97,0 125,0 150,0 1274,5
Plazo de vencimiento	1 a. 6 m. 4 m. 1 d.	1 a. 4 m. 1 d.		3 m. 1 d.	1 a. 6 m. 4 m. 1 m. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,91 5,75 5,55 4,79	5,95 5,64 4,79		5,47 4,64	5,95 5,77 5,64 5,15 4,65
Máxima	6,00 5,80 5,65 5,02	5,98 5,68 5,02		5,55 4,64	6,00 5,80 5,75 5,20 5,01
Promedio	5,97 5,78 5,56 4,94	5,97 5,66 4,97		5,51 4,64	5,99 5,79 5,69 5,19 4,96
Saldo	22.029,0	21.879,1	21.409,0	21.509,0	21.079,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de diciembre del 2007)					1.250,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 21 de diciembre del 2007					1.250,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	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	100,0		
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>345,2</b>	<b>349,5</b>	<b>604,2</b>	<b>445,5</b>	<b>258,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0051%	0,0051%	0,0051%	0,0051%	0,0062%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	48,0	27,5
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>345,2</b>	<b>349,5</b>	<b>604,2</b>	<b>397,5</b>	<b>230,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2.236,9	2.214,5	2.207,9	2.191,6	2.168,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,0	7,0	6,9	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	752,5	730,1	723,5	707,2	684,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	457,8	647,0	526,9	637,0	232,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,00/5,00	5,00/5,10/5,00	4,90/5,10/5,01	5,00/5,05/5,01	4,90/5,00/4,97
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	17,7	12,0	0,0	8,0	10,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,65/6,70/6,66	6,65/6,70/6,67		5,50/5,50/5,50	5,25/6,70/5,98
c. Total mercado secundario de CDBCRP	14,4	1.130,5	165,5	211,1	80,1
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		105,0/5,51	10,0/5,68	5,0/5,63	7,0/5,65
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	6,0/5,95	185,0/5,84	42,5/5,96	46,1/5,96	21,3/5,96
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		5,0/6,15			
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>13 Diciembre</b>	<b>14 Diciembre</b>	<b>17 Diciembre</b>	<b>18 Diciembre</b>	<b>19 Diciembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	127,6	-8,8	-126,2	45,7	-71,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	59,3	89,3	17,4	96,6	-53,5
a. Mercado spot con el público	77,7	133,0	-67,6	64,4	-32,9
i. Compras	227,4	295,9	233,2	251,9	209,8
ii. (-) Ventas	149,7	162,8	300,8	197,5	242,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	127,4	-109,2	-136,6	10,3	-0,7
i. Pactadas	216,7	54,6	95,8	151,6	144,0
ii. (-) Vencidas	89,3	163,8	232,4	141,3	144,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	59,1	-12,1	7,0	63,2	16,9
i. Pactadas	152,4	48,7	91,2	122,5	98,5
ii. (-) Vencidas	93,3	60,8	84,2	59,3	71,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	160,5	183,4	84,3	159,0	112,4
ii. A futuro	5,0	10,0	3,0		25,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-4,4	-1,8	-77,2	-41,8	-92,0
i. Compras	65,8	16,2	21,6	50,0	52,0
ii. (-) Ventas	70,3	18,0	98,8	91,8	144,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-10,0	-146,0	14,0	-5,0	-1,7
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)					
(*) Datos preliminares	2,976	2,976	2,977	2,977	2,975