

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones S/.)						
	10 Marzo	11 Marzo	12 Marzo	13 Marzo	14 Marzo	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	6 669,0	6 097,0	5 735,6	5 380,1	4 882,7	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)						
Saldo	21 164,4	21 164,4	21 164,4	21 164,4	21 164,4	
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 marzo del 2008)					709,0	
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 14 de marzo del 2008					709,0	
ii. Subasta de compra temporal de valores						
Saldo						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDBCRP)						
Saldo						
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Saldo	283,0	283,0	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)	80,0 25,0 2360,1	500,0 1124,6	20,0 80,0 1521,3	346,0 820,9	20,0	1885,5
Propuestas recibidas	120,0 95,0 2370,1	638,0 1124,6	60,0 167,0 1821,3	346,0 1930,9	210,0	1914,5
Plazo de vencimiento	1 a. 5 m. 1 s.	6 m. 1 s.	6 m. 1 m. 1 s.	1 m. 1 s.	1 a. 1 s.	
Tasas de interés: Mínima	5,88 5,75 5,30	5,77 5,25	5,73 5,45 5,25	5,40 5,30	5,90	5,28
Máxima	5,90 5,75 5,35	5,80 5,35	5,73 5,50 5,35	5,50 5,35	5,90	5,35
Promedio	5,90 5,75 5,34	5,79 5,31	5,73 5,48 5,32	5,47 5,33	5,90	5,33
Saldo	12 650,9	13 093,6	13 305,7	13 039,3	14 242,3	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (12 de marzo de 2008)					2 360,1	
Vencimientos de CDBCRP-NR del 12 al 14 de marzo del 2008					5 006,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	728,7	178,1	182,6	0,0	399,0	
i. Compras (millones de US\$)	258,0	63,4	65,0		142,0	
Tipo de cambio promedio	2,8244	2,8092	2,8094		2,8098	
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	4 932,6	4 650,5	4 296,9	4 213,2	3 376,2	
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)	0,0089%	0,0090%	0,0089%	0,0125%	0,0113%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	902,0	1 114,3	1 258,5	719,0	1 053,0	
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 030,6	3 536,2	3 038,4	3 494,2	2 323,2	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4 798,1	4 816,5	4 790,3	4 803,2	4 730,6	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	13,4	13,4	13,3	13,3	13,1	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 334,5	3 352,8	3 326,6	3 339,5	3 266,9	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,3	9,3	9,2	9,3	9,0	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	51,0	71,5	50,0	188,0	5,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/5,25/5,22	5,20/5,25/5,22	4,50/4,50/4,50	4,50/5,25/5,03	5,00/5,00/5,00	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	48,7	59,0	37,0	48,0	78,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7,25/7,50/7,45	7,25/7,50/7,44	7,25/7,50/7,45	7,40/7,50/7,43	7,40/7,50/7,44	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	179,0	11,0	46,3	80,0	0,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	06 Marzo	07 Marzo	10 Marzo	12 Marzo	13 Marzo	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	1,3	52,7	-155,6	143,9	104,7	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	7,7	11,4	-161,3	100,3	44,7	
a. Mercado spot con el público	192,3	177,2	96,3	180,7	81,4	
i. Compras	361,0	340,6	333,6	328,4	246,0	
ii. (-) Ventas	168,7	163,4	237,3	147,7	164,6	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	87,7	33,6	18,5	54,9	54,2	
i. Pactadas	168,6	237,3	165,1	211,6	145,7	
ii. (-) Vencidas	80,9	203,7	146,6	156,7	91,5	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	94,1	-7,7	12,8	11,4	-5,8	
i. Pactadas	149,6	142,1	120,4	97,1	119,3	
ii. (-) Vencidas	55,5	149,8	107,6	85,7	125,1	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	333,4	329,0	239,6	291,2	222,0	
ii. A futuro	40,0	93,0	50,0	82,0	30,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-44,0	-57,7	-38,6	-83,0	6,1	
i. Compras	38,0	132,6	55,6	87,0	80,5	
ii. (-) Ventas	80,0	200,3	94,2	150,0	74,4	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-166,0	-152,0	-258,0	-68,3	-9,2	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8541	2,8413	2,8258	2,8112	2,8127	
(*) Datos preliminares						