

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

	10 Diciembre	11 Diciembre	12 Diciembre	13 Diciembre	14 Diciembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3.127,4	2.787,1	2.194,8	1.829,9	1.249,8
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)	50,0 200,0 1692,3 30,0	100,0 150,0 2203,4	100,0 150,0 1500,0	300,0 100,0 50,0 1050,0	16,0 150,0 85,0 50,0 650,0 86,0
Propuestas recibidas	189,0 218,0 1692,3 30,0	361,0 315,0 2203,4	205,0 317,0 1651,6	485,0 137,0 133,0 1228,5	16,0 302,0 169,0 134,0 722,7 86,0
Plazo de vencimiento	1 a. 4 m. 1 d. 1 d.	1 a. 4 m. 1 d.	6 m. 4 m. 1 d.	1 a. 6 m. 4 m. 1 d.	2 a. 1 año 6 m. 4 m. 3 d. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,90 5,50 4,75 5,02	5,80 5,50 4,83	5,57 4,44 4,79	5,75 5,50 5,40 4,79	6,02 5,87 5,65 5,39 4,83 4,82
Máxima	5,94 5,62 4,98 5,02	5,80 5,50 5,02	5,57 4,45 4,98	5,75 5,50 5,40 4,94	6,15 5,95 5,72 5,39 4,94 5,01
Promedio	5,93 5,55 4,88 5,02	5,80 5,50 4,91	5,57 4,45 4,93	5,75 5,50 5,40 4,93	6,10 5,90 5,70 5,39 4,90 4,89
Saldo	21.445,2	22.176,3	21.922,9	21.872,9	21.843,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de diciembre del 2007)		2.203,4	1.550,0		
Vencimientos de CDBCRP el 14 de diciembre del 2007		2.203,4	1.550,0		
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	3,0	282,0	115,8	14,9	407,6
i. Compras (millones de US\$)	1,0	95,0	39,0	5,0	137,0
Tipo de cambio promedio	2,9720	2,9684	2,9702	2,9768	2,9749
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1.158,1	615,7	360,6	344,8	636,4
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)	0,0051%	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					
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	35,0	214,6
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1.158,1	615,7	360,6	309,8	421,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2.452,3	2.394,1	2.390,4	2.344,5	2.313,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	8,3	7,6	7,4	7,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	989,6	955,6	906,0	860,1	828,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,2	3,3	2,9	2,7	2,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	407,0	131,0	359,7	595,0	418,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,70/5,00/4,94	4,95/5,00/4,99	4,85/5,00/4,99	4,95/5,00/5,00	4,90/5,00/5,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	12,0	15,3	15,0	15,0	21,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,25/6,10	6,00/6,50/6,06	6,00/6,50/6,10	6,00/6,50/6,25	6,25/7,00/6,63
c. Total mercado secundario de CDBCRP	284,2	146,0	78,5	284,0	550,9
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		46,0/5,92	5,0/5,51	2,0/5,80	100,0/5,80
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	06 Diciembre	07 Diciembre	10 Diciembre	11 Diciembre	12 Diciembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-94,0	-117,3	33,5	-19,2	37,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-149,9	-242,5	116,1	-20,6	42,2
a. Mercado spot con el público	79,6	41,6	146,1	77,2	91,4
i. Compras	204,4	152,0	235,0	303,1	258,5
ii. (-) Ventas	124,7	110,4	88,9	226,0	167,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	39,7	203,8	-24,8	106,1	51,0
i. Pactadas	143,3	235,3	88,4	228,1	196,3
ii. (-) Vencidas	103,7	31,5	113,2	122,0	145,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-16,2	78,6	57,9	104,6	55,2
i. Pactadas	40,8	101,6	135,2	159,4	211,7
ii. (-) Vencidas	57,0	23,0	77,4	54,7	156,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	151,7	108,7	146,7	166,0	163,4
ii. A futuro	19,0	15,0	48,0	25,0	3,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-71,2	-3,6	-62,0	-66,6	-2,5
i. Compras	31,8	15,0	36,5	49,2	130,5
ii. (-) Ventas	103,0	18,6	98,5	115,8	133,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-205,0	-289,0	-3,7	-98,5	-35,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,991	2,972	2,973	2,968	2,969
(*) Datos preliminares					