

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

	14 Enero	15 Enero	16 Enero	17 Enero	18 Enero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>2 239,6</b>	<b>1 986,7</b>	<b>2 999,7</b>	<b>3 139,4</b>	<b>4 862,7</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	-- 78,0 575,0 596,0 1000,0	-- 131,0 1500,1	11,6 2 000,0	1500,0	--
Plazo de vencimiento	-- 147,0 635,0 602,0 1925,1	-- 291,0 3111,8	359,2 2 729,5	2916,4	
Tasas de interés: Mínima	2 a. 18 m. 1 a. 9 m. 1 d.	2 a. 15 m. 1 d.	15 m. 1 d.	1 d.	
Máxima	-- 6,38 6,10 5,95 4,79	-- 6,39 4,75	6,39 4,49	4,45	
Promedio	-- 6,51 6,41 6,28 4,97	-- 6,52 4,79	6,43 4,87	4,72	
Saldo	-- 6,44 6,32 6,19 4,96	-- 6,46 4,79	6,42 4,79	4,65	
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de ene del 2008)	26 838,9	27 470,0	27 981,5	27 071,4	23 971,4
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 18 de enero del 2008				3 100,0	1 600,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP (16 de noviembre del 2007)					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>1281,5</b>	<b>1406,9</b>	<b>0,0</b>	<b>94,5</b>	
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>437,7</b>	<b>478,7</b>		<b>32,0</b>	
Tipo de cambio promedio	2,9278	2,9390		2,9526	
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 272,1</b>	<b>1 762,5</b>	<b>988,1</b>	<b>1 733,9</b>	<b>4 862,7</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)	0,0086%	0,0086%	0,0085%	0,0085%	0,0074%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>943,8</b>	<b>1260,9</b>	<b>779,0</b>	<b>1559,7</b>	<b>0,0</b>
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>328,3</b>	<b>501,6</b>	<b>209,1</b>	<b>174,2</b>	<b>4 862,7</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>2 484,6</b>	<b>2 467,2</b>	<b>2 433,8</b>	<b>2 402,2</b>	<b>2 350,5</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>761,9</b>	<b>744,6</b>	<b>711,1</b>	<b>679,5</b>	<b>911,9</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>43,0</b>	<b>368,5</b>	<b>309,7</b>	<b>174,9</b>	<b>380,2</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,93/5,05/5,01	4,90/5,10/5,08	5,00/5,05/5,04	4,85/5,05/4,93	0,10/5,00/3,33
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>44,0</b>	<b>24,5</b>	<b>29,5</b>	<b>55,5</b>	<b>67,5</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,65/6,25/5,72	5,65/6,05/5,78	5,75/6,05/5,88	5,65/6,55/5,95	5,50/6,55/6,16
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>705,4</b>	<b>1 761,3</b>	<b>816,1</b>	<b>374,4</b>	<b>210,5</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	87,9/5,78	6,0/5,75	152,0/5,81	105,0/5,79	68,6/5,77
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	173,5/6,00	667,0/5,98	412,7/6,04	77,6/6,10	80,0/5,90
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>11 Enero</b>	<b>14 Enero</b>	<b>15 Enero</b>	<b>16 Enero</b>	<b>17 Enero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-9,7	54,5	-53,4	192,2	194,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	70,7	-27,9	-29,7	206,4	213,9
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>388,3</b>	<b>364,4</b>	<b>412,8</b>	<b>190,4</b>	<b>272,8</b>
<b>i. Compras</b>	512,2	478,7	547,7	309,8	399,1
<b>ii. (-) Ventas</b>	123,9	114,3	134,9	119,4	126,3
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>80,9</b>	<b>-131,1</b>	<b>141,0</b>	<b>94,6</b>	<b>17,2</b>
<b>i. Pactadas</b>	192,7	161,2	224,3	174,8	122,2
<b>ii. (-) Vencidas</b>	111,8	292,3	83,3	80,2	105,0
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>161,3</b>	<b>-213,5</b>	<b>164,7</b>	<b>108,8</b>	<b>36,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	186,4	177,8	207,5	169,5	142,8
<b>ii. (-) Vencidas</b>	25,1	391,3	42,8	60,7	106,3
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	202,1	146,0	267,3	174,1	163,0
<b>ii. A futuro</b>	20,0	7,0	25,0	3,0	45,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-49,5</b>	<b>126,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-8,7</b>
<b>i. Compras</b>	17,0	291,8	42,7	58,0	95,3
<b>ii. (-) Ventas</b>	66,5	165,2	46,0	59,0	104,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-354,8</b>	<b>-419,9</b>	<b>-479,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-49,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,939	2,927	2,938	2,948	2,955
(*) Datos preliminares					