

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

	24 Marzo	25 Marzo	26 Marzo	27 Marzo	28 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	10 608,9	5 707,2	4 378,6	3 601,9	3 534,4
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	20 455,4	20 455,4	20 455,4	20 455,4	20 455,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 abril del 2008)					358,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 28 de marzo del 2008					0,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
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)	200,0 300,0 655,0 3605,4 4455,0	15,0 52,0 57,0 405,0 917,4 2369,9	3,0 50,0 100,0 77,0 750,5 2519,9	30,0 30,0 20,0 50,0 630,4 1769,9	30,0 30,0 20,0 50,0 630,4 1769,9
Propuestas recibidas	225,0 475,0 905,0 3910,4 4455,0	45,0 152,0 182,0 480,0 917,4 3499,7	73,0 160,0 180,0 137,0 750,5 3362,4	60,0 100,0 100,0 150,0 630,4 2621,9	60,0 100,0 100,0 150,0 630,4 2621,9
Plazo de vencimiento	1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 1 d.	16 m. 1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 1 d.	16 m. 1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 1 d.	16 m. 1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 1 d.	16 m. 1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,06 5,97 5,81 5,22 5,21	6,37 6,12 5,95 5,85 5,28 4,83	6,40 6,15 5,95 5,87 5,28 6,13	6,40 6,15 6,00 5,90 5,30 5,17	6,40 6,15 6,00 5,90 5,30 5,17
Máxima	6,13 6,00 5,90 5,35 5,25	6,40 6,15 6,00 5,90 5,35 5,25	6,40 6,15 6,00 5,90 5,35 5,25	6,40 6,15 6,00 5,90 5,35 5,25	6,40 6,15 6,00 5,90 5,35 5,25
Promedio	6,10 5,99 5,89 5,29 5,25	6,39 6,14 5,98 5,88 5,32 5,22	6,40 6,15 5,99 5,89 5,33 5,22	6,40 6,15 5,90 5,90 5,33 5,20	6,40 6,15 5,90 5,90 5,33 5,20
Saldo	16 005,3	16 366,6	17 497,1	17 507,5	18 404,5
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (26 de marzo de 2008)					2 270,0
Vencimientos de CDBCRP-NR del 26 al 28 de marzo del 2008					10 583,6
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	315,0	611,0	1006,8	189,3
i. Compras (millones de US\$)		113,5	220,5	366,0	69,0
Tipo de cambio promedio		2,7835	2,7711	2,7507	2,7439
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público		100,0			
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	1 393,5	2 206,8	1 489,2	2 078,4	1 056,8
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)	0,0126%	0,0126%	0,0127%	0,0128%	0,0116%
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	395,0	605,6	787,3	481,8	257,0
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	998,5	1 601,2	701,9	1 596,6	799,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4 064,6	4 023,6	3 951,1	3 917,2	3 857,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,6	12,4	12,2	12,1	11,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 626,1	2 585,1	2 512,6	2 478,6	2 418,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,1	8,0	7,7	7,6	7,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	34,0	28,0	22,0	22,5	418,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/5,25/5,21	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,25/5,23	5,20/5,25/5,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	4,0	0,0	15,7	5,0	5,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7,00/7,00/7,00		6,50/6,50/6,50	6,50/6,50/6,50	6,10/6,10/6,10
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	75,0	51,7	59,2	190,2
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\$)	19 Marzo	24 Marzo	25 Marzo	26 Marzo	27 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-89,7	-17,4	-33,3	-44,6	-60,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-47,5	-11,7	-47,5	-144,4	-170,1
a. Mercado spot con el público	128,4	46,1	80,1	80,1	198,6
i. Compras	385,2	290,3	311,2	219,0	344,7
ii. (-) Ventas	256,7	244,2	231,1	138,9	146,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	84,8	87,8	64,6	148,7	72,9
i. Pactadas	231,5	167,0	177,7	204,8	177,5
ii. (-) Vencidas	146,7	79,2	113,1	56,1	104,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	127,0	93,5	50,4	48,9	38,3
i. Pactadas	284,7	187,4	110,5	155,4	110,7
ii. (-) Vencidas	157,7	93,9	60,1	106,5	147,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	272,5	177,7	183,8	241,9	241,9
ii. A futuro	95,0	40,0	55,0	40,0	48,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-36,9	-42,1	-53,1	53,4	34,7
i. Compras	107,0	34,9	31,9	94,9	113,2
ii. (-) Ventas	143,9	77,0	85,0	41,5	78,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-128,0	-1,0	-127,5	-227,5	-361,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7943	2,7951	2,7838	2,7714	2,7511
(*) Datos preliminares					