

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

	01 Octubre	02 Octubre	03 Octubre	04 Octubre	05 Octubre					
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>841,2</b>	<b>1 615,0</b>	<b>2 071,6</b>	<b>2 356,6</b>	<b>3 245,3</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>			900,0	1 145,0	100,0	200,0	200,0	300,0	2200,0	304,0
Propuestas recibidas			931,0	1 145,0	122,0	257,0	305,0	927,0	2851,0	304,0
Plazo de vencimiento			1 día	1 día	1 año	6 meses	3 meses	1 mes	4 días	4 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			4,83/4,94/4,90	4,90/5,02/4,97	5,71/5,74/5,73	5,50/5,55/5,53	5,29/5,32/5,31	5,10/5,10/5,10	4,50/4,95/4,85	4,80/4,95/4,90
Saldo	14 153,3	14 153,3	15 053,3	15 298,3	17 457,3					
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 18 de octubre del 2007)					2 504,0					
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 05 de octubre del 2007					2 504,0					
<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	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0					
Próximo vencimiento de CDRBCRP (16 de noviembre del 2007)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	795,9	592,0	215,1	601,1	528,4					
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	260,0	195,0	71,0	199,0	175,0					
Tipo de cambio promedio	3,0612	3,0361	3,0290	3,0205	3,0195					
<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>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1637,1</b>	<b>2207,0</b>	<b>1 386,7</b>	<b>1 812,7</b>	<b>469,7</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)	0,0049%	0,0050%	0,0050%	0,0050%	0,0063%					
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>										
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%					
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>										
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%					
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	0,0	99,0	8,2	182,0	199,0					
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>1 637,1</b>	<b>2 108,0</b>	<b>1 378,5</b>	<b>1 630,7</b>	<b>270,7</b>					
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	3 099,9	3 335,4	3 037,4	3 018,1	2 757,5					
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	8,7	12,0	10,9	10,8	9,8					
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	1637,1	1872,6	1707,9	1688,6	1405,0					
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	4,6	6,7	6,1	6,0	5,0					
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>										
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	236,0	384,0	206,0	346,0	516,2					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,05/5,02	4,80/5,05/5,00	4,85/5,00/4,99	4,80/5,00/4,91	4,75/4,95/4,92					
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	0,7	17,0	27,0	11,0	13,0					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4,95/4,95/4,95	5,00/6,00/5,68	5,70/6,00/5,82	5,90/6,00/5,95	6,00/6,00/6,00					
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	6,5	2,0	20,1	83,0	134,1					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					5,7/5,79					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)										
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)										
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>28 Setiembre</b>	<b>1 Octubre</b>	<b>02 Octubre</b>	<b>03 Octubre</b>	<b>04 Octubre</b>					
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-3,0	-6,8	12,0	10,5	-11,8					
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-46,0	-145,1	-91,9	33,6	-95,1					
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>40,4</b>	<b>109,6</b>	<b>97,9</b>	<b>78,7</b>	<b>125,0</b>					
<b>i. Compras</b>	178,0	217,6	223,7	157,8	329,6					
<b>ii. (-) Ventas</b>	137,6	108,1	125,8	79,2	204,6					
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>17,1</b>	<b>168,0</b>	<b>132,5</b>	<b>45,5</b>	<b>112,2</b>					
<b>i. Pactadas</b>	73,7	193,7	216,1	69,1	210,9					
<b>ii. (-) Vencidas</b>	56,6	25,8	83,6	23,6	98,7					
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-25,8</b>	<b>29,7</b>	<b>28,6</b>	<b>68,5</b>	<b>28,9</b>					
<b>i. Pactadas</b>	62,2	52,3	116,0	104,8	153,6					
<b>ii. (-) Vencidas</b>	88,1	22,6	87,4	36,3	124,7					
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>										
<b>i. Al contado</b>	116,3	243,3	210,3	168,3	166,2					
<b>ii. A futuro</b>	5,0	98,5	35,0	25,0	15,0					
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>10,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>9,8</b>	<b>17,3</b>					
<b>i. Compras</b>	64,2	10,0	68,1	28,0	112,9					
<b>ii. (-) Ventas</b>	53,4	20,3	69,0	18,2	95,6					
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-65,8	-247,6	-185,1	-42,3	-211,4					
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>										
Tasa de interés										
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,085	3,062	3,039	3,027	3,020					