

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

	09 Octubre		10 Octubre		11 Octubre		12 Octubre		13 Octubre		
	761,1		751,2		477,1		686,8		398,7		
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</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>	40,0	300,0	50,0	330,0	80,0	70,0	50,0	150,0	144,0	0,0	
Propuestas recibidas	131,5	315,0	60,0	174,0	330,0	80,0	190,0	171,0	205,0	144,0	
Plazo de vencimiento	0 meses	1 día	1 día	0 meses	1 día	1 día	6 meses	1 semana	1 día	1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,09/5,10/5,10	4,23/4,41/4,29	4,19/4,19/4,19	5,03/5,04/5,04	4,34/4,45/4,35	4,30/4,41/4,37	5,01/5,02/5,01	4,46/4,46/4,46	4,26/4,26/4,26	4,38/4,49/4,41	5,00/5,00/5,00
Saldo	5 129,5			5 239,5			5 053,5			5 257,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de octubre de 2006)											
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 13 de octubre de 2006											
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
Propuestas recibidas											
Plazo de vencimiento											
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio											
Saldo	56,0		6,0			0,0		0,0		0,0	
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</b>	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
Propuestas recibidas											
Plazo de vencimiento											
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio											
Saldo	670,0		670,0			670,0		670,0		670,0	
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de diciembre de 2006)	270,0		270,0			270,0		270,0		270,0	
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0		102,2			277,4		129,8		27,6	
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>			31,5			85,5		40,0		8,5	
Tipo de cambio promedio			3,2460			3,2450		3,2453		3,2450	
<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>			30,0								
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>371,1</b>		<b>393,4</b>		<b>340,5</b>		<b>318,6</b>		<b>316,3</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>			0,0								
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%		0,0078%		0,0078%		0,0078%		0,0078%		
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>			0,0								
Tasa de interés	5,25%		5,25%		5,25%		5,25%		5,25%		
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>											
Tasa de interés	5,25%		5,25%		5,25%		5,25%		5,25%		
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	57,5		21,0		43,8		63,3		37,5		
Tasa de interés	3,75%		3,75%		3,75%		3,75%		3,75%		
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>313,6</b>		<b>372,4</b>		<b>296,7</b>		<b>255,3</b>		<b>278,8</b>		
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 595,3		1 584,9		1 569,6		1 553,4		1 541,5		
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,8		7,7		7,6		7,5		7,5		
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	475,6		465,3		450,0		433,7		421,8		
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,3		2,3		2,2		2,1		2,0		
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>											
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	277,6		190,0		251,0		166,5		185,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,4/4,45/4,42		4,30/4,50/4,44		4,40/4,47/4,45		4,40/4,45/4,43		4,45/4,55/4,50		
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	35,0		10,0		34,5		18,5		28,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,25/5,30/5,26		5,30/5,30/5,30		5,30/5,30/5,30		5,30/5,30/5,30		5,30/5,30/5,30		
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	44,0		27,3		10,0		113,5		113,5		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	11,0/5,40						40,0/5,01				
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>06 Octubre</b>		<b>09 Octubre</b>		<b>10 Octubre</b>		<b>11 Octubre</b>		<b>12 Octubre</b>		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	27,5		14,3		-40,4		0,7		2,6		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	30,8		11,4		-66,4		-68,6		14,8		
<b>a. Mercado spot con el público</b>	39,3		32,2		23,1		20,5		45,0		
<b>i. Compras</b>	127,2		93,4		87,5		83,0		133,5		
<b>ii. (-) Ventas</b>	87,9		61,2		110,6		62,5		88,5		
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	-19,6		-2,6		71,4		42,3		-4,2		
<b>i. Pactadas</b>	19,6		5,4		89,9		117,5		116,4		
<b>ii. (-) Vencidas</b>	38,2		7,9		18,4		74,2		120,6		
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	-18,3		-5,4		45,5		-26,1		8,0		
<b>i. Pactadas</b>	8,2		45,7		88,9		59,8		44,1		
<b>ii. (-) Vencidas</b>	24,5		51,1		43,4		85,9		36,1		
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>											
<b>i. Al contado</b>	29,5		24,0		50,8		37,5		38,0		
<b>ii. A futuro</b>	5,0		11,0		10,0		0,0		2,0		
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	-22,2		37,9		21,8		12,6		-56,2		
<b>i. Compras</b>	16,0		43,0		38,8		82,6		32,5		
<b>ii. (-) Ventas</b>	38,2		5,1		17,0		70,0		88,7		
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	0,0		-15,4		-40,0		-90,0		-58,4		
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>											
Tasa de interés											
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,249		3,247		3,245		3,245		3,245		
(*) Datos preliminares											