

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones S/.)						
	17 Setiembre	18 Setiembre	19 Setiembre	20 Setiembre	21 Setiembre	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	339,9	141,7	206,5	512,9	348,0	
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)						
Propuestas recibidas		150,0	182,0	50,0 333,5	50,0	100,0 150,0 250,0
Plazo de vencimiento		223,0	182,0	154,0 333,5	77,0	112,0 213,0 444,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		1 día	1 día	3 meses 1 día	6 meses	3 meses 1 mes 3 días
Saldo	13 173,3	4,94/4,94/4,94 13 323,3	4,90/5,02/4,94 13 355,3	5,20/5,25/5,24 4,90/5,06/4,97 13 556,8	5,40/5,45/5,44	5,27/5,35/5,32 5,15/5,22/5,19 4,91/5,01/4,94 13 773,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de octubre del 2007)						250,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 21 de setiembre del 2007						250,0
ii. Subasta de compra temporal de valores						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo	200,0					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)						
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. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	360,0	423,3	156,0		563,4
i. Compras (millones de US\$)		115,0	135,5	50,0		181,0
Tipo de cambio promedio		3,1307	3,1240	3,1199		3,1127
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		100,0	50,0	50,0		90,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	339,9	351,7	447,8	285,4	361,4	
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)	0,0048%	0,0048%	0,0049%	0,0049%		0,0059%
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.	0,0	40,0	70,4	44,5		205,0
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	339,9	311,7	377,4	240,9	156,4	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 020,0	2 002,0	1 989,4	1 971,2	2 028,8	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,1	7,0	7,0	7,2	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	635,2	617,2	604,6	586,4	566,0	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	587,8	513,7	411,9	289,5	440,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,85/5,00/4,99	4,90/5,00/4,99	4,95/5,00/4,99	4,75/5,00/4,99	4,90/5,00/5,00	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	10,0	20,0	5,1	0,0	0,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,55/5,53	5,10/5,60/5,38	5,10/5,10/5,10			
c. Total mercado secundario de CDBCRP	42,9	64,9	99,0	85,5	31,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		16,9/5,34	41,0/5,35	22,0/5,37	7,0/5,35	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	14 Setiembre	17 Setiembre	18 Setiembre	19 Setiembre	20 Setiembre	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	84,9	-3,0	-39,6	-104,1	28,6	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	74,0	13,7	-99,0	-131,5	-89,1	
a. Mercado spot con el público	22,5	19,0	-2,3	9,7	-14,2	
i. Compras	149,1	132,1	118,9	162,8	110,8	
ii. (-) Ventas	126,6	113,1	121,2	153,1	125,1	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	15,5	-71,6	-125,9	3,3	-206,3	
i. Pactadas	117,7	149,2	77,0	98,6	55,0	
ii. (-) Vencidas	102,2	220,8	202,9	95,3	261,3	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	4,6	-54,8	-185,3	-24,1	-323,9	
i. Pactadas	65,4	83,6	92,4	46,5	32,2	
ii. (-) Vencidas	60,8	138,5	277,7	70,6	356,2	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	256,0	193,9	197,4	155,8	94,3	
ii. A futuro	44,0	62,0	25,0	47,0	28,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	5,7	-87,2	73,3	-40,8	82,8	
i. Compras	31,8	56,8	274,3	53,0	328,0	
ii. (-) Ventas	26,1	144,0	201,0	93,8	245,3	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4,5	-0,4	-95,2	-125,1	-62,8	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,137	3,139	3,131	3,124	3,120	