

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

	22 Octubre	23 Octubre	24 Octubre	25 Octubre	26 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>598,5</b>	<b>432,8</b>	<b>549,8</b>	<b>707,3</b>	<b>864,4</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>	<u>30,0 30,0 30,0 260,0</u>	<u>30,0 30,0 240,1</u>	<u>30,0 30,0 30,0 235,0</u>	<u>30,0 30,1 30,1 500,0</u>	<u>30,0 30,0 30,0 30,0 930,0</u>
Propuestas recibidas	62,0 44,0 60,0 371,0	70,0 75,0 300,0	59,0 73,0 88,0 383,0	72,0 75,0 93,0 586,0	80,0 75,0 70,0 92,0 1395,0
Plazo de vencimiento	1 a. 6 m. 3 m 1 d.	9 m. 3 m. 1 d.	1 a. 9 m. 3 m. 1 d.	1 a. 6 m. 3 m. 1 d.	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,85 5,67 5,45 4,98	5,75 5,46 4,98	5,85 5,77 5,46 4,98	5,82 5,68 5,45 4,87	5,84 5,74 5,63 5,40 4,86
Máxima	5,89 5,71 5,48 5,02	5,80 5,48 5,02	5,89 5,80 5,47 5,02	5,87 5,69 5,46 5,02	5,86 5,74 5,63 5,40 4,96
Promedio	5,87 5,69 5,47 5,01	5,77 5,47 4,98	5,87 5,78 5,46 5,01	5,86 5,68 5,46 4,96	5,85 5,74 5,63 5,40 4,88
Saldo				17 293,5	17 843,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de octubre del 2007)					930,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 26 de octubre del 2007					2 148,0
<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>	<u>0,0</u>	<u>166,0</u>	<u>0,0</u>	<u>69,4</u>	<u>740,2</u>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>		55,0		23,0	245,5
Tipo de cambio promedio		3,0183		3,0170	3,0150
<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>	50,0		50,0		
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>248,5</b>	<b>298,7</b>	<b>224,8</b>	<b>186,5</b>	<b>554,6</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)	0,0050%	0,0050%	0,0050%	0,0050%	0,0061%
<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>	<u>73,8</u>	<u>54,0</u>	<u>56,8</u>	<u>98,0</u>	<u>404,4</u>
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>174,7</b>	<b>244,7</b>	<b>168,0</b>	<b>88,5</b>	<b>150,2</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 914,8	1 987,0	1 971,2	1 953,4	1 939,4
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,6	6,9	6,8	6,7	6,7
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	562,3	548,5	532,6	514,9	500,8
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<u>544,1</u>	<u>456,0</u>	<u>524,4</u>	<u>441,6</u>	<u>498,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,05/5,02	5,00/5,05/5,01	5,00/5,05/5,01	5,00/5,05/5,03	4,85/5,00/4,97
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<u>3,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>14,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,00/5,00				4,46/5,00/4,83
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<u>16,0</u>	<u>111,0</u>	<u>36,0</u>	<u>144,0</u>	<u>97,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	7,0/5,85		2,0/5,83		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>19 Octubre</b>	<b>22 Octubre</b>	<b>23 Octubre</b>	<b>24 Octubre</b>	<b>25 Octubre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-10,5	-38,9	-21,6	152,8	-99,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	44,8	0,7	-61,4	11,8	-19,3
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<u>42,7</u>	<u>32,1</u>	<u>-15,9</u>	<u>13,0</u>	<u>7,3</u>
<b>i. Compras</b>	171,8	125,0	95,7	135,4	129,4
<b>ii. (-) Ventas</b>	129,0	92,9	111,6	122,0	122,0
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<u>-32,9</u>	<u>-32,1</u>	<u>-6,1</u>	<u>62,0</u>	<u>-41,8</u>
<b>i. Pactadas</b>	39,4	45,3	99,6	133,6	15,0
<b>ii. (-) Vencidas</b>	72,3	77,4	105,7	71,6	56,9
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<u>22,4</u>	<u>7,5</u>	<u>-45,8</u>	<u>-79,0</u>	<u>38,0</u>
<b>i. Pactadas</b>	38,7	69,1	78,0	32,1	114,2
<b>ii. (-) Vencidas</b>	16,2	61,7	123,9	111,1	76,2
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	161,5	59,4	95,3	145,3	108,2
<b>ii. A futuro</b>	30,0	4,5	0,0	50,0	20,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<u>-55,9</u>	<u>-44,0</u>	<u>25,4</u>	<u>34,0</u>	<u>18,7</u>
<b>i. Compras</b>	10,0	25,5	116,4	104,0	73,9
<b>ii. (-) Ventas</b>	65,9	69,5	91,0	70,0	55,2
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<u>1,9</u>	<u>-3,1</u>	<u>-52,7</u>	<u>4,3</u>	<u>-26,0</u>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,022	3,021	3,018	3,020	3,017
(*) Datos preliminares					