

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

	7 Agosto	8 Agosto	9 Agosto	10 Agosto	11 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	574,8	314,4	425,9	-145,9	872,2
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)	50,0	100,0	100,0	126,0	50,0
Propuestas recibidas	132,0	208,5	304,0	231,0	124,0
Plazo de vencimiento	1 semana	1 año	3 meses	1 semana	1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,15/4,15	5,25/5,65/5,47	4,75/4,96/4,87	4,38/4,60/4,54	4,52/4,52/4,52
Saldo	2 849,1	3 225,1	3 667,1	3 667,1	3 667,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de agosto de 2006)	258,5	50,0	50,0	50,0	750,0
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 11 de agosto de 2006	0,0	0,0	0,0	0,0	1 222,0
ii. Subasta de compra temporal de valores	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Propuestas recibidas				180,0	
Plazo de vencimiento				1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				4,45/4,50/4,45	
Saldo	1 422,8	1 107,8	827,8	757,8	627,8
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	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. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	687,6	360,1	379,6	652,3
i. Compras (millones de US\$)		213,0	111,5	117,5	202,0
Tipo de cambio promedio		3,2281	3,2299	3,2305	3,2290
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	524,8	633,0	344,0	363,7	770,5
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)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	140,0	230,0	215,0	256,0	560,0
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	384,8	403,0	129,0	107,7	210,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 820,3	1 798,3	1 750,6	1 710,4	1 686,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,4	9,3	9,0	8,8	8,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	579,6	557,5	509,9	469,7	446,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	2,9	2,6	2,4	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	210,0	315,0	243,5	359,0	364,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,20/4,45/4,39	4,35/4,50/4,42	4,35/4,45/4,40	4,40/4,45/4,42	4,20/4,40/4,34
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	28,0	29,0	24,0	29,0	9,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/5,25/5,21	5,20/5,25/5,22	5,20/5,25/5,22	5,20/5,25/5,22	5,25/5,25/5,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	0,0	27,4	58,0	22,0
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\$)	4 Agosto	7 Agosto	8 Agosto	9 Agosto	10 Agosto
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	17,9	11,4	-120,2	-3,5	-35,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-68,3	-2,0	-180,7	-74,3	-86,1
a. Mercado spot con el público	26,7	0,9	26,4	33,6	33,4
i. Compras	103,0	97,9	129,4	129,7	120,1
ii. (-) Ventas	76,3	97,0	103,0	96,1	86,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	74,9	17,6	54,6	39,7	50,6
i. Pactadas	75,0	22,9	96,8	65,3	100,7
ii. (-) Vencidas	0,1	5,3	42,2	25,6	50,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-11,4	4,1	-5,9	-31,0	-0,2
i. Pactadas	9,3	11,2	47,8	30,4	69,6
ii. (-) Vencidas	20,6	7,1	53,7	61,4	69,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	68,5	32,5	35,5	34,3	25,5
ii. A futuro	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	20,0	-0,7	10,9	35,0	16,7
i. Compras	20,0	4,6	52,9	60,0	62,5
ii. (-) Ventas	0,0	5,3	42,0	25,0	45,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-94,5	-0,5	-206,5	-107,0	-116,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,240	3,237	3,228	3,229	3,230
(*) Datos preliminares					