

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones S/.)				
	28 Agosto	29 Agosto	31 Agosto	1 Setiembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>255,0</b>	<b>308,9</b>	<b>223,3</b>	<b>569,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	125,0	30,0	150,0	0,0
Propuestas recibidas	239,0	30,0	212,5	
Plazo de vencimiento	1 semana	O/N	1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,63/4,63/4,63	4,53/4,53/4,53	4,89/4,95/4,94	4,61/4,61/4,61
Saldo	5 499,7	5 489,7	5 469,7	4 951,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de agosto de 2006)				125,0
Vencimientos de CDBCRP del 31 de agosto al 01 de setiembre de 2006				295,0
ii. Subasta de compra temporal de valores	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo	403,8	403,8	353,8	303,8
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	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
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de diciembre de 2006)	270,0	270,0	270,0	270,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	21,1	11,4
i. Compras (millones de US\$)			6,5	3,5
Tipo de cambio promedio			3,2418	3,2430
ii. Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>100,0</b>	<b>108,9</b>	<b>94,4</b>	<b>580,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0070%	0,0078%	0,0078%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	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%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	45,0	70,0
Tasa de interés	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>100,0</b>	<b>108,9</b>	<b>49,4</b>	<b>510,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 498,9	1 493,7	1 482,3	1 749,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,5	7,5	7,4	26,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	260,7	255,5	244,1	510,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,3	1,2	7,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	195,3	317,9	396,0	354,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,40/4,55/4,46	4,50/4,70/4,55	4,50/4,55/4,51	4,50/4,55/4,53
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	8,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		5,25/5,25/5,25		
c. Total mercado secundario de CDBCRP	12,0	9,5	29,1	5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			4,0/5,13	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		3,0/5,44		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>27 Agosto</b>	<b>29 Agosto</b>	<b>29 Agosto</b>	<b>31 Agosto</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-1,8	5,0	-0,4	13,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	69,6	38,1	-3,7	23,7
a. Mercado spot con el público	47,8	23,3	-4,6	11,3
i. Compras	112,6	112,3	111,2	167,5
ii. (-) Ventas	64,8	88,9	115,8	156,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	1,2	78,4	49,3	-11,4
i. Pactadas	36,7	117,5	73,3	82,9
ii. (-) Vencidas	35,5	39,1	24,0	94,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	72,6	111,5	46,0	-0,9
i. Pactadas	92,8	129,8	55,5	31,1
ii. (-) Vencidas	20,2	18,3	9,5	31,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	64,0	59,0	81,5	96,3
ii. A futuro	0,0	47,0	33,0	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-15,5	-17,5	-18,1	-66,5
i. Compras	20,0	17,0	5,9	26,5
ii. (-) Ventas	35,5	34,5	24,0	93,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	22,0	11,5	4,5	16,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,239	3,246	3,250	3,240
(*) Datos preliminares				