

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)														
	18 Agosto	19 Agosto	20 Agosto	21 Agosto	22 Agosto									
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3 317,6	4 268,5	4 250,8	4 261,9	3 725,0									
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)														
Saldo	12 877,5	12 877,5	12 877,5	12 877,5	-									
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de agosto de 2008)					12 877,5									
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de agosto del 2008					960,1									
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores														
Propuestas recibidas					960,1									
Plazo de vencimiento														
Tasas de interés: Mínima														
Máxima														
Promedio														
Saldo														
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDBCRP)														
Saldo														
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional														
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	-									
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0									
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	50,0	850,0	60,0	248,3	900,0	60,0	100,0	300,0	700,0	100,0	-	200,0	350,0	300,0
Propuestas recibidas	123,0	1051,6	122,0	268,8	1179,1	198,0	142,0	514,5	790,2	143,5	-	447,8	1003,0	563,0
Plazo de vencimiento	4 m.	1 d.	4 m.	1 s.	1 d.	4 m.	4 m.	1 s.	1 d.	1 a.	4 m.	1 s.	3 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,72	5,93	6,82	6,18	5,97	6,80	6,80	6,11	5,97	7,19	-	6,15	5,94	5,75
Máxima	6,84	6,24	6,82	6,30	6,24	6,80	6,85	6,29	6,24	7,40	-	6,20	5,99	6,05
Promedio	6,81	6,12	6,82	6,28	6,18	6,80	6,83	6,15	6,11	7,30	-	6,16	5,98	5,97
Saldo	20 977,5		20 335,8			18 971,8		19 521,8				19 671,8		
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (20 de agosto de 2008)												2 837,0		
Vencimientos de CDBCRP-NR del 20 al 22 de agosto del 2008												3 585,3		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
i. Compras (millones de US\$)														
Tipo de cambio promedio														
ii. Ventas (millones de US\$)														
Tipo de cambio promedio														
c. Operaciones con el Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público														
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público														
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2417,6	3060,2	4190,8	3161,9	2875,0									
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)	0,0154%	0,0155%	0,0155%	0,0156%	0,0143%									
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)														
Tasa de interés	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%									
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional														
Tasa de interés	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	105,5	151,5	211,6	40,0	148,2									
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%									
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2 312,1	2 908,7	3 979,2	3 121,9	2 726,8									
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 292,2	5 260,4	5 285,3	5 266,9	5 232,3									
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,4	12,3	12,4	12,3	12,2									
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 513,7	3 481,8	3 506,7	3 488,4	3 453,8									
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1									
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP														
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	464,5	239,4	390,8	519,4	496,7									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,20/6,29/6,25	6,25/6,50/6,33	5,75/6,75/6,35	6,20/6,25/6,25	6,00/6,25/6,24									
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	51,3	53,3	31,2	62,0	70,6									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/6,00/5,76	3,50/5,90/4,45	2,25/4,00/3,20	2,90/3,10/3,02	2,75/3,10/2,98									
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	378,5	303,0	679,9	530,0	380,2									
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\$)	14 Agosto	18 Agosto	18 Agosto	20 Agosto	21 Agosto									
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-10,0	-27,1	-27,1	46,8	66,2									
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	110,2	-2,1	-2,1	165,0	47,4									
a. Mercado spot con el público	118,6	-18,7	-18,7	168,9	47,4									
i. Compras	253,6	206,8	206,8	331,4	288,2									
ii. (-) Ventas	135,0	225,5	225,5	162,5	240,8									
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-95,0	44,7	44,7	49,0	-154,4									
i. Pactadas	238,8	147,8	147,8	152,0	72,7									
ii. (-) Vencidas	333,8	103,1	103,1	103,0	227,1									
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	25,2	69,7	69,7	167,2	-173,2									
i. Pactadas	250,4	92,9	92,9	450,7	157,6									
ii. (-) Vencidas	225,2	23,2	23,2	283,5	330,8									
d. Operaciones cambiarias interbancarias														
i. Al contado	417,1	313,1	313,1	223,4	280,7									
ii. A futuro	78,8	69,7	69,7	13,0	49,0									
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-117,0	-64,3	-64,3	170,6	101,7									
i. Compras	213,2	10,7	10,7	270,5	325,4									
ii. (-) Ventas	330,2	75,0	75,0	99,9	223,7									
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0	1,0	1,0	6,0	2,0									
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera														
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9286	2,9251	2,9251	2,9069	2,8983									
(*) Datos preliminares														