

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS											
(Millones S/.)											
	3 Julio		4 Julio		5 Julio		6 Julio		7 Julio		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-522,7		210,3		259,6		374,6		288,7		
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)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Propuestas recibidas											
Plazo de vencimiento											
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio											
Saldo	3 796,1		3 516,1		3 516,1		3 516,1		3 516,1		
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de julio de 2006)			292,0		292,0		292,0		292,0		
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 7 de julio de 2006	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
ii. Subasta de compra temporal de valores	200,0	300,0	750,0	200,0	300,0	50,0	355,0	250,1	47,8	--	
Propuestas recibidas	385,0	430,0	1033,7	200,0	415,0	50,0	355,0	405,0	47,8	--	
Plazo de vencimiento	1 mes	2 semanas	1 día	1 día	1 día	1 mes	1 día	1 día	3 meses	3 días	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,79/5,25/4,89	4,65/4,65/4,65	4,53/4,58/4,56	4,51/4,56/4,54	4,76/4,77/4,77	4,52/4,53/4,52	4,77/4,77/4,77	4,50/4,53/4,51	4,48/4,50/4,49	4,77/5,09/4,96	--
Saldo	2 536,8		2 086,8		1 941,8		1 786,9		1 484,6		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)											
Propuestas recibidas											
Plazo de vencimiento											
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio											
Saldo	700,0		700,0		700,0		670,0		670,0		
Próximo vencimiento de CDRBCRP (6 de julio de 2006)	30,0		30,0		30,0		270,0		270,0		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0		0,0		0,0		103,9		285,2		
i. Compras (millones de US\$)											
Tipo de cambio promedio											
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	927,3		710,3		664,6		728,6		621,7		
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)	0,0077%		0,0077%		0,0077%		0,0077%		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	0,0		0,0		0,0		0,0		85,0		
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	927,3		710,3		664,6		728,6		536,7		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 478,1		1 579,3		1 622,6		1 662,2		1 663,0		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7		8,3		8,5		8,7		8,7		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	360,8		448,2		491,4		531,0		531,8		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9		2,3		2,6		2,8		2,8		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP											
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	17,0		50,0		58,0		105,0		170,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,55/4,60/4,59		4,50/4,55/4,54		4,50/4,55/4,54		4,50/4,55/4,50		4,40/4,50/4,43		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	9,0		13,5		12,0		17,0		19,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,08/5,20/5,12		5,07/5,25/5,15		5,15/5,25/5,20		5,20/5,25/5,23		5,23/5,25/5,24		
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
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\$)	30 Junio		3 Julio		4 Julio		5 Julio		6 Julio		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	69,3		-14,1		28,5		-28,9		8,8		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	79,8		-33,7		22,9		-23,1		-69,0		
a. Mercado spot con el público	79,7		-28,5		8,7		15,9		0,0		
i. Compras	464,8		68,1		71,5		93,8		62,4		
ii. (-) Ventas	385,1		96,6		62,8		77,8		62,4		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-56,4		-1,0		5,5		-31,3		-33,7		
i. Pactadas	3,4		29,3		6,4		28,2		22,5		
ii. (-) Vencidas	59,8		30,3		0,9		59,5		56,3		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-45,8		-20,6		-0,1		-25,6		-111,5		
i. Pactadas	31,2		88,4		0,7		59,4		103,0		
ii. (-) Vencidas	77,0		109,0		0,8		85,0		214,5		
d. Operaciones cambiarias interbancarias											
i. Al contado	81,7		39,5		42,5		36,5		67,3		
ii. A futuro	2,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	16,8		73,5		0,2		19,0		160,0		
i. Compras	73,8		101,0		0,2		76,8		212,7		
ii. (-) Ventas	57,0		27,5		0,0		57,8		52,7		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,5		0,0		14,0		-32,5		-70,9		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera											
Tasa de interés											
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,260		3,259		3,257		3,257		3,248		
(*) Datos preliminares											