

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

	10 Julio	11 Julio	12 Julio	13 Julio	14 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	273,2	32,8	-306,7	-82,4	-401,4
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	3 516,1	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
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 14 de julio de 2006			0,0		292,0
ii. Subasta de compra temporal de valores	0,0	50,0 225,0	50,0 150,0 250,7	6,0 0,0 130,0	270,0
Propuestas recibidas		89,0 225,0	63,3 166,0 250,7	6,0 -,- 130,0	270,0
Plazo de vencimiento		3 meses 1 día	3 meses 2 semanas 1 día	3 meses 2 semanas 1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		4,96/4,96/4,96 4,48/4,48/4,48	4,77/4,97/4,81 4,63/4,63/4,63 4,45/4,48/4,48	4,75/4,75/4,75 -,- 4,47/4,49/4,49	4,50/4,50/4,50
Saldo	1 444,6	1 719,6	1 895,3	1 780,6	1 920,6
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	286,7	113,4	191,2	210,7	278,6
i. Compras (millones de US\$)	88,5	35,0	59,0	65,0	86,0
Tipo de cambio promedio	3,2395	3,2398	3,2409	3,2410	3,2400
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	559,9	421,2	335,2	264,3	147,2
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	100,0	70,0	0,0	6,0	58,5
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	459,9	351,2	335,2	258,3	88,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 656,8	1 640,9	1 626,5	1 608,3	1 580,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,7	8,6	8,5	8,4	8,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	525,6	509,7	495,2	477,0	449,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	121,0	111,5	162,0	148,0	188,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,40/4,50/4,45	4,45/4,50/4,46	4,40/4,50/4,45	4,45/4,45/4,45	4,40/4,50/4,42
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	9,0	9,0	17,0	6,0	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	5,23/5,25/5,24	5,23/5,23/5,23	5,23/5,23/5,23	5,23/5,23/5,23	5,23/5,23/5,23
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\$)	7 Julio	10 Julio	11 Julio	12 Julio	13 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	5,0	-20,6	-14,2	35,1	-5,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-7,4	-67,9	-4,9	29,0	-9,9
a. Mercado spot con el público	88,2	49,1	41,2	77,7	62,9
i. Compras	164,1	105,6	100,2	143,6	128,8
ii. (-) Ventas	75,9	56,5	59,0	65,9	65,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	53,1	13,6	-20,7	36,5	-65,5
i. Pactadas	54,2	79,2	1,8	103,7	6,2
ii. (-) Vencidas	1,2	65,6	22,5	67,2	71,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	40,7	-33,7	-11,5	30,4	-69,4
i. Pactadas	53,2	77,6	77,6	109,2	26,1
ii. (-) Vencidas	12,5	111,3	12,6	78,8	95,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	48,0	24,0	18,7	38,5	44,5
ii. A futuro	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	8,7	42,3	-16,0	15,8	19,5
i. Compras	8,7	107,8	6,5	77,5	90,9
ii. (-) Ventas	0,0	65,5	22,5	61,7	71,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-93,0	-113,5	-40,0	-53,0	-68,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,240	3,239	3,240	3,241	3,241
(*) Datos preliminares					