

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones S/.)					
	18 Setiembre	19 Setiembre	20 Setiembre	21 Setiembre	22 Setiembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>360,7</b>	<b>619,7</b>	<b>355,2</b>	<b>160,5</b>	<b>78,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	<u>80,0</u> <u>100,0</u>	<u>70,0</u> <u>200,0</u>	<u>50,0</u> <u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Propuestas recibidas	179,5    205,0	102,0    410,0	72,0    108,0		
Plazo de vencimiento	1 mes    1 día	1 mes    1 día	1 mes    1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,72/4,73/4,73    4,38/4,38/4,38	4,70/4,70/4,70    4,34/4,34/4,34	4,70/4,70/4,70    4,45/4,45/4,45		
Saldo	5 304,6	5 174,6	5 124,6	5 024,6	4 924,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de setiembre de 2006)					385,1
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de setiembre de 2006					385,1
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>50,0</u>	<u>85,0</u>
Propuestas recibidas				52,0	90,0
Plazo de vencimiento				1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				4,47/4,47/4,47	4,45/4,47/4,45
Saldo	153,8	153,8	153,8	203,8	238,8
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<u>22,7</u>	<u>4,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	7,0	1,5			
Tipo de cambio promedio	3,2450	3,2457			
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
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>203,4</b>	<b>354,6</b>	<b>205,2</b>	<b>210,5</b>	<b>163,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0077%	0,0077%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<u>89,0</u>	<u>190,0</u>	<u>89,0</u>	<u>101,0</u>	<u>77,5</u>
Tasa de interés	3,75%	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>114,4</b>	<b>164,6</b>	<b>116,2</b>	<b>109,5</b>	<b>86,3</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 859,6	1 849,3	1 837,6	1 826,7	1 815,8
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	9,0	9,0	8,9	8,9	8,8
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	359,9	349,6	338,0	327,1	316,2
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<u>187,5</u>	<u>380,2</u>	<u>307,2</u>	<u>169,0</u>	<u>267,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,55/4,50	4,40/4,50/4,47	4,30/4,55/4,50	4,55/4,55/4,55	4,35/4,55/4,49
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<u>51,0</u>	<u>60,0</u>	<u>29,2</u>	<u>34,0</u>	<u>34,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,05/5,25/5,19	5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,30	5,25/5,25/5,25
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<u>34,0</u>	<u>47,4</u>	<u>16,0</u>	<u>18,5</u>	<u>55,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				3,5/5,15	2,0/5,55
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>15 Setiembre</b>	<b>18 Setiembre</b>	<b>19 Setiembre</b>	<b>20 Setiembre</b>	<b>21 Setiembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-27,9	35,2	-15,4	6,4	-38,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-54,6	24,7	-64,4	7,1	-32,4
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<u>49,1</u>	<u>32,4</u>	<u>3,3</u>	<u>18,8</u>	<u>11,7</u>
<b>i. Compras</b>	167,6	153,4	78,1	89,7	122,3
<b>ii. (-) Ventas</b>	118,5	121,1	74,8	70,9	110,6
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<u>0,7</u>	<u>-9,4</u>	<u>-34,1</u>	<u>56,8</u>	<u>-57,5</u>
<b>i. Pactadas</b>	64,8	88,6	43,9	73,0	56,8
<b>ii. (-) Vencidas</b>	64,1	98,0	78,0	16,2	114,3
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<u>-25,9</u>	<u>-19,9</u>	<u>-83,1</u>	<u>57,4</u>	<u>-51,8</u>
<b>i. Pactadas</b>	43,2	85,9	59,0	89,1	66,8
<b>ii. (-) Vencidas</b>	69,2	105,8	142,0	31,6	118,6
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	139,5	79,3	35,7	38,0	120,5
<b>ii. A futuro</b>	10,0	10,0	25,0	15,0	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<u>-27,6</u>	<u>10,1</u>	<u>-2,1</u>	<u>15,5</u>	<u>-16,3</u>
<b>i. Compras</b>	31,5	57,2	75,9	31,0	98,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	59,1	47,1	78,0	15,5	114,3
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<u>-71,0</u>	<u>-10,0</u>	<u>-1,5</u>	<u>-11,8</u>	<u>-23,5</u>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,245	3,246	3,245	3,246	3,248
(*) Datos preliminares					