

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones S/.)					
	17 Julio	18 Julio	19 Julio	20 Julio	21 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	-399,1	-441,9	-431,1	-633,8	-643,0
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	3 224,1	3 224,1	3 224,1	3 224,1	3 224,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de agosto de 2006)					425,0
Vencimientos de CDBCRP el 19 al 21 de julio de 2006					0,0
ii. Subasta de compra temporal de valores	300,0	455,0	200,0 280,0	150,0 540,0	700,0
Propuestas recibidas	300,0	455,0	300,0 290,0	150,0 540,0	772,0
Plazo de vencimiento			1 día 1 día	2 semanas 1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,48/4,48/4,48	4,46/4,51/4,50	4,58/4,58/4,58 4,45/4,50/4,49	4,58/4,58/4,58 4,47/4,48/4,47	4,47/4,51/4,47
Saldo	1 600,6	1 755,6	1 780,6	2 190,6	2 350,6
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
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	124,7	168,5	0,0	56,7	0,0
i. Compras (millones de US\$)	38,5	52,0		17,5	
Tipo de cambio promedio	3,2400	3,2405		3,2406	
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	25,6	181,6	48,9	112,9	57,0
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)	0,0078%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	25,6	181,6	48,9	112,9	57,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 513,3	1 502,1	1 485,2	1 473,1	1 459,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,8	7,8	7,7	7,6	7,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	381,9	370,8	353,8	341,8	328,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	255,3	101,0	144,0	112,0	200,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,60/4,47	4,45/4,50/4,49	4,50/4,55/4,52	4,50/4,55/4,53	4,50/4,55/4,52
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	7,5	8,0	8,0	9,0	9,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,23/5,23/5,23	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\$)	14 Julio	17 Julio	18 Julio	19 Julio	20 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-9,5	-11,1	-27,3	24,5	15,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-23,4	-27,1	-50,9	34,6	13,8
a. Mercado spot con el público	67,1	17,5	13,3	21,6	33,6
i. Compras	134,3	92,2	75,0	84,0	122,5
ii. (-) Ventas	67,2	74,7	61,8	62,4	88,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	41,3	-55,8	37,4	99,0	-3,1
i. Pactadas	72,2	37,4	74,6	143,5	116,2
ii. (-) Vencidas	30,9	93,2	37,2	44,5	119,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	27,4	-71,9	13,8	109,1	-4,9
i. Pactadas	81,8	79,4	93,9	180,6	241,9
ii. (-) Vencidas	54,4	151,2	80,1	71,5	246,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	15,0	40,5	24,5	72,0	110,0
ii. A futuro	0,0	0,0	19,0	41,5	6,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	19,0	49,4	31,8	26,0	125,8
i. Compras	21,5	141,5	68,8	70,0	245,0
ii. (-) Ventas	2,5	92,1	37,0	44,0	119,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-86,0	-36,0	-53,0	14,0	-18,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,240	3,240	3,240	3,242	3,240
(*) Datos preliminares					