

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

	24 Julio	25 Julio	26 Julio	27 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-852,6	-735,2	-857,5	-377,0
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
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo	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 del 26 al 27 de julio de 2006				425,0
ii. Subasta de compra temporal de valores	165,0 770,0 10,0	200,0 690,0	30,0 250,0 478,0 40,0	120,0 257,0 40,0
Propuestas recibidas	165,0 829,0 10,0	370,0 690,0	70,0 250,0 478,0 40,0	120,0 257,0 40,0
Plazo de vencimiento	1 semana 1 día 1 día	2 semanas 1 día	1 mes 1 semana 1 día 1 día	1 semana 4 días 4 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,56/4,57/4,57 4,48/4,51/4,50 4,56/4,56/4,56	4,63/4,66/4,65 4,49/4,61/4,61	4,81/4,81/4,81 4,61/4,65/4,62 4,50/4,56/4,54 4,50/4,51/4,50	4,60/4,61/4,61 4,49/4,55/4,52 4,50/4,50/4,50
Saldo	2 545,6	2 655,6	2 378,6	2 277,6
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	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
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de diciembre de 2006)	270,0	270,0	270,0	270,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	207,4	111,8	0,0
i. Compras (millones de US\$)		64,0	34,5	
Tipo de cambio promedio		3,2399	3,2407	
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	92,4	362,2	52,3	40,0
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%	0,0074%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	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%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	17,5	0,0
Tasa de interés	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	92,4	362,2	34,8	40,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 427,2	1 429,8	1 419,7	1 410,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,4	7,4	7,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	295,8	298,5	288,3	279,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	1,5	1,5	1,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	121,5	99,0	97,5	77,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,55/5,06/4,62	4,50/4,65/4,60	4,50/4,60/4,59	4,50/4,70/4,59
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	8,0	13,0	15,0	15,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,23/5,23/5,23	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20
c. Total mercado secundario de CDBCRP	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\$)	21 Julio	24 Julio	25 Julio	26 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	15,2	28,6	-34,0	-18,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	46,4	7,9	-78,3	-11,6
a. Mercado spot con el público	49,3	10,5	-12,3	8,5
i. Compras	121,3	111,3	83,8	97,6
ii. (-) Ventas	72,1	100,7	96,1	89,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	30,3	-11,7	-42,1	-103,3
i. Pactadas	56,0	64,4	1,4	12,6
ii. (-) Vencidas	25,7	76,0	43,5	115,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	61,5	-32,5	-86,3	-96,9
i. Pactadas	120,7	133,1	70,7	37,7
ii. (-) Vencidas	59,2	165,5	157,0	134,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	28,0	20,0	22,5	51,5
ii. A futuro	23,0	0,0	3,0	18,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	11,7	80,3	111,1	28,2
i. Compras	11,7	154,6	154,4	128,6
ii. (-) Ventas	0,0	74,2	43,4	100,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	19,0	6,5	-63,5	-29,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,241	3,242	3,240	3,240
(*) Datos preliminares				