

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.)									
	11 Setiembre			12 Setiembre		13 Setiembre	14 Setiembre	15 Setiembre	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	803,8			628,7		156,7	160,0	67,3	
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)	100,0	100,0	235,0	50,0	250,0	50,0	0,0	0,0	100,0
Propuestas recibidas	112,0	121,0	235,0	107,9	360,0	50,0			160,0
Plazo de vencimiento	9 meses	6 meses	1 día	6 meses	1 semana	1 semana			1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,35/5,45/5,45	5,15/5,15/5,15	4,38/4,45/4,40	5,12/5,20/5,19	4,59/4,63/4,60	4,61/4,61/4,61			4,58/4,58/4,58
Saldo	5 869,7			5 544,7		5 378,7	5 378,7	5 428,7	304,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de setiembre de 2006)								704,1	
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 22 de setiembre de 2006								125,0	
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP, CDRBCRP y de BTP	0,0			0,0		0,0	50,0	200,0	704,1
Propuestas recibidas							95,0	200,0	704,1
Plazo de vencimiento							1 día	3 días	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio							4,51/4,56/4,52	4,51/4,51/4,51	4,51/4,51/4,51
Saldo	153,8			153,8		153,8	203,8	278,8	278,8
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	0,0			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	670,0
Próximo vencimiento	270,0			270,0		270,0	270,0	270,0	270,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0			0,0		0,0	0,0	228,8	228,8
i. Compras (millones de US\$)								70,5	70,5
Tipo de cambio promedio								3,2451	3,2451
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	368,8			278,7		156,7	210,0	321,1	
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 de CDBCRP y BTP (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	80,0	
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	368,8			278,7		156,7	210,0	241,1	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 953,8			1 939,2		1 917,4	1 902,6	1 891,8	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,5			9,4		9,3	9,2	9,2	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	454,1			439,5		417,8	402,9	392,1	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2			2,1		2,0	2,0	1,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	53,0			124,0		162,5	224,0	236,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,50/4,47			4,35/4,50/4,49		4,50/4,55/4,51	4,45/4,55/4,53	4,40/4,55/4,50	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	17,7			1,0		1,0	1,0	16,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,04/5,25/5,07			5,25/5,25/5,25		5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,25	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	11,0			4,0		42,0	63,0	33,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	6,0/5,15						10,0/5,10	4,0/5,10	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)								8,0/5,42	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)									
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	8 Setiembre			11 Setiembre		12 Setiembre	13 Setiembre	14 Setiembre	
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-40,6			29,7		20,1	-19,2	11,6	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-16,6			10,4		34,9	71,9	16,6	
a. Mercado spot con el público (**)	3,3			15,7		33,7	59,2	34,1	
i. Compras	117,2			171,1		103,6	168,1	195,3	
ii. (-) Ventas	113,9			155,4		69,9	108,8	161,2	
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-8,8			19,8		10,2	-55,6	47,3	
i. Pactadas	41,0			21,1		17,9	63,0	93,2	
ii. (-) Vencidas	49,8			1,3		7,7	118,6	45,9	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	15,3			0,6		25,0	35,5	52,4	
i. Pactadas	26,8			87,2		33,5	61,9	63,7	
ii. (-) Vencidas	11,5			86,6		8,5	26,4	11,3	
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)									
i. Al contado	60,4			69,0		48,0	72,5	109,5	
ii. A futuro	0,0			3,0		5,0	11,0	31,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-33,1			83,5		1,1	-89,0	-38,6	
i. Compras	9,0			83,5		6,5	22,0	6,0	
ii. (-) Ventas	42,1			0,0		5,4	111,0	44,6	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-25,0			-3,5		1,0	9,5	-13,5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,246			3,250		3,252	3,254	3,254	
* Datos preliminares									
** Datos preliminares para el último día									