

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

	20 junio	21 junio	22 junio	23 junio	24 junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	786,9	541,9	142,1	-141,3	-49,6
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)					
Propuestas recibidas	30,0 / 70,0	30,0 / 79,0	40,1 / 96,0	80,0 / 195,0	100,0 / 145,0
Plazo de vencimiento	3 años	2 años	15 meses	1 año	7 meses
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,18/6,20/6,20	5,24/5,30/5,27	4,44/4,60/4,53	4,30/4,39/4,35	3,78/3,78/3,78
Saldo	10,103,2	10,403,2	10,403,2	10,473,2	10,473,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de junio de 2005)					50,0
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 24 de junio de 2005					130,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas					165,0
Plazo de vencimiento					195,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				1 día	3 días
Saldo				3,02/3,03/3,02	3,01/3,03/3,02
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)				165,0	130,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	19,5	32,5	16,3	65,1	81,3
i. Compras (millones de US\$)	6,0	10,0	5,0	20,0	25,0
Tipo de cambio promedio	3,2530	3,2522	3,2530	3,2550	3,2536
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	476,4	274,4	88,4	88,8	161,7
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)	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0036%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	238,6	167,0			86,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	237,8	107,4	88,4	88,8	75,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.242,4	1.229,9	1.217,6	1.206,4	1.195,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,0	7,0	6,9	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	371,1	358,5	346,2	335,0	324,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	46,8	109,6	215,5	135,7	218,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,70/2,95/2,92	2,70/2,75/2,74	2,75/2,95/2,84	2,85/3,00/2,99	2,95/3,00/3,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	4,0	6,0			2,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,00/3,00/3,00	2,70/3,00/2,95			2,77/3,00/2,86
c. Total mercado secundario de CDBCRP	16,0	19,0	19,0	12,0	8,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		4,0 / 5,26			5,0 / 4,20
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	25,2	-36,6	-15,9	69,4	-36,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	22,3	-41,3	5,3	49,0	-35,6
a. Mercado spot con el público (**)	30,9	-8,0	8,4	61,4	-2,9
i. Compras	87,2	67,1	74,4	113,9	49,2
ii. (-) Ventas	56,3	75,1	66,0	52,6	52,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	18,8	5,9	26,1	-32,8	-13,2
i. Pactadas	31,9	33,8	43,2	38,5	35,2
ii. (-) Vencidas	13,1	27,9	17,0	71,3	48,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	15,9	1,2	47,3	-53,1	-12,7
i. Pactadas	16,2	1,4	52,3	0,0	35,3
ii. (-) Vencidas	0,3	0,1	5,0	53,1	48,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias. (**)					
i. Al contado	58,4	60,7	20,5	28,0	52,2
ii. A futuro	5,0	7,0	1,0	13,0	2,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-4,3	-27,6	-7,2	-10,0	4,3
i. Compras	0,1	0,1	5,0	15,0	46,6
ii. (-) Ventas	4,3	27,7	12,2	25,0	42,3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-17,1	-33,5	-8,0	-20,5	-37,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,253	3,253	3,253	3,255	3,254
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					

1/ Estos CD BCRP fueron subastados el día útil previo.