

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

	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo	18 Mayo	19 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-83,9	-261,9	-303,5	-95,2	-48,5
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 (CDBCPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	4 986,2	4 986,2	4 486,1	4 486,1	4 486,1
Próximo vencimiento de CDBCPR (17 de mayo de 2006)					50,0
Vencimientos de CDBCPR del 17 al 19 de mayo de 2006					50,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCPR, CDRBCRP y de BTP	125,0	50,0 100,0 215,0	50,0 200,0 230,0	70,0 200,0	100,0 160,0
Propuestas recibidas	183,0	70,0 233,0 215,0	135,0 419,0 265,0	104,0 225,0	110,0 167,9
Plazo de vencimiento	1 día	3 meses 1 mes 1 día	3 meses 1 mes 1 día	3 meses 1 día	1 mes 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,61/4,61/4,61	5,03/5,03/5,03 4,71/4,76/4,74 4,47/4,61/4,54	5,02/5,12/5,07 4,86/4,86/4,86 4,48/4,58/4,51	5,09/5,09/5,09 4,50/4,62/4,53	4,78/4,78/4,78 4,50/4,60/4,55
Saldo	2 742,8	2 982,8	2 697,8	2 737,8	2 797,8
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	1 196,6	1 196,6	1 196,6	1 196,6	1 196,6
Próximo vencimiento de CDRBCRP (12 de junio de 2006)	239,0	239,0	239,0	239,0	239,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)			0,5		
Tipo de cambio promedio			3,2560		
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	41,1	103,1	178,1	174,8	211,5
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%	0,0077%
b. Compra temporal de CDBCPR 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	13,0	0,0	0,0	5,0	81,0
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	28,1	103,1	178,1	169,8	130,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 444,0	1 426,8	1 416,0	1 405,9	1 394,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7	7,6	7,5	7,6	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	379,1	361,9	351,1	341,0	329,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCPR					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	212,5	156,0	154,0	165,0	77,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,55/4,54	4,50/4,55/4,51	4,45/4,55/4,53	4,50/4,55/4,54	4,45/4,55/4,51
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	13,0	30,0	45,0	13,0	10,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,75/4,84/4,82	4,70/4,79/4,73	4,55/4,79/4,69	4,77/4,77/4,77	4,77/4,77/4,77
c. Total mercado secundario de CDBCPR	0,0	0,0	17,5	24,4	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\$)	12 Mayo	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo	18 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	31,5	-59,0	8,0	5,0	9,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	51,8	-28,9	-17,6	3,8	50,8
a. Mercado spot con el público	98,7	19,4	-7,2	14,0	49,5
i. Compras	182,9	88,7	88,3	81,0	165,1
ii. (-) Ventas	84,2	69,3	95,5	67,0	115,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	12,7	-42,9	115,4	21,3	-61,1
i. Pactadas	32,2	11,0	130,5	39,7	31,6
ii. (-) Vencidas	19,6	53,9	15,1	18,4	92,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	33,0	-12,8	89,8	20,1	-20,2
i. Pactadas	103,4	133,5	188,3	104,9	245,2
ii. (-) Vencidas	70,4	146,3	98,5	84,8	265,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	70,5	60,7	61,0	53,0	85,0
ii. A futuro	10,0	0,0	3,0	0,0	14,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	44,5	73,2	79,0	60,7	170,5
i. Compras	63,5	125,1	94,0	78,7	261,2
ii. (-) Ventas	19,0	52,0	15,0	18,0	90,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-40,5	-29,0	-6,0	-4,5	3,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,278	3,275	3,271	3,260	3,259
(*) Datos preliminares					