

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

	19 Junio	20 Junio	21 Junio	22 Junio	23 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-337,9	-40,9	-187,0	-390,5	-579,6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	4 146,1	3 796,1	3 796,1	3 796,1	3 796,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de julio de 2006)			280,0		280,0
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 23 de junio de 2006			0,0		0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de valores</u>	-- 322,0 50,0	125,0	277,0	50,0 329,0 50,0 30,0	50,0 100,0 546,7 --
Propuestas recibidas	-- 322,0 50,0	135,0	277,0	50,0 329,0 50,0 30,0	102,8 187,8 546,7 --
Plazo de vencimiento	1 mes 1 día 1 día	1 día	1 día	2 semanas 1 día 1 día 1 día	1 mes 2 semanas 3 días 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	-- 4,45/4,55/4,51 4,52/4,52/4,52	4,45/4,52/4,49	4,45/4,55/4,49	4,58/4,58/4,58 4,45/4,55/4,48 4,50/4,50/4,50 4,50/4,50/4,50	5,15/5,15/5,15 4,78/4,99/4,87 4,45/4,60/4,53 --
Saldo	2 401,8	2 154,8	2 286,8	2 418,8	2 456,7
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0	0,0	0,0		
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (6 de julio de 2006)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	34,1	84,1	90,0	68,5	117,1
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	0,0	30,0	12,0	0,0	24,0
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	34,1	54,1	78,0	68,5	93,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 434,4	1 421,3	1 410,5	1 400,3	1 392,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,6	7,5	7,4	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	317,1	303,9	293,2	283,0	274,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	126,0	141,5	167,0	94,5	120,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,55/4,54	4,40/4,55/4,48	4,50/4,55/4,51	4,55/4,60/4,58	4,55/4,60/4,58
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	18,9	13,9	20,4	6,0	36,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,78/4,89/4,81	4,78/4,80/4,79	4,75/4,95/4,80	4,81/4,81/4,81	4,78/4,95/4,81
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	0,0	2,2	0,0	0,0	34,9
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\$)	16 Junio	19 Junio	20 Junio	21 Junio	22 Junio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-53,3	7,3	2,9	-12,4	63,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-39,2	3,9	19,0	89,5	6,6
a. <u> Mercado spot con el público</u>	27,3	5,9	27,1	18,4	14,0
i. Compras	103,7	88,4	112,0	96,3	87,0
ii. (-) Ventas	76,3	82,5	85,0	77,9	73,0
b. <u> Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	36,8	78,9	-3,5	-42,7	31,8
i. Pactadas	113,6	107,7	169,6	146,2	131,5
ii. (-) Vencidas	76,8	28,7	173,1	188,9	99,7
c. <u> Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	50,9	75,5	12,6	59,3	-24,8
i. Pactadas	92,1	239,9	198,9	187,1	195,2
ii. (-) Vencidas	41,2	164,4	186,3	127,9	220,0
d. <u> Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	48,8	28,8	98,2	68,0	91,5
ii. A futuro	0,0	6,0	37,0	6,0	23,0
e. <u> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	-36,0	122,7	9,1	24,6	103,3
i. Compras	37,0	150,4	180,6	101,7	202,1
ii. (-) Ventas	73,0	27,7	171,5	77,0	98,8
f. <u> Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-86,1	11,0	-4,0	-14,5	9,5
g. <u> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,263	3,264	3,264	3,264	3,263
(*) Datos preliminares					