

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones S/.)						
	26 Mayo	27 Mayo	28 Mayo	29 Mayo	30 Mayo	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	4 431,5	4 241,6	4 631,0	4 595,0	4 491,9	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)					--	
Saldo	15 929,1	15 929,1	15 929,1	15 929,1	15 929,1	
Próximo vencimiento de CDBCRP (06 de junio de 2008)	892,0				892,0	
Vencimientos de CDBCRP del 28 al 30 de mayo de 2008					0,0	
ii. Subasta de compra temporal de valores						
Saldo						
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)						
Saldo						
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					--	
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0	
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	50,0 600,0 582,1	135,0 866,1	50,0 100,0 1531,8	93,0 1444,8	31,0 1414,1	
Propuestas recibidas	135,4 815,1 582,1	180,0 866,1	79,9 214,8 1536,8	93,0 1444,8	31,0 1414,1	
Plazo de vencimiento	1 a. 1 s. 1 d.	1 a. 1 d.	18 m. 1 a. 1 d.	1 a. 1 d.	1 a. 3 d.	
Tasas de interés: Mínima	6,35 5,20 5,02	6,35 5,02	6,45 6,34 5,02	6,34 5,21	6,35 5,01	
Máxima	6,35 5,50 5,40	6,35 5,51	6,50 6,37 5,51	6,39 5,51	6,40 5,51	
Promedio	6,35 5,39 5,17	6,35 5,24	6,50 6,35 5,34	6,36 5,42	6,36 5,25	
Saldo	19 303,7	19 477,8	19 888,0	19 894,0	19 894,3	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (28 de mayo de 2008)					2 014,1	
Vencimientos de CDBCRP-NR del 28 al 30 de mayo de 2008					2 416,8	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
i. Compras (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
c. Operaciones con el Tesoro Público						
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público						
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	3 199,4	3 240,5	2 949,2	3 057,2	3 046,8	
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)	0,0123%	0,0123%	0,0122%	0,0123%	0,0124%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	9,5	0,0	60,0	0,0	929,0	
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 189,9	3 240,5	2 889,2	3 057,2	2 117,8	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 886,1	5 835,8	5 794,1	5 655,6	5 596,9	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	13,7	13,6	13,5	13,1	13,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	4 088,6	4 057,2	4 015,5	3 877,0	3 818,4	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,5	9,4	9,3	9,0	8,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	310,8	295,4	217,5	206,0	515,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,55/5,51	5,50/5,55/5,52	5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50	5,50/5,55/5,50	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	61,0	52,5	18,0	5,7	2,9	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7,95/8,50/8,08	6,00/8,00/6,21	6,00/6,05/6,02	2,18/6,00/4,65	2,13/7,75/2,82	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	5,7	3,5	3,8	17,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			1,5/6,35			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	23 Mayo	26 Mayo	27 Mayo	28 Mayo	29 Mayo	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-66,1	-49,7	75,2	9,5	-66,7	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	46,5	9,9	91,2	-37,5	-25,7	
a. Mercado spot con el público	58,8	29,4	85,0	-12,2	39,9	
i. Compras	217,7	233,3	226,9	205,5	294,0	
ii. (-) Ventas	158,9	203,9	141,9	217,7	254,1	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-106,0	-29,8	46,0	44,2	93,5	
i. Pactadas	83,7	111,6	170,8	233,5	209,4	
ii. (-) Vencidas	189,7	141,4	124,8	189,3	115,9	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	6,6	29,8	62,0	-2,8	134,5	
i. Pactadas	131,1	60,7	168,3	145,1	256,4	
ii. (-) Vencidas	124,5	30,9	106,3	147,9	121,9	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	356,5	218,4	403,5	358,4	293,1	
ii. A futuro	45,0	3,5	47,0	18,0	28,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-80,5	-130,0	-21,3	-65,7	-35,6	
i. Compras	104,3	8,2	94,7	120,6	77,6	
ii. (-) Ventas	184,8	138,2	116,0	186,3	113,2	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	3,0	0,0	9,0	-1,0	-24,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8500	2,8534	2,8608	2,8695	2,8624	
(*) Datos preliminares						