

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millions S/.)					
	16 mayo	17 mayo	18 mayo	19 mayo	20 mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	276,7	109,5	171,3	119,4	-171,4
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)	20,0				20 (1)
Propuestas recibidas	79,0				76,0
Plazo de vencimiento	7 días				2 años
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,01/3,05/3,03				5,40/5,47/5,44
Saldo	9.741,0	9.741,0	9.741,0	9.741,0	9.741,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (23 de mayo de 2005)					357,9
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 20 de mayo de 2005					357,9
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP				80,0	320,0 30,0
Propuestas recibidas				288,0	594,5 56,0
Plazo de vencimiento				1 día	3 días 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				3,03/3,03/3,03	3,07/3,09/3,07 3,09/3,10/3,09
Saldo				80,0	350,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	32,6	109,0	65,1	32,5	65,1
i. Compras (millones de US\$)	10,0	33,5	20,0	10,0	20,0
Tipo de cambio promedio	3,2550	3,2534	3,2549	3,2541	3,2549
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	289,2	218,5	236,4	231,9	243,7
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)	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0129%
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					
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	289,2	218,5	236,4	231,9	243,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.228,2	1.218,3	1.210,4	1.203,1	1.197,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	388,0	378,0	370,2	362,9	356,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	248,7	226,7	220,8	244,4	235,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,80/3,00/2,89	2,90/3,05/2,97	3,00/3,05/3,01	3,00/3,10/3,05	3,00/3,10/3,07
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	9,0	4,0	9,0	4,0	9,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,05/3,10/3,03	3,04/3,04/3,04	3,02/3,04/3,03	3,04/3,04/3,04	3,03/3,04/3,04
c. Total mercado secundario de CDBCRP	23,9		11,0	50,0	3,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	15,0 / 4,51		2,0 / 4,49	3,0 / 4,49	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	8,1	-22,0	4,8	28,6	-30,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-7,0	-17,0	2,8	30,1	-32,1
a. Mercado spot con el público (**)	0,2	11,6	20,7	41,7	-16,1
i. Compras	64,5	74,0	80,8	86,3	81,3
ii. (-) Ventas	64,3	62,5	60,1	44,6	97,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-1,0	-4,7	1,8	0,8	4,4
i. Pactadas	0,2	3,7	5,0	5,8	12,9
ii. (-) Vencidas	1,2	8,4	3,2	5,1	8,5
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-16,1	0,3	-0,2	2,3	3,0
i. Pactadas	45,8	2,3	0,0	3,1	6,9
ii. (-) Vencidas	62,0	2,0	0,2	0,9	3,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	36,5	58,2	67,0	58,1	41,5
ii. A futuro	3,0	6,0	7,0	10,5	6,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	60,3	-2,7	0,2	-5,0	-3,6
i. Compras	61,3	0,0	0,2	0,0	2,0
ii. (-) Ventas	1,0	2,7	0,0	5,0	5,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,7	-32,3	-21,0	-10,8	-17,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,255	3,254	3,255	3,254	3,254
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					

(1) Subasta que se liquidará el 23 de mayo