

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

	2 Mayo	3 Mayo	4 Mayo	5 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-123,4	50,2	383,1	541,8
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)	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	4 986,2	4 986,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de mayo de 2006)				500,1
Vencimientos de CDBCRP del 4 al 5 de mayo de 2006				0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	300,0	250,0	133,9	200,0
Propuestas recibidas	509,5	300,0	310,0	120,0
Plazo de vencimiento	1 mes	250,0	133,9	336,4
	1 día	200,0	1 día	3 meses
	100,0	132,9	3 días	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,61/4,68/4,66	4,30/4,30/4,30	4,26/4,50/4,35	5,06/5,07/5,06
Saldo	4 166,5	4 116,5	3 890,4	3 766,5
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	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
Próximo vencimiento de CDRBCRP (12 de junio de 2006)	239,0	239,0	239,0	239,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	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				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	776,6	900,2	757,0	791,8
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)	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0076%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)				
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	37,0
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	776,6	900,2	757,0	754,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 519,0	1 680,5	1 687,0	1 713,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,2	9,0	9,1	9,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	415,7	577,2	622,1	648,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	3,1	3,3	3,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	70,0	36,5	27,0	133,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,30/4,50/4,36	4,35/4,50/4,42	4,25/4,25/4,25	4,20/4,50/4,44
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	34,0	20,0	20,0	20,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,30/4,55/4,45	4,55/4,55/4,55	4,55/4,55/4,55	4,60/4,60/4,60
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	30,0	5,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		10,0/5,25		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	28 Abril	2 Mayo	3 Mayo	4 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	31,8	-11,1	-23,2	-11,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-17,3	-157,4	-15,1	14,6
a. Mercado spot con el público	65,9	-3,0	16,9	23,0
i. Compras	163,6	100,3	98,6	98,2
ii. (-) Ventas	97,6	103,3	81,7	75,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-26,3	-27,4	58,3	-7,6
i. Pactadas	9,0	47,9	69,2	44,7
ii. (-) Vencidas	35,3	75,3	10,9	52,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-75,4	-173,7	66,4	18,9
i. Pactadas	280,2	160,2	129,0	108,2
ii. (-) Vencidas	355,6	333,9	62,6	89,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	184,4	92,5	99,0	104,0
ii. A futuro	10,0	4,0	4,0	20,8
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	263,1	100,7	60,2	35,1
i. Compras	297,6	175,7	60,2	87,0
ii. (-) Ventas	34,5	75,0	0,0	51,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-26,1	3,5	-40,5	-6,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,310	3,303	3,304	3,295
(*) Datos preliminares				