

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

	13 Marzo	14 Marzo	15 Marzo	16 Marzo	17 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-325,6	-403,1	-387,3	-455,4	-517,6
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	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	5 831,3	5 831,3	5 831,3	5 831,3	5 831,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (22 de marzo de 2006)					340,0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 17 de marzo de 2006					340,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	<u>263,0</u> <u>128,0</u>	<u>300,0</u> <u>200,0</u>	<u>300,0</u> <u>240,0</u>	<u>300,0</u> <u>254,0</u>	<u>300,0</u> <u>298,0</u>
Propuestas recibidas	263,0	400,0	300,0	310,0	305,0
Plazo de vencimiento	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,12/4,20/4,15 3,95/4,00/4,00	4,22/4,22/4,22 4,00/4,02/4,01	4,18/4,18/4,18 4,00/4,01/4,00	4,18/4,20/4,18 3,95/4,00/3,97	4,12/4,15/4,12 3,95/4,02/3,97
Saldo	1 591,0	1 663,0	1 703,0	1 717,0	1 761,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)			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	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	65,4	96,9	152,7	98,6	80,4
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)	0,0075%	0,0075%	0,0075%	0,0076%	0,0066%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	65,4	68,4	137,7	98,6	69,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 614,4	1 581,5	1 557,6	1 534,2	1 511,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,6	8,4	8,3	8,2	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	529,7	496,8	472,8	449,4	427,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	163,5	126,0	199,0	153,7	248,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,10/4,04	4,00/4,10/4,06	3,95/4,05/4,00	3,95/4,00/3,99	3,90/4,05/4,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	2,0	2,0	6,5	36,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		4,27/4,27/4,27	4,30/4,30/4,30	4,25/4,25/4,25	4,20/4,27/4,22
c. Total mercado secundario de CDBCRP	26,1	0,0	2,0	0,3	13,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	15,5/4,94				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	10 Marzo	13 Marzo	14 Marzo	15 Marzo	16 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	74,0	-46,4	-9,3	3,8	11,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	4,6	-33,2	18,5	4,2	6,7
a. Mercado spot con el público	63,5	-16,6	19,0	16,8	-0,5
i. Compras	158,7	86,1	85,4	95,0	90,8
ii. (-) Ventas	95,2	102,8	66,4	78,2	91,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	10,0	-36,5	-12,1	-22,9	106,4
i. Pactadas	52,3	16,6	24,9	14,4	137,2
ii. (-) Vencidas	42,3	53,1	37,1	37,3	30,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-59,4	-23,3	15,7	-22,6	101,6
i. Pactadas	25,1	7,7	61,8	68,6	135,9
ii. (-) Vencidas	84,5	31,1	46,1	91,2	34,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	148,7	50,1	81,1	126,5	83,7
ii. A futuro	4,7	7,0	4,7	7,0	15,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	8,4	-19,3	5,1	62,8	8,7
i. Compras	26,4	30,4	41,5	89,3	31,4
ii. (-) Ventas	18,0	49,7	36,4	26,5	22,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-25,0	-19,3	3,5	-21,5	2,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,331	3,346	3,339	3,335	3,323
(*) Datos preliminares					