

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones S/.)						
	20 Marzo	21 Marzo	22 Marzo	23 Marzo	24 Marzo	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-442,7	-528,3	-434,1	-504,8	-562,6	
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	5 491,3	5 491,3	5 491,3	
Próximo vencimiento de CDBCRP (22 de marzo de 2006)					215,1	
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 24 de marzo de 2006					0,0	
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	300,0 240,0	280,0 325,5 25,0	300,0 205,0	300,0 290,1	300,0 375,0	
Propuestas recibidas	473,0 263,0	280,0 330,5 36,0	400,0 277,0	630,0 579,0	660,0 440,0	
Plazo de vencimiento	1 semana 1 día	1 semana 1 día 1 día	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 semana 3 días	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,13/4,21/4,17 3,96/4,03/4,01	4,18/4,19/4,19 3,97/4,02/4,00 4,06/4,10/4,08	4,19/4,19/4,19 3,97/4,00/3,99	4,23/4,23/4,23 4,00/4,05/4,02	4,28/4,33/4,29 4,06/4,08/4,07	
Saldo	1 740,0	1 830,5	1 685,0	1 770,1	1 855,0	
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)	0,0	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	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	97,3	102,2	70,9	85,3	112,4	
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%	0,0075%	0,0065%	
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	4,0	20,0	17,0	19,0	36,0	
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	93,3	82,2	53,9	66,3	76,4	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 459,3	1 445,4	1 431,4	1 419,3	1 408,5	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,8	7,7	7,6	7,5	7,5	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	374,6	360,7	346,7	334,5	323,8	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	107,0	104,5	184,2	166,0	151,6	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,95/4,05/4,02	4,00/4,10/4,05	4,00/4,10/4,06	4,10/4,10/4,10	4,00/4,10/4,07	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	38,5	35,0	37,5	29,7	23,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,20/4,26/4,22	4,20/4,29/4,22	4,13/4,32/4,22	4,25/4,37/4,28	4,25/4,25/4,25	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	13,5	21,0	6,0	13,0	0,0	
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\$)	17 Marzo	20 Marzo	21 Marzo	22 Marzo	23 Marzo	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	56,3	16,1	-11,0	-5,9	7,0	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	73,1	40,0	45,0	-5,3	51,2	
a. Mercado spot con el público	60,8	44,4	16,3	-18,8	23,4	
i. Compras	141,3	116,3	92,3	58,6	103,1	
ii. (-) Ventas	80,5	71,9	75,9	77,3	79,7	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-9,7	18,6	-6,7	-34,3	0,4	
i. Pactadas	74,4	55,8	56,5	20,0	41,1	
ii. (-) Vencidas	84,2	37,2	63,2	54,3	40,7	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	7,1	42,6	49,3	-33,7	44,6	
i. Pactadas	60,1	68,1	65,3	48,0	69,7	
ii. (-) Vencidas	53,0	25,5	15,9	81,7	25,1	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	112,0	105,0	102,9	95,0	96,1	
ii. A futuro	24,0	6,0	16,0	15,0	0,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-32,3	-14,5	-7,6	40,9	7,2	
i. Compras	51,5	21,4	2,9	78,4	21,8	
ii. (-) Ventas	83,8	35,9	10,5	37,5	14,6	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	13,5	-1,5	-11,0	0,0	5,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,327	3,359	3,348	3,343	3,363	
(*) Datos preliminares						