

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

	8 Mayo	9 Mayo	10 Mayo	11 Mayo	12 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	279,1	401,2	76,3	-176,6	-27,8
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	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	4 986,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de mayo de 2006)					500,1
Vencimientos de CDBCRP del 10 al 12 de mayo de 2006					500,1
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	37,8	0,0	180,0	80,0	120,0
Propuestas recibidas	37,8		305,0	130,0	188,0
Plazo de vencimiento	1 día		1 día	3 meses	1 mes
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,89/5,11/5,05		4,51/4,55/4,53	5,09/5,09/5,09	4,72/4,72/4,72
Saldo	3 144,3	3 144,3	3 024,3	2 894,3	4,52/4,52/4,52
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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	316,9	401,2	256,3	173,4	132,2
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)	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	126,0	183,5	110,0	60,0	53,0
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	190,9	217,7	146,3	113,4	79,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 682,9	1 638,4	1 595,7	1 557,7	1 523,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,1	8,8	8,6	8,4	8,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	618,0	573,5	530,8	492,8	458,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,3	3,1	2,9	2,6	2,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	135,3	128,0	277,5	221,0	205,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,30/4,50/4,47	4,40/4,50/4,45	4,35/4,45/4,43	4,35/4,45/4,45	4,40/4,45/4,45
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	20,0	25,0	33,0	38,0	45,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,60/4,60/4,60	4,60/4,60/4,60	4,60/4,70/4,65	4,70/4,70/4,70	4,70/4,77/4,71
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	53,2	0,0	0,0	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\$)	5 Mayo	8 Mayo	9 Mayo	10 Mayo	11 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-12,8	-17,9	-34,6	-24,1	-4,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-21,0	-28,8	-54,1	-9,0	-1,3
a. Mercado spot con el público	8,2	3,0	19,5	51,3	63,5
i. Compras	95,7	72,9	114,7	137,3	121,0
ii. (-) Ventas	87,5	69,9	95,2	86,0	57,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-9,9	4,0	38,2	2,9	0,7
i. Pactadas	19,6	57,8	73,6	6,7	27,7
ii. (-) Vencidas	29,5	53,8	35,4	3,8	27,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-18,1	-42,6	18,6	-30,1	4,1
i. Pactadas	58,1	111,7	96,5	56,9	111,4
ii. (-) Vencidas	76,2	154,3	77,9	87,1	107,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	70,8	62,3	69,9	53,4	77,1
ii. A futuro	34,0	10,0	11,0	3,4	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	46,0	97,8	52,3	83,0	78,4
i. Compras	58,0	151,5	77,3	83,5	105,1
ii. (-) Ventas	12,0	53,7	25,0	0,5	26,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-28,5	-29,0	-83,5	-60,0	-62,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,291	3,287	3,275	3,282	3,280
(*) Datos preliminares					