

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS																
(Millones S/.)																
	22 Mayo			23 Mayo				24 Mayo			25 Mayo			26 Mayo		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-92,5			-33,5				-157,7			-57,6			-125,2		
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	4 486,1			4 436,1				4 436,1			4 436,1			4 436,1		
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de junio de 2006)																
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 26 de mayo de 2006																
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP, CDRBCRP y de BTP	20,0 175,0 40,0			50,0 150,0 100,0 50,0				24,0 150,0 188,0			-- 28,0 123,0			50,0 211,9 30,0		
Propuestas recibidas	20,0 276,0 40,0			60,0 330,0 144,0 60,5				24,0 150,0 188,0			-- 28,0 123,0			75,0 216,9 37,0		
Plazo de vencimiento	1 mes 1 día 1 día			1 mes 1 día 1 día 1 día				3 meses 1 mes 1 día			3 meses 1 mes 1 día			1 mes 3 días 3 días		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,75/4,75/4,75 4,55/4,58/4,58 4,48/4,58/4,54			4,76/4,76/4,76 4,59/4,62/4,61 4,64/4,64/4,64 4,56/4,60/4,59				5,05/5,15/5,11 4,76/4,78/4,76 4,49/4,57/4,57			-- 4,76/4,78/4,76 4,49/4,57/4,56			4,74/4,78/4,75 4,46/4,55/4,51 4,50/4,61/4,59		
Saldo	2 872,8			3 007,8				2 869,8			2 592,8			2 461,7		
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)																
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	142,5			316,5				204,3			93,4			166,7		
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)	0,0077%			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	12,5			165,0				100,5			53,0			66,3		
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	130,0			151,5				103,8			40,4			100,4		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 367,6			1 361,0				1 353,0			1 343,1			1 336,3		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3			7,2				7,3			7,2			7,1		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	302,7			296,1				288,1			278,2			271,4		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6			1,6				1,5			1,5			1,4		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	55,0			160,0				62,5			151,6			66,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,55/4,60/4,56			4,50/4,65/4,60				4,45/4,65/4,56			4,55/4,60/4,56			4,50/4,60/4,55		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0			0,0				0,0			0,0			81,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio											4,78/4,78/4,78			4,78/5,50/5,25		
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0			0,0				0,0			44,8			25,4		
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\$)	19 Mayo			22 Mayo				23 Mayo			24 Mayo			25 Mayo		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-21,5			-16,1				-6,4			26,6			-20,9		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-7,8			11,8				-8,3			38,2			-10,9		
a. Mercado spot con el público	-0,4			-21,6				-17,3			32,3			8,4		
i. Compras	101,0			87,7				65,0			95,0			70,8		
ii. (-) Ventas	101,4			66,2				62,3			62,7			62,5		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	17,4			1,2				44,2			-9,2			22,9		
i. Pactadas	28,1			23,8				55,2			36,1			41,6		
ii. (-) Vencidas	10,7			22,7				11,0			45,2			18,6		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	31,1			29,1				42,3			2,4			32,8		
i. Pactadas	89,9			115,1				95,8			69,7			80,8		
ii. (-) Vencidas	58,8			86,0				53,4			67,2			48,0		
d. Operaciones cambiarias interbancarias																
i. Al contado	35,2			91,4				35,5			84,5			67,5		
ii. A futuro	0,0			3,0				8,0			14,0			3,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	36,1			42,1				35,4			15,5			24,6		
i. Compras	46,1			64,1				46,4			60,0			42,8		
ii. (-) Ventas	10,0			22,0				11,0			44,5			18,3		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4,5			11,5				16,0			12,4			-14,5		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																
Tasa de interés																
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,257			3,267				3,260			3,268			3,264		
(*) Datos preliminares																