

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

	29 Mayo	30 Mayo	31 Mayo	1 Junio	2 Junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-85,9</b>	<b>-32,6</b>	<b>-113,5</b>	<b>-246,2</b>	<b>-184,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	4 436,1	4 436,1	4 436,1	4 436,1	4 436,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de junio de 2006)			290,0	290,0	290,0
Vencimientos de CDBCRP del 31 de mayo al 2 de junio de 2006			0,0	290,0	290,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP, CDRBCRP y de BTP</b>	102,7      105,0	165,0      50,0	150,0      40,0      55,0	400,0      685,0      300,0      30,0	50,0      250,0      700,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento	1 mes      1 día	1 día      1 día	1 día      1 día      1 día	1 mes      1 día      1 día      1 día	3 meses      1 mes      3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,77/4,77/4,77      4,52/4,57/4,56	4,61/4,61/4,61      4,51/4,56/4,53	4,56/4,63/4,60      4,56/4,56/4,56      4,52/4,53/4,53	4,81/5,06/4,92      4,65/4,86/4,81      4,61/4,68/4,65      4,63/4,63/4,63	5,20/5,20/5,20      4,73/5,01/4,95      4,53/4,65/4,58
Saldo	2 224,8	2 334,8	2 364,8	3 234,8	2 919,8
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>119,1</b>	<b>182,4</b>	<b>131,5</b>	<b>1 168,8</b>	<b>815,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%	0,0076%	0,0076%	0,0077%	0,0077%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>110,6</b>	<b>72,4</b>	<b>67,9</b>	<b>1 168,8</b>	<b>815,4</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 318,9	1 312,9	1 307,1	2 233,7	2 073,8
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,0	7,0	7,0	13,4	11,2
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	254,0	248,0	242,2	1 168,8	992,1
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,4	1,3	1,3	7,0	5,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>117,2</b>	<b>357,0</b>	<b>242,0</b>	<b>28,0</b>	<b>25,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,60/4,55	4,50/4,60/4,56	4,50/4,65/4,58	4,70/4,75/4,73	4,40/4,50/4,48
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,90/4,90/4,90	4,90/4,90/4,90			4,78/4,78/4,78
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>26 Mayo</b>	<b>29 Mayo</b>	<b>30 Mayo</b>	<b>31 Mayo</b>	<b>1 Junio</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	38,2	2,5	-25,7	18,7	-15,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	7,0	-12,8	-18,2	37,6	-51,0
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>38,0</b>	<b>18,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>23,3</b>	<b>-18,7</b>
<b>i. Compras</b>	155,2	76,0	75,3	103,1	102,8
<b>ii. (-) Ventas</b>	117,2	57,2	80,5	79,8	121,5
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>14,1</b>	<b>38,1</b>	<b>21,9</b>	<b>65,7</b>	<b>1,2</b>
<b>i. Pactadas</b>	25,7	52,5	32,1	86,1	64,9
<b>ii. (-) Vencidas</b>	11,6	14,5	10,2	20,3	63,7
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-17,1</b>	<b>22,8</b>	<b>29,4</b>	<b>84,6</b>	<b>-34,6</b>
<b>i. Pactadas</b>	80,2	93,6	104,0	142,3	119,5
<b>ii. (-) Vencidas</b>	97,3	70,7	74,6	57,8	154,1
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	90,5	43,0	82,5	91,5	127,0
<b>ii. A futuro</b>	13,0	5,0	2,0	10,0	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>58,1</b>	<b>34,7</b>	<b>32,4</b>	<b>37,2</b>	<b>82,0</b>
<b>i. Compras</b>	69,1	49,0	42,4	57,2	144,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	11,0	14,3	10,0	20,0	62,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-3,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>19,0</b>	<b>14,5</b>	<b>-24,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,272	3,289	3,299	3,292	
(*) Datos preliminares					