

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

	18 Junio	19 Junio	20 Junio	21 Junio	22 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	805,3	783,5	1.087,4	949,1	607,5
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)					
Propuestas recibidas	460,0		500,0	60,0	450,0
Plazo de vencimiento	460,0		730,0	117,0	450,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 día		1 día	3 meses	1 día
Saldo	4,49/4,53/4,53		4,45/4,49/4,48	4,79/4,79/4,79	4,45/4,45/4,45
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de junio del 2007)	16.224,4	15.664,4	15.692,2	15.952,2	15.902,2
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 junio del 2007					450,0
Saldo					650,0
ii. Subasta de compra temporal de valores			150,0		
Propuestas recibidas			308,0		
Plazo de vencimiento			1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			4,51/4,58/4,56		
Saldo			150,0		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	63,4	63,4	95,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)	20,0	20,0	30,0		
Tipo de cambio promedio	3,1682	3,1675	3,1671		
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público		100,0	50,0	50,0	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	408,7	846,8	832,4	189,1	157,5
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)	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%
b. Compra temporal directa de valores (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	49,6	250,0	258,6	0,0	1,0
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	359,1	596,8	573,8	189,1	156,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.821,0	1.825,1	1.827,5	1.811,4	1.795,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	520,6	524,6	527,1	511,0	494,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	347,7	438,3	264,0	247,1	201,1
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,60/4,56	4,55/4,60/4,56	4,45/4,55/4,52	4,35/4,55/4,48	4,40/4,55/4,49
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	5,0	15,0	17,5	6,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		5,25/5,25/5,25	5,25/5,35/5,28	5,25/5,30/5,26	5,25/5,25/5,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP	119,0	137,0	71,1	81,0	66,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	30,0/5,12			30,0/5,10	2,0/5,08
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	15 Junio	18 Junio	19 Junio	20 Junio	21 Junio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-11,3	-22,0	49,5	-33,1	-27,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-15,6	-42,1	11,3	-68,2	57,8
a. Mercado spot con el público	28,3	-10,9	26,3	3,0	44,6
i. Compras	153,1	171,1	158,7	143,7	170,5
ii. (-) Ventas	124,8	182,0	132,4	140,7	125,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	11,4	11,4	-62,3	23,7	-44,8
i. Pactadas	70,6	77,6	77,6	150,5	150,9
ii. (-) Vencidas	59,2	104,9	139,9	126,8	195,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	7,1	-8,6	-100,5	-11,4	40,4
i. Pactadas	37,1	30,8	32,1	130,8	143,4
ii. (-) Vencidas	30,0	39,5	132,5	142,3	102,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	93,5	84,0	132,0	129,5	103,5
ii. A futuro	5,0	15,0	25,0	0,0	18,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-32,6	-77,5	-0,2	-25,5	-86,9
i. Compras	25,4	25,8	104,8	97,0	90,5
ii. (-) Ventas	58,0	103,3	105,0	122,5	177,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-40,5	-19,1	-22,2	-30,2	7,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,168	3,168	3,168	3,167	3,169