

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

	02 Junio	03 Junio	04 Junio	05 Junio	06 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	4 999,1	5 275,9	5 023,7	4 710,7	5 840,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)					
Saldo	15 929,1	15 929,1	15 929,1	15 929,1	--
Próximo vencimiento de CDBCRP (06 de junio de 2008)					15 422,7
Vencimientos de CDBCRP del 04 al 06 de junio de 2008					385,1
0,0					0,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Saldo					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	--
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)		40,0 100,1 150,0	50,0 100,0 250,0	50,1 100,0	19,0 145,2 150,0 171,0 545,9
Propuestas recibidas	137,5	191,1 430,9	163,0 214,0 257,0	125,0 206,0	39,0 219,7 270,5 171,0 545,9
Plazo de vencimiento		1 a. 6 m. 1 s.	1 a. 6 m. 1 s.	1 a. 6 m.	18 m. 1 a. 6 m. 1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,36	6,15 5,40	6,36 6,18 5,40	6,35 6,19	6,50 6,35 6,18 5,40 5,20
Máxima	6,39	6,20 5,45	6,39 6,21 5,60	6,39 6,20	6,55 6,39 6,19 5,60 5,51
Promedio		6,38 6,20 5,43	6,39 6,20 5,47	6,38 6,20	6,53 6,38 6,19 5,51 5,36
Saldo	17 880,2	18 170,3	18 570,3	18 720,4	19 348,8
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (04 de junio de 2008)					545,9
Vencimientos de CDBCRP-NR del 04 al 06 de junio de 2008					945,9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0				
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 999,1	4 985,8	4 623,7	4 560,6	4 809,7
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)	0,0124%	0,0124%	0,0125%	0,0125%	0,0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	20,0	17,5	2,5	4,5	0,0
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 979,1	4 968,3	4 621,2	4 556,1	4 809,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 327,0	5 800,3	4 794,9	4 191,6	4 591,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	15,1	15,3	12,2	10,4	11,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 548,5	4 021,7	3 016,3	2 413,0	2 812,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	10,1	10,6	7,7	6,0	6,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	156,7	161,7	309,0	398,0	269,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,45/5,50/5,50	5,45/5,50/5,49	5,45/5,50/5,48	5,45/5,50/5,48	5,45/5,50/5,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	10,0	2,0	56,0	64,0	52,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/8,25/7,20	6,50/7,50/7,00	6,50/7,50/6,95	6,50/7,00/6,99	6,00/7,00/6,53
c. Total mercado secundario de CDBCRP	100,0	51,5	36,5	66,0	76,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		12,0/6,16			8,0/6,15
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	30 Mayo	02 Junio	03 Junio	04 Junio	05 Junio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-77,5	-7,9	-57,1	-33,8	-7,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	103,9	-71,7	-108,0	-52,4	28,2
a. Mercado spot con el público	115,5	-52,8	-82,6	-52,3	53,7
i. Compras	339,4	166,1	168,9	143,0	176,4
ii. (-) Ventas	223,9	218,9	251,5	195,3	122,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	58,7	128,9	128,6	123,8	-125,2
i. Pactadas	176,0	241,7	277,6	255,1	118,1
ii. (-) Vencidas	117,3	112,8	109,0	131,3	243,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	240,1	65,1	117,7	105,2	-89,9
i. Pactadas	302,0	115,2	243,6	243,0	166,3
ii. (-) Vencidas	61,9	50,1	125,9	137,8	256,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	364,2	378,3	357,5	352,7	346,6
ii. A futuro	36,0	56,0	61,0	88,0	36,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-61,0	-89,6	9,5	-2,6	6,4
i. Compras	46,3	16,3	115,0	124,5	245,5
ii. (-) Ventas	107,3	105,9	105,5	127,1	239,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,0	8,0	-18,0	9,0	-19,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	2,8402	2,8413	2,8302	2,8137	2,8005
(*) Datos preliminares					