

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(En millones de S/.)

	28 Abril	29 Abril	30 Abril	02 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>124,1</b>	<b>113,5</b>	<b>13,7</b>	<b>49,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo	3 040,1	2 970,1	2 970,1	2 970,1
Próximo vencimiento ( 7 de Mayo de 2003 )				
Vencimientos del 2 de Mayo de 2003				
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP		40,0	80,0	245,0
Propuestas recibidas		75,0	120,0	370,5
Plazo de vencimiento		1 día	2 días	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,74/3,86/3,78	3,86/3,86/3,86	3,78/3,94/3,81
Saldo				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	34,6	34,6	13,8	
i. Compras (millones de US\$)	10,0	10,0	4,0	
Tipo de cambio promedio	3,4635	3,4600	3,4620	
ii. Ventas (millones de US\$)				
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>158,7</b>	<b>188,1</b>	<b>107,5</b>	<b>294,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00830%	0,00830%	0,00830%	0,00830%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)				
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			3,0	
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	73,0	101,5	29,0	
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>85,7</b>	<b>86,6</b>	<b>81,5</b>	<b>294,4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	850,0	845,4	840,9	854,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,3	6,3	6,4	6,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	220,0	215,4	210,9	187,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,6	1,6	1,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	205,8	99,0	205,9	128,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,75/3,85/3,81	3,75/3,80/3,79	3,80/3,90/3,85	3,85/4,00/3,91
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera			1,0	36,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			1,27/1,27/1,27	1,40/2,00/1,93
c. Total mercado secundario de CDBCRP	1,0	7,0	4,5	26,4
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	1,0 / 4,35	2,0 / 4,45	4,5 / 4,67	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-19,9	-34,9	22,3	-3,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-30,8	-54,8	19,2	-8,1
a. Mercado spot con el público (**)	-8,3	-41,6	26,6	-8,7
i. Compras	51,8	53,3	89,5	39,4
ii. (-) Ventas	60,1	94,9	62,9	48,1
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	6,3	6,8	-7,3	-8,2
i. Pactadas	12,7	12,5	6,4	13,2
ii. (-) Vencidas	6,4	5,7	13,7	21,4
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-4,6	-13,1	-10,4	-12,6
i. Pactadas	9,5	3,8	24,5	4,1
ii. (-) Vencidas	14,1	16,9	34,9	16,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)				
i. Al contado	64,7	75,8	94,9	57,7
ii. A futuro	11,0	2,0	7,0	1,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-2,8	12,4	17,3	-5,1
i. Compras	2,8	18,0	28,5	16,5
ii. (-) Ventas	5,6	5,6	11,2	21,6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-12,0	-14,5	-3,5	1,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	0,0	0,0		
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,464	3,460	3,461	3,463
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				