

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

	14 Abril	15 Abril	16 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	213,6	24,9	-106,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones			
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>			
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			
Saldo de CDBCRP	2 880,1	2 880,1	2 880,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de abril del 2003)			
Vencimientos de CDBCRP del 16 de abril de 2003			
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>		<u>180,0</u>	<u>270,0</u>
Propuestas recibidas		290,0	383,5
Plazo de vencimiento		1 día	5 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		3,64/3,85/3,81	3,66/3,92/3,77
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)</u>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			
Saldo nominal de CDR BCRP			
Saldo reajustado de CDR BCRP			
Próximo vencimiento de CDR BCRP			
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>	<u>51,9</u>	<u>17,3</u>	<u>69,2</u>
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	<u>15,0</u>	<u>5,0</u>	<u>20,0</u>
Tipo de cambio promedio	3,4604	3,4620	3,4582
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>			
Tipo de cambio promedio			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones	265,5	222,2	233,2
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones			
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)</u>			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00830%	0,00820%	0,00840%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	<u>113,0</u>	<u>77,5</u>	<u>127,8</u>
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	152,5	144,7	105,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	953,3	941,4	928,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,0	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	323,3	311,4	298,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,3	2,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>237,5</u>	<u>226,4</u>	<u>200,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,75/3,85/3,83	3,75/3,85/3,84	3,80/3,85/3,82
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>35,0</u>	<u>44,5</u>	<u>27,8</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,90/2,38/2,31	1,30/2,38/2,12	1,21/2,38/1,95
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	<u>42,0</u>	<u>33,5</u>	<u>6,5</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 6,00		
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)			
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	1,7	32,5	14,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-0,8	-21,2	-8,3
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>7,0</u>	<u>40,7</u>	<u>14,8</u>
i. Compras	75,7	83,2	73,1
ii. (-) Ventas	68,7	42,5	58,3
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>10,1</u>	<u>3,9</u>	<u>3,1</u>
i. Pactadas	21,3	17,6	13,8
ii. (-) Vencidas	11,2	13,7	10,7
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>7,6</u>	<u>-49,8</u>	<u>-19,3</u>
i. Pactadas	97,9	15,8	12,2
ii. (-) Vencidas	90,4	65,5	31,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	51,0	63,2	45,3
ii. A futuro		6,0	2,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>86,3</u>	<u>-9,6</u>	<u>17,7</u>
i. Compras	97,0	3,0	28,4
ii. (-) Ventas	10,7	12,6	10,7
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-15,0</u>	<u>-0,5</u>	<u>-20,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,460	3,463	3,458
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			