

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

	21 Abril	22 Abril	23 Abril	24 Abril	25 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>129,2</b>	<b>259,8</b>	<b>185,0</b>	<b>181,8</b>	<b>121,3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>		70,0	40,0	50,0	
Propuestas recibidas		197,0	182,0	206,3	
Plazo de vencimiento		3 meses	2 años	1 año	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,79/3,91/3,83	5,94/5,97/5,96	4,35/4,52/4,47	
Saldo	2 880,1	2 950,1	2 990,1	3 040,1	3 040,1
Próximo vencimiento ( 29 de Abril del 2003 )					
Vencimientos ( 25 de Abril de 2003 )					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	70,0				60,0
Propuestas recibidas	105,0				137,0
Plazo de vencimiento	1 día				3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,68/3,80/3,71				3,76/3,83/3,81
Saldo					
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	51,9	8,6		17,3	17,3
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	15,0	2,5		5,0	5,0
Tipo de cambio promedio	3,4572	3,4587		3,4615	3,4655
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
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>251,1</b>	<b>198,4</b>	<b>145,0</b>	<b>149,1</b>	<b>198,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00830%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	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%	4,25%	4,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	96,5	78,0	56,0	52,5	60,5
Tasa de interés	3,00%	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>154,6</b>	<b>120,4</b>	<b>89,0</b>	<b>96,6</b>	<b>138,1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	884,9	878,8	871,9	865,8	861,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,7	6,5	6,5	6,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	254,9	248,8	241,9	235,8	231,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	265,0	225,0	256,2	278,4	291,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,75/3,80/3,80	3,80/3,80/3,80	3,80/3,85/3,81	3,80/3,90/3,82	3,60/3,90/3,81
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	13,3	5,0	5,0	2,0	9,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,18/1,90/1,73	1,18/1,18/1,18	1,17/1,17/1,17	1,20/1,20/1,20	1,18/1,30/1,25
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>			9,0	17,2	10,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			1,0 / 5,15	5,2 / 4,37	2,0 / 4,40
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			3,0 / 6,05	2,0 / 5,85	
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	-14,7	-6,6	17,6	-5,3	-3,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-33,8	-21,0	23,7	3,6	17,0
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-6,8	-12,5	23,7	6,4	5,7
i. Compras	58,2	54,7	64,1	44,6	57,4
ii. (-) Ventas	65,0	67,2	40,4	38,2	51,7
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-7,3	31,2	-2,1	3,7	-13,0
i. Pactadas	18,4	32,2	16,6	14,3	5,7
ii. (-) Vencidas	25,7	0,9	18,8	10,7	18,6
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-26,4	16,9	3,9	12,6	7,2
i. Pactadas	6,9	25,3	37,4	15,0	19,7
ii. (-) Vencidas	33,2	8,4	33,5	2,4	12,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	49,3	58,7	108,3	51,1	73,8
ii. A futuro		6,0	3,0	10,0	8,7
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-8,5	-4,0	14,4	-8,6	5,2
i. Compras	6,5	6,7	32,5	2,0	10,8
ii. (-) Ventas	15,0	10,7	18,1	10,6	5,6
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-11,0	3,0	0,3	-2,5	
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,457	3,458	3,461	3,462	3,465
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			