

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millions S/.)						
	18 abril	19 abril	20 abril	21 abril	22 abril	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-445,1</b>	<b>-305,0</b>	<b>-375,4</b>	<b>-644,2</b>	<b>-563,5</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>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo	10.259,9	10.259,9	10.259,9	10.259,9	10.259,9	
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de abril de 2005)					299,9	
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de abril de 2005					299,9	
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	50,0            430,0	50,0            320,0	440,1	620,0	585,0	
Propuestas recibidas	110,0           486,0	90,0            390,8	499,0	669,0	717,0	
Plazo de vencimiento	7 días           1 día	7 días           1 día	1 día	1 día	3 días	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,11/3,12/3,12    3,04/3,06/3,04	3,09/3,09/3,09    2,99/2,99/2,99	2,99/3,05/3,00	2,99/3,05/3,00	3,01/3,05/3,02	
Saldo	630,0	520,0	590,1	720,0	685,0	
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>	115,7	65,2	65,1	146,5	81,4	
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	35,5	20,0	20,0	45,0	25,0	
Tipo de cambio promedio	3,2581	3,2589	3,2574	3,2561	3,2561	
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>150,6</b>	<b>130,2</b>	<b>129,8</b>	<b>122,3</b>	<b>102,9</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)	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0128%	
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>						
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>						
Tasa de interés						
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	51,6		80,5	11,2	26,0	
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>99,0</b>	<b>130,2</b>	<b>49,3</b>	<b>111,1</b>	<b>76,9</b>	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.251,8	1.237,8	1.221,2	1.209,2	1.196,6	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	395,2	381,3	364,7	352,6	340,1	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	179,5	193,9	284,9	194,9	152,7	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,00/3,05/3,04	3,00/3,05/3,01	3,00/3,05/3,02	2,95/3,00/2,99	3,00/3,05/3,02	
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	2,0	3,0	3,7	5,0	4,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,77/2,77/2,77	2,77/2,77/2,77	2,77/2,77/2,77	2,77/2,77/2,77	2,77/2,85/2,79	
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	22,5	15,0	28,4	21,0	13,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	7,5 / 4,21		1,7 / 4,23	2,0 / 4,20		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			13,0 / 4,70			
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	-12,5	-4,7	13,7	-11,6	-8,5	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-10,4	3,0	15,7	2,0	1,7	
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	21,6	23,6	33,1	44,8	25,6	
i. Compras	87,8	70,8	89,8	109,0	86,8	
ii. (-) Ventas	66,3	47,1	56,6	64,2	61,2	
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-2,2	-7,9	-1,5	0,8	-6,1	
i. Pactadas	0,0	0,1	0,6	4,1	0,2	
ii. (-) Vencidas	2,2	8,0	2,1	3,4	6,3	
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-0,2	-0,1	0,4	14,4	4,1	
i. Pactadas	0,0	0,3	0,5	16,1	4,2	
ii. (-) Vencidas	0,2	0,4	0,0	1,7	0,0	
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias. (**)</u>						
i. Al contado	25,5	32,0	59,0	64,0	47,0	
ii. A futuro	14,0	10,0	18,0	19,0	4,0	
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	0,0	-3,0	-2,0	-2,9	-6,0	
i. Compras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ii. (-) Ventas	0,0	3,0	2,0	2,9	6,0	
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-34,0	-25,1	-17,6	-41,5	-24,1	
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,258	3,258	3,257	3,258	3,256	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						