

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

	10 Abril	11 Abril	12 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-639,7	202,7	322,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones			
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR			
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo	5 491,3	5 491,3	5 491,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de abril de 2006)			215,1
Vencimientos de CDBCRP del 12 de abril de 2006			215,1
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	300,0 500,0 510,0 5,0	300,0 200,0 100,0 0,0	126,5 97,0
Propuestas recibidas	305,0 860,0 558,5 5,0	320,0 210,0 100,0 -,-	126,5 97,0
Plazo de vencimiento	1 mes 2 semanas 1 día 1 día	1 mes 2 semanas 1 día 1 día	1 mes 5 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,63/4,78/4,63 4,33/4,65/4,59 4,31/4,35/4,31 4,31/4,31/4,31	4,55/4,92/4,57 4,36/4,36/4,36 4,26/4,26/4,26 -,-	4,51/4,57/4,51 4,26/4,27/4,26
Saldo	4 526,6	4 201,6	4 023,6
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo	1 196,6	1 196,6	1 196,6
Próximo vencimiento de CDRBCRP (12 de junio de 2006)	239,0	239,0	239,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	675,3	802,7	545,5
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)	0,0076%	0,0075%	0,0076%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)			
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	20,0	29,0	145,8
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	655,3	773,7	399,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 589,5	1 606,6	1 589,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,3	8,4	8,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	585,5	602,6	585,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	3,1	3,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	200,9	144,0	279,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,30/4,85/4,69	4,35/4,85/4,51	4,25/4,50/4,36
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	30,0	33,0	23,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,52/4,50	4,50/4,53/4,51	4,50/4,50/4,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP	22,3	9,4	28,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,0/5,35		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	7 Abril	10 Abril	11 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-13,8	-53,3	14,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	9,6	-1,6	-10,0
a. Mercado spot con el público	42,1	19,0	61,4
i. Compras	145,4	131,2	142,9
ii. (-) Ventas	103,3	112,1	81,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-34,9	-0,2	25,9
i. Pactadas	2,9	50,3	103,6
ii. (-) Vencidas	37,9	50,4	77,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-11,5	51,6	1,6
i. Pactadas	51,4	99,2	188,1
ii. (-) Vencidas	62,9	47,6	186,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	138,5	121,4	134,4
ii. A futuro	57,0	3,0	2,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-6,0	-15,0	72,9
i. Compras	7,5	18,0	138,9
ii. (-) Ventas	13,5	33,0	66,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,5	-8,5	-35,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,366	3,315	3,348
(*) Datos preliminares			