

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>					
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>					
<b>(Millones S/.)</b>					
	<b>24 Abril</b>	<b>25 Abril</b>	<b>26 Abril</b>	<b>27 Abril</b>	<b>28 Abril</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-545,1</b>	<b>-371,0</b>	<b>-451,9</b>	<b>-190,4</b>	<b>105,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	5 276,2	4 986,2	4 986,2	4 986,2	4 986,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de mayo de 2006)					500,1
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 28 de abril de 2006					0,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	<b>200,0      450,0</b>	<b>240,0      269,0</b>	<b>300,0      190,0</b>	<b>200,0      125,0</b>	<b>150,0</b>
Propuestas recibidas	420,0      485,0	510,0      269,0	420,0      190,0	223,5      215,0	160,0
Plazo de vencimiento	1 mes      1 día	1 mes      1 día	1 mes      1 día	1 mes      1 día	4 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,61/4,61/4,61    4,25/4,28/4,26	4,59/4,65/4,60    4,25/4,25/4,25	4,49/4,61/4,53    4,23/4,23/4,23	4,51/4,54/4,51    4,25/4,25/4,25	4,31/4,31/4,31
Saldo	3 376,5	3 235,5	3 456,5	3 591,5	3 616,5
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	1 196,6	1 196,6	1 196,6	1 196,6	1 196,6
Próximo vencimiento de CDRBCRP (12 de junio de 2006)	239,0	239,0	239,0	239,0	239,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
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>104,9</b>	<b>138,0</b>	<b>38,1</b>	<b>134,6</b>	<b>255,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0072%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>58,0</b>	<b>89,0</b>	<b>3,5</b>	<b>58,0</b>	<b>200,9</b>
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>46,9</b>	<b>49,0</b>	<b>34,6</b>	<b>76,6</b>	<b>54,7</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 392,3</b>	<b>1 378,8</b>	<b>1 365,7</b>	<b>1 355,1</b>	<b>1 344,5</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>388,4</b>	<b>374,8</b>	<b>361,7</b>	<b>351,2</b>	<b>340,6</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>112,0</b>	<b>210,9</b>	<b>318,6</b>	<b>269,3</b>	<b>347,7</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,30/4,24	4,15/4,25/4,23	4,15/4,30/4,22	4,25/4,30/4,25	4,20/4,35/4,26
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>46,0</b>	<b>30,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>15,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,32/4,50/4,41	4,50/4,52/4,50	4,30/4,53/4,44	4,30/4,55/4,44	4,50/4,50/4,50
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>21 Abril</b>	<b>24 Abril</b>	<b>25 Abril</b>	<b>26 Abril</b>	<b>27 Abril</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	7,8	0,8	-25,8	-4,9	21,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	7,3	19,1	-31,1	0,9	15,6
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>83,5</b>	<b>75,3</b>	<b>55,4</b>	<b>34,3</b>	<b>75,6</b>
<b>i. Compras</b>	<b>147,2</b>	<b>130,7</b>	<b>123,4</b>	<b>108,9</b>	<b>129,5</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>63,7</b>	<b>55,4</b>	<b>68,0</b>	<b>74,6</b>	<b>53,8</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-11,5</b>	<b>-33,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-86,9</b>	<b>36,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>35,6</b>	<b>1,2</b>	<b>49,7</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>20,7</b>	<b>42,5</b>	<b>35,7</b>	<b>88,1</b>	<b>13,1</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-12,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>-5,5</b>	<b>-81,1</b>	<b>30,7</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>65,2</b>	<b>57,3</b>	<b>97,1</b>	<b>120,7</b>	<b>76,8</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>77,2</b>	<b>72,6</b>	<b>102,5</b>	<b>201,9</b>	<b>46,1</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>67,0</b>	<b>58,5</b>	<b>60,5</b>	<b>121,5</b>	<b>105,1</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>14,0</b>	<b>26,0</b>	<b>28,0</b>	<b>18,0</b>	<b>53,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>10,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>35,3</b>	<b>71,5</b>	<b>-9,6</b>
<b>i. Compras</b>	<b>30,0</b>	<b>28,0</b>	<b>61,8</b>	<b>159,5</b>	<b>3,4</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>20,0</b>	<b>38,7</b>	<b>26,5</b>	<b>88,0</b>	<b>13,0</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-29,7</b>	<b>-15,5</b>	<b>-55,0</b>	<b>8,9</b>	<b>-17,5</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,312	3,321	3,318	3,316	3,322
(*) Datos preliminares					