

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)

	20 Abril	21 Abril	22 Abril	23 Abril	24 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	236,6	183,6	594,9	940,4	1 492,2
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)					
Saldo	--	--	--	--	--
Próximo vencimiento de CD BCRP (14 de Mayo del 2009)	2 994,7	2 994,7	2 994,7	2 994,7	2 994,7
Vencimientos de CD BCRP del 22 al 24 de abril del 2009					378,9
					0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)					
Propuestas recibidas	700,0 100,0	500,0 800,0	500,0 730,0	500,0 200,0	300,0
Plazo de vencimiento	1 d. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,07 5,03	5,03 5,03	5,03 5,00	5,00 5,03	5,02
Máxima	5,07 5,03	5,08 5,03	5,03 5,00	5,07 5,03	5,02
Promedio	5,07 5,03	5,04 5,03	5,03 5,00	5,01 5,03	5,02
Saldo	5 289,1	5 289,1	5 319,1	4 789,1	4 889,1
Próximo vencimiento de Repo (22 abril del 2009)					800,0
Vencimientos de Repo del 22 al 24 de abril del 2009					2 800,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 936,0	8 636,0	8 236,0	7 676,0	7 676,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (22 de abril del 2009)					150,0
Vencimientos de CDR BCRP del 22 al 24 de abril del 2009					940,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Saldo	--	--	--	--	--
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Saldo	--	--	--	--	--
	3 379,1	3 379,1	3 379,1	3 379,1	3 379,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (14 de Mayo del 2009)					837,5
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 24 de abril del 2009					0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas	300,0	300,0	100,0	199,9	100,0
Plazo de vencimiento	650,0	492,0	100,0	325,0	210,5
Tasas de interés: Mínima	1 s.	1 s.	1 s.	1 s.	1 s.
Máxima	5,03	5,03	5,00	5,00	5,01
Promedio	5,08	5,07	5,00	5,02	5,04
Saldo	5,06	5,05	5,00	5,00	5,04
Próximo vencimiento de Repo (23 de abril del 2009)	449,6	690,0	790,0	899,9	999,9
Vencimientos de Repo del 22 al 24 de abril del 2009					300,0
					899,9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 336,6	1 783,6	1 924,9	1 840,3	1 892,2
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0146%	0,0146%	0,0146%	0,0147%	0,0148%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	852,6	1 118,3	1 134,4	1 345,3	1 612,2
	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	484,0	665,3	790,5	495,0	280,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 862,1	2 861,0	2 865,7	2 857,2	2 840,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	687,5	686,4	691,1	682,6	665,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	657,5	716,0	585,5	944,8	896,0
	5,00/5,05/5,04	5,00/5,05/5,03	5,00/5,05/5,01	4,95/5,05/5,01	4,95/5,00/5,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,0	28,9	2,0	0,0	0,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	2,0/4,00	28,9/4,00	2,0/4,05		
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	17 Abril	20 Abril	21 Abril	22 Abril	23 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	87,1	2,9	-80,2	-40,3	-24,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	20,9	130,8	-174,5	-126,4	-140,7
a. Mercado spot con el público	80,5	82,1	5,3	28,3	79,9
i. Compras	171,5	260,9	155,0	164,3	284,2
ii. (-) Ventas	91,0	178,9	149,7	136,0	204,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	2,8	-3,7	59,0	49,7	-136,5
i. Pactadas	42,6	73,9	148,2	152,8	157,7
ii. (-) Vencidas	39,8	77,6	89,2	103,1	294,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-63,4	124,2	-35,3	-36,4	-252,6
i. Pactadas	28,1	76,1	117,7	75,5	72,4
ii. (-) Vencidas	91,5	-48,1	153,0	111,9	325,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	307,0	429,7	512,0	505,1	381,1
ii. A futuro	28,0	40,0	68,0	203,0	38,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	24,1	-15,6	-12,0	-29,0	-2,2
i. Compras	57,6	54,0	75,0	69,1	286,9
ii. (-) Ventas	33,5	69,6	87,0	98,1	289,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-32,0	-61,5	-104,0	-116,9	-187,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0794	3,0943	3,0892	3,0833	3,0806
(*) Datos preliminares					