

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

	12 abril	13 abril	14 abril	15 abril	16 abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	317,5	250,8	-159,3	50,9	13,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	170,0	40,0	100,0		
Plazo de vencimiento	219,0	94,0	208,3		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7 días	6 meses	7 días		
Saldo	2,48/2,63/2,56	3,00/3,07/3,04	2,53/2,59/2,57		
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de abril de 2004)	5 963,0	6 103,0	6 103,0	5 913,0	5 913,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de abril de 2004					170,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>			<u>170,0</u>	<u>45,1</u>	<u>25,0</u>
Propuestas recibidas			221,5	76,5	79,0
Plazo de vencimiento			1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			2,44/2,55/2,52	2,50/2,56/2,54	2,55/2,55/2,55
Saldo			170,0	45,1	25,0
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>	<u>51,9</u>	<u>52,0</u>	<u>34,7</u>	<u>34,7</u>	<u>34,7</u>
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Tipo de cambio promedio	3,4629	3,4641	3,4680	3,4655	3,4665
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	199,4	162,8	45,4	130,7	73,2
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0102%	0,0102%	0,0101%	0,0101%	0,0092%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés					
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés					
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				<u>6,0</u>	<u>6,5</u>
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	199,4	162,8	45,4	124,7	66,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)	1 112,6	1 095,3	1 072,1	1 057,3	1 040,7
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,5	7,3	7,2	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)	387,3	370,0	346,8	332,0	315,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>225,7</u>	<u>171,5</u>	<u>206,1</u>	<u>155,5</u>	<u>162,1</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,35/2,45/2,41	2,20/2,45/2,44	2,50/2,60/2,53	2,35/2,60/2,53	2,20/2,50/2,41
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>23,0</u>	<u>39,0</u>	<u>24,6</u>	<u>2,4</u>	<u>28,8</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,05/1,15/1,13	1,01/1,15/1,10	1,10/1,15/1,11	1,10/1,10/1,10	1,05/1,15/1,11
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	<u>2,0</u>	<u>23,0</u>	<u>7,0</u>	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					2,0 / 3,18
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 3,50			5,0 / 3,50	3,0 / 3,50
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-29,7	-17,8	17,2	-28,9	-6,4
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-24,5	-20,8	13,2	-1,8	-15,3
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>-11,5</u>	<u>-3,1</u>	<u>10,8</u>	<u>13,4</u>	<u>-4,8</u>
i. Compras	23,6	29,6	34,0	62,8	39,5
ii. (-) Ventas	35,1	32,8	23,2	49,4	44,3
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>1,3</u>	<u>11,1</u>	<u>15,9</u>	<u>-31,9</u>	<u>9,6</u>
i. Pactadas	2,3	30,4	31,6	3,9	13,5
ii. (-) Vencidas	1,0	19,3	15,6	35,8	3,9
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>6,6</u>	<u>8,1</u>	<u>11,9</u>	<u>-4,8</u>	<u>0,8</u>
i. Pactadas	11,1	43,1	30,5	8,3	0,9
ii. (-) Vencidas	4,5	35,0	18,7	13,1	0,1
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	44,5	55,0	97,2	109,8	87,3
ii. A futuro	4,0	4,5	6,0	14,0	8,5
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>4,0</u>	<u>16,5</u>	<u>2,0</u>	<u>-24,0</u>	<u>-3,5</u>
i. Compras	4,0	35,0	5,3	0,0	0,0
ii. (-) Ventas	0,0	18,5	3,3	24,0	3,5
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-13,5</u>	<u>-18,5</u>	<u>3,4</u>	<u>-13,9</u>	<u>-10,7</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,463	3,464	3,467	3,466	3,465
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					