

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

	19 abril	20 abril	21 abril	22 abril	23 abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>249,6</b>	<b>136,2</b>	<b>-46,5</b>	<b>-170,9</b>	<b>-246,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	50,0	50,0	100,0		
Propuestas recibidas	108,0	64,0	133,0		
Plazo de vencimiento	2 años	1año	7 días		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,48/4,61/4,57	3,30/3,58/3,47	2,53/2,64/2,59		
Saldo		5 943,0			
Próximo vencimiento de CDBCRP (26 de abril de 2004)			5 843,0	5 843,0	5 843,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 30 de abril de 2004					100,0
					100,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>			130,0	220,0	325,0
Propuestas recibidas			221,0	306,5	548,9
Plazo de vencimiento			1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			2,51/2,55/2,52	2,52/2,54/2,52	2,55/2,65/2,56
Saldo			130,0	220,0	375,0
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	34,7		1,7		
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	10,0		0,5		
Tipo de cambio promedio	3,4667		3,4690		
ii. <b>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>84,3</b>	<b>136,2</b>	<b>85,2</b>	<b>49,1</b>	<b>128,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0092%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés					
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés					
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	47,0	66,5	2,0		64,0
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>37,3</b>	<b>69,7</b>	<b>83,2</b>	<b>49,1</b>	<b>64,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	999,9	989,7	981,1	971,7	963,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	274,6	264,4	255,8	246,4	238,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	209,4	267,2	359,5	365,5	195,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,45/2,50/2,50	2,50/2,55/2,50	2,20/2,55/2,46	2,50/2,65/2,55	2,20/2,65/2,53
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	23,0	62,8	38,1	3,3	8,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,01/1,15/1,08	0,98/1,15/1,09	0,98/1,15/1,11	0,98/1,15/1,08	1,15/1,15/1,15
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>		5,0	7,0		4,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			3,0 / 3,45		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					4,0 / 3,44
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	-33,3	31,8	-12,0	17,7	-23,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-1,1	15,7	-9,8	15,9	-18,6
a. <b>Mercado spot con el público (**)</b>	5,9	11,9	-12,3	6,1	-17,2
i. Compras	40,3	60,6	37,2	54,2	48,1
ii. (-) Ventas	34,4	48,6	49,6	48,1	65,3
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-4,0	13,9	-28,1	-5,3	2,1
i. Pactadas	4,9	40,4	1,0	4,6	5,5
ii. (-) Vencidas	8,9	26,5	29,1	9,9	3,4
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	28,3	-2,2	-25,9	-7,1	6,5
i. Pactadas	34,0	26,9	12,0	15,1	8,6
ii. (-) Vencidas	5,7	29,1	37,9	22,1	2,1
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. Al contado	94,3	92,1	85,9	113,4	91,2
ii. A futuro	0,0	14,0	3,0	20,0	14,5
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	-5,2	2,5	8,9	14,0	-3,0
i. Compras	3,3	25,0	25,9	22,0	0,0
ii. (-) Ventas	8,5	22,5	17,0	8,0	3,0
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-5,0	3,8	2,5	8,0	0,3
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,466	3,469	3,470	3,472	3,479
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					