

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

	26 abril	27 abril	28 abril	29 abril	30 abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-190,1</b>	<b>-116,8</b>	<b>-218,3</b>	<b>-254,3</b>	<b>-276,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	5 743,0	5 743,0	5 743,0	5 743,0	5 743,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de mayo de 2004)					255,0
Vencimientos de CDBCRP del 3 al 7 de abril de 2004					255,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>280,0</u>	<u>210,0</u>	<u>270,0</u>	<u>100,0</u>	<u>225,0</u>
Propuestas recibidas	455,9	236,0	389,0	140,0	237,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	7 días	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,53/2,58/2,55	2,46/2,55/2,53	2,53/2,55/2,53	2,58/2,67/2,59	2,45/2,55/2,52
Saldo	280,0	210,0	270,0	325,0	340,0
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>					
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
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>89,9</b>	<b>93,2</b>	<b>51,7</b>	<b>70,7</b>	<b>63,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0091%
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>1,2</u>	<u>26,2</u>	<u>19,5</u>	<u>41,0</u>	
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>88,7</b>	<b>67,0</b>	<b>32,2</b>	<b>29,7</b>	<b>63,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	965,6	939,0	932,5	926,4	921,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,4	6,4	6,4	6,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	240,3	213,7	207,2	201,1	196,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>254,2</u>	<u>204,8</u>	<u>200,2</u>	<u>195,0</u>	<u>93,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,50/2,55/2,53	2,45/2,55/2,52	2,40/2,55/2,50	2,50/2,55/2,51	2,40/2,55/2,46
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>14,2</u>	<u>33,0</u>	<u>38,5</u>	<u>54,0</u>	<u>43,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,01/1,15/1,13	1,05/1,15/1,14	1,09/1,15/1,13	1,01/1,15/1,14	1,10/1,15/1,13
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>				<u>8,0</u>	<u>9,3</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					1,0 / 3,70
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					3,0 / 4,70
<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	6,9	-12,4	-88,2	27,8	-21,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	6,6	-27,6	-90,8	28,3	-2,2
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>1,6</u>	<u>-16,0</u>	<u>-80,6</u>	<u>40,2</u>	<u>4,8</u>
i. <u>Compras</u>	27,3	34,6	33,3	90,1	44,2
ii. (-) <u>Ventas</u>	25,7	50,6	113,9	49,9	39,4
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>0,4</u>	<u>37,4</u>	<u>-5,9</u>	<u>5,7</u>	<u>-1,5</u>
i. <u>Pactadas</u>	2,6	50,0	14,5	7,8	1,0
ii. (-) <u>Vencidas</u>	2,2	12,6	20,4	2,0	2,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>0,2</u>	<u>22,2</u>	<u>-8,4</u>	<u>6,3</u>	<u>17,5</u>
i. <u>Pactadas</u>	1,0	44,4	16,1	17,3	32,0
ii. (-) <u>Vencidas</u>	0,8	22,2	24,6	11,0	14,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	63,0	92,5	81,1	88,5	48,0
ii. <u>A futuro</u>	11,0	19,5	17,0	13,0	9,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>0,2</u>	<u>10,0</u>	<u>3,0</u>	<u>2,0</u>	<u>10,0</u>
i. <u>Compras</u>	0,7	22,0	5,5	3,0	12,5
ii. (-) <u>Ventas</u>	0,5	12,0	2,5	1,0	2,5
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>3,5</u>	<u>-12,0</u>	<u>-9,0</u>	<u>-5,0</u>	<u>-5,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,484	3,484	3,485	3,485	3,484
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					