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

	28 marzo	29 marzo			30 marzo	31 marzo	1 abril	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**185,5**	**489,2**			**136,0**	**112,2**	**-76,7**	
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)	20,0	30,0	40,0	250,0	30,0	35,0		
Propuestas recibidas	91,0	31,0	86,0	311,0	80,0	35,0		
Plazo de vencimiento	7 días	9 meses	6 meses	6 días	7 días	7 días		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,07/3,10/3,09	4,45/4,65/4,49	4,25/4,35/4,32	3,04/3,06/3,05	3,02/3,04/3,03	3,08/3,09/3,08		
Saldo	11 091,4		11 196,4		11 226,4	11 261,4	11 261,4	
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de abril de 2005)							270,0	
Vencimientos de CDBCRP del 4 al 8 de abril de 2005							1 001,5	
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP							540,0	70,0
Propuestas recibidas							800,0	155,0
Plazo de vencimiento							1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio							3,08/3,08/3,08	3,08/3,08/3,08
Saldo								
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento								
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	3,3		32,6		32,6	65,2	32,6	
i. Compras (millones de US$)	1,0		10,0		10,0	20,0	10,0	
Tipo de cambio promedio	3,2630		3,2617		3,2610	3,2600	3,2605	
ii. Ventas (millones de US$)								
Tipo de cambio promedio								
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**168,8**	**201,8**			**138,6**	**142,4**	**565,9**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones								
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)								
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0138%		0,0138%		0,0139%	0,0139%	0,0128%	
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)								
Tasa de interés	3,75%		3,75%		3,75%	3,75%	3,75%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional								
Tasa de interés								
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	26,0		25,0		58,0	48,0		
Tasa de interés	2,25%		2,25%		2,25%	2,25%	2,25%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**142,8**	**176,8**			**80,6**	**94,4**	**565,9**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 123,5		1 119,7		1 112,9	1 107,0	1 422,5	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6		6,6		6,6	6,5	8,1	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	287,8		284,0		277,2	271,3	565,9	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7		1,7		1,6	1,6	3,2	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP								
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	275,8		217,3		285,9	358,8	130,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,90/3,05/3,00		2,80/3,00/2,94		2,80/3,00/2,91	2,90/2,95/2,93	2,95/3,15/3,04	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	10,2		12,2		13,7	1,0	9,9	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,70/2,95/2,85		2,70/2,95/2,87		2,70/2,90/2,82	2,90/2,90/2,90	2,70/2,90/2,85	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	67,0		28,0		30,0	57,0	32,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 4,20		6,0 / 4,17		1,0 / 4,40	27,0 / 4,33	27,0 / 4,26	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)								
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	-21,9		4,7		17,8	-4,8	-4,0	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-23,6		-0,6		17,4	0,1	2,1	
a. Mercado spot con el público (**)	-19,3		12,6		26,1	22,5	13,3	
i. Compras	91,6		81,3		84,6	94,6	64,7	
ii. (-) Ventas	110,9		68,7		58,5	72,1	51,4	
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	7,0		-2,0		10,8	-11,2	3,2	
i. Pactadas	13,4		4,1		10,8	10,0	5,0	
ii. (-) Vencidas	6,4		6,1		0,0	21,2	1,8	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	5,3		-7,3		10,5	-6,3	9,4	
i. Pactadas	13,2		19,2		10,6	22,5	14,8	
ii. (-) Vencidas	7,9		26,5		0,1	28,8	5,4	
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)								
i. Al contado	70,6		41,6		34,9	47,3	55,5	
ii. A futuro	11,0		2,0		8,5	17,0	13,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	1,9		21,2		0,0	7,8	1,3	
i. Compras	1,9		25,0		0,0	27,8	1,3	
ii. (-) Ventas	0,0		3,8		0,0	20,0	0,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-4,7		-14,0		-8,5	-22,6	-8,9	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera								
Tasa de interés								
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,262		3,261		3,261	3,260	3,260	
* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día								

1/ Subasta a 2 años por S/. 20 millones realizada el 21 de marzo y adjudicada el 22 de marzo