

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones S/.)					
	24 Abril	25 Abril	26 Abril	27 Abril	28 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-545,1	-371,0	-451,9	-190,4	105,6
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	5 276,2	4 986,2	4 986,2	4 986,2	4 986,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de mayo de 2006)					500,1
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 28 de abril de 2006					0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	200,0 450,0	240,0 269,0	300,0 190,0	200,0 125,0	150,0
Propuestas recibidas	420,0 485,0	510,0 269,0	420,0 190,0	223,5 215,0	160,0
Plazo de vencimiento	1 mes 1 día	4 días			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,61/4,61/4,61 4,25/4,28/4,26	4,59/4,65/4,60 4,25/4,25/4,25	4,49/4,61/4,53 4,23/4,23/4,23	4,51/4,54/4,51 4,25/4,25/4,25	4,31/4,31/4,31
Saldo	3 376,5	3 235,5	3 456,5	3 591,5	3 616,5
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	1 196,6	1 196,6	1 196,6	1 196,6	1 196,6
Próximo vencimiento de CDRBCRP (12 de junio de 2006)	239,0	239,0	239,0	239,0	239,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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	104,9	138,0	38,1	134,6	255,6
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)	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0072%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	58,0	89,0	3,5	58,0	200,9
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	46,9	49,0	34,6	76,6	54,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 392,3	1 378,8	1 365,7	1 355,1	1 344,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	388,4	374,8	361,7	351,2	340,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	112,0	210,9	318,6	269,3	347,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,30/4,24	4,15/4,25/4,23	4,15/4,30/4,22	4,25/4,30/4,25	4,20/4,35/4,26
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	46,0	30,0	44,0	44,0	15,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,32/4,50/4,41	4,50/4,52/4,50	4,30/4,53/4,44	4,30/4,55/4,44	4,50/4,50/4,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP	20,0	0,0	25,9	0,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	21 Abril	24 Abril	25 Abril	26 Abril	27 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	7,8	0,8	-25,8	-4,9	21,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	7,3	19,1	-31,1	0,9	15,6
a. Mercado spot con el público	83,5	75,3	55,4	34,3	75,6
i. Compras	147,2	130,7	123,4	108,9	129,5
ii. (-) Ventas	63,7	55,4	68,0	74,6	53,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-11,5	-33,6	-0,1	-86,9	36,5
i. Pactadas	9,2	9,0	35,6	1,2	49,7
ii. (-) Vencidas	20,7	42,5	35,7	88,1	13,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-12,0	-15,3	-5,5	-81,1	30,7
i. Pactadas	65,2	57,3	97,1	120,7	76,8
ii. (-) Vencidas	77,2	72,6	102,5	201,9	46,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	67,0	58,5	60,5	121,5	105,1
ii. A futuro	14,0	26,0	28,0	18,0	53,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	10,0	-10,6	35,3	71,5	-9,6
i. Compras	30,0	28,0	61,8	159,5	3,4
ii. (-) Ventas	20,0	38,7	26,5	88,0	13,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-29,7	-15,5	-55,0	8,9	-17,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,312	3,321	3,318	3,316	3,322
(*) Datos preliminares					