

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Miliones S/.)

	16 Abril		17 Abril		18 Abril		19 Abril		20 Abril											
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>623,4</b>		<b>947,6</b>		<b>742,4</b>		<b>632,4</b>		<b>575,1</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	485,0	100,0	300,0	700,0	75,0	100,0	200,0	550,0	42,0	50,0	50,0	79,9	450,0	50,0	50,0	50,0	343,0		
Propuestas recibidas	130,0	510,0	262,0	320,0	821,0	178,0	117,0	280,0	625,0	42,0	142,0	97,0	152,0	532,0	132,0	77,0	140,0	354,0		
Plazo de vencimiento	1 año	1 día	3 meses	1 semana	1 día	2 años	3 meses	1 semana	1 día	1 día	3 años	18 meses	1 semana	1 día	2 años	18 meses	6 meses	3 días		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,10/5,14/5,12	4,45/4,49/4,49	4,80/4,83/4,81	4,60/4,60/4,60	4,41/4,49/4,45	5,35/5,40/5,38	4,80/4,89/4,85	4,59/4,60/4,60	4,41/4,45/4,44	4,45/4,53/4,48	5,50/5,53/5,51	5,30/5,32/5,31	4,54/4,60/4,58	4,41/4,49/4,45	5,40/5,40/5,40	5,30/5,33/5,32	4,90/4,95/4,92	4,42/4,53/4,45		
Saldo	10 933,5		11 548,5		11 740,5		11 803,4		11 846,4		343,0		922,9		343,0		922,9			
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de abril del 2007)																				
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 20 de abril del 2007																				
ii. <b>Subasta de compra temporal de valores</b>																				
Propuestas recibidas																				
Plazo de vencimiento																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
Saldo																				
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 de CDRBCRP																				
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	302,0		476,7			365,5					158,0								111,2	
i. Compras (millones de US\$)	95,0		150,0			115,0					50,0								35,0	
Tipo de cambio promedio	3,1793		3,1780			3,1784					3,1785								3,1781	
ii. Ventas (millones de US\$)																				
Tipo de cambio promedio																				
c. <b>Operaciones con el Tesoro Público</b>																				
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público																				
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	50,0		40,0			10,0														
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>390,4</b>		<b>324,3</b>		<b>215,9</b>		<b>211,4</b>		<b>193,3</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)	0,0048%		0,0048%		0,0048%		0,0048%		0,0058%											
b. <b>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>																				
Tasa de interés	5,25%		5,25%		5,25%		5,25%		5,25%											
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>																				
Tasa de interés	5,25%		5,25%		5,25%		5,25%		5,25%											
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	206,4		43,7		43,7		8,9		30,9											
Tasa de interés	3,75%		3,75%		3,75%		3,75%		3,75%											
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>194,0</b>		<b>280,6</b>		<b>207,0</b>		<b>180,5</b>		<b>159,7</b>											
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 093,1		2 079,5		2 063,2		2 047,3		2 032,0											
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,5		8,5		8,4		8,3		8,3											
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	512,4		498,8		482,6		466,7		451,3											
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1		2,0		2,0		1,9		1,8											
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																				
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	178,5		88,0			85,5					85,0								247,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,55/4,50		4,40/4,50/4,49			4,37/4,55/4,42					4,40/4,50/4,45				4,40/4,50/4,49				4,40/4,50/4,49	
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	8,0		35,0			40,0					84,5				70,5				70,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,55/5,55/5,55		5,55/5,58/5,58			5,55/5,60/5,55					5,55/5,60/5,55				5,55/5,60/5,55				5,55/5,60/5,55	
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	115,0		53,5			145,0					78,5				22,2				22,2	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	15,0/4,86		7,0/4,86		10,0/4,86		6,0/5,11		5,0/4,86											
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>13 Abril</b>		<b>16 Abril</b>		<b>17 Abril</b>		<b>18 Abril</b>		<b>19 Abril</b>											
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-14,6		-53,2		15,1		41,7		17,7											
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-21,1		-94,6		-58,9		-30,3		-30,6											
a. <b> Mercado spot con el público</b>	<b>43,6</b>		<b>-2,9</b>		<b>80,8</b>		<b>102,9</b>		<b>10,7</b>											
i. Compras	157,4		109,1		172,0		229,9		125,2											
ii. (-) Ventas	113,8		112,0		91,2		127,1		114,5											
b. <b> Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>8,4</b>		<b>101,6</b>		<b>185,0</b>		<b>54,8</b>		<b>-14,8</b>											
i. Pactadas	47,9		109,7		279,9		124,7		94,9											
ii. (-) Vencidas	39,5		8,1		94,9		69,9		109,7											
c. <b> Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>1,9</b>		<b>60,2</b>		<b>111,1</b>		<b>-17,2</b>		<b>-63,0</b>											
i. Pactadas	5,9		64,4		172,9		16,3		100,0											
ii. (-) Vencidas	4,0		4,2		61,8		33,5		163,0											
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias</b>																				
i. Al contado	63,0		45,5		86,0		114,0		114,5											
ii. A futuro	38,0		25,0		5,0		33,0		8,0											
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-37,2</b>		<b>-3,3</b>		<b>-26,2</b>		<b>-49,9</b>		<b>60,0</b>											
i. Compras	0,0		2,1		35,8		20,0		158,0											
ii. (-) Ventas	37,2		5,3		62,0		69,9		98,0											
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-62,9</b>		<b>-92,3</b>		<b>-146,5</b>		<b>-119,7</b>		<b>-48,0</b>											
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>																				
Tasa de interés																				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,180		3,179		3,178		3,178		3,178											