

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

	19 Abril		20 Abril		21 Abril		22 Abril		23 Abril							
	(Millones de Nuevos Soles)															
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas antes de las operaciones del BCR	2 488,3		1 636,6		1 784,9		1 490,5		1 378,2							
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)																
Propuestas recibidas	800,1	104,0	150,0	750,0	200,0	750,0	150,1	250,0	800,1	10,0	300,0	600,0	100,0	300,1	699,9	100,0
Plazo de vencimiento	1266,0	176,6	355,6	919,2	607,0	1103,4	344,5	583,6	1172,0	45,0	512,9	1154,7	157,0	313,0	945,0	113,1
Tasas de interés	1,23	1,50	1,32	1,20	1,31	1,16	1,49	1,32	1,16	1,50	1,32	1,16	1,49	1,32	1,13	1,10
Máxima	1,23	1,50	1,32	1,23	1,32	1,23	1,50	1,33	1,20	1,50	1,34	1,20	1,50	1,35	1,16	1,24
Promedio	1,23	1,50	1,32	1,21	1,32	1,20	1,50	1,32	1,18	1,50	1,33	1,16	1,50	1,33	1,15	1,19
Saldo			20 509,9		19 209,8		19 260,0			18 959,9			1 000,0		699,9	
Próximo vencimiento de CD BCRP (26 de abril del 2010)										1 000,0					699,9	
Vencimientos de CD BCRP del 26 al 30 de abril del 2010										1 000,0					1 361,9	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)																
Saldo		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)																
Saldo		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																
Saldo		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)																
Saldo		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera																
Saldo		259,7		259,7		259,7		259,7		259,7		259,7		259,7		259,7
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)																
Vencimientos de REPO del 26 al 30 de abril del 2010																
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR		0,0		0,0		0,0		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																
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público																
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público																
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR																
ii. Compras de BTP																
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas en el BCR antes del cierre de operaciones	676,2		686,6		584,7		580,5		278,2							
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)																
Comisión (tasa efectiva diaria)		0,0053%		0,0053%		0,0053%		0,0053%		0,0053%						
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																
Tasa de interés		2,05%		2,05%		2,05%		2,05%		2,05%						
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional		2,05%		2,05%		2,05%		2,05%		2,05%						
d. Depósitos Overnight en moneda nacional		0,0		0,0		0,45%		0,45%		0,45%						
Tasa de interés		0,45%		0,45%		0,45%		0,45%		0,45%						
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas en el BCR al cierre de operaciones	676,2		686,6		584,7		580,5		278,2							
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)		3 323,6		3 298,2		3 270,4		3 238,4		3 202,3						
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)		6,6		6,6		6,5		6,5		6,4						
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)		1 194,6		1 169,2		1 141,3		1 109,4		1 073,2						
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)		2,4		2,3		2,3		2,2		2,1						
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																
a. Operaciones a la vista en moneda nacional		533,5		689,0		837,0		978,5		772,1						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		1,23/1,23/1,23		1,00/1,23/1,22		1,20/1,25/1,23		1,00/1,23/1,21		1,15/1,25/1,20						
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)		278,9		157,4		248,7		211,8		228,6						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		0,30/0,30/0,30		0,25/0,30/0,30		0,30/0,30/0,30		0,30/0,35/0,32		0,30/0,40/0,35						
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR		676,9		463,6		503,6		585,4		678,0						
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 bancadas (millones de US\$)	16 Abril		19 Abril		20 Abril		21 Abril		22 Abril							
Flujo de la posición global = a + b - c - d + e + f		155,2		54,0		-168,7		28,5		57,8						
Flujo de la posición contable = a + b - c - d + e + f		116,5		124,0		55,0		31,4		3,2						
a. Mercado spot con el público		140,3		140,5		102,7		101,3		75,4						
i. Compras		317,8		285,7		210,4		246,9		198,1						
ii. (i) Ventas		177,4		145,2		107,7		145,5		122,7						
b. Compras forward al público (con y sin entrega)		43,2		119,3		-209,8		93,7		-11,4						
i. Prácticas		66,0		205,9		89,7		175,2		116,6						
ii. (i) Vencidas		22,8		86,6		299,5		81,5		129,0						
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)		4,5		189,2		13,9		33,8		-66,0						
i. Prácticas		57,7		294,0		165,5		156,6		94,2						
ii. (i) Vencidas		53,2		104,8		152,6		122,8		160,2						
d. Operaciones cambiarias interbancarias																
i. Al contado		205,1		279,6		354,7		375,5		411,5						
ii. A futuro		38,0		90,0		28,0		168,0		65,0						
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega		18,6		-3,3		-191,6		-36,4		4,8						
i. Compras		36,5		79,5		100,9		41,9		123,3						
ii. (-) Ventas		18,0		82,8		292,5		78,3		118,5						
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras		-12,0		5,0		-3,0		-55,0		-44,8						
i. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																
ii. Tasa de interés																
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)		2,8360		2,8371		2,8379		2,8411		2,8461						

(*) Datos preliminares
d. = días(s)
s. = semana(s)
m. = mes(es)
a. = año(s)