

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

	12 julio	13 julio	14 julio	15 julio	16 julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	225,8	-13,9	463,2	359,4	280,5
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	30,0	70,0	30,0	21,2	166,0
Plazo de vencimiento	40,0	124,0	67,0	115,2	223,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3 meses	7 días	3 meses	1 mes	7 días
Saldo	3,16/3,28/3,21	2,52/2,58/2,55	3,10/3,33/3,27	2,62/2,85/2,77	2,53/2,65/2,61
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de julio de 2004)	5 595,0	5 595,0	5 342,2	5 242,2	5 122,2
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de julio de 2004					70,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de julio de 2004					301,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas		35,0			
Plazo de vencimiento		80,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		1 día			
Saldo		2,51/2,51/2,51			
Próximo vencimiento		35,0			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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		85,9	12,0	32,6	
i. Compras (millones de US\$)		25,0	3,5	9,5	
Tipo de cambio promedio		3,4353	3,4387	3,4368	
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	125,8	107,0	258,0	282,0	280,5
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)	0,0102%	0,0102%	0,0102%	0,0102%	0,0093%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés			20,0	65,0	29,0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	125,8	107,0	238,0	217,0	251,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 065,1	1 049,3	1 045,2	1 040,2	1 038,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,3	7,2	7,2	7,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	311,6	295,9	291,8	286,8	284,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	188,1	204,4	150,0	277,7	224,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,45/2,55/2,49	2,48/2,55/2,53	2,40/2,50/2,48	2,40/2,55/2,50	2,10/2,50/2,36
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	11,0	4,0	7,0	7,0	6,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,26/1,30/1,27	1,26/1,26/1,26	1,26/1,26/1,26	1,19/1,30/1,24	1,25/1,25/1,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP	2,0	12,0	3,0	22,6	2,0
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\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-5,4	-10,7	-11,0	-5,2	-1,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	3,9	-22,4	-11,3	8,4	-1,0
a. Mercado spot con el público (**)	-2,3	-10,4	14,9	19,5	-3,4
i. Compras	49,9	39,3	46,4	78,7	35,7
ii. (-) Ventas	52,3	49,7	31,5	59,2	39,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	2,9	8,7	-22,1	-30,0	9,9
i. Pactadas	13,0	9,0	9,9	0,0	10,0
ii. (-) Vencidas	10,1	0,3	32,0	30,0	0,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	12,3	-3,1	-22,4	-16,4	10,1
i. Pactadas	14,9	12,2	16,1	9,0	35,2
ii. (-) Vencidas	2,6	15,3	38,5	25,4	25,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	87,9	116,8	86,5	70,2	88,1
ii. A futuro	22,0	6,0	2,0	7,0	19,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-7,7	15,0	3,8	-3,0	25,0
i. Compras	2,3	15,0	35,8	25,0	25,0
ii. (-) Ventas	10,0	0,0	32,0	28,0	0,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	6,5	-12,0	-23,5	-12,7	2,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,445	3,434	3,437	3,437	3,432
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			