

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

	26 julio	27 julio	30 julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-54,7</b>	<b>61,0</b>	<b>-77,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>			
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>			
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo	5 051,2	4 961,2	4 961,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de Agosto de 2004)			120,0
Vencimientos de CDBCRP del 30 de julio de 2004			0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>160,0</u>		<u>175,0</u>
Propuestas recibidas	211,0		200,0
Plazo de vencimiento	1 día		3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2.45/2.53/2.48		2,51/3,42/3,29
Saldo	160,0		175,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0		0,0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento			
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>			
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>105,3</b>	<b>61,0</b>	<b>97,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>			
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0103%	0,0093%	0,0093%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Tasa de interés			
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Tasa de interés			
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	<u>21,0</u>	<u>0,0</u>	<u>42,3</u>
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>84,3</b>	<b>61,0</b>	<b>55,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	963,9	958,3	943,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,6	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	210,5	204,9	190,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	1,4	1,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>170,7</u>	<u>194,1</u>	<u>208,6</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2.50/2.60/2.52	2,45/2,52/2,50	2,20/2,50/2,45
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>14,0</u>	<u>8,0</u>	<u>11,1</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1.15/1.26/1.22	1,25/1,27/1,26	1,25/1,27/1,26
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	<u>0,0</u>	<u>21,0</u>	<u>22,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
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>			
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-10,2	-7,6	-4,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-0,2	-11,9	-6,2
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>8,4</u>	<u>-0,7</u>	<u>-6,7</u>
i. Compras	75,3	73,5	18,7
ii. (-) Ventas	67,0	74,2	25,4
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>3,3</u>	<u>0,0</u>	<u>-3,0</u>
i. Pactadas	19,1	0,5	0,2
ii. (-) Vencidas	15,8	0,5	3,2
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>13,4</u>	<u>-4,2</u>	<u>-4,4</u>
i. Pactadas	24,2	4,0	3,3
ii. (-) Vencidas	10,8	8,2	7,7
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	76,3	47,6	21,0
ii. A futuro	5,0	1,0	0,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>-4,8</u>	<u>8,1</u>	<u>5,0</u>
i. Compras	10,3	8,1	7,0
ii. (-) Ventas	15,0	0,0	2,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-8,8</u>	<u>-11,5</u>	<u>0,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,425	3,427	3,419
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			