

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

	26 julio	27 julio	30 julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-54,7	61,0	-77,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones			
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			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	105,3	61,0	97,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
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%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	84,3	61,0	55,2
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
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
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)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)			
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		