

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(En millones de S/.)						
	19 julio	20 julio	21 julio	22 julio	23 julio	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>324,4</b>	<b>209,8</b>	<b>91,0</b>	<b>74,7</b>	<b>-112,6</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>						
Propuestas recibidas	50,0	50,0	75,0	40,0	90,0	
Plazo de vencimiento	132,0	174,0	139,0	94,0	184,3	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6 meses	4 meses	7 días	7 meses	7 días	
Saldo	3,93/3,98/3,96	3,39/3,45/3,42	2,51/2,54/2,54	4,09/4,09/4,09	2,48/2,50/2,50	
Próximo vencimiento de CDBCRP (26 de julio de 2004)		5 227,2		5 357,2		5 191,2
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 30 de julio de 2004				166,0		65,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>				231,0		65,0
Propuestas recibidas						0,0
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento						
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						
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>						
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>						
Tipo de cambio promedio						
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>						
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>149,4</b>	<b>79,8</b>	<b>91,0</b>	<b>74,7</b>	<b>32,4</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)		0,0103%	0,0103%	0,0103%	0,0103%	0,0093%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>						
Tasa de interés						
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>						
Tasa de interés						
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>		71,1	35,9	53,0	0,0	0,0
Tasa de interés		1,75%	1,75%	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>78,3</b>	<b>43,9</b>	<b>38,0</b>	<b>74,7</b>	<b>32,4</b>	
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 023,6	1 012,3	1 001,8	993,9	984,9	
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,1	7,0	6,9	6,9	6,8	
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	270,2	258,9	248,4	240,5	231,4	
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	209,8	269,5	168,5	212,0	152,3	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,20/2,45/2,35	2,35/2,45/2,38	2,35/2,45/2,40	2,30/2,50/2,44	2,45/2,50/2,47	
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	7,0	7,0	5,0	0,0	10,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,15/1,26/1,20	1,15/1,26/1,20	1,26/1,26/1,26		1,14/1,25/1,21	
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>			4,0	18,6	3,0	
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	-17,5	9,2	1,6	10,1	12,9	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-21,0	13,1	-1,9	20,3	-4,8	
a. <b> Mercado spot con el público (**)</b>	-22,9	-1,0	-3,5	25,2	-3,4	
i. <b> Compras</b>	50,9	36,4	36,3	89,0	47,1	
ii. <b> (-) Ventas</b>	73,7	37,4	39,8	63,8	50,5	
b. <b> Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	14,0	9,8	-4,1	-22,0	-10,0	
i. <b> Pactadas</b>	31,1	12,8	26,0	18,0	0,1	
ii. <b> (-) Vencidas</b>	17,1	3,0	30,1	40,0	10,0	
c. <b> Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	10,5	13,6	-7,6	-11,8	-27,7	
i. <b> Pactadas</b>	19,0	21,4	5,5	18,7	8,2	
ii. <b> (-) Vencidas</b>	8,6	7,8	13,2	30,4	35,9	
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>						
i. <b> Al contado</b>	94,1	71,6	99,7	77,5	72,3	
ii. <b> A futuro</b>	7,0	6,0	3,0	8,5	10,0	
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	-9,2	2,4	-17,0	-11,5	25,5	
i. <b> Compras</b>	6,9	5,4	12,0	28,5	35,5	
ii. <b> (-) Ventas</b>	16,0	3,0	29,0	40,0	10,0	
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	2,5	16,5	1,7	-3,0	-1,0	
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,423	3,420	3,426	3,423	3,419	
* Datos preliminares						** Datos preliminares para el último día