

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>					
<b>OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>					
(Millions S/.)					
	18 julio	19 julio	20 julio	21 julio	22 julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-283,2</b>	<b>-202,8</b>	<b>-45,7</b>	<b>-81,4</b>	<b>-309,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	9 788,2	9 788,2	9 588,2	9 538,2	9 538,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de julio de 2005)					223,9
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 22 de julio de 2005					0,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas	400,0	244,0	150,0	125,0	400,0
Plazo de vencimiento	476,0	274,0	190,0	300,0	604,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 día	1 día	1 día	1 día	3 días
Saldo	2.93/3.03/2.97	2.89/3.07/2.93	3.03/3.03/3.03	3.03/3.03/3.03	3.05/3.12/3.09
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					450,0
Próximo vencimiento					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>68,3</b>	<b>47,2</b>	<b>16,3</b>	<b>48,8</b>	<b>65,1</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>21,0</b>	<b>14,5</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
Tipo de cambio promedio	3,2530	3,2520	3,2530	3,2530	3,2532
<b>ii. 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>185,1</b>	<b>88,4</b>	<b>120,6</b>	<b>92,4</b>	<b>205,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0036%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés					
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>4,0</b>				
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>181,1</b>	<b>88,4</b>	<b>120,6</b>	<b>92,4</b>	<b>205,6</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 325,4</b>	<b>1 306,0</b>	<b>1 290,2</b>	<b>1 274,5</b>	<b>1 265,4</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>456,5</b>	<b>437,1</b>	<b>421,3</b>	<b>405,6</b>	<b>396,5</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>99,0</b>	<b>237,2</b>	<b>226,5</b>	<b>244,0</b>	<b>280,4</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2.90/3.95/2.94	2.90/3.05/3.01	2.90/3.00/2.95	2.95/3.10/3.02	3.00/3.10/3.06
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2.96/2.96/2.96	2.96/2.96/2.96			
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>15,0</b>	<b>16,7</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		5,0 / 4,18			
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	78,8	-15,2	-43,5	19,1	-7,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-7,0	198,3	7,3	8,4	-35,2
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>8,7</b>	<b>23,8</b>	<b>-6,5</b>
<b>i. Compras</b>	<b>67,3</b>	<b>61,2</b>	<b>59,9</b>	<b>82,5</b>	<b>67,8</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>71,6</b>	<b>67,4</b>	<b>51,3</b>	<b>58,7</b>	<b>74,3</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>156,0</b>	<b>-214,6</b>	<b>-47,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-3,4</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>227,6</b>	<b>11,8</b>	<b>1,2</b>	<b>43,1</b>	<b>14,1</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>71,6</b>	<b>226,4</b>	<b>48,2</b>	<b>26,1</b>	<b>17,5</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>70,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>	<b>-30,7</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>76,5</b>	<b>0,6</b>	<b>10,4</b>	<b>32,9</b>	<b>11,3</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>6,2</b>	<b>1,8</b>	<b>6,6</b>	<b>26,5</b>	<b>42,1</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias. (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>42,8</b>	<b>66,0</b>	<b>23,5</b>	<b>27,9</b>	<b>39,4</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>-60,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>i. Compras</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>65,0</b>	<b>6,9</b>	<b>48,0</b>	<b>25,0</b>	<b>17,0</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>					
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>	<b>-8,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>3,0</b>
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,253	3,252	3,252	3,253	3,253
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					