

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

	18 octubre	19 octubre	20 octubre	21 octubre	22 octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>408,8</b>	<b>567,6</b>	<b>159,7</b>	<b>152,1</b>	<b>37,8</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	50,0	75,0	135,0	135,0	135,0
Plazo de vencimiento	139,0	221,0	189,5	135,0	110,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 años	1 año	9 meses	7 días	3 años
Saldo	5,44/5,72/5,58	4,44/4,48/4,47	3,99/4,15/4,12	3,04/3,16/3,12	2,57/6,70/6,65
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de Octubre de 2004)	7 275,3		7 330,3		
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 29 de Octubre de 2004			4,92/5,17/5,05	4,45/4,57/4,50	2,98/3,13/3,1
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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>	66,3	33,2	16,6	33,1	99,3
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	20,0	10,0	5,0	10,0	30,0
Tipo de cambio promedio	3,3135	3,3176	3,3166	3,3127	3,3102
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
<b>Tipo de cambio promedio</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>140,1</b>	<b>215,8</b>	<b>146,2</b>	<b>135,2</b>	<b>137,1</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)	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés					
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés					
<b>d. Depósitos overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	2,25%	5,0	2,25%	2,25%	45,0
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>140,1</b>	<b>165,8</b>	<b>146,2</b>	<b>135,2</b>	<b>92,1</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 033,4	1 027,1	1 020,5	1 014,0	1 006,1
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	285,2	278,9	272,2	265,7	257,8
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	147,5	169,5	200,0	178,3	181,1
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,00/3,00	2,85/3,00/2,96	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	44,0	31,5	20,0	25,5	46,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,66/1,78/1,72	1,63/1,75/1,69	1,65/1,75/1,73	1,66/1,78/1,71	1,50/1,76/1,67
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	8,0	26,3	105,0	52,0	82,8
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 4,45		2,0 / 4,52	2,0 / 4,48	25,5 / 4,47
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	-10,7	7,1	-10,6	-2,9	-23,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	2,6	8,4	-4,1	13,8	-22,9
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	14,3	14,2	-0,5	26,6	2,3
<b>i. Compras</b>	58,8	46,3	49,7	72,3	41,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	44,6	32,1	50,2	45,7	38,7
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-14,7	-4,4	2,0	-9,3	-18,5
<b>i. Pactadas</b>	0,1	24,8	7,1	33,0	2,0
<b>ii. (-) Vencidas</b>	14,8	29,2	5,1	42,3	20,5
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-1,4	-3,1	8,5	7,4	-18,4
<b>i. Pactadas</b>	6,0	28,2	30,4	33,0	6,4
<b>ii. (-) Vencidas</b>	7,5	31,4	21,9	25,5	24,7
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	63,3	72,4	55,7	62,0	69,3
<b>ii. A futuro</b>	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	-4,0	1,9	16,9	-16,6	6,0
<b>i. Compras</b>	7,0	29,9	21,9	25,0	9,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	11,0	28,0	5,0	41,5	3,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-15,0	-5,6	-3,6	-13,0	-27,0
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,313	3,317	3,317	3,312	3,310
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					