

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

	24 octubre	25 octubre	26 octubre	27 octubre	28 octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-223,0</b>	<b>173,6</b>	<b>130,8</b>	<b>60,5</b>	<b>124,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	9 385,3	9 045,3	9 045,3		9 045,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (10 de noviembre de 2005)			284,0		284,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 28 de octubre de 2005			0,0		0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	425,1	0,0	80,0	50,0    30,0	50,0    70,0
Propuestas recibidas	571,5		80,6	81,7    30,0	96,0    104,0
Plazo de vencimiento			1 día	1 día    1 día	1 semana    3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,06/3,08/3,07		3,06/3,06/3,06	3,06/3,20/3,09    3,05/3,05/3,05	3,19/3,19/3,19    3,00/3,09/3,08
Saldo	425,1		60,0	80,0	120,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>202,1</b>	<b>173,6</b>	<b>190,8</b>	<b>140,5</b>	<b>244,5</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)	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés					
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	79,0	44,5	0,0	0,0	127,1
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>123,1</b>	<b>129,1</b>	<b>190,8</b>	<b>140,5</b>	<b>117,4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)	1 310,8	1 302,2	1 296,7	1 289,4	1 282,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2	7,2	7,1	7,1	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)	343,0	334,4	328,9	321,6	314,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	57,5	112,5	73,5	109,0	67,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/3,05/3,03	2,95/3,05/2,99	3,00/3,05/3,01	3,05/3,15/3,10	3,05/3,10/3,06
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	3,0	6,5	3,5	4,0	23,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,49/3,49/3,49	3,55/3,80/3,59	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,60/4,25/3,78
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	22,5	95,0	32,0	28,9	16,0
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	39,5	-9,8	14,0	10,9	-17,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	0,1	-2,9	-8,1	-3,8	-20,1
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-2,5	0,8	-8,4	-3,1	2,5
i. Compras	61,5	68,8	65,6	67,3	74,6
ii. (-) Ventas	64,0	68,0	74,0	70,4	72,1
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-25,0	-2,2	47,5	9,3	4,4
i. Pactadas	9,3	17,0	70,5	36,3	17,0
ii. (-) Vencidas	34,3	19,2	23,0	27,0	12,6
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-64,3	4,6	25,3	-5,4	2,1
i. Pactadas	4,3	9,6	34,9	32,6	9,1
ii. (-) Vencidas	68,6	5,0	9,6	37,9	7,0
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	24,1	63,8	84,3	82,1	60,1
ii. A futuro	0,0	20,0	18,0	5,0	7,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	34,5	-12,9	-16,6	10,8	-10,9
i. Compras	67,0	4,1	1,4	35,6	1,1
ii. (-) Ventas	32,5	17,0	18,0	24,8	12,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	2,5	-5,0	3,4	-0,5	-17,3
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,393	3,393	3,389	3,386	3,379
* Datos preliminares                                  ** Datos preliminares para el último día					