

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

	28 octubre	31 octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF</b>	<b>124,5</b>	<b>225,9</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
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>		
Propuestas recibidas		
Plazo de vencimiento		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		
Saldo	9 045,3	9 045,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (10 de noviembre de 2005)		284,0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 4 de noviembre de 2005		0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	50,0	70,0
Propuestas recibidas	96,0	104,0
Plazo de vencimiento	1 semana	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,19/3,19/3,19	3,00/3,09/3,08
Saldo	120,0	65,0
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	170,0	170,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0	50,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	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>244,5</b>	<b>240,9</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%	0,0038%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>		
Tasa de interés	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>	127,1	172,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>117,4</b>	<b>68,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 282,1	1 261,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	314,3	293,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>		
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	67,2	109,1
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,05/3,10/3,06	2,95/3,10/3,02
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	23,5	3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,60/4,25/3,78	3,76/3,76/3,76
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	16,0	30,9
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	-16,9	10,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-13,0	-14,1
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	9,6	-5,2
i. Compras	101,4	61,1
ii. (-) Ventas	91,9	66,3
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	5,4	-31,8
i. Pactadas	18,0	40,8
ii. (-) Vencidas	12,6	72,7
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	9,3	-56,8
i. Pactadas	16,3	14,8
ii. (-) Vencidas	7,0	71,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>		
i. Al contado	60,1	27,0
ii. A futuro	7,0	2,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-10,9	-8,9
i. Compras	1,1	62,5
ii. (-) Ventas	12,0	71,5
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-17,3	-1,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>		
Tasa de interés		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,379	3,377
* Datos preliminares		
** Datos preliminares para el último día		