

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

	11 octubre	12 octubre	13 octubre	14 octubre	15 octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>891,0</b>	<b>495,6</b>	<b>82,3</b>	<b>17,9</b>	<b>92,2</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	100,0	100,0	290,0	80,0	65,0
Plazo de vencimiento	262,0	230,7	295,5	143,0	135,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 año	9 meses	7 días	14 meses	1 mes
Saldo	4,45/4,60/4,54	4,18/4,25/4,21	2,90/3,14/3,09	4,69/4,92/4,84	3,10/3,19/3,18
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de Octubre de 2004)	7 015,3	7 300,3	2,91/3,08/3,05	3,04/3,13/3,08	7 300,3
Vencimientos de CDBCRP del 15 Octubre de 2004			7 300,3	7 230,3	7 230,3
			70,0	70,0	290,0
			70,0		620,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
<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>	150,5	99,3	66,4	33,3	66,3
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	45,5	30,0	20,0	10,0	20,0
Tipo de cambio promedio	3,3081	3,3087	3,3175	3,3293	3,3170
<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>551,5</b>	<b>309,9</b>	<b>148,6</b>	<b>51,2</b>	<b>158,5</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%	147,5	49,0	10,0	71,0
		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>551,5</b>	<b>162,4</b>	<b>99,6</b>	<b>41,2</b>	<b>87,5</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 150,7	1 130,7	1 109,0	1 086,1	1 069,4
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	402,5	382,5	360,7	337,9	321,2
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	167,5	87,5	244,5	347,4	324,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,60/2,95/2,77	2,70/2,90/2,77	2,85/2,95/2,90	2,90/3,00/2,93	2,90/3,00/2,99
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	29,1	7,0	22,5	21,0	31,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,65/1,77/1,76	1,75/1,81/1,79	1,76/1,77/1,77	1,66/1,77/1,68	1,70/1,82/1,75
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	20,0	30,5	18,0	62,5	133,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	5,0 / 3,75		4,0 / 3,07		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					6,0 / 4,30
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	19,1	-29,0	-26,5	32,1	-6,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-27,7	-33,2	0,9	65,9	7,7
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	13,2	-0,4	16,5	62,2	28,3
<b>i. Compras</b>	61,4	34,7	48,0	129,8	74,7
<b>ii. (-) Ventas</b>	48,2	35,1	31,6	67,6	46,4
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	24,0	3,9	-4,3	-16,8	-0,9
<b>i. Pactadas</b>	24,0	4,6	2,8	5,9	4,2
<b>ii. (-) Vencidas</b>	0,0	0,7	7,1	22,7	5,1
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-22,8	-0,3	23,1	17,0	13,4
<b>i. Pactadas</b>	5,1	20,2	26,1	22,5	23,6
<b>ii. (-) Vencidas</b>	27,8	20,5	3,0	5,6	10,1
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	99,1	85,0	131,0	125,1	106,5
<b>ii. A futuro</b>	13,2	7,0	7,0	4,0	1,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	26,5	20,0	0,4	-17,5	9,0
<b>i. Compras</b>	26,5	20,0	2,4	4,0	9,5
<b>ii. (-) Ventas</b>	0,0	0,0	2,0	21,5	0,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-39,5	-33,0	-20,0	4,0	-24,5
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,311	3,307	3,313	3,325	3,319
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					