

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S./)									
	19 setiembre			20 setiembre			21 setiembre	22 setiembre	23 setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	673,7			329,8			83,5	2,9	-8,6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones									
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR									
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	20.0 2/ 0,0 100,0			40,0 60,0 50,0			0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	37,0 -- 209,0			77,0 72,0 115,0					
Plazo de vencimiento	2 años 1 año 1 semana			1 año 1 semana 1 día					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.90/4.90/4.90 -- 3.04/3.09/3.07			3.15/4.16/4.07 3.05/3.10/3.06 2.88/2.96/2.91					
Saldo									9 745,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (21 de setiembre de 2005)									100,0
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 23 de setiembre de 2005							0,0		160,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	0,0			0,0			40,0	90,0	140,0
Propuestas recibidas							54,0	194,0	257,0
Plazo de vencimiento							1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio							2.95/3.00/2.96	2.98/3.06/2.98	2.95/3.01/3.00
Saldo							40,0	90,0	140,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento									
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	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									
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	553,7			179,8			123,5	92,9	131,4
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)									
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0046%			0,0046%			0,0046%	0,0046%	0,0036%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)									
Tasa de interés	3,75%			3,75%			3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional									
Tasa de interés									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	195,0			0,0			0,0	9,9	0,0
Tasa de interés	2,25%			2,25%			2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	358,7			179,8			123,5	83,0	131,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	1 349,5			1 339,6			1 328,0	1 315,5	1 306,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,5			7,4			7,4	7,3	7,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	378,1			368,2			356,5	344,1	334,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1			2,0			2,0	1,9	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	166,8			137,6			165,8	174,5	247,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2.75/3.05/2.99			2.75/3.00/2.91			2.90/3.00/2.97	2.95/3.00/2.99	3.00/3.05/3.00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	23,5			14,0			4,5	8,0	9,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.55/3.60/3.59			3.59/3.59/3.59			3.45/3.45/3.45	3.45/3.50/3.48	3.45/3.45/3.45
c. Total mercado secundario de CDBCRP	58,6			3,0			40,0	41,0	2,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)									
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)									
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)									
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)									
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	1,4			1,4			-4,4	-1,9	-15,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-14,1			-8,8			-6,5	26,2	-11,3
a. Mercado spot con el público (**)	-3,0			8,9			-6,5	28,5	-6,6
i. Compras	71,9			70,8			62,6	71,9	53,2
ii. (-) Ventas	74,9			61,9			69,0	43,3	59,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-28,9			8,1			-16,6	-54,3	-42,2
i. Pactadas	36,5			37,4			35,8	54,6	10,3
ii. (-) Vencidas	65,4			29,3			52,4	109,0	52,5
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-44,4			-2,1			-18,7	-26,3	-38,3
i. Pactadas	6,2			1,9			13,2	61,0	5,2
ii. (-) Vencidas	50,6			4,0			31,9	87,3	43,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)									
i. Al contado	99,2			88,0			81,5	91,9	69,0
ii. A futuro	7,0			14,0			9,0	12,0	21,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-22,4			-28,5			-20,2	-24,0	-7,8
i. Compras	42,5			0,5			30,0	84,0	17,2
ii. (-) Ventas	64,9			29,0			50,2	108,0	25,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-3,5			-14,5			-0,4	0,0	-6,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,303			3,301			3,304	3,320	3,320
* Datos preliminares									
** Datos preliminares para el último día									

1/ Estos CD BCRP se emiten al siguiente día útil.

2/ Estos CD BCRP se subastaron el día útil previo.