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

	10 octubre	11 octubre				12 octubre	13 octubre	14 octubre		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**594,0**	**945,0**				**504,1**	**244,6**	**101,9**		
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)	42,0	50,0	55,0	200,0	70,0	57,0	0,0			
Propuestas recibidas	42,0	74,0	55,0	292,0	126,5	57,0				
Plazo de vencimiento	1 semana	1 año	3 meses	1 semana	1 día	1 semana				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,08/3,09/3,09	4,20/4,27/4,24	3,49/3,70/3,67	3,03/3,09/3,06	2,92/2,92/2,92	3,06/3,09/3,07				
Saldo	9 647,3					9 684,3	9 684,3	9 684,3		
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de octubre de 2005)								42,0		
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 14 de octubre de 2005								299,0		
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	0,0	0,0				0,0	0,0	100,0	100,0	50,0
Propuestas recibidas								247,0	161,5	53,5
Plazo de vencimiento								3 días	3 días	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio								3,17/3,17/3,17	3,17/3,25/3,18	3,08/3,22/3,19
Saldo	80,0	80,0				80,0	0,0	250,0		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)								50,0		
Propuestas recibidas								100,0		
Plazo de vencimiento								2 meses		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio								4,00/4,00/4,00		
Saldo								50,0		
Próximo vencimiento								50,0		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0					74,7	39,0	0,0		
i. Compras (millones de US$)										
Tipo de cambio promedio										
ii. Ventas (millones de US$)						22,0	11,5			
Tipo de cambio promedio						3,3946	3,3951			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**552,0**	**570,0**				**372,4**	**205,6**	**301,9**		
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)	0,0045%	0,0045%				0,0045%	0,0045%	0,0045%		
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	0,0	100,0				115,0	75,0	13,5		
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	**552,0**	**470,0**				**257,4**	**130,6**	**288,4**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 459,0	1 457,1				1 437,7	1 411,6	1 400,5		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,0	8,0				7,9	7,7	7,7		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	491,3	489,3				470,0	443,9	432,7		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,7				2,6	2,4	2,4		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	183,0	141,0				208,0	223,0	183,5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,00/3,05/3,04	2,85/3,00/2,95				2,90/3,00/2,96	3,00/3,05/3,00	3,05/3,25/3,09		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	0,0	4,0				6,5	4,0	4,8		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		3,55/3,55/3,55				3,50/3,55/3,53	3,55/3,55/3,55	3,55/3,55/3,55		
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	41,0				3,0	0,0	5,0		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)										
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)										
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)										
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)										
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-3,1	-17,6				-5,7	-3,2	25,4		
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-11,1	27,7				34,5	19,1	42,7		
a. Mercado spot con el público (**)	-11,7	11,1				10,0	8,1	-67,4		
i. Compras	63,9	80,8				62,8	79,6	61,4		
ii. (-) Ventas	75,6	69,6				52,8	71,5	128,8		
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	21,0	26,6				6,1	-14,7	6,6		
i. Pactadas	35,0	51,6				14,6	58,1	106,1		
ii. (-) Vencidas	14,0	25,0				8,5	72,8	99,5		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	13,1	72,0				46,3	7,6	23,9		
i. Pactadas	19,5	84,4				57,3	47,9	25,4		
ii. (-) Vencidas	6,4	12,4				11,0	40,3	1,4		
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)										
i. Al contado	101,3	90,1				120,1	76,5	94,9		
ii. A futuro	15,0	8,0				10,0	0,0	6,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-9,0	-13,0				3,2	-33,0	0,3		
i. Compras	5,0	9,0				10,2	38,0	1,1		
ii. (-) Ventas	14,0	22,0				7,0	71,0	0,8		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	2,0	17,0				23,8	11,5	11,7		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera										
Tasa de interés										
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,360	3,373				3,393	3,392	3,393		

* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día