

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millions S/.)						
	17 octubre	18 octubre	19 octubre	20 octubre	21 octubre	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-94,7	122,1	60,7	27,1	-116,3	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR		0,0	0,0	0,0	0,0	
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo	9 642,3	9 442,3	9 385,3	9 385,3	9 385,3	
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de octubre de 2005)						340,0
Vencimientos de CDBCRP del 21 de octubre de 2005						340,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	100,0	150,0	49,0	50,0	195,0	280,0
Propuestas recibidas	200,5	260,0	49,0	124,0	387,0	346,0
Plazo de vencimiento	1 semana	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,19/3,25/3,21	3,11/3,18/3,14	2,95/3,01/2,99	3,11/3,14/3,12	3,04/3,11/3,08	3,03/3,11/3,05
Saldo	299,0	150,0	295,0	380,0	380,0	450,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)						
Propuestas recibidas				50,0	70,0	0,0
Plazo de vencimiento				107,0	147,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				2 meses	2 meses	
Saldo	50,0	50,0	4,00/4,00/4,00	3,99/3,99/3,99		
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0	50,0	50,0	170,0	170,0	170,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	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	204,3	172,1	205,7	237,1	233,7	
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%	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%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés						
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	34,0	8,0	0,0	0,0	1,7	
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	170,3	164,1	205,7	237,1	232,0	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 368,1	1 355,0	1 345,4	1 338,4	1 331,8	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	400,3	387,2	377,6	370,6	364,0	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	99,5	161,0	164,4	59,3	228,1	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,05/3,15/3,09	2,95/3,12/3,03	3,00/3,10/3,05	3,05/3,10/3,08	2,90/3,05/3,03	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	4,5	18,5	4,0	4,5	4,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,53/3,55/3,55	3,55/3,60/3,59	3,48/3,55/3,53	3,46/3,55/3,52	3,46/3,55/3,53	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	2,0	13,1	30,8	9,0	18,8	
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	-48,9	-4,1	23,0	-16,9	-6,9	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-3,6	-5,0	28,2	10,0	-61,6	
a. Mercado spot con el público (**)	-13,4	-5,2	23,1	12,0	2,1	
i. Compras	77,4	51,2	71,8	82,8	59,6	
ii. (-) Ventas	90,7	56,5	48,7	70,8	57,5	
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-16,7	-1,4	-16,8	2,8	4,2	
i. Pactadas	61,4	66,6	6,7	59,7	33,7	
ii. (-) Vencidas	78,1	68,0	23,5	56,9	29,5	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	28,5	-2,4	-11,6	29,6	-50,4	
i. Pactadas	51,4	49,6	19,7	82,7	22,6	
ii. (-) Vencidas	22,9	52,1	31,3	53,1	73,0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)						
i. Al contado	102,8	67,5	65,5	98,0	47,7	
ii. A futuro	12,0	4,0	12,0	11,0	11,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-48,0	-18,3	7,2	-14,9	-17,2	
i. Compras	22,0	48,7	30,2	42,0	0,0	
ii. (-) Ventas	70,0	67,0	23,0	56,9	17,2	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	2,5	2,5	5,7	9,0	-3,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,381	3,389	3,393	3,393	3,390	
* Datos preliminares						** Datos preliminares para el último día