

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ							
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS							
(En millones de S/.)							
	27 octubre	28 octubre	29 octubre			30 octubre	31 octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-240,9	67,7	167,6			47,9	61,4
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)			60,0	30,0	40,0	25,0	20,0
Propuestas recibidas			140,8	47,9	57,9	93,0	40,0
Plazo de vencimiento			1 año	6 meses	7 días	1 año	3 años
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,38/3,44/3,41	3,05/3,12/3,10	2,70/2,82/2,78	3,40/3,50/3,46	4,91/4,99/4,96
Saldo	4 019,7	4 019,7		4 124,7		4 149,7	4 189,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de noviembre de 2003)							40,0
Vencimientos de CDBCRP del 3 al 7 de noviembre de 2003							90,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	270,0	55,0					
Propuestas recibidas	369,0	91,0					
Plazo de vencimiento	1 día	1 día					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,71/2,81/2,76	2,83/2,85/2,84					
Saldo	270,0	55,0					
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	34,8	34,8	52,1			34,7	34,7
i. Compras (millones de US\$)	10,0	10,0	15,0			10,0	10,0
Tipo de cambio promedio	3,4762	3,4758	3,4728			3,4721	3,4728
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	63,9	157,5	89,7			57,6	56,1
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)	0,0072%	0,0072%		0,0072%		0,0073%	0,0067%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)							
Tasa de interés							
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional							
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%			3,50%	3,50%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	7,5	101,8	25,0			25,5	
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%			2,00%	2,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	56,4	55,7	64,7			32,1	56,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	869,4	864,4	860,1			855,0	851,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,3	6,2	6,2			6,2	6,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	194,7	189,8	185,5			180,4	176,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,4	1,4	1,3			1,3	1,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP							
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	122,3	80,5	128,3			163,7	154,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,70/2,85/2,79	2,60/2,80/2,70	2,40/2,75/2,57			2,60/2,75/2,71	2,70/2,75/2,71
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	5,0					5,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,10/1,10/1,10					1,10/1,15/1,11	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	23,9	23,0	2,0			23,6	32,2
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						2,0 / 3,50	10,0 / 2,98
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	-9,5	-17,8	-33,4			0,7	-5,4
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-11,6	-20,1	-22,7			3,0	-12,9
a. Mercado spot con el público (**)	-6,5	-9,6	-8,4			13,5	-2,5
i. Compras	45,2	45,8	46,9			67,2	30,3
ii. (-) Ventas	51,7	55,4	55,3			53,7	32,8
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	-0,4	4,1	-12,2			-6,6	8,0
i. Pactadas	1,7	4,1	5,4			1,5	31,0
ii. (-) Vencidas	2,0		17,7			8,1	23,0
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-2,5	1,8	-1,6			-4,3	0,5
i. Pactadas	20,0	40,3	2,0			1,3	11,2
ii. (-) Vencidas	22,5	38,5	3,6			5,6	10,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)							
i. Al contado	36,4	64,5	86,0			56,6	55,8
ii. A futuro	5,6	14,9	28,0			17,5	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	20,4	35,5	-12,4			-3,0	-13,2
i. Compras	22,4	35,5	3,6			5,0	9,8
ii. (-) Ventas	2,0		16,0			8,0	23,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,0	-7,5	-16,0			-10,0	-9,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera							
Tasa de interés							
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,476	3,476	3,474			3,472	3,472
* Datos preliminares							
** Datos preliminares para el último día							