

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(En millones de S/.)					
	10 noviembre	11 noviembre	12 noviembre	13 noviembre	14 noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	485,5	341,7	56,7	-0,2	-24,4
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)					
Propuestas recibidas	50,0	100,0	50,0		
Plazo de vencimiento	132,0	244,0	192,4		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	18 meses	1 año	6 meses		
Saldo	3,45/3,68/3,58	3,09/3,24/3,15	2,86/2,88/2,88		
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de noviembre de 2003)		4 439,7			
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 21 de noviembre de 2003			4 339,7	4 339,7	4 239,7
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas			114,1	59,1	195,0
Plazo de vencimiento			134,1	139,1	251,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			1 día	1 día	3 días
Saldo			2,35/2,54/2,42	2,37/3,45/2,68	2,39/2,55/2,47
Próximo vencimiento			114,1	59,1	195,0
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	10,4	24,4			17,4
i. Compras (millones de US\$)	3,0	7,0			5,0
Tipo de cambio promedio	3,4809	3,4787			3,4754
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	295,9	366,1	170,8	58,9	188,0
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%	0,0072%	0,0063%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	295,9	366,1	170,8	58,9	168,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	962,5	970,5	960,9	944,2	937,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	7,0	6,9	6,8	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	278,2	286,2	276,6	259,8	253,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	2,1	2,0	1,9	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	89,7	86,2	54,0	130,0	84,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,50/2,60/2,55	2,50/2,55/2,52	2,40/2,50/2,43	2,40/2,60/2,47	2,50/2,55/2,54
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera		4,5	2,5	8,0	6,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		1,10/1,10/1,10	1,10/1,10/1,10	1,10/1,15/1,11	1,10/1,15/1,11
c. Total mercado secundario de CDBCRP	3,0	37,0	24,0	30,0	1,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		8,0 / 2,85			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		4,0 / 3,20	10,0 / 3,15		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				3,0 / 3,90	
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	3,3	-15,3	29,3	-38,8
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-24,2	6,6	9,3	35,0	-18,2
a. Mercado spot con el público (**)	-14,0	15,1	9,9	31,0	-7,6
i. Compras	63,6	60,7	52,2	69,3	47,3
ii. (-) Ventas	77,6	45,6	42,3	38,3	54,9
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	5,0	14,0	-3,4	11,5	-18,2
i. Pactadas	6,0	15,0	11,8	17,6	15,5
ii. (-) Vencidas	1,1	1,0	15,2	6,0	33,7
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-16,1	17,4	21,2	17,2	2,5
i. Pactadas	2,3	38,3	46,7	22,3	34,2
ii. (-) Vencidas	18,5	21,0	25,5	5,0	31,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	29,1	58,4	64,3	51,2	59,5
ii. A futuro	3,5	18,0	3,5	2,0	6,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	13,2	19,5	11,2	-1,0	-3,0
i. Compras	14,2	20,5	25,2	4,0	30,5
ii. (-) Ventas	1,0	1,0	14,0	5,0	33,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,0	-8,0	-1,5	4,0	-9,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,480	3,479	3,477	3,477	3,475
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					