

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(En millones de S/.)

	8 noviembre	9 noviembre	10 noviembre	11 noviembre	12 noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>694,2</b>	<b>426,0</b>	<b>595,8</b>	<b>359,2</b>	<b>113,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas	100,0	190,0	40,0	50,0	225,0
Plazo de vencimiento	212,0	434,0	72,4	243,0	393,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,95/4,09/4,00	3,08/3,13/3,11	4,60/4,68/4,64	4,13/4,17/4,16	2,97/3,09/3,07
Saldo	7 415,4	7 415,4	7 490,4	7 630,4	7 630,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de Noviembre de 2004)					190,0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 19 de Noviembre de 2004					610,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas					40,0
Plazo de vencimiento					3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					2,98/3,00/2,99
Saldo					40,0
Próximo vencimiento					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
i. Compras (millones de US\$)	33,1	72,8	49,8	33,1	79,3
Tipo de cambio promedio	10,0	22,0	15,0	10,0	15,0
ii. Ventas (millones de US\$)	3,3139	3,3082	3,3086	3,3124	3,3041
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>437,3</b>	<b>498,8</b>	<b>320,4</b>	<b>252,3</b>	<b>232,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	95,0	137,0	72,0	40,0	40,0
<b>d. Depósitos Overtaking en moneda nacional</b>	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>352,3</b>	<b>361,8</b>	<b>248,4</b>	<b>212,3</b>	<b>232,8</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 200,4	1 193,0	1 175,7	1 158,3	1 145,4
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,8	7,7	7,6	7,4	7,4
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	428,9	421,4	404,1	386,7	373,9
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	187,3	345,0	339,6	270,4	233,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,10/3,08	2,60/3,10/2,95	2,80/3,00/2,91	2,85/3,00/2,96	2,90/3,10/2,99
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	27,0	47,8	37,7	38,9	41,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,77/1,88/1,84	1,60/1,87/1,78	1,67/1,92/1,82	1,80/1,92/1,85	1,89/2,01/1,92
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	24,0	72,6	15,0	14,0	45,2
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			3,0/4,02		3,0/4,00
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 4,48	7,5 / 4,48		4,0 / 5,55	3,0 / 4,50
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-5,7	-15,2	-28,4	15,8	-13,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	11,2	-27,7	-8,5	21,3	-25,6
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	17,6	-2,8	-2,7	25,3	-2,9
i. Compras	68,8	43,2	42,8	59,2	47,7
ii. (-) Ventas	51,3	46,0	45,5	33,0	50,0
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	-2,2	15,4	-25,2	-0,7	6,5
i. Pactadas	1,0	17,0	7,1	0,0	7,5
ii. (-) Vencidas	3,3	1,6	32,3	0,7	1,0
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	14,7	3,0	-5,3	4,8	-5,1
i. Pactadas	19,0	29,2	8,3	6,0	5,1
ii. (-) Vencidas	4,3	26,2	13,6	1,1	10,3
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. Al contado	99,5	85,5	78,0	62,9	120,7
ii. A futuro	8,0	7,0	3,0	5,6	16,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	0,0	26,0	-19,5	0,5	10,0
i. Compras	1,0	26,0	13,5	1,0	10,0
ii. (-) Ventas	1,0	1,0	32,0	0,5	0,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-5,2	-25,2	-6,0	-5,0	-24,0
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Dalistec)	3,314	3,309	3,308	3,313	3,305
* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día					