

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(En millones de S/.)**

	15 noviembre	16 noviembre	17 noviembre	18 noviembre	19 noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	423,7	187,4	430,7	310,1	255,1
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	70,0	80,0	100,0	75,0	30,0
Plazo de vencimiento	162,8	123,1	207,6	176,0	90,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 año / 6 meses / 7 días	1 año / 6 meses / 7 días	18 meses / 1 año / 7 días	7 días	2 años / 1 año
Saldo	4.624,66/4,64	4.0114,09/4,05	2.953,04/2,97	3.003,03/3,02	5.956,10/6,04
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de Noviembre de 2004)	7.690,4	7.690,4	7.665,4	7.660,4	7.599,4
Vencimientos de CDBCRP del 19 de Noviembre de 2004			80,0		100,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de RTP			195,0		275,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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	33,0	66,1	33,1	16,6	1,7
i. Compras (millones de US\$)	10,0	20,0	10,0	5,0	0,5
ii. Ventas (millones de US\$)	3,3037	3,3030	3,3070	3,3100	3,3140
Tipo de cambio promedio					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	206,7	253,5	263,8	251,6	202,8
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)	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%
b. Compra temporal de CDBCRP y RTP (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					
Depósitos Overnights en moneda nacional	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Tasa de interés	27,0	27,0	27,0	27,0	31,0
Tipo de cambio promedio	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	206,7	226,5	236,8	224,6	171,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.115,5	1.108,1	1.102,3	1.096,4	1.088,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)	7,2	7,1	7,1	7,0	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	343,9	336,6	330,7	324,8	316,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	312,8	192,0	266,5	199,3	261,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/3,05/2,99	3,05/3,10/3,05	3,00/3,05/3,05	3,05/3,10/3,05	2,75/3,05/3,01
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	31,4	23,0	22,0	23,5	12,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,89/2,01/1,91	1,89/2,01/1,91	1,89/2,01/1,91	2,00/2,09/2,01	1,91/2,00/1,97
c. Total mercado secundario de CDBCRP	20,0	84,2	7,0	11,4	20,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		1,0 / 4,09	5,0 / 3,90		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					2,0 / 4,70
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	16,3	-2,3	-0,9	-3,9	-6,4
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	9,2	-1,1	4,0	3,4	14,3
a. Mercado spot con el público (**)	17,7	14,1	21,7	10,0	2,0
i. Compras	66,0	46,4	53,6	54,3	53,3
ii. (-) Ventas	70,3	32,3	31,9	44,3	51,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-1,1	20,1	-15,4	-13,6	-9,2
i. Pactadas	0,9	23,2	2,9	17,4	8,1
ii. (-) Vencidas	1,9	3,1	18,3	31,0	17,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-6,2	21,3	-10,4	-6,3	11,6
i. Pactadas	11,0	44,6	25,1	21,8	25,4
ii. (-) Vencidas	19,2	23,3	38,5	28,1	13,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	61,0	92,5	83,7	75,3	178,0
ii. A futuro	2,0	11,0	15,0	9,8	7,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	18,0	20,5	21,0	-3,0	-2,2
i. Compras	18,5	23,0	38,5	28,0	12,9
ii. (-) Ventas	0,5	2,5	17,5	31,0	15,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,3	-15,5	-18,5	-6,6	11,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,304	3,302	3,305	3,310	3,311
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					