

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

	22 noviembre	23 noviembre	24 noviembre	25 noviembre	26 noviembre		
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>277,6</b>	<b>187,7</b>	<b>113,1</b>	<b>107,3</b>	<b>158,1</b>		
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>							
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>							
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>							
Propuestas recibidas	40,0	75,0	30,0	50,0	100,0		
Plazo de vencimiento	106,0	272,9	71,3	129,5	192,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7 meses	7 días	1 año	1 año	18 meses	7 días	7 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,19/4,25/4,22	2,95/2,98/2,97	4,82/4,87/4,84	4,84/4,86/4,85	5,48/5,62/5,55	2,91/2,91/2,91	2,90/3,00/2,94
Saldo	7 614,4	7 644,4	7 594,4	7 599,4	7 699,4		
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de noviembre de 2004)			75,0		75,0		
Vencimientos de CDBCRP del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004			75,0		225,0		
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>							
Propuestas recibidas							
Plazo de vencimiento							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio							
Saldo							
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>							
Propuestas recibidas							
Plazo de vencimiento							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio							
Saldo							
Próximo vencimiento							
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	16,6	6,6	33,1	99,3	66,1		
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	5,0	2,0	10,0	30,0	20,0		
Tipo de cambio promedio	3,3136	3,3143	3,3110	3,3086	3,3054		
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>							
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>179,2</b>	<b>164,3</b>	<b>96,2</b>	<b>126,5</b>	<b>124,2</b>		
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>							
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>							
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%		
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>							
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%		
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>							
Tasa de interés							
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	85,0	95,0	16,0	20,0	45,0		
Tasa de interés	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>94,2</b>	<b>69,3</b>	<b>80,2</b>	<b>106,5</b>	<b>79,2</b>		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 065,0	1 055,3	1 046,8	1 040,0	1 032,8		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	293,5	283,8	275,3	268,5	261,2		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7		
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>							
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	210,5	268,9	333,0	344,2	304,7		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,80/3,05/2,94	2,80/3,05/2,94	2,90/3,05/2,99	3,00/3,05/3,02	2,95/3,08/3,00		
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	22,0	13,0	4,5	4,5	6,2		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,90/2,02/1,95	2,00/2,01/2,00	2,02/2,02/2,02	2,02/2,02/2,02	2,03/2,03/2,03		
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	17,6	27,5	35,0	4,0	13,0		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	1,8 / 4,15	7,5 / 4,19			5,0 / 4,15		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)							
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 6,00						
<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	-6,2	-3,5	8,7	2,6	-20,1		
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-4,5	1,1	7,5	6,7	-31,1		
a. <u> Mercado spot con el público (**) </u>	0,6	17,7	22,9	29,9	-15,5		
i. <u> Compras </u>	76,1	58,0	44,2	61,4	38,2		
ii. <u> (-) Ventas </u>	75,6	40,3	21,3	31,5	53,7		
b. <u> Compras forward al público (con y sin entrega) (**) </u>	-0,7	12,8	-1,3	-5,7	10,0		
i. <u> Pactadas </u>	5,8	18,5	1,9	0,0	13,0		
ii. <u> (-) Vencidas </u>	6,5	5,7	3,2	5,7	3,0		
c. <u> Ventas forward al público (con y sin entrega) (**) </u>	1,0	17,4	-2,5	-1,6	-1,0		
i. <u> Pactadas </u>	7,1	58,7	17,6	8,8	7,1		
ii. <u> (-) Vencidas </u>	6,1	41,3	20,1	10,4	8,1		
d. <u> Operaciones cambiarias interbancarias (**) </u>							
i. <u> Al contado </u>	71,6	76,8	53,5	60,0	56,7		
ii. <u> A futuro </u>	4,0	3,0	6,5	3,0	0,0		
e. <u> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**) </u>	0,0	39,0	12,0	3,5	6,0		
i. <u> Compras </u>	5,0	41,0	15,0	8,5	7,0		
ii. <u> (-) Ventas </u>	5,0	2,0	3,0	5,0	1,0		
f. <u> Operaciones netas con otras instituciones financieras </u>	-5,5	-20,0	-10,5	-22,0	-16,5		
g. <u> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera </u>							
Tasa de interés							
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,314	3,316	3,312	3,309	3,305		
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día					