

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones S/.)

	14 Noviembre	15 Noviembre	16 Noviembre	17 Noviembre	18 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	372,0	333,9	184,9	345,9	351,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	60,0	24,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	114,0	24,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 semana			6 meses	1 semana
Saldo	--	--	--	3,75/3,90/3,89	3,07/3,10/3,09
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de noviembre de 2005)	9 319,8	9 319,8	9 319,8	9 133,8	8 905,3
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 18 de noviembre de 2005					365,0
Saldo					389,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas			56,0		
Plazo de vencimiento			1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			2,95/3,00/2,98		
Saldo			50,0		
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	372,0	333,9	234,9	261,9	351,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%
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>	20,0	0,0	70,0	2,0	84,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	352,0	333,9	164,9	259,9	267,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 446,7	1 438,3	1 420,4	1 410,2	1 401,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	7,8	7,7	7,7	7,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	460,2	451,8	433,9	423,7	415,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	208,5	125,9	239,9	62,8	83,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,05/3,00	3,00/3,00/3,00	2,95/3,05/3,01	3,00/3,05/3,03	2,80/3,00/2,92
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	4,0	10,3	21,5	35,0	22,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,05/4,04	4,00/4,05/4,05	4,00/4,05/4,05	4,05/4,10/4,06	4,05/4,10/4,05
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	40,0	29,0	72,5	48,0	84,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,0/4,10				
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	1,9	-24,1	7,8	0,1	-5,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	5,2	-4,0	-0,2	9,9	9,5
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	11,1	2,3	0,6	25,0	1,0
i. Compras	89,0	87,6	72,3	100,5	74,1
ii. (-) Ventas	77,9	85,3	71,7	75,5	73,0
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-1,6	-54,1	25,8	-51,9	-3,8
i. Pactadas	47,1	20,0	81,0	28,6	15,4
ii. (-) Vencidas	48,7	74,1	55,2	80,5	19,2
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	1,7	-34,0	17,8	-42,2	10,7
i. Pactadas	43,2	11,5	45,6	14,1	28,3
ii. (-) Vencidas	41,5	45,5	27,8	56,3	17,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	88,0	74,1	56,8	87,1	79,0
ii. A futuro	6,0	23,0	0,0	0,0	1,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-16,6	-15,4	-28,2	-27,5	-3,6
i. Compras	6,4	34,6	18,8	53,0	15,4
ii. (-) Ventas	23,0	50,0	47,0	80,5	19,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	3,5	-19,5	0,0	-11,8	10,5
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,361	3,364	3,361	3,366	3,383
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					