

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

	3 noviembre	4 noviembre	5 noviembre	6 noviembre	7 noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>153,5</b>	<b>254,4</b>	<b>322,4</b>	<b>405,5</b>	<b>413,3</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>				60,0	40,0    40,0
Propuestas recibidas				165,0	178,5    131,0
Plazo de vencimiento				1 año	2 años    1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				3,21/3,24/3,24	3,78/3,96/3,88    3,09/3,21/3,15
Saldo	4 189,7	4 189,7	4 149,7	4 209,7	4 239,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de noviembre de 2003)					100,0
Vencimientos de CDBCRP del 10 al 14 de noviembre de 2003					200,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	100,0	40,0	40,0		
Propuestas recibidas	273,5	125,0	120,0		
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,76/2,79/2,79	2,86/2,86/2,86	2,87/2,87/2,87		
Saldo	100,0	40,0	40,0		
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>	34,7	17,4	17,4	17,4	10,4
i. Compras (millones de US\$)	10,0	5,0	5,0	5,0	3,0
Tipo de cambio promedio	3,4737	3,4741	3,4752	3,4790	3,4796
ii. Ventas (millones de US\$)					
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>288,2</b>	<b>311,8</b>	<b>379,8</b>	<b>362,9</b>	<b>343,7</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)	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0072%	0,0063%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés					
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>288,2</b>	<b>311,8</b>	<b>379,8</b>	<b>362,9</b>	<b>343,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	811,1	862,3	902,7	926,8	941,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,9	6,3	6,6	6,7	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	133,4	178,0	218,3	242,4	256,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,0	1,3	1,6	1,8	1,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	126,9	96,0	160,0	160,1	275,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,70/2,85/2,77	2,80/2,85/2,81	2,75/2,80/2,76	2,70/2,75/2,75	2,50/2,60/2,51
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	2,0				7,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,10/1,10/1,10				1,10/1,10/1,10
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	85,3	74,0	19,6	8,0	15,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		5,0 / 2,95	5,0 / 3,01		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 3,43		4,0 / 3,31	2,0 / 3,30	2,0 / 3,20
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	7,3 / 4,06	1,0 / 4,00			13,0 / 3,84
<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	-4,6	-17,0	-0,1	13,7	2,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-8,1	-19,2	3,5	3,9	12,5
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	2,0	-12,9	8,9	7,9	9,7
i. Compras	55,2	39,3	43,0	47,0	39,2
ii. (-) Ventas	53,2	52,2	34,1	39,1	29,5
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	0,6	2,0	-5,9	8,7	7,8
i. Pactadas	1,1	2,0	6,2	10,2	40,2
ii. (-) Vencidas	0,5		12,1	1,5	32,4
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-2,9	-0,2	-2,3	-1,1	18,2
i. Pactadas	3,2	25,1	6,4	11,4	30,8
ii. (-) Vencidas	6,2	25,3	8,7	12,5	12,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	27,5	26,6	41,2	37,7	43,7
ii. A futuro		8,0	9,0	9,0	24,5
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	2,6	23,0	-5,8	8,7	-19,5
i. Compras	2,6	23,0	6,2	11,2	12,5
ii. (-) Ventas			12,0	2,5	32,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-7,0	-4,0	-3,0	-1,8	2,5
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,474	3,474	3,475	3,478	3,479
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			