

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

	17 noviembre	18 noviembre	19 noviembre	20 noviembre	21 noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-70,0</b>	<b>8,7</b>	<b>-25,4</b>	<b>-10,1</b>	<b>-121,9</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					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	4 239,7	4 199,7	4 174,7	4 174,7	4 174,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de diciembre de 2003)					180,0
Vencimientos de CDBCRP del 21 de noviembre de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>195,0</u>	<u>110,0</u>	<u>140,0</u>	<u>135,0</u>	<u>235,0</u>
Propuestas recibidas	295,0	204,0	221,0	155,0	298,5
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,46/2,55/2,49	2,38/2,51/2,45	2,38/2,50/2,44	2,40/2,50/2,44	2,41/2,51/2,46
Saldo	195,0	110,0	140,0	135,0	235,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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>	<u>24,3</u>	<u>17,4</u>	<u>10,4</u>	<u>10,4</u>	
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	7,0	5,0	3,0	3,0	
Tipo de cambio promedio	3,4762	3,4774	3,4799	3,4804	
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>149,3</b>	<b>136,1</b>	<b>125,0</b>	<b>135,3</b>	<b>113,1</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	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	<u>5,0</u>	<u>20,0</u>	<u>7,0</u>		<u>16,0</u>
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>144,3</b>	<b>116,1</b>	<b>118,0</b>	<b>135,3</b>	<b>97,1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	921,2	914,5	908,6	904,1	898,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	236,8	230,1	224,2	219,8	213,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>101,1</u>	<u>157,4</u>	<u>143,9</u>	<u>153,1</u>	<u>164,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,45/2,55/2,49	2,45/2,55/2,48	2,45/2,50/2,49	2,45/2,50/2,48	2,45/2,50/2,48
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>6,5</u>	<u>4,5</u>			
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>	<u>6,0</u>	<u>4,5</u>	<u>24,0</u>		<u>2,5</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 3,84	2,0 / 3,80			
<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	-2,5	-38,8	32,7	19,3	1,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-10,7	-11,6	24,1	3,2	9,9
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>-8,9</u>	<u>-5,6</u>	<u>21,4</u>	<u>15,4</u>	<u>11,9</u>
i. Compras	42,8	43,9	66,7	58,2	50,9
ii. (-) Ventas	51,7	49,5	45,3	42,8	39,0
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-6,2</u>	<u>-30,4</u>	<u>-0,2</u>	<u>1,0</u>	<u>-9,6</u>
i. Pactadas	6,5	5,6	2,1	2,0	1,0
ii. (-) Vencidas	12,7	36,0	2,2	1,1	10,6
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-14,4</u>	<u>-3,3</u>	<u>-8,8</u>	<u>-15,2</u>	<u>-1,6</u>
i. Pactadas	6,1	15,9	2,3	5,1	0,0
ii. (-) Vencidas	20,5	19,1	11,0	20,3	1,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	32,6	52,8	58,6	58,7	22,7
ii. A futuro	2,0	4,0	4,0	2,0	4,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>10,0</u>	<u>-16,9</u>	<u>10,0</u>	<u>14,0</u>	<u>-10,0</u>
i. Compras	20,0	19,1	11,0	15,0	
ii. (-) Ventas	10,0	36,0	1,0	1,0	10,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-4,0</u>	<u>-6,0</u>	<u>1,5</u>	<u>-7,0</u>	<u>-1,0</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,476	3,477	3,480	3,480	3,478
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			