

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

	24 noviembre	25 noviembre	26 noviembre	27 noviembre	28 noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-62,3</b>	<b>-130,8</b>	<b>-281,9</b>	<b>-256,2</b>	<b>-229,9</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	4 174,7	4 174,7	4 174,7	4 174,7	4 174,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de diciembre de 2003)					180,0
Vencimientos de CDBCRP del 1al 5 de diciembre de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>175,0</u>	<u>205,0</u>	<u>315,0</u>	<u>80,0</u>	<u>245,0</u>
Propuestas recibidas	200,0	260,5	342,0	280,0	417,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	7 días	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,36/2,50/2,45	2,38/2,45/2,40	2,38/2,50/2,42	2,50/2,60/2,56	2,46/2,52/2,52
Saldo	175,0	205,0	315,0	365,0	2,57/2,64/2,61
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					380,0
Próximo vencimiento					
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>		17,4	10,4	17,4	17,4
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>		5,0	3,0	5,0	5,0
Tipo de cambio promedio		3,4798	3,4808	3,4795	3,4807
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>112,7</b>	<b>91,6</b>	<b>43,5</b>	<b>126,2</b>	<b>87,5</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>	20,0	3,0			16,0
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>82,7</b>	<b>88,6</b>	<b>43,5</b>	<b>126,2</b>	<b>71,5</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	883,5	879,1	873,3	871,0	866,8
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,4	6,3	6,3	6,3	6,2
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	199,2	194,7	188,9	186,6	182,5
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>103,3</u>	<u>143,2</u>	<u>167,9</u>	<u>237,7</u>	<u>169,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,40/2,50/2,47	2,40/2,45/2,45	2,45/2,45/2,45	2,45/2,65/2,58	2,50/2,65/2,60
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					17,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					0,96/1,12/1,06
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>				34,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<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	-7,1	11,8	25,7	5,5	11,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-14,9	19,3	20,8	2,7	8,7
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>-6,7</u>	<u>11,3</u>	<u>28,3</u>	<u>5,9</u>	<u>16,3</u>
i. <u>Compras</u>	49,3	63,9	68,8	51,5	56,1
ii. (-) <u>Ventas</u>	56,0	52,6	38,5	45,6	39,8
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-14,8</u>	<u>-12,2</u>	<u>-7,0</u>	<u>-6,0</u>	<u>0,8</u>
i. <u>Pactadas</u>	0,6	0,1	1,1	0,9	0,9
ii. (-) <u>Vencidas</u>	15,4	12,2	8,1	6,0	0,1
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-22,6</u>	<u>-4,7</u>	<u>-12,0</u>	<u>-8,8</u>	<u>-1,8</u>
i. <u>Pactadas</u>	0,1	19,1	1,2	0,4	2,2
ii. (-) <u>Vencidas</u>	22,7	23,8	13,1	9,2	4,0
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	48,5	69,7	69,1	38,1	42,8
ii. <u>A futuro</u>	6,0	4,0	4,0	7,0	10,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>1,3</u>	<u>14,6</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,1</u>
i. <u>Compras</u>	16,3	23,6	5,0	5,0	0,1
ii. (-) <u>Ventas</u>	15,0	9,0			
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-2,3</u>	<u>5,0</u>	<u>-7,5</u>	<u>-5,0</u>	<u>-3,8</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,478	3,479	3,481	3,479	3,480
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					