

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

	01 diciembre	02 diciembre	03 diciembre	04 diciembre	05 diciembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>94,1</b>	<b>175,0</b>	<b>196,8</b>	<b>176,1</b>	<b>15,9</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 9 al 12 de diciembre de 2003					385,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	210,0	50,1	160,0	165,0	170,0
Propuestas recibidas	425,5	90,1	305,0	299,0	313,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	4 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,56/2,58/2,57	2,60/2,65/2,62	2,51/2,55/2,52	2,52/2,56/2,54	2,53/2,55/2,54
Saldo	440,0	340,0	345,0	270,0	241,2,56/2,46
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>	34,8	17,4			34,8
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	10,0	5,0			10,0
Tipo de cambio promedio	3,4782	3,4784			3,4753
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>388,9</b>	<b>352,4</b>	<b>361,8</b>	<b>346,1</b>	<b>400,7</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%	0,0062%
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>					
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>388,9</b>	<b>352,4</b>	<b>361,8</b>	<b>346,1</b>	<b>400,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	1 075,1	1 057,0	1 054,0	1 048,5	1 056,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	389,0	370,8	367,8	362,4	370,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	108,5	213,5	83,0	113,5	122,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,50/2,70/2,60	2,40/2,55/2,52	2,50/2,55/2,52	2,50/2,55/2,52	2,45/2,60/2,50
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				2,0	17,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio				1,00/1,00/1,00	0,87/1,50/1,11
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	15,0	10,0	4,0	5,0	16,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					2,3 / 3,00
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			4,0 / 3,50		
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	-31,7	-12,5	-2,8	27,9	-6,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-41,4	-7,8	-4,7	19,3	2,9
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-22,5	-1,7	-3,0	17,9	12,7
i. Compras	40,7	45,7	47,3	61,0	50,9
ii. (-) Ventas	63,2	47,4	50,3	43,1	38,2
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-0,6	0,2	-0,4	-1,4	-5,2
i. Pactadas	0,4	0,2	0,2	6,1	0,1
ii. (-) Vencidas	1,0	0,7	0,7	7,4	5,3
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-10,2	4,9	-2,3	-9,9	4,0
i. Pactadas	2,8	7,1	16,8	0,6	5,4
ii. (-) Vencidas	13,0	2,2	19,1	10,5	1,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	62,6	87,0	35,9	82,8	41,0
ii. A futuro	5,0	2,0	3,0	8,0	3,5
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	5,1	2,1	17,0	3,0	-3,6
i. Compras	5,1	2,1	17,0	10,0	1,4
ii. (-) Ventas				7,0	5,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-12,0	-6,0	-0,3	1,5	-10,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,478	3,478	3,477	3,477	3,475
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					