

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

	7 Noviembre	8 Noviembre	9 Noviembre	10 Noviembre	11 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>477,3</b>	<b>527,8</b>	<b>585,7</b>	<b>970,0</b>	<b>605,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>	0,0	0,0			
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>			0,0	60,0      270,0      150,0	228,5      80,0
Propuestas recibidas			--	117,0      333,6      205,0	228,5      115,0
Plazo de vencimiento			1 semana	1 año      1 semana      1 día	1 semana      3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			--	4,23/4,40/4,31      3,00/3,00/3,00      2,85/2,92/2,91	3,00/3,10/3,03      2,85/2,85/2,85
Saldo	9 045,3	9 045,3	9 045,3	9 241,3	9 399,8
Próximo vencimiento de CDBCRP (10 de noviembre de 2005)					80,0
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 11 de noviembre de 2005					578,5
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	334,0				
Plazo de vencimiento	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,01/3,09/3,05				
Saldo	185,0	50,0	0,0	0,0	
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (DRBCRP)</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 DRBCRP (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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>612,3</b>	<b>527,8</b>	<b>585,7</b>	<b>490,0</b>	<b>296,7</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)	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0035%
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>	10,2	35,7	165,0	155,0	0,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>602,1</b>	<b>492,1</b>	<b>420,7</b>	<b>335,0</b>	<b>296,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 551,3	1 542,2	1 527,2	1 506,6	1 486,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,6	8,5	8,4	8,2	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	564,8	555,7	540,7	520,1	499,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,1	3,0	3,0	2,8	2,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	142,8	164,8	213,7	110,1	77,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,00/3,05/3,01	2,95/3,05/3,00	2,95/3,00/2,99	2,85/2,95/2,91	2,85/3,00/2,95
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	3,5	3,5	4,0	27,5	4,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4,05/4,05/4,05	4,05/4,05/4,05	4,05/4,05/4,05	4,05/4,05/4,05	4,05/4,05/4,05
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	0,0	0,0	23,5	22,9	10,0
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	27,9	37,4	-86,0	-24,8	27,6
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	29,6	62,1	-83,0	-9,9	6,1
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-3,1	34,1	-55,9	4,1	15,6
i. Compras	74,9	120,5	106,2	79,1	64,6
ii. (-) Ventas	77,9	86,4	162,1	75,0	49,0
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-18,7	13,0	-107,8	-23,7	-4,1
i. Pactadas	30,4	39,0	41,0	16,5	24,8
ii. (-) Vencidas	49,2	26,1	148,8	40,2	28,9
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-17,0	37,7	-104,7	-8,7	-25,6
i. Pactadas	6,4	56,5	72,1	30,9	1,0
ii. (-) Vencidas	23,5	18,8	176,8	39,6	26,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	91,0	81,8	125,1	73,2	38,2
ii. A futuro	22,5	0,0	14,0	8,0	5,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-1,0	4,3	25,5	4,6	-10,7
i. Compras	7,0	18,8	154,5	11,6	1,3
ii. (-) Ventas	8,0	14,5	129,0	7,0	12,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	8,0	16,5	-24,5	-19,1	-1,1
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,358	3,357	3,363	3,360	3,357

\* Datos preliminares      n.d.= No disponible      \*\* Datos preliminares para el último día