

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

	11 Noviembre	12 Noviembre	13 Noviembre	14 Noviembre	15 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>423,8</b>				<b>159,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>		<b>339,9</b>	<b>365,2</b>	<b>189,3</b>	
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>	<b>60,0</b>	<b>40,0</b>	<b>75,0</b>		
Propuestas recibidas	197,2	197,7	304,2		
Plazo de vencimiento	14 semanas	5 meses	20 semanas		
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	4,25 / 4,69 / 4,48	4,79 / 5,09 / 4,95	4,50 / 4,79 / 4,73	4,94 / 5,39 / 4,99	
Saldo de CDBCRP	1 605,2	1 645,3	1 660,3		
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de noviembre del 2002)				1 660,3	
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 22 de noviembre del 2002					30,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>				<b>7,2</b>	
Propuestas recibidas				7,2	
Plazo de vencimiento				1 día	
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio				3,45 / 3,65 / 3,57	
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	316,3	316,3	316,1	316,3	316,5
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>273,8</b>	<b>249,8</b>	<b>240,2</b>	<b>196,5</b>	<b>179,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00970%	0,00980%	0,00980%	0,00980%	0,00980%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>		<b>13,7</b>			
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	6,4				
	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>267,4</b>	<b>263,5</b>	<b>240,2</b>	<b>196,5</b>	<b>179,2</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>888,0</b>	<b>890,9</b>	<b>891,5</b>	<b>889,0</b>	<b>885,6</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>228,8</b>	<b>231,7</b>	<b>232,3</b>	<b>229,8</b>	<b>226,4</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>191,8</b>	<b>192,1</b>	<b>162,4</b>	<b>238,9</b>	<b>175,8</b>
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	3,75 / 4,10 / 3,95	3,70 / 4,00 / 3,84	3,40 / 4,00 / 3,74	3,40 / 3,80 / 3,73	3,25 / 4,00 / 3,76
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	<b>82,3</b>	<b>88,3</b>	<b>107,3</b>	<b>92,7</b>	<b>90,0</b>
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	1,60 / 2,13 / 2,07	1,60 / 2,11 / 2,08	1,05 / 2,13 / 1,93	1,60 / 2,10 / 2,06	1,60 / 2,12 / 2,07
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>		<b>5,0</b>	<b>2,0</b>		
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima/máxima/promedio		4,00 / 4,50 / 4,20	4,15 / 4,15 / 4,15		
<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	-14,7	-4,8	-2,7	-2,2	-2,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-13,1	-7,1	7,9	8,7	1,4
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>-14,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>	<b>2,2</b>
<b>i. Compras</b>	<b>43,1</b>	<b>60,7</b>	<b>59,1</b>	<b>71,2</b>	<b>46,3</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>57,1</b>	<b>61,8</b>	<b>51,9</b>	<b>62,1</b>	<b>44,1</b>
<b>b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>-9,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>15,9</b>	<b>3,3</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>16,2</b>	<b>4,5</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>9,6</b>	<b>6,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>
<b>c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>9,9</b>	<b>26,9</b>	<b>7,2</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>7,2</b>	<b>13,0</b>	<b>27,2</b>	<b>54,1</b>	<b>39,6</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>15,2</b>	<b>21,4</b>	<b>17,3</b>	<b>27,2</b>	<b>32,4</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>91,3</b>	<b>57,7</b>	<b>81,7</b>	<b>125,9</b>	<b>53,5</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>4,5</b>	<b>9,3</b>	<b>17,3</b>	<b>26,6</b>	<b>30,4</b>
<b>i. Compras</b>	<b>14,0</b>	<b>15,3</b>	<b>17,3</b>	<b>26,6</b>	<b>30,4</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>9,5</b>	<b>6,0</b>			
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>		<b>0,0</b>			<b>100,0</b>
Tasa de interés		--			2,41871%
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,601	3,600	3,599	3,601	3,602
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					