

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

	18 Noviembre	19 Noviembre	20 Noviembre	21 Noviembre	22 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	255,2	202,6	127,7	152,8	59,4
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	50,0	40,0	25,0		
Plazo de vencimiento	177,1	122,5	88,1		
7 meses					
1 año					
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	4,24 / 4,93 / 4,72	5,00 / 5,75 / 5,53	5,29 / 5,49 / 5,36		
Saldo de CDBCRP	1 750,3	1 775,3	1 775,3	1 775,3	1 775,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de noviembre del 2002)	30,0	30,0			30,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 22 de noviembre del 2002					30,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas					59,7
Plazo de vencimiento					59,7
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio					3 días
					3,27/ 3,73 / 3,54
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)					
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	315,5	314,9	315,0	314,3	314,2
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones	165,2	177,6	127,7	152,8	119,1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00980%	0,00980%	0,00980%	0,00980%	0,00980%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)	4,7	4,4	4,1	7,1	
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional			60,0	61,0	40,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	169,9	182,0	71,8	98,9	79,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	877,2	875,3	868,1	862,9	857,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8	6,7	6,7	6,7	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	218,0	216,1	208,9	203,7	198,0
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	185,8	164,9	225,1	182,2	192,0
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	3,70 / 3,80 / 3,75	3,50 / 3,80 / 3,70	3,70 / 4,00 / 3,77	3,25 / 3,90 / 3,77	3,50 / 4,00 / 3,79
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	92,0	105,0	91,0	107,5	105,5
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	1,40 / 2,06 / 2,03	1,23 / 2,02 / 1,91	1,60 / 2,00 / 1,97	1,29 / 2,05 / 1,91	1,29 / 2,07 / 1,91
c. Mercado secundario de CDBCRP		2,3	3,0		6,0
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima/ máxima/ promedio		5,25 / 5,25 / 5,25	4,00 / 5,20 / 4,80		4,10 / 4,10 / 4,10
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	8,8	-12,7	27,5	5,4	-4,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-6,9	-23,1	3,9	-9,5	4,0
a. Mercado spot con el público (**)	-4,3	-17,3	3,8	-8,2	7,9
i. Compras	66,2	44,5	70,4	51,9	51,9
ii. (-) Ventas	70,5	61,8	66,6	52,0	44,0
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	30,1	3,0	33,3	5,3	-5,4
i. Pactadas	34,1	5,0	48,9	5,3	0,2
ii. (-) Vencidas	4,0	2,0	15,6		5,6
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	14,4	-7,3	9,7	-9,6	3,3
i. Pactadas	41,9	13,1	24,0	28,0	44,0
ii. (-) Vencidas	27,5	20,4	14,3	37,6	40,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	61,8	74,0	80,5	80,5	65,2
ii. A futuro	6,0	1,0	3,5	3,5	4,2
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	20,9	12,6	-1,2	36,8	31,2
i. Compras	24,9	14,6	13,8	36,8	36,2
ii. (-) Ventas	4,0	2,0	15,0		5,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras				-0,5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,592	3,585	3,585	3,578	3,576
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					