

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

	25 Noviembre	26 Noviembre	27 Noviembre	28 Noviembre	29 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-40.2</b>	<b>-31.3</b>	<b>-52.4</b>	<b>-20.6</b>	<b>-29.8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio					
Saldo de CDBCRP	1 775,3	1 775,3	1 745,3	1 745,3	1 745,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (06 de diciembre del 2002)					30,0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 6 de diciembre del 2002					30,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de RTP</b>	120,6	125,0	135,0	65,0 35,0	50,0 50,0
Propuestas recibidas	132,6	232,4	188,8	170,5 127,8	137,0 136,4
Plazo de vencimiento				1 día 7 días	3 días 7 días
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	3,23 / 3,80 / 3,50	3,56 / 3,76 / 3,61	3,62 / 3,80 / 3,64	3,83 / 4,02 / 3,92 3,93 / 4,22 / 3,88	4,12 / 4,12 / 4,12 4,16 / 4,24 / 4,19
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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	314,0	312,1	311,4	309,6	308,0
<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>80,4</b>	<b>93,7</b>	<b>82,6</b>	<b>79,4</b>	<b>70,2</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)	0,00980%	0,00990%	0,00990%	0,01000%	0,00930%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</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	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>80,4</b>	<b>92,7</b>	<b>82,6</b>	<b>45,9</b>	<b>80,2</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	843,0	839,5	835,1	830,5	824,4
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	183,8	180,3	175,9	171,3	165,2
<b>b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	263,1	294,8	315,8	283,7	240,3
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	3,40 / 4,00 / 3,68	3,50 / 3,80 / 3,74	3,70 / 3,90 / 3,83	3,80 / 4,00 / 3,99	3,80 / 4,40 / 4,23
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	101,0	103,5	106,2	115,5	88,5
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	1,33 / 2,11 / 2,00	1,60 / 2,12 / 2,07	1,38 / 2,16 / 2,00	1,38 / 2,26 / 2,03	2,00 / 2,32 / 2,29
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>		1,0			
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima/ máxima/ promedio		3,65 / 3,65 / 3,65			
<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	3,1	-12,9	-27,7	-2,2	13,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-5,2	-9,9	-6,2	-11,8	17,2
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	0,8	-10,2	-8,4	-9,2	22,1
<b>i. Compras</b>	69,3	64,2	58,5	77,0	72,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	68,5	74,4	66,9	86,2	49,9
<b>b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	0,5	-3,3	0,0		-14,7
<b>i. Pactadas</b>	10,8	4,5	0,0		14,3
<b>ii. (-) Vencidas</b>	10,3	7,8	0,0		29,0
<b>c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	-7,8	-0,3	21,5	-9,6	-11,2
<b>i. Pactadas</b>	13,8	45,3	37,1	11,1	25,8
<b>ii. (-) Vencidas</b>	21,6	45,6	15,6	20,7	37,0
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	79,4	130,7	163,2	119,3	103,7
<b>ii. A futuro</b>	3,0	5,5	4,0	9,0	12,7
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	5,3	38,1	17,8	18,0	3,1
<b>i. Compras</b>	14,8	45,9	17,8	18,0	30,6
<b>ii. (-) Ventas</b>	9,5	7,8	0,0		27,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>			0,0		
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tasa de interés	2,41%	2,41%	2,41%	2,47%	2,47%
<b>Nota: Tipo de cambio interbancario promedio</b>	3,575	3,553	3,545	3,524	3,507
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			