

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

	29 Nov.	30 Nov.	01 Dic.	02 Dic.	03 Dic.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>89,7</b>	<b>194,9</b>	<b>73,1</b>	<b>155,9</b>	<b>130,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	102,6	189,8	--	110,1	--
Propuestas aceptadas	45	100	0	20	0
Plazo de vencimiento	8 semanas	8 semanas	--	12 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	17,58%	17,49%	--	16,14%	--
Máxima	18,00%	17,98%	--	17,24%	--
Promedio	17,91%	17,80%	--	16,46%	--
Saldo de CDBCRP	1006,6	986,6	986,6	956,6	936,6
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 07 de diciembre de 1999)	120	50	50	20	40
Vencimientos de CDBCRP del 06 de noviembre al 10 de diciembre de 1999	190	70	70	20	155
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	--	--	75,2	--	--
Propuestas aceptadas	0	0	20	0	0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día
Tasas de interés					
Mínima	--	--	0,1608	--	--
Máxima	--	--	0,1608	--	--
Promedio	--	--	0,1608	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S./.)</u>	0				
Monto (millones de US\$)	--				
Tipo de cambio promedio	--				
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S./.)</u>	0				
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>44,7</b>	<b>94,89</b>	<b>93,074</b>	<b>135,86</b>	<b>130,4</b>
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	44,7	94,9	73,1	135,9	130,4
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	44,7	94,9	93,1	135,9	130,4
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./.)</u>	0	0	0	0	0
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0	0	0	0	0
Tasa de interés	--	--	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>44,7</b>	<b>94,9</b>	<b>93,1</b>	<b>135,9</b>	<b>130,4</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	195,65	133,6	56,85	74,9	88,9
ii. Tasas de interés					
Mínima	9,50%	8,00%	15,00%	14,00%	14,00%
Máxima	14,00%	11,00%	20,00%	18,00%	17,00%
Promedio	11,08%	9,01%	16,60%	15,88%	14,92%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	20,6	57,6	36,5	39,45	43,85
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,50%	5,50%	6,00%	5,85%	5,85%
Máxima	8,10%	8,10%	7,50%	8,00%	9,00%
Promedio	6,88%	5,95%	6,65%	6,74%	6,97%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	51,2	--	3,3	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	0,1049	--	0,1798	--
Máxima	--	0,179	--	0,1798	--
Promedio	--	0,1475	--	0,1798	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	53,7	56,9	42,1	32,1	63,9
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	34,2	71,6	32,1	45,7	55,6
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	0	1,5	10,7	0,4	0,4
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	2,2	10,8	11,6	3	15,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. <u>Al contado</u>	81,3	45	57,3	58	52,5
ii. <u>A futuro</u>	0	0	0	0	5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	0	0	20	0	50
ii. Tasa de interés	--	--	0,11	--	0,11