

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

	20 Dic.	21 Dic.	22 Dic.	23 Dic.	24 Dic.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	12,1	-6,6	16,3	-5,0	-15,6
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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	704,1	669,0	589,0	509,0	469,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de diciembre de 1999)	35,1	80,0	80,0	40,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 31 de diciembre de 1999	235,1	200,0	120,0	40,0	110,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	102,0	44,0	32,0	59,0	53,4
Propuestas aceptadas	70,0	25,0	15,0	15,0	50,0
Tasas de interés					
Mínima	14,05%	15,62%	15,53%	16,58%	15,01%
Máxima	15,12%	16,24%	16,08%	16,75%	15,10%
Promedio	14,56%	15,69%	16,04%	16,65%	15,02%
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 opi	82,1	18,4	31,3	10,0	34,4
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	12,1	-6,6	16,3	-5,0	-15,6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	82,1	18,4	31,3	10,0	34,4
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)			3,1	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)			0,9	0,0	0,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	--	17,75%	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion	82,1	29,1	34,4	10,0	34,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	286,5	368,9	301,9	329,7	279,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	13,00%	13,00%	15,00%	15,00%	16,00%
Máxima	20,00%	17,75%	18,00%	20,00%	23,00%
Promedio	14,90%	14,19%	15,68%	16,49%	18,58%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	7,0	19,7	18,2	29,2	32,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,00%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
Máxima	6,25%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Promedio	6,07%	6,37%	6,43%	6,28%	6,34%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	5,0	86,0	--	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	16,75%	10,63%	--	--	--
Máxima	16,75%	17,13%	--	--	--
Promedio	16,75%	13,89%	--	--	--
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. Flujo de la posición de cambios					
i. Compras al contado al público	35,8	37,1	35,3	43,2	14,0
ii. Ventas al contado al público	44,8	23,4	27,8	44,0	11,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	5,6	1,1	3,2	1,7	0,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	5,4	21,1	19,1	18,6	7,4
b. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	62,0	47,9	46,1	55,1	21,2
ii. A futuro	2,0	5,0	10,0	12,0	0,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--