

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

	3 Ene.	4 Ene.	5 Ene.	6 Ene.	7 Ene.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	165,5	234,8	181,5	245,8	227,9
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	249,9	234,1	222,3	229,2	147,0
Propuestas aceptadas	100,0	120,0	120,0	120,0	100,0
Plazo de vencimiento	10 semanas	12 semanas	10 semanas	10 semanas	6 semanas
Tasas de interés					
Mínima	16,75%	16,90%	17,47%	17,20%	17,00%
Máxima	17,75%	18,65%	18,65%	18,58%	18,33%
Promedio	17,30%	18,18%	18,45%	18,23%	18,07%
Saldo de CDBCRP	499,0	604,0	724,0	844,0	944,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de enero del 2000)	15,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Vencimientos de CDBCRP del 10 al 14 de enero del 2 000	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
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	65,5	114,8	61,5	125,8	127,9
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	65,5	114,8	61,5	125,8	127,9
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	65,5	114,8	61,5	125,8	127,9
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)	0,0	45,1	128,1	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	0,0	12,8	36,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	--	--	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion	65,5	159,9	189,6	125,8	127,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	151,0	146,3	94,2	116,7	178,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	15,00%	17,00%	16,00%	15,00%	13,75%
Máxima	19,50%	22,00%	23,00%	21,00%	18,00%
Promedio	17,02%	19,54%	20,19%	16,62%	15,47%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	46,0	68,6	77,2	99,7	98,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,90%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	7,42%	8,04%	7,83%	7,57%	8,13%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	--	2,0	6,4	2,0	3,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	17,25%	17,25%	18,60%	18,30%
Máxima	--	17,25%	18,10%	18,60%	18,30%
Promedio	--	17,25%	17,91%	18,60%	18,30%
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	11,0	14,9	49,6	21,3	27,0
ii. Ventas al contado al público	24,6	23,9	23,0	37,4	16,8
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,0	3,1	3,4	0,2	3,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0,0	2,4	0,0	10,1	2,4
b. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	34,9	53,6	45,6	49,1	53,9
ii. A futuro	8,0	8,5	3,0	6,0	8,5
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--