

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

	10 Dic.		11 Dic.		12 Dic.	13 Dic.	14 Dic.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>372.7</b>		<b>358.5</b>		<b>288.4</b>	<b>78.0</b>	<b>-107.4</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	90,8	183,8	283,5	97,0	233,0	-	-
Propuestas aceptadas	20,0	80,0	90,0	30,0	80,0	-	-
Plazo de vencimiento	18 semanas	6 meses	1 semana	1 año	6 meses	-	-
Tasas de interés							
Mínima	3,25%	3,58%	2,69%	4,90%	3,92%	-	-
Máxima	3,33%	3,89%	2,88%	5,65%	4,14%	-	-
Promedio	3,26%	3,78%	2,73%	5,37%	4,01%	-	-
Saldo de CDBCRP	2,160,0		2,200,0		2,175,0	2,175,0	2,175,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de diciembre del 2 001)							90,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 21 de diciembre del 2 001							220,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>							
Propuestas recibidas	-	-	-	-	-	32880,00%	352,8
Propuestas aceptadas	-	-	-	-	-	10000,00%	260,0
Tasas de interés							
Mínima	-	-	-	-	-	2,81%	2,56%
Máxima	-	-	-	-	-	2,90%	3,15%
Promedio	-	-	-	-	-	2,86%	2,81%
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>							
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>	17,2		20,6		10,3	20,6	17,2
Monto (millones de US\$)	5,0		6,0		3,0	6,0	5,0
Tipo de cambio promedio	3,4309		3,4299		3,4313	3,4319	3,4315
<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>289,9</b>		<b>259,1</b>		<b>218,7</b>	<b>98,6</b>	<b>-90,2</b>
<b>a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	<b>289,9</b>		<b>259,1</b>		<b>218,7</b>	<b>98,6</b>	<b>-90,2</b>
<b>b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</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>	-		-		-	-	-
Monto (millones de US\$)	-		-		-	-	-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00850%		0,00860%		0,00870%	0,00870%	0,00860%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>	-		-		-	-	-
Monto (millones de S/.)	-		-		-	-	-
Tasa de interés	5,00%		5,00%		5,00%	5,00%	5,00%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>	-		-		-	-	-
Monto (millones de S/.)	-		-		-	-	-
Tasa de interés	-		-		-	-	-
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	-		60,0		120,0	-	-
Monto (millones de S/.)	-		60,0		120,0	-	-
Tasa de interés	2,00%		2,00%		2,00%	-	2,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>289,9</b>		<b>199,1</b>		<b>98,7</b>	<b>198,6</b>	<b>169,8</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>829,8</b>		<b>828,1</b>		<b>820,0</b>	<b>827,3</b>	<b>831,4</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>6,8</b>		<b>6,8</b>		<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>218,3</b>		<b>216,6</b>		<b>206,7</b>	<b>206,1</b>	<b>203,5</b>
<b>b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>1,8</b>		<b>1,8</b>		<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>							
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>							
<b>i. Monto</b>	140,4		226,5		350,1	280,7	228,8
<b>ii. Tasas de interés</b>							
Mínima	2,85%		2,75%		2,70%	2,85%	2,90%
Máxima	3,50%		3,50%		3,25%	3,50%	3,50%
Promedio	3,04%		2,83%		2,82%	2,96%	3,10%
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>							
<b>i. Monto</b>	2,4		7,4		5,4	1,5	7,4
<b>ii. Tasas de interés</b>							
Mínima	2,15%		1,79%		2,00%	3,25%	1,80%
Máxima	2,15%		2,15%		3,25%	3,25%	3,10%
Promedio	2,15%		1,91%		2,69%	3,25%	2,22%
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>							
<b>i. Monto</b>	-		-		4,0	26,0	-
<b>ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</b>							
Mínima	-		-		5,11%	5,26%	-
Máxima	-		-		5,11%	6,97%	-
Promedio	-		-		5,11%	5,65%	-
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>							
<b>a. Flujo de la posición de cambios (**)</b>							
<b>i. Compras al contado al público</b>	60,7		72,0		56,6	91,0	79,3
<b>ii. Ventas al contado al público</b>	50,7		83,2		72,9	75,2	69,2
<b>iii. Compras a futuro pactadas con el público</b>	8,9		5,9		26,9	8,6	12,3
<b>iv. Ventas a futuro pactadas con el público</b>	11,7		9,2		5,3	5,5	13,5
<b>v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</b>	4,5		23,0		27,5	6,5	22,1
<b>vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</b>	1,4		19,0		12,0	8,6	26,1
<b>b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>							
<b>i. Al contado</b>	48,5		48,5		39,1	66,4	57,6
<b>ii. A futuro</b>	0,0		5,0		3,5	3,5	3,0
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>							
<b>i. Monto</b>	-		-		-	-	-
<b>ii. Tasa de interés</b>	-		-		-	-	-
* Datos preliminares							
** Datos preliminares para el último día							