

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

	06 Dic.	07 Dic.	09 Dic.	10 Dic.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	120,9	140,1	224,4	348,3
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	--	128,7	149,3	138,0
Propuestas aceptadas	0,0	30,0	70,0	79,0
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima	--	16,37%	16,58%	16,80%
Máxima	--	16,99%	17,08%	17,98%
Promedio	--	16,77%	16,87%	17,41%
Saldo de CDBCRP	936,6	926,6	881,6	960,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de diciembre de 1999)	40,0	115,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 13 al 17 de diciembre de 1999	155,0	115,0	0,0	280,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP				
Propuestas recibidas	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	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 operaciones	120,9	110,1	154,4	269,3
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	120,9	110,1	154,4	269,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	120,9	110,1	154,4	269,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	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 operaciones	120,9	110,1	154,4	269,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	115,4	91,7	116,7	174,5
ii. Tasas de interés				
Mínima	15,00%	15,50%	14,00%	8,00%
Máxima	19,75%	19,00%	18,50%	17,00%
Promedio	15,76%	16,65%	16,29%	11,98%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	36,4	59,2	58,5	75,5
ii. Tasas de interés				
Mínima	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	6,72%	6,63%	6,65%	6,58%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	2,0	1,0	6,1	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	16,50%	17,00%	17,98%	--
Máxima	16,50%	17,00%	17,98%	--
Promedio	16,50%	17,00%	17,98%	--
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)				
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u>				
i. Compras al contado al público	39,8	33,3	42,8	34,7
ii. Ventas al contado al público	37,4	26,0	33,7	28,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,9	1,0	1,1	0,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	6,5	2,3	7,3	5,5
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>				
i. Al contado	63,4	47,2	44,3	39,3
ii. A futuro	2,0	4,0	0,0	2,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	0,0	65,0	0,0	65,0
ii. Tasa de interés	----	11,00%	--	11,00%