

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

	20 Dic.	21 Dic.	22 Dic.	23 Dic.	24 Dic.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>12,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>16,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-15,6</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	--	--	--	--	--
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
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP</b>					
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>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
<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 opi</b>	<b>82,1</b>	<b>18,4</b>	<b>31,3</b>	<b>10,0</b>	<b>34,4</b>
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
<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>			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>b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Monto	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	--	17,75%	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion</b>	<b>82,1</b>	<b>29,1</b>	<b>34,4</b>	<b>10,0</b>	<b>34,4</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>	286,5	368,9	301,9	329,7	279,7
<b>ii. Tasas de interés</b>					
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>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>					
<b>i. Monto</b>	7,0	19,7	18,2	29,2	32,2
<b>ii. Tasas de interés</b>					
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%
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>i. Monto</b>	5,0	86,0	--	--	--
<b>ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</b>					
Mínima	16,75%	10,63%	--	--	--
Máxima	16,75%	17,13%	--	--	--
Promedio	16,75%	13,89%	--	--	--
<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>	35,8	37,1	35,3	43,2	14,0
<b>ii. Ventas al contado al público</b>	44,8	23,4	27,8	44,0	11,2
<b>iii. Compras a futuro pactadas con el público</b>	5,6	1,1	3,2	1,7	0,0
<b>iv. Ventas a futuro pactadas con el público</b>	5,4	21,1	19,1	18,6	7,4
<b>b. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	62,0	47,9	46,1	55,1	21,2
<b>ii. A futuro</b>	2,0	5,0	10,0	12,0	0,0
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
<b>i. Monto</b>	--	--	--	--	--
<b>ii. Tasa de interés</b>	--	--	--	--	--