

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

	27 Dic.	28 Dic.	29 Dic.	30 Dic.	31 Dic.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	30,0	6,8	85,8	-2,7	51,8
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	449,0	449,0	399,0	399,0	399,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (04 de enero del 2000)	50,0	50,0	0,0	15,0	15,0
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 07 de enero del 2000	50,0	50,0	0,0	0,0	15,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	72,0	--	--	--
Propuestas aceptadas	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés					
Mínima	--	22,03%	--	--	--
Máxima	--	23,18%	--	--	--
Promedio	--	22,30%	--	--	--
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	30,0	36,8	85,8	(2,7)	51,8
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	30,0	6,8	85,8	-2,7	51,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	30,0	36,8	85,8	-2,7	51,8
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0
Monto (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	6,3	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	30,0	36,8	85,8	19,4	51,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	200,1	132,0	216,1	129,4	145,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	18,00%	20,00%	19,00%	18,50%	22,00%
Máxima	23,00%	23,50%	22,75%	22,50%	27,00%
Promedio	19,46%	21,91%	20,56%	21,51%	23,97%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	33,2	60,2	36,3	20,0	18,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,85%	5,85%	5,85%	4,00%	7,00%
Máxima	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	8,25%
Promedio	6,51%	6,34%	6,60%	6,30%	8,13%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	--	63,8	0,5	0,9	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	15,00%	16,50%	16,00%	--
Máxima	--	19,00%	16,50%	16,00%	--
Promedio	--	17,34%	16,50%	16,00%	--
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	51,6	47,2	35,8	59,2	34,7
ii. Ventas al contado al público	55,3	47,1	34,6	54,5	23,1
iii. Compras a futuro pactadas con el público	10,0	2,0	0,0	5,6	0,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	16,2	1,7	1,4	8,9	0,4
b. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	60,8	45,4	52,9	48,9	6,2
ii. A futuro	10,0	3,0	4,0	2,0	0,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--