

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

	18 Dic	19 Dic	20 Dic	21 Dic.	22 Dic.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-145,0</b>	<b>-113,3</b>	<b>-200,9</b>	<b>-112,4</b>	<b>-91,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas aceptadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.670,1	1.670,1	1.670,1	1.520,1	1.360,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 26 de diciembre del 2 000)	150,0	150,0	150,0	160,0	60,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 29 de diciembre del 2 000	310,0	310,0	310,0	160,0	120,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	178,9	274,0	307,8	175,8	188,0
Propuestas aceptadas	178,9	230,0	300,0	175,8	180,0
Tasas de interés					
Mínima	9,75%	9,90%	9,52%	9,25%	8,75%
Máxima	11,47%	11,09%	11,02%	10,56%	10,56%
Promedio	10,21%	10,14%	9,89%	9,90%	9,08%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	-145,0	-113,3	-200,9	-112,4	-91,4
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	33,9	116,7	99,1	63,4	88,6
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)</u>					
Monto (millones de US\$)	1,4		14,1	8,8	18,6
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	5,0		29,0		
Tasa de interés	6,49212%	--	6,46875%		
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>30,3</b>	<b>116,7</b>	<b>84,2</b>	<b>72,2</b>	<b>107,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	793,0	791,9	788,8	785,4	785,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	143,5	142,0	138,9	135,9	134,3
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	196,7	179,9	197,8	249,1	290,4
ii. Tasas de interés					
Mínima	10,30%	10,00%	9,75%	10,00%	8,75%
Máxima	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%
Promedio	11,61%	11,53%	11,54%	11,23%	10,33%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	109,9	79,4	85,5	83,3	98,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	7,00%	6,50%	6,50%	6,50%
Máxima	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Promedio	8,78%	8,54%	8,89%	8,95%	9,00%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2,7	--	--	--	2,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	13,00%	--	--	--	12,00%
Máxima	13,00%	--	--	--	12,00%
Promedio	13,00%	--	--	--	12,00%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	70,4	79,3	83,8	85,4	94,2
ii. Ventas al contado al público	90,6	75,9	68,2	92,8	71,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,6	4,2	3,0	3,7	--
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	13,2	19,1	15,2	11,8	14,2
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	6,4	14,7	1,1	6,8	1,2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	9,6	21,0	11,8	4,0	9,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	40,4	45,5	64,9	69,9	28,8
ii. A futuro	11,4	0,0	2,0	0,0	--
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día