

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

	17 Dic.	18 Dic.	19 Dic.	20 Dic.	21 Dic.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-157,8</b>	<b>-88,4</b>	<b>-113,1</b>	<b>-57,9</b>	<b>-137,1</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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	2 175,0	2 085,0	2 085,0	1 955,0	1 955,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de diciembre del 2 001)					75,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 28 de diciembre del 2 001					115,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	304,8	363,8	361,8	471,8	284,0
Propuestas aceptadas	300,0	235,0	235,0	180,0	284,0
Tasas de interés					
Mínima	2,18%	2,54%	2,71%	3,15%	2,25%
Máxima	3,03%	2,91%	2,92%	3,16%	3,56%
Promedio	2,80%	2,69%	2,81%	3,15%	3,11%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	17,2	17,2	10,3	--	10,3
Tipo de cambio promedio	5,0	5,0	3,0	--	3,0
Tipo de cambio promedio	3,4330	3,4366	3,4410		3,4415
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 y de BTP	-140,6	-71,2	-102,8	-57,9	-126,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	159,4	163,8	132,2	122,1	157,2
<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\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00860%	0,00860%	0,00860%	0,00860%	0,00860%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	2,00%	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>159,4</b>	<b>163,8</b>	<b>132,2</b>	<b>122,1</b>	<b>157,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	<b>830,5</b>	<b>831,7</b>	<b>830,8</b>	<b>829,6</b>	<b>830,3</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	<b>197,0</b>	<b>195,1</b>	<b>191,8</b>	<b>188,3</b>	<b>186,8</b>
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	115,7	157,1	229,3	350,4	197,4
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,75%	2,90%	2,90%	3,10%	3,15%
Máxima	3,50%	3,50%	3,50%	3,80%	3,50%
Promedio	3,06%	2,98%	2,99%	3,26%	3,38%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	22,5	2,0	2,0	10,0	5,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,89%	3,10%	3,10%	1,70%	1,70%
Máxima	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Promedio	2,01%	3,10%	3,10%	1,84%	1,98%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	1,0	--	16,0	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	2,10%	--	2,80%	--	--
Máxima	2,10%	--	8,72%	--	--
Promedio	2,10%	--	4,59%	--	--
<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	82,2	92,3	81,0	105,1	84,6
ii. Ventas al contado al público	82,8	87,3	75,8	92,9	64,8
iii. Compras a futuro pactadas con el público	16,7	9,4	18,1	11,8	0,8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	19,6	9,2	18,3	17,5	18,9
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	14,2	14,4	24,4	30,7	11,6
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	18,9	20,9	13,9	24,1	23,0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	59,5	54,0	65,0	74,6	88,0
ii. A futuro	8,0	12,0	7,0	15,5	20,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día