

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Miliones de Soles)

	09 Julio 18	10 Julio 18	11 Julio 18	12 Julio 18	13 Julio 18
<b>I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2 198,8</b>	<b>2 311,6</b>	<b>2 357,4</b>	<b>2 375,5</b>	<b>3 284,2</b>
<b>Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anuladas del BCR	30,0		30,0	200,0	300,0
i. Salidas de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	267,5		146,0	820,0	1 110,0
Provisiones recibidas	175,6		541,4	175,4	81,4
Plazo de vencimiento	2,59		2,59	2,57	2,50
Tasas de interés	2,60		2,70	2,64	2,54
Prorrateo	2,60		2,70	2,58	2,52
Saldo	26 684,3	25 944,2	26 989,2	24 623,1	24 923,1
Próximo vencimiento de CD BCRP al 17 de julio de 2018	770,1		770,1		100,0
Vencimiento de CD BCRP del 18 al 20 de julio de 2018	2 718,2		2 011,1		1 482,4
i. Salidas de Comera Temorral de Valores (REPO)	700,0	800,0	499,9	400,0	
Provisiones recibidas	100,0	110,0	799,0	1 649,0	
Plazo de vencimiento	1,0	1,0	1,0	1,0	
Tasas de interés	2,27	2,15	2,16	2,16	
Prorrateo	2,27	2,15	2,16	2,16	
Saldo	2,79	3,28	2,77	2,77	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 06 de agosto de 2018	8 650,0	5 260,1	6 050,0	3 850,0	3 850,0
Vencimiento de REPO BCRP del 16 al 20 de julio de 2018	2 600,0		1 200,0		400,0
ii. Salidas de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)	2 600,0		1 200,0		400,0
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Salidas de Depósitos a Plazo en Mercado Nacional				800,0	400,0
Provisiones recibidas				1 678,5	1,4
Plazo de vencimiento				2,10	2,10
Tasas de interés				2,48	2,22
Prorrateo				2,46	2,16
Saldo	0,0	0,0	0,0	800,0	400,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
iv. Salidas de Certificados de Depósitos en M. N. del Tesoro Público	0,0		0,0		400,0
Provisiones recibidas	0,0		0,0		400,0
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
Próximo vencimiento de Coto-TP al 24 de julio de 2018	500,0		500,0		500,0
Vencimiento de Coto-TP del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
v. Salidas de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	4 498,0	4 498,0	4 498,0	4 498,0	4 498,0
Próximo vencimiento de Repo Rescate el 24 de agosto de 2018	200,0		200,0		500,0
Vencimiento de REPO del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
vii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Extrajera)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Próximo vencimiento de Repo Extrajera el 14 de Setiembre de 2018	800,0		800,0		800,0
Vencimiento de REPO Extrajera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
viii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Substitución)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Próximo vencimiento de Repo Substitución el 24 de agosto de 2018	500,0		500,0		500,0
Vencimiento de REPO Substitución del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
ix. Salidas de Base Cambiaria Ventas del BCRP					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Salidas de Base Cambiaria Comera del BCRP					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xi. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xiii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xiv. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xv. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xvi. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xvii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xviii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xix. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xx. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxi. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxiii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxiv. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxv. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxvi. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxvii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxviii. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxix. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Prorrateo					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera al 16 de julio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xxx. Comera con compromiso de Rescate de moneda extranjera (Rescater)					