

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

	10 Diciembre 18	11 Diciembre 18	12 Diciembre 18	13 Diciembre 18	14 Diciembre 18
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	5 081,7	5 485,2	5 258,1	4 740,9	4 477,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias estructuradas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Procesos recibidos	50,0	300,0	300,0	50,0	200,0
Procesos pagados	369,4	771,0	690,0	660,0	445,0
Tasas de Inter. Miriana	175,4	177,4	150,4	355,4	174,4
Tasas de Inter. Miriana	2,63	2,65	2,60	2,79	2,84
Máxima	2,69	2,69	2,66	2,85	2,89
Promedio	2,68	2,68	2,63	2,84	2,85
Saldo	24 684,4	25 716,4	26 442,8	26 917,8	27 317,4
Préstamo vencimiento de CD BCRP al 06 de diciembre de 2018	1 307,0		1 307,0		1 307,0
Vencimiento de CD BCRP del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
ii. Subasta de Compras Temporales de Valores (REPO)					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0
Tasas de Inter. Miriana	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Máxima	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Saldo	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0
Préstamo vencimiento de Repo de Valores del 27 de noviembre de 2018	200,0		200,0		200,0
Vencimiento de Repo de Valores del 27 al 30 de noviembre de 2018	n/n		n/n		n/n
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Locales del BCRP (CDD BCRP)					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	700,0	900,0	900,0	1 100,0	600,0
Tasas de Inter. Miriana	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Máxima	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Promedio	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de CDD BCRP al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de CDD BCRP del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos	793,1	1549,8	1472,6	1487,4	663,0
Procesos pagados	2,0	2,0	2,10	2,10	2,08
Tasas de Inter. Miriana	2,70	2,39	2,31	2,39	2,75
Máxima	2,72	2,39	2,31	2,39	2,75
Promedio	2,32	2,35	2,28	2,27	2,28
Saldo	700,0	900,0	900,0	1 100,0	663,0
Préstamo vencimiento de Depósitos a Plazo al Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 al 30 de noviembre de 2018	700,0		900,0		663,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
v. Subasta de Compras Temporales de Valores (REPO) con Tasa de Inter. Miriana					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Tasas de Inter. Miriana	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Préstamo vencimiento de Repo-TP del 27 al 30 de noviembre de 2018	500,0		500,0		500,0
Vencimiento de Repo-TP del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Inter. Miriana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de CDR BCRP al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
vii. Compra con compromiso de Reconoma de moneda extranjera (Reconar)					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	5 608,0	5 608,0	5 608,0	5 608,0	5 608,0
Tasas de Inter. Miriana	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	5 608,0	5 608,0	5 608,0	5 608,0	5 608,0
Préstamo vencimiento de Reconar del 04 de noviembre de 2018	200,0		200,0		200,0
Vencimiento de Reconar del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
viii. Compra con compromiso de Reconoma de moneda extranjera (Excanar)					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tasas de Inter. Miriana	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Préstamo vencimiento de Reconar del 17 de Enero de 2019	150,0		150,0		150,0
Vencimiento de Reconar del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
ix. Compra con compromiso de Reconoma de moneda extranjera (Isubcanar)					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Tasas de Inter. Miriana	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Préstamo vencimiento de Reconar del 04 de febrero de 2019	200,0		200,0		200,0
Vencimiento de Reconar del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	4 075,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0	3 490,0
Tasas de Inter. Miriana	585,0	585,0	585,0	585,0	300,0
Máxima	585,0	585,0	585,0	585,0	900,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de SC-Compra al 04 de diciembre de 2018	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC-Compra del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Procesos recibidos					
Procesos pagados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Inter. Miriana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de SC-Venta al 04 de diciembre de 2018	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC-Venta del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0		0,0		0,0
xii. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,00	5,95	0,00	0,00	0,30
i. Fomatos (millones de US\$) - Tesoro Público	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP - CD BCRP-NR v BTP					
i. Fomatos de CD BCRP-NR v BTP (millones de Soles)					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 331,7	3 385,2	3 788,1	3 180,9	3 414,4
4. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Compra monetaria de moneda extranjera (compra)	0,0104%	0,0104%	0,0105%	0,0105%	0,0095%
b. Compra monetaria de moneda extranjera (venta)	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por liquidación monetaria en moneda nacional	30,0	330,0	133,0	200,0	0,0
d. Depósitos Operativos en moneda nacional	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 361,7	3 655,2	3 921,1	3 380,9	3 414,4
i. Fondo de encaje en moneda nacional (compra acumulada) (millones de S/)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8
ii. Fondo de encaje en moneda nacional (venta acumulada) (millones de S/)	3 058,0	3 058,0	3 058,0	3 058,0	3 058,0
iii. Cuenta corriente moneda nacional (compra acumulada) (millones de S/)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4
iv. Cuenta corriente moneda nacional (venta acumulada) (millones de S/)	1 194,5	1 194,5	1 229,9	1 012,4	1 364,1
6. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	2 762 862,77	2 762 862,76	2 762 862,76	2 762 762,75	2 762 762,75
Tasas de Inter. Miriana / Máxima / Promedio	45,0	40,0	33,0	20,0	0,0
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Tasas de Inter. Miriana / Máxima / Promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
c. Total mercado interbancario (FOMAR - FOMAR-AB v FTV)					
Préstamo (millones de Soles) / tasa promedio					
Préstamo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Préstamo 12 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	07 Diciembre 18	10 Diciembre 18	11 Diciembre 18	12 Diciembre 18	13 Diciembre 18
Flujo de la posición inicial = a + b + c + d + e + f + g	-112,1	40,4	50,1	-21,0	112,2
Flujo de la posición contable = a + b + c + d + e + f + g	-116,5	136,2	44,9	-25,0	98,5
a. Mercado spot en el exterior	-244,9	73,1	234,4	-234,4	234,4
i. Compras	261,7	261,7	274,2	238,1	433,7
ii. Ventas	394,2	244,3	369,2	332,5	332,5
b. Mercado forward al público (con y sin entrega)	13,8	13,8	21,1	25,0	25,0
i. Compras	65,3	65,3	84,4	84,4	84,4
ii. Ventas	51,7	51,7	62,4	59,3	62,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	11,5	10,1	16,6	16,6	16,6
i. Compras	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4
ii. Ventas	230,1	122,6	387,1	233,6	713,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	54,0	54,0	48,9	56,7	42,9
ii. A futuro	214,0	60,0	30,0	50,0	50,0
e. Operaciones asociadas a swaps / vencimientos de forwards sin entrega	185,2	117,7	58,3	65,3	236,6
f. Compras	225,8	121,7	36,9	226,9	710,9
g. Ventas	40,1	4,0	52,3	161,6	434,3
h. Efecto de Depósitos	2,1	1,2	1,2	1,2	1,0
i. Operaciones relacionadas con otras instituciones financieras	0,9	1,6	-0,4	-0,9	4,4
h. Crédito por liquidación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastream)	3,3688	3,3750	3,3668	3,3668	3,3632