

**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
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>5 081,7</b>	<b>5 485,2</b>	<b>5 258,1</b>	<b>4 740,9</b>	<b>4 477,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias estructuradas del BCR</b>					
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	460,0	414,0
Tasas de Inter. Miriana	175,4	177,4	150,4	355,4	174,4
Tasas de Inter. Miriana	2,63	2,65	2,67	2,79	2,85
Máxima	2,69	2,69	2,69	2,85	2,90
Promedio	2,68	2,64	2,69	2,81	2,76
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		1 307,0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos Locales del BCRP (CDDL BCRP)					
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de CDDL BCRP al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDDL BCRP del 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Monetarios del BCRP (CDDM BCRP)					
Procesos recibidos	793,1	1549,8	1472,6	1487,4	663,0
Procesos pagados	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tasas de Inter. Miriana	2,0	2,0	2,10	2,10	2,08
Máxima	2,70	2,49	2,39	2,31	2,75
Promedio	2,32	0,35	2,28	2,27	2,28
Saldo	700,0	900,0	900,0	1 100,0	663,0
Préstamo vencimiento de CDDM a Plazo al Vencimiento de Depósitos a Plazo al 30 de noviembre de 2018	700,0	700,0	900,0	900,0	663,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 30 de noviembre de 2018	700,0		900,0		663,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Monetarios del BCRP (CDDM BCRP)					
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de CDDM al 26 de diciembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDDM al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos Monetarios del BCRP (CDDM BCRP)					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 CDDM al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDDM al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Compra con compromiso de Reservas de moneda extranjera (Reserva)					
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 Reserva al 04 de diciembre de 2018	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de Reserva al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Reservas de moneda extranjera (Excepción)					
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 Reserva al 17 de Enero de 2019	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Vencimiento de Reserva al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Compra con compromiso de Reservas de moneda extranjera (Sustitución)					
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 Reserva al 04 de diciembre de 2018	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de Reserva al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Procesos recibidos	4 075,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0	3 490,0
Procesos pagados	385,0	385,0	385,0	385,0	300,0
Tasas de Inter. Miriana	585,0	585,0	585,0	585,0	900,0
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 690,0	3 690,0	3 690,0	3 690,0	3 190,0
Préstamo vencimiento de Swap Venta al 04 de diciembre de 2018	385,0	385,0	385,0	385,0	300,0
Vencimiento de Swap Venta al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Compra 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 Swap Compra al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Swap Compra al 27 al 30 de noviembre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
i. Compra (millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Venta (millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USD)	0,00	5,95	0,00	0,00	0,30
i. Fomatos (millones de USD) - Tesoro Público	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ii. Ventas (millones de USD) - Tesoro Público	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP - CD BCRP-NR v BTP					
i. Fomatos (CD BCRP-NR v BTP) (millones de Soles)					
Compra del BTP					
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>4 331,7</b>	<b>3 385,2</b>	<b>3 788,1</b>	<b>3 180,9</b>	<b>3 214,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Compra monetaria de moneda extranjera (reserva)	0,0104%	0,0104%	0,0105%	0,0105%	0,0095%
b. Compra monetaria de moneda extranjera (excepción)	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 Operación en moneda nacional	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 361,7</b>	<b>3 655,2</b>	<b>3 921,1</b>	<b>3 381,9</b>	<b>3 414,8</b>
i. Fondo de encaje en moneda nacional (promedio acumulado) (millones de S/)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8
ii. Fondo de encaje en moneda nacional (promedio acumulado) (% del TOSE) (*)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
iii. Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado) (millones de S/)	3 056,0	3 058,0	3 058,0	3 058,0	3 092,0
iv. Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado) (% del TOSE) (*)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4
<b>3. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de CD BCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 194,5	1 275,2	1 229,9	1 012,4	1 364,1
Tasas de Inter. Miriana / Máxima / Promedio	2 762 862,77	2 762 802,76	2 762 802,76	2 762 762,75	2 762 762,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USD)	45,0	40,0	33,0	20,0	0,0
Tasas de Inter. Miriana / Máxima / Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Total monedas en circulación (FOMOP - FOMOP-AB v FTV)	2 262 262,25	2 262 262,25	2 262 262,25	2 262 262,25	2 262 262,25
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	n/n	3,7 / 2,69	n/n	n/n	n/n
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
<b>4. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USD)</b>	<b>07 Diciembre 18</b>	<b>10 Diciembre 18</b>	<b>11 Diciembre 18</b>	<b>12 Diciembre 18</b>	<b>13 Diciembre 18</b>
Flujo de la posición inicial = a + b + c + d + e + f + g	-112,1	45,4	50,1	-21,0	112,2
Flujo de la posición contable = a + b + c + d + e + f + g + h	-116,5	136,2	144,9	-25,0	98,5
a. Mercado spot en el exterior	-244,9	73,1	231,4	-231,4	231,4
i. Contratos	261,7	211,7	214,2	231,4	231,4
ii. Ventas	394,2	244,3	369,2	332,5	332,5
iii. Compra	132,5	127,4	154,8	101,0	101,0
iv. Contratos al público (con y sin entrega)	65,3	82,0	84,8	369,2	369,2
i. Ventas	51,7	41,2	47,4	185,3	185,3
ii. Ventas forward al público (con y sin entrega)	11,9	10,1	11,7	183,9	183,9
iii. Ventas	291,4	291,7	291,7	291,4	291,4
iv. Compra	236,1	122,6	387,1	233,6	233,6
b. Al contado	542,0	542,0	480,7	565,7	429,9
i. A la vista	214,0	60,0	30,0	50,0	50,0
ii. Operaciones asociadas a tasas / vencimientos de forward sin entrega	195,0	117,7	58,0	65,3	286,6
c. Contratos	225,6	121,7	360,8	226,9	710,9
i. Ventas	40,1	4,0	52,3	161,6	434,3
ii. Compra	2,1	1,2	1,2	1,0	1,0
iii. Operaciones relacionadas con otras instituciones financieras	183,4	116,5	307,3	164,3	434,3
d. Crédito por liquidación monetaria en moneda extranjera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nota: Tipo de cambio (interbancario promedio) (Fuente: Datastream)</b>	<b>3,3688</b>	<b>3,3750</b>	<b>3,3668</b>	<b>3,3668</b>	<b>3,3632</b>