

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de S/.)

	11 Febrero 19	12 Febrero 19	13 Febrero 19	14 Febrero 19	15 Febrero 19
<b>I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>7 352,4</b>	<b>6 786,8</b>	<b>6 507,6</b>	<b>5 794,6</b>	<b>5 028,8</b>
<b>A. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (ICD BCRP)					
Operaciones monetarias anuladas del BCR	50,0	200,0	200,0	50,0	200,0
Prerrogativas recibidas	398,0	801,0	150,0	517,0	690,0
Plazo de vencimiento	172,0	358,0	171,0	357,0	181,0
Tasa de ínter. Mínima	2,71	2,82	2,69	2,63	2,52
Máxima	2,71	2,82	2,69	2,63	2,52
Promedio	2,71	2,88	2,69	2,65	2,53
Saldo	28 658,0	29 203,0	28 743,7	29 218,7	29 518,7
Prerrogativas recibidas de CD BCRP al 4 de marzo de 2019	828,4		1 741,9		1 741,9
Vencimiento de CD BCRP del 18 de febrero de 2019	828,4		0,0		0,0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Débito del BCRP (ICDL BCRP)					
Prerrogativas recibidas	5 150,0	5 150,0	5 150,0	5 150,0	5 150,0
Plazo de vencimiento	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Tasa de ínter. Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prerrogativas recibidas de CDLD BCRP al 22 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Crédito del BCRP (ICCD BCRP)					
Prerrogativas recibidas	1000,0	1035,3	1000,0	757,0	426,4
Plazo de vencimiento	2144,0	1035,3	1153,0	390,0	426,4
Tasa de ínter. Mínima	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Máxima	2,05	2,38	2,05	2,63	2,55
Promedio	2,24	2,22	2,26	2,71	2,70
Saldo	1 688,5	2,6	2,68	2,71	2,70
Prerrogativas recibidas de CDLD BCRP al 2 de febrero de 2019	1 688,5	2 536,3	1 415,2	2 073,4	1 600,0
Vencimiento de CDLD BCRP al 18 de febrero de 2019	1 688,5		1 415,2		1 600,0
v. Subasta de Prerrogativas de Pago en el Tesoro Público					
Prerrogativas recibidas	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Plazo de vencimiento	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Tasa de ínter. Mínima	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	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Prerrogativas recibidas de Cobro TP al 2 de mayo de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Cobro TP del 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Plazados del BCRP (CDR BCRP)					
Prerrogativas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter. Mínima	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
Prerrogativas recibidas de CDR BCRP al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con comprobante de Reconocimiento de moneda extranjera (Reconoc)					
Prerrogativas recibidas	6 153,0	6 153,0	6 153,0	6 153,0	6 153,0
Plazo de vencimiento	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Tasa de ínter. Mínima	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	6 153,0	6 153,0	6 153,0	6 153,0	6 153,0
Prerrogativas recibidas de BCRP al 18 de febrero de 2019	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de BCRP del 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Compra con comprobante de Reconocimiento de moneda extranjera (Econoc)					
Prerrogativas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter. Mínima	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
Prerrogativas recibidas de Reconoc al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Reconoc al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con comprobante de Reconocimiento de moneda extranjera (Sustitución)					
Prerrogativas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter. Mínima	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
Prerrogativas recibidas de Reconoc Sustitución al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Reconoc Sustitución al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Bases Cambiarias del BCRP					
Prerrogativas recibidas	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Plazo de vencimiento	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Tasa de ínter. Mínima	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	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Prerrogativas recibidas de BCRP al 26 febrero de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de BCRP al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xi. Subasta de Bases Cambiarias del BCRP					
Prerrogativas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter. Mínima	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
Prerrogativas recibidas de SC-Compra al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC-Compra al 18 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xii. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
a. Compra de moneda extranjera (compra)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Venta de moneda extranjera (venta)	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\$)					
i. Ventas (millones de US\$)					
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-R y BTP					
i. Ventas (millones de US\$) - Mercado Secundario					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-R y BTP					
i. Ventas (millones de US\$) - Mercado Secundario					
Operaciones de BTP					
<b>II. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>4 842,9</b>	<b>4 335,2</b>	<b>4 382,3</b>	<b>4 188,6</b>	<b>3 638,2</b>
<b>A. Operaciones monetarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Compra de moneda extranjera (compra)	0,0076%	0,0106%	0,0105%	0,0105%	0,0086%
b. Compra de moneda extranjera (venta)					
Comisión (tasa efectiva diaria)					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Tasa de interés					
d. Débito por regulación monetaria en moneda nacional	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tasa de interés	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
<b>B. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 837,9</b>	<b>4 329,2</b>	<b>4 377,3</b>	<b>4 183,6</b>	<b>3 633,6</b>
i. Fondo de reserva en moneda nacional (compra acumulada (% del TOSE) (*)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
ii. Fondo de reserva en moneda nacional (venta acumulada (% del TOSE) (*)	2 952,0	2 952,0	2 952,0	2 952,0	2 952,0
iii. Cuenta corriente moneda nacional (compra acumulada (% del TOSE) (*)	1 880,6	1 371,9	1 420,0	1 226,3	1 676,3
iv. Cuenta corriente moneda nacional (venta acumulada (% del TOSE) (*)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>C. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de BCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 000,5	1 129,9	998,3	864,1	936,0
Tasa de interés: Mínima/Máxima/Promedio	2 752 752,75	2 752 752,75	2 752 752,75	2 752 752,75	2 752 752,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés: Mínima/Máxima/Promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
c. Total market transactions de FONDOP (FONDOPAR y FTV)	2 002 802,80	0,0	0,0	0,0	2 002 802,80
Plazo (1 mes/mes/mes/mes/mes)	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Plazo (12 meses/mes/mes/mes/mes)	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
<b>D. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>08 Febrero 19</b>	<b>11 Febrero 19</b>	<b>12 Febrero 19</b>	<b>13 Febrero 19</b>	<b>14 Febrero 19</b>
Flujo de la posición inicial = a + b - c + d + e + f + g	14,1	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Flujo de la posición contable = a + b - c + d + e + f + g + h	59,8	24,3	-25,5	-22,7	126,8
A. Mercado local en el crédito	8,4	0,4	-0,4	-0,7	12,2
i. Contratos	278,6	177,8	208,1	344,8	301,4
f. i. Ventas	271,3	167,1	213,0	370,5	242,2
Compras	23,3	30,7	37,1	74,3	159,2
ii. Plazados	56,0	102,5	227,8	250,4	240,4
f. i. Ventas	75,4	131,6	256,4	212,0	446,3
Compras	19,2	29,1	68,6	61,6	105,9
ii. Operaciones con el extranjero (compra y venta)	16,0	8,8	19,7	42,8	67,2
B. Operaciones cambiarias interbancarias	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
i. A favor	130,0	43,0	43,0	43,0	13,0
ii. En contra	22,0	35,0	35,0	35,0	20,0
C. Operaciones asociadas a pasivo y vencimientos de forwards sin entrega	14,3	80,2	189,0	420,0	671,8
i. i. Ventas	32,2	119,6	228,2	212,2	420,7
ii. Compras	17,9	39,4	139,2	272,2	458,9
D. Efecto de Débitos	3,9	-0,2	-0,2	-0,2	3,1
E. Operaciones relacionadas con otras instituciones financieras	9,8	0,3	0,3	0,3	0,3
F. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
<b>Nota: Tipo de cambio (interbancario promedio): Fuente: DataBank</b>	<b>3,3292</b>	<b>3,3305</b>	<b>3,3320</b>	<b>3,3370</b>	<b>3,3414</b>
<b>C. Datos estadísticos</b>					