

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

	16 Julio 18	17 Julio 18	18 Julio 18	19 Julio 18	20 Julio 18
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2 386.5	2 386.3	1 915.1	1 915.7	466.0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias avanzadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Procesos recibidos	30.0	30.0	30.0	30.0	
Plazo de vencimiento	2090.0	1 397.2	122.4	198.3	300.0
Tasas de interés	171.4	171.4	534.4	78.4	300.0
Procesos pagados	2.50	2.47	2.70	2.47	2.50
Tasas de interés	2.55	2.55	2.70	2.48	2.55
Procesos pagados	2.54	2.49	2.70	2.48	2.54
Saldo	25 053.1	25 253.1	25 483.1	24 225.7	24 225.7
Próximo vencimiento de FF BCRP al 24 de julio de 2018		1 307.4	1 307.4	1 307.4	869.9
Vencimiento de CD BCRP al 27 de julio de 2018		1 302.4	1 302.4	1 302.4	0.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	3 850.0	3 850.0	3 850.0	3 850.0	4 450.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 23 de julio de 2018		400.0	400.0	400.0	300.0
Vencimiento de REPO BCRP al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDDL BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDDL BCRP al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDDL BCRP al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos	300.0	300.0	300.0	400.0	200.0
Plazo de vencimiento	1 271.9	918.5	565.9	446.8	369.5
Tasas de interés	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Procesos pagados	1.97	1.98	2.00	2.10	2.00
Tasas de interés	2.19	2.19	2.14	2.40	2.39
Procesos pagados	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Saldo	300.0	300.0	300.0	600.0	300.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 27 de julio de 2018		300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
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	500.0
Vencimiento de Coto-TP al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Resistables del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
vii. Compra y venta temporales de Bonos de moneda extranjera (Boventan)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	4 398.0	4 398.0	4 398.0	4 398.0	4 398.0
Próximo vencimiento de Bono Resolter al 24 de agosto de 2018		500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 23 al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
viii. Compra y venta temporales de Bonos de moneda extranjera (Econostari)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	1 250.0	1 250.0	1 250.0	1 250.0	1 250.0
Próximo vencimiento de Bono Ecuador al 14 de Setiembre de 2018		800.0	800.0	800.0	800.0
Vencimiento de REPO Ecuador al 23 al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Compra y venta temporales de Bonos de moneda extranjera (Sustitución)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	2 300.0	2 300.0	2 300.0	2 300.0	2 300.0
Próximo vencimiento de Bono Sustitución al 24 de Setiembre de 2018		500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO Sustitución del 23 al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Venta al 23 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Venta del 23 al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Procesos pagados					
Tasas de interés					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Compra al 23 al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Compra del 23 al 27 de julio de 2018		0.0	0.0	0.0	0.0
xii. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compra (Millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio					
ii. Venta (Millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
iii. Operaciones con el Tesoro Público (Incluyendo de IRS)					
i. Ventas (Millones de US\$) - Tesoro Público	4.9	4.9	7.1		2.2
ii. Operaciones en el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compra (Millones de US\$)					
ii. Venta (Millones de US\$)					
iii. Operaciones con el Mercado Interbancario de CD BCRP, CD BCR					