

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

	14 Enero 19	15 Enero 19	16 Enero 19	17 Enero 19	18 Enero 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	5 676.3	4 129.3	3 882.5	3 714.5	2 794.2
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias financieras del BCR					
I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50.0	300.0	400.0	100.0	100.0
Proveeduría recibida	292.2	803.0	807.2	301.0	471.0
Plazo de vencimiento	169.4	364.4	169.4	363.4	177.4
Tasas de interés	2.25	2.87	2.76	2.86	2.76
Máxima	2.78	2.88	2.78	2.86	2.76
Promedio	2.77	2.87	2.77	2.86	2.76
Saldo	27 434.4	27 684.4	28 044.4	28 044.4	28 419.4
Vencimiento de CD BCRP del 21 al 25 de enero de 2019	1 622.5	1 622.5	1 622.5	1 622.5	1 622.5
Subasta de Certificados Temporales de Valores (IREPO)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 600.0	4 600.0	4 600.0	4 600.0	4 600.0
Vencimiento de REPO BCRP del 21 al 25 de enero de 2019	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Débito del BCRP (CDLD BCRP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDLD BCRP el 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Depósitos - Plazo en Moneda Nacional	1000.0	500.0	800.0	1000.0	750.0
Proveeduría recibida	1740.0	1048.0	1084.2	790.0	1908.0
Plazo de vencimiento	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Tasas de interés	2.56	2.64	2.10	2.59	2.35
Máxima	2.14	2.75	2.85	2.81	2.65
Promedio	2.64	2.69	2.50	2.57	2.47
Saldo	2 500.0	2 800.0	2 500.0	2 100.0	1 450.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 de enero de 2019	1 400.0	1 400.0	1 500.0	1 500.0	1 250.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 al 25 de enero de 2019	2 400.0	2 400.0	2 000.0	2 000.0	1 450.0
Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 000.0	4 000.0	4 000.0	4 000.0	4 000.0
Vencimiento de Colocación TP el 25 de enero de 2019	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Colocación TP del 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP el 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP del 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compra con compromiso de Reconquista de moneda extranjera (Reoutar)					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5 708.0	5 708.0	5 708.0	5 653.0	5 653.0
Vencimiento de REPO Rescatable el 08 de febrero de 2019	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Vencimiento de REPO del 21 al 25 de enero de 2019	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Compra con compromiso de Reconquista de moneda extranjera (Reconstrucción)					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	150.0	150.0	150.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Ecuador el 21 de enero de 2019	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de REPO Ecuador del 21 al 25 de enero de 2019	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Compra con compromiso de Reconquista de moneda extranjera (Sustitución)					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0
Vencimiento de REPO Ecuador del 21 al 25 de enero de 2019	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO Ecuador del 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	490.0	490.0	490.0	490.0	490.0
Vencimiento de SC-Venta el 4 de febrero de 2019	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0
Vencimiento de SC - Venta el 21 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Proveeduría recibida					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Compra del 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Compra del 21 al 25 de enero de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
I. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
I. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
II. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
I. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
II. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	3 026.3	2 629.3	2 532.5	2 364.5	2 044.2
4. Operaciones monetarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0.0105%	0.0105%	0.0106%	0.0106%	0.0306%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%
c. Crédito por regularización monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	220.0	15.0	95.0	45.1	279.0
Débito de Overnight en moneda nacional	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2 806.3	2 614.3	2 437.5	2 219.4	1 765.2
a. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 505.6	8 516.3	8 554.7	8 565.4	8 595.6
b. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 716.0	3 623.7	3 560.6	3 271.3	3 021.7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 505.5	1 313.3	1 437.2	1 313.3	1 242.5
Tasas de interés: Máxima / Promedio	2 752 752.76	2 752 752.76	2 752 752.76	2 752 752.76	2 752 802.76
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	87.0	24.0	24.0	40.0	40.0
Tasas de interés: Máxima / Promedio	2 502 502.50	2 502 502.50	2 502 502.50	2 502 502.50	2 502 502.50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo 1 mes (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	11 Enero 19	14 Enero 19	15 Enero 19	16 Enero 19	17 Enero 19
a. Flujos de posición global = a + b - c + e + f + g	11.7	7.7	22.5	13.9	14.9
b. Flujos de posición contable = a + b - c + d + e + g	50.0	22.5	20.1	56.4	142.8
c. Operaciones con el público	11.8	11.8	5.8	2.3	12.3
I. Compras	342.1	202.5	388.3	287.2	626.7
II. Ventas	250.3	214.4	317.7	297.1	491.6
III. Compras forward al público (con y sin entrega)	76.5	2.4	-11.9	-33.8	-32.4
IV. Facturas	155.4	131.4	200.0	162.4	22.4
V. Ventas forward al público (con y sin entrega)	82.9	138	342.0	39.4	255.2
VI. Facturas	502.7	121	49.6	6.4	138.5
VII. Ventas	278.3	221.0	375.8	251.9	481.9
VIII. Facturas	192.9	208.9	246.4	246.4	204.4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
I. Al contado	891.9	851.0	976.3	1068.3	893.5
II. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	96.6	119.1	114.4	114.4	272.9
III. Compras	691.8	674.4	748.9	748.9	616.8
IV. Ventas	65.2	68.3	284.3	191.6	242.9
V. Efecto de Operación	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
VI. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-122.8	9.5	4.7	0.2	-41.1
VII. Crédito por regularización monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafeed)	3.9412	3.9436	3.9375	3.9314	3.9316