

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

	18 Febrero 19	19 Febrero 19	20 Febrero 19	21 Febrero 19	22 Febrero 19
I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	5 127,7	4 592,7	3 798,5	2 273,2	289,7
1. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias sujeción del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CCD BCRP)	50,0	200,0	200,0	50,0	0,0
Promesas recibidas	175,4	779,0	624,0	429,2	350,4
Plazo de vencimiento	2,58	2,52	2,84	2,55	2,84
Máxima	2,65	2,67	2,97	2,59	2,85
Promedio	2,65	2,55	2,97	2,85	2,85
Saldo	29 953,7	29 953,7	30 443,7	30 443,7	30 543,7
Préstamo vencimiento de CD BCRP al 4 de marzo de 2019	1 741,9	1 741,9	1 741,9	1 741,9	1 741,9
Vencimiento de CD BCRP del 20 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos Locales en Dólares del BCRP (ICDL BCRP)					
Promesas recibidas	5 150,0	5 150,0	5 150,0	5 150,0	4 850,0
Plazo de vencimiento	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Préstamo vencimiento de CCD BCRP al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CCD BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Locales en Dólares del BCRP (ICDL BCRP)					
Promesas recibidas	500,0	1 600,1	426,0	1 300,0	812,1
Plazo de vencimiento	1 297,0	2 143,0	2 007,7	1 418,1	1 812,1
Máxima	7,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Promedio	2,58	2,45	2,40	2,24	2,31
Máxima	2,71	2,75	2,75	2,75	2,75
Promedio	2,67	2,62	2,74	2,65	2,63
Saldo	2 490,1	2 394,0	2 326,0	1 788,1	926,0
Préstamo vencimiento de Dólares a Plazo del 25 de febrero de 2019	1 600,1	2 394,0	1 300,0	1 300,0	500,0
Vencimiento de Dólares a Plazo del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	1 890,1	2 394,0	1 300,0	1 300,0	500,0
iv. Subasta de Fianzas FP en MN del Tesoro Público					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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
Préstamo vencimiento de Coto TP al 2 de mayo de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coto TP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Recambios Residuales del BCRP (CCR BCRP)					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Cuenta con comprobante de Recambios de moneda extranjera (Recamb)					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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	6 433,0
Préstamo vencimiento de Bono Buzcar al 1 de marzo de 2019	500,0	500,0	500,0	500,0	300,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	500,0	500,0	500,0	500,0	300,0
vii. Cuenta con comprobante de Recambios de moneda extranjera (Recamb)					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 300,0
Préstamo vencimiento de Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	400,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
viii. Subasta de Bono Cambio Voto del BCRP					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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
Préstamo vencimiento de SC-Voto al 26 febrero de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de SC-Voto del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Subasta de Bono Cambio Cometa del BCRP					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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-Cometa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC-Cometa del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
i. Contas en dólares (USD)					
Tipo de cambio promedio	1,600,0	1,600,0	1,600,0	1,600,0	1,600,0
Varias: millones de USD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	1,600,0	1,600,0	1,600,0	1,600,0	1,600,0
Varias: millones de USD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USD)					
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promesas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	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 Bono Subordinado al 24 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BCRP del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019	0,0	0,0	0,0		