

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIAZAS (MILLONES DE SOLES)						
	19 Ago 19	20 Ago 19	21 Ago 19	22 Ago 19	23 Ago 19	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras antes de las operaciones del BCRP	3 665.9	3 302.2	2 436.8	1 919.4	1 947.1	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP						
i. Saldo de la cuenta corriente de Deudores del BCRP (CD BCRP)	62.0		62.0	62.0	62.0	
Próximo vencimiento de Deudores del BCRP (CD BCRP)	144.0		144.0	144.0	144.0	
Próximo vencimiento de Precio de Venta de Moneda Nacional	171.0		171.0	171.0	171.0	
Tasa de Interés Mínima	2.22		2.22	2.23	2.23	
Máxima	2.31		2.31	2.35	2.35	
Promedio	2.25		2.25	2.24	2.24	
Saldo	27 938.6	27 938.6	28 013.6	28 113.1	28 113.1	26 113.1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 3 de setiembre de 2019	1800.0		1800.0	1800.0	1800.0	1600.0
Vencimiento de CD BCRP del 26 al 30 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
b. Operaciones monetarias no anunciadas del BCRP (NREP)						
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Precio de Venta de Valores (NREP)						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Precio de Valores el 3 de setiembre de 2019	4 900.0	4 900.0	4 900.0	4 900.0	4 900.0	4 900.0
Vencimiento de NREP del 26 al 30 de agosto del 2019	400.0		400.0			n.n
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Precio de Valores (NREP)						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de COLD BCRP el 30 de agosto del 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de COLD BCRP a Plazo del 26 al 30 de agosto del 2019	500.0	1398.7	500.0	700.0	700.0	300.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Precio de Valores (COLD BCRP)	643.0	1398.7	816.0	1813.0	646.0	1076.8
Tasa de Interés Mínima	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Máxima	2.08	2.0	2.05	2.25	2.25	2.0
Promedio	2.10	2.05	2.05	2.05	2.05	1.93
Saldo	2.09	2.28	2.30	2.35	2.34	2.01
Próximo vencimiento de Deudores a Plazo el 26 de agosto de 2019	1 298.7		1 600.0			300.0
Vencimiento de Deudores a Plazo del 26 al 30 de agosto del 2019	2 298.7		1 600.0			300.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Precio de Valores (Deudores a Plazo)						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Cobro-TP el 24 de octubre de 2019	4 100.1	4 100.1	4 100.1	4 100.1	4 100.1	4 100.1
Vencimiento de Cobro-TP el 26 al 30 de agosto del 2019	500.0		500.0			500.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)						
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0.0		0.0			0.0
Vencimiento de CDR BCRP del 26 al 30 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
x. Subasta de Sustitución de BCRP						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019						
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
y. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
Plazo de vencimiento						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019	11 750.1		11 750.1			11 750.1
Vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019	600.0		600.0			600.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
z. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Exterior)						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
Plazo de vencimiento						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Precio de Substitución	0.0		0.0			0.0
Vencimiento de Precio de Substitución del 26 al 30 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Precio de Substitución del 26 al 30 de agosto del 2019						
x. Subasta de Sustitución BCRP-Venta del BCRP						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019						
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019						
y. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
Plazo de vencimiento						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019	2 400.1		2 400.1			2 400.1
Vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019	600.1		600.1			600.1
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de BCRP-Sustitución del 26 al 30 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
z. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
Plazo de vencimiento						
Tasa de Interés Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
Vencimiento de Cobro-TP del 26 al 30 de agosto del 2019	0.0		0.0			0.0
Próximas rebajas						
Próximo vencimiento de Cobro-TP del 26 de agosto del 2019						
a. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP						
i. Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras antes de las operaciones del BCRP	1 667.2	1 192.1	1 188.6	1 169.4	1 167.1	
Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP						
c. Cambios temporales de moneda extranjera (reverso)						
Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP	0.0074%	0.0074%	0.0075%	0.0084%	0.0084%	
b. Cambios temporales directos de valores (flujo de subastas)	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	
c. Crédito por revaluación monetaria en moneda nacional						
d. Deudores Oneway en moneda nacional	195.0	149.0	148.0	244.7	120.0	
e. Deudores Oneway en moneda extranjera (reverso)	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	
f. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
g. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
h. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
i. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
j. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
k. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
l. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
m. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
n. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
o. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
p. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
q. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
r. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
s. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
t. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
u. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
v. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
w. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
x. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
y. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
z. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
aa. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
bb. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
cc. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
dd. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
ee. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
ff. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
gg. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
hh. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
ii. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
jj. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
kk. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
ll. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
mm. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
nn. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
oo. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
pp. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
qq. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
rr. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
ss. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
tt. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
uu. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
vv. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
ww. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	
xx. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 463.2	1 067.2	1 174.0	1 543.6	1 492.4	
yy. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	8 771.5	8 680.4	8 581.9	8 491.8	8 447.0	
zz. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	1 171.4	1 154.5	1 151.8	1 150.5	1 150.5	
aa. Cambio temporal directo de valores (flujo de subastas)	3 224.3	3 134.2	3 036.7	2 956.0	2 910.5	
bb. Cambio temporal direct						