

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
RESUMEN DE OPERACIONES FINANCIARIAS Y CAMBIALES				
	30 Dic 22	27 Dic 22	30 Dic 21	29 Dic 21
	S/ Mln	US\$ Mln	S/ Mln	US\$ Mln
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>3 173.8</b>	<b>1 827.3</b>	<b>3 173.8</b>	<b>3 173.8</b>
<b>2. Operaciones financieras y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
<b>a. Operaciones financieras activas del BCRP</b>				
<b>1. Operaciones financieras activas del BCRP (CD BCRP)</b>				
Prorrateo de intereses		100.0		200.0
Prorrateo de comisiones		305.0		237.0
Prorrateo de gastos		152.0		185.0
Tasa de interés		7.30		7.33
		7.30		7.38
Prorrateo		7.30		7.38
Saldo	12 394.4	12 044.4	12 044.4	12 444.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	450.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	450.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	500.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	501.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	13 949.4	12 044.4	12 044.4	13 461.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	900.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	900.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	900.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	900.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	15 849.4	12 044.4	12 044.4	15 478.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	1 800.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	1 800.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	1 800.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	1 800.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	17 649.4	12 044.4	12 044.4	17 678.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	3 600.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	3 600.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	3 600.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	3 600.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	21 249.4	12 044.4	12 044.4	21 878.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	7 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	7 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	7 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	7 200.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	28 849.4	12 044.4	12 044.4	29 078.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	14 400.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	14 400.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	14 400.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	14 400.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	43 249.4	12 044.4	12 044.4	43 908.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	28 800.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	28 800.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	28 800.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	28 800.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	72 049.4	12 044.4	12 044.4	73 078.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	57 600.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	57 600.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	57 600.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	57 600.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	128 649.4	12 044.4	12 044.4	130 178.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	115 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	115 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	115 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	115 200.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	194 249.4	12 044.4	12 044.4	196 278.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	155 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	155 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	155 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	155 200.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	300 849.4	12 044.4	12 044.4	303 908.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	240 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	240 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	240 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	240 000.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	540 849.4	12 044.4	12 044.4	545 908.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	432 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	432 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	432 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	432 000.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	972 849.4	12 044.4	12 044.4	982 078.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	768 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	768 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	768 000.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	768 000.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	1 764 849.4	12 044.4	12 044.4	1 774 178.4
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	1 411 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	1 411 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	1 411 200.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	1 411 200.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	3 173.8	1 827.3	3 173.8	3 173.8
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	2 518.4	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	2 518.4	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	2 518.4	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	2 518.4	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	5 692.2	1 827.3	5 692.2	5 692.2
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	4 555.2	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	4 555.2	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	4 555.2	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	4 555.2	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	10 247.6	1 827.3	10 247.6	10 247.6
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	8 198.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	8 198.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	8 198.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	8 198.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	18 446.0	1 827.3	18 446.0	18 446.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	14 756.8	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	14 756.8	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	14 756.8	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	14 756.8	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	33 202.0	1 827.3	33 202.0	33 202.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	26 561.6	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	26 561.6	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	26 561.6	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	26 561.6	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	69 804.0	1 827.3	69 804.0	69 804.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	55 843.2	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	55 843.2	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	55 843.2	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	55 843.2	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65	0.0	0.0	9.17
Saldo	125 647.2	1 827.3	125 647.2	125 647.2
Prorrateo de intereses de CD BCRP al 31 de Enero del 2023	100 517.6	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de intereses de CD BCRP del 31 al 6 de Enero del 2023	100 517.6	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de comisiones	100 517.6	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de gastos	100 517.6	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	1.4	0.0	0.0	0.0
	8.65	0.0	0.0	8.63
	8.65	0.0	0.0	9.17
Prorrateo	8.65			