

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	14 Dic 20	15 Dic 20	16 Dic 20	17 Dic 20	18 Dic 20
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>33,982.0</b>	<b>33,793.3</b>	<b>38,823.5</b>	<b>34,225.2</b>	<b>33,236.4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias autorizadas del BCRP</b>					
1. Subvención de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	500.0	400.0	269.0	400.0	1200.0
Provisiones recibidas	631.0	488.0	663.0	1570.0	84.0
Plazo de vencimiento	34.6	36.6	36.6	36.6	36.6
Tasas de interés: Misma	0.28	0.28	0.27	0.24	0.28
Misma	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Prorrateo	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Saldo	39,172.0	38,361.70	42,214.70	38,276.70	39,076.8
Prorrateo vencimiento de CD BCRP al 22 de Diciembre del 2020	2,240.00	1,770.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00
Vencimiento de CD BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020	4,077.0	1,777.0	0.0	0.0	2,267.0
2. Subvención de Certificados de Valores (REPO)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo	5,038.53	5,908.53	5,908.53	5,908.53	5,908.5
Prorrateo vencimiento de Repo de Valores al 15 de Marzo del 2021	200.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Vencimiento de Repo de Valores al 21 al 24 de Dic. de 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Retorno de Fianzas (Operaciones de Fianzas de Placajes (Operaciones de Fianzas))					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de Fianzas de Valores al 15 de Marzo del 2021					
Vencimiento de Fianzas de Valores al 21 al 24 de Dic. de 2020					
4. Subvención de Certificados de Cartera General (COGESA)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de Cartera General					
Vencimiento de Cartera General al 21 al 24 de Dic. de 2020					
5. Subvención de Certificados de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de Cartera de Créditos					
Vencimiento de Cartera de Créditos al 21 al 24 de Dic. de 2020					
6. Subvención de Certificados de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021					
Vencimiento de Cartera Alternativa al 21 al 24 de Dic. de 2020					
7. Subvención de Certificados de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservado)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo	282.17	481.43	481.43	481.43	481.4
Prorrateo vencimiento de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78
Vencimiento de Cartera Alternativa al 21 al 24 de Dic. de 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Garantía para los créditos					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservado)					
Vencimiento de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservado)					
9. Subvención de Fianzas (Operaciones de Fianzas de Placajes con Garantía del Gobierno Nacional (Reservado))					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo	43,109.9	43,109.9	43,109.9	43,109.9	43,109.9
Prorrateo vencimiento de Fianzas de Placajes con Garantía del Gobierno Nacional (Reservado)					
Vencimiento de Fianzas de Placajes con Garantía del Gobierno Nacional (Reservado)					
10. Subvención de Certificados de Valores (REPO Especial - CDI)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo	1,882.20	1,882.20	1,882.20	1,882.20	1,882.2
Prorrateo vencimiento de Repo Especial - CDI					
Vencimiento de Repo Especial - CDI al 21 al 24 de Dic. de 2020					
11. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
12. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
13. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
14. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
15. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
16. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
17. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
18. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
19. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
20. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
21. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
22. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
23. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
24. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
25. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
26. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
27. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					
Misma					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP al 21 al 24 de Dic. de 2020					
28. Subvención de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Provisiones recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Misma					