

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Miles de Soles)						
	22 Mar 21	23 Mar 21	24 Mar 21	25 Mar 21	26 Mar 21	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	23,792.1	24,284.4	22,440.7	21,431.1	21,383.6	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias autorizadas del BCRP						
i. Subvención de Certificación de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	500.0	400.0	200.0	600.0	299.9	400.0
Provisiones recibidas	798.0	807.2	382.8	679.6	373.9	366.0
Plazo de vencimiento	0.28	0.28	0.30	0.31	0.28	0.30
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo	0.28	0.28	0.25	0.31	0.25	0.31
Saldo	43,845.7	44,645.7	44,788.4	44,788.4	44,788.4	44,788.4
Potencial vencimiento de CD BCRP al 30 de Marzo del 2021	889.2	889.2	2,300.2	2,300.2	2,300.2	2,300.2
Vencimiento de CD BCRP al 24 de 31 de Mar. de 2021	889.2	889.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Subvención de Cartera Terminal de Valores (REPO)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	5,103.5	5,103.5	4,903.5	4,903.5	4,903.5	4,903.5
Potencial vencimiento de Repo de Valores al 30 de Marzo del 2021	200.0	200.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Vencimiento de Repo de Valores al 24 de 31 de Mar. de 2021	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Reserva de Cartera Terminal de Valores de Fideicomiso (CTV)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Potencial vencimiento de Repo de Cartera General						
Vencimiento de Repo de Cartera General al 24 de 31 de Mar. de 2021						
iv. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos (Materiov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	1,263.4	1,263.4	1,263.4	1,261.7	1,261.7	1,261.7
Potencial vencimiento de Repo de Cartera Remesivo al 26 de Marzo del 2021	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Vencimiento de Repo de Cartera Remesivo al 26 de 31 de Mar. de 2021	0.7	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
v. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	43,999.9	43,999.9	43,999.9	43,999.9	43,999.9	43,999.9
Potencial vencimiento de Repo de Cartera Remesivo						
Vencimiento de Repo de Cartera Remesivo al 26 de 31 de Mar. de 2021						
vi. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Potencial vencimiento de REPO Especial - CDH						
Vencimiento de REPO Especial - CDH al 24 de 31 de Mar. de 2021						
vii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,999.9	14,900.0	4,600.0	13,783.1	3,205.9	14,647.8
Potencial vencimiento de CDH BCRP al 26 de 31 de Mar. de 2021	4,512.9	14,919.8	5,554.0	16,387.1	3,340.9	14,647.8
Vencimiento de CDH BCRP al 26 de 31 de Mar. de 2021	0.28	0.23	0.25	0.24	0.24	0.24
Plazo de vencimiento	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24
Potencial vencimiento de Cartera de Plazo al 26 de Marzo del 2021	20,771.9	20,771.9	35,140.2	33,283.3	33,653.3	33,653.3
Vencimiento de Cartera de Plazo al 26 de 31 de Mar. de 2021	10,973.0	26,640.1	26,640.1	21,283.1	18,647.7	18,647.7
viii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021						
ix. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	8,109.0	8,109.0	7,909.0	7,909.0	7,909.0	7,909.0
Potencial vencimiento de CDH BCRP al 26 de 31 de Mar. de 2021	200.0	200.0	790.0	790.0	790.0	790.0
Vencimiento de CDH BCRP al 26 de 31 de Mar. de 2021	900.0	900.0	n/a	n/a	n/a	1,100.0
x. Reserva de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	174.0	200.0	180.0	200.0	200.0	200.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
xi. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,330.0	3,000.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	700.0	700.0	700.0	700.0	300.0	600.0
xii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	8,109.0	8,109.0	7,909.0	7,909.0	7,909.0	7,909.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	200.0	200.0	790.0	790.0	790.0	790.0
xiii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	174.0	200.0	180.0	200.0	200.0	200.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
xiv. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,330.0	3,000.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	700.0	700.0	700.0	700.0	300.0	600.0
xv. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	174.0	200.0	180.0	200.0	200.0	200.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
xvi. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,330.0	3,000.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	700.0	700.0	700.0	700.0	300.0	600.0
xvii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	174.0	200.0	180.0	200.0	200.0	200.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
xviii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,330.0	3,000.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	700.0	700.0	700.0	700.0	300.0	600.0
xix. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	174.0	200.0	180.0	200.0	200.0	200.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
xx. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,330.0	3,000.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	700.0	700.0	700.0	700.0	300.0	600.0
xxi. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	174.0	200.0	180.0	200.0	200.0	200.0
Potencial vencimiento de Cartera TP						
Vencimiento de Cartera TP al 26 de 31 de Mar. de 2021	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0	279.0
xxii. Subvención de Cartera Terminal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fideicov)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma	Mioma
Prorrateo						
Saldo	3,700.0	3,700.0	3,700.0			