

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Miles de Nuevos Soles)						
	13 Dic 21	14 Dic 21	15 Dic 21	16 Dic 21	17 Dic 21	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>19 806.0</b>	<b>19 155.9</b>	<b>17 096.3</b>	<b>15 635.8</b>	<b>16 873.3</b>	
<b>1. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>						
<b>a. Operaciones monetarias autorizadas del BCRP</b>						
i. Subvención de Certificación de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	200.0	300.1	300.0	300.0	300.0	
Provisiones recibidas	303.4	462.9	462.9	524.0	524.0	
Plazo de vencimiento	32.7	37.1	36.2	36.4	36.4	
Tasa de interés	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	
Máximo	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	
Promedio	2.48	2.47	2.47	2.47	2.48	
Saldo	15 232.2	15 076.3	15 076.3	15 076.3	14 246.9	
Plazo de vencimiento de CD BCRP al 31 de Enero del 2022	2 081.4	2 081.4	2 081.4	2 081.4	2 185.0	
Vencimiento de CD BCRP al 20 de Diciembre 2021	2 081.4				0.0	
ii. Subvención de Cartera Terrenal de Valores (REPO)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	5 863.3	5 863.3	5 863.3	5 813.3	5 813.3	
Plazo de vencimiento de Repo Valores al 3 de Enero del 2022	200.0				200.0	
Vencimiento de Repo Valores al 20 de Diciembre 2021	0.0				0.0	
iii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (General)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Plazo de vencimiento de Repo de Cartera General	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo de Cartera General al 20 de Diciembre 2021	0.0				0.0	
iv. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Plazo de vencimiento de Repo de Cartera Alternativa	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
v. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	6 451.5	6 451.5	6 451.5	6 450.9	6 450.9	
Plazo de vencimiento de Repo de Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	1.6				1.6	
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
vi. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
vii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
viii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	1 000.1	899.9	200.0	1000.0	1 000.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	1 936.0	1 736.0	604.0	1 600.0	1 600.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	
ix. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	
x. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	300.0	300.0	300.0	300.0	1 187.6	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	300.0				300.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	300.0				300.0	
xi. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	14 899.7	14 800.3	15 799.8	15 073.3	15 288.4	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	1 289.7	1 289.7	1 289.7	1 289.7	1 289.7	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	1 289.7				1 289.7	
xii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	14 899.8	14 800.3	15 799.8	15 073.3	15 288.4	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	1 289.7	1 289.7	1 289.7	1 289.7	1 289.7	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	1 289.7				1 289.7	
xiii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	817.4	817.4	817.4	817.4	817.4	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	182.4				182.4	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	2.00				2.00	
xiv. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	3.30				3.30	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	3.30				3.30	
xv. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	500.0	4 632.3	4 632.3	3.00	4 632.3	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	500.0				500.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	500.0				500.0	
xvi. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	1 750.0	1 750.0	1 750.0	1 750.0	1 550.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	200.0				200.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	200.0				200.0	
xvii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
xviii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	200.0				200.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	200.0				200.0	
xix. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	1 750.0	1 750.0	1 750.0	1 750.0	1 550.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	200.0				200.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	200.0				200.0	
xx. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
xxi. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	200.0				200.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	200.0				200.0	
xxii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
xxiii. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés						
Máximo						
Promedio						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Plazo de vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 1 de Enero del 2022	0.0				0.0	
Vencimiento de Repo Cartera Alternativa al 31 de Enero del 2022	0.0				0.0	
xxiv. Subvención de Cartera Terrenal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Provisiones recibidas						
Plazo de vencimiento						