

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
Estado de operaciones financieras y comerciales				
(Miles de Soles)				
	30 Jun 21	30 Jun 21	1 Jul 21	2 Jul 21
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en las operaciones del BCRP	23,676.1	26,906.6	34,246.3	33,983.5
<b>2. Operaciones financieras y comerciales del BCR en el cierre de operaciones</b>				
<b>a. Operaciones financieras y comerciales del BCR</b>				
1. Préstamos de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	500.0	36.5	200.0	13.0
Préstamos recibidos	500.0	45.5	200.0	363.0
Préstamos pagados	88.0	19.0	27.4	84.0
Tasa de interés:	0.25	0.31	0.24	0.25
Misma	0.29	0.31	0.25	0.28
Diferente	0.27	0.31	0.25	0.28
Saldo	412.0	42.0	172.6	123.0
Préstamos vencidos de CD BCRP al 5 de Julio del 2021	1,130.0	2,132.0	2,132.0	2,132.0
Incremento de Préstamos a Plazo del 5 de Julio del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsana de Cuenta Temporal de Valores REPO				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	4,276.4	4,276.4	4,076.4	4,076.4
Incremento de Préstamos a Plazo de Valores al 7 de Agosto del 2021	1.0	1.0	1.0	1.0
Subsana de Cuenta Temporal de Valores del BCR (General)	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Préstamos de Cuenta General al 5 de Julio del 2021				
Incremento de Préstamos de Cuenta General al 5 de Julio del 2021				
Subsana de Cuenta Temporal de Valores (Alternativa)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	2,330.3	2,330.3	2,530.1	2,530.1
Préstamos vencidos de Préstamos de Cuenta Alternativa al 5 de Julio del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0
Incremento de Préstamos de Cuenta Alternativa del 5 de Julio del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsana de Cuenta Temporal de Valores de Cuenta del Gobierno Nacional (Reserva)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9
Subsana de Cuenta Temporal de Valores de Cuenta del Gobierno Nacional (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Subsana de Cuenta Temporal de Valores REPO Especial - CDR				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo				
Préstamos vencidos de REPO Especial - CDR				
Incremento de Préstamos de Cuenta Especial - CDR al 5 de Julio del 2021				
Subsana de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo				
Préstamos vencidos de CDV BCRP				
Incremento de CDV BCRP al 5 de Julio del 2021				
Subsana de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	1,000.0	15,066.0	1,900.0	12,900.0
Incremento de Préstamos a Plazo de Valores del BCR (CDV BCRP)	1,132.0	15,066.0	1,912.0	12,900.0
Préstamos recibidos	7.8	7.8	7.8	7.8
Préstamos pagados	0.24	0.24	0.24	0.24
Tasa de interés:	0.25	0.25	0.25	0.25
Misma	0.25	0.25	0.25	0.25
Diferente	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	22,140.1	22,883.3	17,141.7	17,938.8
Préstamos vencidos de Depósitos a Plazo al 5 de Julio del 2021	18,591.1	18,592.3	13,641.8	13,600.0
Incremento de Préstamos a Plazo del 5 de Julio del 2021	14,148.1	14,148.1	14,148.1	17,968.8
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	4,326.5	4,326.5	4,326.5	4,326.5
Préstamos vencidos de Cuentas de Plazo al 5 de Julio del 2021	275.0	275.0	275.0	275.0
Incremento de Cuentas de Plazo al 5 de Julio del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsana de Cuentas de Plazo en M.N. del Banco de la Nación				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0
Préstamos recibidos	200.0	210.0	210.0	200.0
Préstamos pagados	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés:	0.24	0.24	0.24	0.24
Misma	0.25	0.25	0.25	0.25
Diferente	0.24	0.25	0.25	0.24
Saldo	4,936.0	7,744.0	4,936.0	4,936.0
Incremento de Préstamos a Plazo del 5 de Julio del 2021	96.0	96.0	96.0	96.0
Subsana de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Pasiva (CD BCRP-NP)	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de CD BCRP-NP				
Incremento de CD BCRP-NP al 5 de Julio del 2021				
Subsana de Certificados de Depósitos de moneda extranjera (Pasiva)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	1,822.0	1,822.0	1,822.0	1,822.0
Préstamos vencidos de REPO al 15 de Agosto del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0
Incremento de REPO al 15 de Agosto del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsana de Cuenta de Valores con comisiones de venta				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamos vencidos de Plazo				
Incremento de REPO al 5 de Julio del 2021				
Cuenta con comisiones de Pasivos de moneda extranjera (Especial)				
Préstamos recibidos				
Préstamos pagados				
Tasa de interés:				
Misma				
Diferente				