

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
RESERVA DE OPERACIONES BANCARIAS Y CREDITARIAS  
(Moneda en Soles)

	07 Ago 23	08 Ago 23	09 Ago 23	10 Ago 23	11 Ago 23
<b>1 Estado de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>8 203.5</b>	<b>8 203.1</b>	<b>8 203.8</b>	<b>8 203.8</b>	<b>11 174.9</b>
<b>1.1 Operaciones financieras y financieras del BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>8 203.5</b>	<b>8 203.1</b>	<b>8 203.8</b>	<b>8 203.8</b>	<b>11 174.9</b>
<b>a Operaciones financieras autorizadas del BCRP (CD BCRP)</b>					
1.1.1 Subvención de Certificación de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo	10 489.0	10 489.0	10 489.0	10 489.0	10 489.0
Prorrateo de CD BCRP al 14 de Agosto del 2023	511.0	511.0	511.0	511.0	511.0
Vencimiento de CD BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvención de Certificación de Depósitos de Moneda (REPO)					
Procesos recibidos	500.0	700.0	500.0	1000.0	1000.0
Plazo de vencimiento	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
Tasa de interés	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4
Prorrateo	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85
Saldo	17 503.3	17 203.4	16 803.4	15 303.4	15 003.4
Prorrateo de REPO del 14 al 18 de Agosto del 2023	2 559.0	2 700.0	1 800.0	500.0	500.0
Vencimiento de Plazo Vólveda del 14 al 18 de agosto de 2023	4 299.0	3 300.0	2 200.0	900.0	500.0
Subvención de Certificación de Depósitos de Carteras de Créditos (Carteras)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de Plazo de Cartera General					
Vencimiento de Plazo de Cartera General del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Certificación de Depósitos de Carteras de Créditos (Carteras)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo	6 903.4	6 903.4	6 903.4	6 903.4	6 903.4
Prorrateo de Plazo de Cartera Alternativa al 31 de Agosto del 2023	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Vencimiento de Plazo de Cartera Alternativa del 14 al 18 de agosto de 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvención de Certificación de Depósitos de Carteras de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Ricarar)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9
Subvención de Cartera Temporal de Carteras de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Escarar)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2
Subvención de Cartera Temporal de Moneda (REPO Escalar - CD)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de REPO Escalar - CD					
Vencimiento de Plazo Escalar - CD del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Cartera Temporal de Carteras de Créditos para el Apoyo de Líquidez					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de Plazo de Cartera para el Apoyo de Líquidez					
Vencimiento de Plazo de Cartera para el Apoyo de Líquidez del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Certificación de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 14 al 18 de agosto de 2023					
Subvención de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Prorrateo					
Saldo					
Prorrateo de CDV BCRP</					