

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Soles)						
	01 Set 25	02 Set 25	03 Set 25	04 Set 25	05 Set 25	
4. Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras antes de las operaciones del BCRP	2 862.4	2 862.4	2 862.9	2 862.9		
4. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones						
I. Operaciones monetarias con el BCRP						
1. Subvención de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)						
Provisiones recibidas		161.6	30.0			
Plan de vencimientos		372.4	548.4			
Tasa de interés	Mínima	3.04	3.04			
Tasa de interés	Mínima	3.05	3.04			
Saldo	37 862.2	37 867.2	37 867.2	37 862.2		36 422.2
Ingresos por intereses de PTU BCRP del 8 al 9 de Septiembre del 2025	1 560.0	1 560.0	1 560.0	1 560.0		1 662.0
Vencimientos de CD BCRP del 8 al 12 de septiembre de 2025	1 560.0	1 560.0	1 560.0	1 560.0		1 662.0
II. Subvención de Cometa Temporal de Valores (REPO)						
Provisiones recibidas	2500.0	2700.0	2000.0	2000.0	2000.0	700.0
Plan de vencimientos	430.0	430.0	430.0	430.0	430.0	1400.0
Tasa de interés	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	3.4
Tasa de interés	4.57	4.63	4.63	4.64	4.68	4.78
Tasa de interés	4.61	4.65	4.65	4.65	4.69	4.75
Tasa de interés	4.59	4.64	4.64	4.65	4.69	4.75
Saldo	12 506.9					
Prórroga vencimiento de Repo de Valores el 8 de Septiembre del 2025	5 200.0	11 708.8	12 406.8	9 806.8		
Vencimientos de Repo de Valores del 8 al 12 de septiembre de 2025	5 600.0	4 600.0	3 100.0	3 100.0		
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas de Créditos (General)	5 600.0	5 600.0	5 700.0	5 700.0		
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas General						
Vencimientos de Repo de Cédulas General del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas de Créditos (Alternativo)						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas Alternativo el 8 de Septiembre del 2025	740.3	740.3	735.6	735.6		
Vencimientos de Repo de Cédulas Alternativo del 8 al 12 de septiembre de 2025	4.7	4.7	405.5	405.5		
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resuati)						
Garantía con las cédulas						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas con Garantía del Gobierno Nacional (Eswasati)						
Garantía con las cédulas						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar del 8 al 12 de septiembre de 2025						
Subvención de Cometa Temporal de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Provisiones recibidas						
Plan de vencimientos						
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Tasa de interés	Mínima					
Saldo						
Prórroga vencimiento de Repo de Cédulas para el Anexo de Liquidar						
Vencimientos de Repo de Cédulas						