

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN ME

FORMATO 0035 ANEXO 01

CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición | | Observaciones |
|----------|----------|----|--|
| 4 | 1 | 4 | Código de formato (0035) |
| 2 | 5 | 6 | Código de anexo (01) |
| 5 | 7 | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6 | 12 | 17 | Período de encaje (AAAAMM) |
| 2 | 18 | 19 | Moneda Extranjera = 03 |

DATA

| Longitud | Posición | | Observaciones |
|----------|----------|----|--|
| 6 | 1 | 6 | Código de operación - Según tabla de operaciones |
| 8 | 7 | 14 | Fecha (AAAAMMDD) |
| 2 | 15 | 16 | Moneda Extranjera = 03 |
| 14 | 17 | 30 | Monto de operación (12 enteros 2 decimales) |

ANEXO 01

OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA

| <u>Código de Operación</u> | <u>Descripción</u> |
|----------------------------|--|
| 001000 | Obligaciones inmediatas |
| 002000 | A plazo hasta 30 días ¹ |
| 003000 | Cheques a deducir vista ² |
| 004000 | A plazo mayor de 30 días |
| 005000 | Deuda subordinada ³ |
| 006000 | Otras obligaciones a plazo ³ |
| 007000 | Bonos colocados en el exterior ⁴ |
| 009000 | Cheques a deducir otras obligaciones a plazo ⁵ |
| 040000 | Ahorros |
| 050000 | Cheques a deducir ahorros ⁶ |
| 060000 | Obligaciones por comisiones de confianza |
| 065000 | Obligaciones con entidades financieras del exterior ⁷ |
| 070000 | TOSE ⁸ |

FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA

¹ Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas y que ya son exigibles.

² Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y 002000.

³ Obligaciones que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la circular.

⁴ Bonos colocados en el exterior que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la circular. Incluir las obligaciones señaladas en el apartado II 1 j).

⁵ Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000, 005000, 006000 y 007000.

⁶ Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000.

⁷ Obligaciones que exceden la base de créditos de entidades financieras del exterior a que se refiere el apartado b) del rubro "Determinación del Encaje Exigible" de la Circular. Debe consignarse diariamente un monto fijo equivalente a la diferencia entre el total de los numerales de los créditos de entidades financieras del exterior y los numerales de la base de créditos del exterior dividida entre el número de días del período. En caso la diferencia fuera menor o igual a cero, se consignará este último valor.

⁸ Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000, 006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

| <u>Código de Operación</u> | <u>Descripción</u> |
|----------------------------|---|
| 085000 | Total caja período ⁹ |
| 090000 | Depósitos en el BCRP |
| 100000 | Total fondos de encaje ¹⁰ |
| 200000 | Préstamos de caja período ¹¹ |

FORMATO 0035 ANEXO 02

CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición | | Observaciones |
|----------|----------|----|--|
| 4 | 1 | 4 | Código de formato (0035) |
| 2 | 5 | 6 | Código de anexo (02) |
| 5 | 7 | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6 | 12 | 17 | Período de encaje (AAAAMM) |
| 2 | 18 | 19 | Moneda Extranjera = 03 |

DATA

| Longitud | Posición | | Observaciones |
|----------|----------|----|--|
| 6 | 1 | 6 | Código de operación - Según tabla de operaciones |
| 8 | 7 | 14 | Fecha (AAAAMMDD) |
| 11 | 15 | 25 | Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) |
| 2 | 26 | 27 | Código de moneda - Tabla de monedas |
| 14 | 28 | 41 | Monto de operación (12 enteros 2 decimales) |

ANEXO 02

OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS¹²

| <u>Código de Operación</u> | <u>Descripción</u> |
|----------------------------|---------------------------------|
| 100000 | Créditos ¹³ |
| 101000 | Total créditos |
| 200000 | Préstamos de caja ¹⁴ |
| 201000 | Total préstamos de caja |
| 300000 | Depósitos ¹⁵ |
| 301000 | Total depósitos |
| 400000 | Interbancarios ¹⁶ |
| 401000 | Total interbancarios |

⁹ Referido al período reportado.

¹⁰ Suma de las operaciones 085000 y 090000.

¹¹ Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada.

¹² Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarse por separado las obligaciones con cada institución, utilizando el código SWIFT. Para los totales, considerar la suma por tipo de operación. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.

¹³ Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623, 2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los préstamos subordinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los préstamos de caja a que se refiere la operación 200000.

¹⁴ Detallar las fuentes de los préstamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1.

¹⁵ Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Entidades Sujetas a Encaje).

¹⁶ Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a Encaje.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FORMATO 0035 ANEXO 03

CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Observaciones | Longitud Posición |
|--|------------------------------|
| | 4 |
| | 1 |
| | 4 |
| Código de formato (0035) | |
| | 2 |
| | 5 |
| | 6 |
| Código de anexo (03) | |
| | 5 |
| | 7 |
| | 11 |
| Código de institución que reporta (Código BCR) | |
| | 6 |
| | 12 |
| | 17 |
| Período de encaje (AAAAMM) | |
| | 2 |
| | 18 |
| | 19 |
| Moneda Extranjera = 03 | |

DATA

| Observaciones | Longitud Posición |
|--|------------------------------|
| | 6 |
| | 1 |
| | 6 |
| Código de operación - Según tabla de operaciones | |
| | 8 |
| | 7 |
| | 14 |
| Fecha (AAAAMMDD) | |
| | 11 |
| | 15 |
| | 25 |
| Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) | |
| | 2 |
| | 26 |
| | 27 |
| Código de moneda - Tabla de monedas | |

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

ANEXO 03

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR¹⁷

| <u>Código de Operación</u> | <u>Descripción</u> |
|----------------------------|---|
| 100000 | Bancos |
| 101000 | Total bancos |
| 200000 | Entidades financieras |
| 201000 | Total entidades financieras |
| 300000 | Organismos financieros internacionales |
| 301000 | Total organismos financieros internacionales |
| 400000 | Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales |
| 401000 | Total bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales |
| 500000 | Préstamos subordinados ¹⁸ |
| 501000 | Total de préstamos subordinados |

FORMATO 0035 ANEXO 04

CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición | | Observaciones |
|----------|----------|----|--|
| 4 | 1 | 4 | Código de formato (0035) |
| 2 | 5 | 6 | Código de anexo (04) |
| 5 | 7 | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6 | 12 | 17 | Período de encaje (AAAAMM) |
| 2 | 18 | 19 | Moneda Extranjera = 03 |

DATA

| Longitud | Posición | | Observaciones |
|----------|----------|----|--|
| 6 | 1 | 6 | Código de operación - Según tabla de operaciones |
| 8 | 7 | 14 | Fecha (AAAAMMDD) |
| 3 | 15 | 17 | Código del programa de crédito (según tabla) |
| 2 | 18 | 19 | Moneda Extranjera = 03 |
| 14 | 20 | 33 | Monto de operación (12 enteros 2 decimales) |

ANEXO 04

OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE

| <u>Código de Operación</u> | <u>Descripción</u> |
|----------------------------|--|
| 010000 | Bonos de arrendamiento financiero |
| 020000 | Letras hipotecarias ¹⁹ |
| 030000 | Deuda subordinada – Bonos ¹⁹ |
| 040000 | Deuda subordinada – Otros ¹⁹ |
| 050000 | Otros bonos ¹⁹ |
| 060000 | Cheques de gerencia a favor de entidades ²⁰ |

¹⁷ Se refiere a los créditos a que hace referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular. Debe considerarse por separado los créditos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos por tipo de institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.

¹⁸ Los préstamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000, 200000, 300000 y 400000.

¹⁹ Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular.

²⁰ Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras Entidades Sujetas a Encaje.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

| | |
|--------|--|
| 070000 | Total fondo MIVIVIENDA |
| 071000 | Fondo MIVIVIENDA – Exonerado ²¹ |
| 072000 | Fondo MIVIVIENDA – No exonerado |
| 080000 | Banco Agropecuario ²² |
| 090000 | Fideicomisos |
| 100000 | Programas de crédito ²³ |
| 200000 | FOCMAC ²⁴ |
| 300000 | Cheques de gerencia ²⁵ |
| 400000 | Giros y transferencias por pagar |
| 500000 | Tributos por pagar ²⁶ |
| 600000 | Operaciones en trámite ²⁷ |
| 700000 | Cuentas por pagar diversas ²⁸ |

TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (ANEXO 04)

| <u>Código</u> | <u>Programa</u> |
|----------------------|------------------------|
| 001 | FONCODES |
| 002 | VECEP |
| 003 | FONDEAGRO |
| 004 | MAQUINARIA AGRÍCOLA |
| 005 | FONDEMI |
| 006 | CREDITRUCHA |
| 007 | PRODELICA |
| 008 | OTROS |

NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningún rubro de la información de los Anexos.

²¹ Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de los préstamos recibidos de dicha entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los usuarios finales de los créditos para vivienda, neto de amortizaciones.

²² Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de los préstamos recibidos de tal entidad, por el equivalente de los montos efectivamente desembolsados a los beneficiarios de los programas de crédito relacionados con la finalidad de dicha entidad, neto de amortizaciones.

²³ Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a la constitución de fondos para la ejecución de programas de crédito a que hace referencia el apartado III e) de la circular.

²⁴ Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III g) de la circular.

²⁵ Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios para uso de la entidad.

²⁶ Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401).

²⁷ Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el público.

²⁸ Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contratación de bienes y servicios para uso de la propia entidad.