

# LINEA  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63

ANEXO 1

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE  
(EN US\$)

INSTITUCIÓN :  
PERÍODO :

| OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           | FONDOS DE ENCAJE |              |              |
|--|----------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| (1)  | (2)                        | (3)         | (4)           | (5)        | (6)          | (7)                | (8)                | (9)              | (10)        | (11)           | (12)      | (13)             | (14)         | (15)         |
| DÍAS   | OBLIGACIONES A PLAZO HASTA | CHEQUES A   | A PLAZO MAYOR | CHEQUES A  | BONOS COLOC. | BONOS COLOC.       | BONOS              | AHORROS          | CHEQUES A   | FONDOS EN      | TOTAL 8 / | CAJA             | DEPÓSITOS EN | TOTAL FONDOS |
|  | INMEDIATAS                 | 30 DÍAS 1 / | DEDUCIR 2 /   | DE 30 DÍAS | DEDUCIR 3 /  | EN EL EXTERIOR 4 / | EN EL EXTERIOR 5 / | SUBORDINADOS 6 / | DEDUCIR 7 / | ADMINISTRACIÓN |           |                  | EL B.C.R.P.  | DE ENCAJE    |
| LINEA 15 EN BLANCO                                 |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 1  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 2  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 3  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 4  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 5  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 6  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 7  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 8  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 9  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 10   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 11   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 12   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 13   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 14   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 15   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 16   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 17   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 18   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 19   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 20   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 21   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 22   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 23   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 24   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 25   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 26   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 27   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 28   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 29   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 30   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 31   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 32   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 33   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 34   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 35   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 36   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 37   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 38   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 39   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 40   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 41   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 42   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 43   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 44   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 45   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 46   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| 47   |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |
| TOTAL  |                            |             |               |            |              |                    |                    |                  |             |                |           |                  |              |              |

SITUACIÓN DE ENCAJE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ENCAJE EXIGIBLE  | (A)       |
| FONDOS DE ENCAJE | (B)       |
| RESULTADO        | (B) - (A) |

1 / INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES.  
 2 / SE REDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).  
 3 / SE REDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4) .  
 4 / BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR QUE NO EXCEDAN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. 2. a) DE LA CIRCULAR  
 5 / BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.a) DE LA CIRCULAR. INCLUIR LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL APARTADO II.1.j)  
 6 / BONOS SUBORDINADOS QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR.  
 7 / SE REDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (9) .  
 8 / COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (6) , (7), (8) ,(9) y (11) DEDUCIENDOLE (3), (5) Y (10).