

ANEXO 6

Reportes de Encaje en Moneda Extranjera a remitir en disquete

Las etiquetas de los archivos deberán llevar el siguiente formato :

Nombre de archivo = ccppaaME.xls (Excel)

Donde : cc : CÓDIGO DE INSTITUCIÓN
pp : NÚMERO DE PERÍODO
aa : NÚMERO DE ANEXO

CÓDIGO DE INSTITUCIÓN (cc)

COD.	INSTITUCION	COD.	INSTITUCIãN
02	CREDITO	39	BANEX
03	INTERBANK	40	NUEVO MUNDO
05	LATINO	41	SUDAMERICANO
07	CITIBANK	43	DEL TRABAJO
08	STANDARD CHARTERED	45	SERBANCO
09	WIESE	46	BANK BOSTON
11	CONTINENTAL	47	ORION CORPORACION DE CREDITO
12	LIMA	48	DEL PAIS
18	NACION	49	MIBANCO
22	SANTANDER	71	COFIDE
23	COMERCIO	77	FINANCIERA SAN PEDRO
26	REGIONAL NORTE	83	SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU
29	BANCOSUR	86	FINANCIERA DAEWOO
35	FINANCIERO	87	FINANCIERA CMR S.A.
37	PROGRESO	88	VOLVO FINANCE
38	INTERAMERICANO		
C0	C.M.A.C. PIURA	C7	C.M.A.C. ICA
C1	C.M.A.C. TRUJILLO	C8	C.M.A.C. PAITA
C2	C.M.A.C. AREQUIPA	C9	C.M.A.C. MAYNAS
C3	C.M.A.C. SULLANA	D0	C.M.A.C. TACNA
C4	C.M.A.C. QOSQO	D1	C.M.C.P. LIMA
C5	C.M.A.C. DEL SANTA	D2	C.M.A.C. PISCO
C6	C.M.A.C. HUANCAYO	D3	C.M.A.C. CHINCHA
R0	C.R.A.C. DEL SUR	R9	C.R.A.C. LA LIBERTAD
R2	C.R.A.C. SAN MARTIN	P0	C.R.A.C. CRUZ DE CHALPON
R3	C.R.A.C. SEÑOR DE LUREN	P1	C.R.A.C. CAÑETE
R5	C.R.A.C. LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO	P2	C.R.A.C. MIGUEL GRAU
R6	C.R.A.C. QUILLABAMBA	P3	C.R.A.C. CAJAMARCA
R8	C.R.A.C. CHAVIN	P7	C.R.A.C. LOS AYMARAS
		P9	C.R.A.C. PRYMERA

PERÍODO (pp)

NUM. PER.	PERIODO	NUM. PER.	PERIODO
01	01 AL 31 DE ENERO	07	01 AL 31 DE JULIO
02	01 AL 28 DE FEBRERO	08	01 AL 31 DE AGOSTO
03	01 AL 31 DE MARZO	09	01 AL 30 DE SETIEMBRE
04	01 AL 30 DE ABRIL	10	01 AL 31 DE OCTUBRE
05	01 AL 31 DE MAYO	11	01 AL 30 DE NOVIEMBRE
06	01 AL 30 DE JUNIO	12	01 AL 31 DE DICIEMBRE

NÚMERO DE ANEXO (aa)

01 Anexo 1
02 Anexo 2
03 Anexo 3
04 Anexo 4
07 Anexo 7

NOTA

COFIDE : Corporación Financiera de Desarrollo

C.M.A.C.: Caja Municipal de Ahorro y Crédito.

C.R.A.C.: Caja Rural de Ahorro y Crédito.

C.M.C.P.: Caja Municipal de Crédito Popular.