

COLUMNA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R  
# LINEA

ANEXO 1

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

04 INSTITUCIÓN :  
05 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)	(16)	(17)	
DÍAS	OBLIGACIONES	A PLAZO HASTA	CHEQUES A	A PLAZO MAYOR	CHEQUES A	DEUDA	OTRAS OBLIGAC.	BONOS COLOC.	CHEQUES A	AHORROS	CHEQUES A	FONDOS EN	TOTAL B/	PRÉSTAMOS	TOTAL	DEPÓSITOS EN	TOTAL FONDOS
	INMEDIATAS	30 DÍAS 1/	DEDUCIR 2/	DE 30 DÍAS	DEDUCIR 3/	SUBORDINADA 4/	A PLAZO 4/	EN EL EXTERIOR 5/	DEDUCIR 6/		DEDUCIR 7/	ADMINISTRACIÓN	DE CAJA 9/	CAJA	EL B.C.R.P.	DE ENCAJE	
LINEA 15 EN BLANCO																	
16	1																
17	2																
18	3																
19	4																
20	5																
21	6																
22	7																
23	8																
24	9																
25	10																
26	11																
27	12																
28	13																
29	14																
30	15																
31	16																
32	17																
33	18																
34	19																
35	20																
36	21																
37	22																
38	23																
39	24																
40	25																
41	26																
42	27																
43	28																
44	29																
45	30																
46	31																
TOTAL																	

47

48

49 **SITUACIÓN DE ENCAJE**

50

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

55 1./ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DÍAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES.

56 2./ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).

57 3./ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4).

58 4./ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2 DE LA CIRCULAR.

59 5./ 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)

60 6./ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (6), (7) Y (8).

61 7./ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (10).

62 8./ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (6), (7), (8), (10) Y (12) DEDUCIÉNDOLE (3), (5), (9) Y (11).

63 9./ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.

64