

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.	INSTITUCIÓN	COD.	INSTITUCIÓN
02	CREDITO	40	NUEVO MUNDO
03	INTERBANK	41	SUDAMERICANO
05	LATINO	43	DEL TRABAJO
07	CITIBANK	46	BANK BOSTON
08	STANDARD CHARTERED	49	MIBANCO
09	WIESE - SUDAMERIS	50	BNP PARIBAS - ANDES S.A.
11	CONTINENTAL	71	COFIDE
18	NACION	83	SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU
22	SANTANDER CENTRAL HISPANO	86	FINANCIERA DAEWOO
23	COMERCIO	87	FINANCIERA CMR S.A.
26	NBK BANK	88	VOLVO FINANCE
35	FINANCIERO	89	FINANCIERA CORDILLERA
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. PROFINANZAS S.A.A.
R5	C.R.A.C. LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO	P3	C.R.A.C. CAJAMARCA
R6	C.R.A.C. QUILLABAMBA	P7	C.R.A.C. LOS ANDES S.A.
R8	C.R.A.C. CHAVIN	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. Lima - Caja Metropolitana