



**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**Reportes y Anexos  
de la Circular N° 0012-2017-BCRP  
sobre Disposiciones de Encaje en  
Moneda Nacional**

REPORTE N° 1 (EN SOLES)  
 INSTITUCIÓN: Nombre  
 PERÍODO: MES / AÑO

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÉGIMEN GENERAL                                  |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)                                              | (2)                                            | (3)               | (4)                                               | (5)                                               | (6)               | (7)                 | (8)               | (9)                      | (10)                   | (11)   | (12)                                     | (13)                          | (14)                                                              | (15)                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligaciones inmediatas                          | Depósitos y obligaciones a plazo hasta 30 días | Cheques a deducir | Depósitos y obligaciones a plazo mayor de 30 días | Otras obligaciones a plazo sujetas a reajuste VAC | Cheques a deducir | Depósitos de ahorro | Cheques a deducir | Certificados de depósito | Valores en circulación | Bonos  | Obligaciones por comisiones de confianza | Obligaciones por fideicomisos | Depósitos y otras obligaciones del exterior distintas de créditos | Obligaciones c/plazo promedio igual o menor a 2 años con fondos inversión del exterior especializados en microfinanzas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 1/                                             | 2/                |                                                   |                                                   | 3/                |                     | 4/                |                          | 5/                     |        |                                          |                               | 6/                                                                |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001000                                           | 002000                                         | 003000            | 004000                                            | 008000                                            | 009000            | 040000              | 050000            | 005000                   | 006000                 | 007400 | 060000                                   | 007500                        | 005500                                                            | 005600                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |
| <div> <div>POSICIÓN DE ENCAJE</div> <div> <div>ENCAJE EXIGIBLE DEL REGIMEN GENERAL</div> <div>ENCAJE EXIGIBLE DEL REGIMEN ESPECIAL</div> <div>ENCAJE EXIGIBLE TOTAL</div> <div>FONDOS DE ENCAJE</div> <div>RESULTADO</div> </div> <div> <div>(A)</div> <div>(B)</div> <div>(A)+(B)</div> <div>(C)</div> <div>(C) - (A) - (B)</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |
| <div> <div>NOTAS</div> <div> <div>1/ Incluye la parte de las obligaciones con vencimiento hasta 30 días de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores, a excepción de las vencidas y que ya son exigibles.</div> <div>2/ Se deducen los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en las columnas (1) y (2).</div> <div>3/ Se deducen los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en las columnas (4) y (5).</div> <div>4/ Se deducen los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en la columna (7).</div> <div>5/ Incluye los valores en circulación, excepto bonos, a los que hace referencia el literal f. del artículo 6.</div> <div>6/ Incluye los depósitos y obligaciones señalados en el literal k. del artículo 6. con personales naturales y jurídicas no financieras del exterior, así como con organismos financieros del exterior (distintos de los reportados en el código 064500).</div> </div> </div> |                                                  |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |
| NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                |                   |                                                   |                                                   |                   |                     |                   |                          |                        |        |                                          |                               |                                                                   |                                                                                                                        |

REPORTE N° 1 (EN SOLES)  
 INSTITUCIÓN: Nombre  
 PERÍODO: MES / AÑO

| OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL |                                                  |                                               |                                                                             |                          |                                |                                                                                                                  |        |                       |                                                |                                                                          |                   |                                                        |                                                 |                        |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Día                                              | RÉGIMEN GENERAL                                  |                                               |                                                                             |                          |                                |                                                                                                                  |        | RÉGIMEN ESPECIAL      |                                                |                                                                          |                   |                                                        |                                                 |                        |        |
|                                                  | (16)                                             | (17)                                          | (18)                                                                        | (19)                     | (20)                           | (21)                                                                                                             | (22)   | (23)                  | (24)                                           | (25)                                                                     | (26)              | (27)                                                   | (28)                                            | (29)                   | (30)   |
|                                                  | Créditos c/plazo promedio igual o menor a 2 años | Bonos c/plazo promedio igual o menor a 2 años | Op. de reporte y pactos de recompra c/plazo promedio igual o menor a 2 años | Certificados de depósito | Depósitos y otras obligaciones | Créditos, op. reporte y pactos de recompra, con organismos del exterior c/ plazo promedio igual o menor a 2 años | Otros  | Total Régimen General | Obligaciones en función a variación del TC M/E | Depósitos en MN vinculados a operaciones originadas en swaps y similares | Cheques a deducir | Depósitos estructurados con opciones de tipo de cambio | Obligaciones derivadas de créditos del exterior | Total Régimen Especial | Total  |
|                                                  | 7/                                               | 7/                                            | 7/                                                                          | 7/                       | 7/                             | 8/                                                                                                               | 9/     | 10/                   |                                                |                                                                          | 11/               |                                                        | 12/                                             | 13/                    | 14/    |
| 1                                                | 066100                                           | 007210                                        | 067900                                                                      | 007100                   | 061000                         | 064500                                                                                                           | 067000 | 071000                | 020000                                         | 010000                                                                   | 030000            | 066600                                                 | 062000                                          | 073000                 | 070000 |
| 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                                               |                                                  |                                               |                                                                             |                          |                                |                                                                                                                  |        |                       |                                                |                                                                          |                   |                                                        |                                                 |                        |        |
| TOTAL                                            |                                                  |                                               |                                                                             |                          |                                |                                                                                                                  |        |                       |                                                |                                                                          |                   |                                                        |                                                 |                        |        |

**NOTAS**

7/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6 (con Entidades financieras, fondos de cobertura, fondos de pensiones, sociedades de corretaje (brokers), fondos mutuos, bancos de inversión. Además, todas las anteriores establecidas en el país, cuya casa matriz está en el exterior, con la excepción de las autorizadas a recibir depósitos del público en el mercado financiero nacional y otras que tengan por actividad principal realizar operaciones con activos financieros).

8/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6 con organismos financieros internacionales, entidades financieras internacionales, entidades gubernamentales del exterior, así como bancos centrales y gobiernos de otros países, de acuerdo con las definiciones indicadas en el Capítulo IX.

9/ Incluye las obligaciones a las que se hace referencia en los literales g., h., l., n., y o. del artículo 6.

10/ Resulta de sumar (1), (2), (4), (5), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) deduciendole (3), (6) y (8).

11/ Se deducen los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en las columnas (24) y (25).

12/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal b. del artículo 9.

13/ Columna que resulta de sumar (24), (25), (27) y (28) deduciendole (26).

14/ Columna que resulta de sumar (23) y (29).

**NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION, EXCEPTO LAS COLUMNAS (23), (29), (30), (31), (32), (33) Y (35)**

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES

## REPORTE N° 1 (EN SOLES)

INSTITUCIÓN: Nombre

PERÍODO: MES / AÑO

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FONDOS DE ENCAJE            |                         |                                 |                                           |                           | (36)<br>Oper. diarias<br>pactadas de venta<br>de US\$ a través de<br>Forwards y Swaps<br>(en US\$) | (37)<br>Oper. diarias<br>pactadas de venta<br>spot<br>(en US\$) | (38)<br>Oper. diarias<br>pactadas de venta<br>de US\$ a través de<br>Forwards<br>Sintéticos<br>(en US\$) | (39)<br>Saldo de oper.<br>pactadas de venta de<br>US\$ a través de<br>Forwards, Forwards<br>Sintéticos y Swaps<br>(en US\$) | (40)<br>Créditos<br>Totales en MN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (31)                        | (32)                    | (33)                            | (34)                                      | (35)                      |                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caja<br>periodo<br>anterior | Depósitos en el<br>BCRP | Total<br>fondos<br>de<br>encaje | Préstamos<br>de caja periodo<br>reportado | Caja<br>periodo reportado |                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                                 | 15/                                       |                           | 16/                                                                                                | 17/                                                             | 18/                                                                                                      | 19/                                                                                                                         | 20/                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 080000                      | 090000                  | 100000                          | 200000                                    | 085000                    | 076400                                                                                             | 076405                                                          | 076408                                                                                                   | 076410                                                                                                                      | 076500                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                                 |                                           |                           |                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                                 |                                           |                           |                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                   |
| <p><b>NOTAS</b></p> <p>15/ Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada. Préstamos contraídos en el período reportado.</p> <p>16/ Montos de operaciones diarias pactadas de venta de ME a cambio de MN a través de forwards y swaps (excluyendo aquellas pactadas con fines de cobertura contable de la Entidad). Sólo reportar días hábiles.</p> <p>17/ Montos de operaciones diarias pactadas de venta de ME a cambio de MN en el mercado spot, realizadas a empresas relacionadas y cuya liquidación coincida con la liquidación de compras de ME a cambio de MN pactadas dentro de los tres días hábiles anteriores o posteriores realizadas a una empresa relacionada. No se incluye en estos límites a las operaciones spot realizadas entre empresas relacionadas que tengan la condición de Entidad Sujeta a Encaje.</p> <p>18/ Las operaciones de fordwards sintéticos a considerar son el resultado del conjunto de opciones pactadas que lo conforman. El monto que se debe reportar corresponderá al promedio del valor notional de dichas opciones.</p> <p>19/ Saldo de operaciones pactadas de venta de ME a cambio de MN a través de forwards, fordwards sintéticos (a partir del 2016-02-01) y swaps (excluyendo aquellas pactadas con fines de cobertura contable de la Entidad).</p> <p>20/ Los saldos de créditos totales comprenden a las colocaciones en MN a personas naturales y jurídicas no financieras.</p> <p>Plazo promedio: Cuando corresponda, el plazo promedio de las obligaciones debe calcularse de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.</p> <p><b>NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION, EXCEPTO LAS COLUMNAS (23), (29), (30), (31), (32), (33) Y (35)</b></p> |                             |                         |                                 |                                           |                           |                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                   |

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES**  
**OBLIGACIONES NO SUJETAS A ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS**

**REPORTE N° 2** (En Soles)  
**INSTITUCIÓN** Nombre  
**PERÍODO** MES / AÑO

| Día              | CRÉDITOS<br>1/ |             |        | PRÉSTAMOS DE CAJA<br>2/ |             |                      | DEPÓSITOS<br>3/ |             |                 | INTERBANCARIOS<br>4/ |             |                      |
|------------------|----------------|-------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                  | Institución    | Institución | Total  | Institución             | Institución | Total préstamos caja | Institución     | Institución | Total depósitos | Institución          | Institución | Total interbancarios |
| Código operación | 100000         | 100000      | 101000 | 200000                  | 200000      | 201000               | 300000          | 300000      | 301000          | 400000               | 400000      | 401000               |
| Código swift     |                |             |        |                         |             |                      |                 |             |                 |                      |             |                      |
| 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               |                |             |        |                         |             |                      |                 |             |                 |                      |             |                      |
| <b>TOTAL</b>     |                |             |        |                         |             |                      |                 |             |                 |                      |             |                      |

**NOTAS**

- 1/ Adeudos y Obligaciones comprendidas en las cuentas 2402, 2403, 2406, 2602, 2603, 2606 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.
- 2/ Detallar las fuentes de los préstamos declarados en la columna (34) del Reporte N° 1.
- 3/ Obligaciones comprendidas en las cuentas 2301.01, 2302.01 y 2303.01 con entidades sujetas a encaje.
- 4/ Obligaciones por fondos captados (pasivos)\_comprendidas en la cuenta 2201 con entidades sujetas a encaje, por un plazo de hasta 90 días calendario.

**NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION**

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 1/

REPORTE N° 3 (En Soles)  
INSTITUCIÓN: Nombre  
PERÍODO: MES / AÑO

| Día                    | OBLIGACIONES NO SUJETAS A ENCAJE |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|--|---------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                        | Créditos                         |             |       | Bonos |  | Operaciones de reporte y pactos de recompra |             |       | TOTAL créditos , bonos, operaciones de reporte y pactos de recompra,-no sujetas a encaje | Adeudados del exterior y bonos con plazo promedio mayor a 1 año y menor ó igual a 2 años |             |             | Recursos recibidos de fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas |             |             | Obligaciones exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje |             |             |
|                        | 2/                               |             |       | 3/    |  | 2/                                          |             |       |                                                                                          | 2/                                                                                       |             |             | 4/                                                                                     |             |             | 5/                                                               |             |             |
|                        | Institución                      | Institución | Total |       |  | Institución                                 | Institución | Total |                                                                                          |                                                                                          | Institución | Institución | Total                                                                                  | Institución | Institución | Total                                                            | Institución | Institución |
| Código operación       |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| Código swift           |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| Destino financiamiento |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| Fecha inicio 6/        |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| Fecha vencimiento 6/   |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| Plazo promedio 7/      |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| 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                     |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |
| TOTAL                  |                                  |             |       |       |  |                                             |             |       |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                                                                                        |             |             |                                                                  |             |             |

**NOTAS**

- 1/ Incluir los depósitos y créditos de instituciones financieras del exterior sujetos y exonerados de encaje. Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código swift. Para los totales considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código swift.
- 2/ Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. del Artículo 10.
- 3/ Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal h. del Artículo 10.
- 4/ Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal i. del Artículo 10.
- 5/ Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el Artículo 1.
- 6/ Considerar AAAA-MM-DD (año-mes-día).
- 7/ Considerar 2 enteros (años), 2 decimales (fracción de año).

NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION

Continúa.

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 1/**

**REPORTE N° 3 ... Continuación**  
**INSTITUCIÓN:**  
**PERÍODO:**

| Día                    | OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|--|---------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                        | Créditos                      |             |       | Bonos |  | Operaciones de reporte y pactos de recompra |             |       | Certificados de depósito |             |       | Depósitos y otras obligaciones |             |       | TOTAL créditos , bonos, operaciones de reporte y pactos de recompra, certificados, depósitos y otras obligaciones sujetas a encaje | Recursos recibidos de fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas |             |       |
|                        | 2/                            |             |       | 2/    |  | 2/                                          |             |       | 2/                       |             |       | 2/                             |             |       |                                                                                                                                    | 3/                                                                                     |             |       |
|                        | Institución                   | Institución | Total |       |  | Institución                                 | Institución | Total | Institución              | Institución | Total | Institución                    | Institución | Total |                                                                                                                                    | Institución                                                                            | Institución | Total |
| Código operación       |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| Código <i>swift</i>    |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| Destino financiamiento |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| Fecha inicio 4/        |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| Fecha vencimiento 4/   |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| Plazo promedio 5/      |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| 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                     |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |
| TOTAL                  |                               |             |       |       |  |                                             |             |       |                          |             |       |                                |             |       |                                                                                                                                    |                                                                                        |             |       |

**NOTAS**

- 1/ Incluir los depósitos y créditos de instituciones financieras del exterior sujetos y exonerados de encaje. Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código swift. Para los totales considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código swift.
- 2/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6.
- 3/ Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal m. del artículo 6.
- 4/ Considerar AAAA-MM-DD (año-mes-día).
- 5/ Considerar 2 enteros (años), 2 decimales (fracción de año).

**NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION**

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES**  
**OTRAS OBLIGACIONES**

**REPORTE N° 4** (En Soles)  
**INSTITUCION** Nombre  
**PERÍODO** MES / AÑO

| Día                  | Bonos hipotecarios cubiertos | Letras hipotecarias |        | Bonos de arrendamiento financiero | Deuda subordinada - bonos |        | Deuda subordinada - otros |        | Otros bonos |        | Certificados de depósitos | Cheques de gerencia a favor de entidades | Operaciones de reporte y pactos de recompra | Cooperativas de ahorro y crédito | Fideicomisos |
|----------------------|------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                      | 1/                           |                     | Total  |                                   |                           | Total  |                           | Total  |             | Total  | 2/                        | 3/                                       | 4/                                          | 5/                               | 6/           |
| Código operación     | 005000                       | 020000              | 021000 | 010000                            | 030000                    | 031000 | 040000                    | 041000 | 050000      | 051000 | 501000                    | 060000                                   | 070000                                      | 080000                           | 090000       |
| Fecha inicio 7/      |                              |                     |        |                                   |                           |        |                           |        |             |        | NA                        | NA                                       | NA                                          | NA                               | NA           |
| Fecha vencimiento 7/ |                              |                     |        |                                   |                           |        |                           |        |             |        |                           |                                          |                                             |                                  |              |
| Plazo promedio 8/    |                              |                     |        |                                   |                           |        |                           |        |             |        |                           |                                          |                                             |                                  |              |
| 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                   |                              |                     |        |                                   |                           |        |                           |        |             |        |                           |                                          |                                             |                                  |              |
| <b>TOTAL</b>         |                              |                     |        |                                   |                           |        |                           |        |             |        |                           |                                          |                                             |                                  |              |

**NOTAS**

- 1/ Obligación no sujeta a encaje de acuerdo al literal c. del artículo 10. Separar por cada emisión.  
2/ Total de certificados de depósitos emitidos a través de ofertas públicas a que se refiere el literal d. del artículo 6.  
3/ Cheques no negociables girados de otras entidades sujetas a encaje.  
4/ Obligaciones referidas al literal l. del artículo 6.  
5/ Obligaciones referidas al literal b. del artículo 10.  
6/ Según el artículo 241° del sub capítulo II del Texto concordado de la Ley General del sistema financiero y del sistema de seguros y Orgánica de la SBS, sólo la parte líquida de los fondos que integran el fideicomiso no está afectada a encaje.  
7/ Considerar AAAA-MM-DD (año-mes-día). Se aplica solo a las obligaciones exoneradas por plazo.  
8/ Considerar 2 enteros (años), 2 decimales (fracción de año).

**NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION**

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJES**  
**OTRAS OBLIGACIONES**

**REPORTE N° 4** (En Soles) ... Continuación  
**INSTITUCION** Nombre  
**PERÍODO** MES / AÑO

| Día                  | Programas de crédito |        | FOCMAC | Fondo MIVIVIENDA | Cheques de gerencia | Giros y transferencias por pagar | Tributos por pagar | Operaciones en trámite | Cuentas por pagar diversas | Capital y reservas del mes precedente | Cuentas de dinero electrónico | Obligaciones con residentes exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje |        |
|----------------------|----------------------|--------|--------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                      | 9/                   | Total  | 10/    | 11/              | 12/                 |                                  |                    | 13/                    | 14/                        |                                       | 15/                           | 16/                                                                             | Total  |
| Código operación     | 100000               | 101000 | 200000 | 250000           | 300000              | 400000                           | 500000             | 600000                 | 700000                     | 800000                                | 800500                        | 900000                                                                          | 901000 |
| Fecha inicio 7/      | NA                   | NA     | NA     | NA               | NA                  | NA                               | NA                 | NA                     | NA                         | NA                                    | NA                            |                                                                                 |        |
| Fecha vencimiento 7/ |                      |        |        |                  |                     |                                  |                    |                        |                            |                                       |                               |                                                                                 |        |
| Plazo promedio 8/    |                      |        |        |                  |                     |                                  |                    |                        |                            |                                       |                               |                                                                                 |        |
| 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                   |                      |        |        |                  |                     |                                  |                    |                        |                            |                                       |                               |                                                                                 |        |
| <b>TOTAL</b>         |                      |        |        |                  |                     |                                  |                    |                        |                            |                                       |                               |                                                                                 |        |

**NOTAS**

- 7/ Considerar AAAA-MM-DD (año-mes-día). Se aplica solo a las obligaciones exoneradas por plazo.
- 8/ Considerar 2 enteros (años), 2 decimales (fracción de año).
- 9/ 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 literal d. del artículo 10.
- 10/ Obligación no sujeta a encaje de acuerdo al literal e. del artículo 10.
- 11/ Obligación no sujeta a encaje de acuerdo con el literal f. del artículo 10.
- 12/ Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisición y/o contratación de bienes o servicios de la entidad.
- 13/ Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el público.
- 14/ Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contratación de bienes y servicios para uso de la propia entidad.
- 15/ Obligación no sujeta a encaje de acuerdo con el literal l. del artículo 10.
- 16/ Obligaciones referidas en el artículo 1.

**NO INCLUIR AQUELLAS COLUMNAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION**

## REPORTE DE ENCAJE ADELANTADO - MONEDA NACIONAL (En Soles)

Institución:

| Código de Operación |                                                                                                                                                                                 | MONEDA NACIONAL |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 070000              | <b>1 Total de Obligaciones sujetas a encaje consolidados a nivel nacional (TOSE)<sup>1/</sup></b>                                                                               |                 |
| 001000              | 1.1 Obligaciones inmediatas                                                                                                                                                     |                 |
| 002000              | 1.2 Depósitos y obligaciones a plazo hasta 30 días <sup>2/</sup>                                                                                                                |                 |
| 003000              | 1.3 Cheques a deducir <sup>3/</sup>                                                                                                                                             |                 |
| 004000              | 1.4 Depósitos y obligaciones a plazo mayor a 30 días                                                                                                                            |                 |
| 008000              | 1.5 Otras obligaciones a plazo sujetas a reajuste VAC                                                                                                                           |                 |
| 009000              | 1.6 Cheques a deducir <sup>4/</sup>                                                                                                                                             |                 |
| 040000              | 1.7 Depósitos de ahorros                                                                                                                                                        |                 |
| 050000              | 1.8 Cheques a deducir <sup>5/</sup>                                                                                                                                             |                 |
| 005000              | 1.9 Certificados de depósitos                                                                                                                                                   |                 |
| 006000              | 1.10 Valores en circulación                                                                                                                                                     |                 |
| 007400              | 1.11 Bonos                                                                                                                                                                      |                 |
| 060000              | 1.12 Obligaciones por comisiones de confianza                                                                                                                                   |                 |
| 007500              | 1.13 Obligaciones por fideicomisos                                                                                                                                              |                 |
| 005500              | 1.14 Depósitos y obligaciones del exterior distintas de créditos <sup>6/</sup>                                                                                                  |                 |
| 005600              | 1.15 Obligaciones con fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas sujetas a encaje <sup>7/</sup>                                                           |                 |
| 067000              | 1.16 Otros régimen general <sup>8/</sup>                                                                                                                                        |                 |
| 066100              | 1.17 Créditos con plazo igual o menor a 2 años <sup>9/</sup>                                                                                                                    |                 |
| 007210              | 1.18 Bonos con plazo igual o menor a 2 años <sup>9/</sup>                                                                                                                       |                 |
| 067900              | 1.19 Operaciones de reporte y pactos de recompra c/plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>9/</sup>                                                                          |                 |
| 007100              | 1.20 Certificados de depósito <sup>9/</sup>                                                                                                                                     |                 |
| 061000              | 1.21 Depósitos y otras obligaciones <sup>9/</sup>                                                                                                                               |                 |
| 020000              | 1.22 Obligaciones en función de la variación del tipo de cambio M/E                                                                                                             |                 |
| 010000              | 1.23 Depósitos en MN vinculados a operaciones originadas en swaps y similares                                                                                                   |                 |
| 030000              | 1.24 Cheques a deducir <sup>10/</sup>                                                                                                                                           |                 |
| 066600              | 1.25 Depósitos estructurados con opciones de tipo de cambio                                                                                                                     |                 |
| 064500              | 1.26 Créditos de organismos del exterior con plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>11/</sup>                                                                               |                 |
| 062000              | 1.27 Obligaciones derivadas de créditos del exterior <sup>12/</sup>                                                                                                             |                 |
| 071000              | TOSE Régimen General <sup>13/</sup>                                                                                                                                             |                 |
| 073000              | TOSE Régimen Especial <sup>14/</sup>                                                                                                                                            |                 |
| 076500              | Créditos totales al AAAA/MM/DD                                                                                                                                                  |                 |
| 101000              | <b>2 Obligaciones exoneradas de Encaje</b>                                                                                                                                      |                 |
| 301000              | 2.1 Total créditos con instituciones financieras del país (no sujeto a encaje)                                                                                                  |                 |
| 106110              | 2.2 Total depósitos de instituciones financieras del país (no sujeto a encaje)                                                                                                  |                 |
| 400000              | 2.3 Obligaciones por créditos del exterior, op. de reporte y pactos de recompra con plazo promedio mayores a 1 año y menores ó iguales a 2 años <sup>15/</sup>                  |                 |
| 206110              | 2.4 Total: créditos, bonos, operaciones reporte y pactos de recompra, certificados de depósito, depósitos y otras obligaciones con plazo promedio mayor a 2 años <sup>16/</sup> |                 |
|                     | 2.5 Obligaciones con fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas no sujetas a encaje <sup>17/</sup>                                                        |                 |
| 400100              | <b>3 Posición de Encaje</b>                                                                                                                                                     |                 |
| 080000              | 3.1 Encaje exigible                                                                                                                                                             |                 |
| 090000              | 3.2 Caja promedio periodo anterior                                                                                                                                              |                 |
| 200000              | 3.3 Cuenta corriente en BCR                                                                                                                                                     |                 |
| 085000              | 3.4 Préstamos de caja periodo reportado                                                                                                                                         |                 |
| 002910              | 3.5 Caja periodo reportado                                                                                                                                                      |                 |
| 500510              | 3.6 Posición de encaje del día                                                                                                                                                  |                 |
|                     | 3.7 Posición de encaje acumulada del periodo a la fecha                                                                                                                         |                 |
| 003322              | <b>4 Saldos de depósitos de grandes acreedores<sup>18/</sup></b>                                                                                                                |                 |
| 003324              | 4.1 Empresas del Estado                                                                                                                                                         |                 |
| 003326              | 4.2 Administradoras privadas de fondos de pensiones                                                                                                                             |                 |
| 003328              | 4.3 Administradoras de fondos mutuos y de fondos de inversión                                                                                                                   |                 |
| 003331              | 4.4 Empresas de seguros                                                                                                                                                         |                 |
| 003332              | 4.5 Empresas mineras                                                                                                                                                            |                 |
| 003333              | 4.6 Empresas del sector eléctrico y energía                                                                                                                                     |                 |
| 003334              | 4.7 Empresas comerciales                                                                                                                                                        |                 |
| 003335              | 4.8 Empresas industriales                                                                                                                                                       |                 |
| 003336              | 4.9 Empresas del sector construcción e inmobiliarias                                                                                                                            |                 |
| 003337              | 4.10 Empresas de telecomunicaciones                                                                                                                                             |                 |
| 003330              | 4.11 Empresas de servicios financieros                                                                                                                                          |                 |
| 041510              | 4.12 Otros                                                                                                                                                                      |                 |
|                     | <b>5 Patrimonio Efectivo</b>                                                                                                                                                    |                 |

1/ TOSE: equivale a la suma de TOSE del Régimen General más el TOSE del Régimen Especial.

2/ Incluye la parte de las obligaciones con vencimiento hasta 30 días de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores, a excepción de las vencidas y que ya son exigibles.

3/ Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 1.1 y 1.2.

4/ Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 1.4 y 1.5.

5/ Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 1.7.

6/ Incluye los depósitos y obligaciones señalados en el literal k. del artículo 6. con personales naturales y jurídicas no financieras del exterior, así como con organismos financieros del exterior (distintos de los reportados en el código 064500).

7/ Obligaciones con plazo promedio igual o menor a 2 años, a las que se hace referencia en el literal m. del artículo 6.

8/ Incluye las obligaciones señaladas en los literales g., h., i., n., y o. del Artículo 6.

9/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6 (con Entidades financieras, fondos de cobertura, fondos de pensiones, sociedades de corretaje (brokers), fondos mutuos, bancos de inversión. Además, todas las anteriores establecidas en el país, cuya casa matriz está en el exterior, con la excepción de las autorizadas a recibir depósitos del público en el mercado.

10/ Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 1.22 y 1.23.

11/ Obligaciones con organismos financieros internacionales.

12/ Obligaciones a las que hace referencia el literal b. del Artículo 9.

13/ Equivale a la suma de 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 y 1.26 menos 1.3, 1.6, y 1.8.

14/ Equivale a la suma de 1.22, 1.23, 1.25 y 1.27 menos 1.24.

15/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. del artículo 10.

16/ Obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. y h. del artículo 10.

17/ Obligaciones con plazo promedio mayor a 2 años, a las que se hace referencia en el literal i. del artículo 10.

18/ Las entidades sujetas a encaje deben informar el saldo acumulado.

NO INCLUIR AQUELLAS FILAS EN LAS QUE NO SE TENGA INFORMACION

## DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN MN

### A. FORMULARIO 0035 REPORTE 01

#### CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                  |
|----------|----------|----|------------------------------------------------|
| 4        | 1        | 4  | Código de formulario (0035)                    |
| 2        | 5        | 6  | Código de reporte (01)                         |
| 5        | 7        | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6        | 12       | 17 | Período de encaje (AAAAMM)                     |
| 2        | 18       | 19 | Moneda Nacional = 00                           |

#### DATA

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                    |
|----------|----------|----|--------------------------------------------------|
| 6        | 1        | 6  | Código de operación - Según tabla de operaciones |
| 8        | 7        | 14 | Fecha (AAAAMMDD)                                 |
| 2        | 15       | 16 | Moneda Nacional = 00                             |
| 14       | 17       | 30 | Monto de operación (12 enteros 2 decimales)      |

### REPORTE 01

#### OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL

| <u>Código de operación</u> | <u>Descripción</u>                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001000                     | Obligaciones inmediatas                                                                                                     |
| 002000                     | Depósitos y obligaciones a plazo hasta 30 días <sup>1</sup>                                                                 |
| 003000                     | Cheques a deducir <sup>2</sup>                                                                                              |
| 004000                     | Depósitos y obligaciones a plazo mayor de 30 días                                                                           |
| 008000                     | Otras obligaciones a plazo sujetas a reajuste VAC                                                                           |
| 009000                     | Cheques a deducir <sup>3</sup>                                                                                              |
| 040000                     | Depósitos de ahorro                                                                                                         |
| 050000                     | Cheques a deducir <sup>4</sup>                                                                                              |
| 005000                     | Certificados de depósito                                                                                                    |
| 006000                     | Valores en circulación <sup>5</sup>                                                                                         |
| 007400                     | Bonos                                                                                                                       |
| 060000                     | Obligaciones por comisiones de confianza                                                                                    |
| 007500                     | Obligaciones por fideicomisos                                                                                               |
| 005500                     | Depósitos y otras obligaciones del exterior distintas de créditos <sup>6</sup>                                              |
| 005600                     | Obligaciones con plazo promedio igual o menor a 2 años con fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas |
| 067000                     | Otros régimen general <sup>7</sup>                                                                                          |
| 066100                     | Créditos con plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>8</sup>                                                             |

1 Incluye la parte de las obligaciones con vencimiento hasta 30 días de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores, a excepción de las vencidas y que ya son exigibles.

2 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 001000 y 002000.

3 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 004000 y 008000.

4 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 040000

5 Incluye los valores en circulación, excepto bonos, a los que hace referencia el literal f. del artículo 6.

6 Incluye los depósitos y obligaciones señalados en los literales k. del artículo 6. con personales naturales y jurídicas no financieras del exterior, así como con organismos financieros del exterior (distintos de los reportados en el código 064500).

7 Incluye las obligaciones señalados en los literales g., h., l., n., y o. del Artículo 6.

8 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6 (con Entidades financieras, fondos de cobertura, fondos de pensiones, sociedades de corretaje (brokers), fondos mutuos, bancos de inversión. Además, todas las anteriores establecidas en el país, cuya casa matriz está en el exterior, con la excepción de las autorizadas a recibir depósitos del público en el mercado financiero nacional y otras que tengan por actividad principal realizar operaciones con activos financieros).

**REPORTE 01****OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL**

|        |                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007210 | Bonos con plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>8</sup>                                                                            |
| 067900 | Operaciones de reporte y pactos de recompra c/plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>8</sup>                                        |
| 007100 | Certificados de depósito <sup>8</sup>                                                                                                   |
| 061000 | Depósitos y otras obligaciones <sup>8</sup>                                                                                             |
| 064500 | Créditos, operaciones de reporte y pactos de recompra de organismos del exterior con plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>9</sup> |
| 020000 | Obligaciones en función a variación del TC M/E                                                                                          |
| 010000 | Depósitos en MN vinculados a operaciones originadas en swaps y similares                                                                |
| 030000 | Cheques a deducir <sup>10</sup>                                                                                                         |
| 066600 | Depósitos estructurados con opciones de tipo de cambio                                                                                  |
| 062000 | Obligaciones derivadas de créditos del exterior <sup>11</sup>                                                                           |
| 071000 | Total régimen general <sup>12</sup>                                                                                                     |
| 073000 | Total régimen especial <sup>13</sup>                                                                                                    |
| 070000 | Total de obligaciones sujetas a encaje consolidados a nivel nacional <sup>14</sup>                                                      |
| 076400 | Operaciones diarias pactadas de venta de US\$ a través de Forwards y Swaps (en US\$) <sup>15</sup>                                      |
| 076405 | Operaciones diarias pactadas de venta spot (en US\$) <sup>16</sup>                                                                      |
| 076408 | Operaciones diarias pactadas de venta de US\$ a través de Forwards Sintéticos                                                           |
| 076410 | Saldo de operaciones diarias pactadas de venta de US\$ a través de Forwards y Swaps (en US\$) <sup>17</sup>                             |
| 076500 | Créditos Totales en MN <sup>18</sup>                                                                                                    |

**FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA NACIONAL**

| <b><u>Código de operación</u></b> | <b><u>Descripción</u></b>           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 080000                            | Caja periodo anterior               |
| 090000                            | Depósitos en el BCRP                |
| 100000                            | Total fondos de encaje              |
| 200000                            | Préstamos de caja periodo reportado |
| 085000                            | Caja período reportado              |

- 9 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6 con organismos financieros internacionales, entidades financieras internacionales, entidades gubernamentales del exterior, así como bancos centrales y gobiernos de otros países, de acuerdo con las definiciones indicadas en el Capítulo IX.
- 10 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 020000 y 010000
- 11 Obligaciones a las que hace referencia el literal b. del Artículo 9.
- 12 Equivale a la suma de 001000, 002000, 004000, 008000, 040000, 005000, 006000, 007400, 060000, 007500, 005500, 005600, 067000, 066100, 007210, 067900, 007100, 061000 y 064500 menos 003000, 009000, 050000
- 13 Equivale a la suma de 020000, 010000, 066600, 062000, menos 030000.
- 14 TOSE: equivale a la suma de TOSE del Régimen General más el TOSE de Régimen Especial
- 15 Montos de operaciones diarias pactadas de venta de ME a cambio de MN a través de forwards y swaps (excluyendo aquellas pactadas con fines de cobertura contable de la Entidad). Reportar sólo días hábiles.
- 16 Montos de operaciones diarias pactadas de venta de ME a cambio de MN en el mercado spot, realizadas a empresas relacionadas y cuya liquidación coincida con la liquidación de compras de ME a cambio de MN pactadas dentro de los tres días hábiles anteriores o posteriores realizadas a una empresa relacionada. No se incluye en estos límites a las operaciones spot realizadas entre empresas relacionadas que tengan la condición de Entidad Sujeta a Encaje.
- 17 Saldo de operaciones pactadas de venta de ME a cambio de MN a través de forwards y swaps (excluyendo aquellas pactadas con fines de cobertura contable de la Entidad).
- 18 Los saldos de créditos totales comprenden a las colocaciones en MN a personas naturales y jurídicas no financieras.

**B. FORMULARIO 0035 REPORTE 02****CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO**

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                  |
|----------|----------|----|------------------------------------------------|
| 4        | 1        | 4  | Código de formulario (0035)                    |
| 2        | 5        | 6  | Código de reporte (02)                         |
| 5        | 7        | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6        | 12       | 17 | Período de encaje (AAAAMM)                     |
| 2        | 18       | 19 | Moneda Nacional = 00                           |

**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)             |

**RFEPORTE 02****OBLIGACIONES NO SUJETAS A ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS<sup>19</sup>**

| <u>Código de operación</u> | <u>Descripción</u>              |
|----------------------------|---------------------------------|
| 100000                     | Créditos <sup>20</sup>          |
| 101000                     | Total créditos                  |
| 200000                     | Préstamos de caja <sup>21</sup> |
| 201000                     | Total de préstamos de caja      |
| 300000                     | Depósitos <sup>22</sup>         |
| 301000                     | Total depósitos                 |
| 400000                     | Interbancarios <sup>23</sup>    |
| 401000                     | Total interbancarios            |

- 
- 19 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 Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.
- 20 Adeudos y Obligaciones comprendidas en las cuentas 2402, 2403, 2406, 2602, 2603, 2606 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.
- 21 Detallar las fuentes de los préstamos declarados en la columna (34) del Reporte N° 1.
- 22 Obligaciones comprendidas en las cuentas 2301.01, 2302.01 y 2303.01 con entidades sujetas a encaje.
- 23 Obligaciones por fondos captados (pasivos) comprendidas en la cuenta 2201 con entidades sujetas a encaje, por un plazo de hasta 90 días calendario.

### C. FORMULARIO 0035 REPORTE 03

#### CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                  |
|----------|----------|----|------------------------------------------------|
| 4        | 1        | 4  | Código de formulario (0035)                    |
| 2        | 5        | 6  | Código de reporte (03)                         |
| 5        | 7        | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6        | 12       | 17 | Período de encaje (AAAAMM)                     |
| 2        | 18       | 19 | Moneda Nacional = 00                           |

#### 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)                                                                         |
| 1        | 42       | 42 | Destino de Financiamiento (X = Exportación, M = Importación, K = Capital de Trabajo, T = Total). Para Depósitos (D). |
| 4        | 43       | 46 | Plazo promedio. Considerar 2 enteros (años), 2 decimales (fracción de año). No considerar en totales.                |
| 8        | 47       | 54 | Fecha (AAAAMMDD) de inicio de la obligación.                                                                         |
| 8        | 55       | 62 | Fecha (AAAAMMDD) de vencimiento de la obligación.                                                                    |

### REPORTE 03

#### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR<sup>24</sup>

| <u>Código de operación</u> | <u>Descripción</u>                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Créditos (no sujeto a encaje)<sup>25</sup></b>                                                                                                |
| 100100                     | Bancos – créditos <sup>26</sup> no sujetos a encaje                                                                                              |
| 100110                     | Total bancos – créditos no sujetos a encaje                                                                                                      |
| 200100                     | Entidades financieras del exterior – créditos no sujetos a encaje                                                                                |
| 200110                     | Total entidades financieras del exterior - créditos no sujetos a encaje                                                                          |
| 300100                     | Organismos del exterior - créditos no sujetos a encaje                                                                                           |
| 300110                     | Total organismos del exterior - créditos no sujetos a encaje                                                                                     |
| 400100                     | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - créditos no sujetos a encaje       |
| 400110                     | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - créditos no sujetos a encaje |
|                            | <b>Bonos (no sujeto a encaje)<sup>27</sup></b>                                                                                                   |
| 102100                     | Bancos – bonos no sujetos a encaje                                                                                                               |
| 102110                     | Total bancos – bonos no sujetos a encaje                                                                                                         |

24 Incluir los depósitos y créditos de instituciones financieras del exterior sujetos y exonerados de encaje. Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos o depósitos por institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.

25 Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. del Artículo 10.

26 Para todos los créditos: debe considerarse por separado los créditos con cada institución, utilizando el código SWIFT, sin consolidar los créditos por institución procedente de una misma plaza.

27 Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal h. del Artículo 10.

**REPORTE 03****OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR<sup>28</sup>**

|        |                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202100 | Entidades financieras del exterior - bonos no sujetos a encaje                                                                                |
| 202110 | Total entidades financieras del exterior - bonos no sujetos a encaje                                                                          |
| 302100 | Organismos del exterior - bonos no sujetos a encaje                                                                                           |
| 302110 | Total organismos del exterior - bonos no sujetos a encaje                                                                                     |
| 402100 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - bonos no sujetos a encaje       |
| 402110 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - bonos no sujetos a encaje |

**Operaciones de reporte y pactos de recompra (no sujeto a encaje)<sup>25</sup>**

|        |                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103100 | Bancos – operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetos a encaje                                                                                                            |
| 103110 | Total bancos – operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje                                                                                                      |
| 203100 | Entidades financieras del exterior - operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje                                                                                |
| 203110 | Total entidades financieras del exterior - operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje                                                                          |
| 303100 | Organismos del exterior - operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje                                                                                           |
| 303110 | Total organismos del exterior - operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje                                                                                     |
| 403100 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje       |
| 403110 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - operaciones de reporte y pactos de recompra no sujetas a encaje |
| 400000 | Total: créditos, bonos, operaciones reporte y pactos de recompra, no sujetas a encaje                                                                                               |

**Adeudados del exterior y bonos (no sujeto a encaje)<sup>25</sup>**

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106100 | Adeudados del exterior y bonos con plazo promedio mayor a 1 año y menor o igual a 2 años       |
| 106110 | Total Adeudados del exterior y bonos con plazo promedio mayor a 1 año y menor o igual a 2 años |

**Recursos recibidos de fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas (no sujeto a encaje)<sup>29</sup>**

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 206100 | Entidades especializadas en microfinanzas - no sujetas a encaje       |
| 206110 | Total entidades especializadas en microfinanzas - no sujetas a encaje |

**Obligaciones exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje (no sujeto a encaje)<sup>30</sup>**

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 800100 | Obligaciones exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje |
|--------|------------------------------------------------------------------|

25 Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. del Artículo 10.

28 Incluir los depósitos y créditos de instituciones financieras del exterior sujetos y exonerados de encaje. Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos o depósitos por institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.

29 Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal i. del Artículo 10.

30 Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el Artículo 1.

**REPORTE 03**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR<sup>31</sup>**

|        |                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801000 | Total obligaciones exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje                                                                                                           |
|        | <b>Créditos (sujeto a encaje)<sup>32</sup></b>                                                                                                                                   |
| 100200 | Bancos – créditos sujetos a encaje                                                                                                                                               |
| 100210 | Total bancos – créditos sujetos a encaje                                                                                                                                         |
| 200200 | Entidades financieras del exterior – créditos sujetos a encaje                                                                                                                   |
| 200210 | Total entidades financieras del exterior – créditos sujetos a encaje                                                                                                             |
| 300200 | Organismos del exterior - créditos sujetos a encaje                                                                                                                              |
| 300210 | Total organismos del exterior - créditos sujetos                                                                                                                                 |
| 400200 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - créditos sujetos a encaje                                          |
| 400210 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - créditos sujetos a encaje                                    |
|        | <b>Bonos (sujeto a encaje)<sup>32</sup></b>                                                                                                                                      |
| 102200 | Bancos – bonos sujetos a encaje                                                                                                                                                  |
| 102210 | Total bancos – bonos sujetos a encaje                                                                                                                                            |
| 202200 | Entidades financieras del exterior - bonos sujetas a encaje                                                                                                                      |
| 202210 | Total entidades financieras del exterior - bonos sujetas a encaje                                                                                                                |
| 302200 | Organismos del exterior - bonos sujetos a encaje                                                                                                                                 |
| 302210 | Total organismos del exterior - bonos sujetos a encaje                                                                                                                           |
| 402200 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - bonos sujetos a encaje                                             |
| 402210 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - bonos sujetos a encaje                                       |
|        | <b>Operaciones de reporte y pactos de recompra (sujeto a encaje)<sup>32</sup></b>                                                                                                |
| 103200 | Bancos – operaciones de reporte y pactos de recompra sujetas a encaje                                                                                                            |
| 103210 | Total bancos – operaciones de reporte y pactos de recompra sujetas a encaje                                                                                                      |
| 203200 | Entidades financieras del exterior – operaciones de reporte y pactos de recompra sujetas a encaje                                                                                |
| 203210 | Total entidades financieras del exterior – operaciones de reporte y pactos de recompra sujetas a encaje                                                                          |
| 303200 | Organismos del exterior - operaciones reporte y pactos de recompra sujetas a encaje                                                                                              |
| 303210 | Total organismos del exterior - operaciones reporte y pactos de recompra sujetas a encaje                                                                                        |
| 403200 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior – operaciones de reporte y pactos de recompra sujetas a encaje       |
| 403210 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior – operaciones de reporte y pactos de recompra sujetas a encaje |

- 
- 31 Incluir los depósitos y créditos de instituciones financieras del exterior sujetos y exonerados de encaje. Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos o depósitos por institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.
- 32 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6.

**REPORTE 03****OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR<sup>33</sup>**

|        |                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Certificados de depósito (sujeto a encaje)<sup>32</sup></b>                                                                                                      |
| 104200 | Bancos – certificados de depósitos sujetos a encaje                                                                                                                 |
| 104210 | Total bancos – certificados de depósito sujetos a encaje                                                                                                            |
| 204200 | Entidades financieras del exterior - certificados de depósito sujetos a encaje                                                                                      |
| 204210 | Total entidades financieras del exterior - certificados de depósito sujetos a encaje                                                                                |
| 304200 | Organismos del exterior - certificados de depósito sujetos a encaje                                                                                                 |
| 304210 | Total organismos del exterior - certificados de depósito sujetos a encaje                                                                                           |
| 404200 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - certificados de depósito sujetos a encaje             |
| 404210 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - certificados de depósito sujetos a encaje       |
|        | <b>Depósitos y otras obligaciones (sujeto a encaje)<sup>32</sup></b>                                                                                                |
| 105200 | Bancos – depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje                                                                                                            |
| 105210 | Total bancos – depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje                                                                                                      |
| 205200 | Entidades financieras del exterior - depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje                                                                                |
| 205210 | Total entidades financieras del exterior - depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje                                                                          |
| 305200 | Organismos del exterior - depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje                                                                                           |
| 305210 | Total organismos del exterior - depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje                                                                                     |
| 405200 | Bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje       |
| 405210 | Total bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior - depósitos y otras obligaciones sujetos a encaje |
| 400800 | Total: créditos, bonos, operaciones reporte y pactos de recompra, certificados de depósito, depósitos y otras obligaciones, sujetos a encaje                        |
|        | <b>Recursos recibidos de fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas (sujeto a encaje)<sup>34</sup></b>                                        |
| 206200 | Entidades especializadas en microfinanzas – obligaciones sujetas a encaje                                                                                           |
| 206210 | Total Entidades especializadas en microfinanzas – obligaciones sujetas a encaje                                                                                     |

---

32 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal k. del artículo 6.

33 Incluir los depósitos y créditos de instituciones financieras del exterior sujetos y exonerados de encaje. Debe considerarse por separado los créditos o depósitos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos o depósitos por institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT.

34 Incluye obligaciones a las que se hace referencia en el literal m. del artículo 6.

#### D. FORMULARIO 0035 REPORTE 04

##### CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                  |
|----------|----------|----|------------------------------------------------|
| 4        | 1        | 4  | Código de formulario (0035)                    |
| 2        | 5        | 6  | Código de reporte (04)                         |
| 5        | 7        | 11 | Código de institución que reporta (Código BCR) |
| 6        | 12       | 17 | Periodo de encaje (AAAAMM)                     |
| 2        | 18       | 19 | Moneda Nacional = 00                           |

##### 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 Nacional = 00                                                                                  |
| 14       | 20       | 33 | Monto de operación (12 enteros 2 decimales)                                                           |
| 4        | 34       | 37 | Plazo promedio. Considerar 2 enteros (años), 2 decimales (fracción de año). No considerar en totales. |
| 8        | 38       | 45 | Fecha (AAAAMMDD) de inicio de la obligación.                                                          |
| 8        | 46       | 53 | Fecha (AAAAMMDD) de vencimiento de la obligación.                                                     |

#### REPORTE 04

##### OTRAS OBLIGACIONES

| <u>Código de operación</u> | <u>Descripción</u>                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 005000                     | Bonos hipotecarios cubiertos en moneda nacional <sup>35</sup> |
| 010000                     | Bonos de arrendamiento financiero                             |
| 020000                     | Letras hipotecarias                                           |
| 021000                     | Total letras hipotecarias                                     |
| 030000                     | Deuda subordinada – Bonos                                     |
| 031000                     | Total deuda subordinada – Bonos                               |
| 040000                     | Deuda subordinada – Otros                                     |
| 041000                     | Total deuda subordinada – Otros                               |
| 050000                     | Otros bonos                                                   |
| 051000                     | Total otros bonos                                             |
| 060000                     | Cheques de gerencia a favor de entidades <sup>36</sup>        |
| 070000                     | Operaciones de reporte y pactos de recompra <sup>37</sup>     |
| 080000                     | Cooperativas de ahorro y crédito <sup>38</sup>                |
| 090000                     | Fideicomisos <sup>39</sup>                                    |
| 100000                     | Programas de crédito <sup>40</sup>                            |
| 101000                     | Total programas de crédito                                    |
| 200000                     | FOCMAC <sup>41</sup>                                          |
| 250000                     | Fondo MIVIVIENDA S.A. <sup>42</sup>                           |
| 300000                     | Cheques de gerencia <sup>43</sup>                             |

35 Obligaciones no sujetas a encaje de acuerdo al literal c. del artículo 10. Separar por cada emisión.

36 Cheques no negociables girados a la orden de otras entidades sujetas a encaje.

37 Obligaciones referidas al literal l. del artículo 6 de la circular.

38 Obligaciones referidas al literal b. del artículo 10 de la circular.

39 Según el artículo 241º del sub capítulo II del Texto concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, sólo la parte líquida de los fondos que integran el fideicomiso no está afecta a encaje.

40 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 literal d. del artículo 10 de la circular.

41 Obligación no sujeta a encaje de acuerdo al literal e. del artículo 10 de la circular.

42 Obligación no sujeta a encaje de acuerdo con el literal f. del artículo 10 de la circular.

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

**REPORTE 04**  
**OTRAS OBLIGACIONES**

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400000 | Giros y transferencias por pagar                                                              |
| 500000 | Tributos por pagar <sup>44</sup>                                                              |
| 501000 | Total certificado de depósitos <sup>45</sup>                                                  |
| 600000 | Operaciones en trámite <sup>46</sup>                                                          |
| 700000 | Cuentas por pagar diversas <sup>47</sup>                                                      |
| 800000 | Capital y reservas del mes precedente <sup>48</sup>                                           |
| 800500 | Cuentas de dinero electrónico                                                                 |
| 900000 | Obligaciones con residentes exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje <sup>49</sup> |
| 901000 | Total de obligaciones con residentes exoneradas por conversión a entidad sujeta a encaje      |

**TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (REPORTE 04)**

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

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

44 Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 211401).

45 Total certificado de depósitos emitidos a través de ofertas públicas a que se refiere el literal d. del artículo 6 de la Circular.

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

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

48 Suma de los saldos de las cuentas 3101 y 33.

49 Obligaciones referidas en el artículo 1 de la circular con residentes.

## E. FORMULARIO 0115 REPORTE 05

### CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                   |
|----------|----------|----|-------------------------------------------------|
| 4        | 1        | 4  | Código de formulario (0115)                     |
| 2        | 5        | 6  | Código de reporte (06)                          |
| 5        | 7        | 11 | Código de institución que reporta (Código BCRP) |
| 8        | 12       | 19 | Fecha (AAAAMMDD)                                |
| 2        | 20       | 21 | Moneda Nacional = 00                            |

### DATA

| Longitud | Posición |    | Observaciones                                    |
|----------|----------|----|--------------------------------------------------|
| 6        | 1        | 6  | Código de operación - Según tabla de operaciones |
| 8        | 7        | 14 | Fecha (AAAAMMDD)                                 |
| 2        | 15       | 16 | Moneda Nacional = 00                             |
| 14       | 17       | 30 | Monto de operación (12 enteros 2 decimales)      |

### REPORTE 05

#### REPORTE DE ENCAJE ADELANTADO

| <u>Código de operación</u> | <u>Descripción</u>                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 070000                     | Total de obligaciones sujetas a encaje consolidados a nivel nacional TOSE <sup>50</sup>                          |
| 001000                     | Obligaciones inmediatas                                                                                          |
| 002000                     | Depósitos y obligaciones a plazo hasta 30 días <sup>51</sup>                                                     |
| 003000                     | Cheques a deducir <sup>52</sup>                                                                                  |
| 004000                     | Depósitos y obligaciones a plazo mayor a 30 días                                                                 |
| 008000                     | Otras obligaciones a plazo sujetas a reajuste VAC                                                                |
| 009000                     | Cheques a deducir <sup>53</sup>                                                                                  |
| 040000                     | Depósitos de ahorros                                                                                             |
| 050000                     | Cheques a deducir <sup>54</sup>                                                                                  |
| 005000                     | Certificados de depósitos                                                                                        |
| 006000                     | Valores en circulación                                                                                           |
| 007400                     | Bonos                                                                                                            |
| 060000                     | Obligaciones por comisiones de confianza                                                                         |
| 007500                     | Obligaciones por fideicomisos                                                                                    |
| 005500                     | Depósitos y obligaciones del exterior distintas de créditos <sup>55</sup>                                        |
| 005600                     | Obligaciones con fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas sujetas a encaje <sup>56</sup> |
| 067000                     | Otros régimen general <sup>57</sup>                                                                              |
| 066100                     | Crédito con plazo igual o menor a 2 años                                                                         |
| 007210                     | Bonos con plazo igual o menor a 2 años                                                                           |
| 067900                     | Operaciones de reporte y pactos de recompra c/ plazo promedio igual o menor a 2 años                             |
| 007100                     | Certificados de depósito                                                                                         |
| 061000                     | Depósitos y otras obligaciones <sup>58</sup>                                                                     |

50 TOSE, corresponde a la suma de 071000 y 073000.

51 Incluye la parte de las obligaciones con vencimiento hasta 30 días de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores, a excepción de las vencidas y que ya son exigible.

52 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 001000 y 002000.

53 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 004000 y 008000.

54 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 040000.

55 Incluye las obligaciones señaladas en los literales k. del Artículo 6.

56 Obligaciones plazo promedio igual o menor a 2 años, a las que se hace referencia en el literal m. del artículo 6.

57 Incluye las obligaciones señaladas en los literales g., h., l., n., y o. del Artículo 6.

58 Incluye los depósitos y obligaciones señalados en el literal k. del artículo 6. con personales naturales y jurídicas no financieras del exterior, así como con organismos financieros del exterior (distintos de los reportados en el código 064500).

**REPORTE 05**  
**REPORTE DE ENCAJE ADELANTADO**

|                                                               |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020000                                                        | Obligaciones en función de la variación del tipo de cambio M/E                                                                                                             |
| 010000                                                        | Depósitos en MN vinculados a operaciones originadas en swaps y similares                                                                                                   |
| 030000                                                        | Cheques a deducir <sup>59</sup>                                                                                                                                            |
| 066600                                                        | Depósitos estructurados con opciones de tipo de cambio                                                                                                                     |
| 064500                                                        | Créditos de organismos del exterior con plazo promedio igual o menor a 2 años <sup>60</sup>                                                                                |
| 062000                                                        | Obligaciones derivadas de créditos del exterior <sup>61</sup>                                                                                                              |
| 071000                                                        | TOSE del régimen general <sup>62</sup>                                                                                                                                     |
| 073000                                                        | TOSE del régimen especial <sup>63</sup>                                                                                                                                    |
| 076500                                                        | Créditos totales al AAAA/MM/DD                                                                                                                                             |
| <b>Obligaciones exoneradas de Encaje</b>                      |                                                                                                                                                                            |
| 101000                                                        | Total créditos con instituciones financieras del país (no sujeto a encaje)                                                                                                 |
| 301000                                                        | Total depósitos de instituciones financieras del país (no sujeto a encaje)                                                                                                 |
| 106110                                                        | Obligaciones por créditos del exterior, op. de reporte y pactos de recompra con plazo promedio mayores a 1 año y menores ó iguales a 2 años <sup>64</sup>                  |
| 400000                                                        | Total: créditos, bonos, operaciones reporte y pactos de recompra, certificados de depósito, depósitos y otras obligaciones con plazo promedio mayor a 2 años <sup>65</sup> |
| 206110                                                        | Obligaciones con fondos de inversión del exterior especializados en microfinanzas no sujetas a encaje <sup>66</sup>                                                        |
| <b>Posición de Encaje</b>                                     |                                                                                                                                                                            |
| 400100                                                        | Encaje exigible                                                                                                                                                            |
| 080000                                                        | Caja promedio período anterior                                                                                                                                             |
| 090000                                                        | Cuenta corriente BCRP                                                                                                                                                      |
| 200000                                                        | Préstamos de caja período reportado                                                                                                                                        |
| 085000                                                        | Caja período reportado                                                                                                                                                     |
| 002910                                                        | Posición de encaje del día                                                                                                                                                 |
| 500510                                                        | Posición de encaje acumulada del período a la fecha                                                                                                                        |
| <b>Saldos de depósitos de grandes acreedores<sup>67</sup></b> |                                                                                                                                                                            |
| 003322                                                        | Empresas del estado                                                                                                                                                        |
| 003324                                                        | Administradoras privadas de fondos de pensiones                                                                                                                            |
| 003326                                                        | Administradoras de fondos mutuos y de fondos de inversión                                                                                                                  |
| 003328                                                        | Empresas del sistema de seguros                                                                                                                                            |
| 003331                                                        | Empresas mineras                                                                                                                                                           |
| 003332                                                        | Empresas del sector eléctrico y energía                                                                                                                                    |
| 003333                                                        | Empresas comerciales                                                                                                                                                       |
| 003334                                                        | Empresas industriales                                                                                                                                                      |
| 003335                                                        | Empresas del sector construcción e inmobiliario                                                                                                                            |
| 003336                                                        | Empresas de telecomunicaciones                                                                                                                                             |
| 003337                                                        | Empresas de servicios financieros                                                                                                                                          |

59 Se deducirán los cheques de otros bancos que afectaron las obligaciones incluidas en 020000 y 010000.

60 Obligaciones con organismos financieros internacionales.

61 Obligaciones a las que se hace referencia el literal b. del Artículo 9.

62 Equivale a la suma de 001000, 002000, 004000, 008000, 040000, 005000, 006000, 007400, 060000, 007500, 005500, 005600, 067000, 066100, 007210, 067900, 007100, 061000, 064500 menos 003000, 009000 y 050000

63 Equivale a la suma de 020000, 010000, 066600 y 062000 menos 030000

64 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. del artículo 10.

65 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal g. y h. del artículo 10.

66 Obligaciones a las que se hace referencia en el literal i. del artículo 10.

67 Las entidades sujetas a encaje deben informar el detalle de sus depósitos cuando sufran variación mayor o igual a S/ 10 millones.

**REPORTE 05**  
**REPORTE DE ENCAJE ADELANTADO**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 003330 | Otros               |
| 041510 | Patrimonio efectivo |

# **BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

## **ANEXO 1**

### **Información adicional que el Banco Central podrá requerir a la Entidad Sujeta a Encaje en las solicitudes de reducción de multa por déficit de encaje (en moneda nacional y extranjera)**

1. Saldos diarios de colocaciones del período deficitario y del inmediato anterior.
2. Saldos diarios de los préstamos y depósitos recibidos de las Entidades Sujetas a Encaje y los otorgados en el período deficitario y en el inmediato anterior.
3. Saldos diarios de inversiones financieras del período deficitario y del inmediato anterior.
4. Saldos diarios de la cuenta de activos fijos del período deficitario y del inmediato anterior.
5. Saldos diarios de la cuenta de activos realizables del período deficitario y del inmediato anterior.
6. Flujo de las partidas de gastos que hubiesen significado movimiento de caja (desagregado) en el período deficitario y el inmediato anterior.
7. Flujo de las partidas de ingresos que hubiesen significado movimiento de caja (desagregado) en el período deficitario y el inmediato anterior.

En forma adicional a la información arriba señalada, las Entidades Sujetas a Encaje podrán incluir la información y los argumentos que consideren necesarios para la mejor sustentación de su pedido.

**ANEXO 2**  
**ANEXO ENUNCIATIVO Y NO TAXATIVO DE LAS**  
**OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA**

| <b>Código Manual de Contabilidad</b>                    | <b>DENOMINACIÓN</b>                                                                                                                                                  | <b>COMENTARIOS/OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2101.01+2101.02+2101.03                                 | Depósitos a la Vista                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2101.04+2101.05                                         | Cheques de Gerencia y Ordenes de Pago de Gerencia                                                                                                                    | No se considera lo siguiente:<br>a) Los cheques emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios para uso de la propia empresa.<br>b) Los cheques de gerencia no negociables girados a favor de empresas sujetas a encaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2101.07+2101.08                                         | Giros y Transferencias por Pagar                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2101.09+2101.10+2101.11                                 | Obligaciones Vencidas                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2101.12+2101.13                                         | Depósitos Judiciales Administrativos y Retenciones Judiciales a Disposición                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2101.14                                                 | Cobranzas por Liquidar                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2101.17                                                 | Obligaciones por Comisiones de Confianza                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2102                                                    | Ahorro                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.01                                                 | Certificados de Depósito                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.02                                                 | Certificados Bancarios                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.03                                                 | Cuentas a Plazo                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.04                                                 | Depósitos para Planes Progresivos                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.05                                                 | Depósitos CTS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.06                                                 | Depósitos con contratos swaps y/o compra a futuro M.E.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2103.09                                                 | Otras Obligaciones por Cuentas a Plazo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2507.05+2507.06                                         | Tributos Recaudados y Retenidos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2105+7206.07                                            | Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento.<br>Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad | Incluir como obligaciones sujetas a encaje a las operaciones de reporte o pactos de recompra en moneda extranjera, tanto las realizadas con transferencia de propiedad como aquellas que constituyen préstamos garantizados, a excepción de aquellas operaciones efectuadas entre entidades sujetas a encaje.<br><br>Incluir las operaciones de reporte o pactos de recompra en moneda nacional, tanto las realizadas con transferencia de propiedad como aquellas que constituyen préstamos garantizados, con excepción de aquellas efectuadas entre entidades sujetas a encaje. Se excluye las operaciones en moneda nacional con empresas de seguros, administradoras de fondos de pensiones y fondos mutuos que impliquen transferencia de propiedad. |
| 2107.04                                                 | Depósitos en Garantía                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2108                                                    | Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público                                                                                                                      | No se consideran los saldos de gastos por pagar correspondientes a tributos por cuenta propia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2101.06+2101.19+2101.15+2107.01+2107.02+2107.03+2107.09 | Otras Obligaciones con el Público                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23                                                      | Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos                                                                                                            | Se consideran sujetos a encaje los certificados de depósitos negociables y certificados bancarios. Asimismo, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Financieros Internacionales                                         | exceptúan las subcuentas 2301.01, 2302.01, 2303.01, 2308.01.01, 2308.02.01, 2308.03.01, cuando se trate de depósitos de empresas sujetas a encaje diferentes a certificados de depósitos negociables y certificados bancarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2403+2603       | Adeudos y Obligaciones con Empresas del Sistema Financiero del País | Se consideran las obligaciones con las empresas no sujetas a encaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2404+2604       | Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior   | Se consideran todos los créditos que provengan de entidades financieras del exterior, con plazo promedio de colocación igual o menor a 2 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2405+2605       | Adeudos y Obligaciones con Organismos Financieros Internacionales   | Se consideran todos los créditos que provengan de organismos financieros internacionales, con plazo promedio de colocación igual o menor a 2 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2406+2606       | Otros Adeudos y Obligaciones del País                               | <p>No considerar las obligaciones con entidades del sector público, por recursos asignados a la constitución de fondos para la ejecución de programas de crédito al sector agropecuario y a la pequeña y micro empresa, cuando no excedan individualmente de US\$35 millones.</p> <p>Asimismo, no se consideran las obligaciones derivadas de la canalización de los préstamos del Fondo Mivivienda S.A., por el equivalente a los montos efectivamente desembolsados a los beneficiarios de los programas inmobiliarios de dicha entidad.</p> <p>No se considerarán además, las obligaciones que se reciban del Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC), siempre que los préstamos suscritos provengan de recursos propios de dicha entidad o de terceros en los que el FOCMAC actúe como intermediario o administrador de fondos o líneas de crédito específicas.</p> |
| 2407+2607       | Otros Adeudos y Obligaciones del Exterior                           | Considerar los créditos de bancos centrales, gobiernos, entidades financieras internacionales y entidades gubernamentales del exterior, con plazo promedio igual o menor a 2 años, así como todos los créditos distintos a subordinados de plazo igual o menor a 3 años provenientes de entidades distintas a las mencionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2408 + 2608     | Gastos por pagar de adeudos y obligaciones a corto y largo plazo    | Considerar solamente aquellos gastos originados por adeudos y obligaciones sujetas a encaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2504-2504.07    | Cuentas por Pagar Diversas                                          | - No se consideran las obligaciones originadas por la adquisición y contratación de bienes y servicios para uso de la propia empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28-2804-2808.04 | Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación                      | <p>Se deducen los montos correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cuenta analítica 8409.06.02 "Bonos no subordinados porción no sujeta a encaje";</li> <li>- La cuenta analítica 8409.06.04 "Letras hipotecarias porción no sujeta a encaje"; y,</li> <li>- La cuenta analítica 8409.06.18 "Otros Instrumentos Representativos de deuda subordinada porción no sujeta a encaje".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2902            | Sobrantes de Caja                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2908            | Operaciones en Trámite                                              | Se deducen aquellas partidas de uso exclusivo interno para la empresa, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1909/2909       | Oficina principal, sucursales y                                     | Los recursos que las Entidades Sujetas a Encaje reciben de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | agencias | <p>sus sucursales en el exterior, directa o indirectamente, por obligaciones u operaciones que se registren dentro o fuera del balance, a cualquier plazo, están sujetos a encaje. Excepcionalmente, el Banco Central evaluará las solicitudes que por escrito podrán presentar las Entidades Sujetas a Encaje, a fin de determinar si procede exonerar de lo previsto en el presente numeral a las obligaciones u operaciones que por su naturaleza no correspondan estar sujetas a encaje.</p> |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|