

**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA**  
**RIF: G-20000110-0**



**INSTRUCTIVO DE  
ENCAJE LEGAL PARA EL USUARIO EXTERNO**

Noviembre, 2011



**INSTRUCTIVO DE  
ENCAJE LEGAL PARA EL USUARIO EXTERNO**

<b>TÍTULO:</b>	<b>PÁG.:</b> 1 de 1
----------------	------------------------

**CONTENIDO**

	Páginas
INTRODUCCIÓN	1 - 1
<b>CAPÍTULO I    NORMAS GENERALES</b>	
1. Del Cumplimiento del Encaje Legal y Envío de Información para el Cálculo.	1 - 2
2. De los Mecanismos de Comunicación y Envío de Información al BCV.	1 - 2
<b>CAPÍTULO II   METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE LEGAL</b>	
1. Cálculo de las Obligaciones Netas.	1 - 3
2. Cálculo del Encaje Legal.	1 - 4
<b>CAPÍTULO III   SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
1. Presentación del Registro del Archivo CSV.	1 - 2
2. Estructura del Registro "REGENC".	1 - 4
3. Acceso y Salida del Sistema.	1 - 5
4. Opciones del Sistema.	1 - 16
<b>CAPITULO IV   GLOSARIO</b>	
1. Definición de Términos.	1 - 1
<b>CAPÍTULO V    FORMULARIOS</b>	
1. Códigos y Nombres de los Formularios.	1 - 1
2. Objetivos de los Formularios.	1 - 2
<b>CAPITULO VI   ANEXOS</b>	
1. Ejemplo de Maqueta del Cálculo de Encaje Legal.	1 - 1
2. Tabla de Instituciones u Organismos.	1 - 5
3. Contenido de los Formularios, Códigos de Cuentas y Códigos de Conceptos.	1 - 56
4. Tabla de Errores.	1 - 4

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

<b>INSTRUCTIVO DE ENCAJE LEGAL PARA EL USUARIO EXTERNO</b>	
<b>TÍTULO:</b>	<b>PÁG.:</b> 1 de 1
<b>INTRODUCCIÓN</b>	

Este instrumento tiene como objetivo dar a conocer a las Instituciones Bancarias sujetas a encaje, los lineamientos que deben seguir para el suministro al Banco Central de Venezuela de la data a ser utilizada para la determinación del fondo de encaje, su validación y su metodología de cálculo.

Específicamente, con el presente Instructivo se pretende:

- Proporcionar a las Instituciones Bancarias de un instrumento que sirva de guía en la preparación, cálculo y envío de la información requerida para la determinación del fondo de encaje legal.
- Instruir al personal del área de Informática de las Instituciones Bancarias, sobre las características y elaboración del archivo que contiene los registros de la información requerida.
- Informar sobre los parámetros utilizados para el cálculo del fondo de encaje.

El Banco Central de Venezuela establece como mecanismo o medio a través del cual las Instituciones Bancarias enviarán la información para la determinación del encaje, el Portal “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX), el cual permite el envío de información en línea dentro del horario establecido.

Dicho Sistema permitirá a las Instituciones Bancarias el envío de la información en línea dentro del horario establecido; además cuenta con un conjunto de funciones que permiten el intercambio de información con sus respectivas validaciones, entre las cuales están: “Enviar Archivo”, “Seguimiento de Archivo”, “Descargar Archivo” y la respectiva generación de reportes.

El presente “Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo” deroga al “Instructivo de Cálculo de Encaje” aprobado en octubre de 1993 y el “Manual del Usuario Externo del Sistema de Encaje Legal” aprobado en julio de 1999, en virtud que éste contempla en un solo instrumento lo concerniente a las especificaciones técnicas y operativas para el cálculo del encaje legal, así como la actualización de los canales de transferencia de archivos que aplica el Banco Central de Venezuela a través de su plataforma web.

CAPÍTULO:	
<b>I. NORMAS GENERALES</b>	
TÍTULO:	
<b>1. DEL CUMPLIMIENTO DEL ENCAJE LEGAL Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO.</b>	PÁG.: 1 de 2

1. El encaje legal deberá constituirse en moneda de curso legal y/o en moneda extranjera, conforme lo dispuesto en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia.
2. Las operaciones en moneda extranjera, deberán expresarse en dólares y su equivalente en bolívares, según sea el caso, tomando en consideración el tipo de cambio oficial para la compra, que resulte aplicable a la fecha de la operación.
3. Durante el período de constitución del encaje, el monto del mismo deberá ser mantenido en su totalidad en la cuenta de depósito que las Instituciones Bancarias poseen en el Banco Central de Venezuela.
4. El cálculo de la posición del encaje correspondiente a operaciones en moneda extranjera se realizará directamente con los montos promedios reportados en la semana base (semana n-1).
5. El Banco Central de Venezuela efectuará el cálculo de la posición del encaje semanalmente, con base en la información que hubiere sido suministrada por las Instituciones Bancarias, de acuerdo con lo previsto en el Título 2 (“Cálculo de Encaje”) del Capítulo II (“Metodología para el Cálculo de Encaje”) del presente Instructivo.
6. El Banco Central de Venezuela informará a las Instituciones Bancarias la posición de encaje que deberán constituir en su Cuenta de Depósito, durante los días hábiles restantes a la recepción de la información respectiva.
7. Las Instituciones Bancarias que incumplan con la posición de encaje requerida, deberán pagar al Banco Central de Venezuela una tasa de interés anual por el monto del encaje no cubierto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia.
8. Las Instituciones Bancarias, deberán elaborar el archivo con la información requerida por el Banco Central de Venezuela para determinar la posición de encaje, de acuerdo con las especificaciones descritas en el Capítulo III “Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX)” del presente Instructivo, a los fines de asegurar la lectura correcta de la data.
9. El archivo contentivo de la información requerida por el Banco Central de Venezuela para el cálculo del encaje, se deberá enviar por los medios electrónicos que éste disponga, en un plazo que no supere las 4:00 pm. del segundo día hábil bancario de cada semana.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>I. NORMAS GENERALES</b>	
TÍTULO:	
<b>1. DEL CUMPLIMIENTO DEL ENCAJE LEGAL Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO.</b>	PÁG.: 2 de 2

10. La información enviada será validada al momento de la recepción. El archivo que difiera de lo establecido en el presente Instructivo será rechazado.
11. Las Instituciones Bancarias deberán mantener un encaje legal especial por no suministro de información (ENSI) de acuerdo con lo previsto en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia cuando ocurra uno o varios de los siguientes supuestos: a) la remisión de la información se haga de forma extemporánea; b) la remisión de la información no sea efectuada en los términos y/o por los medios autorizados o establecidos por el Banco Central de Venezuela, y; c) se detectare que la información remitida posee alguna inconsistencia.
12. Si una vez finalizado el período para la recepción de la información, la Institución Bancaria detectare que la información remitida posee alguna inconsistencia, podrá proceder a su reenvío a través de los medios establecidos por el Instituto, en cuyo caso se entenderá como una sustitución de la data correspondiente y se aplicará el encaje especial por no suministro de información (ENSI) en los términos previstos en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia.
13. La información se considerará formalmente consignada ante el Banco Central de Venezuela, cuando el Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX) la haya validado y aceptado, generando la "Constancia de Recepción de Archivo", con la condición: "Estado Archivo: Validado - Aceptado".
14. El Banco Central de Venezuela podrá modificar las normas establecidas para el suministro de información de encaje y cálculo del mismo, de acuerdo con los cambios requeridos en función de la política monetaria, lo cual será debidamente informado a las Instituciones Bancarias.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>I. NORMAS GENERALES</b>	
TÍTULO:	
<b>2. DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN AL BCV.</b>	PÁG.: 1 de 2

1. El Banco Central de Venezuela establece el Portal “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX), como mecanismo o medio a través del cual las Instituciones Bancarias deberán enviar la información requerida para el cálculo del encaje.
2. La información deberá ser remitida por las Instituciones Bancarias al “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX), a través de un archivo que deberá cumplir con las especificaciones dispuestas por el Banco Central de Venezuela en el presente Instructivo.
3. Las Instituciones Bancarias para conectarse con el “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX), deberán realizar la solicitud de conexión de acuerdo con lo establecido en el “Instructivo para los Servicios de Comunicación que ofrece el Banco Central de Venezuela al Sistema Financiero Nacional”, el cual se encuentra disponible en la página Web del Instituto [www.bcv.org.ve](http://www.bcv.org.ve), opción “Información para el Sistema Financiero Nacional / Servicios de Comunicación”.
4. Las Instituciones Bancarias deberán solicitar los códigos y claves de acceso al “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX) de acuerdo con lo establecido en el Instructivo “Solicitud de Códigos y Claves para el Acceso y Uso a las Aplicaciones del Banco Central de Venezuela”, el cual podrán consultar en la página Web del Banco Central de Venezuela [www.bcv.org.ve](http://www.bcv.org.ve), opción “Información para el Sistema Financiero Nacional”/“Servicios de Comunicación”.
5. Las Instituciones Bancarias deben cumplir con los pasos e instrucciones establecidos en el instructivo “Solicitud de Códigos y Claves para el Acceso y Uso a las Aplicaciones del Banco Central de Venezuela”, a los fines del correcto uso y resguardo del código y clave otorgada por el Instituto.
6. El Banco Central de Venezuela no se hace responsable de la divulgación que realicen las Instituciones Bancarias de la clave de acceso otorgada por el Instituto para acceder a la aplicación “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX).
7. La información a ser remitida al Banco Central de Venezuela a través de la aplicación “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX) a efectos del cálculo del fondo de encaje legal, debe ser estructurada y presentada de acuerdo con lo dispuesto en este Instructivo y demás circulares dictadas al efecto.
8. Las Instituciones Bancarias pueden acceder al “Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX)” para realizar consultas y generar reportes durante las veinticuatro (24) horas del día y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con excepción de las horas y días destinadas al mantenimiento del Sistema.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>I. NORMAS GENERALES</b>	
TÍTULO:		<b>2. DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN AL BCV.</b>	PÁG.: 2 de 2

9. Las Instituciones Bancarias que presenten problemas o dificultades para comunicarse con el Banco Central de Venezuela a través del “Sistema de Integración con Entes Externos” (SINEX), deben llamar al “Centro Integral de Atención Tecnológica” (CIAT) a través del número telefónico 0212 - 801 5552, en días hábiles y en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	



CAPÍTULO:	
<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 1 de 3
<b>1. CÁLCULO DE LAS OBLIGACIONES NETAS.</b>	

**A. NORMAS ESPECÍFICAS:**

1. Las obligaciones sujetas a la constitución de encaje legal son aquellas reflejadas por las Instituciones Bancarias en las cuentas del pasivo, conformadas por los siguientes grupos:
  - a) Captaciones del público.
  - b) Obligaciones con el Banco Central de Venezuela.
  - c) Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
  - d) Otros financiamientos obtenidos.
  - e) Otras obligaciones por intermediación financiera.
  - f) Intereses y comisiones por pagar.
  - g) Otras obligaciones.
  
2. Se exceptúan de la constitución del encaje legal las obligaciones y/o pasivos de las Instituciones Bancarias enunciados en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia.

**B. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LAS OBLIGACIONES NETAS:**

1. Las obligaciones netas sujetas a encaje, agrupan las cuentas contenidas en el pasivo por tipo de obligación: vista, ahorro y plazo, con su respectiva deducción.
2. Para la determinación de las obligaciones netas debe aplicarse la siguiente fórmula:

**OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE = OBLIGACIONES A LA VISTA NETAS + OBLIGACIONES POR DEPÓSITO DE AHORRO NETAS + OBLIGACIONES A PLAZO NETAS.**

**DONDE:**

**OBLIGACIONES A LA VISTA NETAS = OBLIGACIONES A LA VISTA - DEDUCCIONES A LA VISTA.**

**OBLIGACIONES POR DEPÓSITO DE AHORRO NETAS = DEPÓSITOS DE AHORRO - DEDUCCIONES POR DEPÓSITOS DE AHORRO.**

**OBLIGACIONES A PLAZO NETAS = OBLIGACIONES A PLAZO - DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES A PLAZO.**

3. Así tenemos que:

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 2 de 3
<b>1. CÁLCULO DE LAS OBLIGACIONES NETAS.</b>	

I) Las **OBLIGACIONES A LA VISTA** están constituidas por:

- a) Depósitos en cuenta corriente.
- b) Depósitos y sobregiros en cuenta a la vista.
- c) Otras obligaciones a la vista.
- d) Obligaciones por operaciones por mesa de dinero.

II) Las **DEDUCCIONES A LA VISTA** están constituidas por:

- a) Obligaciones con Instituciones Bancarias del país a la vista.
- b) Efectos de cobro inmediato por operaciones pasivas a la vista.
- c) Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda.

III) Los **DEPÓSITOS DE AHORRO** están constituidos por:

- a) Depósitos de ahorro.

IV) Las **DEDUCCIONES POR DEPÓSITOS DE AHORRO** están constituidas por:

- a) Depósitos de ahorro con Instituciones Bancarias del país.
- b) Efectos de cobro inmediato por operaciones pasivas de ahorro.

V) Las **OBLIGACIONES A PLAZO** están constituidas por:

- a) Depósitos a plazo.
- b) Títulos valores emitidos por la institución.
- c) Captaciones del público restringidas.
- d) Derechos y participación sobre títulos valores.
- e) Obligaciones con el Banco Central de Venezuela.
- f) Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).
- g) Otros financiamientos obtenidos.
- h) Otras obligaciones a plazo.
- i) Intereses y comisiones por pagar.
- j) Otras obligaciones.

VI) Las **DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES A PLAZO** están constituidas por:

- a) Depósitos a plazo con Instituciones Bancarias del país.
- b) Otras obligaciones con Instituciones Bancarias del país.
- c) Efectos de cobro inmediato por operaciones pasivas a plazo.
- d) Reportos, anticipos, descuentos, redescuentos y créditos directos con el BCV.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>	
TÍTULO:		<b>1. CÁLCULO DE LAS OBLIGACIONES NETAS.</b>	PÁG.: 3 de 3

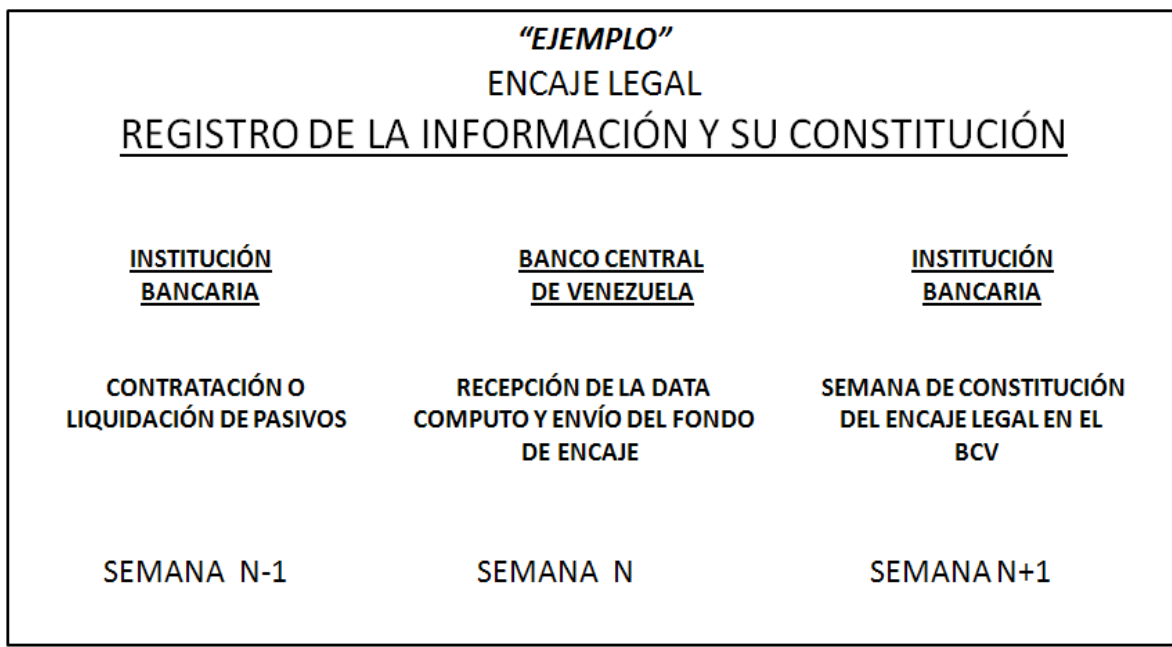
- e) Obligaciones con el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.
- f) Saldo mínimo entre el activo y pasivo por Programas Especiales de Financiamientos.
- g) Gastos por Pagar por Operaciones de Reporto con el BCV (REPOS).
- h) Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a Instituciones Bancarias del país.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>
TÍTULO:	<b>2. CÁLCULO DEL ENCAJE LEGAL.</b>	PÁG.: 1 de 4

**A. NORMAS ESPECÍFICAS:**

1. Para determinar el monto del encaje legal que deben constituir las Instituciones Bancarias se toman en cuenta los siguientes elementos:
  - a) Semana base de cálculo (semana n-1): Lapso en el cual se adquieren o liquidan las obligaciones o pasivos sujetos a encaje.
  - b) Semana de recepción, cómputo y envío de información (semana n): Intervalo en el cual el Banco Central de Venezuela recibe la información de cada Institución Bancaria, procede al cálculo del encaje requerido, e informa a cada Institución Bancaria el monto que debe encajar.
  - c) Semana de Constitución de Encaje (semana n+1): Período en el cual las Instituciones Bancarias deben mantener en la Cuenta de Depósito, al cierre de cada día, el monto del encaje legal exigido.



CAPÍTULO:	
<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 2 de 4
<b>2. CÁLCULO DEL ENCAJE LEGAL.</b>	

## B. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE LEGAL:

### A. CÁLCULO DEL ENCAJE REQUERIDO TOTAL PARA LA SEMANA<sub>n+1</sub> – (ERT<sub>n+1</sub>)

El Encaje Requerido Total para la *Semana<sub>n+1</sub>* (**ERT<sub>n+1</sub>**), es igual a la suma del Encaje de la Base de Reservas de Obligaciones Netas (**EBRON**), más el Encaje Marginal de Obligaciones Netas (**EMgON**), más el encaje de las Obligaciones Netas de las Operaciones en Moneda Extranjera (**EOME**).

#### a) Expresión de la ecuación (**ERT<sub>n+1</sub>**)

$$(ERT_{n+1}) = EBRON + EMgON + EOME$$

### B. CÁLCULO DEL ENCAJE DE LA BASE DE RESERVAS DE OBLIGACIONES NETAS - (EBRON)

El Encaje de la Base de Reservas de Obligaciones Netas (**EBRON**), es igual a la Base de Reservas de Obligaciones Netas de acuerdo a lo establecido en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia (**BRON<sup>(1)</sup>**) por el Coeficiente de Encaje Requerido para la Base de Reservas (**TSENCAJEMN**).

#### a) Expresión de la ecuación (**EBRON**)

$$EBRON = BRON^{(1)} * TSENCAJEMN$$

$$BRON^{(1)} = \text{Base de Reservas de las Obligaciones Netas } (1)$$

$$TSENCAJEMN = \text{Coeficiente de Encaje aplicado a las Obligaciones Netas en Moneda Nacional}$$

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>
TÍTULO:	<b>2. CÁLCULO DEL ENCAJE LEGAL.</b>	PÁG.: 3 de 4

**C. CÁLCULO DEL ENCAJE MARGINAL DE OBLIGACIONES NETAS - (EMgON)**

El Fondo de Encaje Marginal de Obligaciones Netas (**EMgON**), es el resultante de multiplicar el Coeficiente de Encaje (**CEMON**) establecido en la Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que rige la materia para el Saldo Marginal, por la variación positiva de la información de la Semana Base de Cálculo (n-1) (**ON<sub>semana n-1</sub>**) con respecto a la Base de Reservas de Obligaciones Netas (1) (**BRON(1)**).

**a) Expresión de la ecuación (EMgON)**

$$EMgON = ((ON_{semana\ n-1}) - (BRON(1)) > 0) * CEMON$$

**(ON<sub>semana n-1</sub>)** = Obligaciones Netas de la semana Base de Cálculo (semana n-1)

**(BRON(1))** = Base de Reservas de Obligaciones Netas(1)

**CEMON** = Coeficiente de Encaje aplicado al Saldo Marginal de Obligaciones Netas

CAPÍTULO:		<b>II. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ENCAJE</b>	
TÍTULO:		<b>2. CÁLCULO DEL ENCAJE LEGAL.</b>	PÁG.: 4 de 4

**D. CÁLCULO DEL ENCAJE DE LAS OBLIGACIONES NETAS EN MONEDA EXTRANJERA - (EOME)**

El Encaje Legal de las Obligaciones Netas en Moneda Extranjera (**EOME**), se constituyen en moneda de curso legal.

**a) Expresión de la ecuación (EOME)**

$$EOME = (ON_{\text{semana } n-1}) * (TSENCAJEME)$$

$$(ON_{\text{semana } n-1}) = \text{Obligaciones Netas de la semana Base de Cálculo (semana } n-1) \text{ de las Operaciones en Moneda Extranjera}$$

$$TSENCAJEME = \text{Coeficiente de Encaje Aplicado a las Obligaciones Netas de las Operaciones en Moneda Extranjera}$$

**(Ver ejemplo de Maqueta de Cálculo de Encaje en el Título 1 del Capítulo VI del presente Instructivo.)**

CAPÍTULO:		<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>
TÍTULO:	<b>1. PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DEL ARCHIVO CSV.</b>	PÁG.: 1 de 2

1. El archivo contentivo de la información a ser remitida por las Instituciones Bancarias a través del “Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX)”, a los fines del cálculo de encaje, debe cumplir con los siguientes requisitos:

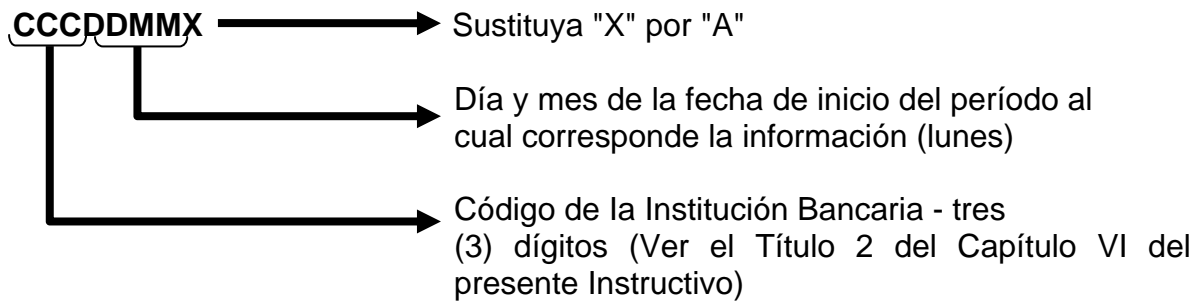
a). Tipo de Archivo:  
Formato CSV, separado por comas (,), el cual será leído posteriormente, mediante un programa de aplicación en forma de archivo plano.

b). Tipo de Registros:  
Se ha diseñado un registro único: "REGENC" de longitud fija, para que las Instituciones Bancarias suministren los datos que deben ser incorporados en el Sistema de Encaje Legal (SEL), a saber:

➤                    **REGENC**                    para identificar la data de encaje.

c). Nombre de los archivos para los registros “**REGENC**”

Los registros “**REGENC**” deberán estar conformados de la siguiente manera:



**Ejemplo:**

Si el "Banco X" con código 999 envía la información de encaje correspondiente a la semana del 16-05-2011 al 20-05-2011, el nombre del archivo sería:

9991605A

d). Extensión de los Archivos

Los archivos generados, deben tener como extensión las siglas CSV

**Ejemplo:**

9991605A.CSV

e). Campos



CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 2 de 2
<b>1. PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DEL ARCHIVO CSV.</b>	

Deben estar separados por una coma (,).

2. Para la elaboración del Archivo CSV, se debe considerar lo siguiente:

a) Utilizar los formularios indicados en el Título 1 del Capítulo V del presente Instructivo, los cuales deberán contener exclusivamente la información que se detalla en el Título 2 del Capítulo V y ser estructurados conforme a los códigos de cuentas y códigos de conceptos preceptuados en el Título 3 del Capítulo VI.

b) Enviar los formularios únicamente en el orden que se indica a continuación:

**F010, F011\$, F011\$B, F41A, FANEXOB, FANEXOC, FANEXOC\$, FANEXOC\$B, FANEXOD, FANEXOD\$, FANEXOD\$B, FANEXOF, FANEXOE, FANEXOE\$, FANEXOE\$B, FANEXOG, FANEXOG\$, FANEXOG\$B, FANEXOH, FANEXOH\$ y FANEXOH\$B.**

c) El Archivo debe contener exclusivamente los formularios indicados anteriormente, sin repetir los mismos.

d) Al realizar los registros no se debe dejar espacios en blanco entre los campos, y éstos deben estar separados por comas (,).

e) Se registrarán montos enteros (sin decimales), en bolívares o dólares.

f) Cuando se realiza el registro de datos se pueden cometer errores, los cuales se detallan junto con sus códigos y las acciones a tomar en el Título 4 del Capítulo VI del presente Instructivo.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

### 1. Identificación de los Campos

A continuación se indican los campos que conforman los registros para el suministro de datos del “REGENC”.

CAMPO	ESTRUCTURA	FORMATO
FECHA_1	AAAAMMDD	9(08)
FECHA_2	AAAAMMDD	9(08)
TIPO INSTITUCIÓN BANCARIA	99	9(02)
CÓDIGO INSTITUCIÓN BANCARIA	999	9(03)
CÓDIGO FORMULARIO	XXXXXXXXXXXX	X(12)
CÓDIGO CONCEPTO	XXXXXXX	X(08)
CÓDIGO ORGANISMO O INSTITUCIÓN	999	9(03)
MONTO_01	9999999999999999	9(16)
MONTO_02	9999999999999999	9(16)
MONTO_03	9999999999999999	9(16)
MONTO_04	9999999999999999	9(16)
MONTO_05	9999999999999999	9(16)
MONTO_06	9999999999999999	9(16)
MONTO_07	9999999999999999	9(16)

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX-ENCAJE)</b>	
TÍTULO:	<b>2. ESTRUCTURA DEL REGISTRO “REGENC”.</b>
	PÁG.: 2 de 4

## 2. Descripción de los Campos

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
FECHA_1	Año, mes y día de comienzo del período al cual corresponde la información suministrada (lunes).
FECHA_2	Año, mes y día de terminación del período al cual corresponde la información suministrada (viernes).
TIPO INSTITUCIÓN BANCARIA	Código que identifica el tipo de institución a la cual pertenece el Banco o la Institución Bancaria. <b>00:</b> Banca Comercial <b>01:</b> Banca Hipotecaria <b>02:</b> Banca de Inversión <b>04:</b> Banca Universal <b>08:</b> Arrendadoras Financieras <b>09:</b> Entidades de Ahorro y Préstamo <b>10:</b> Otras Instituciones Bancarias <b>12:</b> Fondos del Mercado Monetario <b>13:</b> Bancos de Desarrollo
CÓDIGO INSTITUCIÓN BANCARIA	Código Institución Bancaria (Ver Título 2 del Capítulo VI).
CÓDIGO FORMULARIO	Identificación del formulario de Encaje (Ver Título 1 del Capítulo V).
CÓDIGO CONCEPTO	Número asignado por el BCV para cada cuenta que conforma cada formulario (Ver Título 3 Capítulo VI).
CÓDIGO ORGANISMO O INSTITUCIÓN	Código establecido por el BCV para identificar los Organismos del Estado o instituciones. (Ver Título 2 del Capítulo VI).
MONTO_01	Saldo al día lunes, del concepto de que se trate.
MONTO_02	Saldo al día martes.
MONTO_03	Saldo al día miércoles.
MONTO_04	Saldo al día jueves.
MONTO_05	Saldo al día viernes.
MONTO_06	Sumatoria de los saldos correspondientes a los días lunes a viernes.
MONTO_07	Promedio de los saldos correspondientes a los días lunes a viernes, del concepto indicado (se excluyen de este cálculo los días en los cuales no se desarrollan actividades bancarias) de acuerdo con el calendario bancario.

CAPÍTULO:

**III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX-ENCAJE)**

TÍTULO:

**2. ESTRUCTURA DEL REGISTRO "REGENC".**

PÁG.:

3 de 4

A continuación se expone un ejemplo del formulario en el cual se registran las obligaciones por Instituto, debidamente codificado:

**Ejemplo**

Formulario FANEXOD  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO  
 SEMANA DEL DÍA 16 AL 20 DE MAYO DE 2011  
 (Miles de bolívares)

DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE							
Instituciones Financieras							
Bancos Universales							
Bancos Comerciales							
Bancos Hipotecarios							
Bancos de Inversión							
Entidades de ahorro y préstamo							
Arrendadoras Financieras							
Fondos del Mercado Monetario							
Bancos de desarrollo y Otras Instituciones Financieras							
DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO							
Instituciones Financieras							
Bancos Universales							
Bancos Comerciales							
Bancos Hipotecarios							
Bancos de Inversión							
Entidades de ahorro y préstamo							
Arrendadoras Financieras							
Fondos del Mercado Monetario							
Bancos de desarrollo y Otras Instituciones Financieras							
DEPÓSITOS A PLAZO	20000	20800	21300	10000	20800	92900	18580
Instituciones Financieras	20000	20800	21300	10000	20800	92900	18580
Bancos Universales							
Bancos Comerciales	10000	10500	11000	5000	10500	47000	9400
Banco Comercial I	5000	5000	5500	2000	5000	22500	4500
Banco Comercial II	2000	2500	2500	1000	2500	10500	2100
Banco Comercial III	3000	3000	3000	2000	3000	14000	2800
Bancos Hipotecarios	10000	10300	10300	5000	10300	45900	9180
Banco Hipotecario I	2000	2000	2000	2000	2000	10000	2000
Banco Hipotecario II	3000	3000	3000	2000	3000	14000	2800
Banco Hipotecario III	5000	5300	5300	1000	5300	21900	4380
Bancos de Inversión							
Entidades de ahorro y préstamo							
Arrendadoras Financieras							
Fondos del Mercado Monetario							
Bancos de desarrollo y Otras Instituciones Financieras							
OTRAS OBLIGACIONES CON INST. FINANC. DEL PAÍS							
Instituciones Financieras							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX-ENCAJE)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 4 de 4
<b>2. ESTRUCTURA DEL REGISTRO “REGENC”.</b>	

PÚBLICO							
Instituciones Financieras							
Bancos Universales							
Bancos Comerciales							
Bancos Hipotecarios							
Bancos de Inversión							
Entidades de ahorro y préstamo							
Otras Instituciones Financieras							
Sector privado no financiero							
No residentes							
TOTAL							

**Ejemplo para el “REGENC:**

**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C000,,20000,20800,21300,10000,20800,92900,18580**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C070,,20000,20800,21300,10000,20800,92900,18580**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C071,,0,0,0,0,0,0,0**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C072,,10000,10500,11000,5000,10500,47000,9400**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C072,993,5000,5000,5500,2000,5000,22500,4500**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C072,994,2000,2500,2500,1000,2500,10500,2100**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C072,998,3000,3000,3000,2000,3000,14000,2800**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C073,,10000,10300,10300,5000,10300,45900,9180**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C073,996,2000,2000,2000,2000,2000,10000,2000**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C073,997,3000,3000,3000,2000,3000,14000,2800**  
**20110516,20110520,00,999,FANEXOD,21C073,995,5000,5300,5300,1000,5300,21900,4380**  
 .  
 .  
 .  
 .

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 1 de 5
<b>3. ACCESO Y SALIDA DEL SISTEMA.</b>	

Para ingresar al Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX), proceda de la siguiente manera.

### A. Ingreso al Sistema

Para ingresar regularmente a la aplicación, proceda como se indica a continuación.

1. Acceda al navegador de Internet y registre la dirección de la página Web del Banco Central de Venezuela. [www.bcv.org.ve](http://www.bcv.org.ve), para obtener la siguiente página.



2. Seleccione las opciones Información para el Sistema Financiero Nacional / Otras Operaciones Monetarias. Active el siguiente enlace:

• [Sistema de Integración con Entes Externos \(SINEX\)](#)

3. Se desplegará la página de ingreso y autenticación de usuarios del Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX).

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	<b>3. ACCESO Y SALIDA DEL SISTEMA.</b>
	PÁG.: 2 de 5

**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA**

**Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX)**

El Sistema le permitirá realizar intercambios de archivos entre los Entes Internos o Entes Externos y el BCV, siempre y cuando los envíos cumplan con las especificaciones indicadas en el sistema.

Para ingresar en el sistema, debe estar registrado y utilizar una contraseña debidamente administrada, de manera que pueda autenticarse y autorizarse el acceso a la sesión.

Usuario:

Clave:

Indique Usuario y Clave para conectarse

Centro Integral de Atención de Llamadas (CIAT) (0212) 801.5552  
Horario de Atención: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.  
Sede Central: Caracas/Venezuela

4. Registre en los campos “Usuario” y ”Clave”, el código y la clave de acceso. Seguidamente, active el botón de comando **Enviar** o la tecla “Enter”. Si el usuario está asociado únicamente al grupo “Grupo Usuario Externo de Encaje Legal”, se mostrará la siguiente página con el menú principal:

**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA**

Institución : Nombre de la Institución  
Nombre de Usuario:  
Fecha : dd/mm/yyyy  
Hora :

Usuario: [Cerrar Sesión](#)

**Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX)**

Inicio

Enviar Archivo

Seguimiento de Archivo

Descargar Archivo

Bienvenido al Sistema de Integración con Entes Externos del Banco Central de Venezuela, en el cual podrá transferir de forma integral archivos con el BCV utilizando un servicio de acceso remoto y controlado bajo un estricto sistema de administración de seguridad.

Centro Integral de Atención de Llamadas (CIAT) (0212) 801.5552  
Horario de Atención: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.  
Sede Central: Caracas/Venezuela

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>		
TÍTULO:	<b>3. ACCESO Y SALIDA DEL SISTEMA.</b>	PÁG.: 3 de 5

5. De lo contrario, si el usuario está asociado a dos o más grupos, se mostrará la siguiente página con el menú principal:

6. En el campo “Grupos Asociados” seleccione la opción “Usuario Externo de Encaje Legal” a fin de desplegar el menú principal que le permitirá acceder a las diferentes alternativas que ofrece la herramienta al Usuario Externo.

**Nota:** Desde cualquier ventana de la aplicación se puede acceder a la opción deseada del menú principal.

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	



CAPÍTULO:		
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>		
TÍTULO:	<b>3. ACCESO Y SALIDA DEL SISTEMA.</b>	PÁG.: 4 de 5

## B. Acceso Inicial o Caducidad de la Clave

1. Al ingresar por primera vez al Sistema o cumplirse el período de treinta (30) días continuos del uso de la clave, obtenga la siguiente página de forma automática para el cambio de la clave.

**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA**

**Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX)**

El Sistema le permitirá realizar intercambios de archivos entre los Entes Internos o Entes Externos y el BCV, siempre y cuando los envíos cumplan con las especificaciones indicadas en el sistema.

Para ingresar en el sistema, debe estar registrado y utilizar una contraseña debidamente administrada, de manera que pueda autenticarse y autorizarse el acceso a la sesión.

Usuario:

Clave Actual:

Nueva Clave:

Confirmar Nueva Clave:

Clave Expirada.  
Indique Nueva Clave

Centro Integral de Atención de Llamadas (CIAT) (0212) 801.5552  
Horario de Atención: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.  
Sede Central: Caracas/Venezuela

2. Registre en el campo “Clave Actual”, la clave asignada por el Banco Central de Venezuela o la clave en uso.
3. Registre en los campos “Nueva Clave” y “Confirmar Nueva Clave”, la nueva clave, pulse el botón de comando “Cambiar” para obtener la página principal del Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX).
4. Registre en el campo “Clave” la nueva clave generada por el sistema, pulse el botón “Enviar” o la tecla “Enter” y obtenga la página con el menú principal del Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX) .

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>		
TÍTULO:	<b>3. ACCESO Y SALIDA DEL SISTEMA.</b>	PÁG.: 5 de 5

### C. Salir del Sistema

Para salir del Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX), pulse con el puntero, en la parte superior derecha, la opción “Cerrar Sesión”, en cualquiera de las ventanas del sistema. La Aplicación retorna a la siguiente página con el menú principal.



### A. Inicio

La opción “Inicio” permite realizar el retorno a la pantalla principal del Sistema.

Para ejecutar esta opción, proceda como se indica a continuación.

- Desde cualquier pantalla de operación, active el menú Inicio y se despliega la pantalla principal:



<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 1 de 16
<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	

## B. Enviar Archivo

La opción “Enviar Archivo” permite el envío de archivos de datos, así como obtener información sobre el estado del archivo recibido. Asimismo, facilita la generación de reportes asociados al proceso de recepción y validación.

Para ejecutar esta opción, proceda como se indica a continuación.

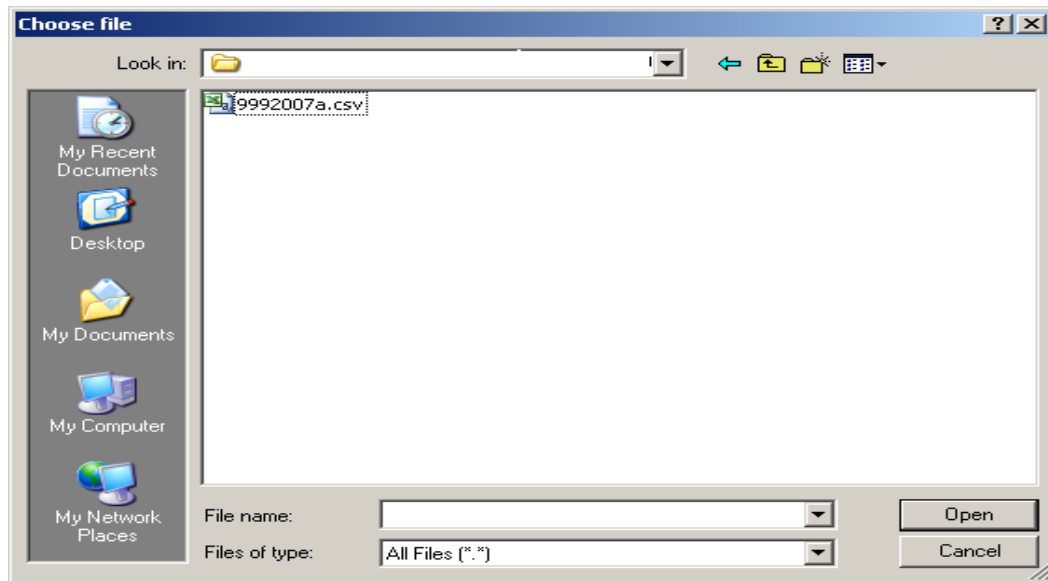
1. Ingrese al Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX), de acuerdo con lo establecido en el Título 3 del Capítulo III, de este Instructivo.
2. Seleccione del menú principal la opción “**Enviar Archivo**” para desplegar la siguiente página del Sistema:

The screenshot shows the user interface of the SINEX system. At the top, there is a header for 'BANCO CENTRAL DE VENEZUELA' with the BCV logo. Below the header, there are fields for 'Institución', 'Nombre de Usuario', 'Grupos Asociados' (set to 'Usuario Externo de Encaje Legal'), 'Fecha', and 'Hora'. A 'Usuario:' label is followed by a 'Cerrar Sesión' link. On the left, there is a vertical menu with options: 'Inicio', 'Enviar Archivo', 'Seguimiento de Archivo', and 'Descargar Archivo'. The main area is titled 'Enviar Archivo' and contains a text input field labeled 'Ingrese el archivo:' with a 'Browse...' button next to it. Below the input field is an 'Enviar' button. At the bottom of the page, there is contact information for the 'Centro Integral de Atención de Llamadas (CIAT) (0212) 801.5552', including the service hours (08:00 a.m. to 05:00 p.m.) and the central office location in Caracas, Venezuela.

3. Active el botón de comando **Browse** y seleccione la dirección de ubicación del archivo que desea enviar. Se desplegará la siguiente ventana con los archivos almacenados en la dirección seleccionada:

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>		
TÍTULO:	<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	PÁG.: 2 de 16



4. Seleccione el archivo que desea enviar haciendo doble clic sobre el nombre del mismo o seleccionándolo y activando el botón de comando **Open**. Automáticamente el nombre del archivo se despliega en el campo “Ingrese el Archivo” de la página Enviar Archivo con su ruta, como se muestra de seguida:

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>
	PÁG.: 3 de 16

5. Active el botón de comando **Enviar**. Se mostrará la siguiente página con el resultado del envío.

**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA**

Institución : Nombre de la Institución  
Nombre de Usuario:  
Grupos Asociados: Usuario Externo de Encaje Legal  
Fecha : dd / mm / yyyy  
Hora :  
Usuario: 00000 [Cerrar Sesión](#)

Inicio  
Enviar Archivo  
Seguimiento de Archivo  
Descargar Archivo

Institución : Nombre de la Institución  
Nombre del archivo : 9990007a.csv  
Número de bytes cargados : 290340  
Fecha y hora de la transmisión :  
Estado del documento : Validado-Rechazado

Descargar Constancia de Recepción

Componente	Resultado Ejecución	No.Registros	No.Registros Correctos	No.Registros Errados	Errores
Validación de Estructura de Archivos de Encaje Legal	Aceptado	1801	1801	0	
Validación de Reglas de Negocio de Archivos de Encaje Legal	Rechazado	1801	1791	10	
Validación de Formularios de Archivos de Encaje Legal	Rechazado	1801	1795	6	

[Regresar](#)

6. Para volver a la página anterior, active el botón de comando **Regresar**. Si lo que desea es salir, basta con activar la opción [Cerrar Sesión](#).

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>
	PÁG.: 4 de 16

### Descripción de los Campos de la Página del Resultado de Envío

Institución:	Código y nombre de la institución que envía el archivo.
Nombre del archivo:	Nombre del archivo enviado.
Número de bytes cargados:	Tamaño del archivo procesado en bytes.
Fecha y hora de transmisión:	Fecha, hora, minutos y segundos del envío o transmisión del archivo.
Estado del documento:	Situación o estado del archivo una vez recibido y validado.

Estados:

Validado-Aceptado:	El proceso de validación fue exitoso.
Validado-Rechazado:	El proceso de validación no fue exitoso, surgieron errores de estructura, reglas de negocio o de formularios.
Procesado:	El archivo fue transferido al Sistema de Encaje Legal.


Componente:	Muestra el tipo de validación realizado al archivo.
Resultado de la ejecución:	Muestra el estado de la validación del archivo.
Número de registros:	Muestra la cantidad de líneas o registros validados.
Números de registros Correctos:	Muestra la cantidad de líneas o registros validados de manera exitosa.
Número de registros errados:	Muestra la cantidad de líneas o registros validados que presentan errores.
Errores:	Permite visualizar los errores presentados durante la validación en formato PDF o XML.


Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>		
TÍTULO:	<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	PÁG.: 5 de 16


### Descarga de Reportes de Errores

Esta funcionalidad permite al usuario descargar un reporte con los errores que detectó el Sistema durante la transmisión del archivo. Para ejecutarla, cumpla con lo indicado de seguida.

- Desde la página que muestra el resultado del envío, active el icono  de la columna de "Errores" para obtener el reporte de errores en formato PDF, de acuerdo al tipo de validación: "Reporte de Errores de Estructura", "Reporte de Errores de Reglas del Negocio" y "Reporte de Formulario". El Sistema genera un reporte parecido al mostrado a continuación, de acuerdo a la selección efectuada.

	Banco Central de Venezuela Vicepresidencia de Operaciones Nacionales Gerencia de Operaciones Monetarias Sistema de Integración con Entes Externos	Fecha : dd / mm / yyyy Hora : xxxxxx
<b>REPORTE DE FORMULARIO</b>		
Archivo:	9992007a.csv	
Institución:	Nombre de la Institución	
Fecha de Recepción:	dd / mm / yyyy	
Linea	Descripción del Error	Dato del Error
866	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	13666611 F011\$B 110000
69	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	27410836 F010 124250
152	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	138562129 F010 140000
154	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	10810874 F010 142000
1136	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	31011813 F011\$B 250000
414	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	644814427 FANEXOD
448	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	1042737709 FANEXOD
448	0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	922612499 FANEXOD


CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 6 de 16
<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	

- Para obtener el reporte en formato XML, active el icono  en la columna de Errores. El Sistema genera un reporte parecido al mostrado a continuación, de acuerdo a la selección efectuada.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <respuesta>
  <error linea="866" tipo="0" ocurrencia="13666611 F011$B 110000 MARTESCriterio:7">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="69" tipo="0" ocurrencia="27410836 F010 124250 LUNESCriterio:41">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="152" tipo="0" ocurrencia="138562129 F010 140000 MARTESCriterio:83">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="154" tipo="0" ocurrencia="10810874 F010 142000 MARTESCriterio:86">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="1136" tipo="0" ocurrencia="31011813 F011$B 250000 LUNESCriterio:157">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="414" tipo="0" ocurrencia="644814427 FANEXOD 21C000 LUNESCriterio:225">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="448" tipo="0" ocurrencia="1042737709 FANEXOD 219999 LUNESCriterio:231">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="448" tipo="0" ocurrencia="922612499 FANEXOD 219999 MARTESCriterio:231">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="448" tipo="0" ocurrencia="925877009 FANEXOD 219999 MIERCOLESCriterio:231">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="1537" tipo="0" ocurrencia="139441696 FANEXOH 120250 LUNESCriterio:398">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="1583" tipo="0" ocurrencia="27410836 FANEXOH 124250 LUNESCriterio:419">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
  <error linea="1537" tipo="0" ocurrencia="139441696 FANEXOH 120250 LUNESRegla o Criterio:467">0190-SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.</error>
</respuesta>
```

### Descargar Constancia de Recepción

Con el objeto de facilitarle al usuario una evidencia de la recepción del archivo enviado, esta función permite la generación de una Constancia de Recepción. Para ejecutarla, cumpla con lo indicado a continuación.

- Pulse el icono  [Descargar Constancia de Recepción](#). El Sistema genera una Constancia de Recepción en PDF, bajo el modelo indicado a continuación.


	Banco Central de Venezuela Vicepresidencia de Operaciones Nacionales Gerencia de Operaciones Monetarias Sistema de Integración con Entes Externos	Fecha : dd / mm / yyyy Hora : xxxxxx										
<b>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Institución: Nombre de la Institución</td> <td style="width: 40%;">Estado Archivo: Validado-Rechazado</td> </tr> <tr> <td>Fecha de recepción: dd / mm / yyyy</td> <td>Archivo: 9992007a.osv</td> </tr> <tr> <td>Usuario: xxxxxxxx</td> <td>Tamaño en bytes: xxxxxx</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Encaje desde: dd / mm / yyyy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Encaje hasta: dd / mm / yyyy</td> <td></td> </tr> </table>			Institución: Nombre de la Institución	Estado Archivo: Validado-Rechazado	Fecha de recepción: dd / mm / yyyy	Archivo: 9992007a.osv	Usuario: xxxxxxxx	Tamaño en bytes: xxxxxx	Fecha de Encaje desde: dd / mm / yyyy		Fecha de Encaje hasta: dd / mm / yyyy	
Institución: Nombre de la Institución	Estado Archivo: Validado-Rechazado											
Fecha de recepción: dd / mm / yyyy	Archivo: 9992007a.osv											
Usuario: xxxxxxxx	Tamaño en bytes: xxxxxx											
Fecha de Encaje desde: dd / mm / yyyy												
Fecha de Encaje hasta: dd / mm / yyyy												
<b>ESTA CONSTANCIA SOLO ES VALIDA SI ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL BCV</b>												



CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 7 de 16
<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	

### Descarga del Archivo


Esta función permite descargar el archivo enviado. Para ejecutarla, proceda como se indica a continuación.

1. Pulse en el campo “Nombre del Archivo” el icono  y obtenga el detalle del archivo enviado, como se muestra a continuación.

```

20090720,20090724,04,999,F010,100000,,0000009550746122,0000009468286006,0000009422728652,
20090720,20090724,04,999,F010,110000,,0000002049991537,0000001848239017,0000001836976800,
20090720,20090724,04,999,F010,111000,,0000000171789721,0000000168136518,0000000162016969,
20090720,20090724,04,999,F010,111010,,0000000170000891,0000000166401930,0000000160348438,
20090720,20090724,04,999,F010,111020,,0000000001771985,0000000001717743,0000000001651686,
20090720,20090724,04,999,F010,111030,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,111040,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,112000,,0000001718289026,0000001513168738,0000001543259823,
20090720,20090724,04,999,F010,112010,,0000001474526174,0000001474526174,0000001474526174,
20090720,20090724,04,999,F010,112020,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,112990,,0000000243762852,0000000038642564,0000000068733649,
20090720,20090724,04,999,F010,113000,,0000000007312940,00000000021355298,0000000007555622,
20090720,20090724,04,999,F010,114000,,0000000011758083,0000000013351895,0000000012732357,
20090720,20090724,04,999,F010,115000,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,116000,,0000000140850949,0000000132235750,0000000111429991,
20090720,20090724,04,999,F010,116010,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,116020,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,116030,,0000000140850949,0000000132235750,0000000111429991,
20090720,20090724,04,999,F010,119000,,000000000009182,000000000009182,000000000009182,
20090720,20090724,04,999,F010,120000,,00000001749345548,00000001803617001,00000001859372289,

```

2. Pulse el botón  para retornar a la página donde aparece la opción “Enviar Archivo”.




CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 8 de 16
<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	

### C. Seguimiento de Archivo

La opción “Seguimiento de Archivo” permite realizar consultas de los archivos enviados y procesados, por rangos de fecha y estado de los mismos. De igual manera, facilita la generación de la constancia de recepción del archivo y de los reportes asociados al envío y procesamiento de los mismos.

Para ejecutar esta opción, proceda de la siguiente manera.

1. Ingrese al Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX), de acuerdo con lo establecido en el Título III del Capítulo III de este instructivo.
2. Seleccione del menú principal la opción “Seguimiento de Archivo”. El Sistema despliega la siguiente página.

3. Registre en el campo “Rango de fechas”, las fechas “Desde – Hasta” o asígnelas a través del icono      DD/MM/YYYY, pulsando en cada uno de los iconos la fecha seleccionada como se indica en la siguiente página.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

4. Seleccione en la lista desplegable del campo “Estado del Archivo”, el estado del archivo a consultar:

5. Seleccione en la lista desplegable del campo “Estado del proceso del archivo” el estado del archivo a consultar:

6. Active el botón de comando **Buscar** y obtenga la siguiente página con el resultado de la consulta:

#	Fecha de Recepción	Nombre del Archivo	Estado	Constancia de Recepción	Errores
1	07/09/2010 10:35:48 AM	9992007a.csv	Validado Rechazado		Validación Negocio EL 
2	07/09/2010 10:31:12 AM	9992007a.csv	Validado Rechazado		Validación Negocio EL 

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 11 de 16
<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	

En caso de que no se encuentre información para los parámetros indicados, el Sistema mostrará el mensaje respectivo.

### Descripción de Campos de la Página con el Resultado de la Consulta


#	Indica la cantidad de archivos enviados por la institución bancaria.
Fecha de recepción	Indica la fecha, hora, minutos y segundos de la recepción del archivo por parte del Banco Central de Venezuela.
Nombre del archivo:	Nombre del archivo recibido en el Banco Central de Venezuela.
Estado	Muestra el estado en que se encuentra el documento recibido.
Constancia de Recepción	Permite generar la constancia de recepción en formato PDF.
Errores	Permite visualizar los errores presentados durante la validación en formato PDF o XML


### Descarga del Archivo


1. Pulse en el campo "Nombre del archivo" el icono  y obtenga el detalle del archivo enviado al Banco Central de Venezuela.


20090720,20090724,04,999,F010,100000,,0000009550746122,0000009468286006,0000009422728652,
20090720,20090724,04,999,F010,110000,,0000002049991537,0000001848239017,0000001836976800,
20090720,20090724,04,999,F010,111000,,0000000171789721,0000000168136518,0000000162016969,
20090720,20090724,04,999,F010,111010,,0000000170000891,0000000166401930,0000000160348438,
20090720,20090724,04,999,F010,111020,,0000000001771985,0000000001717743,0000000001651686,
20090720,20090724,04,999,F010,111030,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,111040,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,112000,,0000001718289026,0000001513168738,0000001543259823,
20090720,20090724,04,999,F010,112010,,0000001474526174,0000001474526174,0000001474526174,
20090720,20090724,04,999,F010,112020,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,112990,,0000000243762852,0000000038642564,0000000068733649,
20090720,20090724,04,999,F010,113000,,0000000007312940,0000000021355298,0000000007555622,
20090720,20090724,04,999,F010,114000,,0000000011758083,0000000013351895,0000000012732357,
20090720,20090724,04,999,F010,115000,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,116000,,0000000140850949,0000000132235750,0000000111429991,
20090720,20090724,04,999,F010,116010,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,116020,,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,
20090720,20090724,04,999,F010,116030,,0000000140850949,0000000132235750,0000000111429991,
20090720,20090724,04,999,F010,119000,,00000000000009182,00000000000009182,00000000000009182,
20090720,20090724,04,999,F010,120000,,00000001749345548,00000001803617001,00000001859372289,

### Descarga de Constancia de Recepción

1. Pulse en el campo “Constancia de Recepción” el icono  Descargar Constancia de Recepción y visualice la “Constancia de Recepción de Archivo” en formato PDF.

	Banco Central de Venezuela Vicepresidencia de Operaciones Nacionales Gerencia de Operaciones Monetarias Sistema de Integración con Entes Externos	Fecha : dd / mm / yyyy Hora : xxxxxx
	<b>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO</b>	
Institución: Nombre de la Institución		Estado Archivo: Validado-Rechazado
Fecha de recepción: dd / mm / yyyy		Archivo: 9992007a.csv
Usuario: xxxxxxxx		Tamaño en bytes: xxxxxxx
Fecha de Encaje desde: dd / mm / yyyy		
Fecha de Encaje hasta: dd / mm / yyyy		
<b>ESTA CONSTANCIA SOLO ES VALIDA SI ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL BCV</b>		

1. Pulse en el campo “Errores” el icono  y obtenga de acuerdo al tipo de validación: “Reporte de Errores de Estructura”, “Reporte de Errores de Reglas del Negocio” y “Reporte de Formulario” en formato PDF, contentivo de los errores asociados al archivo en el nivel de validación indicado.

	Banco Central de Venezuela Vicepresidencia de Operaciones Nacionales Gerencia de Operaciones Monetarias Sistema de Integración con Entes Externos	Fecha : 07/09/10 Hora : 10:55:27 AM
	<b>REPORTE DE ERRORES DE NEGOCIO</b>	
Archivo:	9992007a.csv	
Institución:	Nombre de la Institución	
Fecha de Recepción:	dd / mm / yyyy	
Línea	Descripción del Error	Dato del Error
68	0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)	1199277776 F010 124020
68	0120-EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO	299810844 F010 124020
69	0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)	120789805 F010 124250
69	0120-EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO	30197451 F010 124250
154	0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)	79039706 F010 142000

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	PÁG.: 13 de 16
<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>	

2. Pulse en el campo “Errores” el icono  y obtenga el reporte en formato XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <respuesta>
  <error linea="68" tipo="0" ocurrencia="1199277776 F010 124020">0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)</error>
  <error linea="68" tipo="0" ocurrencia="299810844 F010 124020">0120-EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO</error>
  <error linea="69" tipo="0" ocurrencia="120789805 F010 124250">0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)</error>
  <error linea="69" tipo="0" ocurrencia="30197451 F010 124250">0120-EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO</error>
  <error linea="154" tipo="0" ocurrencia="78039706 F010 142000">0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)</error>
  <error linea="154" tipo="0" ocurrencia="19509926 F010 142000">0120-EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO</error>
  <error linea="328" tipo="0" ocurrencia="1361081828 F010 790000">0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)</error>
  <error linea="433" tipo="0" ocurrencia="152 FANEXOD">0432-ORGANISMO 152 SOLO ES VALIDO PARA FORMULARIOS DISTINTOS A FANEXOD.</error>
  <error linea="434" tipo="0" ocurrencia="152 FANEXOD">0432-ORGANISMO 152 SOLO ES VALIDO PARA FORMULARIOS DISTINTOS A FANEXOD.</error>
  <error linea="650" tipo="0" ocurrencia="7880473 F011$ 142030">0191-EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO (HORIZONTAL)</error>
  <error linea="650" tipo="0" ocurrencia="1970118 F011$ 142030">0120-EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO</error>
```




#### D. Descargar Archivos


Mediante esta opción, se permite visualizar el listado con los archivos enviados por el Banco Central de Venezuela a la Institución Bancaria por rango de fecha y estado de los mismos.

1. Ingrese al Sistema de Integración con Entes Externos (SINEX) de acuerdo con lo establecido en el Título 3 del Capítulo III de este instructivo.
2. Seleccione del menú principal la opción “Descargar Archivo”. El Sistema despliega la siguiente página:



Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

3. Registre en el campo “Rango de fechas” un período Desde – Hasta o asígnelo a través del icono      DD/MM/YYYY , pulsando en cada uno de los iconos la fecha seleccionada.

4. Active el botón de comando  y obtenga la siguiente página con el resultado de la consulta.

#	Institución financiera	Fecha de Carga	Nombre del Archivo	Asunto
1		31/05/2010 03:52:10 PM	co_04in_ _03_08_2009.PDF	Archivo de Reporte de Encaje Requerido

Nota: En caso de no existir información para el rango de fecha ingresado, el Sistema mostrará un mensaje indicando la inexistencia.



CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>
	PÁG.: 15 de 16


### Descripción de Campos de la Pantalla con el Resultado de la Consulta

#	Indica la cantidad de archivos enviados a la Institución Bancaria por el Banco Central de Venezuela.
Institución Bancaria:	Código y Nombre de la institución que recibe el archivo.
Fecha de recepción	Indica la fecha, hora, minutos y segundos del envío del archivo por el Banco Central de Venezuela.
Nombre del archivo:	Nombre del archivo enviado a la Institución Bancaria.
Asunto	Tipo de Archivo: Reporte de Encaje Requerido, Nota de Débito, Circulares, entre otros.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>III. SISTEMA DE INTEGRACIÓN CON ENTES EXTERNOS (SINEX)</b>	
TÍTULO:	<b>4. OPCIONES DEL SISTEMA.</b>
	PÁG.: 16 de 16

### Descarga de Archivos

1. Pulse en el campo “Nombre del archivo” el icono  y obtenga el detalle del archivo enviado a la Institución Bancaria por el Banco Central de Venezuela. Ejemplo:

**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA  
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS**

Fecha y Hora:

**REPORTE DE ENCAJE REQUERIDO**  
Nombre de la Institución Bancaria

**EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA INFORMA QUE LOS FONDOS DE ENCAJE A MANTENER DEPOSITADOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL POR ESA INSTITUCIÓN DESDE EL dd/mm/yyyy HASTA QUE SEA ACTUALIZADA SU INFORMACIÓN, SON:**

**EN SU CUENTA UNICA DEL B.C.V. xxxxxxxxxxxx**

	( En Bolívares )
<b>ENCAJE ORDINARIO</b>	<b>XXX.XXX.XXX</b>
<b>ENCAJE ADICIONAL (E. A.)</b>	<b>XXX.XXX.XXX</b>
<b>ENCAJE ESPECIAL POR NO SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ( ENSI )</b>	<b>XXX.XXX.XXX</b>
<b>FONDO DE ENCAJE A MANTENER</b>	<b>XXX.XXX.XXX</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA “A” DIGITAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA “B” DIGITAL

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:	
<b>IV. GLOSARIO</b>	
TÍTULO:	<b>1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS</b>
	PÁG.: 1 de 1

A los efectos del presente Instructivo, los términos que se mencionan a continuación tendrán el siguiente significado:

<b>ARCHIVO. CSV</b>	<b>CSV</b> siglas en inglés de Coma Separate Values; se trata de un archivo separado por comas. Cuyo contenido se puede ver a través de varios editores, como por ejemplo: Notepad, excel, etc.
<b>CIAT</b>	Acrónimo de “Centro Integral de Atención Tecnológica”, corresponde al servicio de atención tecnológica de llamadas del Banco Central de Venezuela para los entes externos.
<b>CONSTANCIA DE RECEPCIÓN</b>	Constancia o recibo que genera el sistema SINEX-ENCAJE cada vez que es procesada la transmisión de archivos
<b>CUENTA DE DEPÓSITO</b>	Es la cuenta que las instituciones bancarias deben mantener en el Banco Central de Venezuela para fines de compensación, encaje legal y liquidación de operaciones.
<b>ENTES EXTERNOS</b>	Son los Organismos Públicos o Instituciones Bancarias autorizadas por el Banco Central de Venezuela para operar con el Sistema de Integración con Entes Externos.
<b>ESTADO DEL ARCHIVO</b>	Indica, con términos predefinidos, las diferentes etapas en que se encuentra la información que es remitida por las instituciones bancarias a través del SINEX con fines del cálculo del fondo de encaje legal. Siendo estas: Validado-Rechazado; Validado-Aceptado y Procesado.
<b>INSTITUCIONES BANCARIAS</b>	Son los bancos universales y microfinancieros, regidos por la Ley de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales; también agrupa a los bancos: comerciales, hipotecarios, de inversión, de desarrollo y entidades de ahorro y préstamo, que se encuentran en proceso de transformación de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones Transitorias del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario
<b>SINEX</b>	Sistema de Integración con Entes Externos. Es el sistema integral de transferencias de archivos entre el Banco Central de Venezuela y los entes externos. El Sistema le permitirá realizar intercambios de archivos entre Entes Externos y el BCV, siempre y cuando los envíos cumplan con las especificaciones indicadas en el sistema.  Para ingresar en el sistema, debe estar registrado y utilizar una contraseña debidamente administrada, de manera que pueda autenticarse y autorizarse el acceso a la sesión.
<b>XML</b>	XLM, siglas en inglés de Extensible Markup Language es un metalenguaje extensible de etiquetas que permite definir la gramática de lenguajes específicos y se utiliza para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas de una manera segura, fiable y fácil.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>V. FORMULARIOS</b>
TÍTULO:	<b>1. CÓDIGOS Y NOMBRES DE FORMULARIOS</b>	PÁG.: 1 de 1

A continuación se relacionan los formularios vigentes para el suministro de información de encaje, así como la estructura del código y objetivo de los mismos:

CÓDIGO	NOMBRE DEL FORMULARIO
<b>F010</b>	"Posición Diaria de Efectivo, Colocaciones y Obligaciones"
<b>F011\$</b>	"Posición Diaria de Efectivo, Colocaciones y Obligaciones en M/E"
<b>F011\$B</b>	"Posición diaria de efectivo, colocaciones y obligaciones en M/E"
<b>F41A</b>	"Información sobre depósitos y obligaciones a favor del sector oficial"
<b>FANEXOB</b>	"Efectos de cobro inmediato por Operaciones Pasivas"
<b>FANEXOC</b>	"Disponibilidades y Colocaciones en Instituciones Bancarias "
<b>FANEXOC\$</b>	"Disponibilidades y Colocaciones en Instituciones Bancarias en M/E"
<b>FANEXOC\$B</b>	"Disponibilidades y Colocaciones en Instituciones Bancarias en M/E"
<b>FANEXOD</b>	"Depósitos y obligaciones a favor de Instituciones Bancarias "
<b>FANEXOD\$</b>	"Depósitos y obligaciones a favor de Instituciones Bancarias en M/E"
<b>FANEXOD\$B</b>	"Depósitos y obligaciones a favor de Instituciones Bancarias en M/E"
<b>FANEXOE</b>	"Recursos Recibidos por Fideicomisos Colocados en Instituciones Bancarias "
<b>FANEXOE\$</b>	"Recursos Recibidos por Fideicomisos Colocados en Instituciones Bancarias en M/E"
<b>FANEXOE\$B</b>	"Recursos Recibidos por Fideicomisos Colocados en Instituciones Bancarias en M/E"
<b>FANEXOF</b>	"Depósitos y obligaciones de Instituciones Bancarias originados con recursos de fondos fideicometidos"
<b>FANEXOG</b>	"Créditos y Recursos recibidos por Programas Especiales de Financiamiento"
<b>FANEXOG\$</b>	"Créditos y Recursos recibidos por Programas Especiales de Financiamiento en M/E"
<b>FANEXOG\$B</b>	"Créditos y Recursos recibidos por Programas Especiales de Financiamiento en M/E"
<b>FANEXOH</b>	"Inversiones cedidas. Derechos y participaciones sobre títulos o valores"
<b>FANEXOH\$</b>	"Inversiones cedidas. Derechos y participaciones sobre títulos o valores"
<b>FANEXOH\$B</b>	"Inversiones cedidas. Derechos y participaciones sobre títulos o valores"

CAPÍTULO:		<b>V. FORMULARIOS</b>
TÍTULO:	<b>2. OBJETIVOS DE LOS FORMULARIOS</b>	PÁG.: 1 de 2

CÓDIGO	OBJETIVO
<b>F010</b>	Registrar todas las operaciones brutas de la Institución Bancaria, tanto activas como pasivas en concordancia con la agrupación de cuentas asignadas.
<b>F011\$</b>	Registrar todas las operaciones activas y pasivas en moneda extranjera, en concordancia con la agrupación de cuentas asignadas. (Expresados en USA dólares).
<b>F011\$B</b>	Registrar todas las operaciones activas y pasivas en moneda extranjera, en concordancia con la agrupación de cuentas asignadas. (Expresado en Bs/USA dólares).
<b>F41A</b>	Registrar todos los depósitos, obligaciones, inversiones cedidas y efectos de cobro inmediato con la Administración Central, Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital; Entes Descentralizados y Otros Organismos con régimen especial. (Expresado en bolívares).
<b>FANEXOB</b>	Registrar los efectos de cobro inmediato derivados de operaciones pasivas, por tipo de obligación. Este formulario está dividido en cuatro partes, en las cuales se debe registrar: 1. Efectos de cobro inmediato por tipo de obligación expresados en bolívares; 2. Efectos de cobro inmediato en moneda nacional por tipo de obligación expresados en bolívares; 3. Efectos de cobro inmediato en moneda extranjera por tipo de obligación expresados en bolívares por USA dólares; 4. Efectos de cobro inmediato en moneda extranjera por tipo de obligación expresados en USA dólares.
<b>FANEXOC</b>	Registrar las disponibilidades y colocaciones de la Institución Bancaria contra el resto de las Instituciones Bancarias, así como, la(las) entidad(es) en la(las) cual(es) se hizo la operación (Expresado en bolívares).
<b>FANEXOC\$</b>	Registrar las disponibilidades y colocaciones del Instituto contra el resto de las Instituciones Bancarias, en moneda extranjera, así como, el (los) instituto(s) en el (los) cual(es) se hizo la operación. (Expresado en USA dólares).
<b>FANEXOC\$B</b>	Registrar las disponibilidades y colocaciones de la Institución Bancaria contra el resto de las Instituciones Bancarias, en moneda extranjera, así como, la(las) entidad(es) en la(las) cual(es) se hizo la operación (Expresado en Bs/USA dólares).
<b>FANEXOD</b>	Registrar los depósitos y obligaciones de Instituciones Bancarias, así como los de la (de las) entidad(es) con la (las) cual(es) se contrajo cada tipo de obligación (Expresado en bolívares).
<b>FANEXOD\$</b>	Registrar los depósitos y obligaciones de Instituciones Bancarias, así como, los de la (de las) entidad(es) con la(las) cual(es) se contrajo cada tipo de obligación en moneda extranjera (Expresados en USA dólares).
<b>FANEXOD\$B</b>	Registrar los depósitos y obligaciones de Instituciones Bancarias, así como los de la (de las) entidad(es) con la(las) cual(es) se contrajo cada tipo de obligación en moneda extranjera (Expresado en Bs/USA dólares).

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>V. FORMULARIOS</b>	
TÍTULO:		<b>2. OBJETIVOS DE LOS FORMULARIOS</b>	PÁG.: 2 de 2

CÓDIGO	OBJETIVO
<b>FANEXO E</b>	Registrar los recursos obtenidos mediante contrato de fideicomiso, los cuales han sido colocados en instituciones bancarias, así como, la (las) entidad(es) en la (las) cual(es) se hizo la operación (Expresado en bolívares).
<b>FANEXO E\$</b>	Registrar los recursos obtenidos mediante contrato de fideicomiso, los cuales han sido colocados en Instituciones Bancarias, en moneda extranjera, así como, la(las) entidad(es) en la(las) cual(es) se hizo la operación. (Expresado en USA dólares).
<b>FANEXO E\$B</b>	Registrar los recursos obtenidos mediante contrato de fideicomiso, los cuales han sido colocados en Instituciones Bancarias, en moneda extranjera, así como, la (las) entidad (es) en la (las) cual(es) se hizo la operación (Expresado en bolívares por USA dólares).
<b>FANEXO F</b>	Registrar los depósitos y obligaciones contraídas directamente con cada una de las instituciones bancarias, cuyos recursos hayan sido obtenidos por vía del fideicomiso; clasificarlos por tipo de obligación y señalar la (las) entidad(es) con la (las) cual(es) se contrajo cada tipo de obligación (Expresado en bolívares).
<b>FANEXO G</b>	Registrar los créditos y recursos recibidos por la Institución Bancaria para la ejecución de programas especiales de financiamiento, provenientes de instituciones del país y del exterior, y de instituciones externas de cooperación, indicando la(las) institución(instituciones) con la(las) cual(es) se registró la operación (Expresado en bolívares).
<b>FANEXO G\$</b>	Registrar los créditos y recursos recibidos por la Institución Bancaria para la ejecución de programas especiales de financiamiento, provenientes de instituciones del país y del exterior, y de instituciones externas de cooperación, indicando la(las) institución(instituciones) con la(las) cual(es) se registró la operación (Expresado en USA dólares).
<b>FANEXO G\$B</b>	Registrar los créditos y recursos recibidos por la Institución Bancaria para la ejecución de programas especiales de financiamiento, provenientes de instituciones del país y del exterior, y de instituciones externas de cooperación, indicando la(las) institución(instituciones) con la(las) cual(es) se registró la operación (Expresado en bolívares por USA dólares).
<b>FANEXO H</b>	Registrar todas las operaciones por inversiones cedidas y derechos y participaciones sobre títulos valores en concordancia con la agrupación de cuentas asignada (Expresado en bolívares).
<b>FANEXO H\$</b>	Registrar todas las operaciones por inversiones cedidas y derechos y participaciones sobre títulos valores en concordancia con la agrupación de cuentas asignada (Expresado en USA dólares).
<b>FANEXO H\$B</b>	Registrar todas las operaciones por inversiones cedidas y derechos y participaciones sobre títulos valores en concordancia con la agrupación de cuentas asignada. (Expresado en bolívares por USA dólares)

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

VI. ANEXOS

TÍTULO:

1. EJEMPLO DE MAQUETA DEL CÁLCULO DE ENCAJE LEGAL.

PÁG.:  
1 de 1

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS DEPARTAMENTO DE RESERVAS BANCARIAS Y DE CRÉDITO				
FONDO DE ENCAJE PARA LA SEMANA DEL 04.07.2011 al 08.07.2011 CON BASE EN LA SEMANA DEL 20.06.2011 al 24.06.2011 (Bolívares y USA Dólares)				
CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS EN FORMULARIOS	F010 24/06/11	F011SB 24/06/11	F011S 24/06/11
211000	A.- OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0	0
241010 + 241020 + 243010 + 243020 + 243030 + 243040	+ Depósitos en cuenta corriente	0	0	0
212000	+ Depósitos y sobregiros en cuenta a la vista	0	0	0
213000	+ Otras obligaciones a la vista	0	0	0
	+ Obligaciones por operaciones por mesa de dinero	0	0	0
21A070 + 21A076 + 21A077+21A078+ los bancos del sector 13 registrados en la 21A079	B.- DEDUCCIONES A LA VISTA	0	0	0
116010	+ Oblig. con Instituciones Financieras del país a la vista 1_/	0	0	0
212140	+ Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas a la vista 2_/	0	0	0
	+ Obligaciones con Fondo Mutual Habitacional	0	0	0
	C.- OBLIG. A LA VISTA NETAS (A - B)	0	0	0
214000 + 241030 + 243050 + 243060	D.- DEPÓSITOS DE AHORRO	0	0	0
	+ Depósitos de ahorro	0	0	0
21B070 + 21B076 + 21B077 +21B078+ los bancos del sector 13 registrados en la 21B079	E.- DEDUCCIONES POR DEPÓSITOS DE AHORRO	0	0	0
116015	+ Depósitos de ahorro con Instituciones Financieras del país 1_/	0	0	0
	+ Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas de ahorro 2_/	0	0	0
	F.- OBLIG. POR AHORRO NETAS (D - E)	0	0	0
215000 + 241040 + 242010 + 243070 + 243080 + 244010 + 244020	G.- OBLIGACIONES A PLAZO	0	0	0
216000 + 241050 + 242020 +243090 + 243100 + 244030 + 244040	+ Depósitos a Plazo	0	0	0
217000	+ Títulos valores emitidos por la institución	0	0	0
218000 + 241090	+ Captaciones del público restringidas	0	0	0
220000	+ Derechos y participaciones sobre títulos o valores	0	0	0
230000	+ Obligaciones con el B.C.V.	0	0	0
241070 + 242040 + 243110 + 244050 + 245000 + 246000 + 241080 + 243120 + 243130 + 244060	+ Obligaciones con el BAI/VIH	0	0	0
241060 + 242030 + 241990 + 242990 + 243990 + 244990 + 250000	+ Otros financiamientos obtenidos	0	0	0
260000	+ Otras obligaciones a plazo	0	0	0
290000	+ Intereses y comisiones por pagar	0	0	0
	+ Otras obligaciones	0	0	0
21C070 + 21C076 + 21C077 +21C078+ los bancos del sector 13 registrados en la 21C079	H.- DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES A PLAZO	0	0	0
21D070 + 21D076 + 21D077+21D078+ los bancos del sector 13 registrados en la 21D079	+ Depósitos a plazo con Instituciones Financieras del país 1_/	0	0	0
116020	+ Otras obligaciones con instituciones financieras del país 1_/	0	0	0
221010	+ Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas a plazo 2_/	0	0	0
241060 + 242030	+ Anticipos, descuentos y redescuentos con el B.C.V.	0	0	0
(Saldo mínimo entre 245000 y 131140 FANEXOG)	+ Obligaciones con FOGADE	0	0	0
265050	+ Saldo mínimo entre el activo y pasivo por P.E.F.	0	0	0
21F070 (FANEXO H) a_/	+ Gastos por Pagar por Operaciones de Reporto con el BCV (REPOS)	0	0	0
	+ Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a Instituciones Financieras del país	0	0	0
	I.- OBLIGACIONES A PLAZO NETAS (G - H)	0	0	0
270000	J.- OTROS PASIVOS NO SUJETOS A ENCAJE	0	0	0
280000	+ Otros pasivos	0	0	0
	+ Obligaciones subordinadas	0	0	0
	K.- OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE (A + D + G)	0		
	L.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE (C + F + I)	0		
	M.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE EN M/E (EXPRESADAS EN Bs / US\$ AMERICANOS)		0	
	M1.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE EN M/E (EXPRESADAS EN US\$ AMERICANOS)			0
	N.- OBLIGACIONES NETAS EN M/N (L - M)	0		
	P.- BASE DE RESERVAS OBLIGACIONES NETAS M/N	0		
	P1.- SALDO MARGINAL OBLIGACIONES NETAS EN M/N (N - P)	0		
	P3.- FONDO DE ENCAJE BASE DE RESERVAS OBLIGACIONES NETAS M/N (P * TSENCAJEMN)	0		
	P4.- FONDO DE ENCAJE MARGINAL OBLIGACIONES NETAS M/N (P1 * CEMON)	0		
	P.- FONDO DE ENCAJE SOBRE OBLIGACIONES NETAS EN M/N (P3 + P4)	0		
	Q.- FONDO DE ENCAJE OBLIGACIONES NETAS EN M/E (M * TSENCAJEME)	0		
	R.- FONDO DE ENCAJE ORDINARIO (P + Q)	0		

NOTA: TSENCAJEMN: Coeficiente de encaje aplicado a la Base de Reservas  
TSENCAJEME: Coeficiente aplicado a las obligaciones netas en moneda extranjera  
CEMON: Coeficiente de encaje aplicado al saldo marginal de obligaciones netas  
1\_/ La data se extrae de los formularios FANEXOD, FANEXODSB y FANEXODS, según el caso  
2\_/ La data se extrae del formulario FANEXOB donde:  
En la columna F010 se registran los saldos de los conceptos 116010, 116015 y 116020; en la columna F011SB, los saldos de los conceptos 116040, 116045 y 116050; y en la columna F011S, se registran los saldos de los conceptos 116055, 116060 y 116055  
a\_/ La data se extrae de los formularios FANEXO H, FANEXOHSB y FANEXOHS, según el caso

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

**VI. ANEXOS**

TÍTULO:

**2. TABLA DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS.**

PÁG.:

1 de 5

<b>INSTITUCIONES BANCARIAS ACTIVAS BANCA UNIVERSAL</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
171	BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL
166	BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, C.A. BANCO UNIVERSAL
163	BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL
134	BANESCO BANCO UNIVERSAL,-S.A.C.A.
175	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
114	BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL
128	BANCO CARONI C.A. BANCO UNIVERSAL
190	CITIBANK N. A.
121	CORPBANCA, C. A. BANCO UNIVERSAL
157	DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A
115	BANCO EXTERIOR C. A. BANCO UNIVERSAL
151	BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL
173	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. BANCO UNIVERSAL
105	BANCO MERCANTIL C. A. S.A.C.A.
191	BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
116	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BANCO UNIVERSAL, C.A.
108	BANCO PROVINCIAL S.A.
137	BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A.
104	VENEZOLANO DE CREDITO S.A BANCO UNIVERSAL
102	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A.- BANCO UNIVERSAL

<b>INSTITUCIONES BANCARIAS ACTIVAS BANCA COMERCIAL</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
156	100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A.
159	BANCO DE DESARROLLO DE LA MUJER, C.A.
145	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR C.A.-BANCOEX
174	BANPLUS
165	BANCO DE EXPORTACIÓN Y COMERCIO, C.A.
008	BANCO GUAYANA C.A.
601	INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR
003	BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.
138	BANCO PLAZA, C.A.



<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>2. TABLA DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 2 de 5

<b>INSTITUCIONES BANCARIAS ACTIVAS BANCA DE INVERSIÓN</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
315	BANCO DE INVERSIÓN INDUSTRIAL DE VENEZUELA C. A. FIVCA
363	SOFIOCCIDENTE BANCO DE INVERSIÓN C. A.
<b>INSTITUCIONES BANCARIAS ACTIVAS ARRENDADORA FINANCIERA</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
657	ARRENDADORA FINANCIERA EMPRESARIAL C.A ANFICO
<b>INSTITUCIONES BANCARIAS ACTIVAS BANCA DE DESARROLLO</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
172	BANCAMIGA, BANCO DE DESARROLLO, C.A.
168	BANCRECER, S.A. BANCO DE DESARROLLO
146	BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANGENTE), C.A
149	BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. BANCO DE DESARROLLO
169	MI BANCO BANCO DE DESARROLLO C.A.

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	<b>EMISIÓN</b>	<b>ACTUALIZACIÓN</b>
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>VI. ANEXOS</b>	
TÍTULO:		<b>2. TABLA DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS.</b>	PÁG.: 3 de 5

ORGANISMOS INTERNACIONALES	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
901	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
903	BANCO INTERAMERICANO DE AHORRO Y PRÉSTAMOS (BIAP)
909	BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)
905	BANCO MUNDIAL (BM)
908	FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR)
904	FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI)
902	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA (ICO)
906	INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)
907	MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA)

ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
619	ASEGURADORA AGRÍCOLA NACIONAL - AGROSEGURO -
002	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (B.A.N.A.V.I.H)
001	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
152	BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VZLA.
011	BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA
624	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)
620	CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOMENTO
612	FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO
615	FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL - FONCREI -
611	FONDO DE DESARROLLO FRUTICOLA
623	FONDO DE DESARROLLO URBANO
621	FONDO DE FINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES
616	FONDO DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
617	FONDO ESTADAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA - FONECRA -
613	FONDO NACIONAL DEL CACAO
614	FONDO NACIONAL DEL CAFÉ
618	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA
610	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL AJONJOLI
602	INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO
604	INSTITUTO DE EQUIPAMIENTO DE BARRIOS -IVI-
605	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA - IPSFA
606	INSTITUTO DE PREVISIÓN DEL ME - IPASME
607	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA -INCES-
603	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
690	INTERESES DIFERIDOS POR RECURSOS P.E.F. DE FONCREI
609	SOGAMPI

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:		<b>VI. ANEXOS</b>	
TÍTULO:		<b>2. TABLA DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS.</b>	PÁG.: 4 de 5

LISTADO DE INSTITUCIONES BANCARIAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
CÓDIGO INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN
132	BANCO BARINAS, C.A
127	BANCO CAPITAL C.A
131	BANCO ANDINO VENEZOLANO, C.A
135	BANCO COMERCIAL AMAZONA C.A
133	BANCO FEDERAL C.A
109	BANCO ITALO VENEZOLANO C.A
119	BANCO LA GUAIRA, S.A.C.A
107	BANCO LATINO C.A
101	BANCO MARACAIBO C.A
110	BANCO METROPOLITANO, C.A
130	BANCO PRINCIPAL, C.A
136	BANCO PROFESIONAL, C.A
129	BANCO PROGRESO C.A
124	BANCOR C.A
162	BANVALOR BANCO COMERCIAL C.A
194	HELMB BANK DE VENEZUELA, S.A. BANCO COMERCIAL REGIONAL
144	INVERUNIÓN BANCO COMERCIAL, C.A
140	BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A
122	BANCO INTERNACIONAL INTERBANK C.A
161	PROVIVIENDA
201	BANCO HIPOTECARIO CRÉDITO URBANO C.A
216	BANCO HIPOTECARIO FALCÓN C.A
209	BANCO HIPOTECARIO DE OCCIDENTE C.A
205	BANCO HIPOTECARIO DEL ZULIA , C.A
218	BANCO HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA INVERBANCO
202	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA S.A
205	BANCO HIPOTECARIO DEL ZULIA C.A
331	SOCIEDAD FINANCIERA DE AMAZONA C.A
357	SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR C.A
316	BANGUAIIRA SOCIEDAD FINANCIERA C.A
323	BANINVEST BANCO DE INVERSIÓN C.A
314	BANVALOR BANCO DE INVERSIÓN C.A
301	CAVENDES BANCO DE INVERSIÓN C.A
353	CONFINANZA SOCIEDAD FINANCIERA C.A
325	SOCIEDAD FINANCIERA CORDILLERA C.A
310	CRÉDITO URBANO SOCIEDAD FINANCIERA C.A
354	FEDERAL BANCA DE INVERSIÓN C.A
330	ITALFIN BANCO DE INVERSIÓN C.A
312	PRINCIPAL BANCO DE INVERSIÓN C.A
329	SOCIEDAD FINANCIERA PROFESIONAL, C.A
351	BANCO DE INVERSIÓN SANTIAGO DE LEÓN C.A
366	SOFIMARA
313	SOCIEDAD FINANCIERA VALINVENCA S.A

CAPÍTULO:		<b>VI. ANEXOS</b>	
TÍTULO:		<b>2. TABLA DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS.</b>	PÁG.: 5 de 5

LISTADO DE INSTITUCIONES BANCARIAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
CÓDIGO INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN
410	CASA PROPIA, E.A.P
425	MI CASA E.A.P.,C.A
656	AVEAUTO
634	ARRENDADORA BANGUAIIRA C.A
631	ARRENDADORA PRINCIPAL C.A
638	ARRENDAVEN C.A
640	ARRENDADORA AMAZONA C.A. E.A.F
646	ARRENDAMIENTO FINANCIERO ARFINAN C.A
644	ARRENDADORA BANCOR C.A
654	ARRENDADORA CAPITAL C.A
635	CONFINANZAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
648	ARRENDADORA CORDILLERA C.A
627	ARRENDADORA LATINO, S.A.F C.A
645	LATINOAMERICANA
648	ARRENDADORA CORDILLERA, C.A
637	METRO AMERICA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
647	ARRENDADORA PROFESIONAL C.A
164	BANCO REAL, BANCO DE DESARROLLO C.A
167	BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO C.A
659	FEDERAL FONDO DE MERCADO MONETARIO
448	FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS CONFINANZAS, C.A.
453	FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS CRÉDITO URBANO, C.A.
440	FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS AMAZONAS, C.A.
443	FONDO BANCOMARA, C.A.
450	FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS CONSTRUCCIÓN, C.A.
444	FONDO BANCOR DE ACTIVOS LÍQUIDOS, C.A.
462	FONDO FINANCIERO LATINOAMERICANA, C.A.
457	FONDO FIVECA, S.A.

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

1 de 56

Formulario F010  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
100000	ACTIVO	100.00
110000	DISPONIBILIDADES	110.00
111000	EFFECTIVO	111.00
111010	Billetes y monedas nacionales	111.01
111020	Billetes y monedas extranjeras	111.02
111030	Oro amonedado y en barras	111.03
111040	Certificados de tenencia de oro	111.04
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	112.00
112010	Cuenta encaje BCV	112.01
112020	Cuenta depósitos especiales BCV	112.02
112990	Otros depósitos en el BCV	112.99
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	113.00
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR	114.00
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES	115.00
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	116.00
116010	Cámara de compensación	116.01
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional	116.02
116030	Otros documentos para cobro directo en el país	116.03
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES	119.00
120000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES	120.00
121000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES PARA NEGOCIAR	121.00
121010	Letras del Tesoro	121.01
121020	Bonos del Tesoro	121.02
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	121.03
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	121.04
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	121.05
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	121.06
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	121.07
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	121.08
121250	(Inversiones cedidas)	121.25
121251	(Administración Central)	121.25.M.01
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	121.25.M.02
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	121.25.M.03
121254	(Instituciones financieras del país)	121.25.M.04
121259	(Otros inversionistas)	121.25.M.99
122000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	122.00
122010	Letras del Tesoro	122.01
122020	Bonos del Tesoro	122.02
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	122.03
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	122.04
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	122.05
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	122.06
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	122.07
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	122.08
122250	(Inversiones cedidas)	122.25
122251	(Administración Central)	122.25.M.01
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	122.25.M.02
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	122.25.M.03
122254	(Instituciones financieras del país)	122.25.M.04
122259	(Otros inversionistas)	122.25.M.99
123000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	123.00
123010	Letras del Tesoro	123.01
123020	Bonos del Tesoro	123.02
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	123.03
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	123.04
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	123.05
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	123.06
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	123.07
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	123.08
123250	(Inversiones Cedidas)	123.25
123251	(Administración Central)	123.25.M.01
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	123.25.M.02
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	123.25.M.03
123254	(Instituciones financieras del país)	123.25.M.04
123259	(Otros inversionistas)	123.25.M.99
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS	124.00
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela	124.01
124020	Operaciones interbancarias	124.02
124250	(Inversiones cedidas)	124.25
124251	(Administración Central)	124.25.M.01
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	124.25.M.02
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	124.25.M.03
124254	(Instituciones financieras del país)	124.25.M.04
124259	(Otros inversionistas)	124.25.M.99
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	125.00
125030	Títulos valores cedidos en garantía	125.03
125070	Títulos valores afectos a reporto	125.07
126000	INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES	126.00
126250	(Inversiones cedidas)	126.25
126251	(Administración Central)	126.25.M.01
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	126.25.M.02
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	126.25.M.03
126254	(Instituciones financieras del país)	126.25.M.04
126259	(Otros inversionistas)	126.25.M.99
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TITULOS VALORES)	129.00
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)	129.01
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)	129.02

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

2 de 56

Formulario F010  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
130000	CARTERA DE CRÉDITOS	130.00
131000	CRÉDITOS VIGENTES	131.00
131040	Créditos a plazo fijo vigentes	131.04
131050	Créditos en cuotas vigentes	131.05
131060	<b>Tarjetas de crédito vigentes</b>	<b>131.06</b>
131070	<b>Arrendamientos financieros vigentes</b>	<b>131.07</b>
131080	<b>Adquisición de vehículos vigentes</b>	<b>131.08</b>
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14,M.02
131180	<b>Créditos hipotecarios vigentes</b>	<b>131.18</b>
131220	<b>Créditos agrícolas vigentes</b>	<b>131.22</b>
131250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>	<b>131.25</b>
131280	<b>Microcréditos vigentes</b>	<b>131.28</b>
131290	<b>Créditos otorgados a la PYME vigentes</b>	<b>131.29</b>
131310	<b>Créditos otorgados al sector turismo vigentes</b>	<b>131.31</b>
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	132.00
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados	132.04
132050	Créditos en cuotas reestructurados	132.05
132060	<b>Tarjetas de crédito reestructuradas</b>	<b>132.06</b>
132070	<b>Arrendamientos financieros reestructurados</b>	<b>132.07</b>
132080	<b>Adquisición de vehículos reestructurados</b>	<b>132.08</b>
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14,M.02
132180	<b>Créditos hipotecarios reestructurados</b>	<b>132.18</b>
132220	<b>Créditos agrícolas reestructurados</b>	<b>132.22</b>
132250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>	<b>132.25</b>
132280	<b>Microcréditos reestructurados</b>	<b>132.28</b>
132290	<b>Créditos otorgados a la PYME reestructurados</b>	<b>132.29</b>
132310	<b>Créditos otorgados al sector turismo reestructurados</b>	<b>132.31</b>
133000	CRÉDITOS VENCIDOS	133.00
133040	Créditos a plazo fijo vencidos	133.04
133050	Créditos en cuotas vencidos	133.05
133060	<b>Tarjetas de crédito vencidas</b>	<b>133.06</b>
133070	<b>Arrendamientos financieros vencidos</b>	<b>133.07</b>
133080	<b>Adquisición de vehículos vencidos</b>	<b>133.08</b>
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14,M.02
133180	<b>Créditos hipotecarios vencidos</b>	<b>133.18</b>
133220	<b>Créditos agrícolas vencidos</b>	<b>133.22</b>
133250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos</b>	<b>133.25</b>
133280	<b>Microcréditos vencidos</b>	<b>133.28</b>
133290	<b>Créditos otorgados a la PYME vencidos</b>	<b>133.29</b>
133310	<b>Créditos otorgados al sector turismo vencidos</b>	<b>133.31</b>
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO	134.00
134040	Créditos a plazo fijo en litigio	134.04
134050	Créditos en cuotas en litigio	134.05
134060	<b>Tarjetas de crédito en litigio</b>	<b>134.06</b>
134070	<b>Arrendamientos financieros en litigio</b>	<b>134.07</b>
134080	<b>Adquisición de vehículos en litigio</b>	<b>134.08</b>
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14,M.02
134180	<b>Créditos hipotecarios en litigio</b>	<b>134.18</b>
134220	<b>Créditos agrícolas en litigio</b>	<b>134.22</b>
134250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio</b>	<b>134.25</b>
134280	<b>Microcréditos en litigio</b>	<b>134.28</b>
134290	<b>Créditos otorgados a la PYME en litigio</b>	<b>134.29</b>
134310	<b>Créditos otorgados al sector turismo en litigio</b>	<b>134.31</b>
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)	139.00
139010	(Provisión para créditos vigentes)	139.01
139020	(Provisión para créditos reestructurados)	139.02
139030	(Provisión para créditos vencidos)	139.03
139040	(Provisión para créditos en litigio)	139.04
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)	139.05
139060	(Provisión para microcréditos)	139.06
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	140.00
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	141.00
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES	142.00
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar	142.01
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	142.02
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	142.03
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	142.04
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	142.05
142051	Por títulos valores afectos a reporte	142.05,M.01
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	142.06
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS	143.00
144000	COMISIONES POR COBRAR	144.00
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR	145.00
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS	149.00
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	150.00
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	159.00
160000	BIENES REALIZABLES	160.00
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)	169.00
170000	BIENES DE USO	170.00
180000	OTROS ACTIVOS	180.00

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

3 de 56

Formulario F010  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
200000	PASIVO	200.00
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	210.00
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	211.00
212000	Otras obligaciones a la vista	212.00
212050	Depósitos judiciales	212.05
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas	212.06
212070	Depósitos a plazo vencidos	212.07
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas	212.08
212120	Obligaciones por fideicomiso	212.12
212130	Obligaciones con entidades del sector público	212.13
212140	Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda	212.14
212990	Otras obligaciones a la vista	212.99
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO	213.00
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO	214.00
214010	Depósitos de ahorro	214.01
215000	DEPÓSITOS A PLAZO	215.00
215010	Depósitos a plazo hasta 30 días	215.01
215020	Depósitos a plazo de 31 a 60 días	215.02
215030	Depósitos a plazo de 61 a 90 días	215.03
215040	Depósitos a plazo de 91 a 180 días	215.04
215050	Depósitos a plazo de 181 a 360 días	215.05
215060	Depósitos a plazo por más de 360 días	215.06
215990	Otros depósitos a plazo	215.99
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN	216.00
216010	Títulos y bonos hipotecarios	216.01
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo	216.02
216030	Bonos quirografarios	216.03
216040	Títulos de capitalización	216.04
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones	216.99
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS	217.00
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TÍT. O VALORES	218.00
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público	218.01
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	220.00
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV	221.00
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV	221.01
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	230.00
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO	231.00
231010	Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	231.01
231020	Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	231.02
231030	Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	231.03
231040	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año	231.04
231060	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año	231.06
231990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año	231.99
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO	232.00
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.01
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.02
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.99
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	240.00
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO	241.00
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país	241.01
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país	241.02
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país	241.03
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año	241.04
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año	241.05
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año	241.06
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año	241.07
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight	241.08
241090	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país	241.09
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	241.99
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO	242.00
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año	242.01
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año	242.02
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año	242.03
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año	242.04
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	242.99
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO	243.00
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior	243.01
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales	243.02
243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior	243.03
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales	243.04
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior	243.05
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales	243.06
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.07
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año	243.08
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año	243.09
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año	243.10
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.11
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año	243.12
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight	243.13
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	243.99

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

4 de 56

Formulario F010  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO	244.00
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.01
244020	<b>Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año</b>	<b>244.02</b>
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año	244.03
244040	<b>Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año</b>	<b>244.04</b>
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.05
244060	<b>Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año</b>	<b>244.06</b>
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	244.99
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO	245.00
245010	<b>Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año</b>	<b>245.01</b>
245020	<b>Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año</b>	<b>245.02</b>
245030	<b>Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año</b>	<b>245.03</b>
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año	245.04
245990	<b>Otros financiamientos hasta un año</b>	<b>245.99</b>
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO	246.00
246010	<b>Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año</b>	<b>246.01</b>
246020	<b>Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año</b>	<b>246.02</b>
246030	<b>Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año</b>	<b>246.03</b>
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año	246.04
246990	<b>Otros financiamientos a más de un año</b>	<b>246.99</b>
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	250.00
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES	251.00
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS	253.00
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	254.00
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS	254.04
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO	254.04.M.01
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	260.00
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	261.00
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	264.00
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	264.04
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año	264.04.M.01
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	265.00
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	265.05
270000	OTROS PASIVOS	270.00
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	280.00
290000	OTRAS OBLIGACIONES	290.00
300000	PATRIMONIO	300.00
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	320.00
400000	GASTOS	400.00
410000	GASTOS FINANCIEROS	410.00
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	411.00
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	412.00
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	413.00
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	414.00
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	415.00
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	415.06
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES	417.00
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	419.00
421000	GASTOS POR INCORRIBILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.00
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS	439.00
441000	GASTOS DE PERSONAL	441.00
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	470.00
500000	INGRESOS	500.00
510000	INGRESOS FINANCIEROS	510.00
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	511.00
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	512.00
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	512.04.M.01.01, 512.04.M.01.02
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS	513.00
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	514.00
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	519.00
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	530.00
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	610.00
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	616.01.M.02
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	710.00
711000	DISPONIBILIDADES	711.00
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	712.00
713000	CARTERA DE CRÉDITOS	713.00
718000	OTROS ACTIVOS	718.00
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	720.00
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	730.00
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS	740.00
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS	750.00
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	760.00
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	770.00
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	780.00
781020	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>781.02</b>
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	790.00
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	810.00
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	820.00

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011



CAPÍTULO:

**VI. ANEXOS**

TÍTULO:

**3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.**

PÁG.:

5 de 56

Formulario F010  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
100000	ACTIVO							
110000	DISPONIBILIDADES							
111000	EFFECTIVO							
111010	Billetes y monedas nacionales							
111020	Billetes y monedas extranjeras							
111030	Oro amonedado y en barras							
111040	Certificados de tenencia de oro							
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
112010	Cuenta encaje BCV							
112020	Cuenta depósitos especiales BCV							
112990	Otros depósitos en el BCV							
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS							
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR							
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES							
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO							
116010	Cámara de compensación							
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional							
116030	Otros documentos para cobro directo en el país							
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES							
120000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES							
121000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES PARA NEGOCIAR							
121010	Letras del Tesoro							
121020	Bonos del Tesoro							
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
121250	(Inversiones cedidas)							
121251	(Administración Central)							
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
121254	(Instituciones financieras del país)							
121259	(Otros inversionistas)							
122000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VERITA							
122010	Letras del Tesoro							
122020	Bonos del Tesoro							
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
122250	(Inversiones cedidas)							
122251	(Administración Central)							
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
122254	(Instituciones financieras del país)							
122259	(Otros inversionistas)							
123000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO							
123010	Letras del Tesoro							
123020	Bonos del Tesoro							
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
123250	(Inversiones Cedidas)							
123251	(Administración Central)							
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
123254	(Instituciones financieras del país)							
123259	(Otros inversionistas)							
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS							
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela							
124020	Operaciones interbancarias							
124250	(Inversiones cedidas)							
124251	(Administración Central)							
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
124254	(Instituciones financieras del país)							
124259	(Otros inversionistas)							
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
125030	Títulos valores cedidos en garantía							
125070	Títulos valores afectos a reporto							
126000	INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES							
126250	(Inversiones cedidas)							
126251	(Administración Central)							
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
126254	(Instituciones financieras del país)							
126259	(Otros inversionistas)							
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TITULOS VALORES)							
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)							
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

6 de 56

Formulario F010  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
130000	CARTERA DE CRÉDITOS							
131000	CRÉDITOS VIGENTES							
131040	Créditos a plazo fijo vigentes							
131050	Créditos en cuotas vigentes							
131060	Tarjetas de crédito vigentes							
131070	Arrendamientos financieros vigentes							
131080	Adquisición de vehículos vigentes							
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131180	Créditos hipotecarios vigentes							
131220	Créditos agrícolas vigentes							
131250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI							
131280	Microcréditos vigentes							
131290	Créditos otorgados a la PYME vigentes							
131310	Créditos otorgados al sector turismo vigentes							
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS							
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados							
132050	Créditos en cuotas reestructurados							
132060	Tarjetas de crédito reestructuradas							
132070	Arrendamientos financieros reestructurados							
132080	Adquisición de vehículos reestructurados							
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados							
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados							
132180	Créditos hipotecarios reestructurados							
132220	Créditos agrícolas reestructurados							
132250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI							
132280	Microcréditos reestructurados							
132290	Créditos otorgados a la PYME reestructurados							
132310	Créditos otorgados al sector turismo reestructurados							
133000	CRÉDITOS VENCIDOS							
133040	Créditos a plazo fijo vencidos							
133050	Créditos en cuotas vencidos							
133060	Tarjetas de crédito vencidas							
133070	Arrendamientos financieros vencidos							
133080	Adquisición de vehículos vencidos							
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos							
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos							
133180	Créditos hipotecarios vencidos							
133220	Créditos agrícolas vencidos							
133250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos							
133280	Microcréditos vencidos							
133290	Créditos otorgados a la PYME vencidos							
133310	Créditos otorgados al sector turismo vencidos							
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO							
134040	Créditos a plazo fijo en litigio							
134050	Créditos en cuotas en litigio							
134060	Tarjetas de crédito en litigio							
134070	Arrendamientos financieros en litigio							
134080	Adquisición de vehículos en litigio							
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio							
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio							
134180	Créditos hipotecarios en litigio							
134220	Créditos agrícolas en litigio							
134250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio							
134280	Microcréditos en litigio							
134290	Créditos otorgados a la PYME en litigio							
134310	Créditos otorgados al sector turismo en litigio							
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)							
139010	(Provisión para créditos vigentes)							
139020	(Provisión para créditos reestructurados)							
139030	(Provisión para créditos vencidos)							
139040	(Provisión para créditos en litigio)							
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)							
139060	(Provisión para microcréditos)							
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR							
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES							
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES							
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar							
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta							
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento							
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias							
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
142051	Por títulos valores afectos a reporto							
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES							
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS							
144000	COMISIONES POR COBRAR							
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR							
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS							
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES							
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES							
160000	BIENES REALIZABLES							
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)							
170000	BIENES DE USO							
180000	OTROS ACTIVOS							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

7 de 56

Formulario F010  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
200000	PASIVO							
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
211000	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES							
212000	Otras obligaciones a la vista							
212050	Depósitos judiciales							
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas							
212070	Depósitos a plazo vencidos							
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas							
212120	Obligaciones por fideicomiso							
212130	Obligaciones con entidades del sector público							
212140	Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda							
212990	Otras obligaciones a la vista							
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO							
214000	DEPOSITOS DE AHORRO							
214010	Depósitos de ahorro							
215000	DEPOSITOS A PLAZO							
215010	Depósitos a plazo hasta 30 días							
215020	Depósitos a plazo de 31 a 60 días							
215030	Depósitos a plazo de 61 a 90 días							
215040	Depósitos a plazo de 91 a 180 días							
215050	Depósitos a plazo de 181 a 360 días							
215060	Depósitos a plazo por más de 360 días							
215990	Otros depósitos a plazo							
216000	TITULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN							
216010	Títulos y bonos hipotecarios							
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo							
216030	Bonos quirografarios							
216040	Títulos de capitalización							
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones							
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS							
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TÍT. O VALORES							
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público							
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV							
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV							
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT							
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO							
231010	Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat							
231020	Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat							
231030	Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat							
231040	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año							
231060	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año							
231990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año							
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO							
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO							
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país							
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país							
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país							
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año							
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año							
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año							
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año							
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight							
241090	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país							
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año							
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO							
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año							
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año							
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año							
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año							
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año							
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO							
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior							
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales							
243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior							
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales							
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior							
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales							
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año							
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año							
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año							
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año							
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año							
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año							
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight							
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

8 de 56

Formulario F010  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO							
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año							
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año							
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año							
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año							
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año							
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año							
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año							
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO							
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año							
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año							
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año							
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año							
245990	Otros financiamientos hasta un año							
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO							
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año							
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año							
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año							
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año							
246990	Otros financiamientos a más de un año							
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES							
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS							
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS							
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO							
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR							
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año							
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año							
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)							
270000	OTROS PASIVOS							
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS							
290000	OTRAS OBLIGACIONES							
300000	PATRIMONIO							
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES							
400000	GASTOS							
410000	GASTOS FINANCIEROS							
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT							
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)							
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES							
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
421000	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS							
441000	GASTOS DE PERSONAL							
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
500000	INGRESOS							
510000	INGRESOS FINANCIEROS							
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES							
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias							
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS							
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS							
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS							
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)							
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS							
711000	DISPONIBILIDADES							
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
713000	CARTERA DE CRÉDITOS							
718000	OTROS ACTIVOS							
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS							
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS							
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS							
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS							
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA							
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA							
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)							
781020	Depósitos en instituciones financieras							
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)							
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

9 de 56

Formulario FD11\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
100000	ACTIVO	100.00
110000	DISPONIBILIDADES	110.00
111000	EFFECTIVO	111.00
111010	Billetes y monedas nacionales	111.01
111020	Billetes y monedas extranjeras	111.02
111030	Oro amonedado y en barras	111.03
111040	Certificados de tenencia de oro	111.04
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	112.00
112010	Cuenta encaje BCV	112.01
112020	Cuenta depósitos especiales BCV	112.02
112900	Otros depósitos en el BCV	112.99
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	113.00
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR	114.00
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES	115.00
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	116.00
116010	Cámara de compensación	116.01
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional	116.02
116030	Otros documentos para cobro directo en el país	116.03
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES	119.00
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	120.00
121000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR	121.00
121010	Letras del Tesoro	121.01
121020	Bonos del Tesoro	121.02
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	121.03
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	121.04
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	121.05
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	121.06
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	121.07
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	121.08
121250	(Inversiones cedidas)	121.25
121251	(Administración Central)	121.25.M.01
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	121.25.M.02
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	121.25.M.03
121254	(Instituciones financieras del país)	121.25.M.04
121259	(Otros inversionistas)	121.25.M.99
122000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	122.00
122010	Letras del Tesoro	122.01
122020	Bonos del Tesoro	122.02
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	122.03
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	122.04
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	122.05
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	122.06
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	122.07
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	122.08
122250	(Inversiones cedidas)	122.25
122251	(Administración Central)	122.25.M.01
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	122.25.M.02
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	122.25.M.03
122254	(Instituciones financieras del país)	122.25.M.04
122259	(Otros inversionistas)	122.25.M.99
123000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	123.00
123010	Letras del Tesoro	123.01
123020	Bonos del Tesoro	123.02
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	123.03
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	123.04
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	123.05
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	123.06
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	123.07
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	123.08
123250	(Inversiones Cedidas)	123.25
123251	(Administración Central)	123.25.M.01
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	123.25.M.02
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	123.25.M.03
123254	(Instituciones financieras del país)	123.25.M.04
123259	(Otros inversionistas)	123.25.M.99
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS	124.00
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela	124.01
124020	Operaciones interbancarias	124.02
124250	(Inversiones cedidas)	124.25
124251	(Administración Central)	124.25.M.01
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	124.25.M.02
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	124.25.M.03
124254	(Instituciones financieras del país)	124.25.M.04
124259	(Otros inversionistas)	124.25.M.99
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	125.00
125030	Títulos valores cedidos en garantía	125.03
125070	Títulos valores efectos a reporto	125.07
126000	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	126.00
126250	(Inversiones cedidas)	126.25
126251	(Administración Central)	126.25.M.01
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	126.25.M.02
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	126.25.M.03
126254	(Instituciones financieras del país)	126.25.M.04
126259	(Otros inversionistas)	126.25.M.99
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)	129.00
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)	129.01
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)	129.02

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

10 de 56

Formulario F0118  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
130000	CARTERA DE CRÉDITOS	130.00
131000	CRÉDITOS VIGENTES	131.00
131040	Créditos a plazo fijo vigentes	131.04
131050	Créditos en cuotas vigentes	131.05
<b>131060</b>	<b>Tarjetas de crédito vigentes</b>	<b>131.06</b>
<b>131070</b>	<b>Arrendamientos financieros vigentes</b>	<b>131.07</b>
<b>131080</b>	<b>Adquisición de vehículos vigentes</b>	<b>131.08</b>
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14.M.02
<b>131180</b>	<b>Créditos hipotecarios vigentes</b>	<b>131.18</b>
<b>131220</b>	<b>Créditos agrícolas vigentes</b>	<b>131.22</b>
<b>131250</b>	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>	<b>131.25</b>
<b>131280</b>	<b>Microcréditos vigentes</b>	<b>131.28</b>
<b>131290</b>	<b>Créditos otorgados a la PYME vigentes</b>	<b>131.29</b>
<b>131310</b>	<b>Créditos otorgados al sector turismo vigentes</b>	<b>131.31</b>
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	132.00
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados	132.04
132050	Créditos en cuotas reestructurados	132.05
<b>132060</b>	<b>Tarjetas de crédito reestructuradas</b>	<b>132.06</b>
<b>132070</b>	<b>Arrendamientos financieros reestructurados</b>	<b>132.07</b>
<b>132080</b>	<b>Adquisición de vehículos reestructurados</b>	<b>132.08</b>
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14.M.02
<b>132180</b>	<b>Créditos hipotecarios reestructurados</b>	<b>132.18</b>
<b>132220</b>	<b>Créditos agrícolas reestructurados</b>	<b>132.22</b>
<b>132250</b>	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>	<b>132.25</b>
<b>132280</b>	<b>Microcréditos reestructurados</b>	<b>132.28</b>
<b>132290</b>	<b>Créditos otorgados a la PYME reestructurados</b>	<b>132.29</b>
<b>132310</b>	<b>Créditos otorgados al sector turismo reestructurados</b>	<b>132.31</b>
133000	CRÉDITOS VENCIDOS	133.00
133040	Créditos a plazo fijo vencidos	133.04
133050	Créditos en cuotas vencidos	133.05
<b>133060</b>	<b>Tarjetas de crédito vencidas</b>	<b>133.06</b>
<b>133070</b>	<b>Arrendamientos financieros vencidos</b>	<b>133.07</b>
<b>133080</b>	<b>Adquisición de vehículos vencidos</b>	<b>133.08</b>
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14.M.02
<b>133180</b>	<b>Créditos hipotecarios vencidos</b>	<b>133.18</b>
<b>133220</b>	<b>Créditos agrícolas vencidos</b>	<b>133.22</b>
<b>133250</b>	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos</b>	<b>133.25</b>
<b>133280</b>	<b>Microcréditos vencidos</b>	<b>133.28</b>
<b>133290</b>	<b>Créditos otorgados a la PYME vencidos</b>	<b>133.29</b>
<b>133310</b>	<b>Créditos otorgados al sector turismo vencidos</b>	<b>133.31</b>
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO	134.00
134040	Créditos a plazo fijo en litigio	134.04
134050	Créditos en cuotas en litigio	134.05
<b>134060</b>	<b>Tarjetas de crédito en litigio</b>	<b>134.06</b>
<b>134070</b>	<b>Arrendamientos financieros en litigio</b>	<b>134.07</b>
<b>134080</b>	<b>Adquisición de vehículos en litigio</b>	<b>134.08</b>
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14.M.02
<b>134180</b>	<b>Créditos hipotecarios en litigio</b>	<b>134.18</b>
<b>134220</b>	<b>Créditos agrícolas en litigio</b>	<b>134.22</b>
<b>134250</b>	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio</b>	<b>134.25</b>
<b>134280</b>	<b>Microcréditos en litigio</b>	<b>134.28</b>
<b>134290</b>	<b>Créditos otorgados a la PYME en litigio</b>	<b>134.29</b>
<b>134310</b>	<b>Créditos otorgados al sector turismo en litigio</b>	<b>134.31</b>
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)	139.00
139010	(Provisión para créditos vigentes)	139.01
139020	(Provisión para créditos reestructurados)	139.02
139030	(Provisión para créditos vencidos)	139.03
139040	(Provisión para créditos en litigio)	139.04
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)	139.05
139060	(Provisión para microcréditos)	139.06
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	140.00
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	141.00
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES	142.00
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar	142.01
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	142.02
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	142.03
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	142.04
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	142.05
<b>142051</b>	<b>Por títulos valores afectos a repoto</b>	<b>142.05.M.01</b>
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	142.06
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS	143.00
144000	COMISIONES POR COBRAR	144.00
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR	145.00
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS	149.00
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	150.00
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	159.00
160000	BIENES REALIZABLES	160.00
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)	169.00
170000	BIENES DE USO	170.00
180000	OTROS ACTIVOS	180.00

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

11 de 56

Formulario FD11\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
200000	PASIVO	200.00
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	210.00
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	211.00
212000	Otras obligaciones a la vista	212.00
212050	Depósitos judiciales	212.05
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas	212.06
212070	Depósitos a plazo vencidos	212.07
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas	212.08
212120	Obligaciones por fideicomiso	212.12
212130	Obligaciones con entidades del sector público	212.13
<b>212140</b>	<b>Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda</b>	<b>212.14</b>
212990	Otras obligaciones a la vista	212.99
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO	213.00
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO	214.00
214010	Depósitos de ahorro	214.01
215000	DEPÓSITOS A PLAZO	215.00
<b>215010</b>	<b>Depósitos a plazo hasta 30 días</b>	<b>215.01</b>
<b>215020</b>	<b>Depósitos a plazo de 31 a 60 días</b>	<b>215.02</b>
<b>215030</b>	<b>Depósitos a plazo de 61 a 90 días</b>	<b>215.03</b>
<b>215040</b>	<b>Depósitos a plazo de 91 a 180 días</b>	<b>215.04</b>
<b>215050</b>	<b>Depósitos a plazo de 181 a 360 días</b>	<b>215.05</b>
<b>215060</b>	<b>Depósitos a plazo por más de 360 días</b>	<b>215.06</b>
<b>215990</b>	<b>Otros depósitos a plazo</b>	<b>215.99</b>
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN	216.00
216010	Títulos y bonos hipotecarios	216.01
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo	216.02
216030	Bonos quirografarios	216.03
216040	Títulos de capitalización	216.04
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones	216.99
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS	217.00
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TÍT. O VALORES	218.00
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público	218.01
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	220.00
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV	221.00
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV	221.01
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	230.00
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO	231.00
<b>231010</b>	<b>Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>	<b>231.01</b>
<b>231020</b>	<b>Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>	<b>231.02</b>
<b>231030</b>	<b>Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>	<b>231.03</b>
<b>231040</b>	<b>Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>	<b>231.04</b>
<b>231060</b>	<b>Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>	<b>231.06</b>
<b>231990</b>	<b>Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>	<b>231.99</b>
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO	232.00
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.01
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.02
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.99
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	240.00
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO	241.00
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país	241.01
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país	241.02
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país	241.03
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año	241.04
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año	241.05
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año	241.06
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año	241.07
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight	241.08
<b>241090</b>	<b>Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país</b>	<b>241.09</b>
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	241.99
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO	242.00
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año	242.01
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año	242.02
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año	242.03
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año	242.04
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	242.99
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO	243.00
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior	243.01
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales	243.02
243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior	243.03
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales	243.04
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior	243.05
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales	243.06
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.07
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año	243.08
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año	243.09
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año	243.10
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.11
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año	243.12
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight	243.13
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	243.99

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>	
<b>VI. ANEXOS</b>	
<b>TÍTULO:</b>	<b>PÁG.:</b>
<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>12 de 56</b>

Formulario F0118  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO	244.00
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.01
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año	244.02
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año	244.03
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año	244.04
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.05
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año	244.06
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	244.99
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO	245.00
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año	245.01
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año	245.02
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año	245.03
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año	245.04
245990	Otros financiamientos hasta un año	245.99
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO	246.00
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año	246.01
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año	246.02
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año	246.03
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año	246.04
246990	Otros financiamientos a más de un año	246.99
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	250.00
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES	251.00
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS	253.00
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	254.00
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS	254.04
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO	254.04.M.01
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	260.00
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	261.00
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	264.00
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	264.04
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año	264.04.M.01
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	265.00
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)	265.05
270000	OTROS PASIVOS	270.00
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	280.00
290000	OTRAS OBLIGACIONES	290.00
300000	PATRIMONIO	300.00
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	320.00
400000	GASTOS	400.00
410000	GASTOS FINANCIEROS	410.00
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	411.00
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	412.00
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	413.00
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	414.00
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	415.00
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	415.06
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES	417.00
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	419.00
421000	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.00
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS	439.00
441000	GASTOS DE PERSONAL	441.00
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	470.00
500000	INGRESOS	500.00
510000	INGRESOS FINANCIEROS	510.00
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	511.00
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	512.00
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	512.04.M.01.01, 512.04.M.01.02
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS	513.00
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	514.00
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	519.00
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	530.00
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	610.00
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	616.01.M.02
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	710.00
711000	DISPONIBILIDADES	711.00
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	712.00
713000	CARTERA DE CRÉDITOS	713.00
718000	OTROS ACTIVOS	718.00
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	720.00
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	730.00
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS	740.00
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS	750.00
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	760.00
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	770.00
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	780.00
781020	Depósitos en instituciones financieras	781.02
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	790.00
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	810.00
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	820.00

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	<b>EMISIÓN</b>	<b>ACTUALIZACIÓN</b>
	Noviembre, 2011	



CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.PÁG.:  
13 de 56

Formulario F011\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
100000	ACTIVO							
110000	DISPONIBILIDADES							
111000	EFFECTIVO							
111010	Billetes y monedas nacionales							
111020	Billetes y monedas extranjeras							
111030	Oro amonedado y en barras							
111040	Certificados de tenencia de oro							
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
112010	Cuenta encaje BCV							
112020	Cuenta depósitos especiales BCV							
112990	Otros depósitos en el BCV							
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS							
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR							
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES							
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO							
116010	Cámara de compensación							
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional							
116030	Otros documentos para cobro directo en el país							
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES							
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
121000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR							
121010	Letras del Tesoro							
121020	Bonos del Tesoro							
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
121250	(Inversiones cedidas)							
121251	(Administración Central)							
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
121254	(Instituciones financieras del país)							
121259	(Otros inversionistas)							
122000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA							
122010	Letras del Tesoro							
122020	Bonos del Tesoro							
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
122250	(Inversiones cedidas)							
122251	(Administración Central)							
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
122254	(Instituciones financieras del país)							
122259	(Otros inversionistas)							
123000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO							
123010	Letras del Tesoro							
123020	Bonos del Tesoro							
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
123250	(Inversiones Cedidas)							
123251	(Administración Central)							
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
123254	(Instituciones financieras del país)							
123259	(Otros inversionistas)							
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS							
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela							
124020	Operaciones interbancarias							
124250	(Inversiones cedidas)							
124251	(Administración Central)							
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
124254	(Instituciones financieras del país)							
124259	(Otros inversionistas)							
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
125030	Títulos valores cedidos en garantía							
125070	Títulos valores afectos a reporte							
126000	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES							
126250	(Inversiones cedidas)							
126251	(Administración Central)							
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
126254	(Instituciones financieras del país)							
126259	(Otros inversionistas)							
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)							
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)							
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

**VI. ANEXOS**

TÍTULO:

**3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.**

PÁG.:  
14 de 56

Formulario F011\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
130000	CARTERA DE CRÉDITOS							
131000	CRÉDITOS VIGENTES							
131040	Créditos a plazo fijo vigentes							
131050	Créditos en cuotas vigentes							
131060	Tarjetas de crédito vigentes							
131070	Arrendamientos financieros vigentes							
131080	Adquisición de vehículos vigentes							
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131180	Créditos hipotecarios vigentes							
131220	Créditos agrícolas vigentes							
131250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI							
131280	Microcréditos vigentes							
131290	Créditos otorgados a la PYME vigentes							
131310	Créditos otorgados al sector turismo vigentes							
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS							
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados							
132050	Créditos en cuotas reestructurados							
132060	Tarjetas de crédito reestructuradas							
132070	Arrendamientos financieros reestructurados							
132080	Adquisición de vehículos reestructurados							
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados							
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados							
132180	Créditos hipotecarios reestructurados							
132220	Créditos agrícolas reestructurados							
132250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI							
132280	Microcréditos reestructurados							
132290	Créditos otorgados a la PYME reestructurados							
132310	Créditos otorgados al sector turismo reestructurados							
133000	CRÉDITOS VENCIDOS							
133040	Créditos a plazo fijo vencidos							
133050	Créditos en cuotas vencidos							
133060	Tarjetas de crédito vencidas							
133070	Arrendamientos financieros vencidos							
133080	Adquisición de vehículos vencidos							
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos							
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos							
133180	Créditos hipotecarios vencidos							
133220	Créditos agrícolas vencidos							
133250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos							
133280	Microcréditos vencidos							
133290	Créditos otorgados a la PYME vencidos							
133310	Créditos otorgados al sector turismo vencidos							
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO							
134040	Créditos a plazo fijo en litigio							
134050	Créditos en cuotas en litigio							
134060	Tarjetas de crédito en litigio							
134070	Arrendamientos financieros en litigio							
134080	Adquisición de vehículos en litigio							
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio							
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio							
134180	Créditos hipotecarios en litigio							
134220	Créditos agrícolas en litigio							
134250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio							
134280	Microcréditos en litigio							
134290	Créditos otorgados a la PYME en litigio							
134310	Créditos otorgados al sector turismo en litigio							
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)							
139010	(Provisión para créditos vigentes)							
139020	(Provisión para créditos reestructurados)							
139030	(Provisión para créditos vencidos)							
139040	(Provisión para créditos en litigio)							
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)							
139060	(Provisión para microcréditos)							
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR							
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES							
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES							
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar							
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta							
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento							
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias							
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
142051	Por títulos valores afectos a reporte							
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES							
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS							
144000	COMISIONES POR COBRAR							
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR							
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS							
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES							
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES							
160000	BIENES REALIZABLES							
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)							
170000	BIENES DE USO							
180000	OTROS ACTIVOS							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

15 de 56

Formulario F011\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
200000	PASIVO							
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES							
212000	Otras obligaciones a la vista							
212050	Depósitos judiciales							
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas							
212070	Depósitos a plazo vencidos							
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas							
212120	Obligaciones por fideicomiso							
212130	Obligaciones con entidades del sector público							
<b>212140</b>	<b>Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda</b>							
212990	Otras obligaciones a la vista							
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO							
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO							
214010	Depósitos de ahorro							
215000	DEPÓSITOS A PLAZO							
<b>215010</b>	<b>Depósitos a plazo hasta 30 días</b>							
<b>215020</b>	<b>Depósitos a plazo de 31 a 60 días</b>							
<b>215030</b>	<b>Depósitos a plazo de 61 a 90 días</b>							
<b>215040</b>	<b>Depósitos a plazo de 91 a 180 días</b>							
<b>215050</b>	<b>Depósitos a plazo de 181 a 360 días</b>							
<b>215060</b>	<b>Depósitos a plazo por más de 360 días</b>							
<b>215990</b>	<b>Otros depósitos a plazo</b>							
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN							
216010	Títulos y bonos hipotecarios							
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo							
216030	Bonos quirografarios							
216040	Títulos de capitalización							
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones							
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS							
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TÍT. O VALORES							
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público							
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV							
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV							
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT							
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO							
<b>231010</b>	<b>Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>							
<b>231020</b>	<b>Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>							
<b>231030</b>	<b>Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>							
<b>231040</b>	<b>Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>							
<b>231060</b>	<b>Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>							
<b>231990</b>	<b>Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>							
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO							
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO							
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país							
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país							
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país							
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año							
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año							
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año							
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año							
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight							
<b>241090</b>	<b>Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país</b>							
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año							
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO							
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año							
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año							
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año							
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año							
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año							
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO							
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior							
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales							
243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior							
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales							
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior							
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales							
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año							
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año							
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año							
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año							
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año							
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año							
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight							
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.PÁG.:  
16 de 56

Formulario F011\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO							
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año							
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año							
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año							
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año							
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año							
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año							
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año							
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO							
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año							
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año							
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año							
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año							
245990	Otros financiamientos hasta un año							
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO							
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año							
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año							
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año							
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año							
246990	Otros financiamientos a más de un año							
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES							
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS							
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS							
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO							
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR							
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año							
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año							
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)							
270000	OTROS PASIVOS							
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS							
290000	OTRAS OBLIGACIONES							
300000	PATRIMONIO							
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES							
400000	GASTOS							
410000	GASTOS FINANCIEROS							
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT							
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)							
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES							
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
421000	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS							
441000	GASTOS DE PERSONAL							
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
500000	INGRESOS							
510000	INGRESOS FINANCIEROS							
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES							
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias							
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS							
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS							
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS							
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)							
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS							
711000	DISPONIBILIDADES							
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
713000	CARTERA DE CRÉDITOS							
718000	OTROS ACTIVOS							
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS							
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS							
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS							
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS							
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA							
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA							
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)							
781020	Depósitos en instituciones financieras							
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)							
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

17 de 56

Formulario F0115B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
100000	ACTIVO	100.00
110000	DISPONIBILIDADES	110.00
111000	EFFECTIVO	111.00
111010	Billetes y monedas nacionales	111.01
111020	Billetes y monedas extranjeras	111.02
111030	Oro amonedado y en barras	111.03
111040	Certificados de tenencia de oro	111.04
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	112.00
112010	Cuenta encaje BCV	112.01
112020	Cuenta depósitos especiales BCV	112.02
112390	Otros depósitos en el BCV	112.99
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	113.00
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR	114.00
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES	115.00
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	116.00
116010	Cámara de compensación	116.01
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional	116.02
116030	Otros documentos para cobro directo en el país	116.03
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES	119.00
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	120.00
121000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR	121.00
121010	Letras del Tesoro	121.01
121020	Bonos del Tesoro	121.02
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	121.03
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	121.04
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	121.05
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	121.06
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	121.07
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	121.08
121250	(Inversiones cedidas)	121.25
121251	(Administración Central)	121.25.M.01
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	121.25.M.02
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	121.25.M.03
121254	(Instituciones financieras del país)	121.25.M.04
121259	(Otros inversionistas)	121.25.M.99
122000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	122.00
122010	Letras del Tesoro	122.01
122020	Bonos del Tesoro	122.02
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	122.03
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	122.04
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	122.05
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	122.06
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	122.07
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	122.08
122250	(Inversiones cedidas)	122.25
122251	(Administración Central)	122.25.M.01
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	122.25.M.02
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	122.25.M.03
122254	(Instituciones financieras del país)	122.25.M.04
122259	(Otros inversionistas)	122.25.M.99
123000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	123.00
123010	Letras del Tesoro	123.01
123020	Bonos del Tesoro	123.02
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	123.03
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	123.04
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	123.05
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	123.06
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	123.07
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	123.08
123250	(Inversiones Cedidas)	123.25
123251	(Administración Central)	123.25.M.01
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	123.25.M.02
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	123.25.M.03
123254	(Instituciones financieras del país)	123.25.M.04
123259	(Otros inversionistas)	123.25.M.99
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS	124.00
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela	124.01
124020	Operaciones interbancarias	124.02
124250	(Inversiones cedidas)	124.25
124251	(Administración Central)	124.25.M.01
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	124.25.M.02
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	124.25.M.03
124254	(Instituciones financieras del país)	124.25.M.04
124259	(Otros inversionistas)	124.25.M.99
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	125.00
125030	Títulos valores cedidos en garantía	125.03
125070	Títulos valores afectos a reporte	125.07
126000	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	126.00
126250	(Inversiones cedidas)	126.25
126251	(Administración Central)	126.25.M.01
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	126.25.M.02
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	126.25.M.03
126254	(Instituciones financieras del país)	126.25.M.04
126259	(Otros inversionistas)	126.25.M.99
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)	129.00
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)	129.01
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)	129.02

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

18 de 56

Formulario F0115B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
130000	CARTERA DE CRÉDITOS	130.00
131000	CRÉDITOS VIGENTES	131.00
131040	Créditos a plazo fijo vigentes	131.04
131060	Créditos en cuotas vigentes	131.06
131060	<b>Tarjetas de crédito vigentes</b>	<b>131.06</b>
131070	<b>Arendamientos financieros vigentes</b>	<b>131.07</b>
131080	<b>Adquisición de vehículos vigentes</b>	<b>131.08</b>
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14 M.02
131180	<b>Créditos hipotecarios vigentes</b>	<b>131.18</b>
131220	<b>Créditos agrícolas vigentes</b>	<b>131.22</b>
131250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>	<b>131.25</b>
131280	<b>Microcréditos vigentes</b>	<b>131.28</b>
131290	<b>Créditos otorgados a la PYME vigentes</b>	<b>131.29</b>
131310	<b>Créditos otorgados al sector turismo vigentes</b>	<b>131.31</b>
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	132.00
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados	132.04
132060	Créditos en cuotas reestructurados	132.06
132060	<b>Tarjetas de crédito reestructuradas</b>	<b>132.06</b>
132070	<b>Arendamientos financieros reestructurados</b>	<b>132.07</b>
132080	<b>Adquisición de vehículos reestructurados</b>	<b>132.08</b>
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14 M.02
132180	<b>Créditos hipotecarios reestructurados</b>	<b>132.18</b>
132220	<b>Créditos agrícolas reestructurados</b>	<b>132.22</b>
132250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>	<b>132.25</b>
132280	<b>Microcréditos reestructurados</b>	<b>132.28</b>
132290	<b>Créditos otorgados a la PYME reestructurados</b>	<b>132.29</b>
132310	<b>Créditos otorgados al sector turismo reestructurados</b>	<b>132.31</b>
133000	CRÉDITOS VENCIDOS	133.00
133040	Créditos a plazo fijo vencidos	133.04
133060	Créditos en cuotas vencidos	133.06
133060	<b>Tarjetas de crédito vencidas</b>	<b>133.06</b>
133070	<b>Arendamientos financieros vencidos</b>	<b>133.07</b>
133080	<b>Adquisición de vehículos vencidos</b>	<b>133.08</b>
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14 M.02
133180	<b>Créditos hipotecarios vencidos</b>	<b>133.18</b>
133220	<b>Créditos agrícolas vencidos</b>	<b>133.22</b>
133250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos</b>	<b>133.25</b>
133280	<b>Microcréditos vencidos</b>	<b>133.28</b>
133290	<b>Créditos otorgados a la PYME vencidos</b>	<b>133.29</b>
133310	<b>Créditos otorgados al sector turismo vencidos</b>	<b>133.31</b>
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO	134.00
134040	Créditos a plazo fijo en litigio	134.04
134060	Créditos en cuotas en litigio	134.06
134060	<b>Tarjetas de crédito en litigio</b>	<b>134.06</b>
134070	<b>Arendamientos financieros en litigio</b>	<b>134.07</b>
134080	<b>Adquisición de vehículos en litigio</b>	<b>134.08</b>
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14 M.02
134180	<b>Créditos hipotecarios en litigio</b>	<b>134.18</b>
134220	<b>Créditos agrícolas en litigio</b>	<b>134.22</b>
134250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio</b>	<b>134.25</b>
134280	<b>Microcréditos en litigio</b>	<b>134.28</b>
134290	<b>Créditos otorgados a la PYME en litigio</b>	<b>134.29</b>
134310	<b>Créditos otorgados al sector turismo en litigio</b>	<b>134.31</b>
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)	139.00
139010	(Provisión para créditos vigentes)	139.01
139020	(Provisión para créditos reestructurados)	139.02
139030	(Provisión para créditos vencidos)	139.03
139040	(Provisión para créditos en litigio)	139.04
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)	139.05
139060	(Provisión para microcréditos)	139.06
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	140.00
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	141.00
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES	142.00
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar	142.01
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	142.02
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	142.03
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	142.04
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	142.05
142051	<b>Por títulos valores afectos a reporto</b>	<b>142.05.M.01</b>
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	142.06
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS	143.00
144000	COMISIONES POR COBRAR	144.00
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR	145.00
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS	149.00
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	150.00
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	159.00
160000	BIENES REALIZABLES	160.00
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)	169.00
170000	BIENES DE USO	170.00
180000	OTROS ACTIVOS	180.00

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>	
<b>VI. ANEXOS</b>	
<b>TÍTULO:</b>	<b>PÁG.:</b>
<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>19 de 56</b>

Formulario FO115B  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
200000	PASIVO	200.00
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	210.00
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	211.00
212000	Otras obligaciones a la vista	212.00
212050	Depósitos judiciales	212.05
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas	212.06
212070	Depósitos a plazo vencidos	212.07
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas	212.08
212120	Obligaciones por fideicomiso	212.12
212130	Obligaciones con entidades del sector público	212.13
<b>212140</b>	<b>Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda</b>	<b>212.14</b>
212990	Otras obligaciones a la vista	212.99
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO	213.00
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO	214.00
214010	Depósitos de ahorro	214.01
215000	DEPÓSITOS A PLAZO	215.00
<b>215010</b>	<b>Depósitos a plazo hasta 30 días</b>	<b>215.01</b>
<b>215020</b>	<b>Depósitos a plazo de 31 a 60 días</b>	<b>215.02</b>
<b>215030</b>	<b>Depósitos a plazo de 61 a 90 días</b>	<b>215.03</b>
<b>215040</b>	<b>Depósitos a plazo de 91 a 180 días</b>	<b>215.04</b>
<b>215050</b>	<b>Depósitos a plazo de 181 a 360 días</b>	<b>215.05</b>
<b>215060</b>	<b>Depósitos a plazo por más de 360 días</b>	<b>215.06</b>
<b>215990</b>	<b>Otros depósitos a plazo</b>	<b>215.99</b>
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN	216.00
216010	Títulos y bonos hipotecarios	216.01
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo	216.02
216030	Bonos quirografarios	216.03
216040	Títulos de capitalización	216.04
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones	216.99
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS	217.00
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TIT. O VALORES	218.00
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público	218.01
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	220.00
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV	221.00
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV	221.01
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	230.00
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO	231.00
<b>231010</b>	<b>Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>	<b>231.01</b>
<b>231020</b>	<b>Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>	<b>231.02</b>
<b>231030</b>	<b>Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>	<b>231.03</b>
<b>231040</b>	<b>Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>	<b>231.04</b>
<b>231060</b>	<b>Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>	<b>231.06</b>
<b>231990</b>	<b>Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>	<b>231.99</b>
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO	232.00
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.01
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.02
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.99
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	240.00
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO	241.00
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país	241.01
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país	241.02
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país	241.03
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año	241.04
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año	241.05
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año	241.06
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año	241.07
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight	241.08
<b>241090</b>	<b>Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país</b>	<b>241.09</b>
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	241.99
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO	242.00
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año	242.01
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año	242.02
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año	242.03
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año	242.04
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	242.99
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO	243.00
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior	243.01
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales	243.02
243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior	243.03
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales	243.04
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior	243.05
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales	243.06
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.07
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año	243.08
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año	243.09
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año	243.10
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.11
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año	243.12
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight	243.13
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	243.99

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	<b>EMISIÓN</b>	<b>ACTUALIZACIÓN</b>
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

20 de 56

Formulario F0115B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO	244.00
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.01
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año	244.02
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año	244.03
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año	244.04
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.05
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año	244.06
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	244.99
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO	245.00
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año	245.01
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año	245.02
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año	245.03
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año	245.04
245990	Otros financiamientos hasta un año	245.99
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO	246.00
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año	246.01
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año	246.02
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año	246.03
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año	246.04
246990	Otros financiamientos a más de un año	246.99
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	250.00
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES	251.00
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS	253.00
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	254.00
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS	254.04
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO	254.04.M.01
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	260.00
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	261.00
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	264.00
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	264.04
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año	264.04.M.01
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	265.00
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)	265.05
270000	OTROS PASIVOS	270.00
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	280.00
290000	OTRAS OBLIGACIONES	290.00
300000	PATRIMONIO	300.00
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	320.00
400000	GASTOS	400.00
410000	GASTOS FINANCIEROS	410.00
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	411.00
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	412.00
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	413.00
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	414.00
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	415.00
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	415.06
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES	417.00
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	419.00
421000	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.00
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS	439.00
441000	GASTOS DE PERSONAL	441.00
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	470.00
500000	INGRESOS	500.00
510000	INGRESOS FINANCIEROS	510.00
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	511.00
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	512.00
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	512.04.M.01.01, 512.04.M.01.02
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS	513.00
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	514.00
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	519.00
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	530.00
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	610.00
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	616.01.M.02
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	710.00
711000	DISPONIBILIDADES	711.00
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	712.00
713000	CARTERA DE CRÉDITOS	713.00
718000	OTROS ACTIVOS	718.00
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	720.00
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	730.00
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS	740.00
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS	750.00
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	760.00
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	770.00
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	780.00
781020	Depósitos en instituciones financieras	781.02
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	790.00
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	810.00
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	820.00

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011



CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

21 de 56

Formulario F011\$B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	ROMEDIC
100000	ACTIVO							
110000	DISPONIBILIDADES							
111000	EFECTIVO							
111010	Billetes y monedas nacionales							
111020	Billetes y monedas extranjeras							
111030	Oro amonedado y en barras							
111040	Certificados de tenencia de oro							
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
112010	Cuenta encaje BCV							
112020	Cuenta depósitos especiales BCV							
112990	Otros depósitos en el BCV							
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS							
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR							
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES							
116000	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO							
116010	Cámara de compensación							
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional							
116030	Otros documentos para cobro directo en el país							
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES							
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
121000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR							
121010	Letras del Tesoro							
121020	Bonos del Tesoro							
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
121250	(Inversiones cedidas)							
121251	(Administración Central)							
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
121254	(Instituciones financieras del país)							
121259	(Otros inversionistas)							
122000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA							
122010	Letras del Tesoro							
122020	Bonos del Tesoro							
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
122250	(Inversiones cedidas)							
122251	(Administración Central)							
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
122254	(Instituciones financieras del país)							
122259	(Otros inversionistas)							
123000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO							
123010	Letras del Tesoro							
123020	Bonos del Tesoro							
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
123250	(Inversiones Cedidas)							
123251	(Administración Central)							
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
123254	(Instituciones financieras del país)							
123259	(Otros inversionistas)							
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS							
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela							
124020	Operaciones interbancarias							
124250	(Inversiones cedidas)							
124251	(Administración Central)							
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
124254	(Instituciones financieras del país)							
124259	(Otros inversionistas)							
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
125030	Títulos valores cedidos en garantía							
125070	Títulos valores afectos a reporte							
126000	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES							
126250	(Inversiones cedidas)							
126251	(Administración Central)							
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
126254	(Instituciones financieras del país)							
126259	(Otros inversionistas)							
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)							
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)							
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

22 de 56

Formulario F0115B  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (Bólivares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
130000	CARTERA DE CRÉDITOS							
131000	CRÉDITOS VIGENTES							
131040	Créditos a plazo fijo vigentes							
131050	Créditos en cuotas vigentes							
131060	<b>Tarjetas de crédito vigentes</b>							
131070	<b>Arrendamientos financieros vigentes</b>							
131080	<b>Adquisición de vehículos vigentes</b>							
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131180	<b>Créditos hipotecarios vigentes</b>							
131220	<b>Créditos agrícolas vigentes</b>							
131250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>							
131280	<b>Microcréditos vigentes</b>							
131290	<b>Créditos otorgados a la PYME vigentes</b>							
131310	<b>Créditos otorgados al sector turismo vigentes</b>							
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS							
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados							
132050	Créditos en cuotas reestructurados							
132060	<b>Tarjetas de crédito reestructuradas</b>							
132070	<b>Arrendamientos financieros reestructurados</b>							
132080	<b>Adquisición de vehículos reestructurados</b>							
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados							
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados							
132180	<b>Créditos hipotecarios reestructurados</b>							
132220	<b>Créditos agrícolas reestructurados</b>							
132250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI</b>							
132280	<b>Microcréditos reestructurados</b>							
132290	<b>Créditos otorgados a la PYME reestructurados</b>							
132310	<b>Créditos otorgados al sector turismo reestructurados</b>							
133000	CRÉDITOS VENCIDOS							
133040	Créditos a plazo fijo vencidos							
133050	Créditos en cuotas vencidos							
133060	<b>Tarjetas de crédito vencidas</b>							
133070	<b>Arrendamientos financieros vencidos</b>							
133080	<b>Adquisición de vehículos vencidos</b>							
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos							
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos							
133180	<b>Créditos hipotecarios vencidos</b>							
133220	<b>Créditos agrícolas vencidos</b>							
133250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos</b>							
133280	<b>Microcréditos vencidos</b>							
133290	<b>Créditos otorgados a la PYME vencidos</b>							
133310	<b>Créditos otorgados al sector turismo vencidos</b>							
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO							
134040	Créditos a plazo fijo en litigio							
134050	Créditos en cuotas en litigio							
134060	<b>Tarjetas de crédito en litigio</b>							
134070	<b>Arrendamientos financieros en litigio</b>							
134080	<b>Adquisición de vehículos en litigio</b>							
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio							
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio							
134180	<b>Créditos hipotecarios en litigio</b>							
134220	<b>Créditos agrícolas en litigio</b>							
134250	<b>Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio</b>							
134280	<b>Microcréditos en litigio</b>							
134290	<b>Créditos otorgados a la PYME en litigio</b>							
134310	<b>Créditos otorgados al sector turismo en litigio</b>							
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)							
139010	(Provisión para créditos vigentes)							
139020	(Provisión para créditos reestructurados)							
139030	(Provisión para créditos vencidos)							
139040	(Provisión para créditos en litigio)							
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)							
139060	(Provisión para microcréditos)							
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR							
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES							
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES							
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar							
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta							
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento							
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias							
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
142051	<b>Por títulos valores afectos a reporto</b>							
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES							
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS							
144000	COMISIONES POR COBRAR							
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR							
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS							
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES							
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES							
160000	BIENES REALIZABLES							
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)							
170000	BIENES DE USO							
180000	OTROS ACTIVOS							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

23 de 56

Formulario F011\$B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
200000	PASIVO							
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES							
212000	Otras obligaciones a la vista							
212050	Depósitos judiciales							
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas							
212070	Depósitos a plazo vencidos							
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas							
212120	Obligaciones por fideicomiso							
212130	Obligaciones con entidades del sector público							
<b>212140</b>	<b>Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda</b>							
212990	Otras obligaciones a la vista							
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO							
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO							
214010	Depósitos de ahorro							
215000	DEPÓSITOS A PLAZO							
<b>215010</b>	<b>Depósitos a plazo hasta 30 días</b>							
<b>215020</b>	<b>Depósitos a plazo de 31 a 60 días</b>							
<b>215030</b>	<b>Depósitos a plazo de 61 a 90 días</b>							
<b>215040</b>	<b>Depósitos a plazo de 91 a 180 días</b>							
<b>215050</b>	<b>Depósitos a plazo de 181 a 360 días</b>							
<b>215060</b>	<b>Depósitos a plazo por más de 360 días</b>							
<b>215990</b>	<b>Otros depósitos a plazo</b>							
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN							
216010	Títulos y bonos hipotecarios							
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo							
216030	Bonos quirografarios							
216040	Títulos de capitalización							
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones							
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS							
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TÍT. O VALORES							
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público							
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV							
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV							
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT							
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO							
<b>231010</b>	<b>Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>							
<b>231020</b>	<b>Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>							
<b>231030</b>	<b>Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat</b>							
<b>231040</b>	<b>Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>							
<b>231060</b>	<b>Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>							
<b>231990</b>	<b>Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año</b>							
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO							
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO							
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país							
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país							
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país							
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año							
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año							
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año							
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año							
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight							
<b>241090</b>	<b>Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país</b>							
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año							
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO							
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año							
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año							
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año							
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año							
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año							
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO							
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior							
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales							
243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior							
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales							
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior							
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales							
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año							
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año							
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año							
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año							
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año							
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año							
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight							
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

**VI. ANEXOS**

TÍTULO:

**3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.**

PÁG.:  
24 de 56

Formulario F011\$B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bólvares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO							
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año							
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año							
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año							
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año							
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año							
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año							
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año							
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO							
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año							
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año							
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año							
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año							
245990	Otros financiamientos hasta un año							
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO							
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año							
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año							
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año							
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año							
246990	Otros financiamientos a más de un año							
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES							
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS							
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS							
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO							
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR							
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año							
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año							
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)							
270000	OTROS PASIVOS							
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS							
290000	OTRAS OBLIGACIONES							
300000	PATRIMONIO							
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES							
400000	GASTOS							
410000	GASTOS FINANCIEROS							
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT							
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA							
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)							
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES							
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
421000	GASTOS POR INCORRIBILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS							
441000	GASTOS DE PERSONAL							
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
500000	INGRESOS							
510000	INGRESOS FINANCIEROS							
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES							
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias							
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS							
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS							
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS							
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)							
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS							
711000	DISPONIBILIDADES							
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
713000	CARTERA DE CRÉDITOS							
718000	OTROS ACTIVOS							
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS							
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS							
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS							
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS							
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA							
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA							
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)							
781020	Depósitos en instituciones financieras							
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)							
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

25 de 56

Formulario F41A  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
INFORMACIÓN SOBRE DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DEL SECTOR OFICIAL  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
21A000	DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE	
21A010	Administración Central	211.01.M.03, 211.02.M.03
21A020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	211.01.M.04, 211.02.M.04
21A030	Organismos autónomos sin fines empresariales	
21A040	Sistema de seguridad social	
21A050	Empresas públicas no financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTOS CONCEPTOS SE REGISTRAN EN LAS SUBCUENTAS 211.01.M.05, 211.02.M.05
21A051	PDVSA y filiales petroleras	SEGÚN EL CASO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21A052	Otras empresas públicas no financieras	
21A060	Fondos Públicos	
21B000	DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	
21B010	Administración Central	214.01.M.03
21B020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	214.01.M.04
21B030	Organismos autónomos sin fines empresariales	
21B040	Sistema de seguridad social	
21B050	Empresas públicas no financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA SUBCUENTA 214.01.M.05
21B051	PDVSA y filiales petroleras	SEGÚN EL CASO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21B052	Otras empresas públicas no financieras	
21B060	Fondos Públicos	
21C000	DEPÓSITOS A PLAZO	
21C010	Administración Central	215.01.M.03, 215.02.M.03, 215.03.M.03, 215.04.M.03, 215.05.M.03, 215.06.M.03, 215.99.M.03
21C020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	215.01.M.04, 215.02.M.04, 215.03.M.04, 215.04.M.04, 215.05.M.04, 215.06.M.04, 215.99.M.04
21C030	Organismos autónomos sin fines empresariales	
21C040	Sistema de seguridad social	
21C050	Empresas públicas no financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTOS CONCEPTOS SE REGISTRAN EN LAS SUBCUENTAS 215.01.M.05, 215.02.M.05, 215.03.M.05, 215.04.M.05, 215.05.M.05, 215.06.M.05, 215.99.M.05
21C051	PDVSA y filiales petroleras	SEGÚN EL CASO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21C052	Otras empresas públicas no financieras	
21C060	Fondos Públicos	
21D000	OTRAS OBLIGACIONES DEL PÚBLICO	
21D010	Administración Central	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN EN LAS CUENTAS 212.00 MENOS (212.05, 212.07, 212.08, 212.99), 216.01, 216.02, 261.00
21D020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	
21D030	Organismos autónomos sin fines empresariales	
21D040	Sistema de seguridad social	
21D050	Empresas públicas no financieras	
21D051	PDVSA y filiales petroleras	
21D052	Otras empresas públicas no financieras	
21D060	Fondos Públicos	
21E000	OTRAS VISTA, TIT. VAL. Y CAPT. RESTR.	
21E010	Administración Central	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN EN LAS CUENTAS 212.05, 212.07, 212.08, 212.99, 216.03, 216.04, 216.99 y 217.00
21E020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	
21E030	Organismos autónomos sin fines empresariales	
21E040	Sistema de seguridad social	
21E050	Empresas públicas no financieras	
21E051	PDVSA y filiales petroleras	
21E052	Otras empresas públicas no financieras	
21E060	Fondos Públicos	
219999	TOTAL	ANOTE LA SUMATORIA DE: 21A000 + 21B000 + 21C000 + 21D000 + 21E000
21F000	INVERSIONES CEDIDAS	
21F010	Administración Central	121.25.M.01, 122.25.M.01, 123.25.M.01, 124.25.M.01 y 126.25.M.01
21F020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	121.25.M.02, 122.25.M.02, 123.25.M.02, 124.25.M.02 y 126.25.M.02
21F030	Organismos autónomos sin fines empresariales	
21F040	Sistema de seguridad social	
21F050	Empresas públicas no financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN EN LAS SUBCUENTAS 121.25.M.03, 122.25.M.03, 123.25.M.03, 124.25.M.03 y 126.25.M.03
21F051	PDVSA y filiales petroleras	
21F052	Otras empresas públicas no financieras	
21F060	Fondos Públicos	
21G000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	
21G010	Administración Central	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN EN LA CUENTA 116.01 Y 116.03, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21G020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital	

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

26 de 56

Formulario F41A  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
INFORMACIÓN SOBRE DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DEL SECTOR OFICIAL  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
21A000	DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE							
21A010	Administración Central							
21A020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							
21A030	Organismos autónomos sin fines empresariales							
21A040	Sistema de seguridad social							
21A050	Empresas públicas no financieras							
21A051	PDVSA y filiales petroleras							
21A052	Otras empresas públicas no financieras							
21A060	Fondos Públicos							
21B000	DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO							
21B010	Administración Central							
21B020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							
21B030	Organismos autónomos sin fines empresariales							
21B040	Sistema de seguridad social							
21B050	Empresas públicas no financieras							
21B051	PDVSA y filiales petroleras							
21B052	Otras empresas públicas no financieras							
21B060	Fondos Públicos							
21C000	DEPÓSITOS A PLAZO							
21C010	Administración Central							
21C020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							
21C030	Organismos autónomos sin fines empresariales							
21C040	Sistema de seguridad social							
21C050	Empresas públicas no financieras							
21C051	PDVSA y filiales petroleras							
21C052	Otras empresas públicas no financieras							
21C060	Fondos Públicos							
21D000	OTRAS OBLIGACIONES DEL PÚBLICO							
21D010	Administración Central							
21D020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							
21D030	Organismos autónomos sin fines empresariales							
21D040	Sistema de seguridad social							
21D050	Empresas públicas no financieras							
21D051	PDVSA y filiales petroleras							
21D052	Otras empresas públicas no financieras							
21D060	Fondos Públicos							
21E000	OTRAS VISTA, TIT. VAL. Y CAPT. RESTR.							
21E010	Administración Central							
21E020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							
21E030	Organismos autónomos sin fines empresariales							
21E040	Sistema de seguridad social							
21E050	Empresas públicas no financieras							
21E051	PDVSA y filiales petroleras							
21E052	Otras empresas públicas no financieras							
21E060	Fondos Públicos							
219999	TOTAL							
21F000	INVERSIONES CEDIDAS							
21F010	Administración Central							
21F020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							
21F030	Organismos autónomos sin fines empresariales							
21F040	Sistema de seguridad social							
21F050	Empresas públicas no financieras							
21F051	PDVSA y filiales petroleras							
21F052	Otras empresas públicas no financieras							
21F060	Fondos Públicos							
21G000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO							
21G010	Administración Central							
21G020	Admones. públicas estatales, municipales y del Distrito Capital							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

27 de 56

Formulario FANEXOB  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO POR OPERACIONES PASIVAS  
SEMANA DEL \_\_\_\_ AL \_\_\_\_

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
( Bolívares )		
116010	OBLIGACIONES A LA VISTA	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 211.00 Y 212.00
116015	DEPOSITOS DE AHORRO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 214.01
116020	OBLIGACIONES A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 213.00, 215.00, 216.00, 217.00
EN MONEDA NACIONAL ( Bolívares )		
116025	OBLIGACIONES A LA VISTA	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 211.00 Y 212.00
116030	DEPOSITOS DE AHORRO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 214.01
116035	OBLIGACIONES A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 213.00, 215.00, 216.00, 217.00
EN MONEDA EXTRANJERA / ( Bolívares / USA Dólares )		
116040	OBLIGACIONES A LA VISTA	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 211.00 Y 212.00
116045	DEPOSITOS DE AHORRO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 214.01
116050	OBLIGACIONES A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 213.00, 215.00, 216.00, 217.00
EN MONEDA EXTRANJERA / ( USA Dólares )		
116055	OBLIGACIONES A LA VISTA	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 211.00 Y 212.00
116060	DEPOSITOS DE AHORRO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 214.01
116065	OBLIGACIONES A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 213.00, 215.00, 216.00, 217.00

NOTA: SE EXCLUYEN LOS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES ( BU,BC, BH, BI, AF, EAP, BD y FMM )

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 28 de 56

Formulario FANEXOB  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO POR OPERACIONES PASIVAS  
 SEMANA DEL \_\_\_\_AL\_\_\_\_

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
( Bolívares )								
✓ 116010	OBLIGACIONES A LA VISTA							
✓ 116015	DEPOSITOS DE AHORRO							
✓ 116020	OBLIGACIONES A PLAZO							
EN MONEDA NACIONAL ( Bolívares )								
✓ 116025	OBLIGACIONES A LA VISTA							
✓ 116030	DEPOSITOS DE AHORRO							
✓ 116035	OBLIGACIONES A PLAZO							
EN MONEDA EXTRANJERA / ( Bolívares / USA Dólares )								
✓ 116040	OBLIGACIONES A LA VISTA							
✓ 116045	DEPOSITOS DE AHORRO							
✓ 116050	OBLIGACIONES A PLAZO							
EN MONEDA EXTRANJERA / ( USA Dólares )								
✓ 116055	OBLIGACIONES A LA VISTA							
✓ 116060	DEPOSITOS DE AHORRO							
✓ 116065	OBLIGACIONES A PLAZO							

NOTA: SE EXCLUYEN LOS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES ( BU,BC, BH, BI, AF, EAP, BD y FMM )

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	



CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

29 de 56

Formulario FANEXOC  
INSTITUCION FINANCIERA  
DISPONIBILIDADES Y COLOCACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

(Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
110000	DISPONIBILIDADES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 110.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
110070	Instituciones Financieras		
110071	Bancos universales		
110072	Bancos comerciales		
110073	Bancos hipotecarios		
110074	Bancos de Inversión		
110075	BANAVIH		
110076	Entidades de ahorro y préstamo		
110077	Arrendadoras financieras		
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 120.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
120070	Instituciones Financieras		
120071	Bancos universales		
120072	Bancos comerciales		
120073	Bancos hipotecarios		
120074	Bancos de Inversión		
120075	BANAVIH		
120076	Entidades de ahorro y préstamo		
120077	Arrendadoras financieras		
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
130000	CARTERA DE CREDITOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 130.00 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
130070	Instituciones Financieras		
130071	Bancos universales		
130072	Bancos comerciales		
130073	Bancos hipotecarios		
130074	Bancos de Inversión		
130075	BANAVIH		
130076	Entidades de ahorro y préstamo		
130077	Arrendadoras financieras		
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
180000	OTROS ACTIVOS		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 180.00 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
180070	Instituciones Financieras		
180071	Bancos universales		
180072	Bancos comerciales		
180073	Bancos hipotecarios		
180074	Bancos de Inversión		
180075	BANAVIH		
180076	Entidades de ahorro y préstamo		
180077	Arrendadoras financieras		
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
190000	TOTAL		

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 30 de 56

Formulario FANEXOC  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 DISPONIBILIDADES Y COLOCACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
110000	DISPONIBILIDADES							
110070	Instituciones Financieras							
110071	Bancos universales							
110072	Bancos comerciales							
110073	Bancos hipotecarios							
110074	Bancos de Inversión							
110075	BANAVIH							
110076	Entidades de ahorro y préstamo							
110077	Arrendadoras financieras							
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
120070	Instituciones Financieras							
120071	Bancos universales							
120072	Bancos comerciales							
120073	Bancos hipotecarios							
120074	Bancos de Inversión							
120075	BANAVIH							
120076	Entidades de ahorro y préstamo							
120077	Arrendadoras financieras							
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
130000	CARTERA DE CREDITOS							
130070	Instituciones Financieras							
130071	Bancos universales							
130072	Bancos comerciales							
130073	Bancos hipotecarios							
130074	Bancos de Inversión							
130075	BANAVIH							
130076	Entidades de ahorro y préstamo							
130077	Arrendadoras financieras							
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
180000	OTROS ACTIVOS							
180070	Instituciones Financieras							
180071	Bancos universales							
180072	Bancos comerciales							
180073	Bancos hipotecarios							
180074	Bancos de Inversión							
180075	BANAVIH							
180076	Entidades de ahorro y préstamo							
180077	Arrendadoras financieras							
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
190000	TOTAL							

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

31 de 56

Formulario FANEXOC\$  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 DISPONIBILIDADES Y COLOCACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN M/E  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (USA Dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
110000	DISPONIBILIDADES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 110.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
110070	Instituciones Financieras		
110071	Bancos universales		
110072	Bancos comerciales		
110073	Bancos hipotecarios		
110074	Bancos de Inversión		
110075	BANAVIH		
110076	Entidades de ahorro y préstamo		
110077	Arrendadoras financieras		
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 120.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
120070	Instituciones Financieras		
120071	Bancos universales		
120072	Bancos comerciales		
120073	Bancos hipotecarios		
120074	Bancos de Inversión		
120075	BANAVIH		
120076	Entidades de ahorro y préstamo		
120077	Arrendadoras financieras		
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
130000	CARTERA DE CREDITOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 130.00 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
130070	Instituciones Financieras		
130071	Bancos universales		
130072	Bancos comerciales		
130073	Bancos hipotecarios		
130074	Bancos de Inversión		
130075	BANAVIH		
130076	Entidades de ahorro y préstamo		
130077	Arrendadoras financieras		
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
180000	OTROS ACTIVOS		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 180.00 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
180070	Instituciones Financieras		
180071	Bancos universales		
180072	Bancos comerciales		
180073	Bancos hipotecarios		
180074	Bancos de Inversión		
180075	BANAVIH		
180076	Entidades de ahorro y préstamo		
180077	Arrendadoras financieras		
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
190000	TOTAL		

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.PÁG.:  
32 de 56

Formulario FANEXOC\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
DISPONIBILIDADES Y COLOCACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ME  
SEMANA DEL DÍA AL DE DE  
(USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
110000	DISPONIBILIDADES							
110070	Instituciones Financieras							
110071	Bancos universales							
110072	Bancos comerciales							
110073	Bancos hipotecarios							
110074	Bancos de Inversión							
110075	BANAMH							
110076	Entidades de ahorro y préstamo							
110077	Arrendadoras financieras							
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
120070	Instituciones Financieras							
120071	Bancos universales							
120072	Bancos comerciales							
120073	Bancos hipotecarios							
120074	Bancos de Inversión							
120075	BANAMH							
120076	Entidades de ahorro y préstamo							
120077	Arrendadoras financieras							
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
130000	CARTERA DE CREDITOS							
130070	Instituciones Financieras							
130071	Bancos universales							
130072	Bancos comerciales							
130073	Bancos hipotecarios							
130074	Bancos de Inversión							
130075	BANAMH							
130076	Entidades de ahorro y préstamo							
130077	Arrendadoras financieras							
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
180000	OTROS ACTIVOS							
180070	Instituciones Financieras							
180071	Bancos universales							
180072	Bancos comerciales							
180073	Bancos hipotecarios							
180074	Bancos de Inversión							
180075	BANAMH							
180076	Entidades de ahorro y préstamo							
180077	Arrendadoras financieras							
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
190000	TOTAL							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

33 de 56

Formulario FANEXOC\$B  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 DISPONIBILIDADES Y COLOCACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN M/E  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE  
 (Bolívares / USA Dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
110000	DISPONIBILIDADES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 110.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
110070	Instituciones Financieras	
110071	Bancos universales	
110072	Bancos comerciales	
110073	Bancos hipotecarios	
110074	Bancos de Inversión	
110075	BANAMH	
110076	Entidades de ahorro y préstamo	
110077	Arrendadoras financieras	
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 120.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
120070	Instituciones Financieras	
120071	Bancos universales	
120072	Bancos comerciales	
120073	Bancos hipotecarios	
120074	Bancos de Inversión	
120075	BANAMH	
120076	Entidades de ahorro y préstamo	
120077	Arrendadoras financieras	
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
130000	CARTERA DE CREDITOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 130.00 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
130070	Instituciones Financieras	
130071	Bancos universales	
130072	Bancos comerciales	
130073	Bancos hipotecarios	
130074	Bancos de Inversión	
130075	BANAMH	
130076	Entidades de ahorro y préstamo	
130077	Arrendadoras financieras	
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
180000	OTROS ACTIVOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 180.00 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
180070	Instituciones Financieras	
180071	Bancos universales	
180072	Bancos comerciales	
180073	Bancos hipotecarios	
180074	Bancos de Inversión	
180075	BANAMH	
180076	Entidades de ahorro y préstamo	
180077	Arrendadoras financieras	
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
190000	TOTAL	

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

34 de 56

Formulario FANEX.OC\$B  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
DISPONIBILIDADES Y COLOCACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ME  
SEMANA DEL DÍA AL DE DE  
(Bolívares / USA Dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
110000	DISPONIBILIDADES							
110070	Instituciones Financieras							
110071	Bancos universales							
110072	Bancos comerciales							
110073	Bancos hipotecarios							
110074	Bancos de Inversión							
110075	BANAMH							
110076	Entidades de ahorro y préstamo							
110077	Arrendadoras financieras							
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
120070	Instituciones Financieras							
120071	Bancos universales							
120072	Bancos comerciales							
120073	Bancos hipotecarios							
120074	Bancos de Inversión							
120075	BANAMH							
120076	Entidades de ahorro y préstamo							
120077	Arrendadoras financieras							
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
130000	CARTERA DE CREDITOS							
130070	Instituciones Financieras							
130071	Bancos universales							
130072	Bancos comerciales							
130073	Bancos hipotecarios							
130074	Bancos de Inversión							
130075	BANAMH							
130076	Entidades de ahorro y préstamo							
130077	Arrendadoras financieras							
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
180000	OTROS ACTIVOS							
180070	Instituciones Financieras							
180071	Bancos universales							
180072	Bancos comerciales							
180073	Bancos hipotecarios							
180074	Bancos de Inversión							
180075	BANAMH							
180076	Entidades de ahorro y préstamo							
180077	Arrendadoras financieras							
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>							
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras							
190000	TOTAL							

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

35 de 56

Formulario FANEXOD  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolivares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
21A000	DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.01 Y 241.02 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21A070	Instituciones Financieras		
21A071	Bancos universales		
21A072	Bancos comerciales		
21A073	Bancos hipotecarios		
21A074	Bancos de Inversión		
21A076	Entidades de ahorro y préstamo		
21A077	Arrendadoras financieras		
21A078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21A079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21B000	DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS EN LA CUENTA 241.03, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21B070	Instituciones Financieras		
21B071	Bancos universales		
21B072	Bancos comerciales		
21B073	Bancos hipotecarios		
21B074	Bancos de Inversión		
21B076	Entidades de ahorro y préstamo		
21B077	Arrendadoras financieras		
21B078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21B079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21C000	DEPÓSITOS A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.04 Y 242.01 EXCEPTO LO REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21C070	Instituciones Financieras		
21C071	Bancos universales		
21C072	Bancos comerciales		
21C073	Bancos hipotecarios		
21C074	Bancos de Inversión		
21C076	Entidades de ahorro y préstamo		
21C077	Arrendadoras financieras		
21C078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21C079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21D000	OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. DEL PAÍS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.05, 241.07, 241.08, 241.99, 242.02, 242.04, 242.99 Y ADEMÁS EL REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO EN LAS CUENTAS 241.04 Y 242.01 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21D070	Instituciones Financieras		
21D071	Bancos universales		
21D072	Bancos comerciales		
21D073	Bancos hipotecarios		
21D074	Bancos de Inversión		
21D076	Entidades de ahorro y préstamo		
21D077	Arrendadoras financieras		
21D078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21D079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
219999	TOTAL		

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.PÁG.:  
36 de 56

Formulario FANEXOD  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
21A000	DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE							
21A070	Instituciones Financieras							
21A071	Bancos universales							
21A072	Bancos comerciales							
21A073	Bancos hipotecarios							
21A074	Bancos de Inversión							
21A076	Entidades de ahorro y préstamo							
21A077	Arrendadoras financieras							
21A078	Fondos del Mercado Monetario							
21A079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21B000	DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO							
21B070	Instituciones Financieras							
21B071	Bancos universales							
21B072	Bancos comerciales							
21B073	Bancos hipotecarios							
21B074	Bancos de Inversión							
21B076	Entidades de ahorro y préstamo							
21B077	Arrendadoras financieras							
21B078	Fondos del Mercado Monetario							
21B079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21C000	DEPÓSITOS A PLAZO							
21C070	Instituciones Financieras							
21C071	Bancos universales							
21C072	Bancos comerciales							
21C073	Bancos hipotecarios							
21C074	Bancos de Inversión							
21C076	Entidades de ahorro y préstamo							
21C077	Arrendadoras financieras							
21C078	Fondos del Mercado Monetario							
21C079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21D000	OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. DEL PAÍS							
21D070	Instituciones Financieras							
21D071	Bancos universales							
21D072	Bancos comerciales							
21D073	Bancos hipotecarios							
21D074	Bancos de Inversión							
21D076	Entidades de ahorro y préstamo							
21D077	Arrendadoras financieras							
21D078	Fondos del Mercado Monetario							
21D079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
219999	TOTAL							



CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

37 de 56

Formulario FANEXOD\$  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO EN M/E  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(USA dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
21A000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.01 Y 241.02 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21A070	Instituciones Financieras		
21A071	Bancos universales		
21A072	Bancos comerciales		
21A073	Bancos hipotecarios		
21A074	Bancos de Inversión		
21A076	Entidades de ahorro y préstamo		
21A077	Arrendadoras financieras		
21A078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21A079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21B000	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS EN LA CUENTA 241.03, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21B070	Instituciones Financieras		
21B071	Bancos universales		
21B072	Bancos comerciales		
21B073	Bancos hipotecarios		
21B074	Bancos de Inversión		
21B076	Entidades de ahorro y préstamo		
21B077	Arrendadoras financieras		
21B078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21B079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21C000	DEPOSITOS A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.04 Y 242.01 EXCEPTO LO REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21C070	Instituciones Financieras		
21C071	Bancos universales		
21C072	Bancos comerciales		
21C073	Bancos hipotecarios		
21C074	Bancos de Inversión		
21C076	Entidades de ahorro y préstamo		
21C077	Arrendadoras financieras		
21C078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21C079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21D000	OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. DEL PAÍS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.05, 241.07, 241.08, 241.99, 242.02, 242.04, 242.99 Y ADEMÁS EL REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO EN LAS CUENTAS 241.04 Y 242.01 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21D070	Instituciones Financieras		
21D071	Bancos universales		
21D072	Bancos comerciales		
21D073	Bancos hipotecarios		
21D074	Bancos de Inversión		
21D076	Entidades de ahorro y préstamo		
21D077	Arrendadoras financieras		
21D078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21D079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
219999	TOTAL		

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

38 de 56

Formulario FANEXOD\$  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO EN M/E  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (USA dólares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
21A000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE							
21A070	Instituciones Financieras							
21A071	Bancos universales							
21A072	Bancos comerciales							
21A073	Bancos hipotecarios							
21A074	Bancos de Inversión							
21A076	Entidades de ahorro y préstamo							
21A077	Arrendadoras financieras							
21A078	Fondos del Mercado Monetario							
21A079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21B000	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO							
21B070	Instituciones Financieras							
21B071	Bancos universales							
21B072	Bancos comerciales							
21B073	Bancos hipotecarios							
21B074	Bancos de Inversión							
21B076	Entidades de ahorro y préstamo							
21B077	Arrendadoras financieras							
21B078	Fondos del Mercado Monetario							
21B079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21C000	DEPOSITOS A PLAZO							
21C070	Instituciones Financieras							
21C071	Bancos universales							
21C072	Bancos comerciales							
21C073	Bancos hipotecarios							
21C074	Bancos de Inversión							
21C076	Entidades de ahorro y préstamo							
21C077	Arrendadoras financieras							
21C078	Fondos del Mercado Monetario							
21C079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21D000	OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. DEL PAÍS							
21D070	Instituciones Financieras							
21D071	Bancos universales							
21D072	Bancos comerciales							
21D073	Bancos hipotecarios							
21D074	Bancos de Inversión							
21D076	Entidades de ahorro y préstamo							
21D077	Arrendadoras financieras							
21D078	Fondos del Mercado Monetario							
21D079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
219999	TOTAL							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>	
<b>VI. ANEXOS</b>	
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>
	<b>PÁG.:</b> 39 de 56

Formulario FANEXOD\$B  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO EN M/E  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bolívares / USA Dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
21A000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.01 Y 241.02 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21A070	Instituciones Financieras		
21A071	Bancos universales		
21A072	Bancos comerciales		
21A073	Bancos hipotecarios		
21A074	Bancos de Inversión		
21A076	Entidades de ahorro y préstamo		
21A077	Arrendadoras financieras		
21A078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21A079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21B000	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS EN LA CUENTA 241.03, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21B070	Instituciones Financieras		
21B071	Bancos universales		
21B072	Bancos comerciales		
21B073	Bancos hipotecarios		
21B074	Bancos de Inversión		
21B076	Entidades de ahorro y préstamo		
21B077	Arrendadoras financieras		
21B078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21B079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21C000	DEPOSITOS A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.04 Y 242.01 EXCEPTO LO REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21C070	Instituciones Financieras		
21C071	Bancos universales		
21C072	Bancos comerciales		
21C073	Bancos hipotecarios		
21C074	Bancos de Inversión		
21C076	Entidades de ahorro y préstamo		
21C077	Arrendadoras financieras		
21C078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21C079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
21D000	OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. DEL PAÍS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.05, 241.07, <b>241.08</b> , 241.99, 242.02, 242.04, 242.99 Y ADEMÁS EL REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO EN LAS CUENTAS 241.04 Y 242.01 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
21D070	Instituciones Financieras		
21D071	Bancos universales		
21D072	Bancos comerciales		
21D073	Bancos hipotecarios		
21D074	Bancos de Inversión		
21D076	Entidades de ahorro y préstamo		
21D077	Arrendadoras financieras		
21D078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
21D079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
219999	TOTAL		

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 40 de 56

Formulario FANEXOD\$B  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES A FAVOR DE INSTITUTOS DE CRÉDITO EN M/E  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bolívares / USA Dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
21A000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE							
21A070	Instituciones Financieras							
21A071	Bancos universales							
21A072	Bancos comerciales							
21A073	Bancos hipotecarios							
21A074	Bancos de Inversión							
21A076	Entidades de ahorro y préstamo							
21A077	Arrendadoras financieras							
21A078	Fondos del Mercado Monetario							
21A079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21B000	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO							
21B070	Instituciones Financieras							
21B071	Bancos universales							
21B072	Bancos comerciales							
21B073	Bancos hipotecarios							
21B074	Bancos de Inversión							
21B076	Entidades de ahorro y préstamo							
21B077	Arrendadoras financieras							
21B078	Fondos del Mercado Monetario							
21B079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21C000	DEPOSITOS A PLAZO							
21C070	Instituciones Financieras							
21C071	Bancos universales							
21C072	Bancos comerciales							
21C073	Bancos hipotecarios							
21C074	Bancos de Inversión							
21C076	Entidades de ahorro y préstamo							
21C077	Arrendadoras financieras							
21C078	Fondos del Mercado Monetario							
21C079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
21D000	OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. DEL PAÍS							
21D070	Instituciones Financieras							
21D071	Bancos universales							
21D072	Bancos comerciales							
21D073	Bancos hipotecarios							
21D074	Bancos de Inversión							
21D076	Entidades de ahorro y préstamo							
21D077	Arrendadoras financieras							
21D078	Fondos del Mercado Monetario							
21D079	Bancos de desarrollo y Otras instituciones financieras							
219999	TOTAL							

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 41 de 56

Formulario FANEXO E  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 RECURSOS RECIBIDOS POR FIDEICOMISOS COLOCADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE  
**(Bolívares)**

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
110000	DISPONIBILIDADES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 711.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
110070	Instituciones Financieras	
110071	Bancos universales	
110072	Bancos comerciales	
110073	Bancos hipotecarios	
110074	Bancos de Inversión	
110075	BANAMH	
110076	Entidades de ahorro y préstamo	
110077	Arrendadoras financieras	
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 712.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
120070	Instituciones Financieras	
120071	Bancos universales	
120072	Bancos comerciales	
120073	Bancos hipotecarios	
120074	Bancos de Inversión	
120075	BANAMH	
120076	Entidades de ahorro y préstamo	
120077	Arrendadoras financieras	
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
130000	CARTERA DE CREDITOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 713.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
130070	Instituciones Financieras	
130071	Bancos universales	
130072	Bancos comerciales	
130073	Bancos hipotecarios	
130074	Bancos de Inversión	
130075	BANAMH	
130076	Entidades de ahorro y préstamo	
130077	Arrendadoras financieras	
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
180000	OTROS ACTIVOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA <b>718.00</b> , PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
180070	Instituciones Financieras	
180071	Bancos universales	
180072	Bancos comerciales	
180073	Bancos hipotecarios	
180074	Bancos de Inversión	
180075	BANAMH	
180076	Entidades de ahorro y préstamo	
180077	Arrendadoras financieras	
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
190000	TOTAL	

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.PÁG.:  
42 de 56

Formulario FANEXO E  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 RECURSOS RECIBIDOS POR FIDEICOMISOS COLOCADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE DE  
 (Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
110000	DISPONIBILIDADES						
110070	Instituciones Financieras						
110071	Bancos universales						
110072	Bancos comerciales						
110073	Bancos hipotecarios						
110074	Bancos de Inversión						
110075	BANAVIH						
110076	Entidades de ahorro y préstamo						
110077	Arrendadoras financieras						
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
120000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES						
120070	Instituciones Financieras						
120071	Bancos universales						
120072	Bancos comerciales						
120073	Bancos hipotecarios						
120074	Bancos de Inversión						
120075	BANAVIH						
120076	Entidades de ahorro y préstamo						
120077	Arrendadoras financieras						
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
130000	CARTERA DE CREDITOS						
130070	Instituciones Financieras						
130071	Bancos universales						
130072	Bancos comerciales						
130073	Bancos hipotecarios						
130074	Bancos de Inversión						
130075	BANAVIH						
130076	Entidades de ahorro y préstamo						
130077	Arrendadoras financieras						
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
180000	OTROS ACTIVOS						
180070	Instituciones Financieras						
180071	Bancos universales						
180072	Bancos comerciales						
180073	Bancos hipotecarios						
180074	Bancos de Inversión						
180075	BANAVIH						
180076	Entidades de ahorro y préstamo						
180077	Arrendadoras financieras						
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
190000	TOTAL						

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

43 de 56

Formulario FANEXO E  
INSTITUCION FINANCIERA  
RECURSOS RECIBIDOS POR FIDEICOMISOS COLOCADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ME  
SEMANA DEL DIA AL DE DE  
(USA dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
110000	DISPONIBILIDADES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 711.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
110070	Instituciones Financieras		
110071	Bancos universales		
110072	Bancos comerciales		
110073	Bancos hipotecarios		
110074	Bancos de Inversión		
110075	BAÑAVIH		
110076	Entidades de ahorro y préstamo		
110077	Arrendadoras financieras		
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 712.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
120070	Instituciones Financieras		
120071	Bancos universales		
120072	Bancos comerciales		
120073	Bancos hipotecarios		
120074	Bancos de Inversión		
120075	BAÑAVIH		
120076	Entidades de ahorro y préstamo		
120077	Arrendadoras financieras		
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
130000	CARTERA DE CREDITOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 713.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS	
130070	Instituciones Financieras		
130071	Bancos universales		
130072	Bancos comerciales		
130073	Bancos hipotecarios		
130074	Bancos de Inversión		
130075	BAÑAVIH		
130076	Entidades de ahorro y préstamo		
130077	Arrendadoras financieras		
130078	Fondo de activos líquidos		
130079	Otras instituciones financieras		
180000	OTROS ACTIVOS		ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 718.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
180070	Instituciones Financieras		
180071	Bancos universales		
180072	Bancos comerciales		
180073	Bancos hipotecarios		
180074	Bancos de Inversión		
180075	BAÑAVIH		
180076	Entidades de ahorro y préstamo		
180077	Arrendadoras financieras		
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>		
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras		
190000	TOTAL		

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 44 de 56

Formulario FANEXO\$  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 RECURSOS RECIBIDOS POR FIDEICOMISOS COLOCADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN WE  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE  
 (USA dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
110000	DISPONIBILIDADES						
110070	Instituciones Financieras						
110071	Bancos universales						
110072	Bancos comerciales						
110073	Bancos hipotecarios						
110074	Bancos de Inversión						
110075	BANAMH						
110076	Entidades de ahorro y préstamo						
110077	Arrendadoras financieras						
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
120000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES						
120070	Instituciones Financieras						
120071	Bancos universales						
120072	Bancos comerciales						
120073	Bancos hipotecarios						
120074	Bancos de Inversión						
120075	BANAMH						
120076	Entidades de ahorro y préstamo						
120077	Arrendadoras financieras						
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
130000	CARTERA DE CREDITOS						
130070	Instituciones Financieras						
130071	Bancos universales						
130072	Bancos comerciales						
130073	Bancos hipotecarios						
130074	Bancos de Inversión						
130075	BANAMH						
130076	Entidades de ahorro y préstamo						
130077	Arrendadoras financieras						
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
180000	OTROS ACTIVOS						
180070	Instituciones Financieras						
180071	Bancos universales						
180072	Bancos comerciales						
180073	Bancos hipotecarios						
180074	Bancos de Inversión						
180075	BANAMH						
180076	Entidades de ahorro y préstamo						
180077	Arrendadoras financieras						
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
190000	TOTAL						

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	<b>EMISIÓN</b>	<b>ACTUALIZACIÓN</b>
	Noviembre, 2011	



CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

45 de 56

Formulario FANEXO\$B  
INSTITUCION FINANCIERA  
RECURSOS RECIBIDOS POR FIDEICOMISOS COLOCADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ME  
SEMANA DEL DIA AL DE DE  
(Bolívares / USA dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
110000	DISPONIBILIDADES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 711.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
110070	Instituciones Financieras	
110071	Bancos universales	
110072	Bancos comerciales	
110073	Bancos hipotecarios	
110074	Bancos de Inversión	
110075	BANAMH	
110076	Entidades de ahorro y préstamo	
110077	Arrendadoras financieras	
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 712.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
120070	Instituciones Financieras	
120071	Bancos universales	
120072	Bancos comerciales	
120073	Bancos hipotecarios	
120074	Bancos de Inversión	
120075	BANAMH	
120076	Entidades de ahorro y préstamo	
120077	Arrendadoras financieras	
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
130000	CARTERA DE CREDITOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 713.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
130070	Instituciones Financieras	
130071	Bancos universales	
130072	Bancos comerciales	
130073	Bancos hipotecarios	
130074	Bancos de Inversión	
130075	BANAMH	
130076	Entidades de ahorro y préstamo	
130077	Arrendadoras financieras	
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
180000	OTROS ACTIVOS	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 718.00, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
180070	Instituciones Financieras	
180071	Bancos universales	
180072	Bancos comerciales	
180073	Bancos hipotecarios	
180074	Bancos de Inversión	
180075	BANAMH	
180076	Entidades de ahorro y préstamo	
180077	Arrendadoras financieras	
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	
190000	TOTAL	

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	<b>PÁG.:</b> 46 de 56

Formulario FANEXOEB  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 RECURSOS RECIBIDOS POR FIDEICOMISOS COLOCADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ME  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE  
 (Bolívares / USA dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
110000	DISPONIBILIDADES						
110070	Instituciones Financieras						
110071	Bancos universales						
110072	Bancos comerciales						
110073	Bancos hipotecarios						
110074	Bancos de Inversión						
110075	BANAVIH						
110076	Entidades de ahorro y préstamo						
110077	Arrendadoras financieras						
110078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
110079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES						
120070	Instituciones Financieras						
120071	Bancos universales						
120072	Bancos comerciales						
120073	Bancos hipotecarios						
120074	Bancos de Inversión						
120075	BANAVIH						
120076	Entidades de ahorro y préstamo						
120077	Arrendadoras financieras						
120078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
120079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
130000	CARTERA DE CREDITOS						
130070	Instituciones Financieras						
130071	Bancos universales						
130072	Bancos comerciales						
130073	Bancos hipotecarios						
130074	Bancos de Inversión						
130075	BANAVIH						
130076	Entidades de ahorro y préstamo						
130077	Arrendadoras financieras						
130078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
130079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
180000	OTROS ACTIVOS						
180070	Instituciones Financieras						
180071	Bancos universales						
180072	Bancos comerciales						
180073	Bancos hipotecarios						
180074	Bancos de Inversión						
180075	BANAVIH						
180076	Entidades de ahorro y préstamo						
180077	Arrendadoras financieras						
180078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
180079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
190000	TOTAL						

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

47 de 56

Formulario FANEXOF  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 DEPOSITOS Y OBLIGACIONES DE INSTITUTOS DE CREDITO ORIGINADOS  
 CON RECURSOS DE FONDOS FIDEICOMETIDOS  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE  
 (Bolivares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
21A000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.01 Y 241.02 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21A070	Instituciones Financieras	
21A071	Bancos universales	
21A072	Bancos comerciales	
21A073	Bancos hipotecarios	
21A074	Bancos de Inversión	
21A075	BANAVIH	
21A076	Entidades de ahorro y préstamo	
21A077	Arrendadoras financieras	
21A078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
21A079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CTA. 230.00
21B000	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CUENTA 241.03, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21B070	Instituciones Financieras	
21B071	Bancos universales	
21B072	Bancos comerciales	
21B073	Bancos hipotecarios	
21B074	Bancos de Inversión	
21B075	BANAVIH	
21B076	Entidades de ahorro y préstamo	
21B077	Arrendadoras financieras	
21B078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
21B079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CTA. 230.00
21C000	DEPOSITOS A PLAZO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 241.04, 241.05, 242.01 Y 242.02 EXCEPTO LO REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
21C070	Instituciones Financieras	
21C071	Bancos universales	
21C072	Bancos comerciales	
21C073	Bancos hipotecarios	
21C074	Bancos de Inversión	
21C075	BANAVIH	
21C076	Entidades de ahorro y préstamo	
21C077	Arrendadoras financieras	
21C078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
21C079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CTA. 230.00
21D000	OTRAS CAPTACIONES DEL PUBLICO	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRAN EN LAS CUENTAS 241.07, 241.08, 241.99, 242.04 Y 242.99 Y ADEMÁS EL REGISTRADO POR CERTIFICADOS DE AHORRO EN LAS CUENTAS 241.04, 241.05, 242.01, Y 242.02. PARA CADA UNO DE LOS ITEMS
21D070	Instituciones Financieras	
21D071	Bancos universales	
21D072	Bancos comerciales	
21D073	Bancos hipotecarios	
21D074	Bancos de Inversión	
21D075	BANAVIH	
21D076	Entidades de ahorro y préstamo	
21D077	Arrendadoras financieras	
21D078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>	
21D079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LA CTA. 230.00
219999	TOTAL	

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

48 de 56

Formulario FANEXOF  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 DEPOSITOS Y OBLIGACIONES DE INSTITUTOS DE CREDITO ORIGINADOS  
 CON RECURSOS DE FONDOS FIDEICOMETIDOS  
 SEMANA DEL DIA AL DE DE

(Bolivares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
21A000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE						
21A070	Instituciones Financieras						
21A071	Bancos universales						
21A072	Bancos comerciales						
21A073	Bancos hipotecarios						
21A074	Bancos de Inversión						
21A075	BANAVIH						
21A076	Entidades de ahorro y préstamo						
21A077	Arrendadoras financieras						
21A078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
21A079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
21B000	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO						
21B070	Instituciones Financieras						
21B071	Bancos universales						
21B072	Bancos comerciales						
21B073	Bancos hipotecarios						
21B074	Bancos de Inversión						
21B075	BANAVIH						
21B076	Entidades de ahorro y préstamo						
21B077	Arrendadoras financieras						
21B078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
21B079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
21C000	DEPOSITOS A PLAZO						
21C070	Instituciones Financieras						
21C071	Bancos universales						
21C072	Bancos comerciales						
21C073	Bancos hipotecarios						
21C074	Bancos de Inversión						
21C075	BANAVIH						
21C076	Entidades de ahorro y préstamo						
21C077	Arrendadoras financieras						
21C078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
21C079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
21D000	OTRAS CAPTACIONES DEL PUBLICO						
21D070	Instituciones Financieras						
21D071	Bancos universales						
21D072	Bancos comerciales						
21D073	Bancos hipotecarios						
21D074	Bancos de Inversión						
21D075	BANAVIH						
21D076	Entidades de ahorro y préstamo						
21D077	Arrendadoras financieras						
21D078	<b>Fondos del Mercado Monetario</b>						
21D079	<b>Bancos de desarrollo</b> y Otras instituciones financieras						
219999	TOTAL						

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>	
<b>VI. ANEXOS</b>	
<b>TÍTULO:</b>	<b>PÁG.:</b> 49 de 56
<b>3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.</b>	

Formulario FANEXOG  
INSTITUCION FINANCIERA  
CRÉDITOS Y RECURSOS RECIBIDOS POR PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO EN M/E  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
131140 131141 131142	CRÉDITOS CON PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 131.14.M.02, 131.25, 132.14.M.02, 132.25, 133.14.M.02, 133.25, 134.14.M.02, 134.25 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
245000 245070 245071	RECURSOS RECIBIDOS POR PROG. ESPEC. DE FINA ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 245.04 Y 246.04, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS

NOTA: LOS CÓDIGOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE ENCAJE LEGAL (SEL). EN LAS TABLAS: ORGANISMOS E INSTITUCIONES, Y, ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES RESPECTIVAMENTE

Formulario FANEXOG\$  
INSTITUCION FINANCIERA  
CRÉDITOS Y RECURSOS RECIBIDOS POR PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO EN M/E  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
131140 131141 131142	CRÉDITOS CON PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 131.14.M.02, 131.25, 132.14.M.02, 132.25, 133.14.M.02, 133.25, 134.14.M.02, 134.25 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
245000 245070 245071	RECURSOS RECIBIDOS POR PROG. ESPEC. DE FINA ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 245.04 Y 246.04, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS

NOTA: LOS CÓDIGOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE ENCAJE LEGAL (SEL). EN LAS TABLAS: ORGANISMOS E INSTITUCIONES, Y, ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES RESPECTIVAMENTE

Formulario FANEXOG\$B  
INSTITUCION FINANCIERA  
CRÉDITOS Y RECURSOS RECIBIDOS POR PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares / USA dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
131140 131141 131142	CRÉDITOS CON PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 131.14.M.02, 131.25, 132.14.M.02, 132.25, 133.14.M.02, 133.25, 134.14.M.02, 134.25 PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS
245000 245070 245071	RECURSOS RECIBIDOS POR PROG. ESPEC. DE FINA ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES	ANOTE EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE REGISTRA EN LAS CUENTAS 245.04 Y 246.04, PARA CADA UNO DE LOS ITEMS DESCRITOS

NOTA: LOS CÓDIGOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE ENCAJE LEGAL (SEL). EN LAS TABLAS: ORGANISMOS E INSTITUCIONES, Y, ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES RESPECTIVAMENTE

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	<b>EMISIÓN</b>	<b>ACTUALIZACIÓN</b>
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.PÁG.:  
50 de 56

Formulario FANEXOG  
INSTITUCION FINANCIERA  
CRÉDITOS Y RECURSOS RECIBIDOS POR PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO EN M/E  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
131140 131141 131142	CRÉDITOS CON PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES							
245000 245070 245071	RECURSOS RECIBIDOS POR PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES							

NOTA: LOS CÓDIGOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE ENCAJE LEGAL (SEL). EN LAS TABLAS: ORGANISMOS E INSTITUCIONES, Y, ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES RESPECTIVAMENTE

Formulario FANEXOG\$  
INSTITUCION FINANCIERA  
CRÉDITOS Y RECURSOS RECIBIDOS POR PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO EN M/E  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(USA Dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
131140 131141 131142	CRÉDITOS CON PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES							
245000 245070 245071	RECURSOS RECIBIDOS POR PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES							

NOTA: LOS CÓDIGOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE ENCAJE LEGAL (SEL). EN LAS TABLAS: ORGANISMOS E INSTITUCIONES, Y, ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES RESPECTIVAMENTE

Formulario FANEXOG\$B  
INSTITUCION FINANCIERA  
CRÉDITOS Y RECURSOS RECIBIDOS POR PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
(Bolívares / USA dólares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
131140 131141 131142	CRÉDITOS CON PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES							
245000 245070 245071	RECURSOS RECIBIDOS POR PROG. ESPEC. DE FINANCTO. ORGANISMOS NACIONALES ORGANISMOS INTERNACIONALES							

NOTA: LOS CÓDIGOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE ENCAJE LEGAL (SEL). EN LAS TABLAS: ORGANISMOS E INSTITUCIONES, Y, ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES RESPECTIVAMENTE

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

51 de 56

Formulario FANEXOH  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
INVERSIONES CEDIDAS Y DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
(Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
120250	TOTAL INVERSIONES CEDIDAS	Sumatoria del Sector Público y Sector Privado e Instituciones Financieras
120251	Sub-Total Sector Público	Sumatoria de las subcuentas Sector Público
120252	Sub-Total Sector Privado	Sumatoria de las subcuentas Sector Privado
120253	Sub-total Instituciones Financieras	Sumatoria de las subcuentas Instituciones Financieras 121253 + 122253 + 123253 + 124253 + 126253
121250	TÍT. VAL. PARA NEGOCIAR	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
121251	Sector Público	121.25.M.01, 121.25.M.02, 121.25.M.03
121252	Sector Privado	121.25.M.99
121253	Cedido a Instituciones Financieras del país	121.25.M.04
21A070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21A071	Bancos universales	
21A072	Bancos comerciales	
21A073	Bancos hipotecarios	
21A074	Bancos de Inversión	
21A076	Entidades de ahorro y préstamo	
21A077	Arrendadoras financieras	
21A078	Fondos del Mercado Monetario	
21A079	Bancos de desarrollo	
21A080	Otras Instituciones Financieras	
122250	TÍT. VAL. DISPONIBLES PARA LA VENTA	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
122251	Sector Público	122.25.M.01, 122.25.M.02, 122.25.M.03
122252	Sector Privado	122.25.M.99
122253	Cedidos a Instituciones Financieras	122.25.M.04
21B070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21B071	Bancos universales	
21B072	Bancos comerciales	
21B073	Bancos hipotecarios	
21B074	Bancos de Inversión	
21B076	Entidades de ahorro y préstamo	
21B077	Arrendadoras financieras	
21B078	Fondos del Mercado Monetario	
21B079	Bancos de desarrollo	
21B080	Otras Instituciones Financieras	
123250	TÍT. VAL. MANTENIDOS HASTA SU VCTO.	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
123251	Sector Público	123.25.M.01, 123.25.M.02, 123.25.M.03
123252	Sector Privado	123.25.M.99
123253	Cedidos a Instituciones Financieras	123.25.M.04
21C070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21C071	Bancos universales	
21C072	Bancos comerciales	
21C073	Bancos hipotecarios	
21C074	Bancos de Inversión	
21C076	Entidades de ahorro y préstamo	
21C077	Arrendadoras financieras	
21C078	Fondos del Mercado Monetario	
21C079	Bancos de desarrollo	
21C080	Otras Instituciones Financieras	
124250	TÍT. VAL. PARA COLOC. EN EL BCV Y OPERAC INTERB	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
124251	Sector Público	124.25.M.01, 124.25.M.02, 124.25.M.03
124252	Sector Privado	124.25.M.99
124253	Cedidos a Instituciones Financieras	124.25.M.04
21D070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21D071	Bancos universales	
21D072	Bancos comerciales	
21D073	Bancos hipotecarios	
21D074	Bancos de Inversión	
21D076	Entidades de ahorro y préstamo	
21D077	Arrendadoras financieras	
21D078	Fondos del Mercado Monetario	
21D079	Bancos de desarrollo	
21D080	Otras Instituciones Financieras	124.25.M.99
126250	INV. EN OTROS TÍTULOS VALORES	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
126251	Sector Público	126.25.M.01, 126.25.M.02, 126.25.M.03
126252	Sector Privado	126.25.M.99
126253	Cedidos a Instituciones Financieras	126.25.M.04
21E070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21E071	Bancos universales	
21E072	Bancos comerciales	
21E073	Bancos hipotecarios	
21E074	Bancos de Inversión	
21E076	Entidades de ahorro y préstamo	
21E077	Arrendadoras financieras	
21E078	Fondos del Mercado Monetario	
21E079	Bancos de desarrollo	
21E080	Otras Instituciones Financieras	
218000	DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES	Anote la sumatoria de los conceptos 218010
218010	Cedidos al Público	
218011	Sector Público	Anote el monto que por este concepto registra en la subcuenta 218.01
218012	Sector Privado	
218013	Cedidos a Instituciones Financieras	Anote el monto que por este concepto registra en la subcuenta
21F070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21F071	Bancos universales	241.09
21F072	Bancos comerciales	
21F073	Bancos hipotecarios	
21F074	Bancos de Inversión	
21F076	Entidades de ahorro y préstamo	
21F077	Arrendadoras financieras	
21F078	Fondos del Mercado Monetario	
21F079	Bancos de desarrollo	
21F080	Otras Instituciones Financieras	

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

52 de 56

Formulario FANEXO H  
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  
 INVERSIONES CEDIDAS Y DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES  
 SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 (Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
120250	TOTAL INVERSIONES CEDIDAS							
120251	Sub-Total Sector Público							
120252	Sub-Total Sector Privado							
120253	Sub-total Instituciones Financieras							
121250	TÍT. VAL. PARA NEGOCIAR							
121251	Sector Público							
121252	Sector Privado							
121253	Cedido a Instituciones Financieras del país							
21A070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21A071	Bancos universales							
21A072	Bancos comerciales							
21A073	Bancos hipotecarios							
21A074	Bancos de Inversión							
21A076	Entidades de ahorro y préstamo							
21A077	Arrendadoras financieras							
21A078	Fondos del Mercado Monetario							
21A079	Bancos de desarrollo							
21A080	Otras Instituciones Financieras							
122250	TÍT. VAL. DISPONIBLES PARA LA VENTA							
122251	Sector Público							
122252	Sector Privado							
122253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21B070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21B071	Bancos universales							
21B072	Bancos comerciales							
21B073	Bancos hipotecarios							
21B074	Bancos de Inversión							
21B076	Entidades de ahorro y préstamo							
21B077	Arrendadoras financieras							
21B078	Fondos del Mercado Monetario							
21B079	Bancos de desarrollo							
21B080	Otras Instituciones Financieras							
123250	TÍT. VAL. MANTENIDOS HASTA SU VCTO.							
123251	Sector Público							
123252	Sector Privado							
123253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21C070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21C071	Bancos universales							
21C072	Bancos comerciales							
21C073	Bancos hipotecarios							
21C074	Bancos de Inversión							
21C076	Entidades de ahorro y préstamo							
21C077	Arrendadoras financieras							
21C078	Fondos del Mercado Monetario							
21C079	Bancos de desarrollo							
21C080	Otras Instituciones Financieras							
124250	TÍT. VAL. PARA COLOC. EN EL BCV Y OPERAC INTERB							
124251	Sector Público							
124252	Sector Privado							
124253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21D070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21D071	Bancos universales							
21D072	Bancos comerciales							
21D073	Bancos hipotecarios							
21D074	Bancos de Inversión							
21D076	Entidades de ahorro y préstamo							
21D077	Arrendadoras financieras							
21D078	Fondos del Mercado Monetario							
21D079	Bancos de desarrollo							
21D080	Otras Instituciones Financieras							
126250	INV. EN OTROS TÍTULOS VALORES							
126251	Sector Público							
126252	Sector Privado							
126253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21E070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21E071	Bancos universales							
21E072	Bancos comerciales							
21E073	Bancos hipotecarios							
21E074	Bancos de Inversión							
21E076	Entidades de ahorro y préstamo							
21E077	Arrendadoras financieras							
21E078	Fondos del Mercado Monetario							
21E079	Bancos de desarrollo							
21E080	Otras Instituciones Financieras							
218000	DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES							
218010	Cedidos al Público							
218011	Sector Público							
218012	Sector Privado							
218013	Cedidos a Instituciones Financieras							
21F070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21F071	Bancos universales							
21F072	Bancos comerciales							
21F073	Bancos hipotecarios							
21F074	Bancos de Inversión							
21F076	Entidades de ahorro y préstamo							
21F077	Arrendadoras financieras							
21F078	Fondos del Mercado Monetario							
21F079	Bancos de desarrollo							
21F080	Otras Instituciones Financieras							



CAPÍTULO:

**VI. ANEXOS**

TÍTULO:

**3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.**

PÁG.:  
53 de 56

Formulario FANEXO#  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
INVERSIONES CEDIDAS Y DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
120250	TOTAL INVERSIONES CEDIDAS	Sumatoria del Sector Público y Sector Privado e Instituciones Financieras
120251	Sub-Total Sector Público	Sumatoria de las subcuentas Sector Público
120252	Sub-Total Sector Privado	Sumatoria de las subcuentas Sector Privado
120253	Sub-total Instituciones Financieras	Sumatoria de las subcuentas Instituciones Financieras 121253 + 122253 + 123253 + 124253 + 126253
121250	TÍT. VAL. PARA NEGOCIAR	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
121251	Sector Público	121.25.M.01, 121.25.M.02, 121.25.M.03
121252	Sector Privado	121.25.M.99
121253	Cedido a Instituciones Financieras del país	121.25.M.04
21A070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21A071	Bancos universales	
21A072	Bancos comerciales	
21A073	Bancos hipotecarios	
21A074	Bancos de inversión	
21A076	Entidades de ahorro y préstamo	
21A077	Arrendadoras financieras	
21A078	Fondos del Mercado Monetario	
21A079	Bancos de desarrollo	
21A080	Otras Instituciones Financieras	
122250	TÍT. VAL. DISPONIBLES PARA LA VENTA	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
122251	Sector Público	122.25.M.01, 122.25.M.02, 122.25.M.03
122252	Sector Privado	122.25.M.99
122253	Cedidos a Instituciones Financieras	122.25.M.04
21B070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21B071	Bancos universales	
21B072	Bancos comerciales	
21B073	Bancos hipotecarios	
21B074	Bancos de inversión	
21B076	Entidades de ahorro y préstamo	
21B077	Arrendadoras financieras	
21B078	Fondos del Mercado Monetario	
21B079	Bancos de desarrollo	
21B080	Otras Instituciones Financieras	
123250	TÍT. VAL. MANTENIDOS HASTA SU VCTO.	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
123251	Sector Público	123.25.M.01, 123.25.M.02, 123.25.M.03
123252	Sector Privado	123.25.M.99
123253	Cedidos a Instituciones Financieras	123.25.M.04
21C070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21C071	Bancos universales	
21C072	Bancos comerciales	
21C073	Bancos hipotecarios	
21C074	Bancos de inversión	
21C076	Entidades de ahorro y préstamo	
21C077	Arrendadoras financieras	
21C078	Fondos del Mercado Monetario	
21C079	Bancos de desarrollo	
21C080	Otras Instituciones Financieras	
124250	TÍT. VAL. PARA COLOC. EN EL BCY Y OPERAC INTERB	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
124251	Sector Público	124.25.M.01, 124.25.M.02, 124.25.M.03
124252	Sector Privado	124.25.M.99
124253	Cedidos a Instituciones Financieras	124.25.M.04
21D070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21D071	Bancos universales	
21D072	Bancos comerciales	
21D073	Bancos hipotecarios	
21D074	Bancos de inversión	
21D076	Entidades de ahorro y préstamo	
21D077	Arrendadoras financieras	
21D078	Fondos del Mercado Monetario	
21D079	Bancos de desarrollo	
21D080	Otras Instituciones Financieras	124.25.M.99
126250	INV. EN OTROS TÍTULOS VALORES	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
126251	Sector Público	126.25.M.01, 126.25.M.02, 126.25.M.03
126252	Sector Privado	126.25.M.99
126253	Cedidos a Instituciones Financieras	126.25.M.04
21E070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21E071	Bancos universales	
21E072	Bancos comerciales	
21E073	Bancos hipotecarios	
21E074	Bancos de inversión	
21E076	Entidades de ahorro y préstamo	
21E077	Arrendadoras financieras	
21E078	Fondos del Mercado Monetario	
21E079	Bancos de desarrollo	
21E080	Otras Instituciones Financieras	
218000	DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES	Anote la sumatoria de los conceptos 218010
218010	Cedidos al Público	
218011	Sector Público	
218012	Sector Privado	Anote el monto que por este concepto registra en la subcuenta 218.01
218013	Cedidos a Instituciones Financieras	
21F070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	Anote el monto que por este concepto registra en la subcuenta
21F071	Bancos universales	241.09
21F072	Bancos comerciales	
21F073	Bancos hipotecarios	
21F074	Bancos de inversión	
21F076	Entidades de ahorro y préstamo	
21F077	Arrendadoras financieras	
21F078	Fondos del Mercado Monetario	
21F079	Bancos de desarrollo	
21F080	Otras Instituciones Financieras	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

54 de 56

Formulario FANEXO#  
 INSTITUCION FINANCIERA  
 INVERSIONES CEDIDAS Y DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
120250	TOTAL INVERSIONES CEDIDAS							
120251	Sub-Total Sector Público							
120252	Sub-Total Sector Privado							
120253	Sub-total Instituciones Financieras							
121250	TÍT. VAL. PARA NEGOCIAR							
121251	Sector Público							
121252	Sector Privado							
121253	Cedido a Instituciones Financieras del país							
21A070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21A071	Bancos universales							
21A072	Bancos comerciales							
21A073	Bancos hipotecarios							
21A074	Bancos de Inversión							
21A076	Entidades de ahorro y préstamo							
21A077	Arrendadoras financieras							
21A078	Fondos del Mercado Monetario							
21A079	Bancos de desarrollo							
21A080	Otras Instituciones Financieras							
122250	TÍT. VAL. DISPONIBLES PARA LA VENTA							
122251	Sector Público							
122252	Sector Privado							
122253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21B070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21B071	Bancos universales							
21B072	Bancos comerciales							
21B073	Bancos hipotecarios							
21B074	Bancos de Inversión							
21B076	Entidades de ahorro y préstamo							
21B077	Arrendadoras financieras							
21B078	Fondos del Mercado Monetario							
21B079	Bancos de desarrollo							
21B080	Otras Instituciones Financieras							
123250	TÍT. VAL. MANTENIDOS HASTA SU VCTO.							
123251	Sector Público							
123252	Sector Privado							
123253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21C070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21C071	Bancos universales							
21C072	Bancos comerciales							
21C073	Bancos hipotecarios							
21C074	Bancos de Inversión							
21C076	Entidades de ahorro y préstamo							
21C077	Arrendadoras financieras							
21C078	Fondos del Mercado Monetario							
21C079	Bancos de desarrollo							
21C080	Otras Instituciones Financieras							
124250	TÍT. VAL. PARA COLOC. EN EL BCV Y OPERAC INTERB							
124251	Sector Público							
124252	Sector Privado							
124253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21D070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21D071	Bancos universales							
21D072	Bancos comerciales							
21D073	Bancos hipotecarios							
21D074	Bancos de Inversión							
21D076	Entidades de ahorro y préstamo							
21D077	Arrendadoras financieras							
21D078	Fondos del Mercado Monetario							
21D079	Bancos de desarrollo							
21D080	Otras Instituciones Financieras							
126250	INV. EN OTROS TÍTULOS VALORES							
126251	Sector Público							
126252	Sector Privado							
126253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21E070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21E071	Bancos universales							
21E072	Bancos comerciales							
21E073	Bancos hipotecarios							
21E074	Bancos de Inversión							
21E076	Entidades de ahorro y préstamo							
21E077	Arrendadoras financieras							
21E078	Fondos del Mercado Monetario							
21E079	Bancos de desarrollo							
21E080	Otras Instituciones Financieras							
218000	DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES							
218010	Cedidos al Público							
218011	Sector Público							
218012	Sector Privado							
218013	Cedidos a Instituciones Financieras							
21F070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21F071	Bancos universales							
21F072	Bancos comerciales							
21F073	Bancos hipotecarios							
21F074	Bancos de Inversión							
21F076	Entidades de ahorro y préstamo							
21F077	Arrendadoras financieras							
21F078	Fondos del Mercado Monetario							
21F079	Bancos de desarrollo							
21F080	Otras Instituciones Financieras							

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y  
CÓDIGOS DE CONCEPTOS.

PÁG.:

55 de 56

Formulario FANEXOHB  
INSTITUCIÓN FINANCIERA  
INVERSIONES CEDIDAS Y DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES  
SEMANA DEL DÍA \_\_\_\_ AL \_\_\_\_  
(Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
120250	TOTAL INVERSIONES CEDIDAS	Sumatoria del Sector Público y Sector Privado e Instituciones Financieras
120251	Sub-Total Sector Público	Sumatoria de las subcuentas Sector Público
120252	Sub-Total Sector Privado	Sumatoria de las subcuentas Sector Privado
120253	Sub-total Instituciones Financieras	Sumatoria de las subcuentas Instituciones Financieras 121253 + 122253 + 123253 + 124253 + 126253
121250	TÍT. VAL. PARA NEGOCIAR	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
121251	Sector Público	121.25.M.01, 121.25.M.02, 121.25.M.03
121252	Sector Privado	121.25.M.99
121253	Cedidos a Instituciones Financieras del país	121.25.M.04
21A070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21A071	Bancos universales	
21A072	Bancos comerciales	
21A073	Bancos hipotecarios	
21A074	Bancos de Inversión	
21A076	Entidades de ahorro y préstamo	
21A077	Arrendadoras financieras	
21A078	Fondos del Mercado Monetario	
21A079	Bancos de desarrollo	
21A080	Otras Instituciones Financieras	
122250	TÍT. VAL. DISPONIBLES PARA LA VENTA	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
122251	Sector Público	122.25.M.01, 122.25.M.02, 122.25.M.03
122252	Sector Privado	122.25.M.99
122253	Cedidos a Instituciones Financieras	122.25.M.04
21B070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21B071	Bancos universales	
21B072	Bancos comerciales	
21B073	Bancos hipotecarios	
21B074	Bancos de Inversión	
21B076	Entidades de ahorro y préstamo	
21B077	Arrendadoras financieras	
21B078	Fondos del Mercado Monetario	
21B079	Bancos de desarrollo	
21B080	Otras Instituciones Financieras	
123250	TÍT. VAL. MANTENIDOS HASTA SU VCTO.	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
123251	Sector Público	123.25.M.01, 123.25.M.02, 123.25.M.03
123252	Sector Privado	123.25.M.99
123253	Cedidos a Instituciones Financieras	123.25.M.04
21C070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21C071	Bancos universales	
21C072	Bancos comerciales	
21C073	Bancos hipotecarios	
21C074	Bancos de Inversión	
21C076	Entidades de ahorro y préstamo	
21C077	Arrendadoras financieras	
21C078	Fondos del Mercado Monetario	
21C079	Bancos de desarrollo	
21C080	Otras Instituciones Financieras	
124250	TÍT. VAL. PARA COLOC. EN EL BCV Y OPERAC INTERB	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
124251	Sector Público	124.25.M.01, 124.25.M.02, 124.25.M.03
124252	Sector Privado	124.25.M.99
124253	Cedidos a Instituciones Financieras	124.25.M.04
21D070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21D071	Bancos universales	
21D072	Bancos comerciales	
21D073	Bancos hipotecarios	
21D074	Bancos de Inversión	
21D076	Entidades de ahorro y préstamo	
21D077	Arrendadoras financieras	
21D078	Fondos del Mercado Monetario	
21D079	Bancos de desarrollo	
21D080	Otras Instituciones Financieras	124.25.M.99
126250	INV. EN OTROS TÍTULOS VALORES	Anote el monto que por este concepto registra en las subsubcuentas
126251	Sector Público	126.25.M.01, 126.25.M.02, 126.25.M.03
126252	Sector Privado	126.25.M.99
126253	Cedidos a Instituciones Financieras	126.25.M.04
21E070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21E071	Bancos universales	
21E072	Bancos comerciales	
21E073	Bancos hipotecarios	
21E074	Bancos de Inversión	
21E076	Entidades de ahorro y préstamo	
21E077	Arrendadoras financieras	
21E078	Fondos del Mercado Monetario	
21E079	Bancos de desarrollo	
21E080	Otras Instituciones Financieras	
21F000	DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES	Anote la sumatoria de los conceptos 21F010
21F010	Cedidos al Público	
21F011	Sector Público	Anote el monto que por este concepto registra en la subcuenta 21F011
21F012	Sector Privado	
21F013	Cedidos a Instituciones Financieras	Anote el monto que por este concepto registra en la subcuenta
21F070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje	
21F071	Bancos universales	241.09
21F072	Bancos comerciales	
21F073	Bancos hipotecarios	
21F074	Bancos de Inversión	
21F076	Entidades de ahorro y préstamo	
21F077	Arrendadoras financieras	
21F078	Fondos del Mercado Monetario	
21F079	Bancos de desarrollo	
21F080	Otras Instituciones Financieras	

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

CAPÍTULO:

**VI. ANEXOS**

TÍTULO:

**3. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS, CÓDIGOS DE CUENTAS Y CÓDIGOS DE CONCEPTOS.**

PÁG.:  
56 de 56

Formulario FANEXOH18B  
INSTITUCION FINANCIERA  
INVERSIONES CEDIDAS Y DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bolívares)

CODIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
120250	TOTAL INVERSIONES CEDIDAS							
120251	Sub-Total Sector Público							
120252	Sub-Total Sector Privado							
120253	Sub-total Instituciones Financieras							
121250	TÍT. VAL. PARA NEGOCIAR							
121251	Sector Público							
121252	Sector Privado							
121253	Cedido a Instituciones Financieras del país							
21A070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21A071	Bancos universales							
21A072	Bancos comerciales							
21A073	Bancos hipotecarios							
21A074	Bancos de Inversión							
21A076	Entidades de ahorro y préstamo							
21A077	Arrendadoras financieras							
21A078	Fondos del Mercado Monetario							
21A079	Bancos de desarrollo							
21A080	Otras Instituciones Financieras							
122250	TÍT. VAL. DISPONIBLES PARA LA VENTA							
122251	Sector Público							
122252	Sector Privado							
122253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21B070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21B071	Bancos universales							
21B072	Bancos comerciales							
21B073	Bancos hipotecarios							
21B074	Bancos de Inversión							
21B076	Entidades de ahorro y préstamo							
21B077	Arrendadoras financieras							
21B078	Fondos del Mercado Monetario							
21B079	Bancos de desarrollo							
21B080	Otras Instituciones Financieras							
123250	TÍT. VAL. MANTENIDOS HASTA SU VCTO.							
123251	Sector Público							
123252	Sector Privado							
123253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21C070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21C071	Bancos universales							
21C072	Bancos comerciales							
21C073	Bancos hipotecarios							
21C074	Bancos de Inversión							
21C076	Entidades de ahorro y préstamo							
21C077	Arrendadoras financieras							
21C078	Fondos del Mercado Monetario							
21C079	Bancos de desarrollo							
21C080	Otras Instituciones Financieras							
124250	TÍT. VAL. PARA COLOC. EN EL BCV Y OPERAC INTERB							
124251	Sector Público							
124252	Sector Privado							
124253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21D070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21D071	Bancos universales							
21D072	Bancos comerciales							
21D073	Bancos hipotecarios							
21D074	Bancos de Inversión							
21D076	Entidades de ahorro y préstamo							
21D077	Arrendadoras financieras							
21D078	Fondos del Mercado Monetario							
21D079	Bancos de desarrollo							
21D080	Otras Instituciones Financieras							
126250	INV. EN OTROS TÍTULOS VALORES							
126251	Sector Público							
126252	Sector Privado							
126253	Cedidos a Instituciones Financieras							
21E070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21E071	Bancos universales							
21E072	Bancos comerciales							
21E073	Bancos hipotecarios							
21E074	Bancos de Inversión							
21E076	Entidades de ahorro y préstamo							
21E077	Arrendadoras financieras							
21E078	Fondos del Mercado Monetario							
21E079	Bancos de desarrollo							
21E080	Otras Instituciones Financieras							
218000	DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES							
218010	Cedidos al Público							
218011	Sector Público							
218012	Sector Privado							
218013	Cedidos a Instituciones Financieras							
21F070	Instituciones Financieras Sujetas a encaje							
21F071	Bancos universales							
21F072	Bancos comerciales							
21F073	Bancos hipotecarios							
21F074	Bancos de Inversión							
21F076	Entidades de ahorro y préstamo							
21F077	Arrendadoras financieras							
21F078	Fondos del Mercado Monetario							
21F079	Bancos de desarrollo							
21F080	Otras Instituciones Financieras							

CAPÍTULO:		<b>VI. ANEXOS</b>	
TÍTULO:		<b>4. TABLA DE ERRORES.</b>	PÁG.: 1 de 4



### TABLA DE ERRORES

Código de Error	Descripción del Error	Observaciones
0005	ETIQUETA INTERNA NO ES VALIDA	
0010	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO NO ES VALIDA	
0011	LONGITUD DEL NOMBRE DEL ARCHIVO INCORRECTA.	El nombre del archivo debe ser de 8 caracteres y su extensión de 3 caracteres. Ej.: lllddmmA.csv
0012	NOMBRE CONTIENE CARACTERES NO PERMITIDOS.	Sólo se permiten caracteres numéricos y alfabéticos
0015	FECHA DE LA SEMANA INVALIDA POSEE CARACTERES NO PERMITIDOS	El formato debe ser AAAAMDD
0016	FECHA DE LA SEMANA DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0017	FECHA DE LA SEMANA DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	La fecha debe ser de 8 Caracteres: AAAAMDD
0020	CODIGO DE SECTOR NO ES NUMERICO	
0021	CODIGO DE SECTOR DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	El código del sector debe ser de 2 Caracteres
0022	TIPO DE INSTITUCION DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0025	TIPO DE INSTITUCION NO ES UN CODIGO VALIDO	La Institución no existe en la tabla de Sectores Financieros
0030	CODIGO DE INSTITUCION NO ES NUMERICO	
0031	CODIGO DE INSTITUCION DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0032	CODIGO DE INSTITUCION DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	La longitud del código de la Institución debe ser de 3 Caracteres
0035	CODIGO DE INSTITUCION NO ES UN CODIGO VALIDO	
0040	CODIGO DE FORMULARIO DEBER SER DIFERENTE DE VACIO	
0041	CODIGO DE FORMULARIO DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	El código del formulario debe tener un máximo de 12 caracteres
0045	CODIGO DE FORMULARIO NO ES UN CODIGO VALIDO O NO ESTA VIGENTE	
0046	CODIGO DE FORMULARIO NO ES UN CODIGO VALIDO	
0050	CODIGO DE CONCEPTO NO ES VALIDO O NO ESTA VIGENTE	
0051	CODIGO DE CONCEPTO DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0052	CODIGO DE CONCEPTO DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	El código del concepto debe tener un máximo de 8 caracteres
0055	NO CUADRA EL TOTAL DEL DIA	La columna 13 debe coincidir con la suma de las columnas 8 a la 12.
0060	NO CUADRA EL SUBTOTAL DEL DIA	
0065	CODIGO DE CONCEPTO DEBE SER NUMERICO	
0070	ORGANISMO DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0075	CODIGO DE ORGANISMO O INSTITUCION ANEXA NO ES VALIDO	El código del organismo no se corresponde con el concepto
0076	DETALLE DE ORGANISMO O INSTITUCION NO EXISTE.	El organismo o institución no existe en la base de datos
0077	INSTITUCION ANEXA DEBE SER DISTINTA A LA QUE ENVIA.	
0080	TIPO DE LINEA NO ES CORRECTO	
0081	EL MONTO DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	Verificar en el Manual del Usuario Externo del Sistema de Encaje Legal

Tabla de Errores1  
06/04/2011

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

CAPÍTULO:

## VI. ANEXOS

TÍTULO:

## 4. TABLA DE ERRORES.

PÁG.:

2 de 4



2

## TABLA DE ERRORES

0082	EL MONTO DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	Verificar en el Manual del Usuario Externo del Sistema de Encaje Legal
0085	EL MONTO NO ES NUMERICO	
0090	EL CAMPO ES INVALIDO POR SER FERIADO	El monto correspondiente a un día feriado debe ser 0.
0095	EL MONTO PARA ESTE FORMULARIO NO ES REQUERIDO	
0100	EL MONTO TOTAL NO ES NUMERICO	
0101	EL MONTO TOTAL DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0102	EL MONTO TOTAL DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	
0105	EL TOTAL REGISTRADO NO COINCIDE CON EL TOTAL CALCULADO	La columna 13 debe coincidir con la suma de las columnas 8 a 12.
0110	EL MONTO TOTAL PARA ESTE FORMULARIO NO ES REQUERIDO	
0115	EL MONTO PROMEDIO NO ES NUMERICO	
0118	EL MONTO PROMEDIO DEBE SER DIFERENTE DE VACIO	
0117	EL MONTO PROMEDIO DEBE POSEER UNA LONGITUD VALIDA	
0120	EL PROMEDIO REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PROMEDIO CALCULADO	La columna 14 debe coincidir con el promedio de las columnas 8 a 12, sin considerar las que correspondan a días feriados.
0125	EL PROMEDIO PARA ESTE FORMULARIO NO ES REQUERIDO	
0130	EL MONTO AUXILIAR NO ES NUMERICO	
0135	EL MONTO AUXILIAR PARA ESTE FORMULARIO NO ES REQUERIDO	
0140	FORMULARIO NO FUE INCORPORADO	
0145	INCONSISTENCIA EN TIPO DE INSTITUCION (ETIQUETA INTERNA VS REGISTRO)	La columna 4 en todos los registros debe coincidir con los 3 primeros caracteres del nombre del archivo.
0150	CODIGO DE INSTITUCION NO CORRESPONDE CON LA INSTITUCION QUE ENVIA	Los 3 primeros caracteres del nombre del archivo deben coincidir con el código de la institución que realiza el envío.
0155	CONCEPTO-FORMULARIO INESPERADO O FUERA DE SECUENCIA	
0160	CONCEPTO REPETIDO PARA ESTE FORMULARIO	
0165	FECHA NO COINCIDE CON FECHA DEL PROCESO	
0170	FORMATO DE LA FECHA INVALIDO	
0175	CUENTA SWISS NO EXISTE	
0180	BLANCOS ENTRE CAMPOS DE UN REGISTRO	
0185	REGISTRO DUPLICADO	
0190	SUMATORIA POR ESTE CONCEPTO NO ES CORRECTA.	La suma de los montos de las subcuentas no cuadran con el monto de la cuenta.
0191	EL MONTO TOTAL DE SUMA DE BALANCES REGISTRADO NO COINCIDE CON EL MONTO CALCULADO	
0220	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOD y FANEXOD\$B.	
0225	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOD y FANEXOD\$B.	
0230	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOD y FANEXOD\$B.	

Tabla de Errores1  
08/04/2011

Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo

EMISIÓN

ACTUALIZACIÓN

Noviembre, 2011

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>4. TABLA DE ERRORES.</b>	<b>PÁG.:</b> 3 de 4



**TABLA DE ERRORES**

0235	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEX OD y FANEX OD\$B.	
0290	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS	
0295	FALTA ORGANISMO-INSTITUCION CON LA QUE CONTRAJO OBLIGACION	
0300	NO INDICO LINEA DE TOTALES (SUMATORIA DE ORGANISMOS- INSTITUCIONES)	
0320	TIPO DE ARCHIVO INVALIDO. DEBE SER DEL TIPO CSV, DELIMITADO POR COMAS (*.CSV)	
0330	ENVIO INVALIDO. LA INFORMACION YA FUE SUMINISTRADA PARA ESA SEMANA. PARA REENVIO CONTACTE AL BCV.	
0340	ARCHIVO INVALIDO. NO CONTIENE REGISTROS	
0350	INSTITUCION INVALIDA. NO EXISTE, ESTÁ INACTIVA O NO ESTA VIGENTE.	
0351	CODIGO DE INSTITUCION NO CORRESPONDE A LA ENTIDAD AUTENTICADA	Los 3 primeros caracteres del nombre del archivo deben coincidir con el código de la institución que realiza el envío.
0352	ORGANISMO INVALIDO	No existe en la base de datos
0360	CARACTER DE FIN DE LINEA NO ES CORRECTO.	
0370	LAS COLUMNA DEBEN SEPARARSE POR COMAS O NRO DE COLUMNAS INVALIDO	
0371	CONTENIDO DEL ARCHIVO INVALIDO. LOS CAMPOS NO DEBEN TENER ESPACIO EN BLANCO.	
0372	LA LINEA NO PUEDE ESTAR VACIA	
0373	REENVIO NO AUTORIZADO FUERA DE HORARIO RECEPCIÓN	
0380	FECHA DE LUNES INVALIDA	
0381	FECHA DEL VIERNES INVALIDA	
0382	FECHA DEL LUNES Y FECHA DEL VIERNES NO CORRESPONDEN A LA MISMA SEMANA	
0383	FECHA DE LA SEMANA BASE NO SE CORRESPONDE CON LA FECHA INDICADA EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO.	
0384	FECHA DE LA SEMANA BASE DEBE SER IGUAL EN TODOS LOS REGISTROS	
0385	EL CONCEPTO FUE OMITIDO	
0390	ARCHIVO INVALIDO. LOS CONCEPTOS NO ESTÁN AGRUPADOS POR FORMULARIO	
0400	ARCHIVO INVALIDO. LOS CONCEPTOS NO ESTAN ORDENADOS	
0410	LUNES DEBE SER CERO POR SER FERIADO	
0411	MARTES DEBE SER CERO POR SER FERIADO	
0412	MIERCOLES DEBE SER CERO POR SER FERIADO	
0413	JUEVES DEBE SER CERO POR SER FERIADO	

Tabla de Errores1  
08/04/2011

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	

<b>CAPÍTULO:</b>		<b>VI. ANEXOS</b>
<b>TÍTULO:</b>	<b>4. TABLA DE ERRORES.</b>	<b>PÁG.:</b> 4 de 4



**TABLA DE ERRORES**

0414	VIERNES DEBE SER CERO POR SER FERIADO	
0420	SUMATORIA DE LOS REGISTROS DE ORGANISMO-INSTITUCION NO COINCIDE CON EL CALCULADO	
0430	ORGANISMO "890" SOLO ES VALIDO PARA LA INSTITUCION 628, CONCEPTO 21D079	
0431	ORGANISMO DEBE SER DISTINTO A 891,892 y 893 SI CONCEPTO ES 21A079 Y LA INSTITUCION ES DEL SECTOR 13	
0432	ORGANISMO 152 SOLO ES VALIDO PARA FORMULARIOS DISTINTOS A FANEXOD.	
0433	FORMULARIO FANEXOG SOLO ES VALIDO PARA ORGANISMOS CUYO CODIGO ESTE ENTRE 802 A 889 O 901 A 999.	
0434	REGISTROS DE DETALLE EN EL FORMULARIO QUE HACEN REFERENCIA MAS DE UNA VEZ A LA MISMA CUENTA	
0440	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS F010 y F011 \$B.	
0441	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOC y FANEXOC \$B.	
0442	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOC \$B y FANEXOC \$.	
0443	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOD y FANEXOD \$B.	
0444	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOD \$B y FANEXOD \$.	
0445	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOE y FANEXOE \$B.	
0446	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOE \$B y FANEXOE \$.	
0447	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOG y FANEXOG \$B.	
0448	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOG \$B y FANEXOG \$.	
0449	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOH y FANEXOH \$B.	
0450	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS FANEXOH \$B y FANEXOH \$.	
0451	DIFERENCIA ENTRE LOS FORMULARIOS F011 \$B y F011 \$.	
0452	LA CANTIDAD DE REGISTROS PARA AMBOS FORMULARIOS DEBE SER LA MISMA.	
0453	NO SE INCLUYERON LOS REGISTROS DETALLE DE ORGANISMO - INSTITUCION.	
0291	NO SE CUMPLE REGLA DE VALIDACION 544	
M100	COLUMNA CUENTA SWISS ESTA NULA	
M101	COLUMNA NOMBRE DE LA INSTITUCION ESTA NULA	
M102	COLUMNA FECHA DE CIERRE ESTA NULA	
M103	COLUMNA SALDO ESTA NULA	
M104	LA FECHA EDITADA Y FECHA DE CIERRE NO COINCIDEN	
M105	CUENTA SWISS NO ASOCIADA A NINGUNA INSTITUCION	
M108	NO SE ENCUENTRAN DATOS DE BUSQUEDA	
M107	NUMERO DE COLUMNAS EN EL REGISTRO NO COINCIDE	Son un total de 14 columnas.

Tabla de Errores1  
08/04/2011

<b>Instructivo de Encaje Legal para el Usuario Externo</b>	EMISIÓN	ACTUALIZACIÓN
	Noviembre, 2011	