

MAQUETA DE CÁLCULO

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO EN FORMULARIOS
211000 241010 + 241020 + 243010 + 243020 + 243030 + 243040 212000 213000	A.- OBLIGACIONES A LA VISTA + Depósitos en cuenta corriente + Depósitos y sobregiros en cuenta a la vista + Otras obligaciones a la vista + Obligaciones por operaciones por mesa de dinero
21A070 + 21A076 + 21A077 + 21A078 + 21A079 + 21A080 + 21A081 116010 211030 212140	B.- DEDUCCIONES A LA VISTA + Oblig. con Instituciones Financieras del país a la vista 1_/ + Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas a la vista 2_/ + Captaciones según convenio cambiario N° 20 + Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda
214000 + 241030 + 243050 + 243060	C.- OBLIG. NETAS A LA VISTA (A - B) D.- DEPÓSITOS DE AHORRO + Depósitos de ahorro
21B070 + 21B076 + 21B077 + 21B078 + 21B079 + 21B080 + 21B081 116015 214030	E.- DEDUCCIONES POR DEPÓSITOS DE AHORRO + Depósitos de ahorro con Instituciones Financieras del país 1_/ + Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas de ahorro 2_/ + Depósitos de ahorro según convenio cambiario N° 20
215000 + 241040 + 242010 + 243070 + 243080 + 244010 + 244020 216000 + 241050 + 242020 + 243090 + 244030 + 243100 + 244040 217000 220000 230000 241070 + 242040 + 243110 + 244050 + 245000 + 246000 + 241080 + 243120 + 243130 + 241060 + 242030 + 241990 + 242990 + 243990 + 244990 + 250000 260000 290000	F.- OBLIG. NETAS POR AHORRO (D - E) G.- OBLIGACIONES A PLAZO + Depósitos a plazo + Títulos valores emitidos por la institución + Captaciones del público restringidas + Obligaciones con el B.C.V. + Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) + Otros financiamientos obtenidos + Otras obligaciones a plazo + Intereses y comisiones por pagar + Otras Obligaciones
21C070 + 21C076 + 21C077 + 21C078 + 21C079 + 21C080 + 21C081 21D070 + 21D076 + 21D077 + 21C078 + 21D079 + 21D080 + 21D081 116020 215070 221010 241060 + 242030 (Saldo mínimo entre 245000 y 131140 FANEXOG) 265050	H.- DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES A PLAZO + Depósitos a plazo con Instituciones Financieras del país 1_/ + Otras obligaciones con instituciones financieras del país 1_/ + Efectos de cobro inmediato por operac. pasivas a plazo 2_/ + Depósitos a plazo según convenio cambiario N° 20 + Anticipos, descuentos y redescuentos con el B.C.V. + Obligaciones con FOGADE + Saldo mínimo entre el activo y pasivo por P.E.F. + Gastos por Pagar por Operaciones de Reporto con el BCV (REPOS)
270000 280000	I.- OBLIGACIONES NETAS A PLAZO (G -H) J.- OTROS PASIVOS NO SUJETOS A ENCAJE + Otros pasivos + Obligaciones subordinadas
(218000 + 241090) (F010) + 120250 (FANEXOH) a_/ b_/	K.- OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN M/N y M/E (A + D + G) L1 - DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES SUJETOS A ENCAJE MN Y ME EXPRESADA EN Bs. L1.1 - DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES SUJETOS A ENCAJE M/E EXPRESADO EN Bs./USAS L1.2 - DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES SUJETOS A ENCAJE M/N L1.3 - DERECHOS Y PARTICIPACIONES SOBRE TÍTULOS O VALORES SUJETOS A ENCAJE M/E EXPRESADO EN MILES DE USAS
(Anexo F41A 219999) + 230000 F010	L. - OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE: Total (C + F + I) M.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE EN M/E EXPRESADAS EN Bs / USA \$ M1.- OBLIGACIONES NETAS SUJETAS A ENCAJE EN M/E EXPRESADAS EN MILES DE USA \$ M2.- OBLIGACIONES NETAS EN M/N (L - M) M3.- BASE DE REFERENCIA DE OBLIGACIONES NETAS AL INICIO DE LA MEDIDA M4.- BASE DE RESERVAS OBLIGACIONES NETAS M5.- VARIACIÓN OBLIGACIONES NETAS EN M/N (M2 - M4) N.- OBLIGACIONES OFICIALES O.- OBLIGACIONES PRIVADAS (M2 - N) P1.- FONDO DE ENCAJE ORDINARIO / OFICIALES (M/N) (N * TSESPCIAL) P2.- FONDO DE ENCAJE ORDINARIO / PRIVADAS (M/N) (O * TSENCAJEMN)
L1 - (21A070 + 21A081 + 21B070 + 21B081 + 21C070 + 21C081 + 21D070 + 21D081 + 21E070 + 21E081 + 21F070 + 21F081) (FANEXO H) a_/	R.- INVERSIONES CEDIDAS NETAS EN M/N Y M/E EXPRESADA EN Bs. + L1 R1- INVERSIONES CEDIDAS EN M/E EXPRESADA EN MILES DE Bs/USAS + L1.1 R2- INVERSIONES CEDIDAS EN M/E EXPRESADA EN MILES DE USAS + L1.3 R3- INVERSIONES CEDIDAS EN M/N (R - R1) R4.- BASE DE REFERENCIA DE INVERSIONES CEDIDAS EN M/N AL INICIO DE LA MEDIDA R5.- BASE DE RESERVAS INVERSIONES CEDIDAS EN M/N R6.- VARIACIÓN INVERSIONES CEDIDAS EN M/N (R3 - R5) (M2+R3) OBLIGACIONES NETAS + INVERSIONES CEDIDAS P3.- FONDO DE ENCAJE BASE DE RESERVAS OBLIG. NETAS (M/N) (M4 * TSENCAJEMN) P4.- FONDO DE ENCAJE MARGINAL OBLIGACIONES NETAS (M/N) (M5 * CEMON Ó TSENCAJEMN) P. FONDO DE ENCAJE SOBRE OBLIG. NETAS EN M/N (P3+P4 ó P1+P2) Q.- FONDO DE ENCAJE OBLIG. NETAS EN M/E (M * TSENCAJEME) R7.- FONDO DE ENCAJE BASE DE RESERVAS INVERSIONES CEDIDAS EN M/N (R5 * CDPTMN) R8.- FONDO DE ENCAJE MARGINAL SOBRE INVERSIONES CEDIDAS EN M/N (R6 * CEMDPT Ó CDPTMN) R9.- FONDO DE ENCAJE SOBRE INVERSIONES CEDIDAS EN M/N (R7+R8) R10.- FONDO DE ENCAJE SOBRE INVERSIONES CEDIDAS EN M/E (R1 * CDPTME) R11.- INVERSIONES CEDIDAS OFICIALES R12.- INVERSIONES CEDIDAS PRIVADAS (R3 - R11) R13.- FONDO DE ENCAJE SOBRE INVERSIONES CEDIDAS / OFICIALES (M/N) (R11 * CICO) R14.- FONDO DE ENCAJE SOBRE INVERSIONES CEDIDAS / PRIVADAS (M/N) (R12 * CDPTMN)
120251 + 218011 FANEXOH a_/	S.- FONDO DE ENCAJE EN M/N (P+ R9) T.- FONDO DE ENCAJE (M/E) (Q + R10) T1.- FONDO DE ENCAJE ORDINARIO (S + T) T2.- FONDO DE ENCAJE ADICIONAL (CEA * DE LA SUMATORIA DE BASES Y MARGINAL AL 08/07/11) T2.1 DEDUCCIÓN DE ENCAJE T3.- TOTAL FONDO DE ENCAJE (T1 + T2 - T2.1) U.- COEFICIENTE DE ENCAJE EFECTIVO EN M/N (S / (M2+R3)) V.- COEFICIENTE DE ENCAJE EFECTIVO EN M/E (T / (M+R1)) W.- COEFICIENTE DE ENCAJE EFECTIVO TOTAL (T3 / (L + R))

NOTA: TSENCAJEMN: Coeficiente de encaje privado en M/N

TSESPCIAL: Coeficiente de encaje oficiales

CEA: Coeficiente de encaje adicional

CDPTMN: Coeficiente de encaje derechos de participaciones cedidos sobre títulos o valores

CEMON: Coeficiente de encaje marginal de obligaciones netas

CEMDPT: Coeficiente de encaje marginal de inversiones cedidas

CICO: Coeficiente de encaje inversiones cedidas oficiales

1_/ La data se extrae de los formularios FANEXOD, FANEXOD\$B y FANEXOD\$, 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 F011\$B, los saldos de los conceptos 116040, 116045 y 116050; y

en la columna F011\$, se registran los saldos de los conceptos 116055, 116060 y 116065

a_/ La data se extrae de los formularios FANEXOH, FANEXOH\$B y FANEXOH\$, según el caso

b_/ La data se extrae de los formularios F010, F011\$B y F011\$, según el caso