

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 7 de febrero de 1992.-

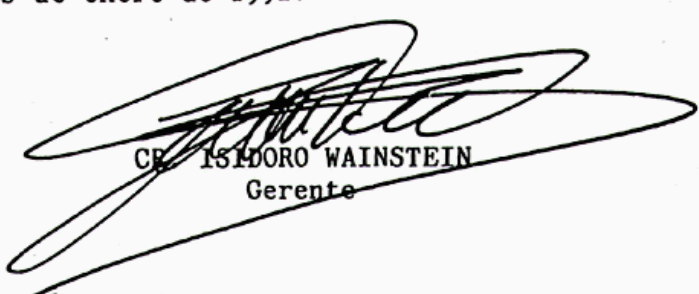
COMUNICACION Nº 92/19

Ref.: BANCOS PRIVADOS Y CASAS FINAN-  
CIERAS. Información sobre en-  
cajes y valores públicos del  
promedio diario y último día  
del mes. Se adiciona modelo de  
formularios.

Se pone en conocimiento de los bancos privados y casas financieras que la información sobre el régimen de encajes y tenencia de valores públicos relativa al promedio diario y último día de cada mes, deberá proporcionarse de conformidad con los modelos de formularios que se acompañan.

Déjanse sin efecto los formularios N5, N6, E11 y E12 de la Comunicación Nº 91/53.

Los nuevos modelos de formularios serán de aplicación a partir de la información del mes de enero de 1992.

  
CE ISIDORO WAINSTEIN  
Gerente

PROMEDIO DIARIO Y ULTIMO DIA DE INFORMACIONES EN MONEDA NACIONAL  
(en miles de N\$)

INSTITUCION: .....  
INFORMACION DEL MES DE: .....

A) ENCAJE EN MONEDA NACIONAL

DIAS	DEPOSITOS			OBLIGACIONES			ENCAJE MINIMO OBLIGATO- RIO	ENCAJE REAL		SITUACION DE ENCAJE			
	Vista con preaviso y comprende entre 30 y 180 d. plazo	A más de 180 días de plazo	TOTAL	Vista con preaviso y comprende entre 30 días de plazo y 180 días	A más de 180 días de plazo	TOTAL		Monedas y billetes nacionales en B.C.U.	Depósitos vista M/N	TOTAL	EXCEDENTE	DEFICIT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ULTIMO DIA													
PROM.													

B) ENCAJE REMUNERADO EN MONEDA NACIONAL

DIAS	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN M/N	ENCAJE MINIMO OBLIGATORIO	ENCAJE REAL	SITUACION DE ENCAJE	
				EXCEDENTE	DEFICIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ULTIMO DIA					
PROMEDIO					
15% del PROMEDIO					

C) TENENCIA DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES

DIAS	TENENCIA OBLIGATORIA	TENENCIA REAL	SITUACION DE TENENCIA		TENENCIA DE O.H.R. AL ULTIMO DIA DEL MES (en U.R.)
			EXCEDENTE	DEFICIT	
ULTIMO DIA					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROMEDIO					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
FIRMAS AUTORIZADAS

PROMEDIO DIARIO Y ULTIMO DIA DE INFORMACIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
(en miles de dólares USA)

INSTITUCION: .....  
INFORMACION DEL MES DE: .....

A) DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

DIAS	D E P O S I T O S E N M O N E D A E X T R A N J E R A				Colocaciones no residentes en M/E	D E P O S I T O S E N M O N E D A E X T R A N J E R A D E D U C I D A S L A S C O L O C A C I O N E S A N O R E S .			O B L I G A C I O N E S E N M O N E D A E X T R A N J E R A				
	A la vista con preaviso y a menos de 180 días de plazo		A plazos superiores a 180 días			TOTAL	A la vista con preaviso y a menos de 180 días de plazo	A plazos superiores a 180 días	TOTAL	A la vista y a menos de 180 días de plazo	A plazos superiores a 180 días	TOTAL	
	Residentes	No Resid.	Residentes	No Resid.									Residentes
ULT. DIA PROM.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

B) ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA

DIAS	E N C A J E										SIT. DEPOSITOS B.C.U		
	D E P O S I T O S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S E N M O N . E X T R A N J E R A				R E A L						EXCEDENTE	DEFICIT	
	Vista con preaviso y plazos de hasta 180 días	A plazos superiores a 180 días	Ordenes de pago pendientes de confirmación	TOTAL	Mínimo obligatorio	Monedas y billetes extranjeros	Depositos ex vista M/E en B.C.U.	Met. preciosos rad. en el país libres de afectación	TOTAL	EXCEDENTE			DEFICIT
ULT. DIA PROM.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

C) TENENCIA DE LETRAS DE TESORERIA EN DOLARES USA

DIAS	D E P O S I T O S Y O T R A S O B L I G A C I O N E S E N M / E D E D U C I D O S D E P O S I T O S D E N O R E S I D E N T E S C O L O C A D O S E N M / E A N O R E S I D E N T E S			T O T A L	TENENCIA OBLIGATORIA	TENENCIA REAL (Valor nominal)	SITUACION DE TENENCIA	
	(1)	(2)	(3)				(4)	(5)
ULT. DIA PROM.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

PROMEDIO DIARIO Y ULTIMO DIA DE INFORMACIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
(en miles de dolares USA)

INSTITUCION: .....  
INFORMACION DEL MES DE: .....

A) DEPOSITOS DE NO RESIDENTES EN MONEDA EXTRANJERA

DIAS	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES		TOTAL	COLOCACIONES EN MONEDA EXTRANJERA A NO RESIDENTES	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES DEDUCIDAS LAS COLOCACIONES A NO RESIDENTES		TOTAL
	A la vista con preaviso y a menos de 180 días de plazo.	A plazos superiores a 180 días			A la vista con preaviso y a plazos superiores a 180 días.	A plazos superiores a 180 días	
ULT. DIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROM.							

B) ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA

DIAS	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES				OBLIGACIONES EN M/E			ENCAJE REAL			SITUACION DE DEPOSITOS EN B. C. U.						
	Vista c/ preaviso y a plazos hasta 180 días	Ordones de pago pendientes de confirmación.	TOTAL	Vista c/ preaviso y a menos de 180 días de plazo.	A plazos superiores a 180 días je.	Sujetas al 100% de encaje.	TOTAL	Mínimo obligatorio	Monedas y billetes ex-transj.	Depósitos Vista M/E en B.C.U. radicados en el país liberes de afect.	TOTAL	EXCEDENTE	DEFICIT				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ULT. DIA																	
PROM.																	

C) TENENCIA DE LETRAS DE TESORERIA EN DOLARES USA

DIAS	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN M/E DEDUCIDOS DEPOSITOS DE NO RESIDENTES COLOCADOS EN M/E A NO RESIDENTES		ORDENES DE PAGO PENDIENTES DE CONFIRMACION		TOTAL	TENENCIA OBLIGATORIA	TENENCIA REAL (Valor nominal)	SITUACION DE TENENCIA	
	(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
ULT. DIA									
PROM.									

PROMEDIO DIARIO Y ULTIMO DIA DE INFORMACIONES EN MONEDA NACIONAL  
(en miles de N\$)

INSTITUCION: .....  
INFORMACION DEL MES DE: .....

A) ENCAJE EN MONEDA NACIONAL

DIAS	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES		OBLIGACIONES				ENCAJE		ENCAJE REAL		SITUACION DE ENCAJE			
	A plazos entre 30 y 180 días de plazo	A más de 180 días de plazo	Art. 117.1 a menos de 30 días de plazo	A más de 30 y 180 días de plazo	Sujetas al 100% de encaje	Total	HINIMO OBLIGATORIO	Monedas y billetes nacionales en B.C.U.	Depósitos vista M/N	Total	Excedente	Déficit		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ULT. DIA														
PROMED.														

B) ENCAJE REMUNERADO EN MONEDA NACIONAL

DIAS	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN M/N		ENCAJE HINIMO OBLIGATORIO	ENCAJE REAL	SITUACION DE ENCAJE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	EXCEDENTE	DEFICIT
ULTIM. DIA						
PROMEDIO						
15% del PROMEDIO						

C) TENENCIA DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES

DIAS	TENENCIA OBLIGATORIA		TENENCIA REAL	SITUACION DE TENENCIA		TENENCIA DE O.H.R. AL ULTIMO DIA DEL MES (en U.R.)
	EXCEDENTE	DEFICIT	EXCEDENTE	DEFICIT	DEFICIT	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ULTIMO DIA						
PROMEDIO						

FIRMAS AUTORIZADAS