

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 8 de setiembre de 1992

COMUNICACION Nº 92/85

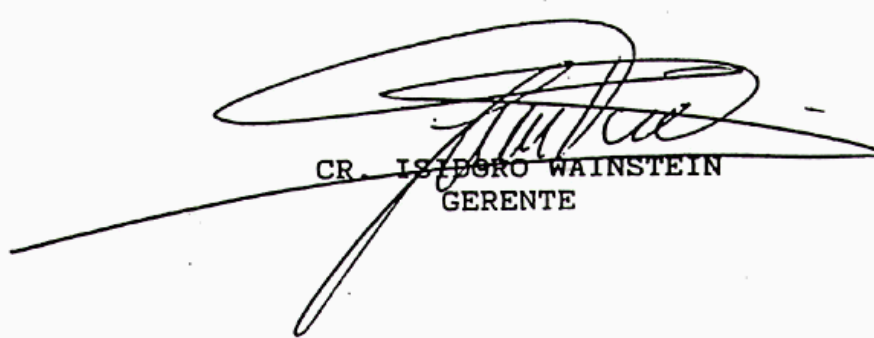
---

Ref.: BANCOS, CASAS FINANCIERAS Y  
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN  
FINANCIERA. Sustitución de  
formularios de encaje.-

---

Se pone en conocimiento de los bancos, casas financieras y cooperativas de intermediación financiera, que a efectos de proporcionar la información sobre encajes y depósitos mínimos en el Banco Central se deberán sustituir los formularios E3, E6, E7, R1 y R3 por los modelos que se acompañan.

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



CR. ISIDORO WAINSTEIN  
GERENTE

920752

SITUACIÓN DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA  
(en miles de dólares USA) \*

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

DIA	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN MON. EXTRANJERA				Minico obligatorio	R E C A L			SITUACION		SIT. DEPOSITOS EN B.C.U.	
	Vista con preaviso y plazos de hasta 180 dias	A plazos superiores a 180 dias	Ordenes de pago pendientes de confirmac.	TOTAL		Monedas y billetes extranjeros	Depósitos vista M/E en B.C.U.	TOTAL	EXCEDENTE	DÉFICIT	EXCEDENTE	DÉFICIT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL												
PRCHED.												

- NOTAS:
- (1) = (8) + (11) del formulario E 2
  - (2) = (9) + (12) del formulario E 2
  - (3) = Se informa el saldo de la cuenta Nº 158000
  - (4) = (1) + (2) + (3)
  - (5) =  $\frac{1}{2} [(1) + (3)] + \frac{1}{2} (2)$
  - (6) = Se informa el total del grupo "Caja"
  - (8) = (6) + (7)
  - (9) = (8) - (5) SI (8) > (5)
  - (10) = (5) - (8) SI (5) > (8)
  - (11) = (7) -  $\frac{1}{2} (5)$  SI (7) >  $\frac{1}{2} (5)$
  - (12) =  $\frac{1}{2} (5)$  - (7) SI  $\frac{1}{2} (5)$  > (7)

\* Se utilizará los arbitrajes diarios que resulten de aplicar el art. 312 de la R.N.R.C.S.F.

FIRMAS AUTORIZADAS

INSTITUCION DEL MES DE

DIA	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES				OBLIGACIONES EN Y/E				E N C A J E		SITUACION DE DEPOSITOS EN B.C.U.					
	Vista c/prev. y a plazos de hasta 180 dias	A plazos superiores a 180 dias	Ordnes de pago pend. de confirmación	TOTAL	Vista c/prev. y a menos de 180 dias de plazo	A plazos superiores a 180 dias	Sujetas al 100% de encaje	TOTAL	Minimo obligatorio	R E A L		SITUACION				
										Monedas y billetes extran.	Depósitos vista H/E en B.C.U.	TOTAL	EXCEDENTE	DEFICIT	EXCEDENTE	DEFICIT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TOTAL																
PROY.																

NOTAS:  
 (1) = Col. (5) del Formulario E 5.  
 (2) = Col. (6) del Formulario E 5.  
 (3) = Se informará el saldo de la subcuenta Nº 158003 "Órdenes de pago pendientes de confirmación - no residentes".  
 (4) = (1) + (2) + (3).  
 (5) y (6) = Se incluirá las operaciones de venta de valores con co-proceso irrevocable de compra previstas en el art. 182.1 de la R.Y.R.C.S.F.  
 (7) = Se informará las partidas previstas en el art. 44.1 lit. c) de la R.Y.R.C.S.F.  
 (8) = (5) + (6) + (7).  
 (9) =  $\frac{1}{2} [(1) + (3) + (5)] + \frac{1}{2} [(2) + (6)] + (7)$ .  
 (10) = Se informará el total del grupo "Caja".  
 (11) = (10) + (11)  
 (12) = (12) - (9) si (12) > (9)  
 (13) = (9) - (12) si (9) > (12)  
 (14) = (11) -  $\frac{1}{2}(9)$  si (11) >  $\frac{1}{2}(9)$   
 (15) =  $\frac{1}{2}(9)$  - (11) si  $\frac{1}{2}(9)$  > (11)  
 (16) =  $\frac{1}{2}(9)$  - (11) si  $\frac{1}{2}(9)$  > (11)

\* Se utilizarán los arbitrajes diarios que resulten de aplicar el art. 312 de la R.Y.R.C.S.F.

FIRMAS AUTORIZADAS

SITUACION DE ENCAJE REMUNERADO EN  
 MONEDA NACIONAL  
 (en miles de N\$)

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

DIA	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN Mon/Nac	ENCAJE MINIMO OBLIGATORIO	ENCAJE REAL	SITUACION DE ENCAJE	
				EXCEDENTE	DEFICIT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL					
PROMEDIO					
12.5 % del PROMEDIO					

NOTAS:

- (1) Bancos: Col. (4) + Col. (8) del Formulario E 1  
 Casas Financieras: Col. (3) + Col. (8) - Col. (7) del Formulario E 4
- (2)  $\frac{\text{---}}{\text{---}}$  Col. (1)
- (4) o (5) = (3) - (2)

-----  
 (firmas autorizadas)

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

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY  
Departamento de Estudio y Regulación  
del Sistema Financiero

INSTITUCIÓN . . . . .  
INFORMACIÓN DEL MES DE . . . . .

A) ENCAJE EN MONEDA NACIONAL

DIA	D E P Ó S I T O S				O B L I G A C I O N E S				ENCAJE MÍNIMO OBLIGATO- RIO	ENCAJE REAL		SITUACION DE ENCAJE		
	Vista con preaviso y a menos de 30 días de plazo	A más de 180 días de plazo	TOTAL	Vista con preaviso y comprende entre 30 y 180 días de plazo	A plazos comprende entre 30 y 180 días	A más de 180 días de plazo	TOTAL	Honedas y billetes naciona- les		Depósitos vista N/N en B.C.U.	TOTAL	EXCEDENTE	DEFICIT	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ULT. DIA														
PROME.														

B) ENCAJE REMUNERADO EN MONEDA NACIONAL

D I A	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO	ENCAJE REAL	SITUACION DE ENCAJE	
				EXCEDENTE	DEFICIT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ULTIMO DIA					
PROMEDIO					
12.5% DEL PROMEDIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C) TENENCIA DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES

D I A	TENENCIA OBLIGATORIA	TENENCIA REAL	SITUACION DE TENENCIA		TENENCIA DE O.H.R. AL ULTIMO DIA DEL MES (en Unid. Reajustab.)
			EXCEDENTE	DEFICIT	
ULTIMO DIA					
PROMEDIO					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FIRMAS AUTORIZADAS



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY  
Departamento de Estudio y Regulación  
del Sistema Financiero

**PROMEDIO DIARIO Y ÚLTIMO DÍA DE  
INFORMACIONES EN MONEDA NACIONAL**  
(en miles de N\$)

CASAS FINANCIERAS  
Comunicación N° 92/85  
Formulario R 3

**A) ENCAJE EN MONEDA NACIONAL**

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

DIA	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES			O B L I G A C I O N E S				ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO.	ENCAJE REAL		SITUACION DE ENCAJE			
	A plazos entre 30 y 180 días	A más de 180 días de plazo	Total	Art. 117.1 a menos de 30 días de plazo	A plazos comprendi. entre 30 y 180 días	A más de 180 días de plazo	Sujetas al 100 % de encaje		Total	Honedas y billetes nacionales	Depositos vista y/N en B.C.U.	Total	Excedente	Déficit
ULT. DIA	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROME.														

**D) ENCAJE REMUNERADO EN MONEDA NACIONAL.**

D I A	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN MON/VAL.		ENCAJE REAL	SITUACION DE ENCAJE	
	ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO	ENCAJE REAL		EXCEDENTE	DEFICIT
ULTIMO DIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROMEDIO					
12.5 % DEL PROMEDIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**C) TENENCIA DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES**

D I A	TENENCIA OBLIGATORIA	TENENCIA REAL	SITUACION DE TENENCIA		TENENCIA DE O.H.R. AL ULTIMO DIA DEL MES (en Unid. Reajustab.)
			EXCEDENTE	DEFICIT	
ULTIMO DIA					
PROMEDIO					XXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_  
FIRMAS AUTORIZADAS

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

A) ENCAJE EN MONEDA NACIONAL

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

DIA	DEPOSITOS DE NO RESIDENTES				O B L I G A C I O N E S				ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO.	ENCAJE REAL		SITUACION DE ENCAJE		
	A plazos entre 30 y 180 días de plazo	A más de 180 días de plazo	Total	Art. 117.1 a menos de 30 días de plazo	A plazos comprendi. entre 30 y 180 días	A más de 180 días de plazo	Sujetas al 100 % de encaje	Total		Honedas y billetes nacionales	Depositos vista y/N en B.C.U.	Total	Excedente	Déficit
ULT. DIA	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROME.														

D) ENCAJE REMUNERADO EN MONEDA NACIONAL.

D I A	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES EN MON/VAL.		ENCAJE REAL	SITUACION DE ENCAJE	
	ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO	ENCAJE REAL		EXCEDENTE	DEFICIT
ULTIMO DIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROMEDIO					
12.5 % DEL PROMEDIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C) TENENCIA DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS REAJUSTABLES

D I A	TENENCIA OBLIGATORIA	TENENCIA REAL	SITUACION DE TENENCIA		TENENCIA DE O.H.R. AL ULTIMO DIA DEL MES (en Unid. Reajustab.)
			EXCEDENTE	DEFICIT	
ULTIMO DIA					
PROMEDIO					XXXXXXXXXXXX

FIRMAS AUTORIZADAS