

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TELEFONO (503) 281-2344 . Email: informa@ssf.gob.sv . Web: <http://www.ssf.gob.sv>

Código: _____		Intitución: _____	Anexo 1 Frecuencia: Diaria
SALDOS DE DEPOSITOS Y OBLIGACIONES SUJETAS DE RESERVA DE LIQUIDEZ (Las cifras deberán ser iguales a las reportadas en los Balances)		Datos de cierre del día: _____ En U.S: \$	
CONCEPTO	SALDO	Saldo de Depósitos e Inv. En CEDEI BCR	
a) Dep. Cta. Cte. (211001,211403,211406,2130010201 y 2130010202)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
b) Dep. Ahorros (211002,211401,211404 y 211407)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
c) Dep. a Plazo (2111,2112,211402,211405; excluye: 211202)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
d) Certificados de depósitos a plazo p/vivienda (211202)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
e) Certificados de depósito a plazo agropecuario (211202)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
f) Préstamos adeudados a bancos extranjeros (menores a 5 años)	\$		
1Hasta un año plazo (212108, excluye 2121080401 y 2121080402)	\$		
2Más de un año plazo (212208, excluye 2122080401 y 2122080402)	\$		
g) Títulos de Emisión Propia pactados menos de un año plazo (214100; Excluye los títulos de emisión propia pactados a un año plazo)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
h) Títulos de Emisión Propia a 1 año plazo y más (214; excluye títulos de emisión propia Pactados a menos de un año plazo y Certificados a 5 años o más garantizados con Bonos del Estado para la conversión y Consolidación de la Deuda Int. Garant.)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
i) Certificados a 5 años o más, garantizados con Bonos del Estado para la Conversión y Consolidación de la Deuda Interna garantizada (214202)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
j) Fondos de Fideicomisos recibidos para ser colocados directa o indirectamente en créditos y otros instrumentos financieros (912001)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
k) Certificados de Depósito Especial para Cancelación de Deudas Agrarias y Agropecuarias (211202)	\$		
1Sector Público	\$		
2Sector Privado	\$		
l) Aavales y fianzas con el exterior	\$		
1Aavales (5120010002)	\$		
2Fianzas (5120020002)	\$		
Suma de Saldos (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)	\$	\$	
RESERVA TOTAL REQUERIDA	\$	\$	

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

EXCEDENTE (DEFICIENCIA) DE RESERVA DE LIQUIDEZ		\$
INFORMACION COMPLEMENTARIA		
CUENTAS DE ACTIVO		\$
Existencias en Caja (111001)		\$
Colones	¢ _____	\$ _____
US Dólares		\$ _____
Depósitos en el BCR (111002)		\$
Documentos a Cargo de Otros Bancos (111003)		\$
Saldo de Inversiones de Reportos (1121)		\$
Saldo de Préstamos Brutos otorgados (1141,1142,1148)		\$
Depósitos en Cuenta Corriente en el País (1110040101 y 1110040102)		\$
Otros Depósitos en Instituciones Financieras del País (111004)		\$
Saldo de inversiones en BEM (1130)		\$
Saldo de inversiones en CEM (1130)		\$
Saldo de inversiones en CAM y CAM-D (1130)		\$
Saldo de inversiones en CENELI (1130)		\$
Saldo de inversiones en Certificados de Encaje (1131000101 y 1131000102)		\$
Saldo de inversiones en BONOS DOLARES-ERUROBONOS		\$
Saldo de inversiones en LETES (1130)		\$
Saldo de inversiones en PBDES (1130)		\$
Depósitos en bancos Extranjeros (111006)		\$
Préstamos a bancos locales (114105)		\$
CUENTAS DE PASIVO		
Cheques de caja o gerencia (2130010101,2130010102)		\$
Cheques Certificados (2130010201,2130010202)		\$
Documentos Transados (215)		\$
Títulos de emisión propia pactados a un año plazo		\$
Títulos de emisión propia pactados a 5 años plazo y más sin garantía hipotecaria		\$
Títulos de emisión propia a 5 años y más, con garantía hipotecaria (exentos de encaje)		\$
1Sector público (214202)		\$
2Sector privado (214202)		\$
Prést. Adeudados a Bancos Ext. A 5 años y más (212308, excluye 2123080401 y 2123080402)		\$
Adeudado a bancos locales (212105)		\$
CUENTAS DE CONTINGENCIAS		
Contingencias por Cartas de Crédito de Import. Negociadas (511001,511003)		\$

Firma de Elaborado:

Nombre y Teléfono

Fecha de Elaboración

Firma de Autorizado:

Nombre y

Teléfono: