

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

ANEXO 1

RELACIÓN DE LIQUIDEZ

(Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Banco _____

Fecha de referencia _____

Conceptos				0 a 30 días	31 a 90 días	Total
1110	01		CAJA			
1110	02		DEPÓSITOS EN EL BCR			
1110	02	0101	Depósitos para encaje legal- ML			
1110	02	0102	Depósitos para encaje legal - ME			
1110	02	0201	Depósitos otros –ML (1)			
1110	02	0202	Depósitos otros -ME (1)			
1110	04		DEPÓSITOS EN BANCOS LOCALES			
1110	04	0101	A la vista – ML			
1110	04	0102	A la vista – ME			
1110	04	0201	Depósitos de ahorro - ML			
1110	04	0202	Depósitos de ahorro - ME			
1110	04	0301	A plazo - ML (1)			
1110	04	0302	A plazo - ME (1)			
1110	06		DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS			
1110	06	0101	A la vista – ML			
1110	06	0102	A la vista – ME			
1110	06	0201	A plazo - ML (1)			
1110	06	0202	A plazo - ME (1)			
112			ADQUISICIÓN TEMPORAL DE DOCUMENTOS (1)			
113			INVERSIONES FINANCIERAS (1)			
114			PRÉSTAMOS (1)			
			Excedentes de liquidez			
			I. TOTAL DE ACTIVOS			
211001			DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE (2)			
211002			DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO (2)			
2111			DEPÓSITOS HASTA UN AÑO PLAZO (2)			
2112			DEPÓSITOS A MÁS DE UN AÑO PLAZO (2)			
2114			DEPÓSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS (2)			
212			PRÉSTAMOS (1)			
2130			OBLIGACIONES A LA VISTA			
214			TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA(1)			
215			DOCUMENTOS TRANSADOS (1)			
241			DEUDA SUBORDINADA (1)			
			Deficiencias de liquidez			
			II. TOTAL DE PASIVOS			
			III, RELACIÓN DE LIQUIDEZ (I/II)			

(1) Según vencimientos

(2) Disminución máxima esperada