

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 3°, TÍTULO III, CAPÍTULO I
ANEXO 3: FLUJO DE CAJA PROYECTADO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Toma información base del viernes pasado.
Las transacciones realizadas en el fin de semana pasado incluir en este día.

En esta banda se incluirán los movimientos proyectados correspondientes al fin de semana.

Cod	Concepto que genera movimiento de efectivo	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Sem2	Sem3	Sem4	Detalle referencial de cuentas
	Fondos disponibles									111.01 + 111.04 + 113.00 + 114.00 + 115.00 + 117.00 (*)
1	Encaje legal									112.01 + 112.05
2	Inversiones temporarias									120.00 - 128.00 + 129.00
3	Cartera vigente									131.00 + 135.00
4	Otras cuentas por cobrar									141.00 + 143.00
5	Inversiones permanentes									161.00 + 162.00 + 163.00 + 164.00+ 167.00
6	Otras operaciones activas y de contingente									Todos los activos no considerados
7	Obligaciones con el Público - a la vista									211.00 + 281.00
8	Obligaciones con el Público - ahorro									212.00 + 282.00
9	Obligaciones con el Público - DPF's									213.00 + 215.00 + 283.00 + 285.00
10	Obligaciones restringidas									214.04 + 214.08 + 284.04 + 284.08
11	Obligaciones con el BCB									232.00
12	Obligaciones con EIF's									230.00 - 232.00 - 238.00
13	Otras cuentas por pagar									241.00 + 242.00 + 243.00
14	Titulos valores en circulación									260.00 - 268.00
15	Obligaciones subordinadas									270.00 - 278.00
16	Otras operaciones pasivas									Todos los pasivos no considerados
17	Otras fuentes de entrada o salida de efectivo									
	Brecha simple									
	Brecha acumulada									

* Solamente para el Dia 1