

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

## Anexo I - Título IX - Capítulo II

**MODELO DE LIBRO AUXILIAR DE ENCAJE LEGAL  
(POR MONEDAS SEGUN CORRESPONDA)  
(En Bolivianos)**

ENTIDAD:

PASIVOS SUJETOS A ENCAJE LEGAL																			
FECHA	DEPOSITOS A LA VISTA													DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS					
	Depósitos en Cuenta Corriente	Cuentas Corrientes sin movimiento	Depósitos a la Vista	Cheques Certificadas	Giros y Transferencias por Pagar	Cobranzas por Reembolsar	Valores y Depósitos Vencidos	Cuentas Corrientes Clausuradas	Depósitos en Cta. Cte. de Enti. Financ. del País sujetas a Encaje	Otras Obligaciones a la Vista con Ent. Financ. del País sujetas a Encaje	Cheques de Gerencia	Ajustes	Total	Depósitos en Caja de Ahorros	Depósitos en Caja de Ahorros sin movimiento	Depósitos en Caja de Ahorros afectados en Garantía	Depósitos en Caja de Ahorros de Ent. Financ. del País sujetas a Encaje	Ajustes	Total
	211.01	211.02	211.03	211.05	211.06	211.07	211.08	214.02	231.04	231.06	242.01			212.01	212.02	214.03	235.08		

## ANEXO I/2

ENTIDAD:

PASIVOS SUJETOS A ENCAJE LEGAL																
FECHA	DEPOSITOS A PLAZO									FINANCIAMIENTOS EXTERNOS						
	Depósitos a Plazo Fijo	Depósitos a Plazo Fijo de 181 a 360 días (los no registrados en el BCB)	Depósitos a Plazo Fijo de 361 a 720 días (los no registrados en el BCB)	Depósitos a Plazo Fijo mayores a 720 días (los no registrados en el BCB)	Otras Obligaciones con el Público a Plazo	Depósitos a Plazo afectados en garantía	Depósitos a Plazo Fijo de Ent. Financ. del País sujetas a	Ajustes	Total	Financ. de Ent. del Exterior a la vista	Oficina Matriz y Sucursales a la vista	Bancos y Corresponsales del Exterior a la vista	Financiamientos de Entidades del Exterior a corto plazo de libre disponibilidad	Oficina Matriz y Sucursales a corto plazo de libre disponibilidad	Ajustes	Total
	213.01 al 213.04	213.05	213.06	213.07	213.99	214.04	235.10			231.08	231.09	231.10	237.01	237.08		

## ANEXO I/3

ENTIDAD:

PASIVOS SUJETOS A ENCAJE LEGAL																
FECHA	OTROS DEPOSITOS										DEPOSITOS DE TRASPASO					
	Depósitos Judiciales	Fondos de Terceros para operaciones Bolsín	Fondos de Terceros para operaciones bursátiles	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores	Otras Obligaciones con el Público a la Vista	Retenciones Judiciales	Depósitos en garantía prepago Cartas de Crédito	Otros Depósitos en Garantía	Otras Obligaciones con el Público Restringidas	Cobros Anticipados a Clientes de Tarjetas de Crédito	Ajustes	Total	Dep. en Ctas. Ctes. de traspaso de Ent.Finan. no bancarias	Cutoas de particip. Fondo RAL de traspaso de Ent.Finan. no bancarias	Ajustes	Total
	211.09	211.10	211.11	211.12	211.99	214.01	214.05	214.06	214.99	241.07			231.11	231.12		