

Capítulo 4-1

ANEXO N° 1
Pág. 1

PARTIDAS Y CUENTAS DEL SISTEMA CONTABLE QUE PARTICIPAN EN LA
DETERMINACION Y MANTENCION DE ENCAJE Y RESERVA TECNICA

A continuación se señalan los principales indicadores que guardan relación con el control del cumplimiento de las normas del presente Capítulo 4-1 y del Capítulo 4-2 de esta Recopilación Actualizada de Normas y que esta Superintendencia obtiene del cómputo de los saldos de las partidas, cuentas y subcuentas informadas en el archivo C03 del Sistema Contable que en cada caso se indican:

012 Caja aplicable a encaje en moneda chilena (M/CH):

=	1005.000.00.0	-1005.005.00.0	-9165.003.00.0
---	---------------	----------------	----------------

013 Caja aplicada a reserva técnica (M/CH y M/E):

=	9165.003.00.0 (1)
---	-------------------

014 Depósitos en Banco Central aplicables a encaje en moneda chilena (M/CH):

=	1010.001.00.0	+1010.007.00.0	-9165.006.00.0	-9165.008.00.0
---	---------------	----------------	----------------	----------------

016 Depósitos y otros saldos acreedores vista en moneda chilena (M/CH):

=	3005.000.00.0	+3010.000.00.0	-3010.044.00.0	-3010.044.00.2
	-3010.045.00.1	+3015.000.00.0	-3010.071.00.1	+3110.107.00.0
	+3115.107.00.0			

027 Compensación órdenes de pago (M/CH):

=	9160.001.00.0
---	---------------

032 Depósitos y otros saldos acreedores a plazo en moneda chilena (M/CH):

=	3010.044.00.0	+3020.001.00.0	+3025.001.00.0	+3030.001.00.0
	+3030.002.00.0	+3030.006.00.0	+3035.004.00.0	+3035.005.00.0
	+3035.006.00.0	+3035.007.00.0	+3035.008.00.0	+3035.009.00.0
	+3035.010.00.0	+3035.011.00.0	+3065.009.00.0	+3065.010.00.0
	+3065.999.00.0	+3110.105.00.0	+3110.108.00.0	+3115.105.00.0
	+3115.108.00.0			

(1) Sólo en moneda chilena y en monedas extranjeras sujetas a posición.

Capítulo 4-1

ANEXO N°1
Pág. 2

041 Obligaciones a la vista afectas a reserva técnica (M/CH y M/E):

=	3005.000.00.0	+3010.000.00.0	+3015.000.00.0	+3035.004.00.0
	+3035.006.00.0	+3035.008.00.0	+3035.010.00.0	+3425.011.00.0

042 Obligaciones a plazo afectas a reserva técnica (M/CH y M/E):

=	9162.000.00.0
---	---------------

043 Documentos deducibles (M/CH):

=	1015.000.00.0	-1015.001.00.0
---	---------------	----------------

044 Capital y reservas * 2,5:

=	[4305.000.00.0	+4310.000.00.0	+4320.000.00.0	+4350.000.00.0
	+4405.000.00.0]	* 2,5		

046 Depósitos en Banco Central aplicados a reserva técnica (M/CH y M/E):

=	1010.006.00.0	+1010.009.00.0	+1010.010.00.0	+9165.006.00.0
	+9165.008.00.0			

047 Documentos utilizados para constituir reserva técnica (M/CH y M/E):

=	9165.001.00.0	+9165.002.00.0
---	---------------	----------------

050 Obligaciones con el exterior (M/E):

=	3505.000.00.0	+3510.000.00.0	+3515.000.00.0	+3520.000.00.0
	+3525.000.00.0			

500 Depósitos, captaciones y obligaciones a la vista afectas a encaje en moneda extranjera (M/E):

=	3005.000.00.0	+3010.000.00.0	+3015.000.00.0	+3110.107.00.0
	+3115.107.00.0			

502 Canje deducible de encaje en moneda extranjera (M/E):

=	1015.000.00.0	-1015.001.00.0
---	---------------	----------------

Capítulo 4-1

ANEXO N°1
Pág. 3

504 Depósitos, captaciones y obligaciones a plazo afectas a encaje en moneda extranjera (M/E):

=	3020.001.00.0	+3025.001.00.0	+3030.001.00.0	+3030.002.00.0
	+3030.006.00.0	+3035.004.00.0	+3035.005.00.0	+3035.006.00.0
	+3035.007.00.0	+3035.010.00.0	+3035.011.00.0	+3065.009.00.0
	+3065.010.00.0	+3065.999.00.0	+3110.105.00.0	+3110.108.00.0
	+3115.105.00.0	+3115.108.00.0		

510 Caja y depósitos en el Banco Central aplicables a encaje en moneda extranjera (M/E):

=	1005.000.00.0	-1005.004.00.0	-1005.005.00.0	-9165.003.00.0
	+1010.001.00.0	+1010.007.00.0	+1010.011.00.0	-9165.006.00.0
	-9165.008.00.0			