

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	+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
---	---------------	----------------