



**Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras
Bolivia**

CIRCULAR SB/ 563 /2008

La Paz ,

23 DE ENERO DE 2008

DOCUMENTO :D-3345

ASUNTO :LÍMITES LEGALES

TRAMITE :223 - CN SB EF MODIFICACIONES AL REGLAMENTO

Señores

Presente

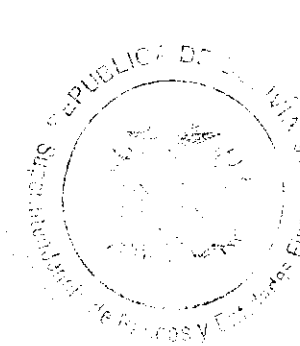
REF: REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL

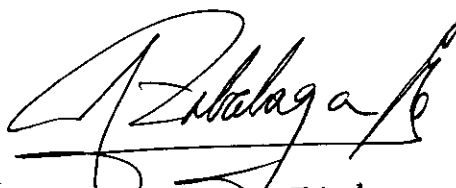
Señores:

Para su aplicación y estricto cumplimiento, se adjunta a la presente copia de la Resolución que aprueba y pone en vigencia las modificaciones al Reglamento de Control de Encaje Legal, el mismo que entrará en vigencia a partir del 25 de febrero de 2008.

Dicho reglamento será incorporado en el Título IX Capítulo II de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

Atentamente.




Marcelo Zabalaga Estrada
Superintendente de Bancos
y Entidades Financieras a.i.

Adj. Lo indicado
SPA/CFT

La Paz : Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Teléfono: (591-2) 2431919 • Fax: (591-2) 2430028 • PO BOX N° 447
Santa Cruz : Av. Itala N° 585, Of. 201 • Teléfono: (591-3) 3336288 • Telefax : (591-3) 3336289 • PO BOX N° 1359
Cochabamba : Av. Ramón Rivero N° 270, Edif. Oruro - Mezzanine • Teléfono: (591-4) 4524000 - 4523555

e-mail: sbef@sbef.gov.bo • www.sbef.gov.bo



**Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras
Bolivia**

RESOLUCIÓN SB N° 010 /2008
La Paz,

VISTOS:

Las modificaciones propuestas al **REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL**, los informes técnico y legal IEN/D-1126 e IAJ/D-2394/2008, de 10 y 17 de enero de 2008 respectivamente, emitidos por la Intendencia de Estudios y Normas e Intendencia de Asuntos Jurídicos y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SB N° 053/2005 de 13 de mayo de 2005, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras aprobó y puso en vigencia las modificaciones al Reglamento de Control de Encaje Legal.

Que, el Banco Central de Bolivia en cumplimiento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, emitió la Resolución de Directorio N° 156/2007 de 18 de diciembre de 2007, aprobando modificaciones al Reglamento de Encaje Legal, las mismas que entrarán en vigencia a partir del día 25 de febrero de 2008.

Que, con el objeto de adecuar las normas del Reglamento de Encaje Legal de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, se han propuesto modificaciones referidas al porcentaje del cálculo de la base de Encaje Adicional (BEA) y nuevos requisitos de encaje legal de DPF, según plazos y denominaciones, que hacen que los DPF en MN menores o iguales a 360 días estén sujetos a encaje.

Que, el Informe Técnico SB/IEN/D-1126 de 10 de enero de 2008, de la Intendencia de Estudios y Normas establece la necesidad de introducir modificaciones al Reglamento de Control de Encaje Legal de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, debido a los cambios y modificaciones realizadas por el Banco Central de Bolivia a su Reglamento de Encaje Legal.

Que, el Informe Legal SB/IAJ/D- 2394/2008 de 17 de enero de 2008, concluye manifestando que el proyecto de modificaciones presentado no vulnera disposiciones legales vigentes, por lo que recomienda su aprobación mediante resolución expresa.



**Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras
Bolivia**

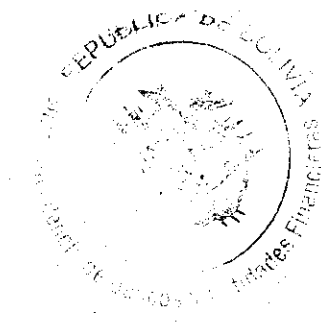
POR TANTO:

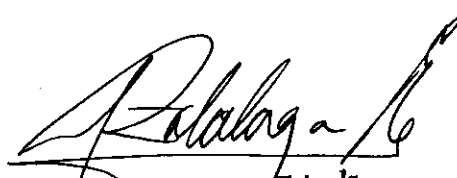
El Superintendente de Bancos y Entidades Financieras a.i., con las atribuciones conferidas por la Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993 y demás disposiciones conexas.

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones al **REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL**, para su aplicación y estricto cumplimiento por las entidades de intermediación financiera, conforme al texto que en anexo forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.




Marcelo Zabalaga Estrada
Superintendente de Bancos
y Entidades Financieras a.i.

SPA/CFT

CAPÍTULO II: CONTROL DE ENCAJE LEGAL

SECCIÓN 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - Objeto.- El presente Capítulo tiene por objeto normar los aspectos relativos al control del encaje legal que las entidades financieras están obligadas a mantener por los depósitos recibidos del público, por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo y por otros depósitos.

Artículo 2° - Definiciones.- Se adoptan las siguientes definiciones concordantes con el Reglamento de Encaje Legal establecido por Resolución de Directorio del [Banco Central de Bolivia](#) y con el [Manual de Cuentas](#) para Bancos y Entidades Financieras aprobado mediante Resolución de la [Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia](#).

Encaje legal requerido, es el monto que toda entidad financiera debe depositar en el Banco Central de Bolivia o en entidades autorizadas para el efecto, que surge de aplicar las tasas de encaje legal a los pasivos con el público y financiamientos externos de las entidades financieras.

Encaje legal constituido, es el monto que las entidades financieras mantienen depositado en el [Banco Central de Bolivia](#) o en entidades autorizadas, en efectivo y en títulos.

Encaje legal en efectivo, es el monto de encaje legal requerido y constituido en efectivo que se debe mantener depositado en las cuentas habilitadas para este efecto.

Encaje legal en títulos, es el monto de encaje legal requerido y constituido en efectivo que será invertido por el [Banco Central de Bolivia](#) o los Administradores Delegados de los Fondos RAL-MN, RAL-MNUFV y RAL-ME en títulos valores o instrumentos autorizados.

Fondo RAL, es el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, fondo de inversión cerrado, constituido únicamente por los recursos aportados por las entidades financieras mediante el encaje legal en títulos. Cada entidad financiera tendrá registrado su aporte al Fondo RAL en forma individualizada. Este Fondo está constituido por las denominaciones siguientes: moneda nacional (Fondo RAL-MN), moneda nacional con mantenimiento de valor con relación a la UFV (Fondo RAL-MNUFV) y moneda extranjera (Fondo RAL-ME).

Administrador Delegado del Fondo RAL-MN, es el [Banco Central de Bolivia](#) o la entidad financiera, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Ente Emisor, que actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MN.

Administrador Delegado del Fondo RAL-MNUFV, es el [Banco Central de Bolivia](#) o la entidad financiera, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Ente Emisor, que actúe como Administrador Delegado en la administración del

 RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Fondo RAL-MNUFV.

Administrador Delegado del Fondo RAL-ME, es la institución financiera extranjera, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Ente Emisor que actúa como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-ME.

Período de requerimiento del encaje legal, es el período de catorce días continuos determinados por la [Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras](#) a través de un calendario anual, para fines de cómputo del encaje legal.

Período de constitución del encaje legal, es el período de catorce días continuos, rezagado en cuatro días en relación con el período de requerimiento de encaje, cuyo calendario, coincidente con los períodos bisemanales para el cálculo por deficiencias de encaje legal, se publica anualmente por la [Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras](#).

Moneda Extranjera, es la Unidad monetaria de los Estados Unidos de Norteamérica denominada “Dólar”.

Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor (MVDOL), es la denominación que permite el mantenimiento de valor del Boliviano respecto del Dólar estadounidense, y está sujeta a variaciones por el efecto de las oscilaciones en el tipo de cambio oficial.

Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor con relación a la Unidad de Fomento de Vivienda (MNUFV), es la denominación que permite el mantenimiento de valor del Boliviano respecto a variaciones de la Unidad de Fomento de Vivienda.

Obligaciones Sujetas a Encaje (OSE), son los pasivos denominados en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y moneda extranjera, detallados en los [Artículos 1° y 2° de la Sección 2](#) del presente Capítulo, excluyendo los pasivos comprendidos en el régimen de exenciones establecido en el Artículo 4° de la misma Sección 2.

Obligaciones en moneda extranjera y MVDOL sujetas a Encaje Adicional (OSEA-ME), son los pasivos denominados en moneda extranjera y MVDOL, detallados en el [Artículo 1° de la Sección 2](#) del presente Capítulo, excluyendo los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL con plazo de vencimiento mayor a dos años, registrados en el Banco Central de Bolivia, y los pasivos de corto plazo con el exterior contratados exclusivamente para operaciones de comercio exterior, con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación.

Obligaciones en moneda nacional y MNUFV para la Compensación del encaje adicional (OPC-MN), son los pasivos denominados en moneda nacional y MNUFV, detallados en el [Artículo 1° de la Sección 2](#) del presente Capítulo.

Base del Encaje Adicional (BEA): es el resultado de la diferencia entre las OSEA-ME de la fecha de información y un porcentaje de las OSEA-ME de la fecha base. Este porcentaje se

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ajustará al siguiente cronograma:¹

Periodo	Porcentaje
Entre el 25 de febrero de 2008 y el 29 de junio de 2008	30%
A partir del 30 de junio de 2008	0%

Base de Compensación por Encaje Adicional (BCEA), es la diferencia entre las OPC-MN de la fecha de información y las OPC-MN de la fecha base.

Artículo 3° - Ámbito de aplicación.- Todas las entidades que realizan intermediación financiera al amparo de lo dispuesto por la [Ley N° 1488](#) de 14 de abril de 1993, cuyo funcionamiento esté autorizado por la [Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras](#), deberán mantener diariamente un encaje legal en efectivo y en títulos, sobre depósitos contratados con el público a la vista, en cuentas de ahorro y plazo fijo, así como por otros depósitos y por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo, en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y en moneda extranjera.

Aquellas sucursales en el exterior autorizadas para su funcionamiento por la [Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras](#) de Bolivia, que capten recursos en Bolivia, deben constituir encaje legal cuando están exentas de encaje en el país donde operan. Cuando en dichos países se encuentren sujetas a un requerimiento de encaje menor al del presente Capítulo, dicha entidad deberá constituir encaje en la cuantía y modalidad que permita cubrir la diferencia, la misma que será determinada por el [Banco Central de Bolivia](#).

Artículo 4° - Tasas de Encaje Legal.- Los porcentajes de encaje legal para depósitos del público a la vista, ahorro y plazo fijo, en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y en moneda extranjera, y para financiamientos externos a corto plazo, son:

En moneda nacional y MNUFV:

- Dos por ciento (2%), para encaje en efectivo
- Diez por ciento (10%), para encaje en títulos

En moneda extranjera y MVDOL:

- Dos por ciento (2%) para encaje en efectivo

¹ Modificación 4

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

- Doce por ciento (12%) para encaje en títulos

La tasa de encaje legal para otros depósitos es del cien por ciento (100%) en efectivo.

Artículo 5° - Tasas de Encaje Adicional.- De conformidad con lo establecido por el [Artículo 9° del Reglamento de Encaje Legal](#) del Banco Central de Bolivia, aprobado por Resolución de Directorio N° 048/2005 de 20 de abril de 2005, los porcentajes para constituir encaje adicional en títulos en moneda extranjera, responden al siguiente cronograma:

Período	Tasa
Del 06/06/2005 al 11/09/2005	2.50%
Del 12/09/2005 al 18/12/2005	5.00%
A partir del 19/12/2005	7.50%

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

SECCIÓN 2: PASIVOS SUJETOS A ENCAJE LEGAL

Artículo 1° - Depósitos del público y financiamientos externos a corto plazo.- Los pasivos con el público y por financiamientos externos, sujetos a encaje legal, se registran en las siguientes subcuentas:

Depósitos a la Vista -

- 211.01 Depósitos en cuenta corriente
- 211.02 Cuentas corrientes sin movimiento
- 211.03 Depósitos a la vista
- 211.05 Cheques certificados
- 211.06 Giros y transferencias por pagar
- 211.07 Cobranzas por reembolsar
- 211.08 Valores y depósitos vencidos
- 214.02 Cuentas corrientes clausuradas
- 231.04 Depósitos en cuenta corriente de entidades financieras del país sujetas a encaje
- 231.06 Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje
- 242.01 Cheques de gerencia

Caja de Ahorros -

- 212.01 Depósitos en caja de ahorros
- 212.02 Depósitos en caja de ahorros sin movimiento
- 214.03 Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía
- 235.08 Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas a encaje

Depósitos a Plazo Fijo -

- 213.01 Depósitos a plazo fijo a 30 días

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

- 213.02 Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días
- 213.03 Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días
- 213.04 Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días
- 213.05 Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días
- 213.06 Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (los que correspondan)
- 213.07 Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
- 213.08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
- 214.04 Depósitos a plazo afectados en garantía
- 214.08 Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringidos
- 215.01 Depósitos a plazo fijo a 30 días con anotación en cuenta
- 215.02 Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días con anotación en cuenta
- 215.03 Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días con anotación en cuenta
- 215.04 Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días con anotación en cuenta
- 215.05 Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días con anotación en cuenta
- 215.06 Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días con anotación en cuenta (los que correspondan)
- 215.07 Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días con anotación en cuenta (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
- 215.08 Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días con anotación en cuenta (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
- 235.10 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje
- 235.12 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta sujetas a encaje

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

235.13 Operaciones interbancarias (en caso que no se haya constituido encaje en origen)

Financiamientos Externos -

231.08 Financiamientos de entidades del exterior a la vista

231.09 Oficina matriz y sucursales a la vista

231.10 Bancos y corresponsales del exterior a la vista

237.01 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad

237.02 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior (por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas)

237.08 Oficina matriz y sucursales a corto plazo de libre disponibilidad

237.09 Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior (por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas)

Artículo 2° - Otros depósitos.- Los pasivos con el público correspondientes a otros depósitos se registran en las siguientes subcuentas:

211.09 Depósitos judiciales

211.10 Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín

211.11 Fondos de terceros para operaciones bursátiles

211.12 Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores

211.99 Otras obligaciones con el público a la vista.

214.01 Retenciones judiciales

214.05 Depósitos en garantía prepago cartas de crédito

214.06 Otros depósitos en garantía

214.99 Otras obligaciones con el público restringidas

241.07 Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito

Artículo 3° - Pasivos no sujetos a Encaje Legal.- No estarán sujetos a encaje legal los pasivos de las entidades financieras contabilizados en:

<p><i>Circular SB/288/99 (04/99) Inicial</i></p> <p><i>SB/003/01 (01/01) Modificación 1</i></p> <p><i>SB/367/01 (12/01) Modificación 2</i></p> <p><i>SB/376/02 (02/02) Modificación 3</i></p> <p><i>SB/497/05 (05/05) Modificación 4</i></p>	<p><i>SB/563/08 (01/08) Modificación 5</i></p>
--	--

Título IX
Capítulo II
Sección 2
Página 3/7

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

- 211.04 Acreedores por documentos de cobro inmediato
- 212.03 Obligaciones con participantes de planes de ahorro
- 214.07 Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra
- 218.00 Cargos devengados por pagar obligaciones con el público
- 220.00 Obligaciones con instituciones fiscales
- 230.00 Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, excepto las siguientes subcuentas:
 - 231.04 Depósitos en cuenta corriente de entidades financieras del país sujetas a encaje
 - 231.06 Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje
 - 231.08 Financiamientos de entidades del exterior a la vista
 - 231.09 Oficina matriz y sucursales a la vista
 - 231.10 Bancos y corresponsales del exterior a la vista
 - 235.08 Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas a encaje
 - 235.10 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje
 - 235.12 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta sujetas a encaje
 - 235.13 Operaciones interbancarias (en caso que no se haya constituido encaje en origen)
 - 237.01 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad
 - 237.02 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior (para operaciones con calce exacto con operaciones activas)
 - 237.08 Oficina matriz y sucursales a corto plazo de libre disponibilidad

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

- 237.09 Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior (para operaciones con calce exacto con operaciones activas)
- 240.00 Otras cuentas por pagar, excepto las siguientes subcuentas:
 - 241.07 Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito
 - 242.01 Cheques de gerencia
- 250.00 Previsiones
- 260.00 Títulos valores en circulación
- 270.00 Obligaciones subordinadas

Los montos que las entidades financieras reciban en calidad de depósitos de otras entidades financieras a través de operaciones interbancarias, serán considerados como pasivos no sujetos a encaje legal, siempre que la entidad depositante ya hubiera constituido encaje por tales recursos.

Artículo 4° - Exenciones.- El régimen de exenciones de encaje legal comprende lo siguiente:

- a. Están exentos del requerimiento de constitución de encaje legal:
 - Los pasivos de corto plazo con el exterior, contratados exclusivamente para operaciones de comercio exterior con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación, en términos de plazos y montos, contabilizados en las subcuentas 237.02 “Financiamiento de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior”, y 237.09 “Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior”;
 - Los depósitos a plazo fijo en moneda nacional y MNUFV, con plazo original de vencimiento mayor a un año, registrados en el [Banco Central de Bolivia](#); y
 - Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL, con plazo original de vencimiento mayor a dos años, registrados en el [Banco Central de Bolivia](#).
- b. Están exentos del encaje legal en efectivo:
 - Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL, con plazo original de vencimiento mayor a un año y hasta dos años, registrados en el [Banco Central de Bolivia](#).

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Plazo original del DPF	Moneda nacional y MNUFV		Moneda extranjera y MVDOL	
	Encaje en títulos	Encaje en efectivo	Encaje en títulos	Encaje en efectivo
De 30 a 60 días	Encaja	Encaja	Encaja	Encaja
Mayor a 60 días, hasta 180 días	Encaja	Encaja	Encaja	Encaja
Mayor a 180 días, hasta 360 días	No encaja (*)	No encaja (*)	Encaja	Encaja
Mayor a 360 días, hasta 720 días	No encaja (*)	No encaja (*)	Encaja	No encaja (*)
Mayor a 720 días	No encaja (*)	No encaja (*)	No encaja (*)	No encaja (*)

(*) Solamente si está registrado en el BCB.

Artículo 5° - Registro de depósitos a plazo fijo.- Para calificar y obtener el beneficio de la exención del encaje legal por los depósitos a plazo fijo comprendidos en el régimen de exenciones descrito en el [Artículo 4°](#) precedente, las entidades financieras obligatoriamente deberán registrar estos depósitos, en forma diaria y en detalle, en el [Banco Central de Bolivia](#). El registro deberá realizarse mediante el envío de la información a través del Sistema de Tasas de Interés del [Banco Central de Bolivia](#). De no proceder a dicho registro, estos depósitos estarán sujetos a encaje legal y tendrán el tratamiento establecido para el resto de depósitos.

Artículo 6° - Retiros anticipados y fraccionamiento de depósitos a plazo fijo.- En sujeción a lo dispuesto por el [artículo 13° de la Sección 2 del Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo](#), contenido en el Capítulo II, Título VIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, que prohíbe la cancelación anticipada parcial o total de depósitos comprendidos dentro del régimen de exenciones de encaje legal, las entidades financieras que rediman estos depósitos en plazos menores a su plazo original, están obligadas a informar al Banco Central de Bolivia y a presentar a la [Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras](#) partes rectificatorias de encaje legal, por todos los períodos transcurridos desde la fecha de emisión del depósito redimido hasta la fecha de cancelación, en los términos establecidos en el [Artículo 3°, Sección 5](#) del presente Capítulo, con el propósito de que el Organismo Supervisor evalúe el impacto del incumplimiento y determine las sanciones que correspondan.

A los efectos del encaje legal, el fraccionamiento de depósitos a plazo fijo registrados en el [Banco Central de Bolivia](#) se considera como una redención anticipada del depósito original y la apertura de nuevos depósitos, excepto si se fraccionan en los términos establecidos en el [Artículo 14°, Sección 2 del Reglamento de Depósitos a plazo fijo](#), contenido en el Capítulo II, Título VIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

Artículo 7° - Obligaciones sujetas a encaje adicional en títulos.- El monto de las obligaciones sobre las cuales las entidades financieras deberán constituir un encaje legal adicional en títulos en moneda extranjera, se obtiene según el siguiente esquema de cálculo:

1. Para cada fecha, la entidad financiera debe obtener el importe de las OSEA-ME. Para ello, al monto resultante de la sumatoria de las obligaciones en moneda extranjera y MVDOL detallados en el [Artículo 1° de la Sección 2](#) del presente Capítulo, se le debe excluir los saldos correspondientes a la sumatoria de los importes de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL con plazo de vencimiento mayor a dos años, registrados en el Banco Central de Bolivia, y el total de los pasivos de corto plazo con el exterior con calce

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

exacto entre activo y pasivo para cada operación.

2. El procedimiento del punto 1. precedente debe realizarse también para la fecha base establecida [en el Artículo 9° de la Sección 2](#) del presente Capítulo.
3. El monto de las obligaciones sujetas a encaje legal adicional en títulos, las cuales constituyen la base de encaje adicional (BEA) para cada fecha, se obtiene restando al saldo de las OSEA-ME el importe correspondiente a un porcentaje de las OSEA-ME de la fecha base. Este porcentaje se ajustará al siguiente cronograma:

Periodo	Porcentaje
Entre el 25 de febrero de 2008 y el 29 de junio de 2008	30%
A partir del 30 de junio de 2008	0%

4. Para estos cálculos, los saldos deberán expresarse en dólares estadounidenses, al tipo de cambio de compra vigente informado por el Banco Central de Bolivia.

Artículo 8° - Base de compensación por encaje adicional.- Para aplicar el mecanismo de compensación por encaje adicional previsto en el [Artículo 9° del Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia](#), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 048/2005, las entidades financieras deberán realizar lo siguiente:

1. Calcular el monto de la diferencia correspondiente al saldo total de los pasivos denominados en moneda nacional y MNUFV (OPC-MN), detallados en el [Artículo 1° de la Sección 2](#) del presente Capítulo, entre la fecha de cómputo y la fecha base.
2. Expresar los saldos utilizados en estos cálculos en dólares estadounidenses, al tipo de cambio de compra vigente informado por el Banco Central de Bolivia.

Artículo 9° - Fecha base para el encaje adicional.- De conformidad con el [Artículo 10° del Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia](#), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 048/2005 de 20 de abril de 2005, la fecha base para efectos del cálculo del encaje adicional requerido es el 31 de marzo de 2005.

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	1	1	01	1	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda		
1	1	1	01	2	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda		
1	1	1	01	3	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda		
1	1	1	01	4	00	0	Billetes y monedas Nominativo por moneda UFV		
1	1	1	02	1	00	0	Metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	02	2	00	0	Metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	02	3	00	0	Metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	02	4	00	0	Metales preciosos Nominativo por metal UFV		
1	1	1	03	1	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	03	2	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	03	3	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por meta		
1	1	1	03	4	00	0	Certificados de tenencia de metales preciosos Nominativo por metal UFV		
1	1	1	04	1	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	1	04	2	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	1	04	3	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	1	04	4	00	0	Fondos asignados a cajeros automáticos		
1	1	2	01	1	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias		
1	1	2	01	2	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias		
1	1	2	01	3	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias		
1	1	2	01	4	00	0	Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias UFV		
1	1	2	01	1	00	9	Cta Cte BCB MN Segun Extractos	Encaje constituido BCB	
1	1	2	01	2	00	9	Cta Cte BCB ME Segun Extractos	Encaje constituido BCB	
1	1	2	01	3	00	9	Cta Cte BCB MV Segun Extractos	Encaje constituido BCB	
1	1	2	01	4	00	9	Cta Cte BCB Segun Extractos UFV	Encaje constituido BCB	
1	1	2	02	1	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB		
1	1	2	02	2	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB		
1	1	2	02	3	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB		
1	1	2	02	4	00	0	Cuenta compras Bolsin BCB UFV		
1	1	2	03	1	00	0	Cuenta dolares convenio BCB		
1	1	2	03	2	00	0	Cuenta dolares convenio BCB		
1	1	2	03	3	00	0	Cuenta dolares convenio BCB		
1	1	2	03	4	00	0	Cuenta dolares convenio BCB UFV		
1	1	2	04	1	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias		
1	1	2	04	2	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias		
1	1	2	04	3	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias		
1	1	2	04	4	00	0	Cuenta corriente recaudaciones tributarias UFV		
1	1	2	05	1	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias		
1	1	2	05	2	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias		
1	1	2	05	3	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias		
1	1	2	05	4	00	0	Cuenta encaje entidades no bancarias UFV		
1	1	2	05	1	00	9	Cta Encaje en efectivo MN segun Extractos BCB	Encaje constituido BCB	
1	1	2	05	2	00	9	Cta Encaje en efectivo ME segun Extractos BCB	Encaje constituido BCB	
1	1	2	05	3	00	9	Cta Encaje en efectivo MV segun Extractos BCB	Encaje constituido BCB	
1	1	2	05	4	00	9	Cta Encaje en efectivo segun Extractos BCB UFV	Encaje constituido BCB	
1	1	2	06	1	00	0	Cuenta fondo fiscales		
1	1	2	06	2	00	0	Cuenta fondo fiscales		
1	1	2	06	3	00	0	Cuenta fondo fiscales		
1	1	2	06	4	00	0	Cuenta fondo fiscales UFV		
1	1	2	07	1	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial		
1	1	2	07	2	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial		
1	1	2	07	3	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial		
1	1	2	07	4	00	0	Cuenta depósitos por insuficiencia patrimonial UFV		
1	1	2	08	1	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs		
1	1	2	08	2	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs		
1	1	2	08	3	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs		
1	1	2	08	4	00	0	Cuenta depósitos adjudicación CDs UFV		
1	1	2	09	1	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs		
1	1	2	09	2	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs		
1	1	2	09	3	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs		
1	1	2	09	4	00	0	Cuenta depósitos adjudicación LTs UFV		
1	1	2	11	1	00	0	Caja BCB MN		
1	1	2	11	2	00	0	Caja BCB ME		
1	1	2	11	3	00	0	Caja BCB MNMV		
1	1	2	11	4	00	0	Caja BCB UFV		
1	1	2	12	1	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal MN		
1	1	2	12	2	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal ME		
1	1	2	12	3	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal MNMV		
1	1	2	12	4	00	0	Cuenta Administracion de cuentas de encaje legal UFV		
1	1	2	13	1	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales MN		
1	1	2	13	2	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales ME		
1	1	2	13	3	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales MNMV		
1	1	2	13	4	00	0	Cuenta Administracion de cuentas corrientes fiscales UFV		
1	1	2	14	1	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales MN		
1	1	2	14	2	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales ME		
1	1	2	14	3	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales MNMV		
1	1	2	14	4	00	0	Cuenta Administracion de otros fondos fiscales UFV		
1	1	2	99	1	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores		
1	1	2	99	2	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores		
1	1	2	99	3	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores		
1	1	2	99	4	00	0	Cta fondos fiscales por operaciones de gestiones anteriores UFV		
1	1	3	01	1	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad		
1	1	3	01	2	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad		
1	1	3	01	3	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad		
1	1	3	01	4	00	0	Bancos y corresponsales del pais nominativo po entidad UFV		
1	1	4	01	1	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	4	01	2	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	4	01	3	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	4	01	4	00	0	Oficina matriz y sucursales UFV		
1	1	5	01	1	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso		
1	1	5	01	2	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso		
1	1	5	01	3	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso		
1	1	5	01	4	00	0	Bancos y corresponsales del exterior Nominativo por corresponso UFV		
1	1	5	02	1	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior		
1	1	5	02	2	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior		
1	1	5	02	3	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior		
1	1	5	02	4	00	0	Sucursales de bancos y corresponsales del pais en el exterior UFV		
1	1	7	01	1	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad		
1	1	7	01	2	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad		
1	1	7	01	3	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad		
1	1	7	01	4	00	0	Documentos para cámara de compensación Nominativo por entidad UFV		
1	1	7	02	1	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad		
1	1	7	02	2	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad		
1	1	7	02	3	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad		
1	1	7	02	4	00	0	Documentos para cobro directo en el pais Nominativo por entidad UFV		
1	1	7	03	1	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad		
1	1	7	03	2	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad		
1	1	7	03	3	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad		
1	1	7	03	4	00	0	Documentos para cobro en el exterior Nominativo por entidad UFV		
1	1	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades		
1	1	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades		
1	1	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades		
1	1	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar disponibilidades UFV		
1	1	9	02	1	00	0	Banco Central de Bolivia		
1	1	9	02	2	00	0	Banco Central de Bolivia		
1	1	9	02	3	00	0	Banco Central de Bolivia		
1	1	9	02	4	00	0	Banco Central de Bolivia UFV		
1	1	9	03	1	00	0	Bancos y corresponsales del pais		
1	1	9	03	2	00	0	Bancos y corresponsales del pais		
1	1	9	03	3	00	0	Bancos y corresponsales del pais		
1	1	9	03	4	00	0	Bancos y corresponsales del pais UFV		
1	1	9	04	1	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	9	04	2	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	9	04	3	00	0	Oficina matriz y sucursales		
1	1	9	04	4	00	0	Oficina matriz y sucursales UFV		
1	1	9	05	1	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	1	9	05	2	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		
1	1	9	05	3	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		
1	1	9	05	4	00	0	Bancos y corresponsales del exterior		
1	2	1	01	1	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	2	1	01	2	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	2	1	01	3	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB		
1	2	1	01	4	00	0	Depósitos a plazo tipo BCB UFV		
1	2	1	99	1	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	2	1	99	2	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	2	1	99	3	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	2	1	99	4	00	0	Otros títulos valores del BCB UFV		
1	2	2	01	1	00	0	Caja de ahorros		
1	2	2	01	1	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	1	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	1	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	1	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	1	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	1	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	1	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	1	23	0	Mutual Tarija		
1	2	2	01	1	24	0	Mutual Patit		
1	2	2	01	1	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	1	26	0	Mutual del Pueblo		
1	2	2	01	1	27	0	Mutual Pandic		
1	2	2	01	1	28	0	Mutual Manutata		
1	2	2	01	1	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	1	30	0	Cooperativa San Martin de Porres		
1	2	2	01	1	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	1	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	1	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	1	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	1	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	1	36	0	Cooperativa San Jose Obrero		
1	2	2	01	1	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	1	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	1	39	0	Cooperativa Pio x		
1	2	2	01	1	40	0	Cooperativa Incachuas		
1	2	2	01	1	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	1	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	1	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	1	44	0	Cooperativa San Jose de Punata		
1	2	2	01	1	45	0	Cooperativa Churru		
1	2	2	01	1	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	1	47	0	FONDO FINANC. PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	1	48	0	FASSIL		
1	2	2	01	1	49	0	FIE		
1	2	2	01	1	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	1	51	0	FPP PRODEM		
1	2	2	01	1	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	1	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	1	54	0	Coop. San Joaquin Ltda.		
1	2	2	01	1	55	0	COOPERATIVA SAN JOSE DE BERMEJO		
1	2	2	01	1	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	1	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	1	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	1	60	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FELIX GAINZ		
1	2	2	01	1	61	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	1	62	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	1	63	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	1	64	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	1	65	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	1	66	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	01	2	00	0	Caja de ahorros		
1	2	2	01	2	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	2	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	2	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	2	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	2	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	2	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	2	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	2	23	0	Mutual Tarija		
1	2	2	01	2	24	0	Mutual Patit		
1	2	2	01	2	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	2	26	0	Mutual del Pueblo		
1	2	2	01	2	27	0	Mutual Pandic		
1	2	2	01	2	28	0	Mutual Manutata		
1	2	2	01	2	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	2	30	0	Cooperativa San Martin de Porres		
1	2	2	01	2	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	2	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	2	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	2	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	2	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	2	36	0	Cooperativa San Jose Obrero		
1	2	2	01	2	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	2	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	2	39	0	Cooperativa Pio x		
1	2	2	01	2	40	0	Cooperativa Incachuas		
1	2	2	01	2	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	2	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	2	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	2	44	0	Cooperativa San Jose de Punata		
1	2	2	01	2	45	0	Cooperativa Churru		
1	2	2	01	2	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	2	47	0	FONDO FINANC. PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	2	48	0	FASSIL		
1	2	2	01	2	49	0	FIE		
1	2	2	01	2	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	2	51	0	FPP PRODEM		
1	2	2	01	2	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	2	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	2	54	0	Coop. San Joaquin Ltda.		
1	2	2	01	2	55	0	COOPERATIVA SAN JOSE DE BERMEJO		
1	2	2	01	2	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	2	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	2	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	2	60	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FELIX GAINZ		
1	2	2	01	2	61	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	2	62	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	2	63	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	2	64	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	2	65	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	2	66	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	01	3	00	0	Caja de ahorros		
1	2	2	01	3	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	3	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	3	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	3	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	3	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	3	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	3	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	3	23	0	Mutual Tarija		
1	2	2	01	3	24	0	Mutual Patit		
1	2	2	01	3	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	3	26	0	Mutual del Pueblo		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	2	2	01	3	27	0	Mutual Pandé		
1	2	2	01	3	28	0	Mutual Manutats		
1	2	2	01	3	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	3	30	0	Cooperativa San Martín de Porres		
1	2	2	01	3	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	3	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	3	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	3	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	3	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	3	36	0	Cooperativa San José Obrero		
1	2	2	01	3	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	3	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	3	39	0	Cooperativa Pío x		
1	2	2	01	3	40	0	Cooperativa Incahuas		
1	2	2	01	3	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	3	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	3	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	3	44	0	Cooperativa San José de Punata		
1	2	2	01	3	45	0	Cooperativa Churqu		
1	2	2	01	3	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	3	47	0	FONDO FINANCIERO PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	3	48	0	FASSIL		
1	2	2	01	3	49	0	FIE		
1	2	2	01	3	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	3	51	0	FFP PRODEM		
1	2	2	01	3	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	3	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	3	54	0	Coop. San Joaquín Ltda.		
1	2	2	01	3	55	0	COOPERATIVA SAN JOSÉ DE BERMEJÓ		
1	2	2	01	3	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	3	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	3	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	3	59	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FÉLIX GAINZ		
1	2	2	01	3	60	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	3	61	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	3	62	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	3	63	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	3	64	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	3	65	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	01	4	00	0	Caja de ahorros UFV		
1	2	2	01	4	16	0	Mutual La Primera		
1	2	2	01	4	17	0	Mutual La Paz		
1	2	2	01	4	18	0	Mutual Guapay		
1	2	2	01	4	19	0	Mutual La Promotora		
1	2	2	01	4	20	0	Mutual El Progreso		
1	2	2	01	4	21	0	Mutual La Plata		
1	2	2	01	4	22	0	Mutual Potosí		
1	2	2	01	4	23	0	Mutual Tana		
1	2	2	01	4	24	0	Mutual Pait		
1	2	2	01	4	25	0	Mutual La Frontera		
1	2	2	01	4	26	0	Mutual del Pueblo		
1	2	2	01	4	27	0	Mutual Pandé		
1	2	2	01	4	28	0	Mutual Manutats		
1	2	2	01	4	29	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
1	2	2	01	4	30	0	Cooperativa San Martín de Porres		
1	2	2	01	4	31	0	Cooperativa Fatima		
1	2	2	01	4	32	0	Cooperativa La Merced		
1	2	2	01	4	33	0	Cooperativa San Pedro		
1	2	2	01	4	34	0	Cooperativa Loyola		
1	2	2	01	4	35	0	Cooperativa Catedral		
1	2	2	01	4	36	0	Cooperativa San José Obrero		
1	2	2	01	4	37	0	Cooperativa Hospicio		
1	2	2	01	4	38	0	Cooperativa San Antonio		
1	2	2	01	4	39	0	Cooperativa Pío x		
1	2	2	01	4	40	0	Cooperativa Incahuas		
1	2	2	01	4	41	0	Cooperativa Montero		
1	2	2	01	4	42	0	Cooperativa Financiacoop		
1	2	2	01	4	43	0	Cooperativa Quillacolc		
1	2	2	01	4	44	0	Cooperativa San José de Punata		
1	2	2	01	4	45	0	Cooperativa Churqu		
1	2	2	01	4	46	0	Cooperativa San Luis		
1	2	2	01	4	47	0	FONDO FINANCIERO PRIV. LOS ANDES		
1	2	2	01	4	48	0	FASSIL		
1	2	2	01	4	49	0	FIE		
1	2	2	01	4	50	0	ECO FUTURO		
1	2	2	01	4	51	0	FFP PRODEM		
1	2	2	01	4	52	0	FONDO FINANCIERO DE LA COMUNIDAD		
1	2	2	01	4	53	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
1	2	2	01	4	54	0	Coop. San Joaquín Ltda.		
1	2	2	01	4	55	0	COOPERATIVA SAN JOSÉ DE BERMEJÓ		
1	2	2	01	4	56	0	COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE		
1	2	2	01	4	57	0	COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL		
1	2	2	01	4	58	0	COOPERATIVA CATEDRAL POTOS		
1	2	2	01	4	59	0	COOPERATIVA MONSEÑOR FÉLIX GAINZ		
1	2	2	01	4	60	0	COOPERATIVA EL CHOROLQUE		
1	2	2	01	4	61	0	COOPERATIVA SAN MATEO		
1	2	2	01	4	62	0	COOPERATIVA COMARAPA		
1	2	2	01	4	63	0	COOPERATIVA TRINIDAD		
1	2	2	01	4	64	0	COOPERATIVA EDUCADORES GRAN CHACO		
1	2	2	01	4	65	0	COOPERATIVA SAN ROQUE		
1	2	2	02	1	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	2	2	02	2	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	2	2	02	3	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	2	2	02	4	00	0	Depósitos a plazo fijo UFV		
1	2	2	03	1	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	03	2	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	03	3	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	03	4	00	0	Operaciones Interbancaria		
1	2	2	99	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	2	2	99	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	2	2	99	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país UFV		
1	2	3	01	1	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	2	3	01	2	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	2	3	01	3	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	2	3	01	4	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior UFV		
1	2	3	02	1	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	2	3	02	2	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	2	3	02	3	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	2	3	02	4	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales UFV		
1	2	3	98	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	2	3	98	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	2	3	98	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior UFV		
1	2	3	99	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior UFV		
1	2	3	99	2	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	2	3	99	3	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	2	3	99	4	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales UFV		
1	2	4	01	1	00	0	Letras del TGN		
1	2	4	01	2	00	0	Letras del TGN		
1	2	4	01	3	00	0	Letras del TGN		
1	2	4	01	4	00	0	Letras del TGN UFV		
1	2	4	02	1	00	0	Bonos del TGN		
1	2	4	02	2	00	0	Bonos del TGN		
1	2	4	02	3	00	0	Bonos del TGN		

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	2	4	02	4	00	0	Bonos del TGN UFV		
1	2	4	03	4	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	2	4	03	2	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	2	4	03	3	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	2	4	03	4	00	0	Otros títulos valores del TGN UFV		
1	2	4	99	2	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	2	4	99	2	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	2	4	99	3	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	2	4	99	4	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero UFV		
1	2	6	01	1	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	2	6	01	3	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	2	6	01	4	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	2	6	02	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	2	6	02	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	2	6	02	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	2	6	03	1	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	6	03	2	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	6	03	3	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	6	03	4	00	0	Participación en fondos de inversión		
1	2	7	01	1	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	01	2	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	01	3	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	01	4	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra UFV		
1	2	7	02	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	02	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	02	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	02	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra UFV		
1	2	7	03	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	03	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	03	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	03	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra UFV		
1	2	7	04	1	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	04	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	04	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	04	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra UFV		
1	2	7	05	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	05	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	05	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	2	7	05	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra UFV		
1	2	7	11	2	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	2	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	4	00	0	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal UFV		
1	2	7	11	1	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	3	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	3	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal		
1	2	7	11	4	00	9	Cuotas de participación fondos RAL afectados a encaje legal UFV		
1	2	7	12	1	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	2	7	12	2	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	2	7	12	3	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	2	7	12	4	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía UFV		
1	2	7	13	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	2	7	13	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	2	7	13	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	2	7	13	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía UFV		
1	2	7	1						

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	2	7	27	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior adquiridas con pacto de reventa UF¹		
1	2	7	28	1	00	0	Servicio Restringido de depósitos en el BCB (SRD ME		
1	2	7	28	2	00	0	Servicio restringido de depósitos en el BCB (SRD ME		
1	2	7	28	3	00	0	Servicio Restringido de depósitos en el BCB (SRD ME		
1	2	7	28	4	00	0	Servicio Restringido de depósitos en el BCB (SRD ME		
1	2	7	29	1	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME		
1	2	7	29	2	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME		
1	2	7	29	3	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME		
1	2	7	29	4	00	0	Servicio extendido de depósitos en el BCB (SED ME		
1	2	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	2	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	2	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	2	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE UFV		
1	2	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	2	8	02	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	2	8	02	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	2	8	02	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país UF¹		
1	2	8	03	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	8	03	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	8	03	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	8	04	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	8	04	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	8	04	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	8	04	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país UF¹		
1	2	8	06	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	8	06	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	8	06	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	8	06	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras UF¹		
1	2	8	07	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringid		
1	2	8	07	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringid		
1	2	8	07	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringid		
1	2	8	07	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida UF¹		
1	2	9	01	1	00	0	(Previsión inversiones en el BCB		
1	2	9	01	2	00	0	(Previsión inversiones en el BCB		
1	2	9	01	3	00	0	(Previsión inversiones en el BCB) UFV		
1	2	9	02	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	2	9	02	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	2	9	02	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	2	9	02	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país) UF¹		
1	2	9	03	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	9	03	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	9	03	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	2	9	04	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	9	04	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	9	04	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	2	9	06	1	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	9	06	2	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	9	06	3	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	2	9	07	1	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras) UF¹		
1	2	9	07	2	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringid		
1	2	9	07	3	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringid		
1	2	9	07	4	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida) UF¹		
1	3	1	01	1	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes		
1	3	1	01	2	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes		
1	3	1	01	3	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes		
1	3	1	01	4	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vigentes UFV		
1	3	1	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes		
1	3	1	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes		
1	3	1	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes		
1	3	1	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente vigentes UFV		
1	3	1	03	1	00	0	Documentos descontados vigentes		
1	3	1	03	2	00	0	Documentos descontados vigentes		
1	3	1	03	3	00	0	Documentos descontados vigentes		
1	3	1	03	4	00	0	Documentos descontados vigentes UFV		
1	3	1	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes		
1	3	1	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes		
1	3	1	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes		
1	3	1	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo vigentes UFV		
1	3	1	05	1	00	0	Préstamos amortizables vigentes		
1	3	1	05	2	00	0	Préstamos amortizables vigentes		
1	3	1	05	3	00	0	Préstamos amortizables vigentes		
1	3	1	05	4	00	0	Préstamos amortizables vigentes UFV		
1	3	1	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes		
1	3	1	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes		
1	3	1	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes		
1	3	1	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vigentes UFV		
1	3	1	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vigentes		
1	3	1	07	2	00	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	3	00	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR VIGENTE¹		
1	3	1	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vigentes		
1	3	1	07	5	00	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	6	00	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR VIGENTE¹		
1	3	1	07	7	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vigentes		
1	3	1	07	8	00	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR VIGENTES		
1	3	1	07	9	00	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR VIGENTE¹		
1	3	1	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes		
1	3	1	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes		
1	3	1	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes		
1	3	1	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vigentes UFV		
1	3	1	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes		
1	3	1	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes		
1	3	1	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes		
1	3	1	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vigentes UFV		
1	3	1	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente MN		
1	3	1	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente ME		
1	3	1	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente MV		
1	3	1	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios en primer grado vigente UFV		
1	3	1	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes		
1	3	1	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes		
1	3	1	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes		
1	3	1	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vigentes UFV		
1	3	1	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes		
1	3	1	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes		
1	3	1	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes		
1	3	1	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior vigentes UFV		
1	3	1	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes		
1	3	1	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes		
1	3	1	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes		
1	3	1	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro vigentes UFV		
1	3	1	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigente¹		
1	3	1	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigente¹		
1	3	1	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigente¹		
1	3	1	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras vigentes UF¹		
1	3	1	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes		
1	3	1	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes		
1	3	1	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes		
1	3	1	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas vigentes UFV		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	1	16	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	16	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	16	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	16	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes		
1	3	1	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes		
1	3	1	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes		
1	3	1	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones vigentes UFV		
1	3	1	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB vigentes Nominativo por línea UFV		
1	3	1	19	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	19	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	19	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad		
1	3	1	19	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de crédito diferidas confirmadas con BCB vigentes Nominativo por entidad UFV		
1	3	1	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB vigentes Nominativo por línea UFV		
1	3	1	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea		
1	3	1	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso vigentes Nominativo por línea UFV		
1	3	1	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos vigentes Nominativo por entidad de financiamiento UFV		
1	3	1	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vigentes Nominativo por entidad de financiamiento		
1	3	1	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente		
1	3	1	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado vigente		
1	3	1	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización vigente		
1	3	1	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	1	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	1	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	1	49	1	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	1	49	2	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	1	49	3	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	1	49	4	00	0	Otros préstamos vigentes		
1	3	3	01	1	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos MN		
1	3	3	01	2	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos ME		
1	3	3	01	3	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos MV		
1	3	3	01	4	00	0	Préstamos a entidades financieras del país vencidos UFV		
1	3	3	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos MN		
1	3	3	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos ME		
1	3	3	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos MV		
1	3	3	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos UFV		
1	3	3	03	1	00	0	Documentos descontados vencidos MN		
1	3	3	03	2	00	0	Documentos descontados vencidos ME		
1	3	3	03	3	00	0	Documentos descontados vencidos MV		
1	3	3	03	4	00	0	Documentos descontados vencidos UFV		
1	3	3	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos MN		
1	3	3	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos ME		
1	3	3	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos MV		
1	3	3	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo vencidos UFV		
1	3	3	05	1	00	0	Préstamos amortizables vencidos MN		
1	3	3	05	2	00	0	Préstamos amortizables vencidos ME		
1	3	3	05	3	00	0	Préstamos amortizables vencidos MV		
1	3	3	05	4	00	0	Préstamos amortizables vencidos UFV		
1	3	3	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos MN		
1	3	3	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos ME		
1	3	3	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos MV		
1	3	3	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje vencidos UFV		
1	3	3	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos MN		
1	3	3	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos ME		
1	3	3	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos MV		
1	3	3	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo vencidos UFV		
1	3	3	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	3	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos MN		
1	3	3	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos ME		
1	3	3	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos MV		
1	3	3	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito vencidos UFV		
1	3	3	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos MN		
1	3	3	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos ME		
1	3	3	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos MV		
1	3	3	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros vencidos UFV		
1	3	3	10	1	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos MN		
1	3	3	10	2	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos ME		
1	3	3	10	3	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos MV		
1	3	3	10	4	00	0	Préstamos hipotecario en primer grado vencidos UFV		
1	3	3	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos MN		
1	3	3	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos ME		
1	3	3	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos MV		
1	3	3	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación vencidos UFV		
1	3	3	12	1	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidos MN		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	3	12	2	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidas ME		
1	3	3	12	3	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidas MV		
1	3	3	12	4	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior vencidas UFV		
1	3	3	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc		
1	3	3	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc		
1	3	3	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc		
1	3	3	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro venc UFV		
1	3	3	14	1	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	3	14	2	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	3	14	3	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	3	14	4	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ UFV		
1	3	3	15	1	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos MN		
1	3	3	15	2	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos ME		
1	3	3	15	3	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos MV		
1	3	3	15	4	00	0	Deudores por cartas de credito vencidos UFV		
1	3	3	16	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve		
1	3	3	16	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve		
1	3	3	16	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve		
1	3	3	16	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas ve UFV		
1	3	3	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos MN		
1	3	3	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos ME		
1	3	3	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos MV		
1	3	3	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones vencidos UFV		
1	3	3	18	1	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo r		
1	3	3	18	2	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo r		
1	3	3	18	3	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo r		
1	3	3	18	4	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB vencidos Nominativo p UFV		
1	3	3	19	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas oc		
1	3	3	19	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas oc		
1	3	3	19	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas oc		
1	3	3	19	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas co UFV		
1	3	3	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos MN		
1	3	3	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos ME		
1	3	3	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos MV		
1	3	3	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB vencidos UFV		
1	3	3	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	3	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	3	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	3	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo p UFV		
1	3	3	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ver		
1	3	3	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ver		
1	3	3	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ver		
1	3	3	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos ven UFV		
1	3	3	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos Nc		
1	3	3	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos Nc		
1	3	3	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos Nc		
1	3	3	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior vencidos No UFV		
1	3	3	24	1	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara		
1	3	3	24	2	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara		
1	3	3	24	3	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara		
1	3	3	24	4	00	0	Deudores por garantías vencidos Nominativo por clase de gara UFV		
1	3	3	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida		
1	3	3	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios en segundo o mayor grado vencidos		
1	3	3	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	1	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	1	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	3	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	3	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	3	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización vencida		
1	3	3	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	3	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	3	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	3	49	1	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	49	2	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	49	3	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	49	4	00	0	Otros préstamos vencidos		
1	3	3	50	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida MN		
1	3	3	50	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida ME		
1	3	3	50	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida MV		
1	3	3	50	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida UFV		
1	3	4	01	1	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion MN		
1	3	4	01	2	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion ME		
1	3	4	01	3	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion MV		
1	3	4	01	4	00	0	Préstamos a entidades financieras del país en ejecucion UFV		
1	3	4	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente en ejecucion ME		
1	3	4	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente en ejecucion MN		
1	3	4	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente en ejecucion UFV		
1	3	4	03	1	00	0	Documentos descontados en ejecucion MN		
1	3	4	03	2	00	0	Documentos descontados en ejecucion ME		
1	3	4	03	3	00	0	Documentos descontados en ejecucion MV		
1	3	4	03	4	00	0	Documentos descontados en ejecucion UFV		
1	3	4	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion MN		
1	3	4	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion ME		
1	3	4	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion MV		
1	3	4	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo en ejecucion UFV		
1	3	4	05	1	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion MN		
1	3	4	05	2	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion ME		
1	3	4	05	3	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion MV		
1	3	4	05	4	00	0	Préstamos amortizables en ejecucion UFV		
1	3	4	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion MN		
1	3	4	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion ME		
1	3	4	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion MV		
1	3	4	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje en ejecucion UFV		
1	3	4	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion MN		
1	3	4	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion ME		
1	3	4	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion MV		
1	3	4	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo en ejecucion UFV		
1	3	4	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	4	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion MN		
1	3	4	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion ME		
1	3	4	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion MV		
1	3	4	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de credito en ejecucion UFV		
1	3	4	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion MN		
1	3	4	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion ME		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	4	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion M		
1	3	4	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros en ejecucion UFV		
1	3	4	10	1	00	0	Prestamos hipotecarios en primer grado en ejecucion MN		
1	3	4	10	2	00	0	Prestamos hipotecarios en primer grado en ejecucion ME		
1	3	4	10	3	00	0	Prestamos hipotecarios en primer grado en ejecucion MV		
1	3	4	10	4	00	0	Prestamos hipotecarios en primer grado en ejecucion UFV		
1	3	4	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion MN		
1	3	4	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion ME		
1	3	4	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion MV		
1	3	4	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportacion en ejecucion UFV		
1	3	4	12	1	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion N		
1	3	4	12	2	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion V		
1	3	4	12	3	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion I		
1	3	4	12	4	00	0	Compras de ordenes de pago contra el exterior en ejecucion M UFV		
1	3	4	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e		
1	3	4	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e		
1	3	4	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e		
1	3	4	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro en e UFV		
1	3	4	14	1	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	4	14	2	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	4	14	3	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ		
1	3	4	14	4	00	0	Fondos entregados en administracion a otras entidades financ UFV		
1	3	4	15	1	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion MN		
1	3	4	15	2	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion ME		
1	3	4	15	3	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion MV		
1	3	4	15	4	00	0	Deudores por cartas de credito en ejecucion UFV		
1	3	4	16	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas er		
1	3	4	16	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas er		
1	3	4	16	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas er		
1	3	4	16	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas en UFV		
1	3	4	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion MN		
1	3	4	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion ME		
1	3	4	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion MV		
1	3	4	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones en ejecucion UFV		
1	3	4	18	1	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat		
1	3	4	18	2	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat		
1	3	4	18	3	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat		
1	3	4	18	4	00	0	Deudores por cartas de credito con BCB en ejecucion Nominat UFV		
1	3	4	19	1	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc		
1	3	4	19	2	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc		
1	3	4	19	3	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc		
1	3	4	19	4	00	0	Bancos y corresponsales por cartas de credito confirmadas cc UFV		
1	3	4	20	1	00	0	Prestamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por		
1	3	4	20	2	00	0	Prestamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por		
1	3	4	20	3	00	0	Prestamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por		
1	3	4	20	4	00	0	Prestamos con recursos del BCB en ejecucion Nominativo por I UFV		
1	3	4	21	1	00	0	Prestamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	4	21	2	00	0	Prestamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	4	21	3	00	0	Prestamos con recursos de entidades financieras de segundo r		
1	3	4	21	4	00	0	Prestamos con recursos de entidades financieras de segundo p UFV		
1	3	4	22	1	00	0	Prestamos con recursos de otros financiamientos internos er		
1	3	4	22	2	00	0	Prestamos con recursos de otros financiamientos internos er		
1	3	4	22	3	00	0	Prestamos con recursos de otros financiamientos internos er		
1	3	4	22	4	00	0	Prestamos con recursos de otros financiamientos internos en UFV		
1	3	4	23	1	00	0	Prestamos con recursos de entidades del exterior en ejecuci		
1	3	4	23	2	00	0	Prestamos con recursos de entidades del exterior en ejecuci		
1	3	4	23	3	00	0	Prestamos con recursos de entidades del exterior en ejecuci		
1	3	4	23	4	00	0	Prestamos con recursos de entidades del exterior en ejecucion UFV		
1	3	4	24	1	00	0	Deudores por garantias en ejecucion Nominativo por clase de		
1	3	4	24	2	00	0	Deudores por garantias en ejecucion Nominativo por clase de		
1	3	4	24	3	00	0	Deudores por garantias en ejecucion Nominativo por clase de		
1	3	4	24	4	00	0	Deudores por garantias en ejecucion Nominativo por clase de UFV		
1	3	4	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion		
1	3	4	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion		
1	3	4	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion		
1	3	4	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion UFV		
1	3	4	26	1	00	0	Prestamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecuci		
1	3	4	26	2	00	0	Prestamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecuci		
1	3	4	26	3	00	0	Prestamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecuci		
1	3	4	26	4	00	0	Prestamos hipotecarios en segundo o mayor grado en ejecuci		
1	3	4	27	1	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecuci		
1	3	4	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	27	2	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecuci		
1	3	4	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	27	3	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecuci		
1	3	4	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	27	4	00	0	Cartera transferida para titularizacion en ejecuci		
1	3	4	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	4	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	4	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	4	49	1	00	0	Otros prestamos en ejecucion		
1	3	4	49	2	00	0	Otros prestamos en ejecucion		
1	3	4	49	3	00	0	Otros prestamos en ejecucion		
1	3	4	49	4	00	0	Otros prestamos en ejecucion		
1	3	4	50	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion MN		
1	3	4	50	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion ME		
1	3	4	50	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion MV		
1	3	4	50	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecucion UFV		
1	3	5	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vigentes		
1	3	5	03	1	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	03	2	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	03	3	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	03	4	00	0	Documentos descontados reprogramados vigentes		
1	3	5	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vigentes		
1	3	5	05	1	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	05	2	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	05	3	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	05	4	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vigentes		
1	3	5	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vigentes		
1	3	5	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vigentes		
1	3	5	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	5	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	5	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vigentes		
1	3	5	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vigentes		
1	3	5	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vigentes		
1	3	5	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vigentes		
1	3	5	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vigentes		
1	3	5	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	5	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vigentes		
1	3	5	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vigentes		
1	3	5	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vigentes Nominat		
1	3	5	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados v		
1	3	5	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados v		
1	3	5	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados v		
1	3	5	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vigentes		
1	3	5	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vigentes		
1	3	5	24	1	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	24	2	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	24	3	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	24	4	00	0	Deudores por garantías reprogramados vigentes		
1	3	5	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vigente reprogramada		
1	3	5	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vigen		
1	3	5	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización reprogramada vigente		
1	3	5	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	5	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	5	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIO		
1	3	5	28	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	28	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	28	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	28	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vigentes		
1	3	5	29	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	29	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	29	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	29	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vigente		
1	3	5	30	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	30	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	30	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	30	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO vi		
1	3	5	31	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	31	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	31	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	31	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vigentes		
1	3	5	32	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	32	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	32	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	32	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vigentes		
1	3	5	33	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	33	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	33	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	33	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vigentes		
1	3	5	34	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	34	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	34	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	34	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vigentes		
1	3	5	49	1	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	49	2	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	49	3	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	49	4	00	0	Otros préstamos reprogramados vigentes		
1	3	5	52	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	52	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	52	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	52	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados vigentes		
1	3	5	53	1	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		
1	3	5	53	2	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		
1	3	5	53	3	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		
1	3	5	53	4	00	0	Documentos descontados reestructurados vigentes		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	5	54	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	54	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	54	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	54	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vigentes		
1	3	5	55	1	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	55	2	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	55	3	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	55	4	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vigentes		
1	3	5	56	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	56	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	56	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	56	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vigentes		
1	3	5	57	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	57	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	57	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	57	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vigentes		
1	3	5	58	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	58	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	58	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	58	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vigentes		
1	3	5	59	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	59	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	59	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	59	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vigentes		
1	3	5	60	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	60	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	60	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	60	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vigentes		
1	3	5	61	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	61	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	61	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vigentes		
1	3	5	62	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	62	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	62	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	62	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	63	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	63	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	63	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	63	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vigentes		
1	3	5	64	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	64	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	64	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	64	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	5	65	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	65	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	65	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	65	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vigentes		
1	3	5	67	1	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	67	2	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	67	3	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	67	4	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vigentes		
1	3	5	68	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	68	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	68	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	68	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vigentes Nominati		
1	3	5	70	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	70	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	70	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	70	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vigentes Nominativo por línea		
1	3	5	71	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	71	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	71	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	71	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	5	72	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	72	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	72	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	72	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vigentes		
1	3	5	73	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	73	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	73	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	73	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vigentes		
1	3	5	74	1	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	74	2	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	74	3	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	74	4	00	0	Deudores por garantías reestructurados vigentes		
1	3	5	75	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	75	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	75	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	75	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra reestructurada vigente		
1	3	5	76	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	76	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	76	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	76	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados vig		
1	3	5	77	1	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	77	2	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	77	3	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	77	4	00	0	Cartera transferida para titularización reestructurada vigente		
1	3	5	78	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	78	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	78	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	78	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	79	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	79	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	79	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	79	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	5	80	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		
1	3	5	80	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		
1	3	5	80	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		
1	3	5	80	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ree		
1	3	5	81	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	81	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	81	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	81	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	82	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	82	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	82	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	82	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vigentes		
1	3	5	83	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	83	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	83	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	83	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vigentes		
1	3	5	84	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	84	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	84	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	84	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vigentes		
1	3	5	99	1	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	5	99	2	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	5	99	3	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	5	99	4	00	0	Otros préstamos reestructurados vigentes		
1	3	6	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados vencidos		
1	3	6	03	1	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	6	03	2	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		
1	3	6	03	3	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		
1	3	6	03	4	00	0	Documentos descontados reprogramados vencidos		
1	3	6	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados vencidos		
1	3	6	05	1	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	05	2	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	05	3	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	05	4	00	0	Préstamos amortizables reprogramados vencidos		
1	3	6	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados vencidos		
1	3	6	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados vencidos		
1	3	6	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	6	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados vencidos		
1	3	6	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados vencidos		
1	3	6	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados vencidos		
1	3	6	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados vencidos		
1	3	6	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados vencidos		
1	3	6	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	6	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados vencidos		
1	3	6	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados vencidos		
1	3	6	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados vencidos Nominat		
1	3	6	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados vt		
1	3	6	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados vencidos		
1	3	6	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados vencidos		
1	3	6	24	1	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	24	2	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	24	3	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	24	4	00	0	Deudores por garantías reprogramados vencidos		
1	3	6	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vencida reprogramada		
1	3	6	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados vencidos		
1	3	6	27	1	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	1	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	27	3	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	3	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	3	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	27	4	00	0	Cartera transferida para titularización vencida reprogramada		
1	3	6	27	4	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	6	27	4	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	6	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		
1	3	6	28	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	28	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	28	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	28	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios vencidos		
1	3	6	29	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	29	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	29	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	29	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 vencido		
1	3	6	30	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	30	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	30	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	30	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO ver		
1	3	6	31	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		
1	3	6	31	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	6	31	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		
1	3	6	31	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO vencidos		
1	3	6	32	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	32	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	32	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	32	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios vencidos		
1	3	6	33	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	33	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	33	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	33	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO vencidos		
1	3	6	34	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	34	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	34	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	34	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE vencidos		
1	3	6	49	1	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	49	2	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	49	3	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	49	4	00	0	Otros préstamos reprogramados vencidos		
1	3	6	52	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	52	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	52	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	52	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente vencidos reestructurados		
1	3	6	53	1	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	53	2	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	53	3	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	53	4	00	0	Documentos descontados reestructurados vencidos		
1	3	6	54	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	54	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	54	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	54	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados vencidos		
1	3	6	55	1	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	55	2	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	55	3	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	55	4	00	0	Préstamos amortizables reestructurados vencidos		
1	3	6	56	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	56	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	56	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	56	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados vencidos		
1	3	6	57	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	57	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	57	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	57	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados vencidos		
1	3	6	58	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	58	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	58	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	58	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados vencidos		
1	3	6	59	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	59	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	59	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	59	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados vencidos		
1	3	6	60	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	60	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	60	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	60	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados vencidos		
1	3	6	61	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	61	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	61	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	61	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados vencidos		
1	3	6	62	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	62	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	62	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	62	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	63	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	63	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	63	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	63	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados vencidos		
1	3	6	64	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	64	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	64	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	64	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	6	65	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	65	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	65	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	65	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reestructurados vencidos		
1	3	6	67	1	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	67	2	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	67	3	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	67	4	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados vencidos		
1	3	6	68	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	68	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	68	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	68	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reestructurados vencidos Nominati		
1	3	6	70	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	70	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	70	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	70	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados vencidos Nominativo por línea		
1	3	6	71	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	71	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	71	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	71	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	6	72	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	72	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	72	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	72	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados vencidos		
1	3	6	73	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	73	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	73	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	73	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados vencidos		
1	3	6	74	1	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	74	2	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	74	3	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	74	4	00	0	Deudores por garantías reestructurados vencidos		
1	3	6	75	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	75	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	75	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	75	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra vendida reestructurada		
1	3	6	76	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	76	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	76	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	76	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados veni		
1	3	6	77	1	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	77	2	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	77	3	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	77	4	00	0	Cartera transferida para titularización vendida reestructurada		
1	3	6	78	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	78	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	78	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	78	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	79	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	79	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	79	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	79	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr		
1	3	6	80	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		
1	3	6	80	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		
1	3	6	80	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO re		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	6	80	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO rei		
1	3	6	81	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	81	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	81	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	81	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	82	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	82	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	82	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	82	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados vencidos		
1	3	6	83	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	83	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	83	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	83	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados vencidos		
1	3	6	84	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	84	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	84	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	84	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados vencido		
1	3	6	99	1	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	6	99	2	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	6	99	3	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	6	99	4	00	0	Otros préstamos reestructurados vencidos		
1	3	7	02	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	02	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	02	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	02	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	1	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	2	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	3	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	03	4	00	0	Documentos descontados reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	04	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	1	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	2	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	3	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	05	4	00	0	Préstamos amortizables reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	06	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	1	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	1	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	2	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	2	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	3	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	3	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reprogramados en ejecución		
1	3	7	07	4	01	0	SALDOS DE VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	07	4	02	0	GANANCIAS A REALIZAR VENTAS POR COBRAR		
1	3	7	08	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	08	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	08	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	08	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	09	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	10	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	11	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	12	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	13	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reprogramados en ejecución		
1	3	7	14	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	14	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	14	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	14	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reprogramados		
1	3	7	15	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	15	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	15	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	15	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	1	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	2	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	3	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	17	4	00	0	Deudores por aceptaciones reprogramados en ejecución		
1	3	7	18	1	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	18	2	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	18	3	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	18	4	00	0	Deudores por cartas de crédito diferidas con BCB reprogramados en ejecución Nom		
1	3	7	20	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	20	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	20	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	20	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reprogramados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	21	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	21	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	21	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	21	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reprogramados er		
1	3	7	22	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	22	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	22	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	22	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reprogramados en ejecuc		
1	3	7	23	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	23	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	23	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	23	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	1	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	2	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	3	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	24	4	00	0	Deudores por garantías reprogramados en ejecución		
1	3	7	25	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	25	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	25	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	25	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reprogramada		
1	3	7	26	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	26	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	26	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	26	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reprogramados en eje		
1	3	7	27	1	01	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	1	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	1	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACION		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	7	27	2	00	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reprogramada		
1	3	7	27	2	01	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	7	27	2	02	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	2	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	7	27	3	01	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reprogramada		
1	3	7	27	3	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	7	27	3	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	3	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	7	27	4	01	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reprogramada		
1	3	7	27	4	02	0	SALDOS ORIGINALES DE CAPITAL		
1	3	7	27	4	09	0	COBROS DE CAPITAL		
1	3	7	27	4	09	0	PERDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CARTERA EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN		
1	3	7	28	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	28	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	28	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	28	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios en ejecución		
1	3	7	29	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	29	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	29	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	29	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 en ejecución		
1	3	7	30	1	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	30	2	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	30	3	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	30	4	00	0	Préstamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO er		
1	3	7	31	1	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	31	2	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	31	3	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	31	4	00	0	Préstamos reprogramados otros NAFIBO en ejecución		
1	3	7	32	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	32	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	32	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	32	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos propios en ejecución		
1	3	7	33	1	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	33	2	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	33	3	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	33	4	00	0	Préstamos reprogramados FERE recursos NAFIBO en ejecución		
1	3	7	34	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	34	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	34	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	34	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	1	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	2	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	3	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	49	4	00	0	Otros préstamos reprogramados en ejecución		
1	3	7	52	1	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	52	2	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	52	3	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	52	4	00	0	Adelantos en cuenta corriente reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	1	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	2	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	3	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	53	4	00	0	Documentos descontados reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	1	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	2	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	3	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	54	4	00	0	Préstamos a plazo fijo reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	1	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	2	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	3	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	55	4	00	0	Préstamos amortizables reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	1	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	2	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	3	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	56	4	00	0	Deudores por operaciones de factoraje reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	1	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	2	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	3	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	57	4	00	0	Deudores por venta de bienes a plazo reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	1	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	2	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	3	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	58	4	00	0	Deudores por tarjetas de crédito reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	1	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	2	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	3	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	59	4	00	0	Deudores por arrendamientos financieros reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	1	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	2	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	3	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	60	4	00	0	Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	1	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	2	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	3	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	61	4	00	0	Anticipos sobre documentos de exportación reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	1	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	2	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	3	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	62	4	00	0	Compras de órdenes de pago contra el exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	1	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	2	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	3	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	63	4	00	0	Fondos adjudicados a participantes de planes de ahorro reestructurados en ejecución		
1	3	7	64	1	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	64	2	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	64	3	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	64	4	00	0	Fondos entregados en administración a otras entidades financieras reestructuradas		
1	3	7	65	1	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	65	2	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	65	3	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	65	4	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	1	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	2	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	3	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	67	4	00	0	Deudores por aceptaciones reestructurados en ejecución		
1	3	7	68	1	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	68	2	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	68	3	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	68	4	00	0	Deudores por cartas de crédito defendidas con BCB reestructurados en ejecución Nc		
1	3	7	70	1	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	70	2	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	70	3	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	70	4	00	0	Préstamos con recursos del BCB reestructurados en ejecución Nominativo por línea		
1	3	7	71	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	71	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	71	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	71	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades financieras de segundo piso reestructurados		
1	3	7	72	1	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	72	2	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	72	3	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	72	4	00	0	Préstamos con recursos de otros financiamientos internos reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	1	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	2	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	3	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	73	4	00	0	Préstamos con recursos de entidades del exterior reestructurados en ejecución		
1	3	7	74	1	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		

Título IX
Capítulo II
A - Anexo 3b- 15/33

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	3	7	74	2	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		
1	3	7	74	3	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		
1	3	7	74	4	00	0	Deudores por garantías reestructurados en ejecución		
1	3	7	75	1	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	75	2	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	75	3	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	75	4	00	0	Cartera vendida con pacto de recompra en ejecución reestructurada		
1	3	7	76	1	00	0	Prestamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	76	2	00	0	Prestamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	76	3	00	0	Prestamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	76	4	00	0	Prestamos hipotecarios de vivienda en segundo o mayor grado reestructurados en ejecución		
1	3	7	77	1	00	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reestructurada		
1	3	7	77	2	00	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reestructurada		
1	3	7	77	3	00	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reestructurada		
1	3	7	77	4	00	0	Cartera transferida para titularización en ejecución reestructurada		
1	3	7	78	1	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	78	2	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	78	3	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	78	4	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 con recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	79	1	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr.		
1	3	7	79	2	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr.		
1	3	7	79	3	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr.		
1	3	7	79	4	00	0	Bonos de reactivación NAFIBO por cesión de cartera reprogramada Ley 2064 reestr.		
1	3	7	80	1	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO rex		
1	3	7	80	2	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO rex		
1	3	7	80	3	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO rex		
1	3	7	80	4	00	0	Prestamos reprogramados Ley 2064 revertidos por extinción Bono React. NAFIBO rex		
1	3	7	81	1	00	0	Prestamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	81	2	00	0	Prestamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	81	3	00	0	Prestamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	81	4	00	0	Prestamos reprogramados otros NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	1	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	2	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	3	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	82	4	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos propios reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	1	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	2	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	3	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	83	4	00	0	Prestamos reprogramados FERE recursos NAFIBO reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	1	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	2	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	3	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	84	4	00	0	Documentos de reconocimiento de obligación FERE reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	1	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	2	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	3	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	7	99	4	00	0	Otros préstamos reestructurados en ejecución		
1	3	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente MN		
1	3	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente ME		
1	3	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente MV		
1	3	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vigente UFV		
1	3	8	02	1	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	02	2	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	02	3	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	02	4	00	0	Productos financieros devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días		
1	3	8	03	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vencida MN		
1	3	8	03	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vencida ME		
1	3	8	03	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vencida MV		
1	3	8	03	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera vencida UFV		
1	3	8	04	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución MN		
1	3	8	04	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución ME		
1	3	8	04	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución MV		
1	3	8	04	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en ejecución UFV		
1	3	8	05	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	05	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	05	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	05	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente		
1	3	8	06	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	06	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	06	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	06	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida		
1	3	8	07	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	8	07	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	8	07	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	8	07	4	00	0	Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
1	3	9	01	1	00	0	(Previsión específica para cartera vigente incobrable) MN		
1	3	9	01	1	01	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente)		
1	3	9	01	2	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683i)		
1	3	9	01	2	00	0	(Previsión específica para cartera vigente incobrable) ME		
1	3	9	01	2	01	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente)		
1	3	9	01	2	02	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683i)		
1	3	9	01	3	00	0	(Previsión específica para cartera vigente incobrable) MV		
1	3	9	01	3	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente)		
1	3	9	01	3	02	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683i)		
1	3	9	01	4	00	0	(Previsión específica para cartera vigente incobrable) UFV		
1	3	9	01	4	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente)		
1	3	9	01	4	02	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente DS 2683i)		
1	3	9	02	1	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días)		
1	3	9	02	2	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días)		
1	3	9	02	3	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días)		
1	3	9	02	4	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera con atraso hasta 30 días)		
1	3	9	03	1	00	0	(Previsión específica para cartera vencida incobrable) MN		
1	3	9	03	1	00	0	(Previsión específica para cartera vencida incobrable) ME		
1	3	9	03	3	00	0	(Previsión específica para cartera vencida incobrable) MV		
1	3	9	03	3	00	0	(Previsión específica para cartera vencida incobrable) UFV		
1	3	9	04	1	00	0	(Previsión específica para cartera en ejecución incobrable)		
1	3	9	04	2	00	0	(Previsión específica para cartera en ejecución incobrable)		
1	3	9	04	2	00	0	(Previsión específica para cartera en ejecución incobrable)		
1	3	9	04	4	00	0	(Previsión específica para cartera en ejecución incobrable) UFV		
1	3	9	05	1	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	05	2	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	05	3	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	05	4	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	06	2	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	06	3	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	06	4	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	07	1	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	07	2	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	07	3	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	07	4	00	0	(Previsión específica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada)		
1	3	9	08	1	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicionales)		
1	3	9	08	2	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicionales)		
1	3	9	08	3	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicionales)		
1	3	9	08	4	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicionales)		
1	3	9	09	1	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos)		
1	3	9	09	2	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos)		
1	3	9	09	3	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos)		
1	3	9	09	4	00	0	(Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos)		
1	3	9	10	1	00	0	(Previsión específica adicional)		
1	3	9	10	2	00	0	(Previsión específica adicional)		
1	3	9	10	3	00	0	(Previsión específica adicional)		
1	3	9	10	4	00	0	(Previsión específica adicional)		
4	1	01	2	00	0	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	4	1	01	3	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	01	4	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	1	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	2	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	3	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
1	4	1	02	4	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera UFV		
1	4	1	03	1	00	0	Deudores por swaps de monedas		
1	4	1	03	2	00	0	Deudores por swaps de monedas		
1	4	1	03	3	00	0	Deudores por swaps de monedas		
1	4	1	03	4	00	0	Deudores por swaps de monedas UFV		
1	4	1	04	1	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	04	2	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	04	3	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	04	4	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	1	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	2	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	3	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	05	4	00	0	Deudores por venta al contado de moneda extranjera		
1	4	1	99	1	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera		
1	4	1	99	2	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera		
1	4	1	99	3	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera		
1	4	1	99	4	00	0	Otras operaciones por intermediación financiera UFV		
1	4	2	01	1	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones		
1	4	2	01	2	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones		
1	4	2	01	3	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones		
1	4	2	01	4	00	0	Pago anticipado del impuesto a las transacciones UFV		
1	4	2	02	1	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado		
1	4	2	02	2	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado		
1	4	2	02	3	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado		
1	4	2	02	4	00	0	Otros impuestos pagados por anticipado UFV		
1	4	2	03	1	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios		
1	4	2	03	2	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios		
1	4	2	03	3	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios		
1	4	2	03	4	00	0	Anticipos por compras de bienes y servicios UFV		
1	4	2	04	1	00	0	Anticipos al persona		
1	4	2	04	2	00	0	Anticipos al persona		
1	4	2	04	3	00	0	Anticipos al persona		
1	4	2	04	4	00	0	Anticipos al persona UFV		
1	4	2	05	1	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos		
1	4	2	05	2	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos		
1	4	2	05	3	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos		
1	4	2	05	4	00	0	Anticipos de honorarios a directores y síndicos UFV		
1	4	2	06	1	00	0	Alquileres pagados por anticipado		
1	4	2	06	2	00	0	Alquileres pagados por anticipado		
1	4	2	06	3	00	0	Alquileres pagados por anticipado		
1	4	2	06	4	00	0	Alquileres pagados por anticipado UFV		
1	4	2	07	1	00	0	Anticipos sobre avance de obras		
1	4	2	07	2	00	0	Anticipos sobre avance de obras		
1	4	2	07	3	00	0	Anticipos sobre avance de obras		
1	4	2	07	4	00	0	Anticipos sobre avance de obras UFV		
1	4	2	08	1	00	0	Seguros pagados por anticipo		
1	4	2	08	2	00	0	Seguros pagados por anticipo		
1	4	2	08	3	00	0	Seguros pagados por anticipo		
1	4	2	08	4	00	0	Seguros pagados por anticipo UFV		
1	4	2	99	1	00	0	Otros pagos anticipados		
1	4	2	99	2	00	0	Otros pagos anticipados		
1	4	2	99	3	00	0	Otros pagos anticipados		
1	4	2	99	4	00	0	Otros pagos anticipados UFV		
1	4	3	01	1	00	0	Comisiones por cobrar		
1	4	3	01	2	00	0	Comisiones por cobrar		
1	4	3	01	3	00	0	Comisiones por cobrar		
1	4	3	01	4	00	0	Comisiones por cobrar UFV		
1	4	3	03	1	00	0	Certificados tributarios		
1	4	3	03	2	00	0	Certificados tributarios		
1	4	3	03	3	00	0	Certificados tributarios		
1	4	3	03	4	00	0	Certificados tributarios UFV		
1	4	3	04	1	00	0	Gastos por recuperar		
1	4	3	04	2	00	0	Gastos por recuperar		
1	4	3	04	3	00	0	Gastos por recuperar		
1	4	3	04	4	00	0	Gastos por recuperar UFV		
1	4	3	05	1	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros		
1	4	3	05	2	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros		
1	4	3	05	3	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros		
1	4	3	05	4	00	0	Indeizaciones reclamadas por siniestros UFV		
1	4	3	06	1	00	0	Crédito fiscal IVA		
1	4	3	06	2	00	0	Crédito fiscal IVA		
1	4	3	06	3	00	0	Crédito fiscal IVA		
1	4	3	06	4	00	0	Crédito fiscal IVA UFV		
1	4	3	07	1	00	0	Contratos anticréticos		
1	4	3	07	2	00	0	Contratos anticréticos		
1	4	3	07	3	00	0	Contratos anticréticos		
1	4	3	07	4	00	0	Contratos anticréticos UFV		
1	4	3	08	1	00	0	Importes entregados en garantía		
1	4	3	08	2	00	0	Importes entregados en garantía		
1	4	3	08	3	00	0	Importes entregados en garantía		
1	4	3	08	4	00	0	Importes entregados en garantía UFV		
1	4	3	99	1	00	0	Otras partidas pendientes de cobro		
1	4	3	99	2	00	0	Otras partidas pendientes de cobro		
1	4	3	99	3	00	0	Otras partidas pendientes de cobro		
1	4	3	99	4	00	0	Otras partidas pendientes de cobro UFV		
1	4	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera		
1	4	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera		
1	4	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera		
1	4	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar operaciones de intermediación financiera UFV		
1	4	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas		
1	4	8	02	2	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas		
1	4	8	02	3	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas		
1	4	8	02	4	00	0	Productos devengados por cobrar de cuentas diversas UFV		
1	4	9	01	1	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera		
1	4	9	01	2	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera		
1	4	9	01	3	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera		
1	4	9	01	4	00	0	(Previsión específica para operaciones de intermediación financiera) UFV		
1	4	9	02	1	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados)		
1	4	9	02	2	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados)		
1	4	9	02	3	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados)		
1	4	9	02	4	00	0	(Previsión específica para pagos anticipados) UFV		
1	4	9	03	1	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas)		
1	4	9	03	2	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas)		
1	4	9	03	3	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas)		
1	4	9	03	4	00	0	(Previsión específica para cuentas por cobrar diversas) UFV		
1	5	1	01	1	00	0	Inmuebles		
1	5	1	01	2	00	0	Inmuebles		
1	5	1	01	3	00	0	Inmuebles		
1	5	1	99	1	00	0	Otros bienes		
1	5	1	99	2	00	0	Otros bienes		
1	5	1	99	3	00	0	Otros bienes		
1	5	2	01	1	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito		
1	5	2	01	2	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito		
1	5	2	01	3	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito		
1	5	2	01	4	00	0	Bienes muebles recibidos en recuperación de crédito UFV		
1	5	2	02	1	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		
1	5	2	02	2	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		
1	5	2	02	3	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	5	2	03	4	00	0	Participación en Empresas reestructuradas Ley 2492		
1	5	3	01	1	00	0	Mobiliario		
1	5	3	01	2	00	0	Mobiliario		
1	5	3	02	1	00	0	Inmuebles		
1	5	3	02	2	00	0	Inmuebles		
1	5	3	02	3	00	0	Inmuebles		
1	5	3	99	1	00	0	Otros bienes		
1	5	3	99	2	00	0	Otros bienes		
1	5	3	99	3	00	0	Otros bienes		
1	5	7	01	1	00	0	Otros bienes realizables		
1	5	7	01	2	00	0	Otros bienes realizables		
1	5	7	01	3	00	0	Otros bienes realizables		
1	5	9	01	1	00	0	(Previsión bienes adquiridos o construidos para la venta		
1	5	9	01	2	00	0	(Previsión bienes adquiridos o construidos para la venta		
1	5	9	01	3	00	0	(Previsión bienes adquiridos o construidos para la venta		
1	5	9	02	1	00	0	(Previsión bienes recibidos en recuperación de créditos		
1	5	9	02	2	00	0	(Previsión bienes recibidos en recuperación de créditos		
1	5	9	02	3	00	0	(Previsión bienes recibidos en recuperación de créditos		
1	5	9	03	1	00	0	(Previsión bienes fuera de uso)		
1	5	9	03	2	00	0	(Previsión bienes fuera de uso)		
1	5	9	03	3	00	0	(Previsión bienes fuera de uso)		
1	5	9	04	1	00	0	(Previsión otros bienes realizables		
1	5	9	04	2	00	0	(Previsión otros bienes realizables		
1	5	9	04	3	00	0	(Previsión otros bienes realizables		
1	6	1	01	1	00	0	Depósitos a plazo fijo BCB		
1	6	1	01	2	00	0	Depósitos a plazo fijo BCB		
1	6	1	01	3	00	0	Depósitos a plazo fijo BCB		
1	6	1	01	4	00	0	Depósitos a plazo fijo BCB UFV		
1	6	1	99	1	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	6	1	99	2	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	6	1	99	3	00	0	Otros títulos valores del BCB		
1	6	1	99	4	00	0	Otros títulos valores del BCB UFV		
1	6	2	01	1	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	6	2	01	2	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	6	2	01	3	00	0	Depósitos a plazo fijo		
1	6	2	01	4	00	0	Depósitos a plazo fijo UFV		
1	6	2	02	1	00	0	Cédulas hipotecarias		
1	6	2	02	2	00	0	Cédulas hipotecarias		
1	6	2	02	3	00	0	Cédulas hipotecarias		
1	6	2	02	4	00	0	Cédulas hipotecarias UFV		
1	6	2	03	1	00	0	Bonos FERE		
1	6	2	03	2	00	0	Bonos FERE		
1	6	2	03	3	00	0	Bonos FERE		
1	6	2	03	4	00	0	Bonos FERE UFV		
1	6	2	99	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	6	2	99	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	6	2	99	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país		
1	6	3	01	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del país UFV		
1	6	3	01	2	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	6	3	01	3	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior		
1	6	3	01	4	00	0	Depósitos a plazo en entidades financieras del exterior UFV		
1	6	3	02	1	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	6	3	02	2	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	6	3	02	3	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales		
1	6	3	02	4	00	0	Depósitos a plazo en oficina matriz y sucursales UFV		
1	6	3	98	1	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	6	3	98	2	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	6	3	98	3	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior		
1	6	3	98	4	00	0	Otros títulos valores de entidades financieras del exterior UFV		
1	6	3	99	1	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	6	3	99	2	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	6	3	99	3	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales		
1	6	3	99	4	00	0	Otros títulos valores de oficina matriz y sucursales UFV		
1	6	4	01	1	00	0	Letras del TGN		
1	6	4	01	2	00	0	Letras del TGN		
1	6	4	01	3	00	0	Letras del TGN		
1	6	4	01	4	00	0	Letras del TGN UFV		
1	6	4	02	1	00	0	Bonos del TGN		
1	6	4	02	2	00	0	Bonos del TGN		
1	6	4	02	3	00	0	Bonos del TGN		
1	6	4	02	4	00	0	Bonos del TGN UFV		
1	6	4	03	1	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	6	4	03	2	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	6	4	03	3	00	0	Otros títulos valores del TGN		
1	6	4	03	4	00	0	Otros títulos valores del TGN UFV		
1	6	4	04	1	00	0	Certificado acreditativo de deuda del TGN incluido (09/01/2002) por actualiza		
1	6	4	04	2	00	0	Certificado acreditativo de deuda del TGN incluido (09/01/2002) por actualiza		
1	6	4	04	3	00	0	Certificado acreditativo de deuda del TGN incluido (09/01/2002) por actualiza		
1	6	4	99	1	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	6	4	99	2	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	6	4	99	3	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero		
1	6	4	99	4	00	0	Títulos valores de otras entidades del sector público no financiero UFV		
1	6	5	01	1	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	01	2	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	01	3	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	01	4	00	0	Participación en entidades de arrendamiento financiero		
1	6	5	02	1	00	0	Participación en entidades de seguros		
1	6	5	02	2	00	0	Participación en entidades de seguros		
1	6	5	02	3	00	0	Participación en entidades de seguros		
1	6	5	02	4	00	0	Participación en entidades de seguros UFV		
1	6	5	03	1	00	0	Participación en bancos filiales		
1	6	5	03	2	00	0	Participación en bancos filiales		
1	6	5	03	3	00	0	Participación en bancos filiales		
1	6	5	03	4	00	0	Participación en bancos filiales UFV		
1	6	5	04	1	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento		
1	6	5	04	2	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento		
1	6	5	04	3	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento		
1	6	5	04	4	00	0	Participación en organismos multilaterales de financiamiento UFV		
1	6	5	05	1	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	05	2	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	05	3	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	05	4	00	0	Participación en empresas de factoraje		
1	6	5	06	1	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	06	2	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	06	3	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	06	4	00	0	Participación en almacenes generales de depósito		
1	6	5	07	1	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	07	2	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	07	3	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	07	4	00	0	Participación en cámaras de compensación		
1	6	5	08	1	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	08	2	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	08	3	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	08	4	00	0	Participación en Burós de Información Crediticia		
1	6	5	09	1	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	09	2	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	09	3	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	09	4	00	0	Participación en sociedades de titularización		
1	6	5	10	1	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		
1	6	5	10	2	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		
1	6	5	10	3	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		
1	6	5	10	4	00	0	Participación en Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	6	5	11	1	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	11	2	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	11	3	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	11	4	00	0	Participación en Administradoras de Fondos de Pensiones		
1	6	5	12	1	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	12	2	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	12	3	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	12	4	00	0	Participación en Bancos de segundo piso		
1	6	5	13	1	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	13	2	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	13	3	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	13	4	00	0	Participación en Agencias de Bols		
1	6	5	99	1	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	5	99	2	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	5	99	3	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	5	99	4	00	0	Otras participaciones en entidades financieras y afine		
1	6	6	01	1	00	0	Participación en entidades de servicios públicos		
1	6	6	01	2	00	0	Participación en entidades de servicios públicos		
1	6	6	01	3	00	0	Participación en entidades de servicios públicos		
1	6	6	02	1	00	0	Participación en entidades de servicios públicos UF\		
1	6	6	02	2	00	0	Participación en entidades sin fines de lucr		
1	6	6	02	3	00	0	Participación en entidades sin fines de lucr		
1	6	6	02	4	00	0	Participación en entidades sin fines de lucro UF\		
1	6	6	03	1	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	6	6	03	2	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	6	6	03	3	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país		
1	6	6	03	4	00	0	Títulos valores de entidades privadas no financieras del país UF\		
1	6	6	04	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	6	6	04	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	6	6	04	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior		
1	6	6	04	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas y privadas no financieras del exterior UF\		
1	6	6	05	2	00	0	Títulos subordinados de procesos de titulación de carter		
1	6	6	05	3	00	0	Títulos subordinados de procesos de titulación de carter		
1	6	6	05	4	00	0	Títulos subordinados de procesos de titulación de carter		
1	6	7	01	1	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	01	2	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	01	3	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	01	4	00	0	Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	02	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	02	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	02	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	02	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	03	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	03	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	03	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	04	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	04	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	04	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	05	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	05	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	05	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra		
1	6	7	05	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior vendidos con pacto de recompra UF\		
1	6	7	12	1	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	6	7	12	2	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	6	7	12	3	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía		
1	6	7	12	4	00	0	Títulos valores del BCB cedidos en garantía UF\		
1	6	7	13	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	13	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	13	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	13	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país cedidos en garantía UF\		
1	6	7	14	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	14	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	14	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	14	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garantía UF\		
1	6	7	15	1	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	15	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	15	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía		
1	6	7	15	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país cedidos en garantía UF\		
1	6	7	16	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía		
1	6	7	16	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía		
1	6	7	16	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía		
1	6	7	16	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior cedidos en garantía UF\		
1	6	7	18	1	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones		
1	6	7	18	2	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones		
1	6	7	18	3	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones		
1	6	7	18	4	00	0	Títulos valores del BCB con otras restricciones UF\		
1	6	7	19	1	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	19	2	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	19	3	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	19	4	00	0	Títulos valores de entidades públicas no financieras del país con otras restricciones UF\		
1	6	7	20	1	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	20	2	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	20	3	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	20	4	00	0	Títulos valores de entidades financieras del país con otras restricciones UF\		
1	6	7	21	1	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	21	2	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	21	3	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones		
1	6	7	21	4	00	0	Títulos valores de entidades no financieras del país con otras restricciones UF\		
1	6	7	22	1	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones		
1	6	7	22	2	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones		
1	6	7	22	3	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones		
1	6	7	22	4	00	0	Títulos valores de entidades del exterior con otras restricciones UF\		
1	6	8	01	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	6	8	01	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	6	8	01	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE		
1	6	8	01	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en el BCE UF\		
1	6	8	02	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	6	8	02	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	6	8	02	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país		
1	6	8	02	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país UF\		
1	6	8	03	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	8	03	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	8	03	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	8	03	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del exterior UF\		
1	6	8	04	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	8	04	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	8	04	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	8	04	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas no financieras del país UF\		
1	6	8	06	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	8	06	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	8	06	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	8	06	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones en otras entidades no financieras UF\		
1	6	8	07	1	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	8	07	2	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	8	07	3	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	8	07	4	00	0	Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida UF\		
1	6	9	01	1	00	0	(Previsión inversiones en el BCB)		
1	6	9	01	2	00	0	(Previsión inversiones en el BCB)		
1	6	9	01	3	00	0	(Previsión inversiones en el BCB)		
1	6	9	01	4	00	0	(Previsión inversiones en el BCB) UF\		
1	6	9	02	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país)		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	6	9	02	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	6	9	02	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país		
1	6	9	02	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del país) UF		
1	6	9	03	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	9	03	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior		
1	6	9	03	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades financieras del exterior) UF		
1	6	9	04	1	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	9	04	2	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	9	04	3	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país		
1	6	9	04	4	00	0	(Previsión inversiones en entidades públicas no financieras del país) UF		
1	6	9	05	1	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines		
1	6	9	05	2	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines		
1	6	9	05	3	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines		
1	6	9	05	4	00	0	(Previsión participación en entidades financieras y afines) UF		
1	6	9	06	1	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	9	06	2	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	9	06	3	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras		
1	6	9	06	4	00	0	(Previsión inversiones en otras entidades no financieras) UF		
1	6	9	07	1	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	9	07	2	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	9	07	3	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida		
1	6	9	07	4	00	0	(Previsión inversiones de disponibilidad restringida) UF		
1	7	1	01	1	00	0	Valor actualizado terrenos		
1	7	1	01	2	00	0	Valor actualizado terrenos		
1	7	1	01	3	00	0	Valor actualizado terrenos		
1	7	2	01	1	00	0	Valor actualizado edificios		
1	7	2	01	2	00	0	Valor actualizado edificios		
1	7	2	01	3	00	0	Valor actualizado edificios		
1	7	2	02	1	00	0	(Depreciación acumulada edificios		
1	7	2	02	2	00	0	(Depreciación acumulada edificios		
1	7	2	02	3	00	0	(Depreciación acumulada edificios		
1	7	3	01	1	00	0	Valor actualizado mobiliario y enseres		
1	7	3	01	2	00	0	Valor actualizado mobiliario y enseres		
1	7	3	01	3	00	0	Valor actualizado mobiliario y enseres		
1	7	3	02	1	00	0	(Depreciación acumulada mobiliario y enseres		
1	7	3	02	2	00	0	(Depreciación acumulada mobiliario y enseres		
1	7	3	02	3	00	0	(Depreciación acumulada mobiliario y enseres		
1	7	4	01	1	00	0	Valor actualizado equipos e instalaciones		
1	7	4	01	2	00	0	Valor actualizado equipos e instalaciones		
1	7	4	01	3	00	0	Valor actualizado equipos e instalaciones		
1	7	4	02	1	00	0	(Depreciación acumulada equipos e instalaciones		
1	7	4	02	2	00	0	(Depreciación acumulada equipos e instalaciones		
1	7	4	02	3	00	0	(Depreciación acumulada equipos e instalaciones		
1	7	5	01	1	00	0	Valor actualizado equipos de computador		
1	7	5	01	2	00	0	Valor actualizado equipos de computador		
1	7	5	01	3	00	0	Valor actualizado equipos de computador		
1	7	5	02	1	00	0	(Depreciación acumulada equipos de computación		
1	7	5	02	2	00	0	(Depreciación acumulada equipos de computación		
1	7	5	02	3	00	0	(Depreciación acumulada equipos de computación		
1	7	6	01	1	00	0	Valor actualizado vehículos		
1	7	6	01	2	00	0	Valor actualizado vehículos		
1	7	6	01	3	00	0	Valor actualizado vehículos		
1	7	6	02	1	00	0	(Depreciación acumulada vehículos		
1	7	6	02	2	00	0	(Depreciación acumulada vehículos		
1	7	6	02	3	00	0	(Depreciación acumulada vehículos		
1	7	7	01	1	00	0	Valor actualizado obras de arte		
1	7	7	01	2	00	0	Valor actualizado obras de arte		
1	7	7	01	3	00	0	Valor actualizado obras de arte		
1	7	8	01	1	00	0	Valor actualizado bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	01	2	00	0	Valor actualizado bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	01	3	00	0	Valor actualizado bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	02	1	00	0	(Depreciación acumulada bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	02	2	00	0	(Depreciación acumulada bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	8	02	3	00	0	(Depreciación acumulada bienes tomados en arrendamiento financiero		
1	7	9	01	1	00	0	Obras en construcción		
1	7	9	01	2	00	0	Obras en construcción		
1	7	9	01	3	00	0	Obras en construcción		
1	8	1	01	1	00	0	Bienes alquilados		
1	8	1	01	2	00	0	Bienes alquilados		
1	8	1	01	3	00	0	Bienes alquilados		
1	8	1	01	4	00	0	Bienes alquilados UFV		
1	8	1	02	1	00	0	Bienes para uso del persona		
1	8	1	02	2	00	0	Bienes para uso del persona		
1	8	1	02	3	00	0	Bienes para uso del persona		
1	8	1	02	4	00	0	Bienes para uso del personal UFV		
1	8	1	03	1	00	0	Papelería		
1	8	1	03	2	00	0	Papelería		
1	8	1	03	3	00	0	Papelería		
1	8	1	03	4	00	0	Papelería UFV		
1	8	1	99	1	00	0	Otros bienes		
1	8	1	99	2	00	0	Otros bienes		
1	8	1	99	3	00	0	Otros bienes		
1	8	1	99	4	00	0	Otros bienes UFV		
1	8	2	01	1	00	0	Gastos de organización		
1	8	2	01	2	00	0	Gastos de organización		
1	8	2	01	3	00	0	Gastos de organización		
1	8	2	01	4	00	0	Gastos de organización UFV		
1	8	2	02	1	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados		
1	8	2	02	2	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados		
1	8	2	02	3	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados		
1	8	2	02	4	00	0	Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados UFV		
1	8	2	03	1	00	0	Otros cargos diferidos MN		
1	8	2	03	2	00	0	Otros cargos diferidos ME		
1	8	2	03	3	00	0	Otros cargos diferidos MV		
1	8	2	03	4	00	0	Otros cargos diferidos UFV		
1	8	2	04	1	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	2	04	2	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	2	04	3	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	2	04	4	00	0	Costos de desarrollo de sistemas de información		
1	8	3	01	1	00	0	Remesas en tránsito		
1	8	3	01	2	00	0	Remesas en tránsito		
1	8	3	01	3	00	0	Remesas en tránsito		
1	8	3	01	4	00	0	Remesas en tránsito UFV		
1	8	3	02	1	00	0	Fallas de caja		
1	8	3	02	2	00	0	Fallas de caja		
1	8	3	02	3	00	0	Fallas de caja		
1	8	3	02	4	00	0	Fallas de caja UFV		
1	8	3	03	1	00	0	Documentos extraviados		
1	8	3	03	2	00	0	Documentos extraviados		
1	8	3	03	3	00	0	Documentos extraviados		
1	8	3	03	4	00	0	Documentos extraviados UFV		
1	8	3	04	1	00	0	Operaciones fuera de hora		
1	8	3	04	2	00	0	Operaciones fuera de hora		
1	8	3	04	3	00	0	Operaciones fuera de hora		
1	8	3	04	4	00	0	Operaciones fuera de hora UFV		
1	8	3	05	1	00	0	Fondos fijos no repuestos		
1	8	3	05	2	00	0	Fondos fijos no repuestos		
1	8	3	05	3	00	0	Fondos fijos no repuestos		
1	8	3	05	4	00	0	Fondos fijos no repuestos UFV		
1	8	3	07	1	00	0	Operaciones por liquidar		
1	8	3	07	2	00	0	Operaciones por liquidar		
1	8	3	07	3	00	0	Operaciones por liquidar		
1	8	3	07	4	00	0	Operaciones por liquidar UFV		
1	8	3	08	1	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
1	8	3	08	2	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina		
1	8	3	08	3	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina		
1	8	3	08	4	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina UFV		
1	8	3	09	1	00	0	Partidas pendientes de tarjetas de crédito Nominativo por concepto		
1	8	3	09	2	00	0	Partidas pendientes de tarjetas de crédito Nominativo por concepto		
1	8	3	09	3	00	0	Partidas pendientes de tarjetas de crédito Nominativo por concepto UFV		
1	8	3	09	4	00	0	Otras partidas pendientes de imputación		
1	8	3	09	5	00	0	Otras partidas pendientes de imputación UFV		
2	1	1	01	1	00	0	Depósitos en cuenta corriente	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	01	2	00	0	Depósitos en cuenta corriente	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	01	3	00	0	Depósitos en cuenta corriente UFV	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	01	4	00	0	Depósitos en cuenta corriente UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	02	1	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	02	2	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	02	3	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	03	1	00	0	Depósitos a la vista	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	03	2	00	0	Depósitos a la vista	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	03	3	00	0	Depósitos a la vista UFV	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	04	1	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato	No encaja	0
2	1	1	04	2	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato	No encaja	0
2	1	1	04	3	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato	No encaja	0
2	1	1	04	4	00	0	Acreedores por documentos de cobro inmediato UFV	No encaja	0
2	1	1	05	1	00	0	Cheques certificados	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	05	2	00	0	Cheques certificados	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	05	3	00	0	Cheques certificados UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	06	1	00	0	Giros y transferencias por pagar	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	06	2	00	0	Giros y transferencias por pagar	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	06	3	00	0	Giros y transferencias por pagar UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	07	1	00	0	Cobranzas por reembolso	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	07	2	00	0	Cobranzas por reembolso	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	07	3	00	0	Cobranzas por reembolso UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	08	1	00	0	Valores vencidos	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	08	2	00	0	Valores vencidos	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	1	08	3	00	0	Valores vencidos UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	1	09	1	00	0	Depósitos judiciales	Encaja 100%	100
2	1	1	09	2	00	0	Depósitos judiciales	Encaja 100%	100
2	1	1	09	3	00	0	Depósitos judiciales UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	10	1	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín	Encaja 100%	100
2	1	1	10	2	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín	Encaja 100%	100
2	1	1	10	3	00	0	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	11	1	00	0	Fondos de terceros para operaciones bursátiles	Encaja 100%	100
2	1	1	11	2	00	0	Fondos de terceros para operaciones bursátiles UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	12	1	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores	Encaja 100%	100
2	1	1	12	2	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores	Encaja 100%	100
2	1	1	12	3	00	0	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores UFV	Encaja 100%	100
2	1	1	99	1	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista	Encaja 100%	100
2	1	1	99	2	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista	Encaja 100%	100
2	1	1	99	3	00	0	Otras obligaciones con el público a la vista UFV	Encaja 100%	100
2	1	2	01	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	01	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	2	01	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	02	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	02	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	2	02	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros sin movimiento UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	2	03	1	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro	No encaja	0
2	1	2	03	2	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro	No encaja	0
2	1	2	03	3	00	0	Obligaciones con participantes de planes de ahorro UFV	No encaja	0
2	1	3	01	1	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	01	2	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	01	3	00	0	Depósitos a plazo fijo a 30 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	02	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	02	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	02	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	03	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	03	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	03	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	04	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	04	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	04	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	05	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	05	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	05	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	06	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	06	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	06	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	07	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	07	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	07	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	08	1	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	08	2	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	3	08	3	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	3	09	1	00	0	Depósitos a plazo fijo mayor a 1.080 días	No encaja	0
2	1	4	01	1	00	0	Retenciones judiciales	Encaja 100%	100

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	1	4	01	2	00	0	Retenciones judiciales	Encaja 100%	100
2	1	4	01	3	00	0	Retenciones judiciales	Encaja 100%	100
2	1	4	01	4	00	0	Retenciones judiciales UFV	Encaja 100%	100
2	1	4	02	1	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	02	2	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	02	3	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	02	4	00	0	Cuentas corrientes clausuradas UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	03	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	03	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	03	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	03	4	00	0	Depósitos en caja de ahorros afectados en garantía UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	04	1	00	6	Depósitos a Plazo Afectados en garantía (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	04	1	00	6	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo	2
2	1	4	04	1	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	04	2	00	0	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	04	2	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	04	2	00	8	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja títulos	12
2	1	4	04	3	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	04	3	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	04	3	00	8	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja títulos	12
2	1	4	04	4	00	0	Depósitos a Plazo Afectados en garantía (No registrados en el BCB)	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	04	4	00	6	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	Encaja efectivo	2
2	1	4	04	4	00	7	Depósitos a Plazo Afectados en garantía	No encaja	0
2	1	4	05	1	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	05	2	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	05	3	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	05	4	00	0	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito	Encaja 100%	100
2	1	4	06	1	00	0	Otros depósitos en garantía	Encaja 100%	100
2	1	4	06	2	00	0	Otros depósitos en garantía	Encaja 100%	100
2	1	4	06	3	00	0	Otros depósitos en garantía	Encaja 100%	100
2	1	4	06	4	00	0	Otros depósitos en garantía UFV	Encaja 100%	100
2	1	4	07	1	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra MN	No encaja	0
2	1	4	07	2	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra ME	No encaja	0
2	1	4	07	3	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra MV	No encaja	0
2	1	4	07	4	00	0	Obligaciones por Títulos valores vendidos con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	1	4	08	1	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	08	1	00	6	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo	2
2	1	4	08	1	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	08	2	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	08	2	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	08	2	00	8	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja títulos	12
2	1	4	08	3	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	4	08	3	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	08	3	00	8	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja títulos	12
2	1	4	08	4	00	0	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	4	08	4	00	6	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	Encaja efectivo	2
2	1	4	08	4	00	7	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringido	No encaja	0
2	1	4	09	1	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas	Encaja 100%	100
2	1	4	09	2	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas	Encaja 100%	100
2	1	4	09	3	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas	Encaja 100%	100
2	1	4	09	4	00	0	Otras obligaciones con el público restringidas UFV	Encaja 100%	100
2	1	5	01	1	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	01	1	00	6	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	01	2	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	01	3	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	01	4	00	0	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	01	4	00	6	Depósito a plazo fijo a 30 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	02	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	02	1	00	6	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	02	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	02	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	02	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	02	4	00	6	Depósito a plazo fijo de 31 días a 60 días	Encaja efectivo	2
2	1	5	03	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	03	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	No encaja	0
2	1	5	03	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	03	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	03	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	03	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 61 días a 90 días	No encaja	0
2	1	5	04	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	04	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	No encaja	0
2	1	5	04	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	04	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	04	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	04	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 91 días a 180 días	No encaja	0
2	1	5	05	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	05	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	No encaja	0
2	1	5	05	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	05	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	05	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	05	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 181 días a 360 días	No encaja	0
2	1	5	06	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	06	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	No encaja	0
2	1	5	06	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	06	2	00	8	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja títulos	12
2	1	5	06	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	06	3	00	8	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja títulos	12
2	1	5	06	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	06	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 361 días a 720 días	No encaja	0
2	1	5	07	1	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	07	1	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	07	2	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	07	2	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	07	3	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	07	3	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	07	4	00	0	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	07	4	00	7	Depósito a plazo fijo de 721 días a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	1	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	08	1	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	2	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	3	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	14
2	1	5	08	3	00	9	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	3	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	5	08	4	00	0	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	Encaja efectivo & títulos	12
2	1	5	08	4	00	7	Depósito a plazo fijo mayor a 1080 días	No encaja	0
2	1	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista	No encaja	0
2	1	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista	No encaja	0
2	1	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista	No encaja	0
2	1	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a la vista UFV	No encaja	0
2	1	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros	No encaja	0
2	1	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros	No encaja	0
2	1	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros	No encaja	0
2	1	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público por cuentas de ahorros UFV	No encaja	0
2	1	8	03	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo	No encaja	0
2	1	8	03	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo	No encaja	0
2	1	8	03	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo	No encaja	0
2	1	8	03	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo UFV	No encaja	0
2	1	8	04	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas	No encaja	0
2	1	8	04	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas	No encaja	0
2	1	8	04	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	1	8	04	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público restringidas UFV	No encaja	0
2	1	8	05	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	1	8	05	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	1	8	05	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	1	8	05	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo con anotación en	No encaja	0
2	2	1	01	1	00	0	Depósitos en cuenta corriente	No encaja	0
2	2	1	02	1	00	0	Cuentas corrientes sin movimiento	No encaja	0
2	2	1	03	1	00	0	Cheques certificados	No encaja	0
2	2	1	04	1	00	0	Giros y transferencias por pagar	No encaja	0
2	2	1	05	1	00	0	Valores vendidos	No encaja	0
2	2	1	06	1	00	0	Depósitos por tributos fiscales	No encaja	0
2	2	1	07	1	00	0	Depósitos por otras recaudaciones fiscales	No encaja	0
2	2	1	08	1	00	0	Depósitos judiciales	No encaja	0
2	2	1	09	1	00	0	Cheques funcionario público	No encaja	0
2	2	1	10	1	00	0	Cheques del Tesoro General de la Nación	No encaja	0
2	2	1	99	1	00	0	Otras obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	4	01	1	00	0	Retenciones judiciales	No encaja	0
2	2	4	01	2	00	0	Retenciones judiciales	No encaja	0
2	2	4	01	3	00	0	Retenciones judiciales	No encaja	0
2	2	4	01	4	00	0	Retenciones judiciales UFV	No encaja	0
2	2	4	02	1	00	0	Cuentas corrientes congeladas	No encaja	0
2	2	4	02	2	00	0	Cuentas corrientes congeladas	No encaja	0
2	2	4	02	3	00	0	Cuentas corrientes congeladas	No encaja	0
2	2	4	02	4	00	0	Cuentas corrientes congeladas UFV	No encaja	0
2	2	4	03	1	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	No encaja	0
2	2	4	03	2	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	No encaja	0
2	2	4	03	3	00	0	Cuentas corrientes clausuradas	No encaja	0
2	2	4	03	4	00	0	Cuentas corrientes clausuradas UFV	No encaja	0
2	2	4	99	1	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	4	99	2	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	4	99	3	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	4	99	4	00	0	Otras obligaciones fiscales restringidas UFV	No encaja	0
2	2	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista	No encaja	0
2	2	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales a la vista UFV	No encaja	0
2	2	8	04	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	8	04	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	8	04	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas	No encaja	0
2	2	8	04	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones fiscales restringidas UFV	No encaja	0
2	3	1	01	1	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista	No encaja	0
2	3	1	01	2	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista	No encaja	0
2	3	1	01	3	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista	No encaja	0
2	3	1	01	4	00	0	Obligaciones con el BCB a la vista UFV	No encaja	0
2	3	1	02	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista	No encaja	0
2	3	1	02	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista	No encaja	0
2	3	1	02	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista	No encaja	0
2	3	1	02	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista UFV	No encaja	0
2	3	1	03	1	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	03	2	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	03	3	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	03	4	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país no sujetas a encaje UFV	No encaja	0
2	3	1	04	1	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	04	2	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	04	3	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	04	4	00	0	Dep. en cta cte de E.F. del país sujetas a encaje UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	05	1	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	05	2	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	05	3	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	1	05	4	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje UFV	No encaja	0
2	3	1	06	1	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	06	2	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	06	3	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	06	4	00	0	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	07	1	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista	No encaja	0
2	3	1	07	2	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista	No encaja	0
2	3	1	07	3	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista	No encaja	0
2	3	1	07	4	00	0	Otros financiamientos internos obtenidos a la vista UFV	No encaja	0
2	3	1	08	1	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	08	2	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	08	3	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	08	4	00	0	Financiamiento de Entidades del exterior a la vista apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	09	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	09	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	09	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	09	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	10	1	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	1	10	2	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MI	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	10	3	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo MNM	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	1	10	4	00	0	Bancos y corresponsales del exterior a la vista con fecha de apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	2	01	1	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo	No encaja	0
2	3	2	01	2	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo	No encaja	0
2	3	2	01	3	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo	No encaja	0
2	3	2	01	4	00	0	Obligaciones con el BCB a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	2	02	1	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo	No encaja	0
2	3	2	02	2	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo	No encaja	0
2	3	2	02	3	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo	No encaja	0
2	3	2	02	4	00	0	Obligaciones con el BCB a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	2	03	1	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo	No encaja	0
2	3	2	03	2	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo	No encaja	0
2	3	2	03	3	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo	No encaja	0
2	3	2	03	4	00	0	Obligaciones con el BCB a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	2	04	1	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB	No encaja	0
2	3	2	04	2	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB	No encaja	0
2	3	2	04	3	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB	No encaja	0
2	3	2	04	4	00	0	Obligaciones por cartas de crédito diferidas con BCB UFV	No encaja	0
2	3	3	01	1	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo	No encaja	0
2	3	3	01	2	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo	No encaja	0
2	3	3	01	3	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo	No encaja	0
2	3	3	01	4	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	3	02	1	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo	No encaja	0
2	3	3	02	2	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo	No encaja	0
2	3	3	02	3	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo	No encaja	0
2	3	3	02	4	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	3	03	1	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo	No encaja	0
2	3	3	03	2	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo	No encaja	0
2	3	3	03	3	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo	No encaja	0
2	3	3	03	4	00	0	Obligaciones con el FONDESIF a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	3	04	1	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom	No encaja	0
2	3	3	04	2	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom	No encaja	0
2	3	3	04	3	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom	No encaja	0

Anexo 3.b, TITULO IX, CAPITULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	3	3	04	4	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recom UFV	No encaja	0
2	3	3	05	1	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	3	05	2	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	3	05	3	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	3	05	4	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	3	4	01	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo	No encaja	0
2	3	4	01	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo	No encaja	0
2	3	4	01	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo	No encaja	0
2	3	4	01	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	4	02	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo	No encaja	0
2	3	4	02	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo	No encaja	0
2	3	4	02	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo	No encaja	0
2	3	4	02	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	4	03	1	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo	No encaja	0
2	3	4	03	2	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo	No encaja	0
2	3	4	03	3	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo	No encaja	0
2	3	4	03	4	00	0	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	4	04	1	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	4	04	2	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	4	04	3	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	4	04	4	00	0	Obligaciones NAFIBO - FERE UFV	No encaja	0
2	3	5	01	1	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo	No encaja	0
2	3	5	01	2	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo	No encaja	0
2	3	5	01	3	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo	No encaja	0
2	3	5	01	4	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	5	02	1	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo	No encaja	0
2	3	5	02	2	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo	No encaja	0
2	3	5	02	3	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo	No encaja	0
2	3	5	02	4	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	5	03	1	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo	No encaja	0
2	3	5	03	2	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo	No encaja	0
2	3	5	03	3	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo	No encaja	0
2	3	5	03	4	00	0	Obligaciones con otras entidades financieras del país a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	5	04	1	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	04	2	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	04	3	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	04	4	00	0	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	3	5	05	1	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	05	2	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	05	3	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra	No encaja	0
2	3	5	05	4	00	0	Obligaciones por cartera vendida con pacto de recompra UFV	No encaja	0
2	3	5	06	1	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero	No encaja	0
2	3	5	06	2	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero	No encaja	0
2	3	5	06	3	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero	No encaja	0
2	3	5	06	4	00	0	Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero UFV	No encaja	0
2	3	5	07	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	07	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	07	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	07	4	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país no sujetas a encaje UFV	No encaja	0
2	3	5	08	1	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	08	2	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	08	3	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	08	4	00	0	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetas a encaje UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	09	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	09	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	09	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país no sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	09	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país no sujetas a encaje UFV	No encaja	0
2	3	5	10	1	00	0	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	10	1	00	6	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo	2
2	3	5	10	1	00	7	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	10	2	00	0	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	10	2	00	8	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	10	2	00	9	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja títulos	0
2	3	5	10	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	10	3	00	7	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	No encaja	0
2	3	5	10	3	00	8	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja títulos	0
2	3	5	10	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	10	4	00	7	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	10	4	00	8	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetas a encaje	Encaja efectivo	2
2	3	5	11	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	11	2	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	11	3	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	11	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	12	1	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	12	1	00	9	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo	2
2	3	5	12	1	00	7	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	12	2	00	0	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	12	2	00	7	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	12	2	00	8	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	12	2	00	9	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja títulos	0
2	3	5	12	3	00	7	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	12	3	00	8	Depósito a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	12	4	00	0	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	12	4	00	6	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	Encaja efectivo	2
2	3	5	12	4	00	7	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta	No encaja	0
2	3	5	13	1	00	0	Operaciones interbancarias	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	13	1	00	7	Operaciones interbancarias	No encaja	0
2	3	5	13	2	00	0	Operaciones interbancarias	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	13	2	00	7	Operaciones interbancarias	No encaja	0
2	3	5	13	3	00	0	Operaciones interbancarias	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	5	13	3	00	7	Operaciones interbancarias	No encaja	0
2	3	5	13	4	00	0	Operaciones interbancarias	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	5	13	4	00	6	Operaciones interbancarias	Encaja efectivo	2
2	3	5	13	4	00	7	Operaciones interbancarias	No encaja	0
2	3	6	01	1	00	0	Otros financiamientos internos a corto plazo	No encaja	0
2	3	6	01	2	00	0	Otros financiamientos internos a corto plazo	No encaja	0
2	3	6	01	3	00	0	Otros financiamientos internos a corto plazo	No encaja	0
2	3	6	01	4	00	0	Otros financiamientos internos a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	6	02	1	00	0	Otros financiamientos internos a mediano plazo	No encaja	0
2	3	6	02	2	00	0	Otros financiamientos internos a mediano plazo	No encaja	0
2	3	6	02	3	00	0	Otros financiamientos internos a mediano plazo	No encaja	0
2	3	6	02	4	00	0	Otros financiamientos internos a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	6	03	1	00	0	Otros financiamientos internos a largo plazo	No encaja	0
2	3	6	03	2	00	0	Otros financiamientos internos a largo plazo	No encaja	0
2	3	6	03	3	00	0	Otros financiamientos internos a largo plazo	No encaja	0
2	3	6	03	4	00	0	Otros financiamientos internos a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	01	1	00	0	Financiamientos del exterior a corto plazo de libre disponibilidad con fecha de apertura posterior al - de mayo	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	01	2	00	0	Financiamientos del exterior a corto plazo de libre disponibilidad con fecha de apertura posterior al - de mayo	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	01	3	00	0	Financiamientos del exterior a corto plazo de libre disponibilidad con fecha de apertura posterior al - de mayo	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	01	4	00	0	Financiamientos del exterior a corto plazo de libre disponibilidad con fecha de apertura posterior al - de mayo	Encaja efectivo & títulos	14

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	3	7	02	1	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	02	1	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	02	2	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	02	2	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	02	3	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	02	3	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	02	4	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	02	4	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	03	1	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	03	2	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	03	3	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	03	4	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	04	1	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	04	2	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	04	3	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	04	4	00	0	Financiamientos de entidades del exterior a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	05	1	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo	No encaja	0
2	3	7	05	2	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo	No encaja	0
2	3	7	05	3	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo	No encaja	0
2	3	7	05	4	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a corto plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	06	1	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	06	2	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	06	3	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	06	4	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	07	1	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	07	2	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	07	3	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	07	4	00	0	Corresponsales por cartas de crédito diferidas a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	08	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo Mf	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	08	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo Mf	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	08	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo Mf	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	08	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de L.D. con fecha de apertura posterior al 4 de mayo UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	09	1	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	09	1	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	09	2	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	09	2	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	09	3	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	14
2	3	7	09	3	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	09	4	00	0	Operaciones sin calce exacto	Encaja efectivo & títulos	12
2	3	7	09	4	00	7	Operaciones sin calce exacto	No encaja	0
2	3	7	10	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	10	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	10	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo	No encaja	0
2	3	7	10	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a mediano plazo UFV	No encaja	0
2	3	7	11	1	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	11	2	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	11	3	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo	No encaja	0
2	3	7	11	4	00	0	Oficina matriz y sucursales a largo plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista	No encaja	0
2	3	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista	No encaja	0
2	3	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista	No encaja	0
2	3	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a la vista UFV	No encaja	0
2	3	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo	No encaja	0
2	3	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo	No encaja	0
2	3	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo	No encaja	0
2	3	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el BCB a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	03	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo	No encaja	0
2	3	8	03	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo	No encaja	0
2	3	8	03	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo	No encaja	0
2	3	8	03	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con el FONDESIF a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	04	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo	No encaja	0
2	3	8	04	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo	No encaja	0
2	3	8	04	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo	No encaja	0
2	3	8	04	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con entidades financieras de segundo piso a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	05	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo	No encaja	0
2	3	8	05	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo	No encaja	0
2	3	8	05	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo	No encaja	0
2	3	8	05	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	06	1	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo	No encaja	0
2	3	8	06	2	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo	No encaja	0
2	3	8	06	3	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo	No encaja	0
2	3	8	06	4	00	0	Cargos devengados por pagar otros financiamientos internos a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	07	1	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo	No encaja	0
2	3	8	07	2	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo	No encaja	0
2	3	8	07	3	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo	No encaja	0
2	3	8	07	4	00	0	Cargos devengados por pagar financiamientos de entidades del exterior a plazo UFV	No encaja	0
2	3	8	08	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	8	08	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	8	08	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE	No encaja	0
2	3	8	08	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones NAFIBO - FERE UFV	No encaja	0
2	4	1	01	1	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	01	2	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	01	3	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	01	4	00	0	Acreedores por compras a futuro de moneda extranjera UFV	No encaja	0
2	4	1	02	1	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	02	2	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	02	3	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	02	4	00	0	Acreedores por ventas a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	03	1	00	0	Obligaciones por swaps de monedas	No encaja	0
2	4	1	03	2	00	0	Obligaciones por swaps de monedas	No encaja	0
2	4	1	03	3	00	0	Obligaciones por swaps de monedas	No encaja	0
2	4	1	03	4	00	0	Obligaciones por swaps de monedas UFV	No encaja	0
2	4	1	06	1	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito	No encaja	0
2	4	1	06	2	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito	No encaja	0
2	4	1	06	3	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito	No encaja	0
2	4	1	06	4	00	0	Obligaciones con establecimientos acreedores por tarjetas de crédito UFV	No encaja	0
2	4	1	07	1	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito	Encaja 100%	100
2	4	1	07	2	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito	Encaja 100%	100
2	4	1	07	3	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito	Encaja 100%	100
2	4	1	07	4	00	0	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito UFV	Encaja 100%	100
2	4	1	08	1	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas	No encaja	0
2	4	1	08	2	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas	No encaja	0
2	4	1	08	3	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas	No encaja	0
2	4	1	08	4	00	0	Acreedores por cartas de crédito diferidas confirmadas UFV	No encaja	0
2	4	1	09	1	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro	No encaja	0
2	4	1	09	2	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro	No encaja	0
2	4	1	09	3	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro	No encaja	0
2	4	1	09	4	00	0	Obligaciones con proveedores de planes de ahorro UFV	No encaja	0
2	4	1	10	1	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas	No encaja	0
2	4	1	10	2	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	4	1	10	3	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas	No encaja	0
2	4	1	10	4	00	0	Obligaciones por aceptaciones acordadas UFV	No encaja	0
2	4	1	11	1	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje	No encaja	0
2	4	1	11	2	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje	No encaja	0
2	4	1	11	3	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje	No encaja	0
2	4	1	11	4	00	0	Obligaciones por operaciones de factoraje UFV	No encaja	0
2	4	1	12	1	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	12	2	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	12	3	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	12	4	00	0	Acreedores por compras al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	1	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	2	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	3	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	13	4	00	0	Acreedores por ventas al contado de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	1	99	1	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera	No encaja	0
2	4	1	99	2	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera	No encaja	0
2	4	1	99	3	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera	No encaja	0
2	4	1	99	4	00	0	Acreedores varios por intermediación financiera UFV	No encaja	0
2	4	2	01	1	00	0	Cheques de gerencia	Encaja efectivo & títulos	12
2	4	2	01	2	00	0	Cheques de gerencia	Encaja efectivo & títulos	14
2	4	2	01	3	00	0	Cheques de gerencia	Encaja efectivo & títulos	14
2	4	2	01	4	00	0	Cheques de gerencia UFV	Encaja efectivo & títulos	12
2	4	2	02	1	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas	No encaja	0
2	4	2	02	2	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas	No encaja	0
2	4	2	02	3	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas	No encaja	0
2	4	2	02	4	00	0	Retenciones por orden de autoridades públicas UFV	No encaja	0
2	4	2	03	1	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros	No encaja	0
2	4	2	03	2	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros	No encaja	0
2	4	2	03	3	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros	No encaja	0
2	4	2	03	4	00	0	Acreedores fiscales por retenciones a terceros UFV	No encaja	0
2	4	2	04	1	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	04	2	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	04	3	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	04	4	00	0	Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad UFV	No encaja	0
2	4	2	05	1	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros	No encaja	0
2	4	2	05	2	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros	No encaja	0
2	4	2	05	3	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros	No encaja	0
2	4	2	05	4	00	0	Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros UFV	No encaja	0
2	4	2	06	1	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	06	2	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	06	3	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad	No encaja	0
2	4	2	06	4	00	0	Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad UFV	No encaja	0
2	4	2	07	1	00	0	Comisiones por pagar	No encaja	0
2	4	2	07	2	00	0	Comisiones por pagar	No encaja	0
2	4	2	07	3	00	0	Comisiones por pagar	No encaja	0
2	4	2	07	4	00	0	Comisiones por pagar UFV	No encaja	0
2	4	2	08	1	00	0	Dividendos por pagar	No encaja	0
2	4	2	08	2	00	0	Dividendos por pagar	No encaja	0
2	4	2	08	3	00	0	Dividendos por pagar	No encaja	0
2	4	2	08	4	00	0	Dividendos por pagar UFV	No encaja	0
2	4	2	09	1	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios	No encaja	0
2	4	2	09	2	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios	No encaja	0
2	4	2	09	3	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios	No encaja	0
2	4	2	09	4	00	0	Acreedores por compra de bienes y servicios UFV	No encaja	0
2	4	2	10	1	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios	No encaja	0
2	4	2	10	2	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios	No encaja	0
2	4	2	10	3	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios	No encaja	0
2	4	2	10	4	00	0	Acreedores por retenciones a funcionarios UFV	No encaja	0
2	4	2	11	1	00	0	Reservas para seguros	No encaja	0
2	4	2	11	2	00	0	Reservas para seguros	No encaja	0
2	4	2	11	3	00	0	Reservas para seguros	No encaja	0
2	4	2	11	4	00	0	Reservas para seguros UFV	No encaja	0
2	4	2	12	1	00	0	Ingresos diferidos	No encaja	0
2	4	2	12	2	00	0	Ingresos diferidos	No encaja	0
2	4	2	12	3	00	0	Ingresos diferidos	No encaja	0
2	4	2	12	4	00	0	Ingresos diferidos UFV	No encaja	0
2	4	2	99	1	00	0	Acreedores varios	No encaja	0
2	4	2	99	2	00	0	Acreedores varios	No encaja	0
2	4	2	99	3	00	0	Acreedores varios	No encaja	0
2	4	2	99	4	00	0	Acreedores varios UFV	No encaja	0
2	4	3	01	1	00	0	Provisión para primas	No encaja	0
2	4	3	01	2	00	0	Provisión para primas	No encaja	0
2	4	3	01	3	00	0	Provisión para primas	No encaja	0
2	4	3	01	4	00	0	Provisión para primas UFV	No encaja	0
2	4	3	02	1	00	0	Provisión para aguinaldo	No encaja	0
2	4	3	02	2	00	0	Provisión para aguinaldo	No encaja	0
2	4	3	02	3	00	0	Provisión para aguinaldo	No encaja	0
2	4	3	02	4	00	0	Provisión para aguinaldo UFV	No encaja	0
2	4	3	03	1	00	0	Provisión para vacaciones	No encaja	0
2	4	3	03	2	00	0	Provisión para vacaciones	No encaja	0
2	4	3	03	3	00	0	Provisión para vacaciones	No encaja	0
2	4	3	03	4	00	0	Provisión para vacaciones UFV	No encaja	0
2	4	3	04	1	00	0	Provisión para indemnizaciones	No encaja	0
2	4	3	04	2	00	0	Provisión para indemnizaciones	No encaja	0
2	4	3	04	3	00	0	Provisión para indemnizaciones	No encaja	0
2	4	3	04	4	00	0	Provisión para indemnizaciones UFV	No encaja	0
2	4	3	05	1	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales	No encaja	0
2	4	3	05	2	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales	No encaja	0
2	4	3	05	3	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales	No encaja	0
2	4	3	05	4	00	0	Otras provisiones para beneficios sociales UFV	No encaja	0
2	4	3	06	1	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores	No encaja	0
2	4	3	06	2	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores	No encaja	0
2	4	3	06	3	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores	No encaja	0
2	4	3	06	4	00	0	Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores UFV	No encaja	0
2	4	3	07	1	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas	No encaja	0
2	4	3	07	2	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas	No encaja	0
2	4	3	07	3	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas	No encaja	0
2	4	3	07	4	00	0	Provisión para impuesto sobre las utilidades de las empresas UFV	No encaja	0
2	4	3	08	1	00	0	Provisión para otros impuestos	No encaja	0
2	4	3	08	2	00	0	Provisión para otros impuestos	No encaja	0
2	4	3	08	3	00	0	Provisión para otros impuestos	No encaja	0
2	4	3	08	4	00	0	Provisión para otros impuestos UFV	No encaja	0
2	4	3	09	1	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	09	2	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	09	3	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	09	4	00	0	Provisión para fondos de educación, asistencia y previsión social	No encaja	0
2	4	3	99	1	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	4	3	99	2	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	4	3	99	3	00	0	Otras provisiones	No encaja	0

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	4	3	99	4	00	0	Otras provisiones UFV	No encaja	0
2	4	4	01	1	00	0	Remesas en tránsito	No encaja	0
2	4	4	01	2	00	0	Remesas en tránsito	No encaja	0
2	4	4	01	3	00	0	Remesas en tránsito	No encaja	0
2	4	4	01	4	00	0	Remesas en tránsito UFV	No encaja	0
2	4	4	02	1	00	0	Fallas de caja	No encaja	0
2	4	4	02	2	00	0	Fallas de caja	No encaja	0
2	4	4	02	3	00	0	Fallas de caja	No encaja	0
2	4	4	02	4	00	0	Fallas de caja UFV	No encaja	0
2	4	4	03	1	00	0	Documentos extraviados	No encaja	0
2	4	4	03	2	00	0	Documentos extraviados	No encaja	0
2	4	4	03	3	00	0	Documentos extraviados	No encaja	0
2	4	4	03	4	00	0	Documentos extraviados UFV	No encaja	0
2	4	4	04	1	00	0	Operaciones fuera de hora	No encaja	0
2	4	4	04	2	00	0	Operaciones fuera de hora	No encaja	0
2	4	4	04	3	00	0	Operaciones fuera de hora	No encaja	0
2	4	4	04	4	00	0	Operaciones fuera de hora UFV	No encaja	0
2	4	4	05	1	00	0	Operaciones por liquidar	No encaja	0
2	4	4	05	2	00	0	Operaciones por liquidar	No encaja	0
2	4	4	05	3	00	0	Operaciones por liquidar	No encaja	0
2	4	4	05	4	00	0	Operaciones por liquidar UFV	No encaja	0
2	4	4	06	1	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina	No encaja	0
2	4	4	06	2	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina	No encaja	0
2	4	4	06	3	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina	No encaja	0
2	4	4	06	4	00	0	Oficina central y sucursales Nominativo por oficina UFV	No encaja	0
2	4	4	99	1	00	0	Otras partidas pendientes de imputación	No encaja	0
2	4	4	99	2	00	0	Otras partidas pendientes de imputación	No encaja	0
2	4	4	99	3	00	0	Otras partidas pendientes de imputación	No encaja	0
2	4	4	99	4	00	0	Otras partidas pendientes de imputación UFV	No encaja	0
2	4	8	01	2	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	8	01	3	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera	No encaja	0
2	4	8	01	4	00	0	Primas devengadas por pagar compras a futuro de moneda extranjera UFV	No encaja	0
2	4	8	10	1	00	0	Intereses devengados por pagar	No encaja	0
2	4	8	10	2	00	0	Intereses devengados por pagar	No encaja	0
2	4	8	10	3	00	0	Intereses devengados por pagar	No encaja	0
2	4	8	10	4	00	0	Intereses devengados por pagar UFV	No encaja	0
2	5	1	01	1	00	0	Previsión específica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	01	2	00	0	Previsión específica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	01	3	00	0	Previsión específica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	01	4	00	0	Previsión específica para activos contingentes UFV	No encaja	0
2	5	1	02	1	00	0	Previsión genérica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	02	2	00	0	Previsión genérica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	02	3	00	0	Previsión genérica para activos contingentes	No encaja	0
2	5	1	02	4	00	0	Previsión genérica para activos contingentes UFV	No encaja	0
2	5	2	01	1	00	0	Previsión para desahucio	No encaja	0
2	5	2	01	2	00	0	Previsión para desahucio	No encaja	0
2	5	2	01	3	00	0	Previsión para desahucio	No encaja	0
2	5	2	01	4	00	0	Previsión para desahucio UFV	No encaja	0
2	5	3	01	1	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	01	2	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	01	3	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	01	4	00	0	Previsiones genericas voluntarias para perdidas futuras no identificadas	No encaja	0
2	5	3	02	1	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	3	02	2	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	3	02	3	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	3	02	4	00	0	Previsión genérica Ley 2495	No encaja	0
2	5	7	01	1	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	5	7	01	2	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	5	7	01	3	00	0	Otras provisiones	No encaja	0
2	5	7	01	4	00	0	Otras provisiones UFV	No encaja	0
2	6	1	01	1	00	0	Bonos no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	01	2	00	0	Bonos no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	01	3	00	0	Bonos no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	01	4	00	0	Bonos no convertibles en capital UFV	No encaja	0
2	6	1	02	1	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación	No encaja	0
2	6	1	02	2	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación	No encaja	0
2	6	1	02	3	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación	No encaja	0
2	6	1	02	4	00	0	Cédulas y letras hipotecarias en circulación UFV	No encaja	0
2	6	1	99	1	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	99	2	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	1	99	3	00	0	Otros títulos valores no convertibles en capital UFV	No encaja	0
2	6	2	01	1	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	01	2	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	01	3	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	01	4	00	0	Bonos convertibles opcionalmente en capital UFV	No encaja	0
2	6	2	99	1	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	99	2	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	99	3	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	2	99	4	00	0	Otros títulos valores convertibles opcionalmente en capital UFV	No encaja	0
2	6	3	01	1	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	01	2	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	01	3	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	01	4	00	0	Bonos convertibles obligatoriamente en capital UFV	No encaja	0
2	6	3	99	1	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	99	2	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	99	3	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	3	99	4	00	0	Otros títulos valores convertibles obligatoriamente en capital UFV	No encaja	0
2	6	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital	No encaja	0
2	6	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores no convertibles en capital UFV	No encaja	0
2	6	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital	No encaja	0
2	6	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles opcionalmente en capital UFV	No encaja	0
2	6	8	03	1	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	8	03	2	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	8	03	3	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital	No encaja	0
2	6	8	03	4	00	0	Cargos devengados por pagar títulos valores convertibles obligatoriamente en capital UFV	No encaja	0
2	7	1	01	1	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país	No encaja	0
2	7	1	01	2	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país	No encaja	0
2	7	1	01	3	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país	No encaja	0
2	7	1	01	4	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del país UFV	No encaja	0
2	7	1	02	1	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF	No encaja	0
2	7	1	02	2	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF	No encaja	0
2	7	1	02	3	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF	No encaja	0
2	7	1	02	4	00	0	Obligaciones subordinadas con el FONDESIF UFV	No encaja	0

Anexo 3.b, TITULO IX, CAPITULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
2	7	1	03	1	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior	No encaja	0
2	7	1	03	2	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior	No encaja	0
2	7	1	03	3	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior	No encaja	0
2	7	1	03	4	00	0	Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior UFV	No encaja	0
2	7	1	04	1	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP	No encaja	0
2	7	1	04	2	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP	No encaja	0
2	7	1	04	3	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP	No encaja	0
2	7	1	04	4	00	0	Obligaciones subordinadas PROFOP UFV	No encaja	0
2	7	2	01	1	00	0	Otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	2	01	2	00	0	Otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	2	01	3	00	0	Otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	2	01	4	00	0	Otras obligaciones subordinadas UFV	No encaja	0
2	7	8	01	1	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras	No encaja	0
2	7	8	01	2	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras	No encaja	0
2	7	8	01	3	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras	No encaja	0
2	7	8	01	4	00	0	Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas con entidades financieras UFV	No encaja	0
2	7	8	02	1	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	8	02	2	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	8	02	3	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas	No encaja	0
2	7	8	02	4	00	0	Cargos devengados por pagar otras obligaciones subordinadas UFV	No encaja	0
3	0	0	00	0	00	0	PATRIMONIO		
6	1	1	01	1	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	01	2	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	01	3	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	01	4	00	0	CC. VISTA CONVENIO RECIPROCO		
6	1	1	02	1	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	02	2	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	02	3	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	02	4	00	0	CC. VISTA OTROS PAISES		
6	1	1	03	1	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	03	2	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	03	3	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	03	4	00	0	CC. VISTA C/RECURSOS DEL BCB		
6	1	1	04	1	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	1	04	2	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	1	04	3	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	1	04	4	00	0	CARTAS CREDITO VISTA DOMESTIC		
6	1	2	01	1	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	01	2	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	01	3	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	01	4	00	0	CC. DIFERI CONVENIO RECIPROCO		
6	1	2	02	1	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	02	2	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	02	3	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	02	4	00	0	CC. DIFERI OTROS PAISES		
6	1	2	03	1	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	03	2	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	03	3	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	03	4	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. RECURSOS BCB		
6	1	2	04	1	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	2	04	2	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	2	04	3	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	2	04	4	00	0	CART. CRED. EMI. DIF. DOMESTICAS		
6	1	3	01	1	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	01	2	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	01	3	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	01	4	00	0	CC. CONFIRM. CONVENIO RECIPROCO		
6	1	3	02	1	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	02	2	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	02	3	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	02	4	00	0	CC. CONFIRM. OTROS PAISES		
6	1	3	03	1	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	3	03	2	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	3	03	3	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	3	03	4	00	0	CC. CONFIRMADAS DOMESTICAS		
6	1	4	01	1	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	01	2	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	01	3	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	01	4	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. CONV. RECIPRO		
6	1	4	02	1	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	02	2	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	02	3	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	02	4	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. OTROS PAISES		
6	1	4	03	1	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	4	03	2	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	4	03	3	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	4	03	4	00	0	VALOR PREPAG. C/CR. DOMESTICAS		
6	1	5	01	1	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	01	2	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	01	3	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	01	4	00	0	CC. STAND BY CONTRAGARANTIZADAS		
6	1	5	02	1	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	1	5	02	2	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	1	5	02	3	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	1	5	02	4	00	0	CC. STAND BY NO CONTRAGARANTI		
6	2	1	01	1	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	01	2	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	01	3	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	01	4	00	0	AVALES LOCALES		
6	2	1	02	1	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	1	02	2	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	1	02	3	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	1	02	4	00	0	AVALES EXTERNOS		
6	2	2	01	1	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	01	2	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	01	3	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	01	4	00	0	BOL. GAR. CON SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	2	02	1	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	02	2	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	02	3	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	02	4	00	0	BOL. GAR. CON CUMPLIMTO. CONTRATC		
6	2	2	03	1	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	03	2	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	03	3	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	03	4	00	0	BOL. GAR. CON PGO. DER. ARA. O IMP.		
6	2	2	04	1	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	04	2	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	04	3	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	04	4	00	0	BOL. GAR. CON CCIAS. JUDIC. O ADM.		
6	2	2	05	1	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	05	2	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	05	3	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	05	4	00	0	BOL. GAR. CON CAUCION DE CARGOS		
6	2	2	06	1	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	06	2	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	06	3	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	06	4	00	0	BOL. GAR. CON EJECUCION DE OBRA		
6	2	2	99	1	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	2	99	2	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	2	99	3	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	2	99	4	00	0	OTRAS BOL. GAR. CONTRAGARANTIZA		
6	2	3	01	1	00	0	BOL. GAR. NCO. SERIEDAD PROPUESTA		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
6	2	3	01	2	00	0	BOL GAR NCO SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	3	01	3	00	0	BOL GAR NCO SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	3	01	4	00	0	BOL GAR NCO SERIEDAD PROPUESTA		
6	2	3	02	1	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	02	2	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	02	3	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	02	4	00	0	BOL GAR NCO CUMPLIMTO CONTRATC		
6	2	3	03	1	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	03	2	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	03	3	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	03	4	00	0	BOL GAR NCO PGO DER ARA O IMP		
6	2	3	04	1	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	04	2	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	04	3	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	04	4	00	0	BOL GAR NCO CCIAS JUDIC O ADM		
6	2	3	05	1	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	05	2	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	05	3	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	05	4	00	0	BOL GAR NCO CAUCION DE CARGOS		
6	2	3	06	1	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	06	2	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	06	3	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	06	4	00	0	BOL GAR NCO EJECUCION DE OBRA		
6	2	3	99	1	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	3	99	2	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	3	99	3	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	3	99	4	00	0	OTRAS BOL GAR NO CONTRAGARANT		
6	2	4	01	1	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	4	01	2	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	4	01	3	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	4	01	4	00	0	OTRAS FIANZAS		
6	2	5	00	1	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	00	2	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	00	3	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	00	4	00	0	GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
6	2	5	01	1	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	01	2	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	01	3	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	01	4	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion unica		
6	2	5	02	1	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	2	5	02	2	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	2	5	02	3	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	2	5	02	4	00	0	Garantias a primer requerimiento con amortizacion progresiva		
6	3	1	01	1	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	1	01	2	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	1	01	3	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	1	01	4	00	0	DOC DESCONTADOS EN ENTI FINAN		
6	3	2	01	1	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	3	2	01	2	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	3	2	01	3	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	3	2	01	4	00	0	DOC DESCONTADOS EN EL BCB		
6	4	1	01	1	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	1	01	2	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	1	01	3	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	1	01	4	00	0	CREDITOS ACORDADOS EN CTA CTE		
6	4	2	01	1	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	2	01	2	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	2	01	3	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	2	01	4	00	0	CRED ACORDADOS TARJETA CREDITC		
6	4	3	01	1	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	3	01	2	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	3	01	3	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	3	01	4	00	0	CREDITOS ACORDADOS P/FACTORAJE		
6	4	4	01	1	00	0	CREDITOS COMPROMETIDOS Y NO DESEMBOLSADOS		
6	4	4	02	1	00	0	L.C. USO SIMPLE COMPROMETIDAS Y NO DESEMBOLSADAS		
6	5	1	01	1	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	01	2	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	01	3	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	01	4	00	0	JUICIOS DEMANDADOS POR TERCEROS		
6	5	1	02	1	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	02	2	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	02	3	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	02	4	00	0	CONTINGENCIAS PENDIENTES DE DEFINICION		
6	5	1	03	1	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
6	5	1	03	2	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
6	5	1	03	3	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
6	5	1	03	4	00	0	OTRAS CONTINGENCIAS		
7	2	5	00	1	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
7	2	5	00	2	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
7	2	5	00	3	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
7	2	5	00	4	00	0	OBLIGACIONES POR GARANTIAS A PRIMER REQUERIMIENTO		
8	1	2	01	1	00	0	Billetes en custodia por encaje legal MN		
8	1	2	01	2	00	0	Billetes en custodia por encaje legal ME		
8	1	2	01	3	00	0	Billetes en custodia por encaje legal MNMV		
8	1	2	02	1	00	0	Billetes en custodia por otros fondos fiscales MN		
8	1	2	02	2	00	0	Billetes en custodia por otros fondos fiscales ME		
8	1	2	02	3	00	0	Billetes en custodia por otros fondos fiscales MNMV		
8	1	2	03	1	00	0	Valores del BCB en custodia MN		
8	1	2	03	2	00	0	Valores del BCB en custodia ME		
8	1	2	03	3	00	0	Valores del BCB en custodia MNMV		
8	1	2	04	1	00	0	Cheques del TGN MN		
8	1	2	04	2	00	0	Cheques del TGN ME		
8	1	2	04	3	00	0	Cheques del TGN MNMV		
8	1	2	05	1	00	0	Cheques del tesoro general de la Nacion MN		
8	1	2	05	2	00	0	Cheques del tesoro general de la Nacion ME		
8	1	2	05	3	00	0	Cheques del tesoro general de la Nacion MNMV		
8	1	2	06	1	00	0	Otros valores publicos en custodia MN		
8	1	2	06	2	00	0	Otros valores publicos en custodia ME		
8	1	2	06	3	00	0	Otros valores publicos en custodia MNMV		
8	1	2	07	1	00	0	Billetes y monedas en custodia remesas BCB		
8	1	2	07	2	00	0	Billetes y monedas en custodia remesas BCB		
8	1	2	07	3	00	0	Billetes y monedas en custodia remesas BCB		
8	2	1	01	1	00	0	Titulos valores en administraci3n		
8	2	1	01	2	00	0	Titulos valores en administraci3n		
8	2	1	01	3	00	0	Titulos valores en administraci3n		
8	2	1	02	1	00	0	Titulos valores por administraci3n de fondos de inversi3n		
8	2	1	02	2	00	0	Titulos valores por administraci3n de fondos de inversi3n		
8	2	1	02	3	00	0	Titulos valores por administraci3n de fondos de inversi3n		
8	2	2	01	1	00	0	Cartera vigente en administraci3n MN		
8	2	2	01	2	00	0	Cartera vigente en administraci3n ME		
8	2	2	01	3	00	0	Cartera vigente en administraci3n MNV		
8	2	2	01	4	00	0	CARTERA EN ADMINISTRACION VIGENTE		
8	2	2	02	1	00	0	Cartera en administracion con atraso hasta 30 dias		
8	2	2	02	2	00	0	Cartera en administracion con atraso hasta 30 dias		
8	2	2	02	3	00	0	Cartera en administracion con atraso hasta 30 dias		
8	2	2	03	1	00	0	Cartera en administracion vencida MN		
8	2	2	03	2	00	0	Cartera en administracion vencida ME		
8	2	2	03	3	00	0	Cartera en administracion vencida MV		
8	2	2	03	4	00	0	CARTERA EN ADMINISTRACION VENCID/		
8	2	2	04	1	00	0	Cartera en administracion en ejecucion MN		
8	2	2	04	2	00	0	Cartera en administracion en ejecucion ME		
8	2	2	04	3	00	0	Cartera en administracion en ejecucion MV		
8	2	2	04	4	00	0	CARTERA EN ADMINISTRACION EN EJECUCION		
8	2	2	05	1	00	0	Cartera reprogramada con bono de Reactivacion NAFIBO ley 2064 en administraci3n		
8	2	2	05	2	00	0	Cartera en administraci3n reprogramada o reestructurada vigente		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	2	2	05	2	0	0	Cartera reprogramada con bono de Reactivación NAFIBO ley 2064 en administración		
8	2	2	05	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		
8	2	2	05	3	0	0	Cartera reprogramada con bono de Reactivación NAFIBO ley 2064 en administración		
8	2	2	05	3	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		
8	2	2	05	4	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vigente		
8	2	2	06	1	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	06	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	06	3	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	06	4	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada vencida		
8	2	2	07	1	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	07	2	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	07	3	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	07	4	00	0	Cartera en administración reprogramada o reestructurada en ejecutor		
8	2	2	08	1	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en administrador		
8	2	2	08	2	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en administrador		
8	2	2	08	3	00	0	Productos devengados por cobrar cartera en administrador		
8	2	2	09	1	00	0	Provision para incobrabilidad de cartera en administrador		
8	2	2	09	2	00	0	Provision para incobrabilidad de cartera en administrador		
8	2	2	09	3	00	0	Provision para incobrabilidad de cartera en administrador		
8	2	2	80	1	00	0	Productos en suspenso por cartera en administrador		
8	2	2	80	2	00	0	Productos en suspenso por cartera en administrador		
8	2	2	80	3	00	0	Productos en suspenso por cartera en administrador		
8	2	2	90	1	00	0	Cartera Castigada		
8	2	2	90	2	00	0	Cartera Castigada		
8	2	2	90	3	00	0	Cartera Castigada		
8	2	2	90	4	00	0	Cartera Castigada		
8	2	3	01	1	00	0	Cuentas Corrientes Fiscales (Nominativo por Institucion del Sector Publico) MI		
8	2	3	02	1	00	0	Cuentas Corrientes Fiscales (Nominativo por Institucion del Sector Publico) MI		
8	2	3	01	3	00	0	Cuentas Corrientes Fiscales (Nominativo por Institucion del Sector Publico) MNM		
8	2	3	02	1	00	0	Cheques Certificados de Cuentas Corrientes Fiscales MI		
8	2	3	02	2	00	0	Cheques Certificados de Cuentas Corrientes Fiscales ME		
8	2	3	02	3	00	0	Cheques Certificados de Cuentas Corrientes Fiscales MINM		
8	2	4	01	1	00	0	Administración de depósitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc		
8	2	4	01	1	01	0	Bancarias		
8	2	4	01	1	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	1	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	1	04	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	1	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	1	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	1	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	1	09	0	Mutual Potosi		
8	2	4	01	1	12	0	Mutual Paitit		
8	2	4	01	1	14	0	Mutual Pando		
8	2	4	01	1	15	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	1	16	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	1	18	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	1	19	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	1	20	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	1	23	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	1	24	0	Cooperativa San Antonio		
8	2	4	01	1	25	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	1	29	0	Cooperativa Incachuas		
8	2	4	01	1	29	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	1	34	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	1	35	0	Fasill		
8	2	4	01	1	36	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	1	36	0	FIE		
8	2	4	01	1	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	1	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	1	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	1	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	1	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	01	1	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	1	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	1	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	1	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	1	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	1	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	1	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	1	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	1	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
8	2	4	01	1	52	0	Cooperativa Asuncion		
8	2	4	01	1	53	0	Cooperativa Catedral Tarja		
8	2	4	01	1	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	01	2	00	0	Administración de depósitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc		
8	2	4	01	2	01	0	Bancarias		
8	2	4	01	2	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	2	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	2	04	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	2	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	2	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	2	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	2	09	0	Mutual Potosi		
8	2	4	01	2	12	0	Mutual Paitit		
8	2	4	01	2	12	0	Mutual Pando		
8	2	4	01	2	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	2	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	2	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	2	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	2	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	2	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	2	23	0	Cooperativa San Antonio		
8	2	4	01	2	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	2	25	0	Cooperativa Incachuas		
8	2	4	01	2	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	2	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	2	34	0	Fasill		
8	2	4	01	2	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	2	36	0	FIE		
8	2	4	01	2	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	2	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	2	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	2	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	2	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	01	2	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	2	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	2	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	2	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	2	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	2	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	2	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	2	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	2	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO		
8	2	4	01	2	52	0	Cooperativa Asuncion		
8	2	4	01	2	53	0	Cooperativa Catedral Tarja		
8	2	4	01	2	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	01	3	00	0	Administración de depósitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc		
8	2	4	01	3	01	0	Bancarias		
8	2	4	01	3	02	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	3	03	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	3	04	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	3	05	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	3	06	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	3	07	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	3	07	0	Mutual Potosi		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	2	4	01	3	09	0	Mutual Paisit		
8	2	4	01	3	12	0	Mutual Pandc		
8	2	4	01	3	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	3	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	3	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	3	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	3	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	3	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	3	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	01	3	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	3	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	01	3	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	3	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	3	34	0	Fasill		
8	2	4	01	3	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	3	36	0	FIE		
8	2	4	01	3	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	3	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	3	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	3	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	3	41	0	Cooperativa SAN MATEC		
8	2	4	01	3	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	3	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	3	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	3	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	3	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	3	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	3	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	3	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	3	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	01	3	52	0	Cooperativa Asunci6n		
8	2	4	01	3	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	01	3	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	01	4	00	0	Administración de dep6sitos en cuentas corrientes de traspaso de Entidades Financieras Nc Bancarias		
8	2	4	01	4	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	01	4	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	01	4	03	0	Mutual Guapay		
8	2	4	01	4	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	01	4	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	01	4	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	01	4	07	0	Mutual Potosi		
8	2	4	01	4	09	0	Mutual Paisit		
8	2	4	01	4	12	0	Mutual Pandc		
8	2	4	01	4	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	01	4	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	01	4	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	01	4	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	01	4	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	01	4	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	01	4	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	01	4	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	01	4	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	01	4	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	01	4	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	01	4	34	0	Fasill		
8	2	4	01	4	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	01	4	36	0	FIE		
8	2	4	01	4	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	01	4	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	01	4	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	01	4	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	01	4	41	0	Cooperativa SAN MATEC		
8	2	4	01	4	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	01	4	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	01	4	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	01	4	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	01	4	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	01	4	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	01	4	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	01	4	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	01	4	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	01	4	52	0	Cooperativa Asunci6n		
8	2	4	01	4	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	01	4	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	1	00	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidades		
8	2	4	02	1	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	1	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	1	03	0	Mutual Guapay		
8	2	4	02	1	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	1	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	1	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	1	07	0	Mutual Potosi		
8	2	4	02	1	09	0	Mutual Paisit		
8	2	4	02	1	12	0	Mutual Pandc		
8	2	4	02	1	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	1	15	0	Cooperativa San Martin de Porres		
8	2	4	02	1	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	1	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	1	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	1	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	1	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	1	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	1	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	1	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	1	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	1	34	0	Fasill		
8	2	4	02	1	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	1	36	0	FIE		
8	2	4	02	1	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	1	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	1	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	1	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	1	41	0	Cooperativa SAN MATEC		
8	2	4	02	1	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	1	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	1	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	1	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	1	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	1	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	1	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	1	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	1	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	1	52	0	Cooperativa Asunci6n		
8	2	4	02	1	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	1	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	2	00	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidades		
8	2	4	02	2	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	2	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	2	03	0	Mutual Guapay		
8	2	4	02	2	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	2	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	2	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	2	07	0	Mutual Potosi		
8	2	4	02	2	09	0	Mutual Paisit		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	2	4	02	2	12	0	Mutual Pandé		
8	2	4	02	2	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	2	15	0	Cooperativa San Martín de Porres		
8	2	4	02	2	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	2	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	2	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	2	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	2	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	2	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	2	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	2	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	2	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	2	34	0	Fasail		
8	2	4	02	2	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	2	36	0	FIE		
8	2	4	02	2	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	2	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	2	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	2	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	2	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	02	2	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	2	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	2	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	2	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	2	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	2	49	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	2	50	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	2	51	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	2	52	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	2	53	0	Cooperativa Asunción		
8	2	4	02	2	54	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	2	55	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	3	01	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidad:		
8	2	4	02	3	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	3	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	3	03	0	Mutual Guspay		
8	2	4	02	3	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	3	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	3	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	3	07	0	Mutual Potosí		
8	2	4	02	3	09	0	Mutual Paitit		
8	2	4	02	3	12	0	Mutual Pandé		
8	2	4	02	3	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	3	15	0	Cooperativa San Martín de Porres		
8	2	4	02	3	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	3	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	3	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	3	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	3	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	3	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	3	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	3	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	3	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	3	34	0	Fasail		
8	2	4	02	3	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	3	36	0	FIE		
8	2	4	02	3	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	3	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	3	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	3	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	3	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	02	3	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	3	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	3	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	3	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	3	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	3	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	3	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	3	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	3	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	3	52	0	Cooperativa Asunción		
8	2	4	02	3	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	3	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	4	02	4	00	0	Administración por participación de Fondos RAL de traspaso de Entidad:		
8	2	4	02	4	01	0	Mutual La Primera		
8	2	4	02	4	02	0	Mutual La Paz		
8	2	4	02	4	03	0	Mutual Guspay		
8	2	4	02	4	04	0	Mutual La Promotora		
8	2	4	02	4	05	0	Mutual El Progreso		
8	2	4	02	4	06	0	Mutual La Plata		
8	2	4	02	4	07	0	Mutual Potosí		
8	2	4	02	4	09	0	Mutual Paitit		
8	2	4	02	4	12	0	Mutual Pandé		
8	2	4	02	4	14	0	Cooperativa Jesus Nazareno		
8	2	4	02	4	15	0	Cooperativa San Martín de Porres		
8	2	4	02	4	16	0	Cooperativa Fatima		
8	2	4	02	4	18	0	Cooperativa San Pedro		
8	2	4	02	4	19	0	Cooperativa Loyola		
8	2	4	02	4	20	0	Cooperativa Catedral		
8	2	4	02	4	23	0	Cooperativa San Antonic		
8	2	4	02	4	24	0	Cooperativa Pio x		
8	2	4	02	4	25	0	Cooperativa Incahuas		
8	2	4	02	4	28	0	Cooperativa Quillacolc		
8	2	4	02	4	29	0	Cooperativa San Jose de Punata		
8	2	4	02	4	34	0	Fasail		
8	2	4	02	4	35	0	Fondo de la Comunidad		
8	2	4	02	4	36	0	FIE		
8	2	4	02	4	37	0	FFP PRODEM		
8	2	4	02	4	38	0	FFP ECO FUTURO		
8	2	4	02	4	39	0	Cooperativa TRINIDAD		
8	2	4	02	4	40	0	Cooperativa COMARAPA		
8	2	4	02	4	41	0	Cooperativa SAN MATEO		
8	2	4	02	4	42	0	Cooperativa EL CHOROLQUE		
8	2	4	02	4	43	0	Cooperativa MONSEÑOR FELIX GAINZA		
8	2	4	02	4	44	0	Cooperativa EDUCADORES GRAN CHACO		
8	2	4	02	4	45	0	Cooperativa CATEDRAL POTOS		
8	2	4	02	4	46	0	Cooperativa SAN JOSE DE BERMEJO		
8	2	4	02	4	48	0	Cooperativa MAGISTERIO RURAL		
8	2	4	02	4	49	0	Cooperativa SAN JOAQUIN		
8	2	4	02	4	50	0	Cooperativa TRAPETROL ORIENTE		
8	2	4	02	4	51	0	FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADC		
8	2	4	02	4	52	0	Cooperativa Asunción		
8	2	4	02	4	53	0	Cooperativa Catedral Tarija		
8	2	4	02	4	54	0	Cooperativa San Roque		
8	2	9	01	1	00	0	Otras administraciones		
8	2	9	01	2	00	0	Otras administraciones		
8	2	9	01	3	00	0	Otras administraciones		
8	5	8	00	1	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	00	2	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	00	3	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	00	4	00	0	GARANTIAS TRANSFERIDAS POR TITULARIZACION		
8	5	8	01	1	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		
8	5	8	01	2	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		
8	5	8	01	3	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		
8	5	8	01	4	00	0	Garantias hipotecarias transferidas para titularizaci		

Anexo 3.b, TÍTULO IX, CAPÍTULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	5	8	02	1	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	02	2	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	02	3	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	02	4	00	0	Garantias en titulos valores transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	1	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	2	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	3	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	03	4	00	0	Otras garantias prendarias transferidas para titularizacio		
8	5	8	04	1	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	04	2	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	04	3	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	04	4	00	0	Bonos de prenda transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	1	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	2	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	3	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	05	4	00	0	Depositos en la entidad financiera transferidos para titularizacio		
8	5	8	06	1	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	06	2	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	06	3	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	06	4	00	0	Garantias de otras entidades financieras transferidas para titularizacio		
8	5	8	07	1	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	07	2	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	07	3	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	07	4	00	0	Bienes embargados transferidos para titularizacio		
8	5	8	08	1	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	5	8	08	2	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	5	8	08	3	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	5	8	08	4	00	0	Otras garantias transferidas para titularizacio		
8	6	1	01	1	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	1	01	2	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	1	01	3	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	1	01	4	00	0	LIN.CREDITO OTORGADAS NO UTIL		
8	6	2	03	1	00	0	Linea de creditos obtenidas y no utilizadas del extenio		
8	6	2	03	2	00	0	Linea de creditos obtenidas y no utilizadas del extenio		
8	6	2	03	3	00	0	Linea de creditos obtenidas y no utilizadas del extenio		
8	6	5	01	1	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	01	2	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	01	3	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	01	4	00	0	CREDITOS CASTIGADOS POR INSOLVENCIA		
8	6	5	05	1	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	05	2	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	05	3	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	05	4	00	0	Creditos condonados - Ley Nro 2201 y Nro 2297		
8	6	5	06	1	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	06	2	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	06	3	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	06	4	00	0	Inversiones castigadas		
8	6	5	07	1	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	5	07	2	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	5	07	3	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	5	07	4	00	0	Cartera castigada y condonada Ley 2495		
8	6	6	01	1	00	0	Productos en suspenso cartera vigente MN		
8	6	6	01	2	00	0	Productos en suspenso cartera vigente ME		
8	6	6	01	3	00	0	Productos en suspenso cartera vigente MV		
8	6	6	01	4	00	0	Productos en suspenso cartera vigente MUFV		
8	6	6	02	1	00	0	Productos en suspenso cartera vencida con atraso hasta 30 dias MN		
8	6	6	02	2	00	0	Productos en suspenso cartera vencida con atraso hasta 30 dias ME		
8	6	6	02	3	00	0	Productos en suspenso cartera vencida con atraso hasta 30 dias MV		
8	6	6	03	1	00	0	Productos en suspenso cartera vencida ME		
8	6	6	03	2	00	0	Productos en suspenso cartera vencida ME		
8	6	6	03	3	00	0	Productos en suspenso cartera vencida MV		
8	6	6	03	4	00	0	Productos en suspenso cartera vencida MUFV		
8	6	6	04	1	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion MN		
8	6	6	04	2	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion ME		
8	6	6	04	3	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion MV		
8	6	6	04	4	00	0	Productos en suspenso cartera en ejecucion MUFV		
8	6	6	05	1	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar MN		
8	6	6	05	2	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar ME		
8	6	6	05	3	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar MV		
8	6	6	05	4	00	0	Productos en suspenso otras cuentas por cobrar MUFV		
8	6	6	06	1	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	06	2	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	06	3	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	06	4	00	0	Productos en suspenso inversiones		
8	6	6	07	1	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	6	07	2	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	6	07	3	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	6	07	4	00	0	Productos en suspenso excedentes de patrimonios autonomos		
8	6	7	01	1	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	01	2	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	01	3	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	01	4	00	0	Deudores por compras a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	1	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	2	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	3	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	02	4	00	0	Deudores por ventas a futuro de moneda extranjera		
8	6	7	03	1	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	03	2	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	03	3	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	03	4	00	0	Deudores por compras al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	1	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	2	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	3	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	7	04	4	00	0	Deudores por ventas al contado de moneda extranjera		
8	6	9	02	1	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	02	2	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	02	3	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	02	4	00	0	Contratos de transferencia de cartera pendientes de titularizacio		
8	6	9	03	1	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	03	2	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	03	3	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	03	4	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	1	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	2	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	3	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	6	9	30	4	00	0	Cheques de gerencia para operaciones con el Bolsir		
8	7	1	00	1	00	0	Disponibilidades		
8	7	1	00	2	00	0	Disponibilidades		
8	7	1	00	3	00	0	Disponibilidades		
8	7	2	00	1	00	0	Inversiones temporarias		
8	7	2	00	2	00	0	Inversiones temporarias		
8	7	2	00	3	00	0	Inversiones temporarias		
8	7	3	00	1	00	0	Cartera		
8	7	3	00	2	00	0	Cartera		
8	7	3	00	3	00	0	Cartera		
8	7	3	04	1	00	0	Cartera ejecucion MN		
8	7	3	04	2	00	0	Cartera ejecucion ME		
8	7	3	04	3	00	0	Cartera ejecucion MV		
8	7	3	04	4	00	0	CARTERA POR FIDEICOMISOS EN EJECUCION		
8	7	3	05	1	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	05	2	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	05	3	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	05	4	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vigente		
8	7	3	06	1	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		
8	7	3	06	2	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		

Anexo 3.b, TITULO IX, CAPITULO II

CAPITULO	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	MONEDA	CUENTA ANALITICA	CODIGO DE DIFERENCIACION	DESCRIPCION	ENCAJE	TASA
8	7	3	06	3	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		
8	7	3	06	4	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada vencida		
8	7	3	07	1	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	07	2	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	07	3	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	07	4	00	0	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución		
8	7	3	90	1	00	0	Cartera castigada		
8	7	3	90	2	00	0	Cartera castigada		
8	7	3	90	3	00	0	Cartera castigada		
8	7	3	90	4	00	0	Cartera castigada		
8	7	4	00	1	00	0	Otras cuentas por cobrar		
8	7	4	00	2	00	0	Otras cuentas por cobrar		
8	7	4	00	3	00	0	Otras cuentas por cobrar		
8	7	5	00	1	00	0	Bienes realizables		
8	7	5	00	2	00	0	Bienes realizables		
8	7	5	00	3	00	0	Bienes realizables		
8	7	6	00	1	00	0	Inversiones permanentes		
8	7	6	00	2	00	0	Inversiones permanentes		
8	7	6	00	3	00	0	Inversiones permanentes		
8	7	7	00	1	00	0	Bienes de uso		
8	7	7	00	2	00	0	Bienes de uso		
8	7	7	00	3	00	0	Bienes de uso		
8	7	8	00	1	00	0	Otros Activos		
8	7	8	00	2	00	0	Otros Activos		
8	7	8	00	3	00	0	Otros Activos		
8	7	9	00	1	00	0	Gastos		
8	7	9	00	2	00	0	Gastos		
8	7	9	00	3	00	0	Gastos		
8	8	1	01	1	00	0	Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 emitidos MN		
8	8	1	01	2	00	0	Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 emitidos ME		
8	8	1	01	3	00	0	Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 emitidos MV		
8	8	1	02	1	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por pagos de los creditos rei		
8	8	1	02	2	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por pagos de los creditos rei		
8	8	1	03	1	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de prestat		
8	8	1	03	2	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de prestat		
8	8	1	03	3	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de prestat		
8	8	1	04	1	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de EF) M		
8	8	1	04	2	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de EF) M		
8	8	1	04	3	00	0	(Bonos de Reactivacion NAFIBO Ley 2064 extinguidos por incumplimiento de EF) M		
9	5	8	00	1	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		
9	5	8	00	2	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		
9	5	8	00	3	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		
9	5	8	00	4	00	0	ACREEDORES POR GARANTIAS TRANSFERIDAS PARA TITULARIZACION		