



**Banco Central de Chile**

**CARTA CIRCULAR**

**BANCOS N° 549**

ANT.: Carta Circular N° 543, de fecha 21 de enero de 2013.

MAT.: Información sobre posición diaria de instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile y la Tesorería General de la República.

Santiago, 27 de septiembre de 2013

Señor Gerente:

En relación con la Carta Circular N° 543 del Banco Central de Chile (BCCh), concerniente a la posición diaria de documentos emitidos por el BCCh y la Tesorería General de la República, se ha resuelto efectuar una actualización en lo referente a la sección "Otros instrumentos emitidos en el país, monto otros instrumentos".

En consecuencia, se modifica el mensaje Sinacofi MS 139 en los términos detallados en el Anexo adjunto.

Se incluye, además, copia del formulario, junto con las modificaciones e instrucciones para el envío de la información, que se detallan en el instructivo que se acompaña a la presente comunicación.

Las consultas relativas a la implementación de las presentes instrucciones y la forma de completar los respectivos formularios, pueden ser dirigidas a los profesionales de la Gerencia de División Estadísticas del Banco Central de Chile, señor Juan Pablo Cova, fono 26702119, dirección de correo electrónico [jcova@bcentral.cl](mailto:jcova@bcentral.cl), o bien al señor Pablo Filippi, fono 26702115, correo electrónico [pfilippi@bcentral.cl](mailto:pfilippi@bcentral.cl).

Cabe hacer presente que la información deberá remitirse a contar de esta fecha.

Saluda atentamente a usted,

**RICARDO VICUÑA POBLETE**  
Gerente de División Estadísticas



## **Banco Central de Chile**

### **ANEXO**

#### **Sección Otros Instrumentos Emitidos en el País, Monto Otros Instrumentos**

|                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| Se eliminan las partidas | 1150.1.02 | Instrumentos para negociación. Del Estado y Banco Central de Chile. Bonos o pagarés de la Tesorería                       |
|                          | 1350.1.02 | Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Del Estado y Banco Central de Chile. Bonos o pagarés de la Tesorería |
|                          | 1360.1.02 | Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Del Estado y Banco Central de Chile. Bonos o pagarés de la Tesorería      |
| Se agregan las partidas  | 1150.2    | Instrumentos para negociación. Otros instrumentos emitidos en el país   |
|                          | 1350.2    | Instrumentos de inversión disponibles para la venta. Otros instrumentos emitidos en el país                               |
|                          | 1360.2    | Instrumentos de inversión hasta el vencimiento. Otros instrumentos emitidos en el país                                    |



**Banco Central de Chile**

**MENSAJE MS 139 – POSICIÓN DIARIA DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL BCCH**

====S I N A C O F I V2.2R==== TID:0001-BANCO DE CHILE =====  
TSN:00005 AREA:05 OPER TID TRATADOR MS 24/06/2013 14:34 EST:01 PREPARADO C/AUT

-----  
139 POSICION DIARIA DE DOCUMENTOS BCCH PRI:12 NORMAL CON AVISO DE ENTREGA  
DESTINO: 0018 B.CENTRAL  
-----

18:NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
20:NUESTRA REFERENCIA :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
34:FECHA VALIDEZ DATOS :DDMMAAAA

|                         |   | MONTO                      |
|-------------------------|---|----------------------------|
|                         |   | (cifras en miles de pesos) |
| E32:                    |   |                            |
| AG0:REF. MB2            |   |                            |
| AG1:                    |   |                            |
| AG2:                    | PAGARES DESCONTABLES DEL BCCH                       |                            |
| AG3:1150.1.01           |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Pagares PDBC                                  | :99.999.999.999            |
| AG4:2160.1              | PDBC intermediados                                  | :99.999.999.999            |
| AG5:1160.1              | Compra PDBC con pacto/retrocompra                   | :99.999.999.999            |
| AG6:1160.2              | Deudores por préstamos de PDBC                      | :99.999.999.999            |
| E32:                    |   |                            |
| AG7:                    | PAGARES REAJUSTABLES DEL BCCH                       |                            |
| AG8: 1150.1.01          |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Pagares PRBC                                  | :99.999.999.999            |
| AG9:2160.1              | PRBC intermediados                                  | :99.999.999.999            |
| AGA:1160.1              | Compra PRBC con pacto/retrocompra                   | :99.999.999.999            |
| AGB:1160.2              | Deudores por préstamos de PRBC                      | :99.999.999.999            |
| E32:                    |   |                            |
| AGC:                    | PAGARES REAJUSTABLES DEL BCCH CON PAGO EN CUPONES   |                            |
| AGD: 1150.1.01          |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Pagares PRC                                   | :99.999.999.999            |
| AGE:2160.1              | PRC intermediados                                   | :99.999.999.999            |
| AGF:1160.1              | Compra PRC con pacto/retrocompra                    | :99.999.999.999            |
| AGG:1160.2              | Deudores por préstamos de PRC                       | :99.999.999.999            |
| E32:                    |   |                            |
| AGH:                    | CUPONES DE EMISION REAJUSTABLES OPCIONALES EN UF    |                            |
| AGI: 1150.1.01          |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Pagares CERO                                  | :99.999.999.999            |
| AGJ:2160.1              | CERO intermediados                                  | :99.999.999.999            |
| AGK:1160.1              | Compra CERO con pacto/retrocompra                   | :99.999.999.999            |
| AGL:1160.2              | Deudores por préstamos de CERO                      | :99.999.999.999            |
| E32:                    |   |                            |
| AGM:                    | BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN PESOS           |                            |
| AGN: 1150.1.01          |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Bonos BCP                                     | :99.999.999.999            |
| AGO:2160.1              | BCP intermediados                                   | :99.999.999.999            |
| AGP:1160.1              | Compra BCP con pacto/retrocompra                    | :99.999.999.999            |
| AGQ:1160.2              | Deudores por préstamos de BCP                       | :99.999.999.999            |
| E32:                    |   |                            |
| AGR:                    | BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN UF              |                            |
| AGS: 1150.1.01          |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Bonos BCU                                     | :99.999.999.999            |
| AGT:2160.1              | BCU intermediados                                   | :99.999.999.999            |
| AGU:1160.1              | Compra BCU con pacto/retrocompra                    | :99.999.999.999            |
| AGV:1160.2              | Deudores por préstamos de BCU                       | :99.999.999.999            |
| E32:                    |   |                            |
| AGW:                    | BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EXPRESADOS EN US\$ |                            |
| AGX: 1150.1.01          |   |                            |
| + 1350.1.01 + 1360.1.01 | Monto Bonos BCD                                     | :99.999.999.999            |
| AGY:2160.1              | BCD intermediados                                   | :99.999.999.999            |
| AGZ:1160.1              | Compra BCD con pacto/retrocompra                    | :99.999.999.999            |
| AH0:1160.2              | Deudores por préstamos de BCD                       | :99.999.999.999            |



**Banco Central de Chile**

E32:  
AH1: BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN US\$  
AH2: 1150.1.01  
+ 1350.1.01 + 1360.1.01 Monto Bonos BCX :99.999.999.999  
AH3:2160.1 BCX intermediados :99.999.999.999  
AH4:1160.1 Compra BCX con pacto/retrocompra :99.999.999.999  
AH5: 1160.2 Deudores por préstamos de BCX :99.999.999.999  
E32:  
AH6: BONOS DE LA TESORERIA GRAL REPUBLICA EN PESOS  
AH7: 1150.1.02  
+ 1350.1.02 + 1360.1.02 Monto Bonos BTP :99.999.999.999  
AH8:2160.1 BTP intermediados :99.999.999.999  
AH9:1160.1 Compra BTP con pacto/retrocompra :99.999.999.999  
AHA:1160.2 Deudores por préstamos de BTP :99.999.999.999  
E32:  
AHB: BONOS DE LA TESORERIA GRAL REPUBLICA EN UF  
AHC: 1150.1.02  
+ 1350.1.02 + 1360.1.02 Monto Bonos BTU :99.999.999.999  
AHD:2160.1 BTU intermediados :99.999.999.999  
AHE:1160.1 Compra BTU con pacto/retrocompra :99.999.999.999  
AHF:1160.2 Deudores por préstamos de BTU :99.999.999.999  
E32:  
AHG: OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAIS  
AHH: 1150.2  
+ 1350.2 + 1360.2 Monto otros instrumentos :99.999.999.999  
AHI:2160.1 Otros instrumentos intermediados :99.999.999.999  
AHJ:1160.1 Compra otros instrumentos con pacto/retrocompra :99.999.999.999  
AHK:1160.2 Deudores por préstamos de otros instrumentos :99.999.999.999  
E32:  
79:OBSERVACIONES :XX



## **Banco Central de Chile**

### **INSTRUCTIVO FORMULARIO INFORME POSICIÓN DIARIA DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL BCCH Y TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA (MENSAJE SINACOFI 139)**

Las cifras deberán ser expresadas en miles de pesos, sin decimales, con excepción del numeral VIII, el cual hace mención a los Bonos del Banco Central de Chile en Dólares (B.C.X.), que deberán ser expresadas en dólares de los Estados Unidos, con dos decimales

Este formulario deberá ser enviado diariamente al Banco Central de Chile antes de las 15:00 horas del día hábil bancario siguiente a la fecha de validez de los datos.

#### **A.- IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE**

En la línea "NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM" se indicará el nombre, cargo y teléfono de la persona responsable del envío de la información.

La línea "NUESTRA REFERENCIA" se refiere al nombre con el cual se maneja el formulario internamente en cada banco. Por lo tanto, se debe indicar alguna referencia administrativa asignada al mensaje MS 139 por el área encargada. Su forma y contenido quedan a criterio del usuario emisor del mensaje.

En la línea "INFORMACION DEL DIA" se indicará la fecha a la cual corresponden los datos consignados. Esta debe ingresar en formato DDMMAAAA, donde DD = Día, MM = Mes, y AAAA = Año. En general, salvo correcciones, corresponderá al día hábil bancario previo a la fecha de envío del mensaje.

#### **B.- CONTENIDO DEL MENSAJE**

##### **I. PAGARÉS DESCONTABLES DEL BCCH**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | "Monto pagarés PDBC"               |
| N°2160.1                                | "PDBC intermediados"               |
| N°1160.1                                | "Compra PDBC con pacto/retroventa" |
| N°1160.2                                | "Deudores por préstamo de PDBC"    |

##### **II. PAGARÉS REAJUSTABLES DEL BCCH**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | "Monto pagarés PRBC"               |
| N°2160.1                                | "PRBC intermediados"               |
| N°1160.1                                | "Compra PRBC con pacto/retroventa" |
| N°1160.2                                | "Deudores por préstamo de PRBC"    |



## **Banco Central de Chile**

### **III. PAGARÉS REAJUSTABLES DEL BCCH CON PAGO EN CUPONES**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | “Monto pagarés PRC”               |
| N°2160.1                                | “PRC intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra PRC con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de PRC”    |

### **IV. CUPONES DE EMISIÓN REAJUSTABLES OPCIONALES EN UF**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | “Monto pagarés CERO”               |
| N°2160.1                                | “CERO intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra CERO con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de CERO”    |

### **V. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN PESOS**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | “Monto bonos BCP”                 |
| N°2160.1                                | “BCP intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra BCP con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de BCP”    |

### **VI. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN UF**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | “Monto bonos BCU”                 |
| N°2160.1                                | “BCU intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra BCU con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de BCU”    |

### **VII. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EXPRESADOS EN US\$**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | “Monto bonos BCD”                 |
| N°2160.1                                | “BCD intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra BCD con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de BCD”    |



## **Banco Central de Chile**

### **VIII. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN US\$**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.01 + N°1350.1.01 + N°1360.1.01 | “Monto bonos BCX”                 |
| N°2160.1                                | “BCX intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra BCX con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de BCX”    |

**Nota: Recordar que las cifras de B.C.X. deberán ser expresadas en dólares de los Estados Unidos, con dos decimales**

### **IX. BONOS DE LA TESORERÍA GRAL. REPÚBLICA EN PESOS**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.02 + N°1350.1.02 + N°1360.1.02 | “Monto bonos BTP”                 |
| N°2160.1                                | “BTP intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra BTP con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de BTP”    |

### **X. BONOS DE LA TESORERÍA GRAL. REPÚBLICA EN UF**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| N°1150.1.02 + N°1350.1.02 + N°1360.1.02 | “Monto bonos BTU”                 |
| N°2160.1                                | “BTU intermediados”               |
| N°1160.1                                | “Compra BTU con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                                | “Deudores por préstamo de BTU”    |

### **XI. OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAÍS**

Se debe incluir los saldos de las cuentas que se demuestran en las siguientes partidas del Modelo II de Balance de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| N°1150.2 + N°1350.2 + N°1360.2 | “Monto otros instrumentos”                       |
| N°2160.1                       | “Otros instrumentos intermediados”               |
| N°1160.1                       | “Compra otros instrumentos con pacto/retroventa” |
| N°1160.2                       | “Deudores por préstamo de otros instrumentos”    |