



## BANCO CENTRAL DE CHILE

### ANEXO 3

FORMULARIO F03

- NOMBRE** : **Formulario de Información Posición Diaria de Documentos Emitidos por el BCCh y Tesorería General de la República**
- PERIODICIDAD** : **Diaria.**
- PLAZO** : **Un día hábil bancario, hasta las 15:00 horas.**

#### INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER ESTE ARCHIVO

Este archivo requiere información de partidas contables provenientes desde el balance individual, utilizando la codificación del “Compendio de Normas Contables” publicado por la SBIF. Lo anterior, desagregado por tipo de instrumento. Se reportan los saldos contables cursados el día hábil bancario anterior a su envío.

#### DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

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 de América, con dos decimales.

#### IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE

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.



## BANCO CENTRAL DE CHILE

### CONTENIDO DEL MENSAJE

#### I. PAGARÉS DESCONTABLES DEL BCCH

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

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”

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

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 EMISION REAJUSTABLES OPCIONALES EN UF

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

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

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”



## BANCO CENTRAL DE CHILE

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

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”

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

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”

Las cifras de B.C.X. deberán ser expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales

### IX. BONOS DE LA TESORERIA GRAL. REPUBLICA EN PESOS

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 TESORERIA GRAL. REPUBLICA EN UF

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 PAIS

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”



# BANCO CENTRAL DE CHILE

BANCO CENTRAL DE CHILE  
GERENCIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

## Formulario de Información Posición Diaria de Documentos Emitidos por el BCCh y Tesorería Gral. De la República (F03)

BANCO:  
FECHA:

FORMULARIO F03  
Actualizado: 03.09.2015

Ref. MB2	POSICION DIARIA DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL BCCH	S A L D O S	
	<b>I. PAGARES DESCONTABLES DEL BCCH</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto pagarés PDBC	1	99.999.999.999
2160.1	PDBC intermediados	2	99.999.999.999
1160.1	Compra PDBC con pacto/retroventa	3	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamo de PDBC	4	99.999.999.999
	<b>II. PAGARES REAJUSTABLES DEL BCCH</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Pagares PRBC	5	99.999.999.999
2160.1	PRBC intermediados	6	99.999.999.999
1160.1	Compra PRBC con pacto/retrocompra	7	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de PRBC	8	99.999.999.999
	<b>III. PAGARES REAJUSTABLES DEL BCCH CON PAGO EN CUPONES</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Pagares PRC	9	99.999.999.999
2160.1	PRC intermediados	10	99.999.999.999
1160.1	Compra PRC con pacto/retrocompra	11	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de PRC	12	99.999.999.999
	<b>IV. CUPONES DE EMISION REAJUSTABLES OPCIONALES EN UF</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Pagares CERO	13	99.999.999.999
2160.1	CERO intermediados	14	99.999.999.999
1160.1	Compra CERO con pacto/retrocompra	15	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de CERO	16	99.999.999.999
	<b>V. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN PESOS</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Bonos BCP	17	99.999.999.999
2160.1	BCP intermediados	18	99.999.999.999
1160.1	Compra BCP con pacto/retrocompra	19	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de BCP	20	99.999.999.999
	<b>VI. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN UF</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Bonos BCU	21	99.999.999.999
2160.1	BCU intermediados	22	99.999.999.999
1160.1	Compra BCU con pacto/retrocompra	23	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de BCU	24	99.999.999.999
	<b>VII. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EXPRESADOS EN US\$</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Bonos BCD	25	99.999.999.999
2160.1	BCD intermediados	26	99.999.999.999
1160.1	Compra BCD con pacto/retrocompra	27	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de BCD	28	99.999.999.999
	<b>VIII. BONOS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN US\$</b>		
1150.1.01+ 1350.1.01 + 1360.1.01	Monto Bonos BCX	29	99.999.999.999
2160.1	BCX intermediados	30	99.999.999.999
1160.1	Compra BCX con pacto/retrocompra	31	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de BCX	32	99.999.999.999
	<b>IX. BONOS DE LA TESORERIA GRAL REPUBLICA EN PESOS</b>		
1150.1.02+ 1350.1.02 + 1360.1.02	Monto Bonos BTP	33	99.999.999.999
2160.1	BTP intermediados	34	99.999.999.999
1160.1	Compra BTP con pacto/retrocompra	35	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de BTP	36	99.999.999.999
	<b>X. BONOS DE LA TESORERIA GRAL REPUBLICA EN UF</b>		
1150.1.02+ 1350.1.02 + 1360.1.02	Monto Bonos BTU	37	99.999.999.999
2160.1	BTU intermediados	38	99.999.999.999
1160.1	Compra BTU con pacto/retrocompra	39	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de BTU	40	99.999.999.999
	<b>XI. OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAIS</b>		
1150.2+ 1350.2 + 1360.2	Monto otros instrumentos	41	99.999.999.999
2160.1	Otros instrumentos intermediados	42	99.999.999.999
1160.1	Compra otros instrumentos con pacto/retrocompra	43	99.999.999.999
1160.2	Deudores por préstamos de otros instrumentos	44	99.999.999.999