

ANEXO A

A.1. CUENTAS CONTABLES POR PLAZO DE COLOCACIÓN

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
0	0	0	01	0	10	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 30 DIAS
0	0	0	01	0	15	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 60 DIAS
0	0	0	01	0	20	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 90 DIAS
0	0	0	01	0	30	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 180 DIAS
0	0	0	01	0	40	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 360 DIAS
0	0	0	01	0	50	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 720 DIAS
0	0	0	01	0	60	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A MAS DE 720 DIAS
0	0	0	01	1	10	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 30 DIAS
0	0	0	01	1	15	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 60 DIAS
0	0	0	01	1	20	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 90 DIAS
0	0	0	01	1	30	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 180 DIAS
0	0	0	01	1	40	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 360 DIAS
0	0	0	01	1	50	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 720 DIAS
0	0	0	01	1	60	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A MAS DE 720 DIAS
0	0	0	01	2	10	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 30 DIAS
0	0	0	01	2	15	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 60 DIAS
0	0	0	01	2	20	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 90 DIAS
0	0	0	01	2	30	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 180 DIAS
0	0	0	01	2	40	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 360 DIAS
0	0	0	01	2	50	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A 720 DIAS
0	0	0	01	2	60	OTRAS OPERACIONES ACTIVAS A MAS DE 720 DIAS
0	0	0	02	0	10	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 30 DIAS
0	0	0	02	0	15	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 60 DIAS
0	0	0	02	0	20	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 90 DIAS
0	0	0	02	0	30	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 180 DIAS
0	0	0	02	0	40	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 360 DIAS
0	0	0	02	0	50	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 720 DIAS
0	0	0	02	0	60	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A MAS DE 720 DIAS
0	0	0	02	1	10	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 30 DIAS
0	0	0	02	1	15	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 60 DIAS
0	0	0	02	1	20	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 90 DIAS
0	0	0	02	1	30	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 180 DIAS
0	0	0	02	1	40	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 360 DIAS
0	0	0	02	1	50	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 720 DIAS
0	0	0	02	1	60	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A MAS DE 720 DIAS
0	0	0	02	2	10	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 30 DIAS
0	0	0	02	2	15	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 60 DIAS
0	0	0	02	2	20	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 90 DIAS
0	0	0	02	2	30	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 180 DIAS
0	0	0	02	2	40	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 360 DIAS
0	0	0	02	2	50	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A 720 DIAS
0	0	0	02	2	60	OTRAS OPERACIONES PASIVAS A MAS DE 720 DIAS
1	1	1	00	0	10	CAJA A 30 DIAS
1	1	1	00	0	15	CAJA A 60 DIAS
1	1	1	00	0	20	CAJA A 90 DIAS
1	1	1	00	0	30	CAJA A 180 DIAS
1	1	1	00	0	40	CAJA A 360 DIAS
1	1	1	00	0	50	CAJA A 720 DIAS
1	1	1	00	0	60	CAJA A MAS DE 720 DIAS
1	1	1	00	1	10	CAJA A 30 DIAS
1	1	1	00	1	15	CAJA A 60 DIAS
1	1	1	00	1	20	CAJA A 90 DIAS
1	1	1	00	1	30	CAJA A 180 DIAS
1	1	1	00	1	40	CAJA A 360 DIAS
1	1	1	00	1	50	CAJA A 720 DIAS
1	1	1	00	1	60	CAJA A MAS DE 720 DIAS
1	1	1	00	2	10	CAJA A 30 DIAS
1	1	1	00	2	15	CAJA A 60 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	1	1	00	2	20	CAJA A 90 DIAS
1	1	1	00	2	30	CAJA A 180 DIAS
1	1	1	00	2	40	CAJA A 360 DIAS
1	1	1	00	2	50	CAJA A 720 DIAS
1	1	1	00	2	60	CAJA A MAS DE 720 DIAS
1	1	2	00	0	10	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	1	2	00	0	15	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	1	2	00	0	20	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	1	2	00	0	30	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	1	2	00	0	40	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	1	2	00	0	50	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	1	2	00	0	60	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	1	2	00	1	10	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	1	2	00	1	15	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	1	2	00	1	20	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	1	2	00	1	30	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	1	2	00	1	40	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	1	2	00	1	50	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	1	2	00	1	60	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	1	2	00	2	10	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	1	2	00	2	15	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	1	2	00	2	20	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	1	2	00	2	30	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	1	2	00	2	40	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	1	2	00	2	50	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	1	2	00	2	60	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	1	3	00	0	10	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 30 DIAS
1	1	3	00	0	15	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 60 DIAS
1	1	3	00	0	20	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 90 DIAS
1	1	3	00	0	30	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 180 DIAS
1	1	3	00	0	40	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 360 DIAS
1	1	3	00	0	50	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 720 DIAS
1	1	3	00	0	60	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	1	3	00	1	10	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 30 DIAS
1	1	3	00	1	15	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 60 DIAS
1	1	3	00	1	20	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 90 DIAS
1	1	3	00	1	30	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 180 DIAS
1	1	3	00	1	40	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 360 DIAS
1	1	3	00	1	50	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 720 DIAS
1	1	3	00	1	60	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	1	3	00	2	10	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 30 DIAS
1	1	3	00	2	15	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 60 DIAS
1	1	3	00	2	20	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 90 DIAS
1	1	3	00	2	30	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 180 DIAS
1	1	3	00	2	40	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 360 DIAS
1	1	3	00	2	50	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A 720 DIAS
1	1	3	00	2	60	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	1	4	00	0	10	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 30 DIAS
1	1	4	00	0	15	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 60 DIAS
1	1	4	00	0	20	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 90 DIAS
1	1	4	00	0	30	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 180 DIAS
1	1	4	00	0	40	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 360 DIAS
1	1	4	00	0	50	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 720 DIAS
1	1	4	00	0	60	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A MAS DE 720 DIAS
1	1	4	00	1	10	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 30 DIAS
1	1	4	00	1	15	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 60 DIAS
1	1	4	00	1	20	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 90 DIAS
1	1	4	00	1	30	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 180 DIAS
1	1	4	00	1	40	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 360 DIAS
1	1	4	00	1	50	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 720 DIAS
1	1	4	00	1	60	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A MAS DE 720 DIAS
1	1	4	00	2	10	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 30 DIAS
1	1	4	00	2	15	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 60 DIAS
1	1	4	00	2	20	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 90 DIAS
1	1	4	00	2	30	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 180 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	1	4	00	2	40	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 360 DIAS
1	1	4	00	2	50	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A 720 DIAS
1	1	4	00	2	60	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES A MAS DE 720 DIAS
1	1	5	00	0	10	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	1	5	00	0	15	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	1	5	00	0	20	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	1	5	00	0	30	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	1	5	00	0	40	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	1	5	00	0	50	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	1	5	00	0	60	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	1	5	00	1	10	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	1	5	00	1	15	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	1	5	00	1	20	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	1	5	00	1	30	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	1	5	00	1	40	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	1	5	00	1	50	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	1	5	00	1	60	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	1	5	00	2	10	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	1	5	00	2	15	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	1	5	00	2	20	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	1	5	00	2	30	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	1	5	00	2	40	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	1	5	00	2	50	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	1	5	00	2	60	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	1	7	00	0	10	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 30 DIAS
1	1	7	00	0	15	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 60 DIAS
1	1	7	00	0	20	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 90 DIAS
1	1	7	00	0	30	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 180 DIAS
1	1	7	00	0	40	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 360 DIAS
1	1	7	00	0	50	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 720 DIAS
1	1	7	00	0	60	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A MAS DE 720 DIAS
1	1	7	00	1	10	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 30 DIAS
1	1	7	00	1	15	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 60 DIAS
1	1	7	00	1	20	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 90 DIAS
1	1	7	00	1	30	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 180 DIAS
1	1	7	00	1	40	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 360 DIAS
1	1	7	00	1	50	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 720 DIAS
1	1	7	00	1	60	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A MAS DE 720 DIAS
1	1	7	00	2	10	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 30 DIAS
1	1	7	00	2	15	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 60 DIAS
1	1	7	00	2	20	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 90 DIAS
1	1	7	00	2	30	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 180 DIAS
1	1	7	00	2	40	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 360 DIAS
1	1	7	00	2	50	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A 720 DIAS
1	1	7	00	2	60	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO A MAS DE 720 DIAS
1	2	1	00	0	10	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	2	1	00	0	15	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	2	1	00	0	20	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	2	1	00	0	30	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	2	1	00	0	40	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	2	1	00	0	50	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	2	1	00	0	60	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	2	1	00	1	10	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	2	1	00	1	15	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	2	1	00	1	20	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	2	1	00	1	30	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	2	1	00	1	40	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	2	1	00	1	50	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	2	1	00	1	60	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	2	1	00	2	10	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	2	1	00	2	15	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	2	1	00	2	20	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	2	1	00	2	30	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	2	1	00	2	40	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	2	1	00	2	50	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	2	1	00	2	60	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	2	2	00	0	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	2	2	00	0	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	2	2	00	0	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	2	2	00	0	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	2	2	00	0	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	2	2	00	0	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	2	2	00	0	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	2	2	00	1	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	2	2	00	1	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	2	2	00	1	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	2	2	00	1	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	2	2	00	1	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	2	2	00	1	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	2	2	00	1	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	2	2	00	2	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	2	2	00	2	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	2	2	00	2	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	2	2	00	2	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	2	2	00	2	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	2	2	00	2	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	2	2	00	2	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	2	3	00	0	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	2	3	00	0	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	2	3	00	0	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	2	3	00	0	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	2	3	00	0	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	2	3	00	0	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	2	3	00	0	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	2	3	00	1	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	2	3	00	1	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	2	3	00	1	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	2	3	00	1	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	2	3	00	1	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	2	3	00	1	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	2	3	00	1	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	2	3	00	2	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	2	3	00	2	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	2	3	00	2	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	2	3	00	2	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	2	3	00	2	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	2	3	00	2	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	2	3	00	2	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	2	4	00	0	10	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	2	4	00	0	15	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	2	4	00	0	20	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	2	4	00	0	30	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	2	4	00	0	40	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	2	4	00	0	50	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	2	4	00	0	60	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	2	4	00	1	10	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	2	4	00	1	15	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	2	4	00	1	20	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	2	4	00	1	30	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	2	4	00	1	40	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	2	4	00	1	50	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	2	4	00	1	60	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	2	4	00	2	10	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	2	4	00	2	15	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	2	4	00	2	20	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	2	4	00	2	30	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	2	4	00	2	40	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	2	4	00	2	50	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	2	4	00	2	60	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	2	6	00	0	10	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 30 DIAS
1	2	6	00	0	15	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 60 DIAS
1	2	6	00	0	20	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 90 DIAS
1	2	6	00	0	30	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 180 DIAS
1	2	6	00	0	40	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 360 DIAS
1	2	6	00	0	50	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 720 DIAS
1	2	6	00	0	60	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A MAS DE 720 DIAS
1	2	6	00	1	10	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 30 DIAS
1	2	6	00	1	15	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 60 DIAS
1	2	6	00	1	20	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 90 DIAS
1	2	6	00	1	30	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 180 DIAS
1	2	6	00	1	40	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 360 DIAS
1	2	6	00	1	50	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 720 DIAS
1	2	6	00	1	60	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A MAS DE 720 DIAS
1	2	6	00	2	10	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 30 DIAS
1	2	6	00	2	15	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 60 DIAS
1	2	6	00	2	20	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 90 DIAS
1	2	6	00	2	30	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 180 DIAS
1	2	6	00	2	40	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 360 DIAS
1	2	6	00	2	50	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 720 DIAS
1	2	6	00	2	60	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A MAS DE 720 DIAS
1	2	7	00	0	10	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 30 DIAS
1	2	7	00	0	15	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 60 DIAS
1	2	7	00	0	20	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 90 DIAS
1	2	7	00	0	30	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 180 DIAS
1	2	7	00	0	40	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 360 DIAS
1	2	7	00	0	50	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 720 DIAS
1	2	7	00	0	60	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A MAS DE 720 DIAS
1	2	7	00	1	10	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 30 DIAS
1	2	7	00	1	15	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 60 DIAS
1	2	7	00	1	20	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 90 DIAS
1	2	7	00	1	30	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 180 DIAS
1	2	7	00	1	40	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 360 DIAS
1	2	7	00	1	50	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 720 DIAS
1	2	7	00	1	60	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A MAS DE 720 DIAS
1	2	7	00	2	10	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 30 DIAS
1	2	7	00	2	15	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 60 DIAS
1	2	7	00	2	20	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 90 DIAS
1	2	7	00	2	30	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 180 DIAS
1	2	7	00	2	40	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 360 DIAS
1	2	7	00	2	50	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 720 DIAS
1	2	7	00	2	60	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A MAS DE 720 DIAS
1	3	1	00	0	10	CARTERA VIGENTE A 30 DIAS
1	3	1	00	0	15	CARTERA VIGENTE A 60 DIAS
1	3	1	00	0	20	CARTERA VIGENTE A 90 DIAS
1	3	1	00	0	30	CARTERA VIGENTE A 180 DIAS
1	3	1	00	0	40	CARTERA VIGENTE A 360 DIAS
1	3	1	00	0	50	CARTERA VIGENTE A 720 DIAS
1	3	1	00	0	60	CARTERA VIGENTE A MAS DE 720 DIAS
1	3	1	00	1	10	CARTERA VIGENTE A 30 DIAS
1	3	1	00	1	15	CARTERA VIGENTE A 60 DIAS
1	3	1	00	1	20	CARTERA VIGENTE A 90 DIAS
1	3	1	00	1	30	CARTERA VIGENTE A 180 DIAS
1	3	1	00	1	40	CARTERA VIGENTE A 360 DIAS
1	3	1	00	1	50	CARTERA VIGENTE A 720 DIAS
1	3	1	00	1	60	CARTERA VIGENTE A MAS DE 720 DIAS
1	3	1	00	2	10	CARTERA VIGENTE A 30 DIAS
1	3	1	00	2	15	CARTERA VIGENTE A 60 DIAS
1	3	1	00	2	20	CARTERA VIGENTE A 90 DIAS
1	3	1	00	2	30	CARTERA VIGENTE A 180 DIAS
1	3	1	00	2	40	CARTERA VIGENTE A 360 DIAS
1	3	1	00	2	50	CARTERA VIGENTE A 720 DIAS
1	3	1	00	2	60	CARTERA VIGENTE A MAS DE 720 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	3	5	00	0	10	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 30 DIAS
1	3	5	00	0	15	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 60 DIAS
1	3	5	00	0	20	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 90 DIAS
1	3	5	00	0	30	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 180 DIAS
1	3	5	00	0	40	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 360 DIAS
1	3	5	00	0	50	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 720 DIAS
1	3	5	00	0	60	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A MAS DE 720 DIAS
1	3	5	00	1	10	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 30 DIAS
1	3	5	00	1	15	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 60 DIAS
1	3	5	00	1	20	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 90 DIAS
1	3	5	00	1	30	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 180 DIAS
1	3	5	00	1	40	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 360 DIAS
1	3	5	00	1	50	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 720 DIAS
1	3	5	00	1	60	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A MAS DE 720 DIAS
1	3	5	00	2	10	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 30 DIAS
1	3	5	00	2	15	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 60 DIAS
1	3	5	00	2	20	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 90 DIAS
1	3	5	00	2	30	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 180 DIAS
1	3	5	00	2	40	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 360 DIAS
1	3	5	00	2	50	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A 720 DIAS
1	3	5	00	2	60	Cartera reprogramada o reestructurada vigente A MAS DE 720 DIAS
1	4	1	00	0	10	Por intermediación financiera A 30 DIAS
1	4	1	00	0	15	Por intermediación financiera A 60 DIAS
1	4	1	00	0	20	Por intermediación financiera A 90 DIAS
1	4	1	00	0	30	Por intermediación financiera A 180 DIAS
1	4	1	00	0	40	Por intermediación financiera A 360 DIAS
1	4	1	00	0	50	Por intermediación financiera A 720 DIAS
1	4	1	00	0	60	Por intermediación financiera A MAS DE 720 DIAS
1	4	1	00	1	10	Por intermediación financiera A 30 DIAS
1	4	1	00	1	15	Por intermediación financiera A 60 DIAS
1	4	1	00	1	20	Por intermediación financiera A 90 DIAS
1	4	1	00	1	30	Por intermediación financiera A 180 DIAS
1	4	1	00	1	40	Por intermediación financiera A 360 DIAS
1	4	1	00	1	50	Por intermediación financiera A 720 DIAS
1	4	1	00	1	60	Por intermediación financiera A MAS DE 720 DIAS
1	4	1	00	2	10	Por intermediación financiera A 30 DIAS
1	4	1	00	2	15	Por intermediación financiera A 60 DIAS
1	4	1	00	2	20	Por intermediación financiera A 90 DIAS
1	4	1	00	2	30	Por intermediación financiera A 180 DIAS
1	4	1	00	2	40	Por intermediación financiera A 360 DIAS
1	4	1	00	2	50	Por intermediación financiera A 720 DIAS
1	4	1	00	2	60	Por intermediación financiera A MAS DE 720 DIAS
1	4	3	00	0	10	Diversas A 30 DIAS
1	4	3	00	0	15	Diversas A 60 DIAS
1	4	3	00	0	20	Diversas A 90 DIAS
1	4	3	00	0	30	Diversas A 180 DIAS
1	4	3	00	0	40	Diversas A 360 DIAS
1	4	3	00	0	50	Diversas A 720 DIAS
1	4	3	00	0	60	Diversas A MAS DE 720 DIAS
1	4	3	00	1	10	Diversas A 30 DIAS
1	4	3	00	1	15	Diversas A 60 DIAS
1	4	3	00	1	20	Diversas A 90 DIAS
1	4	3	00	1	30	Diversas A 180 DIAS
1	4	3	00	1	40	Diversas A 360 DIAS
1	4	3	00	1	50	Diversas A 720 DIAS
1	4	3	00	1	60	Diversas A MAS DE 720 DIAS
1	4	3	00	2	10	Diversas A 30 DIAS
1	4	3	00	2	15	Diversas A 60 DIAS
1	4	3	00	2	20	Diversas A 90 DIAS
1	4	3	00	2	30	Diversas A 180 DIAS
1	4	3	00	2	40	Diversas A 360 DIAS
1	4	3	00	2	50	Diversas A 720 DIAS
1	4	3	00	2	60	Diversas A MAS DE 720 DIAS
1	6	1	00	0	10	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	6	1	00	0	15	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	6	1	00	0	20	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	6	1	00	0	30	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	6	1	00	0	40	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	6	1	00	0	50	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	6	1	00	0	60	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	6	1	00	1	10	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	6	1	00	1	15	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	6	1	00	1	20	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	6	1	00	1	30	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	6	1	00	1	40	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	6	1	00	1	50	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	6	1	00	1	60	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	6	1	00	2	10	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 30 DIAS
1	6	1	00	2	15	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 60 DIAS
1	6	1	00	2	20	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 90 DIAS
1	6	1	00	2	30	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 180 DIAS
1	6	1	00	2	40	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 360 DIAS
1	6	1	00	2	50	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A 720 DIAS
1	6	1	00	2	60	INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A MAS DE 720 DIAS
1	6	2	00	0	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	6	2	00	0	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	6	2	00	0	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	6	2	00	0	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	6	2	00	0	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	6	2	00	0	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	6	2	00	0	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	6	2	00	1	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	6	2	00	1	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	6	2	00	1	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	6	2	00	1	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	6	2	00	1	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	6	2	00	1	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	6	2	00	1	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	6	2	00	2	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	6	2	00	2	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	6	2	00	2	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	6	2	00	2	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	6	2	00	2	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	6	2	00	2	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	6	2	00	2	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	6	3	00	0	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	6	3	00	0	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	6	3	00	0	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	6	3	00	0	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	6	3	00	0	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	6	3	00	0	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	6	3	00	0	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	6	3	00	1	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	6	3	00	1	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	6	3	00	1	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	6	3	00	1	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	6	3	00	1	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	6	3	00	1	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	6	3	00	1	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	6	3	00	2	10	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 30 DIAS
1	6	3	00	2	15	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 60 DIAS
1	6	3	00	2	20	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 90 DIAS
1	6	3	00	2	30	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 180 DIAS
1	6	3	00	2	40	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 360 DIAS
1	6	3	00	2	50	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A 720 DIAS
1	6	3	00	2	60	INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE 720 DIAS
1	6	4	00	0	10	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	6	4	00	0	15	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	6	4	00	0	20	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	6	4	00	0	30	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	6	4	00	0	40	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	6	4	00	0	50	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	6	4	00	0	60	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	6	4	00	1	10	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	6	4	00	1	15	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	6	4	00	1	20	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	6	4	00	1	30	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	6	4	00	1	40	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	6	4	00	1	50	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	6	4	00	1	60	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	6	4	00	2	10	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 30 DIAS
1	6	4	00	2	15	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 60 DIAS
1	6	4	00	2	20	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 90 DIAS
1	6	4	00	2	30	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 180 DIAS
1	6	4	00	2	40	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 360 DIAS
1	6	4	00	2	50	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A 720 DIAS
1	6	4	00	2	60	INVERSIONES EN ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE 720 DIAS
1	6	5	00	0	10	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 30 DIAS
1	6	5	00	0	15	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 60 DIAS
1	6	5	00	0	20	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 90 DIAS
1	6	5	00	0	30	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 180 DIAS
1	6	5	00	0	40	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 360 DIAS
1	6	5	00	0	50	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 720 DIAS
1	6	5	00	0	60	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A MAS DE 720 DIAS
1	6	5	00	1	10	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 30 DIAS
1	6	5	00	1	15	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 60 DIAS
1	6	5	00	1	20	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 90 DIAS
1	6	5	00	1	30	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 180 DIAS
1	6	5	00	1	40	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 360 DIAS
1	6	5	00	1	50	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 720 DIAS
1	6	5	00	1	60	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A MAS DE 720 DIAS
1	6	5	00	2	10	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 30 DIAS
1	6	5	00	2	15	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 60 DIAS
1	6	5	00	2	20	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 90 DIAS
1	6	5	00	2	30	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 180 DIAS
1	6	5	00	2	40	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 360 DIAS
1	6	5	00	2	50	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A 720 DIAS
1	6	5	00	2	60	PARTICIPACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES A MAS DE 720 DIAS
1	6	6	00	0	10	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 30 DIAS
1	6	6	00	0	15	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 60 DIAS
1	6	6	00	0	20	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 90 DIAS
1	6	6	00	0	30	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 180 DIAS
1	6	6	00	0	40	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 360 DIAS
1	6	6	00	0	50	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 720 DIAS
1	6	6	00	0	60	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A MAS DE 720 DIAS
1	6	6	00	1	10	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 30 DIAS
1	6	6	00	1	15	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 60 DIAS
1	6	6	00	1	20	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 90 DIAS
1	6	6	00	1	30	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 180 DIAS
1	6	6	00	1	40	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 360 DIAS
1	6	6	00	1	50	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 720 DIAS
1	6	6	00	1	60	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A MAS DE 720 DIAS
1	6	6	00	2	10	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 30 DIAS
1	6	6	00	2	15	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 60 DIAS
1	6	6	00	2	20	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 90 DIAS
1	6	6	00	2	30	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 180 DIAS
1	6	6	00	2	40	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 360 DIAS
1	6	6	00	2	50	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A 720 DIAS
1	6	6	00	2	60	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS A MAS DE 720 DIAS
1	6	7	00	0	10	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 30 DIAS
1	6	7	00	0	15	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 60 DIAS
1	6	7	00	0	20	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 90 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
1	6	7	00	0	30	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 180 DIAS
1	6	7	00	0	40	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 360 DIAS
1	6	7	00	0	50	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 720 DIAS
1	6	7	00	0	60	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A MAS DE 720 DIAS
1	6	7	00	1	10	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 30 DIAS
1	6	7	00	1	15	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 60 DIAS
1	6	7	00	1	20	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 90 DIAS
1	6	7	00	1	30	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 180 DIAS
1	6	7	00	1	40	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 360 DIAS
1	6	7	00	1	50	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 720 DIAS
1	6	7	00	1	60	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A MAS DE 720 DIAS
1	6	7	00	2	10	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 30 DIAS
1	6	7	00	2	15	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 60 DIAS
1	6	7	00	2	20	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 90 DIAS
1	6	7	00	2	30	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 180 DIAS
1	6	7	00	2	40	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 360 DIAS
1	6	7	00	2	50	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A 720 DIAS
1	6	7	00	2	60	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA A MAS DE 720 DIAS
2	1	1	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 30 DIAS
2	1	1	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 60 DIAS
2	1	1	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 90 DIAS
2	1	1	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 180 DIAS
2	1	1	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 360 DIAS
2	1	1	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 720 DIAS
2	1	1	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A MAS DE 720 DIAS
2	1	1	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 30 DIAS
2	1	1	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 60 DIAS
2	1	1	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 90 DIAS
2	1	1	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 180 DIAS
2	1	1	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 360 DIAS
2	1	1	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 720 DIAS
2	1	1	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A MAS DE 720 DIAS
2	1	1	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 30 DIAS
2	1	1	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 60 DIAS
2	1	1	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 90 DIAS
2	1	1	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 180 DIAS
2	1	1	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 360 DIAS
2	1	1	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A 720 DIAS
2	1	1	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA A MAS DE 720 DIAS
2	1	2	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 30 DIAS
2	1	2	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 60 DIAS
2	1	2	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 90 DIAS
2	1	2	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 180 DIAS
2	1	2	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 360 DIAS
2	1	2	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 720 DIAS
2	1	2	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A MAS DE 720 DIAS
2	1	2	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 30 DIAS
2	1	2	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 60 DIAS
2	1	2	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 90 DIAS
2	1	2	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 180 DIAS
2	1	2	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 360 DIAS
2	1	2	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 720 DIAS
2	1	2	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A MAS DE 720 DIAS
2	1	2	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 30 DIAS
2	1	2	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 60 DIAS
2	1	2	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 90 DIAS
2	1	2	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 180 DIAS
2	1	2	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 360 DIAS
2	1	2	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A 720 DIAS
2	1	2	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS A MAS DE 720 DIAS
2	1	3	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 30 DIAS
2	1	3	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 60 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	1	3	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 90 DIAS
2	1	3	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 180 DIAS
2	1	3	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 360 DIAS
2	1	3	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 720 DIAS
2	1	3	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	1	3	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 30 DIAS
2	1	3	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 60 DIAS
2	1	3	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 90 DIAS
2	1	3	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 180 DIAS
2	1	3	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 360 DIAS
2	1	3	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 720 DIAS
2	1	3	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	1	3	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 30 DIAS
2	1	3	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 60 DIAS
2	1	3	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 90 DIAS
2	1	3	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 180 DIAS
2	1	3	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 360 DIAS
2	1	3	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A 720 DIAS
2	1	3	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	1	4	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 30 DIAS
2	1	4	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 60 DIAS
2	1	4	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 90 DIAS
2	1	4	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 180 DIAS
2	1	4	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 360 DIAS
2	1	4	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 720 DIAS
2	1	4	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A MAS DE 720 DIAS
2	1	4	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 30 DIAS
2	1	4	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 60 DIAS
2	1	4	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 90 DIAS
2	1	4	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 180 DIAS
2	1	4	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 360 DIAS
2	1	4	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 720 DIAS
2	1	4	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A MAS DE 720 DIAS
2	1	4	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 30 DIAS
2	1	4	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 60 DIAS
2	1	4	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 90 DIAS
2	1	4	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 180 DIAS
2	1	4	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 360 DIAS
2	1	4	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A 720 DIAS
2	1	4	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS A MAS DE 720 DIAS
2	1	5	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 30 DIAS
2	1	5	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 60 DIAS
2	1	5	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 90 DIAS
2	1	5	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 180 DIAS
2	1	5	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 360 DIAS
2	1	5	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 720 DIAS
2	1	5	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A MAS DE 720 DIAS
2	1	5	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 30 DIAS
2	1	5	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 60 DIAS
2	1	5	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 90 DIAS
2	1	5	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 180 DIAS
2	1	5	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 360 DIAS
2	1	5	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 720 DIAS
2	1	5	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A MAS DE 720 DIAS
2	1	5	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
						30 DIAS
2	1	5	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 60 DIAS
2	1	5	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 90 DIAS
2	1	5	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 180 DIAS
2	1	5	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 360 DIAS
2	1	5	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 720 DIAS
2	1	5	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	01	0	10	Obligaciones con el BCB a la vista A 30 DIAS
2	3	1	01	0	15	Obligaciones con el BCB a la vista A 60 DIAS
2	3	1	01	0	20	Obligaciones con el BCB a la vista A 90 DIAS
2	3	1	01	0	30	Obligaciones con el BCB a la vista A 180 DIAS
2	3	1	01	0	40	Obligaciones con el BCB a la vista A 360 DIAS
2	3	1	01	0	50	Obligaciones con el BCB a la vista A 720 DIAS
2	3	1	01	0	60	Obligaciones con el BCB a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	01	1	10	Obligaciones con el BCB a la vista A 30 DIAS
2	3	1	01	1	15	Obligaciones con el BCB a la vista A 60 DIAS
2	3	1	01	1	20	Obligaciones con el BCB a la vista A 90 DIAS
2	3	1	01	1	30	Obligaciones con el BCB a la vista A 180 DIAS
2	3	1	01	1	40	Obligaciones con el BCB a la vista A 360 DIAS
2	3	1	01	1	50	Obligaciones con el BCB a la vista A 720 DIAS
2	3	1	01	1	60	Obligaciones con el BCB a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	01	2	10	Obligaciones con el BCB a la vista A 30 DIAS
2	3	1	01	2	15	Obligaciones con el BCB a la vista A 60 DIAS
2	3	1	01	2	20	Obligaciones con el BCB a la vista A 90 DIAS
2	3	1	01	2	30	Obligaciones con el BCB a la vista A 180 DIAS
2	3	1	01	2	40	Obligaciones con el BCB a la vista A 360 DIAS
2	3	1	01	2	50	Obligaciones con el BCB a la vista A 720 DIAS
2	3	1	01	2	60	Obligaciones con el BCB a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	02	0	10	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 30 DIAS
2	3	1	02	0	15	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 60 DIAS
2	3	1	02	0	20	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 90 DIAS
2	3	1	02	0	30	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 180 DIAS
2	3	1	02	0	40	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 360 DIAS
2	3	1	02	0	50	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 720 DIAS
2	3	1	02	0	60	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	02	1	10	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 30 DIAS
2	3	1	02	1	15	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 60 DIAS
2	3	1	02	1	20	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 90 DIAS
2	3	1	02	1	30	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 180 DIAS
2	3	1	02	1	40	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 360 DIAS
2	3	1	02	1	50	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 720 DIAS
2	3	1	02	1	60	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	02	2	10	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 30 DIAS
2	3	1	02	2	15	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 60 DIAS
2	3	1	02	2	20	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 90 DIAS
2	3	1	02	2	30	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 180 DIAS
2	3	1	02	2	40	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 360 DIAS
2	3	1	02	2	50	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A 720 DIAS
2	3	1	02	2	60	Obligaciones con entidades financieras de segundo piso a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	03	0	10	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 30 DIAS
2	3	1	03	0	15	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 60 DIAS
2	3	1	03	0	20	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 90 DIAS
2	3	1	03	0	30	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 180 DIAS
2	3	1	03	0	40	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 360 DIAS
2	3	1	03	0	50	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 720 DIAS
2	3	1	03	0	60	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
						MAS DE 720 D
2	3	1	03	1	10	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 30 DIAS
2	3	1	03	1	15	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 60 DIAS
2	3	1	03	1	20	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 90 DIAS
2	3	1	03	1	30	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 180 DIAS
2	3	1	03	1	40	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 360 DIAS
2	3	1	03	1	50	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 720 DIAS
2	3	1	03	1	60	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A MAS DE 720 D
2	3	1	03	2	10	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 30 DIAS
2	3	1	03	2	15	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 60 DIAS
2	3	1	03	2	20	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 90 DIAS
2	3	1	03	2	30	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 180 DIAS
2	3	1	03	2	40	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 360 DIAS
2	3	1	03	2	50	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A 720 DIAS
2	3	1	03	2	60	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país no sujetos a encaje A MAS DE 720 D
2	3	1	04	0	10	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 30 DIAS
2	3	1	04	0	15	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 60 DIAS
2	3	1	04	0	20	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 90 DIAS
2	3	1	04	0	30	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 180 DIAS
2	3	1	04	0	40	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 360 DIAS
2	3	1	04	0	50	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 720 DIAS
2	3	1	04	0	60	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	04	1	10	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 30 DIAS
2	3	1	04	1	15	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 60 DIAS
2	3	1	04	1	20	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 90 DIAS
2	3	1	04	1	30	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 180 DIAS
2	3	1	04	1	40	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 360 DIAS
2	3	1	04	1	50	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 720 DIAS
2	3	1	04	1	60	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	04	2	10	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 30 DIAS
2	3	1	04	2	15	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 60 DIAS
2	3	1	04	2	20	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 90 DIAS
2	3	1	04	2	30	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 180 DIAS
2	3	1	04	2	40	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 360 DIAS
2	3	1	04	2	50	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A 720 DIAS
2	3	1	04	2	60	Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras del país sujetos a encaje A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	05	0	10	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 30 DIAS
2	3	1	05	0	15	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 60 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	3	1	05	0	20	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 90 DIAS
2	3	1	05	0	30	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 180 DIAS
2	3	1	05	0	40	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 360 DIAS
2	3	1	05	0	50	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 720 DIAS
2	3	1	05	0	60	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A MAS DE 720 DI
2	3	1	05	1	10	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 30 DIAS
2	3	1	05	1	15	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 60 DIAS
2	3	1	05	1	20	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 90 DIAS
2	3	1	05	1	30	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 180 DIAS
2	3	1	05	1	40	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 360 DIAS
2	3	1	05	1	50	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 720 DIAS
2	3	1	05	1	60	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A MAS DE 720 DI
2	3	1	05	2	10	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 30 DIAS
2	3	1	05	2	15	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 60 DIAS
2	3	1	05	2	20	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 90 DIAS
2	3	1	05	2	30	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 180 DIAS
2	3	1	05	2	40	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 360 DIAS
2	3	1	05	2	50	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A 720 DIAS
2	3	1	05	2	60	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país no sujetas a encaje A MAS DE 720 DI
2	3	1	06	0	10	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 30 DIAS
2	3	1	06	0	15	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 60 DIAS
2	3	1	06	0	20	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 90 DIAS
2	3	1	06	0	30	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 180 DIAS
2	3	1	06	0	40	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 360 DIAS
2	3	1	06	0	50	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 720 DIAS
2	3	1	06	0	60	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	06	1	10	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 30 DIAS
2	3	1	06	1	15	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 60 DIAS
2	3	1	06	1	20	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 90 DIAS
2	3	1	06	1	30	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 180 DIAS
2	3	1	06	1	40	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 360 DIAS
2	3	1	06	1	50	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 720 DIAS
2	3	1	06	1	60	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	06	2	10	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 30 DIAS
2	3	1	06	2	15	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 60 DIAS
2	3	1	06	2	20	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 90 DIAS
2	3	1	06	2	30	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 180 DIAS
2	3	1	06	2	40	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 360 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	3	1	06	2	50	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A 720 DIAS
2	3	1	06	2	60	Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	08	0	10	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 30 DIAS
2	3	1	08	0	15	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 60 DIAS
2	3	1	08	0	20	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 90 DIAS
2	3	1	08	0	30	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 180 DIAS
2	3	1	08	0	40	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 360 DIAS
2	3	1	08	0	50	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 720 DIAS
2	3	1	08	0	60	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	08	1	10	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 30 DIAS
2	3	1	08	1	15	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 60 DIAS
2	3	1	08	1	20	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 90 DIAS
2	3	1	08	1	30	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 180 DIAS
2	3	1	08	1	40	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 360 DIAS
2	3	1	08	1	50	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 720 DIAS
2	3	1	08	1	60	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	08	2	10	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 30 DIAS
2	3	1	08	2	15	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 60 DIAS
2	3	1	08	2	20	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 90 DIAS
2	3	1	08	2	30	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 180 DIAS
2	3	1	08	2	40	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 360 DIAS
2	3	1	08	2	50	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A 720 DIAS
2	3	1	08	2	60	Financiamientos de entidades del exterior a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	09	0	10	Oficina matriz y sucursales a la vista A 30 DIAS
2	3	1	09	0	15	Oficina matriz y sucursales a la vista A 60 DIAS
2	3	1	09	0	20	Oficina matriz y sucursales a la vista A 90 DIAS
2	3	1	09	0	30	Oficina matriz y sucursales a la vista A 180 DIAS
2	3	1	09	0	40	Oficina matriz y sucursales a la vista A 360 DIAS
2	3	1	09	0	50	Oficina matriz y sucursales a la vista A 720 DIAS
2	3	1	09	0	60	Oficina matriz y sucursales a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	09	1	10	Oficina matriz y sucursales a la vista A 30 DIAS
2	3	1	09	1	15	Oficina matriz y sucursales a la vista A 60 DIAS
2	3	1	09	1	20	Oficina matriz y sucursales a la vista A 90 DIAS
2	3	1	09	1	30	Oficina matriz y sucursales a la vista A 180 DIAS
2	3	1	09	1	40	Oficina matriz y sucursales a la vista A 360 DIAS
2	3	1	09	1	50	Oficina matriz y sucursales a la vista A 720 DIAS
2	3	1	09	1	60	Oficina matriz y sucursales a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	09	2	10	Oficina matriz y sucursales a la vista A 30 DIAS
2	3	1	09	2	15	Oficina matriz y sucursales a la vista A 60 DIAS
2	3	1	09	2	20	Oficina matriz y sucursales a la vista A 90 DIAS
2	3	1	09	2	30	Oficina matriz y sucursales a la vista A 180 DIAS
2	3	1	09	2	40	Oficina matriz y sucursales a la vista A 360 DIAS
2	3	1	09	2	50	Oficina matriz y sucursales a la vista A 720 DIAS
2	3	1	09	2	60	Oficina matriz y sucursales a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	10	0	10	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 30 DIAS
2	3	1	10	0	15	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 60 DIAS
2	3	1	10	0	20	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 90 DIAS
2	3	1	10	0	30	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 180 DIAS
2	3	1	10	0	40	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 360 DIAS
2	3	1	10	0	50	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 720 DIAS
2	3	1	10	0	60	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	10	1	10	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 30 DIAS
2	3	1	10	1	15	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 60 DIAS
2	3	1	10	1	20	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 90 DIAS
2	3	1	10	1	30	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 180 DIAS
2	3	1	10	1	40	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 360 DIAS
2	3	1	10	1	50	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 720 DIAS
2	3	1	10	1	60	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	1	10	2	10	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 30 DIAS
2	3	1	10	2	15	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 60 DIAS
2	3	1	10	2	20	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 90 DIAS
2	3	1	10	2	30	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 180 DIAS
2	3	1	10	2	40	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 360 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	3	1	10	2	50	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A 720 DIAS
2	3	1	10	2	60	Bancos y corresponsales del exterior a la vista A MAS DE 720 DIAS
2	3	2	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 30 DIAS
2	3	2	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 60 DIAS
2	3	2	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 90 DIAS
2	3	2	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 180 DIAS
2	3	2	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 360 DIAS
2	3	2	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 720 DIAS
2	3	2	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	2	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 30 DIAS
2	3	2	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 60 DIAS
2	3	2	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 90 DIAS
2	3	2	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 180 DIAS
2	3	2	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 360 DIAS
2	3	2	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 720 DIAS
2	3	2	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	2	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 30 DIAS
2	3	2	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 60 DIAS
2	3	2	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 90 DIAS
2	3	2	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 180 DIAS
2	3	2	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 360 DIAS
2	3	2	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A 720 DIAS
2	3	2	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	3	00	0	10	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 30 DIAS
2	3	3	00	0	15	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 60 DIAS
2	3	3	00	0	20	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 90 DIAS
2	3	3	00	0	30	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 180 DIAS
2	3	3	00	0	40	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 360 DIAS
2	3	3	00	0	50	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 720 DIAS
2	3	3	00	0	60	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	3	00	1	10	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 30 DIAS
2	3	3	00	1	15	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 60 DIAS
2	3	3	00	1	20	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 90 DIAS
2	3	3	00	1	30	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 180 DIAS
2	3	3	00	1	40	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 360 DIAS
2	3	3	00	1	50	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 720 DIAS
2	3	3	00	1	60	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	3	00	2	10	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 30 DIAS
2	3	3	00	2	15	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 60 DIAS
2	3	3	00	2	20	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 90 DIAS
2	3	3	00	2	30	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 180 DIAS
2	3	3	00	2	40	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 360 DIAS
2	3	3	00	2	50	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A 720 DIAS
2	3	3	00	2	60	OBLIGACIONES CON EL FONDESIF A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	4	00	0	10	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 30 DIAS
2	3	4	00	0	15	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 60 DIAS
2	3	4	00	0	20	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 90 DIAS
2	3	4	00	0	30	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 180 DIAS
2	3	4	00	0	40	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 360 DIAS
2	3	4	00	0	50	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 720 DIAS
2	3	4	00	0	60	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	4	00	1	10	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 30 DIAS
2	3	4	00	1	15	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 60 DIAS
2	3	4	00	1	20	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 90 DIAS
2	3	4	00	1	30	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 180 DIAS
2	3	4	00	1	40	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 360 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	3	4	00	1	50	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 720 DIAS
2	3	4	00	1	60	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	4	00	2	10	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 30 DIAS
2	3	4	00	2	15	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 60 DIAS
2	3	4	00	2	20	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 90 DIAS
2	3	4	00	2	30	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 180 DIAS
2	3	4	00	2	40	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 360 DIAS
2	3	4	00	2	50	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A 720 DIAS
2	3	4	00	2	60	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	5	00	0	10	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 30 DIAS
2	3	5	00	0	15	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 60 DIAS
2	3	5	00	0	20	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 90 DIAS
2	3	5	00	0	30	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 180 DIAS
2	3	5	00	0	40	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 360 DIAS
2	3	5	00	0	50	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 720 DIAS
2	3	5	00	0	60	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	5	00	1	10	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 30 DIAS
2	3	5	00	1	15	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 60 DIAS
2	3	5	00	1	20	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 90 DIAS
2	3	5	00	1	30	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 180 DIAS
2	3	5	00	1	40	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 360 DIAS
2	3	5	00	1	50	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 720 DIAS
2	3	5	00	1	60	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	5	00	2	10	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 30 DIAS
2	3	5	00	2	15	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 60 DIAS
2	3	5	00	2	20	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 90 DIAS
2	3	5	00	2	30	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 180 DIAS
2	3	5	00	2	40	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 360 DIAS
2	3	5	00	2	50	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A 720 DIAS
2	3	5	00	2	60	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	7	00	0	10	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 30 DIAS
2	3	7	00	0	15	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 60 DIAS
2	3	7	00	0	20	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 90 DIAS
2	3	7	00	0	30	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 180 DIAS
2	3	7	00	0	40	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 360 DIAS
2	3	7	00	0	50	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 720 DIAS
2	3	7	00	0	60	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	7	00	1	10	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 30 DIAS
2	3	7	00	1	15	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 60 DIAS
2	3	7	00	1	20	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 90 DIAS
2	3	7	00	1	30	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 180 DIAS
2	3	7	00	1	40	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 360 DIAS
2	3	7	00	1	50	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 720 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	3	7	00	1	60	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	3	7	00	2	10	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 30 DIAS
2	3	7	00	2	15	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 60 DIAS
2	3	7	00	2	20	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 90 DIAS
2	3	7	00	2	30	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 180 DIAS
2	3	7	00	2	40	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 360 DIAS
2	3	7	00	2	50	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A 720 DIAS
2	3	7	00	2	60	FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES DEL EXTERIOR A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	4	1	00	0	10	Por intermediación financiera A 30 DIAS
2	4	1	00	0	15	Por intermediación financiera A 60 DIAS
2	4	1	00	0	20	Por intermediación financiera A 90 DIAS
2	4	1	00	0	30	Por intermediación financiera A 180 DIAS
2	4	1	00	0	40	Por intermediación financiera A 360 DIAS
2	4	1	00	0	50	Por intermediación financiera A 720 DIAS
2	4	1	00	0	60	Por intermediación financiera A MAS DE 720 DIAS
2	4	1	00	1	10	Por intermediación financiera A 30 DIAS
2	4	1	00	1	15	Por intermediación financiera A 60 DIAS
2	4	1	00	1	20	Por intermediación financiera A 90 DIAS
2	4	1	00	1	30	Por intermediación financiera A 180 DIAS
2	4	1	00	1	40	Por intermediación financiera A 360 DIAS
2	4	1	00	1	50	Por intermediación financiera A 720 DIAS
2	4	1	00	1	60	Por intermediación financiera A MAS DE 720 DIAS
2	4	1	00	2	10	Por intermediación financiera A 30 DIAS
2	4	1	00	2	15	Por intermediación financiera A 60 DIAS
2	4	1	00	2	20	Por intermediación financiera A 90 DIAS
2	4	1	00	2	30	Por intermediación financiera A 180 DIAS
2	4	1	00	2	40	Por intermediación financiera A 360 DIAS
2	4	1	00	2	50	Por intermediación financiera A 720 DIAS
2	4	1	00	2	60	Por intermediación financiera A MAS DE 720 DIAS
2	4	2	00	0	10	Diversas A 30 DIAS
2	4	2	00	0	15	Diversas A 60 DIAS
2	4	2	00	0	20	Diversas A 90 DIAS
2	4	2	00	0	30	Diversas A 180 DIAS
2	4	2	00	0	40	Diversas A 360 DIAS
2	4	2	00	0	50	Diversas A 720 DIAS
2	4	2	00	0	60	Diversas A MAS DE 720 DIAS
2	4	2	00	1	10	Diversas A 30 DIAS
2	4	2	00	1	15	Diversas A 60 DIAS
2	4	2	00	1	20	Diversas A 90 DIAS
2	4	2	00	1	30	Diversas A 180 DIAS
2	4	2	00	1	40	Diversas A 360 DIAS
2	4	2	00	1	50	Diversas A 720 DIAS
2	4	2	00	1	60	Diversas A MAS DE 720 DIAS
2	4	2	00	2	10	Diversas A 30 DIAS
2	4	2	00	2	15	Diversas A 60 DIAS
2	4	2	00	2	20	Diversas A 90 DIAS
2	4	2	00	2	30	Diversas A 180 DIAS
2	4	2	00	2	40	Diversas A 360 DIAS
2	4	2	00	2	50	Diversas A 720 DIAS
2	4	2	00	2	60	Diversas A MAS DE 720 DIAS
2	6	1	00	0	10	Títulos valores no convertibles en capital A 30 DIAS
2	6	1	00	0	15	Títulos valores no convertibles en capital A 60 DIAS
2	6	1	00	0	20	Títulos valores no convertibles en capital A 90 DIAS
2	6	1	00	0	30	Títulos valores no convertibles en capital A 180 DIAS
2	6	1	00	0	40	Títulos valores no convertibles en capital A 360 DIAS
2	6	1	00	0	50	Títulos valores no convertibles en capital A 720 DIAS
2	6	1	00	0	60	Títulos valores no convertibles en capital A MAS DE 720 DIAS
2	6	1	00	1	10	Títulos valores no convertibles en capital A 30 DIAS
2	6	1	00	1	15	Títulos valores no convertibles en capital A 60 DIAS
2	6	1	00	1	20	Títulos valores no convertibles en capital A 90 DIAS
2	6	1	00	1	30	Títulos valores no convertibles en capital A 180 DIAS
2	6	1	00	1	40	Títulos valores no convertibles en capital A 360 DIAS
2	6	1	00	1	50	Títulos valores no convertibles en capital A 720 DIAS
2	6	1	00	1	60	Títulos valores no convertibles en capital A MAS DE 720 DIAS
2	6	1	00	2	10	Títulos valores no convertibles en capital A 30 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	6	1	00	2	15	Títulos valores no convertibles en capital A 60 DIAS
2	6	1	00	2	20	Títulos valores no convertibles en capital A 90 DIAS
2	6	1	00	2	30	Títulos valores no convertibles en capital A 180 DIAS
2	6	1	00	2	40	Títulos valores no convertibles en capital A 360 DIAS
2	6	1	00	2	50	Títulos valores no convertibles en capital A 720 DIAS
2	6	1	00	2	60	Títulos valores no convertibles en capital A MAS DE 720 DIAS
2	6	2	00	0	10	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 30 DIAS
2	6	2	00	0	15	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 60 DIAS
2	6	2	00	0	20	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 90 DIAS
2	6	2	00	0	30	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 180 DIAS
2	6	2	00	0	40	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 360 DIAS
2	6	2	00	0	50	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 720 DIAS
2	6	2	00	0	60	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A MAS DE 720 DIAS
2	6	2	00	1	10	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 30 DIAS
2	6	2	00	1	15	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 60 DIAS
2	6	2	00	1	20	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 90 DIAS
2	6	2	00	1	30	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 180 DIAS
2	6	2	00	1	40	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 360 DIAS
2	6	2	00	1	50	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 720 DIAS
2	6	2	00	1	60	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A MAS DE 720 DIAS
2	6	2	00	2	10	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 30 DIAS
2	6	2	00	2	15	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 60 DIAS
2	6	2	00	2	20	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 90 DIAS
2	6	2	00	2	30	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 180 DIAS
2	6	2	00	2	40	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 360 DIAS
2	6	2	00	2	50	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A 720 DIAS
2	6	2	00	2	60	Títulos valores convertibles opcionalmente en capital A MAS DE 720 DIAS
2	6	3	00	0	10	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 30 DIAS
2	6	3	00	0	15	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 60 DIAS
2	6	3	00	0	20	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 90 DIAS
2	6	3	00	0	30	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 180 DIAS
2	6	3	00	0	40	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 360 DIAS
2	6	3	00	0	50	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 720 DIAS
2	6	3	00	0	60	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A MAS DE DIAS
2	6	3	00	1	10	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 30 DIAS
2	6	3	00	1	15	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 60 DIAS
2	6	3	00	1	20	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 90 DIAS
2	6	3	00	1	30	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 180 DIAS
2	6	3	00	1	40	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 360 DIAS
2	6	3	00	1	50	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 720 DIAS
2	6	3	00	1	60	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A MAS DE DIAS
2	6	3	00	2	10	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 30 DIAS
2	6	3	00	2	15	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 60 DIAS
2	6	3	00	2	20	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 90 DIAS
2	6	3	00	2	30	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 180 DIAS
2	6	3	00	2	40	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 360 DIAS
2	6	3	00	2	50	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A 720 DIAS
2	6	3	00	2	60	Títulos valores convertibles obligatoriamente en capital A MAS DE DIAS
2	7	1	00	0	10	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 30 DIAS
2	7	1	00	0	15	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 60 DIAS
2	7	1	00	0	20	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 90 DIAS
2	7	1	00	0	30	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 180 DIAS
2	7	1	00	0	40	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 360 DIAS
2	7	1	00	0	50	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 720 DIAS
2	7	1	00	0	60	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A MAS DE 720 DIAS
2	7	1	00	1	10	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 30 DIAS
2	7	1	00	1	15	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 60 DIAS
2	7	1	00	1	20	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 90 DIAS
2	7	1	00	1	30	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 180 DIAS
2	7	1	00	1	40	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 360 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	7	1	00	1	50	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 720 DIAS
2	7	1	00	1	60	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A MAS DE 720 DIAS
2	7	1	00	2	10	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 30 DIAS
2	7	1	00	2	15	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 60 DIAS
2	7	1	00	2	20	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 90 DIAS
2	7	1	00	2	30	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 180 DIAS
2	7	1	00	2	40	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 360 DIAS
2	7	1	00	2	50	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A 720 DIAS
2	7	1	00	2	60	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contratos de préstamos A MAS DE 720 DIAS
2	7	2	00	0	10	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 30 DIAS
2	7	2	00	0	15	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 60 DIAS
2	7	2	00	0	20	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 90 DIAS
2	7	2	00	0	30	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 180 DIAS
2	7	2	00	0	40	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 360 DIAS
2	7	2	00	0	50	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 720 DIAS
2	7	2	00	0	60	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A MAS DE 720 DIAS
2	7	2	00	1	10	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 30 DIAS
2	7	2	00	1	15	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 60 DIAS
2	7	2	00	1	20	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 90 DIAS
2	7	2	00	1	30	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 180 DIAS
2	7	2	00	1	40	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 360 DIAS
2	7	2	00	1	50	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 720 DIAS
2	7	2	00	1	60	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A MAS DE 720 DIAS
2	7	2	00	2	10	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 30 DIAS
2	7	2	00	2	15	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 60 DIAS
2	7	2	00	2	20	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 90 DIAS
2	7	2	00	2	30	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 180 DIAS
2	7	2	00	2	40	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 360 DIAS
2	7	2	00	2	50	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A 720 DIAS
2	7	2	00	2	60	Obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos A MAS DE 720 DIAS
2	8	1	00	0	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 30 DIAS
2	8	1	00	0	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 60 DIAS
2	8	1	00	0	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 90 DIAS
2	8	1	00	0	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 180 DIAS
2	8	1	00	0	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 360 DIAS
2	8	1	00	0	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 720 DIAS
2	8	1	00	0	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A MAS DE 720 DIAS
2	8	1	00	1	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 30 DIAS
2	8	1	00	1	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 60 DIAS
2	8	1	00	1	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 90 DIAS
2	8	1	00	1	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 180 DIAS
2	8	1	00	1	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 360 DIAS
2	8	1	00	1	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 720 DIAS
2	8	1	00	1	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A MAS DE 720 DIAS
2	8	1	00	2	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 30 DIAS
2	8	1	00	2	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 60 DIAS
2	8	1	00	2	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 90 DIAS
2	8	1	00	2	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 180 DIAS
2	8	1	00	2	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 360 DIAS
2	8	1	00	2	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A 720 DIAS
2	8	1	00	2	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A LA VISTA A MAS DE 720 DIAS
2	8	2	00	0	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 30 DIAS
2	8	2	00	0	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 60 DIAS
2	8	2	00	0	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 90 DIAS
2	8	2	00	0	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 180 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	8	2	00	0	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 360 DIAS
2	8	2	00	0	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 720 DIAS
2	8	2	00	0	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A MAS DE 720 DIAS
2	8	2	00	1	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 30 DIAS
2	8	2	00	1	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 60 DIAS
2	8	2	00	1	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 90 DIAS
2	8	2	00	1	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 180 DIAS
2	8	2	00	1	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 360 DIAS
2	8	2	00	1	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 720 DIAS
2	8	2	00	1	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A MAS DE 720 DIAS
2	8	2	00	2	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 30 DIAS
2	8	2	00	2	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 60 DIAS
2	8	2	00	2	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 90 DIAS
2	8	2	00	2	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 180 DIAS
2	8	2	00	2	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 360 DIAS
2	8	2	00	2	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A 720 DIAS
2	8	2	00	2	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL POR CUENTAS DE AHORROS A MAS DE 720 DIAS
2	8	3	00	0	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 30 DIAS
2	8	3	00	0	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 60 DIAS
2	8	3	00	0	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 90 DIAS
2	8	3	00	0	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 180 DIAS
2	8	3	00	0	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 360 DIAS
2	8	3	00	0	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 720 DIAS
2	8	3	00	0	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	8	3	00	1	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 30 DIAS
2	8	3	00	1	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 60 DIAS
2	8	3	00	1	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 90 DIAS
2	8	3	00	1	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 180 DIAS
2	8	3	00	1	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 360 DIAS
2	8	3	00	1	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 720 DIAS
2	8	3	00	1	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	8	3	00	2	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 30 DIAS
2	8	3	00	2	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 60 DIAS
2	8	3	00	2	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 90 DIAS
2	8	3	00	2	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 180 DIAS
2	8	3	00	2	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 360 DIAS
2	8	3	00	2	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A 720 DIAS
2	8	3	00	2	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL A PLAZO A MAS DE 720 DIAS
2	8	4	00	0	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 30 DIAS
2	8	4	00	0	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 60 DIAS
2	8	4	00	0	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 90 DIAS
2	8	4	00	0	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 180 DIAS
2	8	4	00	0	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 360 DIAS
2	8	4	00	0	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 720 DIAS
2	8	4	00	0	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTIC. ESTATAL RESTRINGIDAS A MAS DE 720 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
2	8	4	00	1	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 30 DIAS
2	8	4	00	1	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 60 DIAS
2	8	4	00	1	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 90 DIAS
2	8	4	00	1	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 180 DIAS
2	8	4	00	1	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 360 DIAS
2	8	4	00	1	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 720 DIAS
2	8	4	00	1	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A MAS DE 720 DIAS
2	8	4	00	2	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 30 DIAS
2	8	4	00	2	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 60 DIAS
2	8	4	00	2	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 90 DIAS
2	8	4	00	2	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 180 DIAS
2	8	4	00	2	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 360 DIAS
2	8	4	00	2	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A 720 DIAS
2	8	4	00	2	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL RESTRINGIDAS A MAS DE 720 DIAS
2	8	5	00	0	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 30 DIAS
2	8	5	00	0	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 60 DIAS
2	8	5	00	0	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 90 DIAS
2	8	5	00	0	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 180 DIAS
2	8	5	00	0	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 360 DIAS
2	8	5	00	0	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 720 DIAS
2	8	5	00	0	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A MAS DE 720 DIAS
2	8	5	00	1	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 30 DIAS
2	8	5	00	1	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 60 DIAS
2	8	5	00	1	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 90 DIAS
2	8	5	00	1	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 180 DIAS
2	8	5	00	1	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 360 DIAS
2	8	5	00	1	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 720 DIAS
2	8	5	00	1	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A MAS DE 720 DIAS
2	8	5	00	2	10	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 30 DIAS
2	8	5	00	2	15	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 60 DIAS
2	8	5	00	2	20	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 90 DIAS
2	8	5	00	2	30	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 180 DIAS
2	8	5	00	2	40	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 360 DIAS
2	8	5	00	2	50	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A 720 DIAS
2	8	5	00	2	60	OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTC. ESTATAL A PLAZO FIJO CON ANOTACION EN CUENTA A MAS DE 720 DIAS
6	0	0	00	0	10	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 30 DIAS
6	0	0	00	0	15	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 60 DIAS
6	0	0	00	0	20	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 90 DIAS
6	0	0	00	0	30	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 180 DIAS
6	0	0	00	0	40	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 360 DIAS

Capítulo	Grupo	Cuenta	Sub cuenta	Moneda	Días Plazo	Descripción
6	0	0	00	0	50	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 720 DIAS
6	0	0	00	0	60	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A MAS DE 720 DIAS
6	0	0	00	1	10	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 30 DIAS
6	0	0	00	1	15	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 60 DIAS
6	0	0	00	1	20	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 90 DIAS
6	0	0	00	1	30	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 180 DIAS
6	0	0	00	1	40	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 360 DIAS
6	0	0	00	1	50	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 720 DIAS
6	0	0	00	1	60	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A MAS DE 720 DIAS
6	0	0	00	2	10	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 30 DIAS
6	0	0	00	2	15	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 60 DIAS
6	0	0	00	2	20	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 90 DIAS
6	0	0	00	2	30	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 180 DIAS
6	0	0	00	2	40	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 360 DIAS
6	0	0	00	2	50	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A 720 DIAS
6	0	0	00	2	60	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS A MAS DE 720 DIAS