



Banco Central del Uruguay

Montevideo, 12 de junio de 2003

COMUNICACIÓN N° 2003/109

Ref: INTERMEDIARIOS DE VALORES – Plan de Cuentas, información contable y anexos.

Se comunica a los intermediarios de valores que en el día de la fecha el Banco Central del Uruguay adoptó la siguiente resolución:

- 1) La registración contable de los Intermediarios de Valores deberá realizarse atendiendo exclusivamente al Plan de Cuentas que se adjunta.
- 2) Los Estados Contables a presentar ante la División Mercado de Valores y Control de AFAP estarán compuestos por la información que se detalla a continuación:
 - a) Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados considerando el Plan de Cuentas señalado, con sus correspondientes notas explicativas y anexos, de acuerdo con el Decreto N° 103/91 del 27/02/1991.

En caso de no existir hechos posteriores que afecten los estados contables, la nota de revelación correspondiente deberá incluir una declaración negativa expresa de la ocurrencia de los mismos.

Asimismo, se revelarán en notas específicas:

- si el intermediario actúa exclusivamente por cuenta propia, por cuenta de terceros o registra actividad simultánea por cuenta propia y de terceros;
- los saldos mantenidos por concepto de operaciones con productos derivados, identificando los correspondientes a la cartera propia y aquellos pertenecientes a valores de clientes. En caso de no existir dichos saldos, se incorporará una declaración expresa de la inexistencia de posiciones abiertas en esta materia.

Se adoptará como política contable la utilización del concepto “capital financiero”.

El Estado de Origen y Aplicación de Fondos se efectuará aplicando la definición de Fondos igual Disponibilidades.

- b) Anexos y/o información complementaria, adjuntándose el formato a utilizar en los casos que corresponda, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Disponibilidades mantenidas en Bancos;
 - Deudores y acreedores por intermediación - Otros intermediarios;
 - Inversiones Temporarias - Depósitos bancarios;
 - Inversiones a Largo Plazo - Depósitos bancarios;
 - Detalle de los instrumentos financieros que conforman la cartera propia;
 - Detalle de los instrumentos financieros pertenecientes a clientes, considerando a los efectos de la definición de residentes y no residentes lo establecido en la norma particular 3.6 de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera;
 - Inventario de posiciones (sin netear) de las operaciones a término, pendientes de liquidación a la fecha de balance, correspondientes a la cartera propia;
 - Inventario de posiciones (sin netear) de las operaciones a término, pendientes de liquidación a la fecha de balance, correspondientes a los valores de clientes.
- 3) La información indicada en el literal a) del numeral anterior se incorporará al Registro del Mercado de Valores - Sección Bolsa de Valores e Intermediarios, por lo cual será de carácter público.
- Los anexos e información complementaria indicados en el literal b) del numeral anterior no se incorporarán al citado Registro, siendo de carácter reservado.
- 4) Los informes referenciados en el numeral 2) de esta Comunicación deberán presentarse en forma escrita con firmas autorizadas y se acompañarán con soporte magnético conteniendo dicha información.
- 5) A efectos de la presentación de esta información, los intermediarios de valores cuya fecha de cierre de ejercicio económico sea anterior al 31/12/2003, deberán solicitar instrucciones a la División Mercado de Valores y Control de AFAP.

EC. ROSARIO PATRÓN

GERENTE DE DIVISIÓN

MERCADO DE VALORES Y CONTROL DE AFAP

Banco Central del Uruguay - Secretaría de Gerencia General

J.P.Fabini 777 esq. Florida - CP 11100 - Montevideo, Uruguay

Plan de Cuentas

Intermediarios de Valores

I. La codificación del Plan de Cuentas responderá a los siguientes conceptos:

- 1° Divisiones
- 2° Títulos
- 3° Capítulos
- 4° Cuentas
- 5° Subcuentas
- 6° Apertura de subcuentas
- 7° Moneda
 - 1 Moneda Nacional
 - 2 Dólares USA
 - 3 Euros
 - 4 Yenes
 - 5 \$ Chilenos

(el dígito 7 tendrá un contenido alfanumérico)

8°, 9° y 10° Codificación de empresas de intermediación financiera

II. La incorporación de cuentas u otras monedas quedará sujeta a la autorización previa por parte de este Banco Central del Uruguay, quien otorgará la numeración correspondiente.

PLAN DE CUENTAS DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Cuenta	Descripción
1.0.0.0.0.0.0.000	ACTIVO
1.1.0.0.0.0.0.000	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.0.0.0.0.000	DISPONIBILIDADES
1.1.1.1.0.0.0.000	Caja
1.1.1.2.0.0.0.000	Bancos
1.1.1.2.1.0.0.000	Colocaciones en el país
1.1.1.2.2.0.0.000	Colocaciones en el exterior
1.1.2.0.0.0.0.000	CREDITOS
1.1.2.1.0.0.0.000	Deudores por Intermediación
1.1.2.1.1.0.0.000	Intermediarios
1.1.2.1.2.0.0.000	Clientes
1.1.2.2.0.0.0.000	Casa Matriz, Empresas Controlantes, Controladas y Vinculadas
1.1.2.3.0.0.0.000	Documentos a cobrar
1.1.2.4.0.0.0.000	Anticipos y Retenciones impositivas
1.1.2.4.1.0.0.000	Anticipos IRIC
1.1.2.4.2.0.0.000	Anticipos de Impuesto al Patrimonio - ICOSA
1.1.2.5.0.0.0.000	Pagos por Adelantado
1.1.2.6.0.0.0.000	Deudores Varios
1.1.2.6.1.0.0.000	Depósitos y Valores en garantía
1.1.2.6.9.0.0.000	Otros Deudores
1.1.2.7.0.0.0.000	Saldo deudor de cuentas de Directores y Socios
1.1.2.8.0.0.0.000	Diversos
1.1.2.9.0.0.0.000	Menos Provisiones
1.1.3.0.0.0.0.000	INVERSIONES TEMPORARIAS
1.1.3.1.0.0.0.000	Depósitos Bancarios
1.1.3.1.1.0.0.000	Depósitos bancarios en el país
1.1.3.1.2.0.0.000	Depósitos bancarios en el exterior
1.1.3.2.0.0.0.000	Valores Sector Público
1.1.3.2.1.0.0.000	Valores emitidos por el Estado uruguayo
1.1.3.2.2.0.0.000	Valores de instituciones públicas nacionales
1.1.3.2.3.0.0.000	Valores emitidos por Soberanos Extranjeros
1.1.3.3.0.0.0.000	Valores Sector Privado
1.1.3.3.1.0.0.000	Valores privados Nacionales
1.1.3.3.2.0.0.000	Valores privados Extranjeros
1.1.3.8.0.0.0.000	Otras Inversiones Temporarias
1.1.3.9.0.0.0.000	Provisiones
1.1.3.9.1.0.0.000	Previsión para Desvalorización de Inversiones
1.2.0.0.0.0.0.000	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.3.0.0.0.0.000	INVERSIONES LARGO PLAZO
1.2.3.1.0.0.0.000	Depósitos Bancarios
1.2.3.1.1.0.0.000	Depósitos bancarios en el país
1.2.3.1.2.0.0.000	Depósitos bancarios en el exterior
1.2.3.9.0.0.0.000	Otras inversiones Largo Plazo
1.2.4.0.0.0.0.000	BIENES DE USO
1.2.4.1.0.0.0.000	Inmuebles
1.2.4.1.1.0.0.000	Inmuebles Valores Originales y Revaluados
1.2.4.1.9.0.0.000	Inmuebles Amortización Acumulada
1.2.4.2.0.0.0.000	Muebles y Útiles
1.2.4.2.1.0.0.000	Muebles y Útiles Valores Originales y Revaluados

1.2.4.2.9.0.0.000	Muebles y Útiles Amortización Acumulada
1.2.4.3.0.0.0.000	Vehículos
1.2.4.3.1.0.0.000	Vehículos Valores Originales y Revaluados
1.2.4.3.9.0.0.000	Vehículos Amortización Acumulada
1.2.4.4.0.0.0.000	Máquinas y Equipos
1.2.4.4.1.0.0.000	Máquinas y Equipos Valores Originales y Revaluados
1.2.4.4.9.0.0.000	Máquinas y Equipos Amortización Acumulada
1.2.4.5.0.0.0.000	Equipos de Computación
1.2.4.5.1.0.0.000	Equipos de Computación Valores Originales y Revaluados
1.2.4.5.9.0.0.000	Equipos de Computación Amortización Acumulada
1.2.4.6.0.0.0.000	Mejoras en Inmuebles Arrendados
1.2.4.6.1.0.0.000	Mejoras en inm.arrend. Valores Originales y Revaluados
1.2.4.6.9.0.0.000	Mejoras en inm.arrend. Amortización Acumulada
1.2.4.9.0.0.0.000	Otros Bienes de Uso
1.2.4.9.1.0.0.000	Otros Bienes de Uso Valores Originales y Revaluados
1.2.4.9.9.0.0.000	Otros Bienes de Uso Amortización Acumulada
1.2.5.0.0.0.0.000	INTANGIBLES
1.2.5.1.0.0.0.000	Gastos de Constitución
1.2.5.1.1.0.0.000	Gastos de Constitución
1.2.5.1.9.0.0.000	Gastos de Constitución Amortización Acumulada
1.2.5.2.0.0.0.000	Título de Corredor de Bolsa
1.2.5.2.1.0.0.000	Título de Corredor de Bolsa - Valores Originales
1.2.5.2.2.0.0.000	Título de Corredor de Bolsa - Ajuste a valor de mercado
2.0.0.0.0.0.0.000	PASIVO
2.1.0.0.0.0.0.000	PASIVO CORRIENTE
2.1.1.0.0.0.0.000	DEUDAS OPERATIVAS
2.1.1.1.0.0.0.000	Acreedores por Intermediación
2.1.1.1.1.0.0.000	Intermediarios
2.1.1.2.0.0.0.000	Acreedores Varios
2.1.2.0.0.0.0.000	DEUDAS FINANCIERAS
2.1.2.1.0.0.0.000	Préstamos
2.1.2.9.0.0.0.000	Otras Deudas Financieras
2.1.3.0.0.0.0.000	DEUDAS DIVERSAS
2.1.3.1.0.0.0.000	Cobros Anticipados
2.1.3.2.0.0.0.000	Casa Matriz, Empresas Controlantes, Controladas y Vinculadas
2.1.3.3.0.0.0.000	Dividendos a Pagar
2.1.3.4.0.0.0.000	Cuentas a Pagar
2.1.3.4.1.0.0.000	Sueldos y Jornales a Pagar
2.1.3.4.2.0.0.000	Seguros a Pagar
2.1.3.4.9.0.0.000	Provisiones
2.1.3.4.9.1.0.000	Aguinaldo, Licencia y Salario Vacacional
2.1.3.4.9.2.0.000	Provisión para impuestos nacionales
2.1.3.4.9.3.0.000	Provisión para gastos diversos
2.1.3.5.0.0.0.000	Acreedores por Cargas Sociales
2.1.3.6.0.0.0.000	Acreedores Fiscales
2.1.3.6.1.0.0.000	IRIC a Pagar
2.1.3.6.2.0.0.000	Imp. al Patrimonio - ICOSA a Pagar
2.1.3.6.3.0.0.000	IVA
2.1.3.6.3.1.0.000	IVA Compras
2.1.3.6.3.2.0.000	IVA Ventas
2.1.3.6.3.3.0.000	IVA Pagos
2.1.3.6.3.4.0.000	IVA a Pagar
2.1.3.6.4.0.0.000	Imp. a las Comisiones a Pagar
2.1.3.7.0.0.0.000	Saldos Acreedores de Directores y Socios

2.1.3.9.0.0.0.000	Otras Deudas Diversas
2.1.9.0.0.0.0.000	PREVISIONES
2.1.9.1.0.0.0.000	Previsiones
2.2.0.0.0.0.0.000	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1.0.0.0.0.000	DEUDAS FINANCIERAS
2.2.1.1.0.0.0.000	Préstamos
2.2.1.9.0.0.0.000	Otras Deudas Financieras
2.2.9.0.0.0.0.000	PREVISIONES
2.2.9.1.0.0.0.000	Previsiones
3.0.0.0.0.0.0.000	PATRIMONIO
3.1.1.0.0.0.0.000	CAPITAL
3.1.1.1.0.0.0.000	Capital Integrado
3.1.1.2.0.0.0.000	Aportes a Capitalizar
3.2.1.0.0.0.0.000	AJUSTES AL PATRIMONIO
3.2.1.1.0.0.0.000	Revaluación Bienes de Uso
3.3.1.0.0.0.0.000	RESERVAS
3.3.1.1.0.0.0.000	Reserva Legal
3.3.1.2.0.0.0.000	Reserva Estatutaria
3.3.1.3.0.0.0.000	Reserva Voluntaria
3.3.1.4.0.0.0.000	Reserva Fiscal
3.4.1.0.0.0.0.000	RESULTADOS ACUMULADOS
3.4.1.1.0.0.0.000	Resultados Ejercicios Anteriores
3.4.1.2.0.0.0.000	Resultados del Ejercicio
4.0.0.0.0.0.0.000	GANANCIAS
4.1.0.0.0.0.0.000	INGRESOS OPERATIVOS
4.1.1.0.0.0.0.000	COMISIONES
4.1.1.1.0.0.0.000	Comisión por operaciones de rueda
4.1.1.2.0.0.0.000	Comisión por operaciones fuera de rueda
4.1.1.3.0.0.0.000	Comisión por administración y custodia
4.1.1.9.0.0.0.000	Otras comisiones
4.1.2.0.0.0.0.000	INGRESOS FINANCIEROS
4.1.2.1.0.0.0.000	Intereses Ganados
4.1.2.2.0.0.0.000	Diferencias de Cambio Ganadas
4.1.2.3.0.0.0.000	Diferencias de Cotización
4.1.9.0.0.0.0.000	OTROS INGRESOS
4.1.9.1.0.0.0.000	Ingresos Varios
4.2.1.0.0.0.0.000	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES DE USO
4.2.1.1.0.0.0.000	Utilidad por Venta de Bienes de Uso
4.2.9.0.0.0.0.000	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS
4.2.9.1.0.0.0.000	Otros Ingresos no Operativos
4.9.0.0.0.0.0.000	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
4.9.1.0.0.0.0.000	AJUSTE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4.9.1.1.0.0.0.000	Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores
4.9.9.0.0.0.0.000	OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
4.9.9.1.0.0.0.000	Otros Resultados Extraordinarios
5.0.0.0.0.0.0.000	PERDIDAS
5.1.0.0.0.0.0.000	EGRESOS OPERATIVOS
5.1.1.0.0.0.0.000	REMUNERACIONES
5.1.1.1.0.0.0.000	Retribuciones Personales
5.1.1.1.1.0.0.000	Directores, Administradores, Socios
5.1.1.1.2.0.0.000	Personal administrativo
5.1.1.2.0.0.0.000	Cargas Sociales
5.1.1.2.1.0.0.000	Directores, Administradores, Socios
5.1.1.2.2.0.0.000	Personal administrativo

5.1.1.3.0.0.0.000	Otras Retribuciones Personales
5.1.1.3.1.0.0.000	Aguinaldo
5.1.1.3.2.0.0.000	Licencia
5.1.1.3.3.0.0.000	Salario Vacacional
5.1.1.4.0.0.0.000	Honorarios Profesionales
5.1.1.9.0.0.0.000	Otras Prestaciones al Personal
5.1.2.0.0.0.0.000	GASTOS DE ADMINISTRACION
5.1.2.1.0.0.0.000	Alquileres
5.1.2.2.0.0.0.000	Seguros
5.1.2.3.0.0.0.000	Locomoción, Fletes y Viajes
5.1.2.4.0.0.0.000	Luz Eléctrica, Agua, Teléfonos
5.1.2.5.0.0.0.000	Gastos Bolsas de Valores
5.1.2.5.1.0.0.000	Cuota social
5.1.2.5.2.0.0.000	Aportes p/ transacciones
5.1.2.6.0.0.0.000	Gastos de Custodia
5.1.2.6.1.0.0.000	Locales
5.1.2.6.2.0.0.000	Del exterior
5.1.2.9.0.0.0.000	Otros Gastos
5.1.2.9.1.0.0.000	Capacitación del personal
5.1.2.9.2.0.0.000	Papelería y útiles de escritorio
5.1.2.9.3.0.0.000	Limpieza y vigilancia
5.1.2.9.4.0.0.000	Multas y recargos
5.1.2.9.4.1.0.000	Bolsas de Valores
5.1.2.9.4.2.0.000	Banco Central del Uruguay
5.1.2.9.4.3.0.000	Otros
5.1.2.9.9.0.0.000	Varios
5.1.3.0.0.0.0.000	GASTOS COMERCIALIZACIÓN
5.1.3.1.0.0.0.000	Publicidad
5.1.3.2.0.0.0.000	Folletos e Impresos
5.1.3.3.0.0.0.000	Gastos Promocionales
5.1.3.4.0.0.0.000	Viáticos y Gastos de Representación
5.1.3.5.0.0.0.000	Contratación de Servicios
5.1.3.6.0.0.0.000	Correspondencia
5.1.3.9.0.0.0.000	Otros Gastos
5.1.4.0.0.0.0.000	GASTOS DE COMPUTACION
5.1.4.1.0.0.0.000	Alquiler de equipos
5.1.4.2.0.0.0.000	Servicio de mantenimiento
5.1.4.3.0.0.0.000	Contratación de Servicios
5.1.4.9.0.0.0.000	Otros Gastos
5.1.5.0.0.0.0.000	AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO E INTANGIBLES
5.1.5.1.0.0.0.000	Amortizaciones de Bienes de Uso
5.1.5.1.1.0.0.000	Inmuebles
5.1.5.1.2.0.0.000	Muebles y Útiles
5.1.5.1.3.0.0.000	Vehículos
5.1.5.1.4.0.0.000	Máquinas y Equipos
5.1.5.1.5.0.0.000	Equipos de Computación
5.1.5.1.6.0.0.000	Mejoras en Inmuebles Arrendados
5.1.5.1.9.0.0.000	Otros Bienes de Uso
5.1.5.2.0.0.0.000	Amortizaciones de Intangibles
5.1.5.2.1.0.0.000	Gastos de Constitución
5.1.5.2.9.0.0.000	Otros Intangibles
5.1.6.0.0.0.0.000	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
5.1.6.1.0.0.0.000	Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio

5.1.6.2.0.0.0.000	Impuesto al Patrimonio - ICOSA
5.1.6.3.0.0.0.000	IVA / COFIS compras imputable a ingresos no gravados
5.1.6.4.0.0.0.000	Impuesto a las comisiones
5.1.6.5.0.0.0.000	Impuestos tasas y contribuciones gubernamentales
5.1.6.6.0.0.0.000	Impuestos tasas y contribuciones departamentales
5.1.6.7.0.0.0.000	Multas y recargos fiscales
5.1.6.9.0.0.0.000	Otros impuestos, tasas y contribuciones
5.1.7.0.0.0.0.000	EGRESOS FINANCIEROS
5.1.7.1.0.0.0.000	Intereses Perdidos
5.1.7.2.0.0.0.000	Diferencias de Cambio Perdidas
5.1.7.3.0.0.0.000	Diferencias de Cotización
5.1.7.4.0.0.0.000	Gastos Bancarios
5.1.7.5.0.0.0.000	Comisión de Corretaje
5.1.7.9.0.0.0.000	Otros egresos financieros
5.2.0.0.0.0.0.000	EGRESOS NO OPERATIVOS
5.2.1.0.0.0.0.000	PERDIDA POR VENTA DE BIENES DE USO
5.2.1.1.0.0.0.000	Pérdida por venta de Bienes de Uso
5.2.9.0.0.0.0.000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
5.2.9.1.0.0.0.000	Otros Gastos no Operativos
5.9.0.0.0.0.0.000	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
5.9.1.0.0.0.0.000	AJUSTE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
5.9.1.1.0.0.0.000	Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores
5.9.9.0.0.0.0.000	OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
5.9.9.1.0.0.0.000	Otros Resultados Extraordinarios
6.0.0.0.0.0.0.000	CUENTAS DE ORDEN
6.1.0.0.0.0.0.000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
6.1.1.0.0.0.0.000	DISPONIBILIDADES
6.1.1.1.0.0.0.000	Caja
6.1.1.2.0.0.0.000	Bancos
6.1.1.2.1.0.0.000	Colocaciones en el país
6.1.1.2.2.0.0.000	Colocaciones en el exterior
6.1.2.0.0.0.0.000	VALORES DE TERCEROS ADMINISTRADOS
6.1.2.1.0.0.0.000	Depósitos Bancarios
6.1.2.1.1.0.0.000	Depósitos bancarios en el país
6.1.2.1.2.0.0.000	Depósitos bancarios en el exterior
6.1.2.2.0.0.0.000	Valores Sector Público
6.1.2.2.1.0.0.000	Valores emitidos por el Estado uruguayo
6.1.2.2.2.0.0.000	Valores de empresas públicas nacionales
6.1.2.2.3.0.0.000	Valores emitidos por Soberanos Extranjeros
6.1.2.3.0.0.0.000	Valores Sector Privado
6.1.2.3.1.0.0.000	Valores privados Nacionales
6.1.2.3.2.0.0.000	Valores privados Extranjeros
6.1.2.9.0.0.0.000	Otras cuentas de orden deudoras
6.2.0.0.0.0.0.000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
6.2.1.0.0.0.0.000	ACREEDORES POR DISPONIBLE Y VALORES DE CLIENTES
6.2.1.1.0.0.0.000	Acreedores por Disponible y Valores de Clientes

Disponibilidades mantenidas en Bancos

DISPONIBILIDADES - BANCOS - COLOCACIONES EN EL PAIS

DETALLE	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
INSTITUCION FINANCIERA					
TOTAL					

DISPONIBILIDADES - BANCOS - COLOCACIONES EN EL EXTERIOR

DETALLE	MONTO EN U\$S	MONTO EN EUROS	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
PAIS					
INSTITUCION FINANCIERA					
SUB TOTAL P/PAIS					
TOTAL					

Deudores y Acreedores por Intermediación - Otros Intermediarios

DEUDORES POR INTERMEDIACION - OTROS INTERMEDIARIOS

DETALLE	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
INTERMEDIARIOS					
TOTAL					

ACREEDORES POR INTERMEDIACION - OTROS INTERMEDIARIOS

DETALLE	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
INTERMEDIARIOS					
TOTAL					

Inversiones Temporarias - Depósitos Bancarios

INVERSIONES TEMPORARIAS - DEP. BANCARIOS EN EL PAIS

DETALLE	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
INSTITUCION FINANCIERA					
TOTAL					

INVERSIONES TEMPORARIAS - DEP. BANCARIOS EN EL EXTERIOR

DETALLE	MONTO EN U\$S	MONTO EN EUROS	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
PAIS					
INSTITUCION FINANCIERA					
SUB TOTAL P/PAIS					
TOTAL					

Inversiones a Largo Plazo - Depósitos Bancarios

INVERSIONES A LARGO PLAZO - DEP. BANCARIOS EN EL PAIS

DETALLE	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
INSTITUCION FINANCIERA					
TOTAL					

INVERSIONES A LARGO PLAZO - DEP. BANCARIOS EN EL EXTERIOR

DETALLE	MONTO EN U\$S	MONTO EN EUROS	OTRAS MONEDAS		VALOR TOTAL EN U\$S
			ID. MONEDA	MONTO	
PAIS					
INSTITUCION FINANCIERA					
SUB TOTAL P/PAIS					
TOTAL					

Detalle de instrumentos financieros - Cartera Propia

BONOS DEL TESORO EN DÓLARES - TASA VARIABLE

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO
	E					
	F					
	E					
	F					
	E					
	F					
TOTAL						

BONOS DEL TESORO EN DÓLARES - TASA FIJA

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO
	E					
	F					
	E					
	F					
	E					
	F					
TOTAL						

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL EN DÓLARES

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO
	E					
	F					
	E					
	F					
	E					
	F					
TOTAL						

BONOS EN UR

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
	E						
	F						
	E						
	F						
	E						
	F						
TOTAL							

Detalle de instrumentos financieros - Cartera Propia (cont.)

BONOS EN UI							
Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS	CUSTODIA	TOTAL	VALOR NOMINAL	VALOR DE
			REGÍMENES	PROPIA	VALOR NOMINAL	EN US\$	MERCADO US\$
	E						
	F						
	E						
	F						
	E						
	F						
TOTAL							

LETRAS DE TESORERÍA							
	EN SCLC	EN OTROS	CUSTODIA	TOTAL	VALOR NOMINAL	VALOR DE	
		REGÍMENES	PROPIA	VALOR NOMINAL	EN US\$	MERCADO US\$	
LETRAS DE TESORERÍA EN DÓLARES USA							
LETRAS DE TESORERÍA EN PESOS URUGUAYOS							
LETRAS DE TESORERÍA EN UNIDADES INDEXADAS							
TOTAL							

EUROBONOS, BONOS GLOBALES Y EURONOTAS							
	EN SCLC	EN OTROS	CUSTODIA	TOTAL	VALOR NOMINAL	VALOR DE	
		REGÍMENES	PROPIA	VALOR NOMINAL	EN US\$	MERCADO US\$	
TOTAL							

VALORES PRIVADOS							
	EN SCLC	EN OTROS	CUSTODIA	TOTAL	VALOR NOMINAL	VALOR DE	
		REGÍMENES	PROPIA	VALOR NOMINAL	EN US\$	MERCADO US\$	
(1)							
(1)							
(1)							
(1)							
(1)							
(1)							
TOTAL							

VALORES EXTRANJEROS							
	CODIGO	EN SCLC	EN OTROS	CUSTODIA	TOTAL	VALOR NOMINAL	VALOR DE
	ISIN		REGÍMENES	PROPIA	VALOR NOMINAL	EN US\$	MERCADO US\$
VALORES SOBERANOS (1)							
PAIS							
VALORES PRIVADOS (1)							
PAIS							
TOTAL							

Detalle de instrumentos financieros - Clientes

BONOS DEL TESORO EN DÓLARES - TASA VARIABLE

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO
	E					
	F					
	E					
	F					
	E					
	F					
TOTAL GENERAL						
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES						
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES						

BONOS DEL TESORO EN DÓLARES - TASA FIJA

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO
	E					
	F					
	E					
	F					
	E					
	F					
TOTAL GENERAL						
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES						
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES						

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL EN DÓLARES

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR DE MERCADO
	E					
	F					
	E					
	F					
	E					
	F					
TOTAL GENERAL						
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES						
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES						

BONOS EN UR

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
	E						
	F						
	E						
	F						
	E						
	F						
TOTAL GENERAL							
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES							
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES							

Detalle de instrumentos financieros - Clientes (cont.)

BONOS EN UI

Serie	FÍSICO/ESCRITURAL	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
	E						
	F						
	F						
	F						
	F						
	F						
TOTAL GENERAL							
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES							
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES							

LETRAS DE TESORERIA

	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
LETRAS DE TESORERIA EN DÓLARES USA						
LETRAS DE TESORERIA EN PESOS URUGUAYOS						
LETRAS DE TESORERIA EN UNIDADES INDEXADAS						
TOTAL GENERAL						
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES						
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES						

EUROBONOS, BONOS GLOBALES Y EURONOTAS

	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
TOTAL GENERAL						
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES						
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES						

VALORES PRIVADOS

	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
TOTAL GENERAL						
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES						
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES						

VALORES EXTRANJEROS

	CODIGO ISIN	EN SCLC	EN OTROS REGÍMENES	CUSTODIA PROPIA	TOTAL VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL EN US\$	VALOR DE MERCADO US\$
VALORES SOBERANOS (1) PAIS							
VALORES PRIVADOS (1) PAIS							
TOTAL GENERAL							
TOTAL POR CUENTA DE RESIDENTES							
TOTAL POR CUENTA DE NO RESIDENTES							