

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 5°, TÍTULO II, CAPÍTULO II****ANEXO 1: NOMENCLADOR DE TEMAS PARA EL CONTROL DIGITAL DE
MESA DE ENTRADAS / SALIDAS****ACUOTACIONES Y SANCIONES**

3	ACUOTACIONES
98	LLAMADAS DE ATENCION / SANCIONES ADMINISTRATIVAS
69	MULTAS

AUTORIZACIONES

1	ACCIONES
5	AGENCIAS/SUCURSALES/OFICINAS/CAJEROS
9	BIENES ADJUDICADOS
117	CAJAS DE AHORRO - REGLAMENTOS / DISPOSICIONES
115	CAMBIO RAZON SOCIAL
18	CAPITAL - AUMENTOS
43	CONSTITUCION - APERTURA / CIERRES / LIC. FUNCIONAMIENTO
120	CREDITOS ESPECIALES
128	DOCUMENTOS - INCINERACION
46	ESTATUTOS - APROBACION / MODIFICACION / ADECUACION
109	FACTORING - OPERACIONES
99	FIDEICOMISO
55	GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO
56	HORARIO DE TRABAJO
127	ICI - HABILITACION / INHABILITACION
58	INCOMPATIBILIDADES - DISPENSA
70	LEASING - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
105	OFICINAS DE REPRESENTACION
38	PERDIDAS - DIFERIMIENTO / ABSORCION / PARTIDAS AUTORIZADAS
8	PRESTAMOS PARA AUMENTO DE CAPITAL
94	SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

88 TRANSFORMACION/FUSION/REESTRUCT./VENTA/TRANSF.FUNC

SUPERVISION

129 ANALISIS DE SITUACION FINANCIERA
 15 CALCULO PATRIMONIO NETO
 32 CUENTAS CONCILIACION
 36 DENUNCIAS / RECLAMOS / IRREGULARIDADES /
 39 DIRECTORES / EJECUTIVOS - ALTAS / BAJAS
 11 DISTRIBUCION DE UTILIDADES / DIVIDENDOS
 48 EXCESO LIMITE ENDEUDAMIENTO
 136 FALLAS DE CAJA
 152 FLUJO DE CAJA
 133 FONDO FIJO (CAJA CHICA)
 122 INFORMACION - SOLICITUDES
 60 INSPECCIONES
 108 MANUALES OPERATIVOS / PROCEDIMIENTOS
 82 PERSONAL RETIRADO DEL SISTEMA FINANCIERO
 143 PLAN DE FORTALECIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS

INFORMACION PERIODICA

121 ACCIONES – REPORTES
 6 AUDITORIAS EXTERNAS
 157 CALCE DE PLAZOS
 16 CAMARA DE COMPENSACION
 151 CAPTACIONES DEL PUBLICO
 19 CALIFICACION DE CARTERA
 22 CAUCIONES - DIRECTORES / EJECUTIVOS / EMPLEADOS
 24 CENTRAL DE RIESGOS - REPORTES
 125 CENTRAL DE WARRANT - REPORTES ALMACENERAS
 141 CERTIFICADOS DE APORTACION
 26 CIERRE DE GESTION / ANEXOS / INFORMACION
 SUPLEMENTARIA
 153 CIERRE GESTION / COMPLEMENTO ANEXOS
 27 CONCENTRACIONES / VINCULACIONES CREDITICIAS
 33 CUENTAS CORRIENTES - REPORTES
 20 CUENTAS FISCALES - REPORTES
 35 DECLARACIONES JURADAS
 37 DEUDA EXTERNA
 42 ENCAJE LEGAL - REPORTE SEMANAL

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

156	ENCAJE LEGAL-DIARIO
45	ESTADOS FINANCIEROS
65	ESTADOS FINANCIEROS - ANEXOS FORMAS C-D-E-
155	ESTADOS FINANCIEROS - PUBLICACIONES DE PRENSA
154	ESTADOS FINANCIEROS / AJUSTES AUDITORIA EXTERNA
47	ESTRATIFICACION DE DEPOSITOS - REPORTES
52	FONDOS DE LIQUIDEZ - REPORTES
67	MEMORIAS ANUALES
71	OPERACIONES INTERBANCARIAS - REPORTES
15	PONDERACION DE ACTIVOS
87	POSICION CAMBIARIA
90	FLUJOS Y DISPONIBILIDADES.
100	TASAS ACTIVAS Y PASIVAS

CUENTAS EN GENERAL

33	CUENTAS CORRIENTES - REHABILITACION / RECLAMOS
68	CUENTAS FISCALES
123	CHEQUES
53	FONDOS - RETENCION / SUSPENSION

LIQUIDACION /INTERVENCION

139	ACREENCIAS - ENTIDADES EN LIQUIDACION
147	DEPOSITOS/ RECLAMOS/ DEVOLUCION/
54	CONTRATOS / SUELDOS / OBSERVACIONES
57	IGUALAS PROFESIONALES
85	PLANES OPERATIVOS
86	PRESUPUESTO - ENTIDADES EN LIQUIDACION
61	PROCESO DE LIQUIDACION
28	RECUPERACION DE CARTERA
89	REMATES
96	SUBROGACIONES

OTRAS INSTITUCIONES

138	ASISTENCIA TECNICA (ASESORAMIENTO - SB)
34	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
41	EDICIONES / PUBLICACIONES / SUSCRIPCIONES
44	ENTIDADES NO CONTROLADAS
122	INFORMACION - SOLICITUDES
62	INVITACIONES / REUNIONES / ASAMBLEAS
84	PETICIONES DE INFORME

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ASUNTOS JURIDICOS**

10	BILLETES / MONEDAS
25	CERTIFICACIONES - CON ORDEN JUDICIAL
140	CERTIFICADOS EN GENERAL
113	DISPOSICIONES LEGALES
51	FIRMAS AUTORIZADAS
63	JUICIOS
145	LEGALIZACION COPIAS FOTOSTATICAS OTRAS ENTIDADES C/S ORDEN JUDICIAL
64	LEGALIZACIONES - DOCUMENTOS - FIRMAS
72	ORDENES INSTRUIDAS / ORDENES FISCALES

OBLIGACIONES

106	BONOS BANCARIOS BURSATILES - EMISION
149	CREDITOS FINANCIADOS / SUBORDINADO
118	CUENTAS CORRIENTES EN GENERAL
92	DEPOSITOS - PRESCRIPCION / OTROS
49	DEPOSITOS A PLAZO FIJO
142	LETRAS - CEDULAS HIPOTECARIAS
131	RECURSOS EXTRANJEROS - DONACION/INTERMEDIACION

INVERSIONES

91	BONOS DE INVERSION
13	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
146	BONOS Y LETRAS DEL TESORO (BT'S)
148	CERTIFICADO DEPOSITO BCB
126	INVERSIONES - OTRAS ENTIDADES / EXTERIOR

ACTIVOS

2	ACTIVOS FIJOS
119	CREDITOS FONVIS - BCB / DESEMBOLSOS/ INTERMEDIACION/
21	CREDITOS INCOBRABLES - PREVISIONES / CASTIGO

GARANTIAS OTORGADAS / RECIBIDAS

114	BOLETAS DE GARANTIA BANCARIAS
14	BONOS DE PRENDA

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

144 CARTAS DE CREDITO / AVALES BANCARIOS

SINDICOS, AUDITORES Y VALUADORES

7 AUDITORES / CONSULTORES - HABILITACION /
INHABILITACION

31 CONSEJOS DE VIGILANCIA DE COOPERATIVAS - SITUACION
FINANCIERA

124 VALUADORES - INFORMES

102 VALUADORES - REGISTRO

SISTEMAS DE INFORMACION

23 CENTRAL DE RIESGOS - SOLICITUD INFORMES
CONFIDENCIALES

150 CENTRAL DE WARRANT - SOLICITUD INFORMES
CONFIDENCIALES

159 SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA

95 SOFTWARE / HARDWARE - DESARROLLO / MANTENIMIENTO

MACROECONOMIA

12 BOLSIN - COTIZACIONES TIPO DE CAMBIO / COMPRA-VENTA

116 DESDOLARIZACION

73 PROGRAMACION MONETARIA

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

30 CORRESPONSALIAS

132 REMESAS DE DINERO AL BCB

999 VARIOS