## *LIBRO 2°, TÍTULO II, CAPÍTULO VIII*

## ANEXO 5: *Detalle de Información a ser Reportada por el BCB*

1. **Formato de Reporte de Datos**

El reporte de datos a ASFI debe realizarse en formato "ASCII", utilizando los pipe (|) como separadores de columnas.

1. **Nombre del Archivo y de las Tablas de Información**

El archivo que corresponde a la información sobre depósitos a plazo fijo registrados en el BCB llevará el siguiente nombre: **IFAMMDDP.BBB**.

El archivo que corresponde a la información referida a los saldos de encaje constituido, llevará el siguiente nombre: **IFAMMDDQ.BBB**.

El Banco Central de Bolivia reportará la información bajo una estructura definida por ASFI, la misma que está compuesta por tablas o archivos cuyo nombre deberá tener el siguiente formato:

**SSAMMDDT.BBB**

En todos los casos, el significado de las letras incluidas en los nombres es el siguiente:

**SS** = Sistema “IF” Información Financiera

**A** = Ultimo dígito del año referido al reporte de datos

**MM** = Mes correspondiente al reporte de datos

**DD** = Día correspondiente al reporte de datos

**T** = Código de tabla dentro del sistema

**BBB** = Sigla de la entidad, de acuerdo a la tabla de bancos

1. **Registro de Fecha**

La fecha que debe tener este archivo es la fecha del día a ser reportado.

1. **Reporte de Depósitos Registrados en el BCB**

El formato de la tabla de reporte de los datos correspondientes a depósitos registrados en el BCB es el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA : REPORTE DIARIO** | | | **IFAMMDDP.BBB** | | |
| **N°** | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIPO** | **LONGITUD** | **DEC** |
| 1 | CTENT | Código Tipo de Entidad que permite identificar si la Entidad es: Banco, Cooperativa, Mutual, etc. Según tabla **RPT003** | CHAR | 2 |  |
| 2 | NCENT | Número correlativo asignado a cada Entidad Financiera de acuerdo a tabla **RPT007**. La Conjunción de los campos 1 y 2 identifican a la entidad | CHAR | 3 |  |
| 3 | DARPRT | Fecha Año del reporte | CHAR | 4 |  |
| 4 | DMRPRT | Fecha mes del reporte | CHAR | 2 |  |
| 5 | DDRPRT | Día del reporte | CHAR | 2 |  |
| 6 | CPLZO | El plazo de los depósitos en días | INT |  |  |
| 7 | CMNDA | Código de Moneda | CHAR | 1 |  |
| 8 | MSCNT | Monto del saldo de la cuenta | Currency | 15 | 2 |

1. **Reporte de Constitución de Encaje Legal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA : REPORTE DIARIO** | | | **IFAMMDDQ.BBB** | | |
| **N°** | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIPO** | **LONGITUD** | **DEC** |
| 1 | CTENT | Código Tipo de Entidad que permite identificar si la Entidad es: Banco, Cooperativa, Mutual, etc. Según tabla **RPT003** | CHAR | 2 |  |
| 2 | NCENT | Número correlativo asignado a cada Entidad Financiera de acuerdo a tabla **RPT007**. La Conjunción de los campos 1 y 2 identifican a la entidad | CHAR | 3 |  |
| 3 | DARPRT | Fecha Año del reporte | CHAR | 4 |  |
| 4 | DMRPRT | Fecha mes del reporte | CHAR | 2 |  |
| 5 | DDRPRT | Día del reporte | CHAR | 2 |  |
| 6 | CTCNS | Tipo de cuenta  1 CtaCte BCB (112.01)  2 Cta Encaje (112.05)  3 Fondo RAL (127.11) | CHAR | 1 |  |
| 7 | CMNDA | Código de Moneda | CHAR | 1 |  |
| 8 | MSCNT | Monto del saldo | Currency | 15 | 2 |