## *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 |
| 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 |
| 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 |
|  | |
| **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 |
| 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 |