INSTRUCTIVO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES GENERADAS EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN **BRUTA EN TIEMPO REAL -LBTR-**

I. OBJETO

El presente instructivo tiene por objeto describir las cuentas que se utilizan para el registro de las operaciones contables derivadas de las transacciones que realizan los participantes y el Banco de Guatemala en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-.

II. RESPONSABILIDAD

BANCO DE GUATEMALA

El registro de las operaciones contables a que se refiere el presente instructivo, será responsabilidad de las secciones de Sistema de Pagos, de Registro de Reservas Monetarias Internacionales y de Registro de Operaciones y Estados Financieros del Departamento de Contabilidad; de la Sección de Operaciones Extranjeras del Departamento Internacional; y, de la Sección de Fideicomisos y Administración de Cartera del Departamento de Operaciones de Estabilización Monetaria, según corresponda.

III. NOMENCLATURA

CUENTAS

_		
2	PASI	\mathcal{M}
_	FAOI	v

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 **PASIVOS INTERNOS**

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA

22107001001001001 **CUENTAS LBTR**

22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA

22107001001001001002 **CUENTAS SUSPENSO**

2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES -SITV-2203-015-970008-9 SECCIÓN DE TESORERÍA - MOVIMIENTO DE NUMERARIO 2203-015-970009-7

22107001001001001003 **CUENTAS ESPECIALES**

2203-015-970014-7 LIQUIDACIÓN DE PAGOS VARIOS 2203-015-970015-4 COMISIÓN POR SERVICIOS LBTR 2203-015-970016-2 POSTURAS MEBD BANGUAT

2203-015-970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS

2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI

OPERACIONES DE RETIRO DE NUMERARIO CON OFICIO 2203-015-970019-6 FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 2203-015-970020-4

2203-015-970023-8 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS



CUENTAS

DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS 22107002

22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 **CUENTA ENCAJE** 22107002001001001001 **BANCOS PRIVADOS** 22107002001001001002 **BANCOS ESTATALES** 22107002001002 **FINANCIERAS**

22107002001002001 **DEPOSITO LEGAL**

22107002001002001001 FINANCIERAS PRIVADAS

22107003 DEPÓSITOS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS

22107003001 EN MONEDA NACIONAL

22107003001001 OTROS AUXILIARES FINANCIEROS

22107003001001002 CASAS DE BOLSA

22107003001001002001 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A. CUENTA DE LIQUIDACION

BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A. 2203-022-970010-5

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001

EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA

CUENTAS LBTR 22107001002001001

CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001002001001001 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA

CUENTAS SUSPENSO 22107001002001001002

2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

2206-036-971004-7 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES -SITV-2206-036-971005-4 SECCIÓN DE TESORERÍA – MOVIMIENTO DE NUMERARIO

22107001002001001003 **CUENTAS ESPECIALES**

COMISIÓN POR SERVICIOS LBTR 2206-036-971008-8

2206-036-971009-6 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA OPEREX 2206-036-971010-4 POSTURAS MEBD BANGUAT NO EXISTE EN SICOF

2206-036-971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS MONEDA EXTRANJERA

OPERACIONES SINEDI 2206-036-971012-0

2206-036-971024-5 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS US

DOLARES

22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA **CUENTA ENCAJE** 22107002002001001 22107002002001001001 **BANCOS PRIVADOS** 22107002002001001002 **BANCOS ESTATALES** 22107002002002 **FINANCIERAS**

22107002002002001 **DEPOSITO LEGAL**

22107002002002001001 FINANCIERAS PRIVADAS



CUENTAS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO

22107003 DEPÓSITOS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS

22107003002 EN MONEDA EXTRANJERA

22107003002001 OTROS AUXILIARES FINANCIEROS

22107003002001001 CASAS DE BOLSA

22107003002001001001 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A. CUENTA DE LIQUIDACION

2206-039-971013-8 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

IV. DESCRIPCIÓN Y USO DE LAS CUENTAS

CUENTAS DE LIQUIDACIÓN, SUSPENSO, ESPECIALES, CUENTAS ENCAJE Y DE DEPOSITO LEGAL, EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA

2 PASIVO

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 PASIVOS INTERNOS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA

22107001001001001 CUENTAS LBTR

22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA

Funcionalidad:

Cuenta de liquidación en quetzales a cargo del Banco de Guatemala, la cual se debita y/o acredita en forma automática por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-. Su saldo al cierre diario de operaciones deberá ser igual a cero.

2 PASIVO

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 PASIVOS INTERNOS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR

22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO

2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES -SITV-2203-015-970009-7 SECCIÓN DE TESORERÍA – MOVIMIENTO DE NUMERARIO

Funcionalidad:

Cuentas suspenso en quetzales a cargo del Banco de Guatemala, las cuales se utilizan como enlace para registrar, en forma automática, las operaciones contables (débitos y créditos) provenientes de los sistemas internos del Banco de Guatemala, que se interfazan al Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser igual a cero.

2 PASIVO

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 PASIVOS INTERNOS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA

22107001001001001 CUENTAS LBTR

22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES

2203-015-970014-7 LIQUIDACIÓN DE PAGOS VARIOS 2203-015-970015-4 COMISIÓN POR SERVICIOS LBTR

2203-015-970016-2 POSTURAS MEBD BANGUAT 2203-015-970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI

2203-015-970019-6 OPERACIONES DE RETIRO DE NUMERARIO CON OFICIO

2203-015-970020-4 FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

2203-015-970023-8 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS

Funcionalidad:

Cuentas especiales en quetzales a cargo del Banco de Guatemala, que se utilizan como enlace y registran las operaciones contables provenientes de los sistemas internos del Banco de Guatemala, así como de los sistemas de negociación y compensación que liquidan sus operaciones por medio de interfaces en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser igual a cero.

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO

22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS

EN MONEDA NACIONAL 22107002001 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 **CUENTA ENCAJE BANCOS PRIVADOS** 22107002001001001001 22107002001001001002 **BANCOS ESTATALES** 22107002001002 **FINANCIERAS**

22107002001002001 DEPÓSITO LEGAL

FINANCIERAS PRIVADAS 22107002001002001001

Funcionalidad:

Cuentas encaje y de depósito legal en quetzales, constituidas en el Banco de Guatemala por los participantes del LBTR, se debitan y/o acreditan automáticamente por las operaciones contables provenientes de los sistemas internos del Banco de Guatemala, así como de los sistemas de negociación y compensación que liquidan sus operaciones por medio de interfaces en el LBTR. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser acreedor.

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO

DEPÓSITOS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS 22107003

22107003001 EN MONEDA NACIONAL

22107003001001 **OTROS AUXILIARES FINANCIEROS**

22107003001001002 CASAS DE BOLSA

22107003001001002001 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A. CUENTA DE LIQUIDACION

2203-022-970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A

Funcionalidad:

Cuentas de liquidación en quetzales constituidas en el Banco de Guatemala por los participantes que no están obligados a mantener cuentas de depósito, las cuales son utilizadas para la liquidación de sus operaciones en el sistema LBTR. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser igual a cero.

2 PASIVO

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 PASIVOS INTERNOS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA

22107001002001001 CUENTAS LBTR

22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA

Funcionalidad:

Cuenta de liquidación en dólares de los Estados Unidos de América a cargo del Banco de Guatemala, la cual se debita y/o acredita en forma automática por el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-. Su saldo al cierre diario de operaciones deberá ser igual a cero.

2 PASIVO

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 PASIVOS INTERNOS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA

22107001002001001 CUENTAS LBTR

22107001002001001002 CUENTAS SUSPENSO

2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

2206-036-971004-7 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES-SITV-

2206-036-971005-4 SECCIÓN DE TESORERÍA – MOVIMIENTO DE NUMERARIO

Funcionalidad:

Cuentas suspenso en dólares de los Estados Unidos de América a cargo del Banco de Guatemala, las cuales se utilizan como enlace para registrar, en forma automática, las operaciones contables (débitos y créditos) provenientes de los sistemas internos del Banco de Guatemala, que se interfazan al Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser igual a cero.

2 PASIVO

22 PASIVOS CON RESIDENTES

221 PASIVOS INTERNOS

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA

22107001002001001 CUENTAS LBTR

22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES

2206-036-971008-8 COMISIÓN POR SERVICIOS LBTR

2206-036-971009-6 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA -OPEREX-2206-036-971010-4 POSTURAS MEBD BANGUAT NO EXISTE EN EL SICOF

2206-036-971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS

2206-036-971012-0 OPERACIONES SINEDI

2206-036-971024-5 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS US

DÓLARES

Funcionalidad:

Cuentas especiales en dólares de los Estados Unidos de América a cargo del Banco de Guatemala, que se utilizan como enlace y registran las operaciones contables provenientes de los sistemas internos del Banco de Guatemala, así como de los sistemas de negociación y compensación que liquidan sus operaciones por medio de interfaces en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR-. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser igual a cero.

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO

22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS

22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA
221070020020010010 CUENTA ENCAJE
22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS
22107002002001001002 BANCOS ESTATALES

22107002002002 FINANCIERAS 22107002002002001 DEPÓSITO LEGAL

22107002002002001001 FINANCIERAS PRIVADAS

Funcionalidad:

Cuentas encaje y de depósito legal en dólares de los Estados Unidos de América, constituidas en el Banco de Guatemala por los participantes del LBTR, se debitan y/o acreditan automáticamente por las operaciones contables provenientes de los sistemas internos del Banco de Guatemala, así como de los sistemas de negociación y compensación que liquidan sus operaciones por medio de interfaces en el LBTR. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser acreedor.

.

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO

22107003 DEPÓSITOS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS

22107003002 EN MONEDA EXTRANJERA

22107003002001 OTROS AUXILIARES FINANCIEROS

22107003002001001 CASAS DE BOLSA

22107003002001001001 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A. CUENTA DE LIQUIDACION

2206-039-971013-8 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

Funcionalidad:

Cuentas de liquidación en dólares de los Estados Unidos de América constituidas en el Banco de Guatemala por los participantes que no están obligados a mantener cuentas de depósito, las cuales son utilizadas para la liquidación de sus operaciones en el sistema LBTR. Su saldo al cierre diario de operaciones debe ser igual a cero.

V. EVENTOS CONTABLES

1. Operaciones generadas en el SICOF que afectan cuentas en el sistema LBTR, que involucren débitos o créditos a cuentas de participantes (bancos, financieras y/o entidades públicas) que residen en el sistema LBTR

Para registrar las operaciones contables que afecten los saldos de las cuentas de los participantes que residen en los módulos SETS y PACS del sistema LBTR desde SICOF, se utilizará la cuenta siguiente:

22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA

22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA

22107001001001001 CUENTAS LBTR

22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO

2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

Al momento de utilizar esta cuenta, debe consignarse el número de la cuenta del participante que reside en el módulo SETS o PACS. Asimismo, si se trata de una operación para crédito final a un cliente de un participante (créditos a terceros), el número de la cuenta de dicho cliente debe consignarse en el campo correspondiente en el SICOF.

A) Débito a cuentas de depósitos monetarios registradas en el SICOF con crédito a cuenta(s) de un (varios) participante(s) (banco o financiera) establecido(s) en el módulo de SETS del sistema LBTR

Objeto:

Transferir (débito) de las cuentas contables o depósitos monetarios residentes en el SICOF, con crédito a una(s) cuenta(s) de depósito(s) monetario(s) de un banco y/o financiera, residente en el módulo SETS del sistema LBTR. Estas operaciones se realizan en el SICOF en el momento en que se instruye la transferencia y posteriormente se trasladan en línea al sistema LBTR.

Responsable:

El Centro de Registro Contable que origina la operación.

Sistema Origen:

Módulo Contable del SICOF.

SIC	COF	LBTR	
	ONTABLE No. 1		
The state of the s	Manual O: ####		
	U. #### Inancieras		
Débito	Crédito		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO		
de origen a la transacción.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA		
	22107001001 EN MONEDA NACIONAL		
	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA		
	22107001001001001 CUENTAS LBTR		
	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO		
	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS		
	(con referencia al número de cuenta del participante)		
		TRANSA	CCIÓN No. 1
		MÓDU	LO: PACS
		TIPO: A	utomática
		Débito	Crédito
		970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al
			número de cuenta del participante)
		TRANSA	CCIÓN No. 2
		MÓDU	LO: SETS
		TIPO: A	utomática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE

On a region as tracked adds at SICOE ner at sistems LDTD, at	siarra da anarasiana
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al c	
TIPO: Automática, provenient	
	0: ###
CUENTAS FI	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION
2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	2203-015-970005-3 BANCO DE GUATEMALA
OPERACIÓN C	ONTABLE No. 3
	DNTABLE No. 3 de del módulo SETS del LBTR
TIPO: Automática, provenient	
TIPO: Automática, provenient	e del módulo SETS del LBTR O: ####
TIPO: Automática, provenient EVENT	e del módulo SETS del LBTR O: ####
TIPO: Automática, provenieni EVENT CUENTAS FI	e del módulo SETS del LBTR O: #### NANCIERAS
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito	e del módulo SETS del LBTR O: #### NANCIERAS Crédito
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	e del módulo SETS del LBTR 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	e del módulo SETS del LBTR 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	e del módulo SETS del LBTR D: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	e del módulo SETS del LBTR D: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 2210700200100101 CUENTA ENCAJE
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	e del módulo SETS del LBTR D: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	e del módulo SETS del LBTR D: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 2210700200100100101 BANCOS PRIVADOS 22107002001001001001001xx BANCO X
TIPO: Automática, provenient EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 221070011 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	e del módulo SETS del LBTR D: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS

B) Débito a cuentas de los participantes residentes en el módulo SETS del sistema LBTR (banco o financiera), con crédito a una cuenta establecida en el SICOF

Objeto:

Transferir (débito) de cuentas de participantes (banco o financiera) establecidas del módulo SETS del sistema LBTR, con crédito a una(s) cuenta(s) residente(s) en el SICOF. Estas operaciones se realizan en el SICOF en el momento en que se instruye la transferencia y después se trasladan en línea al sistema LBTR. **Responsable:**

El Centro de Registro Contable que origina la operación.

Sistema Origen:

Módulo Contable del SICOF.

SIC	COF	LE	BTR
TIPO:	ONTABLE No. 1 Manual 'O: #### INANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta del participante)	XXXXX-X Cualquier cuenta del SICOF cuyo destino sea el crédito.		
		TRANSAC	CCIÓN No. 1
		MÓDUI	LO: PACS
		TIPO: A	utomática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta del participante)	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
		TRANSAC	CCIÓN No. 2
		MÓDUI	LO: SETS
		TIPO: A	utomática
		Débito	Crédito
		100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	970005-5 BANCO DE GUATEMALA

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema	a LRTP, al cierro de operaciones
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ONTABLE No. 2
	te del módulo PACS del LBTR
	O: ####
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 FN MONFDA NACIONAI	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001 BANCO DE GOATEMALA 22107001001001001 CUFNTAS I BTR	22107001001001 BANCO DE GOATEWALA 22107001001001001 CUFNTAS I BTR
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
	· ·
	ONTABLE No. 3
	te del módulo SETS del LBTR
	O: ####
Débito CUENTAS F	INANCIERAS Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002 DEL GSM GS DE BARGOS 1 500. 1 III.	22107001 DEL OSTIGO DE NOTORIBRO MONE INICIA.
22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
221070020010010010010XX BANCO X	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	
WONEDA NACIONAL	

2. Operaciones realizadas entre participantes en el sistema LBTR

A) Operaciones entre participantes del módulo SETS en el sistema LBTR

Objeto:

Trasladar fondos entre las cuentas de depósitos monetarios de los participantes del módulo SETS del sistema LBTR. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	SICOF LBTR TRANSACCIÓN No. 1 MÓDULO: SETS TIPO: Automática		RANSACCIÓN No. 1 MÓDULO: SETS
		Débito 100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	Crédito 100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE
EVENT CUENTAS F	ONTABLE No. 1 Itomática O: #### NANCIERAS		
Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL		



B) Operaciones de participantes del módulo SETS, a participantes del módulo PACS del sistema LBTR

Objeto:

Trasladar los fondos de las cuentas de depósitos monetarios de los participantes del módulo SETS a las cuentas de depósitos monetarios del módulo PACS del sistema LBTR. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	OF	L	BTR
		MÓDU	CCIÓN No. 1 LO: SETS Automática
		Débito 100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	Crédito 970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta del participante en PACS)
		MÓDU	CCIÓN No. 2 LO: PACS Automática
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta del participante en PACS)	Crédito XXXXXX-X ENTIDAD PUBLICA PARTICIPANTE
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, OPERACIÓN CO TIPO: Au EVENTI CUENTAS FI	ONTABLE No. 1 tomática O: ####		
Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010X BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA		

TIPO: A EVEN	CONTABLE No. 2 utomática To: #### FINANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	xxxxxx-x Cualquier cuenta de un participante en PACS
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	
22107001001001001 CUENTAS LBTR	
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	



C) Operaciones de participantes del módulo SETS del sistema LBTR a cuentas en SICOF por concepto de traslado de fondos por cobro de impuestos y servicios

Objeto:

Trasladar los fondos de las cuentas de depósitos de los participantes del módulo SETS del sistema LBTR a las cuentas en el SICOF. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia en línea y en tiempo real, y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	COF		LBTR
			RANSACCIÓN No. 1 MÓDULO: SETS TIPO: Automática
		Débito	Crédito
		100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta del participante en SETS)
			RANSACCIÓN No. 2 MÓDULO: PACS TIPO: Automática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS(Con referencia al número de cuenta en SICOF)
En tiempo real, el sistema LBTR enviará, autom siguientes:	náticamente al SICOF, las operaciones contables		Tolorica arranto de cacina en sicor y
OPERACIÓN C TIPO: At EVENT	ONTABLE No. 1 utomática O: #### INANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	22106 DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL 22106001 DEPÓSITOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 22106001001 EN MONEDA NACIONAL 22106001001001 GOBIERNO CENTRAL 22106001001001001 ORGANISMO EJECUTIVO 22106001001001001002 MINISTERIOS 22106001001001001002006 MINISTERIO DE FINANZAS 22106001001001001002006003 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FONDO COMÚN 2212-065 110001-5 GOB. DE LA REP. F.C.		

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al	cierre de oneraciones
	ONTABLE No. 2
	utomática
	TO: ####
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
221070020010010010010XX BANCO X	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA
2203-016-XXXXXXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	
MONEDA NACIONAL	
ODEDACIÓNIC	ONTABLE No. 3
	utomática
	TO: ####
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

D) Operaciones de retiro de numerario

Objeto:

Traslado de fondos de las cuentas de depósito de los participantes del módulo SETS (exclusivamente los bancos del sistema), a la cuenta especial de Sección de Tesorería-Movimiento de Numerario para que los mismos sean utilizados para retirar numerario del Banco de Guatemala. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	OF		LBTR
		N	INSACCIÓN No. 1 IÓDULO: SETS PO: Automática
		Débito 100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	Crédito 970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta 970009-7 en PACS)
		N	NSACCIÓN No. 2 IÓDULO: PACS PO: Automática
		Débito 970005-5 BANCO DE GUATEMALA	Crédito 970009-7 SECCIÓN DE TESORERÍA – MOVIMIENTO DE NUMERARIO
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al o	cierre de operaciones.		
OPERACIÓN C TIPO: Au EVENTI CUENTAS FI	otomática O: ####		
Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 22107002001001001001001 BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 221070010010010 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA		

TIPO: AI	ONTABLE No. 2 utomática O: #### INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	2203-015-970009-7 SECCIÓN TESORERÍA –
	MOVIMIENTO NUMERARIO

Nota: Al cierre de operaciones de la Sección de Tesorería y Operaciones con Bancos, la Sección de Registro de Operaciones y Estados Financieros regulariza el movimiento de la cuenta 970009-7 "Sección Tesorería – Movimiento Numerario", registrando en el SICOF el evento no. 13400 "Variación del numerario en cajas de Tesorería -Financieras".



E) Operaciones efectuadas por participantes en el módulo SETS, para liquidar inversiones en títulos valores

Objeto:

Trasladar fondos de las cuentas de depósito de los participantes del módulo SETS, para liquidar las inversiones en títulos valores. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Operaciones de Mercados Financieros.

Sistema Origen:

SICOF	LBTR
	TRANSACCIÓN No. 1 MÓDULO: SETS TIPO: Automática
	Débito Crédito 100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE 970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta 970008-9 en PACS).
	TRANSACCIÓN No. 2 MÓDULO: PACS TIPO: Automática
	Débito Crédito
	970005-5 BANCO DE GUATEMALA 970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES-SITV- GTQ
Luego de las validaciones correspondientes en la Sección de Operaciones de Mercados Financieros, el Sistema de Títulos Valores -SITV- envía al SICOF la operación siguiente: OPERACIÓN CONTABLE No. 1 TIPO: Automática EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS	
Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES –SITV- Crédito 22104 TITULOS DEL BANCO CENTRAL 22104010 EN MONEDA NACIONAL 22104010001 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO 22104010001001 VIGENTES 22104010001001 EN CUSTODIA	

Debito Crédito T2288001001 PLAZO TERES T2288001001002002 NEGOCIADOS EN LA MESA DE DINERO Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones OPERACIÓN CONTABLE No. 2 TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Debito Cacidio T210700 PEPOSITOS DE SECTOR FINANCIERO T2107002001001 EN MONEDA NACIONAL T2107002001001 EN MONEDA NACIONAL T2107002001001 BANCOS DEL SISTEMA T2107002001001001001001X RANCOS PRIVADOS T210700200100101001010XXX ABANCO X TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERA TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS ENTANCIERO TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS ENTANCIERO TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS ENTANCIERO TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS DE LIQUIDACIÓN TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS ENTANCIERO TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS ENTANCIERO TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS ENTANCIERO TIPO: Automatica TIPO: Automat		
72208001 VIGENTES 72208001001002 NEGOCIADOS CON TASA DE INTERES DE DINERO Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones OPERACIÓN CONTABLE No. 2 TIPO: Automatica EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Credito 22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 221070020010010 SANCOS DEL SISTEMA 2210700200100101001001 CUENTA ENCAJE 2210700200100101001001 CUENTA ENCAJE 221070020010010100100100XXXX BANCO X 2203-016-100XXXXX BANCO X 2203-016-100XXXX BANCO X CUENTAS FINANCIERAS Debito OPERACIÓN CONTABLE No. 3 TIPO: Automatica EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS 221070010101010101010XXX BANCO X 2203-016-100XXXXX BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL OPERACIÓN CONTABLE No. 3 TIPO: Automatica EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS Debito OPERACIÓN CONTABLE No. 3 TIPO: Automatica EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 2210700100100101010XXXX BANCO X 2203-016-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 221070010101010101010X DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPOSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2210700100101 DEN MONEDA NACIONAL 2210700100101 DEN MONEDA NACIONAL 2210700100101 CUENTAS LBIER 2210700100101 DEN MONEDA NACIONAL 2210700100101 CUENTAS SUBTESTEMA NITEGRADO DE TÍTULOS 22107001001001 CUENTAS SUBTESTEMA NITEGRADO DE TÍTULOS		
INTERES 72288001001002002 NEGOCIADOS EN LA MESA DE DINERO	72208001 VIGENTES	73101001 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR. al cierre de operaciones		
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones		
OPERACIÓN CONTABLE No. 2 TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS CTECHIO CT	DINERO	
OPERACIÓN CONTABLE No. 2 TIPD: Automática		
TIPO: Automatica		
EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS		
Debito		
Debito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001001 CUENTA ENCAJE 22107001001001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001001 SANCOS PRIVADOS 22107002001001001001 SANCOS PRIVADOS 2210700200100100100100XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL 20107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001001001 DEN MONEDA NACIONAL 22107001001001 DEN MONEDA NACIONAL 22107001001001 DEN MONEDA NACIONAL 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 2		
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 22107002001001001001001 SANCOS PRIVADOS 22107002001001001001001 SANCOS X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-97008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-970		
22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL		
22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 221070010010 EN MONEDA NACIONAL 2210700100101 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 221070010010010010010010010010010010010010		
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-97008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS 2203-015-9		
221070020010010010010XX BANCO X 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL OPERACIÓN CONTABLE No. 3 TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 2210700100101 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
OPERACIÓN CONTABLE No. 3 TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
OPERACIÓN CONTABLE No. 3 TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 221070010010010010101 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		2203-013-770003-3 DANCO DE GOATENIALA
TIPO: Automática EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001 CUENTAS DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
TIPO: Automática EVENTO: ### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		<u> </u>
EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 221070010011 BANCO DE GUATEMALA 221070010011001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
CUENTAS FINANCIERAS Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
Débito Crédito		- - · · · · · · ·
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 221070010010010010010010010010010010010010		
22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS		
	2203-013-7/0003-3 DAINCO DE GUATEIVIALA	VALORES –SITV-



F) Operaciones efectuadas por participantes en el módulo SETS para transferir fondos al exterior

Objeto:

Trasladar fondos al exterior, de la cuentas de depósito de los participantes del módulo SETS en dólares de los Estados Unidos de América. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Operaciones Extranjeras, Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SICOF	LBTR
	TRANSACCIÓN No. 1 MÓDULO: SETS TIPO: Automática
	DébitoCrédito171XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE971001-3 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta 971009-6 en PACS).
	TRANSACCIÓN No. 2 MÓDULO: PACS TIPO: Automática
	Débito Crédito
	971001-3 BANCO DE GUATEMALA 971009-6 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - OPEREX
La Sección de Operaciones Extranjeras genera en el SICOF la operación siguiente: OPERACIÓN CONTABLE No. 1 TIPO: Automática EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS	
Débito Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO XXXXXX-X CUENTA CREDITO	O EN CICOT
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR	J EN SICOF
22107001002001001002 CUENTAS SUSPENSO 2206-036 971002-1 SECCION DE SISTEMA DE PAGOS Con referencia a la cuenta 971009-6 Operaciones en Moneda Extranjera.	

Esta operación genera automáticamente en el módulo PACS la operación siguiente: TRANSACCIÓN No. 3 MÓDULO: PACS	
TRANSACCIÓN No. 3	
TIPO: Automática	
DébitoCrédito971009-6 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA -971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS US	
OPEREX 97 1009-6 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - 97 1002-1 SECCION DE SISTEMA DE PAGOS OS)
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones.	
OPERACIÓN CONTABLE No. 2	
TIPO: Automática	
EVENTO: ####	
CUENTAS FINANCIERAS	
Débito Crédito	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	
22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	
22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001 BANCO DE GUATEMA 22107001002001 BANCO DE GUATEMA 22107001002001 BANCO DE GUATEMA 22107001002001 BANCO DE GUATEMA 2210700100001 BANCO DE GUATEMA 2210700100001 BANCO DE GUATEMA 2210700100001 BANCO DE GUATEMA 2210700100001 BANCO DE GUATEMA 221070010001 BANCO DE GUATEMA 2210700100001 BANCO DE GUATEMA 22107001 BA	
22107002002001001 CUENTA ENCAJE 22107001002001001 CUENTAS LBTR	
22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	
22107002002001001001XX BANCO X 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	
2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE US DOLARES	
OPERACIÓN CONTABLE No. 3	
TIPO: Automática	
EVENTO: ####	
Débito Crédito	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	
22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001 CUENTAS LBTR	
22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES	
2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA 2206-036-971009-6 OPERACIONES EN MONEDA	
EXTRANJERA - OPEREX	
OPERACIÓN CONTABLE No. 4	
TIPO: Automática	
EVENTO: ####	
Débito Crédito 23107 DEDÓSITOS DEL SECTOD FINANCIEDO 23107 DEDÓSITOS DEL SECTOD FINANCIEDO	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	
22107001 DEPOSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001 DEPOSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	
22107001002 EN MONEDA EXTRAIGERA 22107001002 EN MONEDA EXTRAIGERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	
22107001002001 BANCO DE GOATEWALA 22107001 BANCO	
22107001002001001 COENTAS ESTRECIALES 22107001002001 COENTAS ESTRECIALES 22107001 COE	
2206-036-971009-6 OPERACIONES EN MONEDA 2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	
EXTRANJERA -OPEREX	

G) Operaciones efectuadas entre participantes en el módulo PACS del sistema LBTR

Objeto:

Trasladar fondos de cuentas de depósito de los participantes en el módulo PACS. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	COF	MÓ	LBTR SACCIÓN No. 1 DULO: PACS D: Automática
		Débito	Crédito
		XXXXXX-X ENTIDAD PUBLICA PARTICIPANTE	XXXXXX-X ENTIDAD PUBLICA PARTICIPANTE
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al o			
OPERACIÓN CO			
TIPO: Au EVENT	ntomática		
	O: #### Nancieras		
Débito	Crédito		
22106 DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL 22106001 DEPÓSITOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 22106001001 EN MONEDA NACIONAL 22106001001001 GOBIERNO CENTRAL 22106001001001001 ORGANISMO EJECUTIVO 22106001001001001002 MINISTERIOS 22106001001001001002006 MINISTERIO DE FINANZAS 22106001001001001002006002 TESORERIA NACIONAL 2212-065 110010-6 TESORERIA NACIONAL	22106 DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL 22106001 DEPÓSITOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 22106001001 EN MONEDA NACIONAL 22106001001001 GOBIERNO CENTRAL 22106001001001001 ORGANISMO EJECUTIVO 22106001001001001002 MINISTERIOS 22106001001001001002006 MINISTERIO DE FINANZAS 22106001001001001002006002 TESORERIA NACIONAL 2212-065 111798-5 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FONDO COMÚN INGRESOS PRIVATIVOS		



H) Operaciones efectuadas entre participantes en el módulo PACS con participantes en el módulo SETS del sistema LBTR

Objeto:

Trasladar fondos de las cuentas de depósito de los participantes del módulo PACS, con los participantes en el módulo SETS. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SICO)F	L	BTR
		MÓDU	CCIÓN No. 1 LO: PACS Automática
		Débito XXXXXX-X ENTIDAD PUBLICA PARTICIPANTE	Crédito 970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta del participante en SETS)
		MÓDU	CCIÓN No. 2 ILO: SETS Automática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE EN SETS
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema L OPERACIÓN CON TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FIN	NTABLE No. 1 omática . #### ANCIERAS		
22106 DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL 22106001 DEPÓSITOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 22106001001 EN MONEDA NACIONAL 22106001001001 GOBIERNO CENTRAL 22106001001001001 ORGANISMO EJECUTIVO	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA		

ODED A OLÓNI (ONTARI F.N. O
	CONTABLE No. 2
TIPO: A	utomática
EVEN'	ΓΟ: ####
CUENTAS I	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107002001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107002001001001 CUENTA ENCAJE
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	221070020010010010010XX BANCO X
	2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN
	MONEDA NACIONAL



I) Operaciones efectuadas por participantes en el módulo PACS hacia cuentas constituidas en el SICOF

Objeto:

Traslado de fondos de las cuentas de depósito de los participantes del módulo PACS hacia cuentas constituidas en el SICOF. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SICOF			LE	BTR
			MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: PACS Lutomática
		Débito		Crédito
		XXXXXX-X ENTIDAD PUBLICA PARTICIPAN	NTE	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Correferencia al número de cuenta en SICOF)
En línea y en tiempo real el SICOF genera la operación siguiente:				
OPERACIÓN CONTABLE No. 1				
TIPO: Automática				
EVENTO: ####				
CUENTAS FINANCIERAS				
Débito Crédito				
	cuenta que corresponda en SICOF			
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA				
22107001001 EN MONEDA NACIONAL				
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA				
22107001001001001 CUENTAS LBTR				
22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO				
2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS		_		
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaci				
OPERACIÓN CONTABLE No. 2				
TIPO: Automática				
EVENTO: ###		4		
Débito Crédito	NITOC DEL CECTOD FINANCIEDO	4		
	SITOS DEL SECTOR FINANCIERO PÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA			
	EN MONEDA NACIONAL			
	EN MONEDA NACIONAL DO1BANCO DE GUATEMALA			
	001001 CUENTAS LBTR			
	001001 COENTAS EDTR 001001002 CUENTAS SUSPENSO			
	006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS			
22106001001001001002006 MINISTERIO DE FINANZAS	555 5 SESSION DE SIGNENIA DE L'AGOS			
22106001001001001002006002 TESORERIA				
NACIONAL				
2212-065 110010-6 TESORERIA NACIONAL				



J) Operaciones efectuadas por participantes en el módulo PACS para liquidar inversiones en títulos valores

Objeto:

Trasladar fondos de las cuentas de depósito de los participantes del módulo PACS para liquidar inversiones efectuadas en títulos valores. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Operaciones de Mercados Financieros.

Sistema Origen:

SIC	COF		LBTR
		Me	NSACCIÓN No. 1 ÓDULO: PACS PO: Automática
		Débito	Crédito
		XXXXXX-X ENTIDAD PUBLICA PARTICIPANTE	970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES -SITV-
Luego de las validaciones correspondientes en la Secció Títulos Valores -SITV- envía al SICOF la operación siguien	n de Operaciones de Mercados Financieros, el Sistema de te:		
	ONTABLE No. 1		
-	utomática		
	O: #### Inancieras		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001001 BORNOCO DE GUATEMALA 22107001001001001002 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES –SITV- 72208 DEPÓSITO A PLAZO 72208001 VIGENTES 72208001001 EN MONEDA NACIONAL 72208001001002 NEGOCIADOS CON TASA DE INTERES 72208001001002002 NEGOCIADOS EN LA MESA DE DINERO	22104 TITULOS DEL BANCO CENTRAL 22104010 EN MONEDA NACIONAL 22104010001 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO 22104010001001 VIGENTES 22104010001001001 EN CUSTODIA 73101001 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al	Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones.	
OPERACIÓN CONTABLE No. 2 TIPO: Automática EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS		
Débito	Crédito	
22106 DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL 22106004 DEPÓSITOS DEL SEGURO SOCIAL 22106004001 EN MONEDA NACIONAL 22106004001001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 2212-067 XXXXXXX-X IGSS	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES –SITV-	

K) Operaciones efectuadas por el cobro de la comisión por servicios del sistema LBTR

Objeto:

Trasladar los fondos por el cobro de la comisión por servicios a los participantes del sistema LBTR. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	COF	LE	3TR
			CCIÓN No. 1 LO: PACS
			utomática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta del participante en SETS).	970015-4 COMISION POR SERVICIOS LBTR
		MÓDUI	CCIÓN No. 2 LO: SETS utomática
		Débito	Crédito
		100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	970005-5 BANCO DE GUATEMALA
El SICOF genera las operaciones siguientes:			
	ONTABLE No. 1		
	utomática O: ####		
	INANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 970015-4 en PACS).	52102001 PRODUCTOS FINANCIEROS SOBRE ACTIVOS INTERNOS 52102001002 COMISIONES PRODUCTOS 52102001002021 COMISION POR SERVICIOS LBTR		
		MÓDUL	CCIÓN No. 3 LO: PACS utomática
		Débito	Crédito
		970015-4 COMISION POR SERVICIOS LBTR	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al o	cierre de operaciones.
	ONTABLE No. 2
	utomática
EVENT	
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 FN MONFDA NACIONAI	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 FN MONEDA NACIONAI
22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001 CUENTAS EBTK 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001001 COENTAS EDTK 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	2203-015-970015-4 COMISION POR SERVICIOS LBTR
OPERACIÓN C	ONTABLE No. 3
	utomática
EVENT	O: ####
CUENTAS F	Inancieras
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA	22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107002001001001 COENTA ENCASE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001 CUENTAS EBTK 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
22107002001001001001 BANCOST RIVABOS	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMAI A
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	
MONEDA NACIONAL	
	ONTABLE No. 4
TIPO: AU EVENT	utomática
	U: #### Inancieras
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
2203-015-970015-4 COMISION POR SERVICIOS LBTR	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

3. Operaciones generadas por la interfaz con el Compensador Principal (Imágenes Computarizadas de Guatemala, S. A. -ICG-)

A) En quetzales

i) Liquidar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Bancaria

Objeto:

Liquidar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Bancaria de cheques, en el sistema LBTR por medio de la interfaz desarrollada para el efecto.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

Módulo SETS del sistema LBTR.

SICOF	Li	BTR
	MÓDU	CCIÓN No. 1 LO: SETS Automática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE 970005-5 BANCO DE GUATEMALA	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE 970005-5 BANCO DE GUATEMALA

ii) Liquidar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Automatizada

Objeto:

Liquidar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Automatizada de transferencias electrónicas, en el sistema LBTR por medio de la interfaz desarrollada para el efecto.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SICOF	LE	BTR
	MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: SETS utomática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE 970005-5 BANCO DE GUATEMALA	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE 970005-5 BANCO DE GUATEMALA

iii) Regularizar el resultado multilateral neto de la Cámara de Compensación Bancaria

Objeto:

Regularizar el resultado multilateral neto de la Cámara de Compensación Bancaria de cheques.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

Módulo PACS del sistema LBTR.

SICOF	L	BTR
	MÓDU	CCIÓN No. 1 LO: PACS Automática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS 970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS 970005-5 BANCO DE GUATEMALA

iv) Regularizar el resultado multilateral neto de la Cámara de Compensación Automatizada

Objeto:

Regularizar el resultado multilateral neto de la Cámara de Compensación Automatizada de transferencias electrónicas.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SICOF	LE	BTR
	MÓDUL	CCIÓN No. 1 LO: PACS utomática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	970023-8 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS 970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970023-8 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS 970005-5 BANCO DE GUATEMALA

v) Regularizar en el SICOF el saldo de la cuenta Cheques a Compensar en PACS del sistema LBTR

Objeto:

Regularizar en el SICOF el resultado multilateral neto del movimiento de la cuenta Cheques a Compensar en PACS.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos. Sistema Origen:

Módulo Contable del SICOF.

SIC	OF		LBTR
TIPO: EVENT	ONTABLE No. 1 Manual O: ####		
	INANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 970017-0 en PACS).	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001004 CHEQUES A COMPENSAR 2203-015-970003-0 CHEQUES A COMPENSAR CENTRAL		
		Esta operación genera automáticamente en el modulo P.	ACS la operación siguiente:
Esta operación contable dependerá del resultado multilatera	Il neto a favor o a cargo del Banco de Guatemala.	TRAN: MÓI	SACCIÓN No. 1 DULO: PACS D: Automática
		Débito	Crédito
		970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS



vi) Regularizar en el SICOF el saldo de la cuenta Transferencias Electrónicas a Compensar en PACS del sistema LBTR

Objeto:

Regularizar en el SICOF el resultado multilateral neto del movimiento de la cuenta Cheques a Compensar en PACS.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos. Sistema Origen:

Módulo Contable del SICOF.

SIC	OF	LE	BTR
EVENT	Manual		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 970023-8 en PACS).	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001008 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR 2203-015-970011-3 TRANSFERENCIAS ELETRONICAS A COMPENSAR		
		Esta operación genera automáticamente en el modulo PACS	S la operación siguiente:
Esta operación contable dependerá del resultado multilatera	l neto a favor o a cargo del Banco de Guatemala.	TRANSAC MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: PACS utomática
		Débito	Crédito
		970023-8 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
		Al cierre de operaciones el sistema LBTR enviará, automátic	camente al SICOF, las operaciones contables siguientes:

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones	
OPERACIÓN CONTABLE No. 2 TIPO: Automática	
EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS	
Débito o crédito	Crédito ó débito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	22107002001 EN MONEDA NACIONAL
22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA	22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107002001001001 CUENTA ENCAJE
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 22107002001001001001001 BANCO X	22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 22107002001001001001001 BANCO X
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	2203-016-100XXX-X CUENTA ENCAJE EN MONEDA
MONEDA NACIONAL	NACIONAL
WONEDA NACIONAL	IVACIONAL
	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
	22107001 DEPOSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL
	22107001001 EN MONEDA INCOME
	22107001001001001 CUENTAS LBTR
Aplica para la liquidación de la Cámara de	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
Compensación Bancaria y para la Cámara de	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA
Compensación Automatizada.	ZZOO OTO 770000 O DAWOO DE CONTENNAL
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
OPERACIÓN C	ONTABLE No. 3
	utomática
	O: ####
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	2203-015-970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN
	PACS

00501016110	ANTARI E II
	ONTABLE No. 4
	utomática
	0: ###
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONED NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
2203-015-970017-0 CHEQUES A COMPENSAR EN	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
PACS	
OPERACIÓN C	ONTABLE No. 5
TIPO: Au	utomática
EVENT	O: ####
CUENTAS F	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	2203-015-970023-8 TRANSFERENCIAS
	ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS
OPERACIÓN C	ONTABLE No. 6
	ıtomática
	O: ####
	INANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONED NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
2203-015-970023-8 TRANSFERENCIAS	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS	

B) En dólares de los Estados Unidos de América

i) Liquidar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Bancaria

Objeto:

Registro de la liquidación del resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Bancaria de cheques.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

Módulo SETS del sistema LBTR.

SICOF	LE	BTR
	MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: SETS utomática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	171XXX-X CUENTA DEL BANCO PARTICIPANTE 971001-3 BANCO DE GUATEMALA	171XXX-X CUENTA DEL BANCO PARTICIPANTE 971001-3 BANCO DE GUATEMALA

ii) Liquidar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Automatizada

Objeto:

Registro de la liquidación del resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Automatizada de transferencias electrónicas.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SICOF	LE	BTR
	MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: SETS utomática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	171XXX-X CUENTA DEL BANCO PARTICIPANTE 971001-3 BANCO DE GUATEMALA	171XXX-X CUENTA DEL BANCO PARTICIPANTE 971001-3 BANCO DE GUATEMALA

iii) Regularizar el resultado multilateral neto de la Cámara de Compensación Bancaria en moneda extrajera

Objeto:

Regularizar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Bancaria de cheques.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

Módulo PACS del sistema LBTR.

SICOF	LI	BTR
	MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: PACS utomática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS	971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS
	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA
	971001-3 BANCO DE GUATEMALA	971001-3 BANCO DE GUATEMALA

iv) Regularizar el resultado multilateral neto de la Cámara de Compensación Automatizada en moneda extrajera

Objeto:

Regularizar el resultado multilateral neto del movimiento de la Cámara de Compensación Automatizada de transferencias electrónicas.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

Módulo PACS del sistema LBTR.

SICOF		BTR
	MÓDUL	CCIÓN No. 1 LO: PACS utomática
	Débito o crédito	Crédito o débito
	971024-5 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A	971024-5 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A
	COMPENSAR EN PACS USD 971001-3 BANCO DE GUATEMALA	COMPENSAR EN PACS USD 971001-3 BANCO DE GUATEMALA

v) Regularizar en el SICOF el saldo de la cuenta Cheques a Compensar en moneda extranjera en PACS del sistema LBTR

Objeto:

Regularizar en el SICOF el resultado multilateral neto del movimiento de la cuenta Cheques a Compensar en PACS del sistema LBTR.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos. Sistema Origen:

Módulo contable del SICOF.

SIC	COF	LE	BTR
TIPO: EVENT	ONTABLE No. 1 Manual O: #### INANCIERAS		
Debito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001002 CUENTAS SUSPENSO 2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 971011-2 en PACS).	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001004 CHEQUES A COMPENSAR 2206-037-970004-8 CHEQUES A COMPENSAR CENTRAL US DÓLARES		
	Laste a favor a second del Dance de Contornal	Esta operación genera automáticamente en el modulo PACS	
Esta operación contable dependerá del resultado multilatera	il neto a tavor o a cargo del Banco de Guatemala.	MÓDUL	CCIÓN No. 1 LO: PACS utomática
		Débito 971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS MONEDA EXTRANJERA	Crédito 971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS



vi) Regularizar en el SICOF el saldo de la cuenta Transferencias Electrónicas a Compensar USD en PACS del sistema LBTR

Objeto:

Regularizar en el SICOF el resultado multilateral neto del movimiento de la cuenta Transferencias Electrónicas a Compensar USD en PACS del sistema LBTR. Responsable:

Sección de Sistema de Pagos. Sistema Origen:

Módulo contable del SICOF.

SIC	COF	LBTR	
TIPO:	ONTABLE No. 1 Manual		
	O: #### Inancieras		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001002 CUENTAS SUSPENSO 2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 971024-5 en PACS).	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001005 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR US DOLARES 2206-039-970024-6 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A COMPENSAR US DOLARES		
		Esta operación genera automáticamente en el modulo PACS la operación siguiente:	
Esta operación contable dependerá del resultado multilatera	il neto a favor o a cargo del Banco de Guatemala.	TRANSACCIÓN No. 1 MÓDULO: PACS TIPO: Automática	
		Débito Crédito	
		971024-5 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A 971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS COMPENSAR EN PACS USD	



SIC	COF	LBTR
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al OPERACIÓN C TIPO: A EVENT		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002002001001 CUENTA ENCAJE 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020020010010010XX BANCO X 2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN USD DOLARES	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020020010010010XX BANCO X 2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN US DOLARES 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	
TIPO: A	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA ONTABLE No. 3 utomática O: ####	
CUENTAS F	INANCIERAS	
Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJER 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 2210700100200100101 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES 2206-034-971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN PACS MONEDA EXTRANJERA	

OPERACIÓN C	ONTABLE No. 4
	utomática
	O: ####
CUENTAS F	NANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	22107001002001 BANCO DE GUATEMALA
22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107001002001001 CUENTAS LBTR
22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001002001001002 CUENTAS SUSPENSO
2206-034-971011-2 CHEQUES A COMPENSAR EN	2206-036-971002-1 SECCION DE SISTEMA DE PAGOS
PACS MONEDA EXTRANJERA	
	ONTABLE No. 5
	utomática
	0: ####
CUENTAS F	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	22107001002001 BANCO DE GUATEMALA
22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107001002001001 CUENTAS LBTR
22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION	22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES
2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	2206-034-971024-5 TRANSFERENCIAS
	ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS USD
	ONTABLE No. 6
	utomática
	0: ####
	NANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	22107001002001 BANCO DE GUATEMALA
22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107001002001001 CUENTAS LBTR
22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001002001001002 CUENTAS SUSPENSO
2206-034-971024-5 TRANSFERENCIAS	2206-036-971002-1 SECCION DE SISTEMA DE PAGOS
ELECTRONICAS A COMPENSAR EN PACS USD	

4. Operaciones generadas por la interfaz con la Mesa Electrónica Bancaria de Dinero -MEBD-

A) Operaciones interbancarias (participantes en SETS)

Objeto:

Registrar la liquidación de las operaciones entre los participantes del módulo SETS del sistema LBTR. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Operaciones de Mercados Financieros.

Sistema Origen:

SIC	COF	L	BTR
		MÓDI	ACCIÓN No. 1 JLO: SETS Automática
		Débito	Crédito
		100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema OPERACIÓN C TIPO: Au EVENT CUENTAS FI	ONTABLE No. 1 Itomática O: ####	-	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 2210700200100100100100XX BANCO X 2203-016-XXXXXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL		



B) Operaciones de un participante en el módulo SETS, por inversión en Certificados de Depósitos a Plazo con el Banco de Guatemala

Objeto:

Registrar las operaciones de los participantes en el módulo SETS, por inversiones en CDP's con el Banco de Guatemala. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

SIC	COF	LE	BTR
		MÓDUI	CCIÓN No. 1 LO: SETS utomática
		Débito	Crédito
		100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta 970008-9 en PACS)
		MÓDUL	CCIÓN No. 2 O: PACS
			utomática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES -SITV-
Títulos Valores -SITV- envía al SICOF la operación siguient			
	ONTABLE No. 1		
	utomática		
	0: ####		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22104 TITULOS DEL BANCO CENTRAL		
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22104010 EN MONEDA NACIONAL		
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22104010001 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A		
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	PLAZO		
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22104010001001 VIGENTES		
22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS	22104010001001001 EN CUSTODIA		
VALORES –SITV-			
72208 DEPÓSITO A PLAZO 72208001 VIGENTES 72208001001 EN MONEDA NACIONAL 72208001001002 NEGOCIADOS CON TASA DE INTERES 72208001001002002 NEGOCIADOS EN LA MESA DE DINERO	73101001 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistem	a LBTR, al cierre de operaciones.
	CONTABLE No. 2
111 - 111	Automática
EVEN	TO: ####
	FINANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
221070020010010010010XX BANCO X	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	
MONEDA NACIONAL	
	CONTABLE No. 3
	Automática
	TO: ####
	FINANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
	22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS



C) Operaciones para situar fondos del Banco de Guatemala en la Mesa Electrónica Bancaria de Dinero -MEBD-; y para el otorgamiento de liquidez a los participantes del módulo SETS

Objeto:

Registrar las operaciones que sitúan fondos del Banco de Guatemala en la Mesa Electrónica Bancaria de Dinero -MEBD- y, traslado de fondos entre las cuentas de depósito de los participantes del módulo SETS, para la liquidación de inversiones en valores. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Si la Sección de Operaciones de Mercados Financieros diariamente coloca la postura de inyección de liquidez en la MEBD, entonces la Sección de Registro de Operaciones y Estados Financieros debe efectuar el registro contable en el SICOF.

Responsable:

Sección de Registro de Operaciones y Estados Financieros.

Sección de Operaciones de Mercados Financieros.

Sistema Origen:

Módulo contable del SICOF.

SIC	OF	LBTR
OPERACIÓN CO TIPO: I EVENT	ONTABLE No. 1 Manual	
Debito 12101005 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL 12101005002 OPERACIONES DE INYECCION DE LIQUIDEZ 12101005002001 MESA ELECTRONICA BANCARIA DE DINERO 121010050020010XX BANCO X	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 970016-2 en PACS).	
72203002 VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 72203002014 A CARGO SECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE VALORES 72203002014014 AREA DE PAGOS 722030020140144xxx TÍTULOS VALORES EN XXXXX 72101002 GARANTIAS RECIBIDAS 72101002012 POR OPERACIONES DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ 721010020120XX BANCO X 721010020120XX001 CERTIFICADOS REPRESENTATIVOS DE BONOS DEL TESORO 721010020120XX0010XX TITULOS VALORES FISICOS EN XX	73101001 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

		Esta operación genera automáticamente en los módulos F	PACS y SETS las operaciones siguientes:
		TRANSA	ACCIÓN No. 1
		MÓDI	ULO: PACS
		TIPO:	Automática
		Débito	Crédito
		970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	970016-2 POSTURAS MEBD BANGUAT
		77000-3 SECCION DE SISTEMA DE LACOS	770010-21 OSTORAS WIEDD DANGOAT
			100(4)
			ACCIÓN No. 2
			ULO: PACS Automática
		Débito	Crédito
		970016-2 POSTURAS MEBD BANGUAT	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al
		770010 21 031010/13 INIEBB BAINGOAT	número de cuenta del participante en SETS).
		TRANSA	ACCIÓN No. 3
		MÓD	ULO: SETS
		TIPO:	Automática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE
0	- LDTD - Leisens de conseilens		
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema	•		
	ONTABLE No. 2 utomática		
	TO: ####		
	INANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO		
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA		
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL		
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA		
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR		
22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO	22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES		
2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	2203-015-970016-2 POSTURAS MEBD BANGUAT		
ODEDACIÓNIC	ONTABLE No. 3		
	utomática		
	TO: ####		
CUENTAS F	INANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO		
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA		
22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001 EN MONEDA NACIONAL		
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA		
22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN		
2203-015-970016-2 POSTURAS MEBD BANGUAT	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA		
ELOU VIO 110010 E I COTOTAD MEDID DAMOUAT	ELOU VIO /10000 0 DINIOO DE GUATENIALA	1	

OPERACIÓN CONTABLE No. 4 TIPO: Automática	
EVE	NTO: ### 5 FINANCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL



D) Operaciones para liquidar fondos otorgados por el Banco de Guatemala a los participantes del módulo SETS

Objeto:

Generación automática (en línea y en tiempo real) de la devolución de los fondos otorgados a los participantes del módulo SETS, así como el pago de los intereses generados. Estas operaciones se registran en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se actualizan los saldos al SICOF.

Responsable:

Sección de Registro de Operaciones y Estados Financieros.

Sistema Origen:

SIC	OF		LBTR
			TRANSACCIÓN No. 1
			MÓDULO: SETS
			TIPO: Automática
		Débito	Crédito
		100XXX-X CUENTA DEL PARTICIPANTE	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al número de cuenta 970014-7 en PACS)
			TRANSACCIÓN No. 2 MÓDULO: PACS TIPO: Automática
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970014-7 LIQUIDACIÓN DE PAGOS VARIOS
OPERACIÓN CO TIPO: Auti EVENTO CUENTAS FII Debito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 2210700101 EN MONEDA NACIONAL 22107001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al número de cuenta 970014-7 en PACS)	omática): ####		

Débito	Crédito		
73101001 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	72203002 VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 72203002001 CUSTODIAS PROPIAS 72203002001001 VALORES VIGENTES 72203002001001002 EMISIÓN BÓVEDA DE RESERVA TÍTULOS VALORES 72101002 GARANTIAS RECIBIDAS 72101002012 POR OPERACIONES DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ 721010020120XX BANCO X 721010020120XX001 CERTIFICADOS REPRESENTATIVOS DE BONOS DEL TESORO 721010020120XX0010XX TITULOS VALORES FISICOS EN XX		
			CCIÓN No.3
			LO: PACS
		TIPO: A	Automática Crédito
		970014-7 LIQUIDACIÓN DE PAGOS VARIOS	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema	LBTR, al cierre de operaciones.		
	ONTABLE No. 2		
TIPO: Au			
EVENTO CUENTAS FI			
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA		

ŕ		
	OPERACIÓN C	ONTADI E No. 2
		JNTABLE NO. 3 Itomática
	EVENT	
		NANCIERAS
ŀ	Débito	Crédito
ŀ	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
	22107001001 FN MONEDA NACIONAL	22107001 DEL GONGO DE NOTORIO NO MONTE PARA LA CALIFORNIA DE NOTORIO DE NOTOR
	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
	22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001001 CUENTAS LBTR
	22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES	22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO
	2203-015-970014-7 LIQUIDACIÓN DE PAGOS VARIOS	2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS
	OPERACIÓN CONTABLE No. 4	
	TIPO: Au	tomática
	TIPO: AL EVENT	otomática O: ####
	TIPO: AU EVENT CUENTAS F	tomática O: #### NANCIERAS
	TIPO: AU EVENT CUENTAS F Débito	rtomática O: #### NANCIERAS Crédito
	TIPO: AL EVENT CUENTAS F Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
-	TIPO: AL EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
=	TIPO: AL EVENT CUENTAS F Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL
	TIPO: AL EVENT CUENTAS F Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
	TIPO: AL EVENT CUENTAS F Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
	TIPO: AL EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
	TIPO: AL EVENT CUENTAS F Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
	TIPO: AL EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
-	TIPO: AL EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
-	TIPO: AL EVENT CUENTAS FI Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	tomática 0: #### NANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES



5. Operaciones generadas por la interfaz con el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas -SINEDI-

A) Operaciones Encaje-Transferencia

Objeto:

Registrar las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América, que se realizan entre bancos del sistema y el Banco de Guatemala por medio del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas -SINEDI-. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Operaciones Extranjeras

Sistema Origen:

Sistema Electrónico de Negociación de Divisas -SINEDI-

i) Compra de dólares de los Estados Unidos de América a los participantes del sistema LBTR

·	SICOF		LBTR
	ACIÓN CONTABLE No. 1 TIPO: Automática EVENTO: #### ENTAS FINANCIERAS Crédito		
XXXXXX-X CUENTA CORRESPONSAL	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203 015 970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS Con referencia al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI	Esta operación genera automáticamente en el módulo F	PACS la operación siguiente:
		MC	NSACCIÓN No. 1 ÓDULO: PACS O: Automática
		Débito 970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	Crédito 970018-8 OPERACIONES SINEDI
		MC	NSACCIÓN No. 2 DDULO: PACS O: Automática
		Débito 970018-8 OPERACIONES SINEDI Con referencia a la cuenta encaje del Banco Vendedor	Crédito 970005-5 BANCO DE GUATEMALA de USD

SIC	OF		LBTR
5.5			TRANSACCIÓN No. 3 MÓDULO: SETS TIPO: Automática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	XXXXX-X BANCO PARTICIPANTE
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al c	ierre de operaciones.		
OPERACIÓN CO TIPO: Au EVENTO CUENTAS FI	DNTABLE No. 2 tomática D: ####		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010X BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL		
OPERACIÓN CO	ONTABLE No. 3		
TIPO: Au	tomática		
EVENTO	0: ####		
CUENTAS FI	NANCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA		
OPERACIÓN CO	ONTABLE No.4		
TIPO: Au			
EVENTO			
CUENTAS FI			
Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI		

ii) Venta de dólares de los Estados Unidos de América a los participantes del sistema LBTR

SICO)F		1.6	BTR
5100	<u> </u>			CCIÓN No. 1
				.O: SETS
			TIPO: A	utomática
		Débito		Crédito
		XX XXXX NACIONAL	CUENTA ENCAJE XX EN MONEDA	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI)
				CCIÓN No. 2
				.O: PACS utomática
		Débito	NCO DE GUATEMALA	Crédito 970018-8 OPERACIONES SINEDI
		OPERACION		slado de fondos a la cuenta del participante en el exterior y
OPERACIÓN CO	NTABLE No.1	теанда на оре	тастоп соттавле зідитенте.	
TIPO: Auto				
EVENTO: CUENTAS FIN				
Débito CUENTAS FIN	Crédito			
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	XXXXXX-X CUENTA CORRESPONSAL			
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	AND BUTTON OF THE STATE OF THE			
22107001001 EN MONEDA NACIONAL				
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA				
22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO				
2203 015 970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS				
(Con referencia al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES				
SINEDI)				
		Esta operaci	ón genera automáticamente en PACS lo si	guiente:
			TRANSAC	CCIÓN No. 3
				O: PACS
			TIPO: A	utomática
		Débito	DEDACIONES CINEDI	Crédito
		9/0018-8	PERACIONES SINEDI	970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre	
Operaciones trastauadas at Stoot put et Sistema EDTK, di Clette	de operaciones.
OPERACIÓN COI	ITABLE No.2
TIPO: Auto	
EVENTO:	
CUENTAS FINA	INCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	2107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001 CUENTAS LBTR
221070020010010010010XX BANCO X	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA
NONEDA NACIONAL	
OPERACIÓN COI	ITARI F No 3
TIPO: Auto	
EVENTO:	
CUENTAS FINA	
Débito	Crédito
	ANA DEDÁCITA O DEL CENTAD EINANOLEDO
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN COI TIPO: Auto	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN COI TIPO: Auto	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN CON TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA Débito	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN COI TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI JTABLE No.4 mática #### ANCIERAS
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN CON TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA Débito	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática #### NNCIERAS Crédito
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210700100100101 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN COI TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 2210700100100101 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática #### NINCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 221070010010010 CUENTAS LBTR 221070010010010010 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN CON TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática #### ANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN CON TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática #### ANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN CON TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA DÉBITO 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 2210700100100101 BANCO DE GUATEMALA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE No.4 mática ### ANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA OPERACIÓN COM TIPO: Auto EVENTO: CUENTAS FINA Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 BANCO DE GUATEMALA 221070010010010 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI ITABLE NO.4 mática #### ANCIERAS Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR

iii) Operaciones entre bancos del sistema

			TRANSAC	CCIÓN No. 1	
				LO: SETS	
				utomática	
			Débito		Crédito
		XX XXXX	CUENTA ENCAJEXX EN MONEDA		NCO DE GUATEMALA (Con referencia al No.
		NACIONAL		de Cuenta 970	0018-8 OPERACIONES SINEDI)
			TD 41/04		
				CCIÓN No. 2	
				LO: PACS utomática	
		Débito	TIPO: A	Crédito	
			NCO DE GUATEMALA		PERACIONES SINEDI
		970003-3 BAI	NCO DE GUATEIVIALA	970010-0 OF	FERACIONES SINEDI
			TRANSAC	CCIÓN No. 3	
				O: PACS	
				utomática	
		Débito	0.7.	Crédito	
			PERACIONES SINEDI	970005-5 BAN	NCO DE GUATEMALA
				CCIÓN No. 4	
				LO: SETS	
		5.0.0	TIPO: A	utomática	
		Débito	NOO DE QUATEMANA (O	Crédito	OUENTA ENOMIE VIV. EN MONEDA
			NCO DE GUATEMALA (Con referencia al	XX XXXX	CUENTA ENCAJE XX EN MONEDA
Onercolones tracladedes al CICOE nor al sistema I DTD, al sistema	do energalence	No. de Cuenta	970018-8 OPERACIONES SINEDI)	NACIONAL	
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre OPERACIÓN CON		-			
TIPO: Auto					
EVENTO:					
CUENTAS FINA					
Débito	Crédito				
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO				
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA				
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	2107001001 EN MONEDA NACIONAL				
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA				
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001 CUENTAS LBTR				
221070020010010010010XX BANCO X	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN				
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA				
NONEDA NACIONAL					
		1			

OPERACIÓN CONTABL	
TIPO: Automática	
EVENTO: ####	
CUENTAS FINANCIE	
Débito Créc 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 2210	107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2210 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 2107 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210 22107001001001001 CUENTAS LBTR 2210	107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 107001001 EN MONEDA NACIONAL 107001001001 BANCO DE GUATEMALA 107001001001001 CUENTAS LBTR 107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
	03-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
OPERACIÓN CONTABL TIPO: Automática EVENTO: #### CUENTAS FINANCIE	ca :
Débito Créc	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 2210 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2210 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 2210 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 2210 22107001001001001 CUENTAS LBTR 2210 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2210 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA 2203	1007 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 107002001 EN MONEDA NACIONAL 107002001001001 CUENTA ENCAJE 107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 10700200100100100100XX BANCO X 103-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN 1018 DE ANACIONAL
OPERACIÓN CONTABLE No. 4 TIPO: Automática EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS	
	rédito
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 221	2107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 2107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 107001001 EN MONEDA NACIONAL

B) Operaciones Encaje-Encaje

Objeto:

Registrar las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América, que se realizan entre bancos del sistema y el Banco de Guatemala por medio del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas -SINEDI-. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan al SICOF.

Responsable:

Sección de Operaciones Extranjeras

Sistema Origen:

Sistema Electrónico de Negociación de Divisas -SINEDI-

i) Compra de dólares de los Estados Unidos de América a los participantes del sistema LBTR

SICO	F	LBT	R
OPERACIÓN CONT TIPO: Auton EVENTO: # CUENTAS FINAI	nática ###		
Débito	Crédito		
22191093 CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR 22191093019 LIQUIDACIÓN OPERACIONES SINEDI EN M/E SECCIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203 015 970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS COn referencia al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI		
		Esta operación genera automáticamente en PACS lo sig	uiente:
		TRANSACCIO MÓDULO: TIPO: Auto	PACS
		Débito	Crédito
		970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	970018-8 OPERACIONES SINEDI
		Transaccio Módulo: Tipo: Auto	SETS
		Débito	Crédito
		XX XXXX CUENTA ENCAJEXX EN MONEDA EXTRANJERA USD	971001-3 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al No. de Cuenta 971012-0 OPERACIONES SINEDI)

		MÁDILLO.	DAGE
		MÓDULO: TIPO: Auto	
		Débito	Crédito
		971001-3 BANCO DE GUATEMALA	971012-0 OPERACIONES SINEDI
		TRANSACCIO	
		MÓDULO:	
		TIPO: Autor	Crédito
		970018-8 OPERACIONES SINEDI	970005-5 BANCO DE GUATEMALA
		776616 G. ELWIGIGINES SINESI	77000 C SINIOS SE CONTENINE (
		TRANSACCIO	
		MÓDULO:	
		TIPO: Autor	
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al	Crédito XX XXXX CUENTA ENCAJE XX EN MONEDA
		No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI)	NACIONAL
Analista realiza la operación contable siguiente:		No. de Gaeria 770010-0 OF ENACIONES SINEDI)	WIGIOIME
OPERACIÓN CON	TABLE No. 2		
TIPO: Autor			
EVENTO:			
CUENTAS FINA Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22191093 CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22191093019 LIQUIDACIÓN OPERACIONES SINEDI		
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	EN M/E SECCIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA			
22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS SUSPENSO			
2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con			
referencia al No. De cuenta 971012-0 OPERACIONES SINEDI)			
		Esta operación genera automáticamente en PACS lo sig	uiente:
			6
		TRANSACCIÓ MÓDULO:	
		TIPO: Auto	
		Débito	Crédito
		971012-0 OPERACIONES SINEDI	971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS

Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre	de operaciones.
OPERACIÓN CON	TABLE No.3
TIPO: Autor	
EVENTO:	####
CUENTAS FINA	NCIERAS
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001 EN WONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107001001001 BANCO DE GOATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001 BANCO DE GOATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO	22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES
2203-015-970006-3 SECCION DE SISTEMA DE PAGOS	2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
OPERACIÓN CON	
TIPO: Autor	
CUENTAS FINA	• • • •
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002002001001 CUENTA ENCAJE	22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR
22107002002001001 CGENTA ENCASE 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION
22107002002001001001 BANGOST KIVABOS 221070020020010010010XX BANCO X	2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA
2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN USD	
DOLARES	
ODEDA CIÓN COM	TADLE No. 5
OPERACIÓN CON TIPO: Autor	
EVENTO:	
CUENTAS FINA	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR
22107001002001001 CUENTAS DE LIQUIDACION	22107001002001001 CGENTAS ESTR
2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	2206-036-971012-0 OPERACIONES SINEDI

ii) Venta de dólares de los Estados Unidos de América a los participantes del sistema LBTR

OPERACIÓN CON			
TIPO: Autor			
EVENTO:	####		
CUENTAS FINA	NCIERAS		
Débito	Crédito		
22191093 CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR 22191093019 LIQUIDACIÓN OPERACIONES SINEDI EN M/E SECCIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS SUSPENSO 2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS (Con referencia al No. De cuenta 971012-0 OPERACIONES SINEDI)		
		Esta operación genera automáticamente en PACS lo si	
		TRANSA	ACCIÓN No. 1
		MÓDU	JLO: PACS
		TIPO: A	Automática
		Débito	Crédito
		971002-1 SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS	971012-0 OPERACIONES SINEDI
		MÓDL	ACCIÓN No. 2 JLO: SETS Automática Crédito
		XXXXXX-X BANCO PARTICIPANTE	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia al No. de cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI)
		MÓDU TIPO: <i>I</i>	ACCIÓN No. 3 JLO: PACS Automática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970018-8 OPERACIONES SINEDI
		MÓDU	ACCIÓN No. 4 JLO: PACS Automática Crédito
		971012-0 OPERACIONES SINEDI	971001-3 BANCO DE GUATEMALA.
		7/1012-0 OPERACIONES SINEDI	97 IUU1-3 BANCO DE GUATEMALA.

		TRANSACCIO	
		MÓDULO:	
		TIPO: Auto	
		Débito	Crédito
		971001-3 BANCO DE GUATEMALA. (Con referencia al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI)	XXXXXX-X BANCO PARTICIPANTE
OPERACIÓN CON	ITABLE No.2	,	
TIPO: Autor	mática		
EVENTO:			
CUENTAS FINA			
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22191093 CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22191093019 LIQUIDACIÓN OPERACIONES SINEDI		
22107001 DEFOSITOS DE ACTORIDAD MONETARIA 22107001001 FN MONEDA NACIONAI	FN M/F SECCIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	EN IM/E SECCION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
22107001001001 BANCO DE GOATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR			
22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO			
2203 015 970006-3 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS			
Con referencia al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES			
SINEDI			
		5	
		Esta operación genera automáticamente en PACS lo sig	
		TRANSACCIO	
		MÓDULO:	
		TIPO: Auto	
		Débito	Crédito
		970018-8 OPERACIONES SINEDI	970006-3 SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBT			
OPERACIÓN CON			
TIPO: Autor			
EVENTO:			
CUENTAS FINA	INCIERAS		
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO		
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA		
22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA		
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	22107001002001 BANCO DE GUATEMALA		
22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107001002001001 CUENTAS LBTR		
22107001002001001001 CUENTAS SUSPENSO	22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES		
2206-036-971002-1 SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	2206-036-971012-0 OPERACIONES SINEDI		

OPERACIÓN CON	
TIPO: Autor	
EVENTO:	· · · · · ·
CUENTAS FINA	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	2107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	22107001001001001 CUENTAS LBTR
221070020010010010010XX BANCO X	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA
MONEDA NACIONAL	
00-01411 001	TABLEN
OPERACIÓN CON	
TIPO: Autor	
EVENTO:	
CUENTAS FINA	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL
22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR
22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
2203-013-770003-3 DANCO DE GUATEMALA	2203-013-7/0010-0 OFERACIONES SINEDI
OPERACIÓN CON	TARLE No.6
TIPO: Autor	
EVENTO:	
CUENTAS FINA	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.
22107001 DEPOSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA	22107002 DEPOSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA
22107001002001 BANCO DE GUATEMALA	22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA
22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107002002001001 CUENTA ENCAJE 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS
22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION	
2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	221070020020010010010XX BANCO X
	2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN
	USD DOLARES

OPERACIÓN CON TIPO: Auton EVENTO: :	nática
CUENTAS FINA	* · · · ·
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES 2206-036-971012-0 OPERACIONES SINEDI	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA
OPERACIÓN CON	TADI E No 9
TIPO: Auton	
EVENTO: #	
CUENTAS FINA Débito	NCIERAS Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO 2203-015-970006-3 SECCION DE SISTEMA DE PAGOS

iii) Operaciones entre participantes

			· · · · ·
	Т	TRANSACCIÓ	
		MÓDULO:	
		TIPO: Autor	
Débito			Crédito
XXXXXX-X	CUENTA ENCAJEXXX EN	MONEDA	971001-3 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia
EXTRANJERA			al No. de cuenta 971012-0 OPERACIONES SINEDI)
	T	TRANSACCIÓ	ÓN No. 2
		MÓDULO: I	PACS
		TIPO: Autor	mática
Débito			Crédito
	CO DE GUATEMALA		971012-0 OPERACIONES SINEDI
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00 00 00/11 2/11 12/1	<u> </u>	771012 0 OF ENVIOLENCE OF THE PROPERTY OF THE
	Т	TRANSACCIÓ	ÓΝ Νο. 3
	·	MÓDULO:	
		TIPO: Autor	
Débito		THE O. Flutton	Crédito
XXXXXX-X	CUENTA ENCAJEXXX EN	MONEDA	970005-5 BANCO DE GUATEMALA (Con referencia
NACIONAL	COLINIA ENGASEAMA EN	WONLDA	al No. de Cuenta 970018-8 OPERACIONES SINEDI)
TUTOTOTUTE			ar No. de odenia 770010 e er Erviterentes envestj
	т	TRANSACCIÓ	ÓN No. 4
	'	MÓDULO: I	
		TIPO: Autor	
Débito		III O. Autoi	Crédito
	ICO DE GUATEMALA		970018-8 OPERACIONES SINEDI
770003-3 DAIN	ICO DE GOATEMALA		770010-0 OF ENACIONES SINEDI
	т	TRANSACCIÓ	ÓN No. E
	'	MÓDULO: I	
		TIPO: Autor	
		TIFO. Autoi	matica
Débito			Crédito
	ERACIONES SINEDI		971001-3 BANCO DE GUATEMALA
9/1012-0 OPE	ERACIONES SINEDI		9/1001-3 DANCO DE GUATEINALA
	-	TRANSACCIÓ	SNI NI - 7
	'	MÓDULO:	
		TIPO: Autor	
		HPO: Autor	iliduca
Débite			Crédito
Débito	IOO DE QUATEMAN A		
9/1001-3 BAN	ICO DE GUATEMALA		XXXXXX-X CUENTA ENCAJEXXX EN MONEDA
			EXTRANJERA

		M	NSACCIÓN No. 7 ÓDULO: PACS PO: Automática
		Débito	Crédito
		970018-8 OPERACIONES SINEDI	970005-5 BANCO DE GUATEMALA
		M	NSACCIÓN No. 8 ÓDULO: SETS PO: Automática
		Débito	Crédito
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	XXXXXXX CUENTA ENCAJEXXX EN MONEDA NACIONAL
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre d	e operaciones.		
OPERACIÓN CONT	•		
TIPO: Autom	ática		
EVENTO: ##			
CUENTAS FINAN			
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO		
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002002001001 CUENTA ENCAJE 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020020010010010XX BANCO X 2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN USD DOLARES	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA		
OPERACIÓN CONT TIPO: Autom EVENTO: # CUENTAS FINAN	ática ###		
Débito CUENTAS FINAN	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES 2206-036-971012-0 OPERACIONES SINEDI		

Г	
OPERACIÓN CONT TIPO: Autom. EVENTO: ## CUENTAS FINAN Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL	ática ###
OPERACIÓN CONT TIPO: Autom. EVENTO: ## CUENTAS FINAN Débito	ática ###
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 221070010010010010 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 2210700100101 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI
OPERACIÓN CONT TIPO: Autom EVENTO: #/ CUENTAS FINAN	ática ###
Débito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	Crédito 22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO
22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA	22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107002002001 BANCOS DEL SISTEMA 22107002002001001 CUENTA ENCAJE 22107002002001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020020010010010XX BANCO X 2206-034-171XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN USD DOLARES

OPERACIÓN CO	DNTABLE No.6
TIPO: Aut	
EVENTO): ####
CUENTAS FII	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001002 EN MONEDA EXTRANJERA 22107001002001 BANCO DE GUATEMALA 22107001002001001 CUENTAS LBTR
22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001003 CUENTAS ESPECIALES 2206-036-971012-0 OPERACIONES SINEDI	22107001002001001 CUENTAS LBTR 22107001002001001001 CUENTAS DE LIQUIDACION 2206-036-971001-3 BANCO DE GUATEMALA
OPERACIÓN CO	
TIPO: Aut	
CUENTAS FII	
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 22107002001001001 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL
OPERACIÓN CO TIPO: Aut EVENTO CUENTAS FII	omática): ####
Débito	Crédito
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001003 CUENTAS ESPECIALES 2203-015-970018-8 OPERACIONES SINEDI	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 2107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA 22107001001001001 CUENTAS LBTR 22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN 2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA



6. Operaciones generadas por el Sistema Electrónico de Liquidación -SEL-

Objetivo:

Registrar las operaciones realizadas con Certificados de Depósito a Plazo del Banco de Guatemala por medio del Sistema Electrónico de Liquidación -SEL-. Estas operaciones se liquidan en el sistema LBTR en el momento en que se instruye la transferencia y al final del día se trasladan los saldos al SICOF.

Responsable:

Sección de Sistema de Pagos.

Sistema Origen:

Sistema Electrónico de Liquidación -SEL-

A) Liquidación de Certificados de Depósitos a Plazo con el Banco de Guatemala

SICOF		LBTR		
		TRANSACCIÓN No. 1		
		MÓDULO: SETS		
			TIPO: Manual Débito Crédito	
		100XXX-X CUENTA DEL BANCO PARTICIPANTE	970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.	
			CCIÓN No. 2	
		MÓDULO: SETS		
		TIPO: Automática		
		Débito	Crédito	
		970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.	970005-5 BANCO DE GUATEMALA	
		TRANSACCIÓN No. 3		
		MÓDULO: PACS TIPO: Automática		
		Débito	Crédito	
		970005-5 BANCO DE GUATEMALA	970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS VALORES	
00504016110	0.1710.711		-SITV-	
OPERACIÓN CONTABLE No. 1 TIPO: Manual				
EVENTO: ####				
CUENTAS FINANCIERAS				
Débito	Crédito			
22107 DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22104 TITULOS DEL BANCO CENTRAL			
22107001 DEPOSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA 22107001001 EN MONEDA NACIONAL	22104010 EN MONEDA NACIONAL 22104010001 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A			
22107001001 EN MONEDA NACIONAL 22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	PLAZO			
22107001001001001 CUENTAS LBTR	22104010001001 VIGENTES			
22107001001001001002 CUENTAS SUSPENSO	22104010001001001 EN CUSTODIA			
2203-015-970008-9 SISTEMA INTEGRADO DE TÍTULOS				
VALORES –SITV-				
(Con referencia a la cuenta 970010-5)				

Débito	Crédito	
72208 DEPÓSITO A PLAZO	73101001 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
72208001 VIGENTES		
72208001001 EN MONEDA NACIONAL		
72208001001002 NEGOCIADOS CON TASA DE		
INTERES		
72208001001002004 DE LICITACIONES -DPLICINT-		
7220001001002004 BE EIGHT/IGIGINES BI EIGHT		
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones.		
OPERACIÓN CONTABLE No. 2		
TIPO: Automática		
EVENTO: ####		
CUENTAS FINANCIERAS		
Débito	Crédito	
	1 11 11	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	
22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN.	2210703 DEPOSITOS DE OTRAS SOCIEDADES	
22107002001 EN MONEDA NACIONAL	FINANCIERAS	
22107002001001001 CUENTA ENCAJE	2210703001 EN MONEDA NACIONAL	
22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS	2210703001001 OTROS AUXILIARES FINANCIEROS	
221070020010010010010XX BANCO X	22107003001001002 CASAS DE BOLSA	
2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN	22107003001001002001 BOLSA DE VALORES	
MONEDA NACIONAL	NACIONAL SEEDINGS THE THE TREE TO THE TREE TREE TO THE	
WONEDATIVACIONAL	2203-022-970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL	
	2203-022-770010-3 BOESA DE VALORES NACIONAL	
OPERACIÓNIC	ONTARI F No. 3	
OPERACIÓN CONTABLE No. 3		
TIPO: Automática		
EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS		
Débito	Crédito	
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	
2210703 DEPOSITOS DE OTRAS SOCIEDADES	22107001 DEPÓSITOS DE AUTORIDAD MONETARIA	
FINANCIERAS	2107001001 EN MONEDA NACIONAL	
2210703001 EN MONEDA NACIONAL	22107001001001 BANCO DE GUATEMALA	
2210703001001 OTROS AUXILIARES FINANCIEROS	22107001001001001 CUENTAS LBTR	
22107003001001002 CASAS DE BOLSA	22107001001001001001 CUENTAS DE LIQUIDACIÓN	
22107003001001002001 BOLSA DE VALORES	2203-015-970005-5 BANCO DE GUATEMALA	
NACIONAL		
2203-022-970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL		
TEST SEE THOUSANDE WILDINGS WHO THE		

B) Devolución del remanente depositado en la cuenta especial de liquidación de la Bolsa de Valores Nacional, S.A.

SICOF		LBTR	
		TRANSACCIÓN №. 1 MÓDULO: SETS TIPO: Manual	
		Débito	Crédito
		970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.	100XXX-X CUENTA DEL BANCO PARTICIPANTE
Operaciones trasladadas al SICOF por el sistema LBTR, al cierre de operaciones.			
OPERACIÓN CONTABLE No. 1			
TIPO: Automática			
EVENTO: #### CUENTAS FINANCIERAS			
Débito	Crédito		
22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 2210703 DEPOSITOS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS 2210703001 EN MONEDA NACIONAL 2210703001001 OTROS AUXILIARES FINANCIEROS 22107003001001002 CASAS DE BOLSA 22107003001001002001 BOLSA DE VALORES NACIONAL 2203-022-970010-5 BOLSA DE VALORES NACIONAL	22107 DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO 22107002 DEPÓSITOS DE BANCOS Y SOC. FIN. 22107002001 EN MONEDA NACIONAL 221070020010010101 CUENTA ENCAJE 22107002001001001001 BANCOS PRIVADOS 221070020010010010010XX BANCO X 2203-016-100XXX-X BANCO X CUENTA ENCAJE EN MONEDA NACIONAL		

Guatemala, diciembre de 2008.