



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3232	16.02.01
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular RUNOR 1 - 424  
Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual (R.I.-S.).

Nos dirigimos a Uds. con relación a las instrucciones del régimen informativo de la referencia, difundidas a través de la Comunicación "A" 3160 del 15.09.00.

Sobre el particular, les señalamos que la presente proporciona aclaraciones y correcciones en función de las diversas consultas recibidas, que tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes a diciembre de 2000.

Se informa que se ha prorrogado hasta el 2 de marzo próximo, el plazo de presentación para este régimen y para el informativo contable para publicación trimestral/anual correspondientes a diciembre último y que no se efectuarán los débitos por gastos de procesamiento por el primer vencimiento de este período, en ambos regímenes.

A continuación, les detallamos los ajustes efectuados:

- Adecuación de las referencias contenidas en los puntos 13.1.1., 13.1.3., 13.1.6., y 13.1.7. y en los diseños de registro 4501 y 4502 y cambio de longitud del campo 28 del primer diseño;
- Nueva redacción de los puntos 13.1.2., 13.1.4., 13.1.6., 13.2.2., 13.5.1., 13.5.2., 13.5.3., 13.5.4., 13.6.2., 13.9.1., 13.9.2. y 13.9.3.;
- Supresión de "Fecha Período 1" en Códigos de Informes C04, C14, C17 y C20;
- Detalle de otras modificaciones:

**CÓDIGO DE INFORME**

**COMENTARIOS**

C02	Modificación llamada (5) e indicación de integración de Campo 5 con 000
C03	Modificación llamada (2)
C04	Admisión de signo negativo sobre nuevos campos, incorporación de llamadas (1) y (2), corrección de sombreados y del código de partida "Títulos Representativos de Deuda"
C14	Corrección de sombreados y códigos de partidas correspondientes al detalle de "En Otras Sociedades Controladas del País" y "Otras", incluidas en "Otras Sociedades Controladas del Exterior"
C20	Incorporación llamada (2)
C21	Corrección de sombreados y llamada al pie
C23	Incorporación Campo 5 y llamadas (4) y (6)



C24 Corrección del concepto de la partida 0000890038 e  
incorporación de llamada (1)

- Introducción de ajustes en las leyendas de error 02, 03, 05, 10, 14 y 18.

Al respecto, en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina ([www.bcra.gov.ar](http://www.bcra.gov.ar)), opción "Normativa", Comunicaciones del BCRA, se encontrará disponible –a partir del 20 del corriente- la nueva versión de la Sección 13 del texto ordenado de "Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos", que oportunamente reemplazará a la actualmente vigente, y que será de aplicación a partir de las informaciones correspondientes a diciembre último.

Para su consulta, la presente Comunicación y sus Anexos quedarán –en forma impresa- en la Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, planta baja, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

Gustavo Bricchi  
Gerente de Gestión de la  
Información

José I. Rutman  
Gerente Principal de Normas

ANEXO: 42 hojas



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

### 13.1. Instrucciones generales.

13.1.1. La información se enviará en dos archivos ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominados "CTROLINT.TXT" (diseño 4501) y "NOTASCI.TXT" (diseño 4502), que contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto 13.4., los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) exclusivo para este régimen.

13.1.2. Este régimen **no se procesará** si el Balance de saldos y el Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual correspondientes al período informado no se encuentran validados.

13.1.3. La totalidad de los datos correspondientes a los cuadros detallados en el Texto ordenado de este régimen serán grabados en un único archivo ("CTROLINT.TXT") utilizando un único diseño de registro (4501), debiendo integrar los campos que se especifican en los anexos insertos en el punto 13.5.1. para cada uno de ellos. Los campos sin utilizar deberán completarse con ceros si son numéricos y con blancos si son de tipo carácter.

**13.1.4.** Los informes requeridos por las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, deberán grabarse en un único archivo ("NOTASCI.TXT") conforme al diseño de registro 4502.

13.1.5. Cada cuadro y/o nota se diferenciará por el código de informe/**nota** que se consignará en el campo 6 del diseño 4501 y/o en el campo 4 del diseño 4502. Sólo se informarán los cuadros con datos.

13.1.6. Los códigos de partida figuran en los anexos del punto 13.5.1. Las cifras correspondientes a los mismos se grabarán sin signo, salvo las expresamente señaladas en los citados anexos. **Las partidas sin importe no se grabarán.**

13.1.7. Los códigos de consolidación a utilizar serán los siguientes, informándose sólo los que correspondan, a saber:  
003 = Casa Central y sucursales en el país  
004 = Casa Central y sucursales en el país y filiales en el exterior  
005 = Casa Central y sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior

En los anexos del punto 13.5.1 se especifican los códigos que corresponde informar en cada cuadro, conforme lo establecido en el Texto ordenado de este régimen informativo. En caso de no estar previsto en ellos el campo 5, se informará "000".



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

### 13.2. Instrucciones particulares

#### 13.2.1. Código de Informe 01

En el campo 5 se consignará el estado de consolidación en el que se encuentra la entidad, conforme a los siguientes códigos.

- 001 = Casa matriz y sucursales en el país
- 002 = Casa matriz, sucursales en el país y filiales en el exterior
- 003 = Casa matriz, sucursales en el país y otros entes en el país y en el exterior
- 004 = Casa matriz, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior.

13.2.2. En función del estado de consolidación consignado en el campo 5 del Código de Informe 01, se define qué información deberá presentarse y los códigos de consolidación correspondientes según lo establecido en Punto 13.1.7.:

CODIGO	DEBERAN REMITIR
001	Código de Informe 03 con C8 = 001
	Código de Informe 02 con C5 = 000
	Código de Informe 15 con C5 = 003
	Código de Informe 20 con C5 = 003
	Código de Informe 23 con C5 = 003
	Código de Informe 24 con C5 = 003
002	Código de Informe 03 con C8 = 001, 002, 003 y 004
	Código de Informe 02 con C5 = 000
	Código de Informe 15 con C5 = 003 y 004
	Código de Informe 20 con C5 = 003 y 004
	Código de Informe 23 con C5 = 003
	Código de Informe 24 con C5 = 003
003	Código de Informe 03 con C8 = 001, 005, 006 y 000
	Código de Informe 02 con C5 = 000
	Código de Informe 04 con C5 = 005
	Código de Informe 08 con C5 = 005
	Código de Informe 14 con C5 = 005
	Código de Informe 15 con C5 = 003 y 005
	Código de Informe 17 con C5 = 005
	Código de Informe 20 con C5 = 003 y 005
	Código de Informe 21 con C5 = 005
Código de Informe 23 con C5 = 003	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

CODIGO	DEBERAN REMITIR
003	Código de Informe 24 con C5 = 003
004	Código de Informe 03 con C8 = 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 000 Código de Informe 02 con C5 = 000 Código de Informe 15 con C5 = 003, 004 y 005 Código de Informe 20 con C5 = 003, 004 y 005 Código de Informes 04-08-14-17 y 21 con C5 = 005 Código de Informe 23 con C5 = 003 Código de Informe 24 con C5 = 003

### 13.3. Validación de la información

Una vez procesada la información, si esta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto 1.3.4. de la sección 1 de este texto ordenado.

### 13.4. Diseños de registro



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Denominación: Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral /anual – <b>CUADROS</b>				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 4501 <b>(2)</b>
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el Banco Central <b>(2)</b> .
3	Período_2	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Período_1	Numérico	8	AAAAMMDD
5	Código_cons	Numérico	3	Según pto. 13.1.7. y 13.2.1. <b>(4)</b>
6	Informe	Carácter	3	Según pto. 13.5.1.
7	Código de partida	Numérico	10	Según anexos al pto. 13.5.1.
8	Código_1	Carácter	3	Según anexos al pto. 13.5.1.
9	Código_2	Carácter	3	Según anexos al pto. 13.5.1.
10	Código_3	Carácter	3	Según anexos al pto. 13.5.1.
11	Código_4	Carácter	3	Según anexos al pto. 13.5.1.
12	Código_5	Carácter	3	Según anexos al pto. 13.5.1.
13	Código_6	Carácter	3	Según anexos al pto. 13.5.1.
14	Fecha_1	Numérico	8	Según anexos al pto. 13.5.1. AAAAMMDD
15	Fecha_2	Numérico	8	Según anexos al pto. 13.5.1. AAAAMMDD
16	Saldo_1	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
17	Saldo_2	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
18	Saldo_3	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
19	Saldo_4	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
20	Saldo_5	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
21	Saldo_6	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
22	Saldo_7	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
23	Saldo_8	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
24	Saldo_9	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
25	Saldo_10	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
26	Saldo_11	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
27	Saldo_12	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
28	Cantidad_1	Numérico	8	Según anexos al pto. 13.5.1.
29	Cantidad_2	Numérico	8	Según anexos al pto. 13.5.1.
30	Cantidad_3	Numérico	8	Según anexos al pto. 13.5.1.
31	Valor_1	Numérico	7	Según anexos al pto. 13.5.1. <b>(3)</b>
32	Valor_2	Numérico	5	Según anexos al pto. 13.5.1. <b>(3)</b>
33	Valor_3	Numérico	5	Según anexos al pto. 13.5.1. <b>(3)</b>
34	Desc_1	Carácter	50	Según anexos al pto. 13.5.1.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Denominación: Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral /anual – <b>CUADROS</b>				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
35	Desc_2	Carácter	50	Según anexos al pto. 13.5.1.
36	Desc_3	Carácter	50	Según anexos al pto. 13.5.1.
37	Desc_4	Carácter	50	Según anexos al pto. 13.5.1.
38	Tipoid_1	Numérico	2	Según anexos al pto. 13.5.1.
39	Numid_1	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
40	Tipoid_2	Numérico	2	Según anexos al pto. 13.5.1.
41	Numid_2	Numérico	11	Según anexos al pto. 13.5.1.
42	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
<p>(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.</p> <p>(2) Integrar obligatoriamente en todos los registros.</p> <p>(3) Considerar las dos últimas posiciones para los decimales y las primeras para los enteros, sin colocar punto ni coma.</p> <p>(4) Punto 13.2.1. (aplicable al Código de Informe 01) y 13.1.7. (para los restantes códigos de informes).</p>				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Denominación: Régimen informativo para supervisión trimestral /semestral/anual - <b>NOTAS</b>				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 4502 (2).
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el Banco Central (2).
3	Período_2	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Código de nota	Carácter	3	Según pto. 13.5.2.
5	Subcódigo de nota	Carácter	3	Según puntos 13.5.3. al 13.5.6.
6	Título	Carácter	80	Según pto. 13.5.6.
7	Secuencia	Numérico	3	(3)
8	Descripción	Carácter	255	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
9	Rectificativa	Carácter	1	

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.  
(2) Integrar obligatoriamente en todos los registros  
(3) Cuando se trate del primer registro de la descripción, consignar "001". Si la descripción (campo 8) supera los 255 caracteres previstos, se grabarán registros suplementarios incrementando el número de secuencia en 1 por cada registro e integrando todos los campos precedentes a éste.





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

### 13.5. Instrucciones específicas.

13.5.1. Se detallan en anexo los códigos de partida a utilizar en cada cuadro, las instrucciones especiales para los campos que así lo requieran y las tablas a utilizar para la integración de los campos "Código".

Anexo	Informe	Punto del T.O.	Código de Informe (Campo 6)
1	Situación de consolidación	---	"C01"
7	Detalle de bienes inmuebles.	7	"C02"
2	Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior.	2	"C03"
4	Detalle de títulos públicos y privados.	4	"C04"
5	Financiaci3nes-Distribuci3n Geogr3fica en el pa3s y en el exterior	5	"C08"
6	Detalle de participaciones en otras sociedades.	6	"C14"
9	Dep3sitos, otras obligaciones por intermediaci3n financiera y obligaciones negociables subordinadas - Apertura por tasa de inter3s teniendo en cuenta su instrumentaci3n - En pesos y en moneda extranjera.	9	"C15"
8	Dep3sitos, otras obligaciones por intermediaci3n financiera y obligaciones negociables subordinadas - Distribuci3n geogr3fica en el pa3s y en el exterior.	8	"C17"
10	Dep3sitos - Distribuci3n por montos.	10	"C20"
3	Estado de situaci3n de deudores consolidado con filiales y otros entes en el pa3s y en el exterior.	3	"C21"
11	Detalle de empresas o entidades vinculadas.	13	"C23"
12	Informaci3n sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios.	14	"C24"



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

## ANEXO 1

**SITUACIÓN DE CONSOLIDACIÓN**  
**Código Informe (Campo 6): "C01"**  
Fecha período 2: Campo 3  
Código de consolidación: Campo 5 **(1)**

- (1) 001 = Casa matriz solamente o Casa matriz y sucursales en el país.  
002 = Sólo Casa matriz, sucursales en el país y filiales en el exterior.  
003 = Sólo Casa matriz, sucursales en el país y otros entes en el país y en el exterior.  
004 = Casa matriz, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 7**  
Página 1 de 4

**CUADRO 7- DETALLE DE BIENES INMUEBLES**  
Código Informe (Campo 6): "C02"  
Fecha período 2: Campo 3

Código de partida	Descripción sumaria	Origen de la adquisición	Ubicación	Superficie m <sup>2</sup>		Destino	Finalidad	Fecha de incorporación	Valor de libros	Deuda actual	Grado de consolidación
				Cubierta	Total						
Campo 7	Campo 8 (Tabla A) (1)	Campo 9 (Tabla B)	(2)	Campo 29 (3)	Campo 28 (3)	Campo 10 (Tabla C)	Campo 11 (Tabla D)	Campo 14	Campo 16 (4)	Campo 17	Campo 31 (5)
0100XXXXXX											

Los códigos de partida se numerarán desde 000001 en adelante en forma correlativa, reemplazando las XXXXXX.

- (1) Si la entidad no es propietaria de ningún inmueble, se consignará "No poseemos inmuebles" en el campo 34, completando con blancos o ceros los restantes campos.
- (2) La ubicación se informará en los siguientes campos:
  - Calle y número Campo 34
  - Localidad Campo 35
  - Partido o Departamento Campo 36
  - Provincia Campo 12 (Si es un bien del exterior, completar con ceros)
  - País Campo 13
  - Código Postal Campo 37
- (3) Informar sin decimales. En el caso de campos o terrenos, sólo se consignará la superficie en el campo 28.
- (4) Para aquellos bienes cuyo valor de libros es inferior a mil pesos, se consignará 1.
- (5) **En este caso el sistema asume que las dos últimas posiciones no corresponden a decimales**
  - 0000001 = casa central y sucursales en el país
  - 0000002 = casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior
  - 0000003 = casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 7**  
Página 2 de 4

Tablas a aplicar para los campos "Código":

Tabla A	Tabla B	Tabla C	Tabla D (para campo 10 igual a 001 ó 002)
001 terreno urbano	001 compra	001 afectado al uso propio	001 casa central
002 campo	002 donación	002 futuro uso propio	002 Sucursal
003 edificio	003 adquisición en defensa o pago de créditos	003 para dar en locación común	003 Delegación
004 local	005 otros	004 dados en locación común	004 dependencia no operativa
005 cochera		005 para dar en locación financiera	005 Otros
006 obra en curso		006 dados en locación financiera	
007 otros		007 desafectados de uso propio	
		008 para su venta	
		009 para vivienda	
		010 para club o recreo del personal	
		011 otros	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 7**  
Página 3 de 4

Código de provincias	Denominación
000	No aplicable
001	Capital Federal
002	Provincia de Buenos Aires
003	Provincia de Catamarca
004	Provincia de Córdoba
005	Provincia de Corrientes
006	Provincia del Chaco
007	Provincia del Chubut
008	Provincia de Formosa
009	Provincia de Entre Ríos
010	Provincia de Jujuy
011	Provincia de La Pampa
012	Provincia de La Rioja
013	Provincia de Mendoza
014	Provincia de Misiones
015	Provincia del Neuquén
016	Provincia de Río Negro
017	Provincia de Salta
018	Provincia de San Juan
019	Provincia de San Luis
020	Provincia de Santa Cruz
021	Provincia de Santa Fe
022	Provincia de Santiago del Estero
023	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
024	Provincia de Tucumán



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 7**  
Página 4 de 4

Código de país	LUGAR
010	ARGENTINA
020	BOLIVIA
030	BRASIL
040	CHILE
050	PARAGUAY
060	URUGUAY
070	RESTO DE AMERICA LATINA Y CARIBE
080	NORTEAMERICA
090	COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
100	RESTO DE EUROPA
110	CHINA
120	JAPON
130	RESTO DE ASIA
140	AFRICA
150	OCEANIA



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 2**

**CUADRO 2: ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

Código Informe (Campo 6): "C03"

Fecha período 2: Campo 3

Campo 8 (1)	001	002			003	004	005			006	000
Código de partida	Balace de casa matriz y suc. locales	Balace de las filiales operativas en el exterior			Eliminaciones	Total C. Matriz, suc. y filiales	Balace de entes a consolidar			Eliminaciones	Balace consolidado Total
		Filial...	Filial...	Filial...			(...)	(...)	(...)		
Campo 7 (2)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	Campo 16 (3)	
		Campo 28 (numeración interna)	Campo 28 (numeración interna)	Campo 28 (numeración interna)			Campo 28 (numeración interna)	Campo 28 (numeración interna)	Campo 28 (numeración interna)		
		Campo 34 (nombre)	Campo 34 (nombre)	Campo 34 (nombre)			Campo 34 (nombre)	Campo 34 (nombre)	Campo 34 (nombre)		

(1) En el primer renglón (Campo 8) se detallan los códigos a registrar según el caso que corresponda, conforme a lo indicado en el punto 13.2.2. de las presentes instrucciones.

Se debe informar cada situación en registros separados, integrando los campos indicados para cada una de ellas.

**Ejemplo:**

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 6	Campo 7 (Cód. partida)	Campo 8 (Tipo)	Campo 16 (Importe)	Campo 28 (Numeración interna)	Campo 34 (Nombre)
4501	00011	20001231	C03	0101000000	001	00001000000	00000000000	
4501	00011	20001231	C03	0101000000	002	00000001000	00000000001	New York
4501	00011	20001231	C03	0101000000	002	00000000300	00000000002	Miami
4501	00011	20001231	C03	0101000000	003	00000000200	00000000000	
4501	00011	20001231	C03	0101000000	004	00001001100	00000000000	
4501	00011	20001231	C03	0101000000	005	00000040000	00000000007	XXXXXX
4501	00011	20001231	C03	0101000000	005	00000001100	00000000009	YYYYYY
4501	00011	20001231	C03	0101000000	006	00000007000	00000000000	
4501	00011	20001231	C03	0101000000	000	00001035200	00000000000	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

- (2) Los códigos de las partidas serán los especificados en el **Anexo 2** de la Sección 12. Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual, del texto ordenado de Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos.

Ejemplos de cómo deberán declarar los Resultados netos de títulos públicos y privados con signos distintos para Casa Matriz y Sucursales Locales; Filiales en el Exterior y Entes a consolidar:

Código de consolidación	Filial de:	Código de Partida	Importe	Rubro
001		0501300000	3.000	Ingresos financieros
002	Nueva York	0521500000	8.000	Egresos financieros
003		0501300000	3.000	Ingresos financieros
003		0502150000	3.000	Egresos financieros
004		0502150000	5.000	Egresos financieros
000		0502150000	5.000	Egresos financieros

O

Código de consolidación	Filial de:	Código de Partida	Importe	Rubro
001		0501300000	5.000	Ingresos financieros
002	Nueva York	0521500000	2.000	Egresos financieros
003		0501300000	2.000	Ingresos financieros
003		0502150000	2.000	Egresos financieros
004		0501300000	3.000	Ingresos financieros
000		0501300000	3.000	Ingresos financieros

- (3) Los importes se grabarán sin signo, a excepción de los correspondientes a las partidas expresamente indicadas en el **Anexo 2** de la Sección 12. Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual, del texto ordenado de Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos.

En el caso de las "Eliminaciones", el sistema asume que van restando, por lo tanto si se pretende acumular un saldo, se las consignará con signo negativo.

Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

ANEXO 4

**CUADRO 4: DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

Código Informe (Campo 6): "C04"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Código de partida	Denominación	Des-cripción	País/ Exterior	Identifi- cación REU- TER	Valor de Merca- do	Posi- ción sin Opcio- nes	Opcio- nes	Posi- ción final	Saldo de Li- bros
Campo 7		Campo 34	Campo 8	Campo 35 (2)	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 16
0101010000	Títulos públicos con cotización		000			(1)	(1)	(1)	
0101010100	Tenencias en cuentas de inversión		000			(1)	(1)	(1)	
01010101XX	-		000			↓	↓	↓	
0101010190	- Otros		000			↓	↓	↓	
0101010300	Tenencia para operaciones de compra-venta o intermediación		000			(1)	(1)	(1)	
0101010300	Del País		001			↓	↓	↓	
01010103XX	-		001			↓	↓	↓	
0101010390	- Otros		001			↓	↓	↓	
0101010300	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
01010103XX	-		002			↓	↓	↓	
0101010390	- Otros		002			↓	↓	↓	
0101020000	Títulos Públicos sin cotización		000			(1)	(1)	(1)	
0101020000	Del País		001			↓	↓	↓	
010102XXXX	-		001			↓	↓	↓	
0101029000	- Otros		001			↓	↓	↓	
0101020000	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
010102XXXX	-		002			↓	↓	↓	
0101029000	- Otros		002			↓	↓	↓	
0101000000	<b>Total de Títulos Públicos</b>		000			(1)	(1)	(1)	



PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL  
EN SOPORTES ÓPTICOS

Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida	Denominación	Descripción	País/Exterior	Identificación REUTER	Valor de Mercado	Posición sin Opciones	Opciones	Posición final	Saldo de Libros
Campo 7		Campo 34	Campo 8	Campo 35 (2)	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 16
0102100000	Tenencia en cuentas de inversión		000			(1)	(1)	(1)	
010210XXXX	-		000			↓	↓	↓	
0102109000	- Otros		000						
0102150000	Representativos de deuda		000			(1)	(1)	(1)	
0102150000	Del País		001			↓	↓	↓	
010215XXXX	-		001						
0102159000	- Otros		001						
0102150000	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
010215XXXX	-		002						
0102159000	- Otros		002						
0102200000	Representativos de capital		000			(1)	(1)	(1)	
0102200000	Del País		001			↓	↓	↓	
010220XXXX	-		001						
0102209000	- Otros		001						
0102200000	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
010220XXXX	-		002						
0102209000	- Otros		002						
0102000000	<b>Inversiones en títulos privados con cotización</b>		000			(1)	(1)	(1)	
0100000000	<b>TOTAL DE TITULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS</b>		000			(1)	(1)	(1)	

**Integrar los campos sombreados para cada partida**

**Partidas terminadas con XX y/o XXXX:**

Numerar correlativamente desde 01 hasta 89 y desde 0001 hasta 8999, dentro de cada apertura.

Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc\_1" la denominación que les corresponda.

(1) En caso de tratarse de saldos negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes correspondientes a saldos positivos se grabarán sin signo. Esta disposición es aplicable a toda partida sobre campos 19, 20 y 21.

(2) El campo 35 se completará con blancos en el caso de títulos que no cuenten con identificación REUTER.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

ANEXO 5

**Cuadro 5: FINANCIACIONES - DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

**Código Informe (Campo 6): "C08"**  
Fecha período 2: Campo 3  
Código de consolidación: Campo 5 ("005")

<b>Código de partida</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b> Período 2
<b>Campo 7</b>		<b>Campo 16</b>
010000001	Capital Federal	
010000002	Provincia de Buenos Aires	
010000003	Provincia de Catamarca	
010000004	Provincia de Córdoba	
010000005	Provincia de Corrientes	
010000006	Provincia del Chaco	
010000007	Provincia del Chubut	
010000008	Provincia de Formosa	
010000009	Provincia de Entre Ríos	
010000010	Provincia de Jujuy	
010000011	Provincia de La Pampa	
010000012	Provincia de La Rioja	
010000013	Provincia de Mendoza	
010000014	Provincia de Misiones	
010000015	Provincia del Neuquén	
010000016	Provincia de Río Negro	
010000017	Provincia de Salta	
010000018	Provincia de San Juan	
010000019	Provincia de San Luis	
010000020	Provincia de Santa Cruz	
010000021	Provincia de Santa Fe	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

<b>Código de partida</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Campo 7</b>		<b>Período 2</b>
		<b>Campo 16</b>
0100000022	Provincia de Santiago del Estero	
0100000023	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
0100000024	Provincia de Tucumán	
0100000090	En el Exterior	
0100000000	<b>TOTAL</b>	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 6**

**Cuadro 6: DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES**

Código Informe (Campo 6): "C14"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Concepto			De- nomi- nación Em- presa /Enti- dad	Pa- ís/ Ex- te- rior	Acciones y/o Cuotas partes					Información sobre el emisor				
Código de Partida	Identi- fica- ción	Denominación			Clase	Valor Nomi- nal unita- rio (2)	Vo- tos por ac- ción	Can- tidad	Im- por- te Perío- do 2	Acti- vi- dad prin- ci- pal	Datos del último Estado Contable			
			Fecha de cierre de ejerci- cio	Capital							Patri- monio neto	Result- ado del ejerci- cio		
Campo 7	Campo 36		Campo 34	Campo 8	Campo 35	Campo 30	Campo 29	Campo 28	Campo 16	Campo 11	Campo 14	Campo 18	Campo 19	Campo 20
0101000000		<u>En Entidades Fi- nancieras, acti- vidades com- plementarias y autorizadas</u>		000										
0101010000		Controladas		000										
0101010000		Del País		001										
010101XXXX		- Entidad A		001								(3)	(1)	(1)
0101019000		- Otras		001										
0101010000		Del Exterior		002										
010101XXXX		- Entidad B		002								(3)	(1)	(1)
0101019000		- Otras		002										
0101020000		No Controladas		000										
0101020000		Del País		001										
010102XXXX		- Entidad C		001								(3)	(1)	(1)
0101029000		- Otras		001										
0101020000		Del Exterior		002										
010102XXXX		- Entidad D		002								(3)	(1)	(1)
0101029000		- Otras		002										
0102000000		<u>En Otras Sociedades</u>		000										
0102010000		Controladas		000										



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Concepto			Denominación Empresa/Entidad	País/Exterior	Acciones y/o Cuotas partes					Información sobre el emisor				
Código de Partida	Identificación	Denominación			Clase	Valor Nominal unitario (2)	Votos por acción	Cantidad	Importe Período 2	Actividad principal	Datos del último Estado Contable			
Campo 7	Campo 36		Campo 34	Campo 8	Campo 35	Campo 30	Campo 29	Campo 28	Campo 16	Campo 11	Campo 14	Campo 18	Campo 19	Campo 20
0102010000		Del País		001										
010201XXXX		-Empresa A		001								(3)	(1)	(1)
0102019000		- Otras		001										
0102010000		Del Exterior		002										
010201XXXX		-Empresa B		002								(3)	(1)	(1)
0102019000		- Otras		002										
0102020000		No Controladas		000										
0102020000		Del País		001										
010202XXXX		- Empresa C		001								(3)	(1)	(1)
0102029000		- Otras		001										
0102020000		Del Exterior		002										
010202XXXX		- Empresa D		002								(3)	(1)	(1)
0102029000		- Otras		002										
0100000000		<b>Total de Participaciones en otras sociedades</b>		000										

### Integrar los campos sombreados para cada partida

#### Partidas terminadas con XXXX:

Numerar correlativamente desde 0001 en adelante, dentro de cada apertura. Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc\_1" la denominación que les corresponda.

**Campo 11:** El código de actividad a consignar surgirá de la tabla prevista para el Régimen informativo de "Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos", punto 3 del apartado C del T.O. respectivo.

(1) Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".

(2) Este importe se registrará en pesos, sin decimales

(3) Cuando el capital resulte menor a mil pesos, se consignará 1 y se aclarará por nota, en el diseño 4502, el monto real.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 9**

**Cuadro 9: DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS APERTURA POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACION -EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA-**

**Código Informe (Campo 6): "C15"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

Código de partida	CONCEPTOS	Tipo de moneda (1)	SALDOS DE TRAMOS DE TASAS FIJAS % nominal anual					SALDOS DE TRAMOS DE TASAS VARIABLES % nominal anual					TOTAL
			De 0 a 5%	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%	De 0 a 5 %	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%	
Campo 7		Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 25	Campo 26	Campo 16
0101000000	<b>Depósitos</b>												
0101010000	Sector Público no financiero												
0101020000	Sector Financiero												
0101030000	Sector Privado no financiero y Resid. en el exterior												
0101030100	Cuentas Corrientes												
0101030200	Caja de Ahorros												
0101030300	Plazo Fijo												
0101030400	Cuentas de Inversión												
0101030500	Otros												
0102000000	<b>Otras Oblig. por Int. Financiera.</b>												
0102010000	B.C.R.A.												
0102060000	Bancos y organismos internacionales												



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida	CONCEPTOS	Tipo de moneda (1)	SALDOS DE TRAMOS DE TASAS FIJAS % nominal anual					SALDOS DE TRAMOS DE TASAS VARIABLES % nominal anual					TOTAL	
			De 0 a 5%	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%	De 0 a 5%	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%		
			Campo 7	Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24		Campo 25
0102020000	Obligaciones negociables no subordinadas													
0102070000	Financiaciones recibidas de entidades financieras locales													
0102050000	Otros													
0103000000	<b>Obligaciones Negociables Subordinadas</b>													
0100000000	<b>TOTAL</b>													

(1) Se informarán los datos de los Cuadros 15 y 16 con los mismos códigos de partida, diferenciando el tipo de moneda por el código a ingresar en el campo 8, según el siguiente detalle:

- 001 = pesos
- 002 = moneda extranjera





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 8**

**Cuadro 8: DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

Código Informe (Campo 6): "C17"  
Fecha período 2: Campo 3  
Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Código de partida	CONCEPTO	DEPOSITOS	OTRAS OBLIGS. POR INTERMED. FINANC. Y OBLI- GACIONES SUBORDINADAS
		Período 2	Período 2
Campo 7		Campo 16	Campo 18
0100000001	Capital Federal		
0100000002	Provincia de Buenos Aires		
0100000003	Provincia de Catamarca		
0100000004	Provincia de Córdoba		
0100000005	Provincia de Corrientes		
0100000006	Provincia del Chaco		
0100000007	Provincia del Chubut		
0100000008	Provincia de Formosa		
0100000009	Provincia de Entre Ríos		
0100000010	Provincia de Jujuy		
0100000011	Provincia de La Pampa		
0100000012	Provincia de La Rioja		
0100000013	Provincia de Mendoza		
0100000014	Provincia de Misiones		
0100000015	Provincia del Neuquen		
0100000016	Provincia de Río Negro		



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida	CONCEPTO	DEPOSITOS	OTRAS OBLIG. POR INTERMED. FINANC. Y OBLI- GACIONES SU- BORDINADAS
		Período 2	Período 2
Campo 7		Campo 16	Campo 18
0100000017	Provincia de Salta		
0100000018	Provincia de San Juan		
0100000019	Provincia de San Luis		
0100000020	Provincia de Santa Cruz		
0100000021	Provincia de Santa Fe		
0100000022	Provincia de Santiago del Estero		
0100000023	Provincia de Tierra del Fuego, An- tártida e Islas del Atlántico Sur		
0100000024	Provincia de Tucumán		
0100000090	En el Exterior		
0100000000	<b>TOTAL</b>		



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 9**

**Cuadro 10: DEPOSITOS - DISTRIBUCIÓN POR MONTOS**

Código Informe (Campo 6): "C20"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

Código de partida	TRAMOS POR MONTOS EN MILES DE PESOS	Tipo de personas (1)	PERIODO 2 TOTAL	Depósitos a la vista		Depósitos en caja de ahorros		Depósitos a plazo		Otros	
				Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos
Campo 7		Campo 8	Campo 16	Campo 28	Campo 17	Campo 29	Campo 18	Campo 30	Campo 19	Campo 31 (2)	Campo 20
010000001	Hasta 0.3										
010000002	Más de 0.3 hasta 0.5										
010000003	Más de 0.5 hasta 1										
010000004	Más de 1 hasta 2.5										
010000005	Más de 2.5 hasta 5										
010000006	Más de 5 hasta 10										
010000007	Más de 10 hasta 25										
010000008	Más de 25 hasta 50										
010000009	Más de 50 hasta 100										
010000010	Más de 100 hasta 250										
010000011	Más de 250 hasta 500										
010000012	Más de 500 hasta 1000										



B.C.R.A.	<b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS</b>
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida	TRAMOS POR MONTOS EN MILES DE PESOS	Tipo de personas (1)	PERIODO 2 TOTAL	Depósitos a la vista		Depósitos en caja de ahorros		Depósitos a plazo		Otros	
				Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos
Campo 7		Campo 8	Campo 16	Campo 28	Campo 17	Campo 29	Campo 18	Campo 30	Campo 19	Campo 31 (2)	Campo 20
010000013	Más de 1000 hasta 2500										
010000014	Más de 2500 hasta 5000										
010000015	Más de 5000 hasta 10000										
010000016	Más de 10000 hasta 25000										
010000017	Más de 25000 hasta 50000										
010000018	Más de 50000 hasta 100000										
010000019	Más de 100000										
010000000	<b>TOTALES</b>										

(1) 001 = Físicas  
002 = Jurídicas

(2) En este caso el sistema asume que las dos últimas posiciones no corresponden a decimales



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 3**

**Cuadro 3: ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES Y OTROS ENTES DEL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

Código Informe (Campo 6): "C21"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Código de partida	CARTERA (Campo 8)										
	SITUACION	Tipo de cartera	NOR MAL	RIESGO POTENCIAL	CON PROBLEMAS		CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA		IRRECUPERABLE	IRRECUP. POR DISP. TECNICA	TOTAL
					NO VENCIDA	VENCIDA	NO VENCIDA	VENCIDA			
Campo 7	CONCEPTO	Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 16
010000000	<b>1. Asistencia Crediticia</b>										
010100000	Sector Público no Financ.										
010200000	Sector Financiero										
010201000	Públ. y Prést. Interf. no Prev.										
010202000	Privado										
010202010	- Total con Gtía. Pref. "A"										
0102020101	Capitales										
0102020102	Intereses Devengados										
0102020200	- Total con Gtía. Pref. "B"										
0102020201	Capitales										
0102020202	Intereses Devengados										
0102020203	Intereses Devengados Prev.										
0102020300	- Total sin Gtía. Pref.										
0102020301	Capitales										
0102020302	Intereses Devengados										
0102020303	Intereses Devengados Prev.										
010300000	Sector Priv. no Fin. y Res. en el Exterior										
010301000	- Total con Gtía. Pref. "A"										
0103010100	Capitales										
0103010200	Intereses Devengados										
0103020000	- Total con Gtía. Pref. "B"										
0103020100	Capitales										
0103020200	Intereses Devengados										



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida	CARTERA (Campo 8)										
	SITUACION	Tipo de cartera	NOR-MAL	RIES-GO PO-TENCIAL	CON PRO-BLEMAS		CON ALTO RIESGO DE IN-SOLVENCIA		IRRE-CU-PERA-BLE	IRRE-CUP. POR DISP. TECNICA	TOTAL
					NO VEN-CIDA	VEN-CIDA	NO VEN-CIDA	VENCI-DA			
Campo 7	CONCEPTO	Cam-po 8	Cam-po 17	Cam-po 18	Cam-po 19	Cam-po 20	Cam-po 21	Cam-po 22	Cam-po 23	Cam-po 24	Cam-po 16
0103020300	Intereses Devengados Prev.										
0103030000	- Total sin Gtía. Pref.										
0103030100	Capitales										
0103030200	Intereses Devengados										
0103030300	Intereses Devengados Prev.										
0200000000	<b>2. Responsabilidades eventuales</b>										
0201000000	Con Contgtías Preferidas "A"										
0202000000	Con Contgtías Preferidas "B".										
0203000000	Sin Contgtías Preferidas										
0300000000	<b>3. Total de Financiaciones</b>										

Los campos 17, 18, 20 y 22 sombreados, no deben integrarse.

**Campo 8:** Consignar el código de tipo de cartera según el siguiente detalle:

001 = Cartera comercial

002 = Cartera de consumo o vivienda

003 = Cartera comercial no superior a \$200.000.-

Los códigos de partida 0102XXXXXX correspondientes al Sector Financiero, no se integrarán para los códigos de cartera 002 y/o 003.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**ANEXO 11**

**Cuadro 13: DETALLE DE EMPRESAS O ENTIDADES VINCULADAS (semestral)**

(Punto 1.7.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 de la Circular CREFI-2)

Código Informe (Campo 6): "C23"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003")

Nómina de accionistas, directores y otras autoridades de la entidad financiera (1)				Participación sobre el capital social de la entidad financiera (en %)	Entidades o empresas vinculadas a accionistas, directores y otras autoridades de la entidad financiera			Ubicación de la entidad o empresa vinculadas a accionistas o directores de la entidad (2)	Participación de los accionistas, directores y otras autoridades en el capital de la vinculada (en %)	Patrimonio neto de la empresa vinculada al cierre del último balance auditado	Observaciones
Tipo de identificación	N° de identificación	Denominación	Cargo		Tipo de identificación	N° de identificación	Denominación				
Campo 38	Campo 39	Campo 34	Campo 9	Campo 31	Campo 40	Campo 41	Campo 35	Campo 8	Campo 32	Campo 16	Campo 36
(4)	(4)	(4)	(5)		(4)	(4)	(4)			(3)	(6)

En caso de existir más de una empresa y/o entidad vinculada a un mismo accionista/director, informar un registro por cada una de ellas, repitiendo los campos de código de informe (campo 6), fecha de la información (campo 3), y los relativos a la identificación del accionista/director y su participación sobre el capital de la entidad financiera (campos 31, 34, 38 y 39).

- (1) En el caso de accionistas, integrar cuando la participación sea igual o mayor al 5%.
- (2) Integrar el campo 8 con "001" cuando la información corresponda a entidades o empresas del país o con "002" si se trata de entidades o empresas del exterior.
- (3) Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".
- (4) Según los puntos 1. y 2. del apartado A del Texto ordenado del régimen informativo de "Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos".
- (5) 001= accionista; 002= director; 003= autoridad equivalente a director; 004= máximo responsable en el país de entidades financieras del exterior; 005= síndico; 006= integrante del Consejo de Vigilancia; 007= gerente general o equivalente; 008= subgerente general o equivalente.
- (6) Si no corresponde integrar esta información o bien no existen empresas o entidades vinculadas en los términos del segundo párrafo del punto 13 del Texto Ordenado de las normas del presente régimen, se declarará "No corresponde informar" en Campo 36, integrando con ceros o blancos los campos restantes.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

ANEXO 12

**Cuadro 14: INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS Y DATOS  
COMPLEMENTARIOS**

Código Informe (Campo 6): "C24"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003")

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
	<b><u>1-PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS</u></b>	
0000999091	Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en moneda extranjera.	
0000999094	Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en moneda extranjera.	
0000999095	Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en pesos.	
0000999096	Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en pesos.	
0000999386	Pases activos de títulos valores en pesos.	
0000999387	Pases activos de títulos valores en moneda extranjera.	
0000999388	Pases activos de moneda extranjera en pesos.	
0000999389	Pases activos de moneda extranjera en moneda extranjera.	
0000999392	Compras a término de títulos valores en pesos.	
0000999393	Compras a término de títulos valores en moneda extranjera.	
0000999394	Compras a término de moneda extranjera.	
	<b><u>2-DATOS COMPLEMENTARIOS</u></b>	
	<b><u>2.1.-GARANTIA DE LOS DEPOSITOS</u></b>	
0000889841	Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de los Depósitos.	
0000889842	Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%.	
0000889843	Monto total de los saldos correspondientes a 889841.	
0000889844	Monto total de los saldos correspondientes a 889842.	
0000889895	Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los Depósitos.	
0000889896	Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía de los Depósitos en menos del 100%.	





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida	Concepto	Importe Período 2
Campo 7		Campo 16
	<b>2.2.-<u>ESTRUCTURA /VOLUMEN OPERATIVO</u></b>	
0000999701	Cantidad de cuentas corrientes en pesos.	
0000999702	Cantidad de cuentas corrientes en dólares estadounidenses.	
0000999703	Cantidad de cajas de ahorros en pesos.	
0000999704	Cantidad de cajas de ahorros en moneda extranjera.	
0000999705	Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos.	
0000999706	Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera.	
0000999707	Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos.	
0000999712	Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos.	
0000999713	Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos.	
0000999708	Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera.	
0000999714	Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera.	
0000999715	Cantidad de operaciones por otros préstamos en moneda extranjera.	
0000889845	Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero.	
0000889846	Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero.	
0000889847	Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero.	
0000889848	Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero.	
0000889849	Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero.	
0000889850	Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad).	
0000889851	Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero.	
0000889852	Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero.	
0000889853	Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero.	
0000889854	Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero.	
0000889868	Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivienda en moneda nacional.	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
0000889870	Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivienda en moneda extranjera.	
0000999710	Dotación de personal de casa central.	
0000999711	Dotación de personal de sucursales en el país.	
0000889897	Cantidad de cuentas corrientes de individuos.	
0000889898	Cantidad de cuentas corrientes de empresas.	
0000889899	Cantidad de cajas de ahorros de individuos.	
0000889900	Cantidad de cajas de ahorros de empresas.	
0000889901	Cantidad de plazos fijos de individuos.	
0000889902	Cantidad de plazos fijos de empresas.	
0000889903	Cantidad de préstamos de individuos.	
0000889904	Cantidad de préstamos de empresas.	
0000889905	Cantidad de tarjetas de crédito titulares.	
0000889906	Cantidad de tarjetas de crédito adicionales.	
	<b>2.3.- CUENTAS CORRIENTES</b>	
0000890031	Cantidad de cheques entregados a cuentacorrentistas.	
0000890032	Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por la propia entidad.	
0000890033	Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por cámara compensadora.	
0000890034	Total de los importes pagados por los cheques informados en el Código 890032.	
0000890035	Total de los importes pagados por los cheques informados en el Código 890033.	
	<b>2.4.- TASAS IMPLÍCITAS ANUALIZADAS (1)</b>	
0000890036	Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional.	
0000890037	Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera.	
0000890038	Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional.	
0000890039	Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda extranjera	
0000890040	Costo de Call tomado.	

**(1)** Para el caso particular de las partidas correspondientes a tasas implícitas anualizadas, el sistema asumirá que las dos últimas posiciones del campo 16 corresponden a decimales.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

13.5.2. Los códigos a consignar en el campo 4 del diseño 4502 (Notas) a que se refiere el punto 13.1.4. son los que se detallan a continuación:

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
002	Memorándum sobre el sistema de control interno.
003	Informes especiales.
004	Informe sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Trimestral/Semestral/Anual.
005	Otras

Los informes de seguimiento vinculados con el memorándum sobre el sistema de control interno se incluirán en el código 003.

Se informará con el código 005 cualquier aclaración que estimen pertinente y que no estuviera comprendida en los códigos anteriores.

**13.5.3.** Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 002 serán los siguientes:

<b>Subcódigo</b>	<b>Nombre</b>
000	Consideraciones generales
001	Areas de riesgo significativas
002	Auditoría Interna
003	Determinación de provisiones
004	Determinación de Capitales Mínimos
005	Area de Sistemas de Información
006	Cumplimiento de requerimientos
007	Créditos y obligaciones de comercio exterior con reembolsos automáticos del B.C.R.A.
008	Propuesta de solución de las observaciones



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

**13.5.4.** Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 003 serán los siguientes:

Subcódigo	Nombre
000	Consideraciones generales
001	Principales deudores de las entidades financieras.
002	Resto de deudores.
003	Operaciones específicas.
005	Proyecto año 2000.

**13.5.5.** Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 004 serán los siguientes:

Subcódigo	Nombre
000	Consideraciones generales
001	Estados consolidados.
002	Empresas o entidades vinculadas.
003	Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
004	Diferencias entre datos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión.

**13.5.6.** De resultar necesario crear nuevos subcódigos, los mismos se numerarán correlativamente a partir de los creados en los puntos precedentes para cada código, pudiendo aclararse en el campo 6, como título, el tema a que se refiere cada ítem. En caso de no ser necesario el uso de títulos, el campo 6 se completará con blancos.

#### 13.6. Entrega de la información.

13.6.1. La entrega de CD se efectuará en el entrepiso del Edificio Sarmiento 456, en el horario de 10 a 15.

13.6.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual" y la fecha de la información (por ejemplo 2000/12). No deberá ser manuscrita.

#### 13.7. Modelo de comprobante de validación.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

<b>Banco Central de la República Argentina</b> Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información	
<u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u>	
Entidad:	00011 - Bco. de la Nación Argentina
Información sobre:	RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
Período informado:	03/2001
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.	

13.8. Tabla de errores de validación.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código	Leyenda	C a u s a
01	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.
02	PARTIDA REPETIDA	<p>Para el diseño 4501 se informó más de un registro, con iguales o distintos importes, para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el <b>Código de Informe</b> "C01";</li> <li>- el mismo código de consolidación y de partida, campos 5 y 7, respectivamente, en el <b>Código de Informe</b> C02;</li> <li>- el mismo código de partida, tipo de importe y numeración interna, campos 7, 8 y 28, respectivamente, en el <b>Código de Informe</b> C03;</li> <li>- el mismo código de: partida, país/<b>exterior</b> e identificación REUTER, campos 7, 8 y 35, respectivamente, en el <b>Código de Informe</b> C04;</li> <li>- el mismo código de partida en los <b>Códigos de Informes</b> C08, C17 y C24;</li> <li>- el mismo código de: partida, país/<b>exterior</b> e identificación y la clase, campos 7, 8, 35 y 36, respectivamente, en el <b>Código de Informe</b> C14;</li> <li>- el mismo código de consolidación, partida y tipo de moneda, campos 5, 7 y 8, respectivamente, para <b>el Código de Informe</b> C15;</li> <li>- el mismo código de <b>consolidación</b>, partida y tipo de persona, campos 5, 7 y 8, respectivamente, en el <b>Código de Informe</b> C20;</li> <li>- el mismo código de partida y tipo de cartera, campos 7 y 8, respectivamente, del <b>Código de Informe</b> C21;</li> <li>- el mismo número de identificación de <b>accionistas/director/otra autoridad</b>, de entidad o empresa vinculada y de cargo, campos 9, 39 y 41, del <b>Código de Informe</b> C23.</li> </ul> <p><b>Para el diseño 4502 se informó más de un registro para igual código de nota, subcódigo de nota y secuencia.</b></p>
03	C3 - FECHA ERRONEA O INFORMACION ANTICIPADA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001331), contiene caracteres no numéricos o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código	Leyenda	C a u s a
04	C3 - DIA INVALIDO	Se informó un día que no corresponde al último del trimestre/ejercicio bajo informe.
05	INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, <b>habiéndose completado el campo rectificativa con "N"</b> .
06	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
07	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	El campo rectificativa del diseño mencionado solo admite los caracteres "N" y "R".
08	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO CTROLINT.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4501 o se lo envió vacío.
09	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO NOTASCI.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4502 o se lo envió vacío.
10	FALTA CUADRO	Se omitió informar el/los cuadro/s señalado/s, conforme a las instrucciones del punto <b>13.2.2</b> .
11	FALTA NOTA	Se omitió informar la/s nota/s requerida/s en el Texto ordenado de este régimen informativo.
12	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
13	CODIGO DE CONSOLIDACION ERRONEO	El código informado en el campo 5 del diseño 4501 es distinto de "003", "004" ó "005", o bien se informó un código existente pero no correspondiente al <b>Código de Informe</b> mencionado, o que no se corresponde con lo informado en el campo 5 del <b>Código de Informe C01</b> , conforme a las instrucciones de <b>los puntos 13.2.1. y 13.2.2.</b>
14	<b>C2 A C5, C7, C14 A C33 Y C38 A C41 - 4501 DEBEN SER NUMERICOS</b>	Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos.
15	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO - <b>CÓDIGO DE INFORME</b> .....	En el <b>Código de Informe</b> señalado, se ingresaron uno o más importes con signo negativo para partidas no previstas en los anexos del punto 13.5.1., o bien se omitió grabar el signo "-" para las partidas que así lo requieren.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código	Leyenda	C a u s a
16	CAMPO MAL INFORMADO - <b>CÓDIGO DE INFORME</b> .....	Se ingresaron datos en campos no previstos para el <b>Código de Informe</b> mencionado.
17	FALTA INFORMACION EN CAMPOS OBLIGATORIOS	Habiéndose informado la partida señalada, no se informaron la totalidad de los campos exigidos para ese <b>Código de Informe</b> , según el anexo al punto 13.5.1.
18	CODIGO INVALIDO - CAMPO.....	En los campos señalados se verifica que: - El <b>código de informe</b> consignado en el campo 6 del diseño 4501 no coincide con ninguno de los existentes; - El código consignado en el campo 8 del diseño 4501 (aplicable para los <b>Códigos de Informes</b> 03, 04, 14, 15, 20, 21 y 23), <b>campo 9 del Código de Informe 23</b> y en los campos 8, 9, 10, 11, 12 ó 13 (para el <b>Código de Informe</b> 02) no corresponden a ninguno de los habilitados según las instrucciones de los anexos al punto 13.5.1.; - El código de nota informado en el campo 4 del diseño 4502, no coincide con ninguno de los detallados en el punto 13.5.2.
19	PARTIDA TOTALIZADORA MAL INFORMADA - <b>CÓDIGO DE INFORME</b> .....	El saldo de la partida totalizadora no coincide con la sumatoria de las partidas cuyos saldos acumula.
20	CAMPO TOTALIZADOR MAL INFORMADO - <b>CÓDIGO DE INFORME</b> .....	El saldo del campo totalizador no coincide con la sumatoria de los campos cuyos saldos intervienen en su composición.
21	ERROR DE BALANCEO - <b>CÓDIGO DE INFORME</b> C03	El saldo de la partida 0100000000 no coincide con el de la partida 0400000099.
22	ERROR CUENTAS DE ORDEN - <b>CÓDIGO DE INFORME</b> C03	El saldo de la partida 0701000000 no coincide con el de la partida 0702000000.
23	NO CORRESPONDENCIA ENTRE <b>CÓDIGO DE INFORMES</b> 8 y 21	No se verifica la coincidencia de los totales de financiaciones entre los <b>Códigos de Informes</b> mencionados.





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código	Leyenda	C a u s a
24	NO CORRESPONDENCIA ENTRE <b>CÓDIGO DE INFORMES</b> 15 y 17	No se verifica la coincidencia de los totales de depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas entre los <b>Códigos de Informes</b> mencionados.
25	PARTIDA MAL INFORMADA DEL <b>CÓDIGO DE INFORME</b> C03 CON CAMPO 8 IGUAL 004	La suma algebraica de los saldos informados con código 001, 002 y 003, en el campo 8, no coincide con el saldo declarado con código 004, en el mismo campo para igual partida.
26	PARTIDA MAL INFORMADA DEL <b>CÓDIGO DE INFORME</b> C03 CON CAMPO 8 IGUAL 000	La suma algebraica de los saldos informados con código 004, 005 y 006, en el campo 8, (si declaró 004 en el campo 5 del <b>Código de Informe C01</b> ) o 001, 005 y 006 en el campo 8, (si declaró 003 en el campo 5 del <b>Código de Informe C01</b> ) no coincide con el saldo declarado con código 000, en el mismo campo para igual partida.
27	NO CORRESPONDENCIA CON BALANCE DE SALDOS	El saldo declarado para la partida mencionada en el estado de consolidación, con campo 8 = 001 no coincide con el declarado en el balance de saldos.
28	NO CORRESPONDENCIA CON ESTADO DE CONSOLIDACION	El saldo declarado en la partida totalizadora del <b>Código de Informe</b> mencionado, no coincide con la suma de los saldos de las partidas declaradas en el estado de consolidación, para igual situación de consolidación (punto 13.5.1. de las presentes instrucciones).
29	NO CORRESPONDENCIA CON EL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	El saldo declarado para la partida mencionada en el estado de consolidación, con campo 8 = 004 no coincide con el declarado en el estado de situación patrimonial con código de consolidación 001.
30	SALDOS DE ELIMINACIONES NO SE CORRESPONDEN	La suma de los saldos deudores de eliminaciones no se corresponden con la suma de los saldos acreedores.
31	<b>CÓDIGO DE INFORME</b> NO CORRESPONDE	Se remitió el <b>Código de Informe</b> C02 en un período distinto de diciembre o bien el <b>Código de Informe</b> C23 en un período distinto de junio o diciembre.
32	PARTIDA INEXISTENTE	El código de partida informado no coincide con ninguno de los existentes para ese <b>Código de Informe</b> .



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código	Leyenda	C a u s a
33	SECUENCIA ERRÓNEA – <b>DISEÑO 4502</b>	El campo mencionado contiene blancos o caracteres no numéricos.
34	SECUENCIA NO CORRESPONDE – <b>DISEÑO 4502</b>	El campo mencionado no guarda el orden ascendente.
35	FALTA PARTIDA (0000889897 y/o 0000889898) ó (0000999701 y/o 0000999702)	Se han informado saldos en las cuentas corrientes del Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.
36	FALTA PARTIDA (0000889899 y/o 0000889900) ó (0000999703 y/o 0000999704)	Se han informado saldos en las cuentas de ahorro del Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.
37	FALTA PARTIDA (0000889901 y/o 0000889902) ó (0000999705 y/o 0000999706)	Se han informado saldos de plazo fijo en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.
38	FALTA PARTIDA (0000889903 y/o 0000889904) ó (0000999707 y/o 0000999708 y/o 0000999712 y/o 0000999713 y/o 0000999714 y/o 0000999715)	Se han informado saldos de préstamos en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.
39	FALTA PARTIDA 0000999710	Se omitió la dotación del personal de casa central en los datos complementarios.
40	PARTIDA 0000889843 MAL INFORMADA	El saldo informado no coincide con la suma de los saldos informados para las partidas 0000889844 y 0000889896.
41	PARTIDAS 0000889843 y 0000889895 NO SE CORRESPONDEN CON DEPÓSITOS	La suma de los saldos informados para las partidas 0000889843 y 0000889895 no coincide con el total informado para el rubro Depósitos, en el Balance de saldos.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

13.9. Aclaraciones especiales de leyendas de error.

13.9.1. Control de correspondencia entre las partidas totalizadoras de cada Código de Informe con el Estado de consolidación (Leyenda de error 28).

Código de Informe	Código de consolidación	Código de Informe C03 – campo 8	Condición	Partida (C03)
C04	005	000	=	0102000000 menos 0102250000
C08	005	000	<=	0103000000 menos 0103200000 0104300000 0104360000 0104380000 0107050000 0107110000 0105050000 0701050300 0702050500 0702051500 0702052000
C14	005	000	=	0106000000 menos 0106100000
C15 y C16 (Campo 8 = 001 + 002)	003	001	<=	0201000000 0202010000 0202050000 0202100000 0202270000 0202300000 0202500000 0205000000
	004	004		
	005	000		
C17 Campos 16+18	005	000	<=	0201000000 0202010000 0202050000 0202100000 0202270000 0202300000 0202500000 0205000000
C20 Campo 8 = 001 + 002	003	001	=	0201000000
	004	004		
	005	000		



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Código de Informe	Código de consolidación	Código de Informe C03 – campo 8		Partida (C03)
C21 Partida 0100000000	005	000	=	0103000000 menos 0103200000 0104300000 0104360000 0104380000 0107050000 0107110000 0105050000
C21 Partida 0200000000	005	000	<=	0701050300 0702050500 0702051500 0702052000

**13.9.2. Leyenda de Error 10:** Los Códigos de Informe “C03” y “C24” deberán informarse siempre. Los Códigos de Informe “C02” y “C23” deberán informarse siempre con la periodicidad exigida por la norma y teniendo en cuenta lo expuesto en las llamadas (1) y (6) respectivamente, que figuran al pie de los mismos.

**13.9.3. Leyenda de Error 11:** Notas exigibles

Código de Nota	Subcódigo	Presentación
002	001 a 005	Por lo menos una vez año.
003	001	Siempre
	002	
004	001	Si se presentó C03 con campo 8 = 000
	002	Con la misma periodicidad exigida para el C23 (junio y diciembre). En caso de haber consignado “No corresponde informar” en dicho cuadro, podrá repetirse esta frase en el presente subcódigo.
	003	Siempre