



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3264	02.05.01
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
CREFI 2 - 32  
Régimen Informativo "Información  
Institucional de las Entidades  
Financieras".

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha dispuesto modificar el régimen informativo de la referencia, implementado por la Comunicación "A" 2668, en la forma que a continuación se indica:

1. Se reemplaza la Tabla N° 5 - GERENTES (CARGOS) por la que se acompaña en Anexo, conforme a la inclusión del responsable titular y responsable suplente de los regímenes informativos (códigos 416 y 417 respectivamente).
2. Por su parte, se incluyen los modelos de registro de "DIRECTIVOS" y "GERENTES", en los cuales se agrega el campo 17. En el mismo se informará la dirección de correo electrónico de los funcionarios indicados en los modelos de registros.
3. Asimismo, las tablas de errores de validación de los módulos "DIRECTIVOS" y "GERENTES" quedan sustituidas por las que se acompañan en Anexo.

Dichas modificaciones tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes al mes de abril de 2001, cuya presentación vencerá el 20.05.2001.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Daniel R. Mira Castets  
Gerente de Autorizaciones

Juan Carlos Barale  
Subgerencia General  
de Cumplimiento y Control

ANEXO

TABLA N° 5: GERENTES (CARGOS)

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>
401	Responsable de la gerencia general
402	Responsable de la subgerencia general
403	Responsable del área de administración
404	Responsable del área de tesorería
405	Responsable del área de auditoría interna
406	Responsable del área de comercio exterior
407	Responsable del área comercial
408	Responsable del área de finanzas
409	Responsable del área de riesgos
410	Responsable del área de sistemas
411	Responsable del área de seguridad
412	Responsable del área de recursos humanos
413	Responsable del área de legales
414	Responsables de gerencias de sucursales
415	Responsables de otras gerencias
416	Responsable titular de los regímenes informativos
417	Responsable suplente de los regímenes informativos

### Modelo de registro de “DIRECTIVOS”

N° de campo	Nombre	Tipo(*)	Longitud	Observaciones
1	código de diseño	numérico	4	constante 5101
2	código de entidad	numérico	5	
3	período informado	numérico	6	AAAAMM
4	tipo documento identidad	numérico	2	(1)
5	nro. documento identidad	numérico	15	
6	tipo de identificación	numérico	2	(2)
7	número de identificación	numérico	11	
8	apellido y nombres	caracter	70	
9	nacionalidad	numérico	3	(3)
10	cargo	numérico	3	(4)
11	descripción cargo	caracter	40	(5)
12	fecha de resolución BCRA	numérico	8	AAAAMMDD
13	número de resolución BCRA	numérico	4	
14	fecha de asunción	numérico	8	AAAAMMDD
15	fecha de baja	numérico	8	AAAAMMDD
16	rectificativa	caracter	1	(6)
17	Dirección de correo electrónico	caracter	50	(7)

(\*) - Los campos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 se alinearán a la derecha completándose a la izquierda con ceros de ser necesario.

Los campos 8, 11 y 17 se alinearán a la izquierda completándose con blancos de ser necesario.

- (1) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 1.
- (2) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 2.
- (3) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 3.
- (4) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 4.
- (5) - Almacenar en este campo la descripción real del cargo ejercido por el funcionario dentro de la entidad (sólo para código de cargo 301 al 305).
- (6) - Completar con "R" si es rectificativa, en caso contrario llenar con espacio.
- (7) - Consignar en este campo la dirección del correo electrónico del funcionario dentro de la entidad (sólo para código de cargo 101, 102, 201, 202, 301 y 302)

### Modelo de registro de “GERENTES”

N° de campo	Nombre	Tipo(*)	Longitud	Observaciones
1	código de diseño	numérico	4	constante 5201
2	código de entidad	numérico	5	
3	período informado	numérico	6	AAAAMM
4	tipo documento identidad	numérico	2	(1)
5	nro. documento identidad	numérico	15	
6	tipo de identificación	numérico	2	(2)
7	número de identificación	numérico	11	
8	apellido y nombres	caracter	70	
9	nacionalidad	numérico	3	(3)
10	cargo	numérico	3	(4)
11	descripción cargo	caracter	40	(5)
12	fecha de resolución BCRA	numérico	8	AAAAMMDD
13	número de resolución BCRA	numérico	4	
14	fecha de asunción	numérico	8	AAAAMMDD
15	fecha de baja	numérico	8	AAAAMMDD
16	rectificativa	caracter	1	(6)
17	Dirección de correo electrónico	caracter	50	(7)

(\*) - Los campos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 se alinearán a la derecha completándose a la izquierda con ceros de ser necesario.

Los campos 8, 11 y 17 se alinearán a la izquierda completándose con blancos de ser necesario.

- (1) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 1.
- (2) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 2.
- (3) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 3.
- (4) - Consignar este valor de acuerdo con la tabla N° 5.
- (5) - Almacenar en este campo la descripción real del cargo ejercido por el funcionario dentro de la entidad.
- (6) - Completar con "R" si es rectificativa, en caso contrario llenar con espacio.
- (7) - Consignar en este campo la dirección del correo electrónico del funcionario dentro de la entidad (sólo para código de cargo 401 a 413, 416 y 417)

**Tabla de errores de validación de “DIRECTIVOS”**

<b>CODIGO</b>	<b>LEYENDA</b>	<b>CAUSA</b>
1	CODIGO DE DISEÑO INVALIDO	El código de diseño no es "5101"
2	ENTIDAD INEXISTENTE	El código de entidad informado no es correcto
3	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 3)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 199713)
4	INFORMACION YA INGRESADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado
5	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado
6	TIPO DE DOCUMENTO ERRONEO	El tipo de documento de identidad no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 1
7	TIPO DE IDENTIFICACION ERRONEO	El tipo de identificación no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 2
8	NUMERO DE IDENTIFICACION ERRONEO	El número de CUIT, CUIL o CDI es erróneo
9	CODIGO DE NACIONALIDAD ERRONEO	El código de nacionalidad no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 3
10	CODIGO DE CARGO ERRONEO	El código de cargo no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 4
11	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 12)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19971302) y la misma es distinta de cero (0)
12	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 14)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19971302)
13	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 15)	La fecha de baja no coincide con el período bajo informe y la misma es distinta de cero (0)
14	TIPO DE RECTIFICATIVA ERRONEO	Se ha ingresado un carácter inválido (sólo serán aceptados el blanco y la letra "R")
15	CAMPOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 y 15 DEBEN SER NUMERICOS	Alguno o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos
16	CAMPOS 8 Y 11 DEBEN SER ALFABETICOS	Alguno o todos los campos mencionados no contienen caracteres alfabéticos
17	DESCRIPCION DE CARGO NO INGRESADA	No se ha ingresado el campo 11 cuando el código de cargo es 301 al 305
18	DESCRIPCION DE CARGO MAL INGRESADA	Se ha ingresado el campo 11 cuando el código de cargo es distinto de 301 al 305; deberían ingresarse blancos
19	LONGITUD DE REGISTRO ERRONEO	La extensión del registro no ha respetado el diseño establecido en la norma
20	FALTA ARCHIVO	No se ha presentado el archivo “DIRECT.TXT”
21	ARCHIVO VACIO	Se ha presentado el archivo “DIRECT.TXT” sin datos
22	DESCRIPCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO NO INGRESADA	No se ha informado el campo 17 cuando el código de cargo es 101, 102, 201, 202, 301 y 302
23	DESCRIPCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MAL INFORMADA	Se ha informado el campo 17 cuando el código de cargo es distinto de 101, 102, 201, 202, 301 y 302; deberían ingresarse blancos

**Tabla de errores de validación de “GERENTES”**

<b>CODIGO</b>	<b>LEYENDA</b>	<b>CAUSA</b>
1	CODIGO DE DISEÑO INVALIDO	El código de diseño no es "5201"
2	ENTIDAD INEXISTENTE	El código de entidad informado no es correcto
3	FECHA ERRONEA ( EN CAMPO 3)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 199713)
4	INFORMACION YA INGRESADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado
5	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado
6	TIPO DE DOCUMENTO ERRONEO	El tipo de documento de identidad no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 1
7	TIPO DE IDENTIFICACION ERRONEO	El tipo de identificación no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 2
8	NUMERO DE IDENTIFICACION ERRONEO	El número de CUIT, CUIL o CDI es erróneo
9	CODIGO DE NACIONALIDAD ERRONEO	El código de nacionalidad no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 3
10	CODIGO DE CARGO ERRONEO	El código de cargo no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 5
11	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 12)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19971302) y la misma es distinta de cero (0)
12	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 14)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19971302)
13	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 15)	La fecha de baja no coincide con el período bajo informe y la misma es distinta de cero (0)
14	TIPO DE RECTIFICATIVA ERRONEO	Se ha ingresado un carácter inválido (sólo serán aceptados el blanco y la letra "R")
15	CAMPOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 Y 15 DEBEN SER NUMERICOS	Alguno o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos
16	CAMPOS 8 Y 11 DEBEN SER ALFABETICOS	Alguno o todos los campos mencionados no contienen caracteres alfabéticos
17	DESCRIPCION DE CARGO NO INGRESADA	El campo 11 siempre debe contener información
18	RESPONSABLE DE AREA MAL INFORMADO O FALTANTE	Se debe informar un único responsable para cada código entre el 401 y 413 y en el 416 y 417
19	LONGITUD DE REGISTRO ERRONEO	La extensión del registro no ha respetado el diseño establecido en la norma
20	FALTA ARCHIVO	No se ha presentado el archivo “GEREN.TXT”
21	ARCHIVO VACIO	Se ha presentado el archivo “GEREN.TXT” sin datos
22	DESCRIPCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO NO INGRESADA	No se ha informado el campo 17 cuando el código de cargo es distinto de 414 ó 415
23	DESCRIPCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MAL INFORMADA	Se ha informado el campo 17 cuando el código de cargo es 414 ó 415; deberían ingresarse blancos