



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.1. Instrucciones generales.

- 50.1.1. La información se grabará en **6** archivos denominados: “DGRALES.TXT” (diseño 9101), “CARGOS. TXT” (diseño 9201), “ACCION.TXT” (diseños 9301), “VINCULA.TXT” (diseño 9401), “PARTSOC.TXT” (diseño 9501) y “**DFILIA.TXT (diseño 9601)**”, que contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto 50.4., los que deberán grabarse de acuerdo con lo previsto en la Sección I del T.O. de “**Presentación de Informaciones al Banco Central**”.

Asimismo, deberá grabarse el logo institucional en un archivo con formato de curvas (extensión “.ai” o “.eps”) denominado “EEEEEE.ai o EEEEE.eps” donde “EEEEEE” corresponde al código de entidad. El tamaño máximo permitido para el archivo es de 2Mb. De superar ese tamaño, no se guardará; tal circunstancia será informada en el comprobante de validación o listado de errores, según el caso.

El logo institucional deberá remitirse sólo en oportunidad de que sea modificado.

Para la identificación de este régimen se utilizará 00027 para código de régimen y 00001 para código de requerimiento de las entidades financieras, 00002 para las cambiarias y 00003 para las actualizaciones (aplicable sólo para las casas y agencias de cambio).

- 50.1.2. Con posterioridad **a la ratificación anual exigible (31/12** de cada año), las **entidades (financieras y cambiarias)** deberán informar mensualmente, en caso de corresponder, las novedades ocurridas en el **mes**, según corresponda. Cada envío deberá contener la totalidad de las novedades producidas en dicho mes.

Para subsanar errores u omisiones contenidas en un período de información ya validado, no se admitirá el envío de novedades, debiendo enviarse en este caso información Rectificativa de dicho período.

- 50.1.3. El campo 3 (período de información) se completará de la siguiente manera:

- **Presentación anual (ratificación): XXXX1231 (donde XXXX corresponde al año bajo informe). Las entidades financieras utilizarán el código de requerimiento 00001 y las cambiarias el 00002.**
- **Novedades (mensual):** Este campo se completará con el último día del mes en el cual se produjo la novedad, enviándose en forma completa el archivo con la última información validada más el/los registro/s correspondientes a la novedad. Sólo podrán informarse novedades correspondientes al último período validado y antes de la presentación del período siguiente. **Las entidades financieras utilizarán el código de requerimiento 00001 y las cambiarias el 00003.**

- 50.1.4. Los campos tipo descripción deberán generarse en caracteres mayúsculas sin acento. No deben contener caracteres tabuladores ni comillas.

- 50.1.5. Los campos relacionados con tipo y número de documento de identidad y tipo y número de identificación se completarán de acuerdo con el siguiente cuadro:

Versión: 4a.	COMUNICACIÓN “A” 6837	Vigencia: 31/12/2019	Página 1
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información Institucional de entidades financieras y cambiarias.

Personas		Identificación fiscal		Documento utilizado para acreditar identidad	
		Tipo (Tabla N° 2 de las N.P.)	N°	Tipo (Tabla N° 1 de las N.P.)	N°
Argentinos	Personas humanas	01 a 03	CUIT – CUIL – CDI	01	D.N.I.
				02	L.E.
				03	L.C.
	Personas jurídicas	01 - 03	CUIT - CDI	00	Completar con blancos
Extranjeros	Personas humanas	01 a 03 04	CUIT – CUIL – CDI OTROS	01	D.N.I. extranjeros
				04 a 06	Pasaporte o documento habilitante para el ingreso al país
				07	Otro documento
	Personas jurídicas	01 - 03 04	CUIT - CDI OTROS	00	Completar con blancos

50.1.6. La documentación requerida en el punto 1.6. del apartado III de las Normas de Procedimiento, deberá grabarse en un documento de formato portable (Portable Document Format - PDF), denominado “ESTATUTOEEEE.PDF” donde “ESTATUTO” es un parámetro fijo y “EEEE” corresponde al código de entidad.

Los archivos pueden incluir textos, tablas, colores, distintos estilos de fuentes y subrayados. Se recomienda no variar en exceso el tamaño de la fuente utilizada (fuente sugerida: Arial, tamaño 12). También debe permitir su impresión, copia o extracción del contenido.

Todas las características de los archivos tipo PDF que no se detallaron anteriormente están prohibidas. Por ejemplo: incluir imágenes incrustadas y/o elementos multimedia o restringir el acceso al documento por clave, firma electrónica o firma digital.

El tamaño máximo de la totalidad de los archivos permitidos por presentación es de 4Mb.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.2. Instrucciones particulares.

50.2.1. Datos generales (diseño 9101).

En caso de poseer Página Web Institucional, el dato a informar en campo 4 deberá integrarse conforme a las siguientes instrucciones:

- Los 4 primeros caracteres deberán ser www.
- Los siguientes caracteres no podrán comenzar con "xn- -" o bien no podrán informarse nombres entre guiones ("- bbbbbb -").
- No se admitirán subdominios distintos de "COM", "COM.AR", "NET.AR" o "TUT.AR". Si tuvieran que informarse subdominios distintos a los admitidos, deberán comunicarlo previamente vía e-mail a la Gerencia de Régimen Informativo (regimen.informativo@bcra.gov.ar).

50.2.2. Gerentes / Directivos/ Responsables (diseño 9201).

50.2.2.1. En los casos en que una persona sea designada para un cargo distinto al que ocupaba en el período precedente, la entidad deberá tomar los recaudos necesarios para consignar el cese de sus funciones en el cargo anteriormente informado y otro por la nueva designación.

50.2.2.2. El campo 12 "Descripción del cargo" se integrará conforme al siguiente detalle:

Código de tabla informado en Campo 10	Código de cargo informado en Campo 11	Descripción del cargo (Campo 12)
03	301 a 305	Conforme a lo establecido en el punto 2.7. de las NP.
04	401 a 414 430 a 433	Conforme a lo establecido en el punto 3.6. de las NP.
08	001 a 016, 018 y 019	Conforme a lo establecido en el punto 5.5. de las NP.

50.2.2.3. El campo 13 "Sucursal" será de integración obligatoria para las entidades cambiarias que en el campo 11 hayan consignado el código 432.

50.2.2.4. Los campos 20 a 28 serán de integración obligatoria cuando en el campo 11 se haya consignado alguno de los códigos previstos en la Tabla N° 8 de las NP.

50.2.2.5. El código a consignar en el campo 20 "Provincia" se integrará según lo previsto en el Anexo I Código de Provincias del R.I. Contable Mensual Deudores del Sistema Financiero.
Cuando deba informarse un domicilio del exterior, se completará con "99" este campo.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL		
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.		

50.2.2.6. El código a consignar en el campo 23 corresponderá al nuevo sistema de codificación postal, denominado “Código Postal del Correo Oficial de la República Argentina”. Excepcionalmente, en aquellos casos en que el domicilio a informar aún no cuente con la citada codificación postal se consignará en las 4 primeras posiciones el código postal de 4 dígitos completándose las restantes con blancos hasta alcanzar la longitud del campo.

50.2.2.7. Los campos **14 a 18** se integrarán conforme al siguiente esquema:

	Campo 10 = 03 Directivos			Campo 10 = 04 Gerentes			Campo 10 = 08 Responsables	
	Entidades Financieras		Entidades Cambiarias	Entidades Financieras		Entidades Cambiarias	Entidades Financieras	Entidades Cambiarias
	Publicas	Privadas		Publicas	Privadas			
Fecha de Designación (Campo 14)	Integración obligatoria	Integración obligatoria	Integración obligatoria	Integración obligatoria	Integración obligatoria	Integración obligatoria	Integración obligatoria	Integración obligatoria
Fecha de Resolución BCRA (Campo 15)	Integración Optativa	Integración obligatoria si se integró el Campo 17	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración obligatoria si se integró el Campo 17	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa
N° de Res. BCRA / N° Acta de Designación (Campo 16)	Integración Optativa	Integración obligatoria si se integró el Campo 17	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración obligatoria si se integró el Campo 17	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa
Fecha de Asunción (Campo 17)	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa	Integración Optativa

50.2.3. Accionistas/socios/asociados (diseño 9301).

50.2.3.1. En los casos en que un accionista informado en el período precedente dejara de mantener participación accionaria en el mes bajo informe, deberá consignarse el cese de la participación y otro por la nueva participación si correspondiera.

50.2.3.2. El campo 5 “Cantidad del grupo” será de integración obligatoria cuando en el campo 4 se haya consignado códigos 6, 8 o 9.

50.2.3.3. **Los** campos 6 “Tipo de documento de identidad” y **7 “Número de documento de identidad”** serán de integración obligatoria cuando en el campo 4 se haya consignado el código 1.

50.2.3.4. El campo 8 “Tipo de identificación” será de integración obligatoria cuando en el campo 4 se hayan consignado los códigos 1 a 4 siguiendo las pautas del punto 2.2 de las NP.

50.2.3.5. Cuando se informen accionistas agrupados (campo 4 igual a 6, 8 o 9) sólo deberán completar los campos **1 a 5**, 13 y 14.
Cuando el tipo de accionista consignado en el campo 4 sea 7 (accionistas no identificados), sólo se integrarán los campos **1 a 4**, 13 y 14.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.2.4. Datos de los accionistas de las personas jurídicas (diseño 9401).

50.2.4.1. En este diseño se informará tanto la composición accionaria de las personas jurídicas informadas en el diseño 9301 con campo 4 igual a 3 o 4 como la de las que a su vez sean accionistas de aquéllas, y la de otras que vayan apareciendo en sucesivas aperturas del capital accionario de las mismas. Cuando no existan datos a informar en este diseño, no se grabará el archivo.

50.2.4.2. En los casos en que un accionista informado en el período precedente dejara de mantener participación accionaria en el mes bajo informe, deberá consignarse el cese de su participación y otro por la nueva participación si correspondiera.

50.2.4.3. **El campo 19 “Tipo de vinculación” cuando en campo 4 se hayan informado códigos 3 o 4, se integrará según surge de la siguiente tabla:**

Código	Descripción
01	Descomposición accionaria de accionistas informados en el diseño 9301.
02	Descomposición accionaria de accionistas informados en el diseño 9401.

Para campo 4 distinto de códigos 3 o 4, el campo 19 se completará con blancos.

50.2.4.4. El campo 20 “Secuencia” se utilizará para numerar los accionistas vinculados a una misma persona jurídica (campos 17 y 18) asignando un número secuencial correlativo iniciado en “001”.

50.2.5. Participaciones en otras sociedades (diseño 9501).

Este diseño, será obligatorio para las entidades financieras y se grabará cuando deban informarse participaciones en el capital de otras sociedades, al último día del mes bajo informe (según lo establecido en el punto 6. de las NP).

Cuando no existan datos a informar en este diseño, no se grabará el archivo.

50.2.6. Datos filiatorios (diseño 9601).

50.2.6.1. **Este diseño será obligatorio para las entidades financieras e informarán los datos solicitados en los puntos 2.13. a 2.21. de las NP para los cargos 10X, 2XX, 30X, 401, 402, 001 y 002 de las tablas N° 3, 4 y 8 respectivamente de las NP.**

50.2.6.2. **En los casos en que una persona sea designada para un cargo distinto al que ocupaba en el período precedente, la entidad deberá tomar los recaudos necesarios para consignar los datos que corresponden a la nueva designación tratándose de los cargos 10X, 2XX, 30X, 401, 402, 001 y 002 de las tablas N° 3, 4 y 8 respectivamente de las NP.**



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.3. Validación de la información.

Los listados correspondientes al resultado de los procesos de validación estarán disponibles en el sitio seguro <https://www3.bcra.gob.ar>.

50.4. Diseños de registro.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Datos generales (DGRALES.TXT)				Hoja 1 de 1
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 9101.
2	Código de entidad	Numérico	5	El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
3	Período de información	Numérico	8	AAAAMMDD.
4	Página Web	Carácter	50	Según pto. 50.2.1. de la presente sección.
5	Número de CUIT	Numérico	11	
6	Mail institucional	Carácter	50	Según punto 1.3. de las NP.
7	Número de teléfono de contacto	Numérico	12	Según punto 1.4. de las NP.
8	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".
(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. NP: Normas de procedimiento de este régimen. TO: Texto ordenado del Régimen informativo – Información institucional de entidades financieras y cambiarias.				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Gerentes / Directivos / Responsables (CARGOS.TXT)				Hoja 1 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 9201.
2	Código de entidad	Numérico	5	El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
3	Período de información	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Tipo de documento de identidad	Numérico	2	Tabla N° 1 del TO.
5	Número de documento de identidad	Carácter	15	Según punto 2.1. de las NP.
6	Tipo de identificación Fiscal	Numérico	2	Tabla N° 2 del TO.
7	Número de identificación Fiscal	Numérico	11	Según punto 2.2. de las NP.
8	Apellido y Nombre	Carácter	70	Según puntos 2.3 y 2.4. de las NP.
9	Nacionalidad	Carácter	2	De acuerdo con codificación de Country Codes del SWIFT (según punto 2.5. de las NP).
10	Tabla de cargo	Numérico	2	03= Directivos 04= Gerentes 08= Responsable
11	Cargo	Numérico	3	Tablas N° 3, 4 y 8 del TO.
12	Descripción cargo	Carácter	50	Según punto 50.2.2.2. de la presente sección.
13	Sucursal	Carácter	50	Según punto 50.2.2.3. de la presente sección.
14	Fecha designación	Numérico	8	AAAAMMDD.
15	Fecha resolución BCRA	Numérico	8	AAAAMMDD (según puntos 2.9. y 3.9. de las NP).
16	Número resolución BCRA/Número de acta de designación	Numérico	4	Según puntos 2.9., 3.9. y 5.7. de las NP.
17	Fecha de asunción del cargo	Numérico	8	AAAAMMDD (según puntos 2.10. y 3.10 de las NP).



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Gerentes / Directivos / Responsables (CARGOS.TXT)				Hoja 2 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
18	Fecha de baja	Numérico	8	AAAAMMDD (según puntos 2.11., 3.11. y 5.13. de las NP).
19	Dirección de correo electrónico	Carácter	50	Según puntos 2.12, 3.12. y 5.9. de las NP.
	Domicilio laboral			Según punto 5.11. de las NP.
20	Provincia	Numérico	2	Según punto 50.2.2.5. de la presente sección.
21	Partido	Carácter	25	
22	Localidad	Carácter	25	
23	Código Postal	Carácter	8	Según punto 50.2.2.6. de la presente sección.
24	Calle	Carácter	55	
25	Número	Carácter	10	(2)
26	Piso	Carácter	2	
27	Departamento	Carácter	2	
28	Teléfono laboral (directo)	Numérico	12	Según punto 5.12. de las NP.
29	Fax	Numérico	12	Según punto 5.12. de las NP.
30	Teléfono de la entidad	Numérico	12	Según punto 5.12. de las NP.
31	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".

(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) Si el domicilio no tiene número se informará s/n.
 NP: Normas de procedimiento de este régimen.
 TO: Texto ordenado del Régimen informativo – Información Institucional de entidades financieras y cambiarias



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Accionistas/Socios/Asociados (ACCION.TXT)				Hoja 1 de 1
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Númerico	4	Constante 9301.
2	Código de entidad	Númerico	5	El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
3	Período de información	Númerico	8	AAAAMMDD.
4	Tipo de accionista	Númerico	2	Tabla N° 5 del TO.
5	Cantidad del grupo	Númerico	7	Según punto 50.2.3.2. de la presente sección.
6	Tipo de documento de identidad	Númerico	2	Tabla N° 1 del TO y según punto 50.2.3.3. de la presente sección.
7	Número documento de identidad	Carácter	15	Según punto 2.1. de las NP.
8	Tipo de identificación	Númerico	2	Tabla N° 2 del TO y según punto 50.2.3.4. de la presente sección.
9	Número de identificación	Númerico	11	Según punto 4.2.4. de las NP.
10	Denominación	Carácter	50	Según punto 4.2.5. de las NP.
11	Nacionalidad	Carácter	2	De acuerdo con codificación Country Codes del SWIFT (según punto 4.2.6. de las NP.).
12	Residencia	Carácter	2	De acuerdo con codificación Country Codes del SWIFT (según punto 4.2.7. de las NP.).
13	Porcentaje de capital	Númerico	5	Según punto 4.2.8. de las NP. (2)
14	Porcentaje de votos	Númerico	5	Según punto 4.2.8. de las NP. (2)
15	Fecha de ingreso	Númerico	8	AAAAMMDD (según punto 4.2.9. de las NP).
16	Fecha de baja	Númerico	8	AAAAMMDD (según punto 4.2.10. de las NP).
17	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".
(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) Cuando se trate de porcentajes considerar las primeras tres posiciones para los enteros y las restantes para los decimales.				
NP: Normas de procedimiento de este régimen.				
TO: Texto ordenado del Régimen informativo – Información institucional de entidades financieras y cambiarias.				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Datos de los accionistas de las personas jurídicas (VINCULA.TXT)				Hoja 1 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 9401.
2	Código de entidad	Numérico	5	El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
3	Período de información	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Tipo de accionista	Numérico	2	Tabla N° 5 del TO.
5	Cantidad del grupo	Numérico	7	Según punto 4.2.2. de las NP.
6	Tipo de documento de identidad	Numérico	2	Tabla N° 1 del TO.
7	Número documento de identidad	Carácter	15	Según punto 4.2.3. de las NP.
8	Tipo de identificación	Numérico	2	Tabla N° 2 del TO.
9	Número de identificación	Numérico	11	Según punto 4.2.4. de las NP.
10	Denominación	Carácter	50	Según punto 4.2.5. de las NP.
11	Nacionalidad	Carácter	2	De acuerdo con codificación Country Codes del SWIFT (según punto 4.2.6. de las NP.).
12	Residencia	Carácter	2	De acuerdo con codificación Country Codes del SWIFT (según punto 4.2.7. de las NP.).
13	Porcentaje de capital	Numérico	5	Según punto 4.2.8. de las NP. (2)
14	Porcentaje de votos	Numérico	5	Según punto 4.2.8. de las NP. (2)
15	Fecha de ingreso	Numérico	8	AAAAMMDD (según punto 4.2.9. de las NP).
16	Fecha de baja	Numérico	8	AAAAMMDD (según punto 4.2.10. de las NP).



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Datos de los accionistas de las personas jurídicas (VINCULA.TXT)				Hoja 2 de 2
17	Tipo de identificación de la persona jurídica	Numérico	2	Según punto 4.2.4. de las NP y Tabla N° 2.
18	Número de identificación de la persona jurídica	Numérico	11	Según punto 4.2.4. de las NP.
19	Tipo de vinculación	Carácter	2	Según punto 50.2.4.3. de la presente sección.
20	Secuencia	Carácter	3	Según punto 50.2.4.4. de la presente sección.
21	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo 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) Cuando se trate de porcentajes considerar las primeras tres posiciones para los enteros y las restantes para los decimales</p> <p>NP: Normas de procedimiento de este régimen.</p> <p>TO: Texto ordenado del Régimen informativo – Información institucional de entidades financieras y cambiarias.</p>				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Participaciones en otras sociedades (PAR-TSOC.TXT)				Hoja 1 de 1
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 9501.
2	Código de entidad	Numérico	5	El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
3	Período de información	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Tipo de relación	Numérico	2	Tabla N° 6 el TO.
5	Tipo de identificación	Numérico	2	11= CUIT 99= Otros Según punto 6.2. de las NP.
6	Número de identificación	Numérico	11	Según punto 6.2. de las NP.
7	Denominación	Carácter	55	Según punto 6.3. de las NP.
8	Tipo de actividad	Numérico	2	Tabla N° 7 del TO.
9	Participación	Numérico	5	Según punto 6.5. de las NP. (2)
10	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".
(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) Cuando se trate de porcentajes considerar las primeras tres posiciones para los enteros y las restantes para los decimales, sin colocar punto ni coma.				
NP: Normas de procedimiento de este régimen.				
TO: Texto ordenado del Régimen informativo – Información institucional de entidades financieras y cambiarias.				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Datos Filiatorios (DFILIA.TXT)				Hoja 1 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 9601.
2	Código de entidad	Numérico	5	El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
3	Período de información	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Tipo de identificación Fiscal	Numérico	2	Tabla N° 2 del TO.
5	Número de identificación Fiscal	Numérico	11	Según punto 2.2. de las NP.
6	Cargo	Numérico	3	Códigos admitidos según punto 50.2.6.1. de la presente sección.
	<u>Datos Nacimiento</u>			
7	Fecha de Nacimiento	Numérico	8	AAAAMMDD
8	País	Carácter	2	De acuerdo con codificación de Country Codes del SWIFT.
9	Provincia	Numérico	2	Según punto 50.2.2.5. de la presente sección.
10	Localidad	Carácter	25	
11	Estado Civil	Numérico	2	
				01= Soltero 02= Casado 03= Divorciado 04= Viudo 05= Otros
12	Apellido y Nombre Cónyuge	Carácter	70	Según puntos 2.16. de las NP.
13	Apellido y Nombre Padre	Carácter	70	Según puntos 2.17. de las NP.
14	Apellido y Nombre Madre	Carácter	70	Según puntos 2.18. de las NP.
	<u>Domicilio particular</u>			
15	País	Carácter	2	De acuerdo con codificación de Country Codes del SWIFT.
16	Provincia	Numérico	2	Según punto 50.2.2.5. de la presente sección.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Datos Filiatorios (DFILIA.TXT)				Hoja 2 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
17	Localidad	Carácter	25	Según punto 50.2.2.6. de la presente sección. (2)
18	Código Postal	Carácter	8	
19	Calle	Carácter	55	
20	Número	Carácter	10	
21	Piso	Carácter	2	
22	Departamento	Carácter	2	
	<u>Domicilio especial</u>			
23	País	Carácter	2	
24	Provincia	Numérico	2	
25	Localidad	Carácter	25	
26	Código Postal	Carácter	8	Según punto 50.2.2.6. de la presente sección. (2)
27	Calle	Carácter	55	
28	Número	Carácter	10	
29	Piso	Carácter	2	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Denominación: Datos Filiatorios (DFILIA.TXT)				Hoja 2 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
30	Departamento	Carácter	2	01=SI 02=NO Consignar “R” en caso de rectificativa; de lo contrario consignar “N”.
31	Persona expuesta políticamente	Numérico	2	
32	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) Si el domicilio no tiene número se informará s/n.
NP: Normas de procedimiento de este régimen.
TO: Texto ordenado del Régimen informativo – Información Institucional de entidades financieras y cambiarias



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.5. Errores de validación.

50.5.1. Errores aplicables a todos los diseños de registro.

Código	Leyenda	Causa
1	ARCHIVO "XXXX.TXT MAL INFORMADO	Se omitió grabar el archivo de referencia o bien, el diseño no corresponde a ninguno de los detallados en el punto 50.4. (diseños 9501 y 9601 aplicables sólo a entidades financieras)
2	CODIGO DE ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad no corresponde a una entidad existente o no es correcta.
3	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.
4	FECHA DE INFORMACION ERRONEA O INFORMACION ANTICIPADA	Se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20003113), contiene caracteres no numéricos, o bien la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento.
5	INFORMACION ADELANTADA	Se informó un período no encontrándose validado el período inmediato anterior.
6	RECTIFICATIVA MAL INFORMADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
7	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADO	El campo rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" o "R".
8	INFORMACION YA INGRESADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado.
9	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ERRONEO	El tipo de identificación informado no corresponde a ninguno de los detallados en la Tabla N° 1 de las NP.
10	TIPO DE IDENTIFICACIÓN ERRÓNEO	El tipo de identificación informado no corresponde a ninguno de los detallados en la Tabla N° 2 de las NP.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Código	Leyenda	Causa
11	CUIT MAL INFORMADO	El número de identificación informado no corresponde a una Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) válida.
12	CAMPO FECHA MAL INFORMADO	La fecha informada no corresponde al formato AAAAMMDD o bien, es una fecha inexistente (no aplicable a campo "Fecha de Baja").
13	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO (campos XX, XX)	El campo señalado contiene blancos, caracteres no numéricos o se integró con ceros.
14	NACIONALIDAD Y/O RESIDENCIA MAL INFORMADA	No se completó el campo señalado con un código previsto según codificación Country Codes del SWIFT.
15	CODIGO MAL INFORMADO	El código informado en el campo de referencia no corresponde a ninguno de los habilitados. Aplicable a campos: - Diseño 9201: 4, 6, 10 y/o 11. - Diseño 9301: 4, 6 y/u 8. - Diseño 9401: 4, 6, 8, 17 y/o 19. - Diseño 9501: 4, 5 y/u 8. - Diseño 9601: 4, 6, 9, 11, 16 y/o 24.
16	PAGINA WEB MAL INFORMADA	No se completó el campo señalado con el formato previsto (según punto 50.2.1. de la presente sección).
17	CAMPO TIPO DESCRIPCION MAL INFORMADO (campos XX, XX)	El campo señalado contiene blancos, caracteres no admitidos o se integró con blancos.
18	ACTUALIZACION MAL INFORMADA (aplicable a código de requerimiento 00003)	La información presentada no respeta lo establecido en el punto 50.1.2. de la presente sección.
19	NO SE ENCONTRÓ EL ARCHIVO "ESTATUTOEEEEEE.PDF"	Se omitió grabar el archivo de referencia según lo requerido en el punto 50.1.6. de estas instrucciones.
20	EXCESO EN EL TAMAÑO ARCHIVOS "ESTATUTOEEEEEE.PDF"	El tamaño del archivo ESTATUTOEEEEEE.PDF supera el máximo admitido.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.5.2. Errores aplicables para el diseño 9201.

Código	Leyenda	Causa
101	CAMPO 12 MAL INFORMADO	Se completó el campo 12 con blancos, caracteres no admitidos o bien no se siguieron las instrucciones previstas en el punto 50.2.2.2.
102	INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS	<ul style="list-style-type: none">- Las fechas informadas en los campos 14, 15, 17 y/o 18 son mayores a la fecha consignada en campo 3, o bien,- No se siguieron las instrucciones previstas en el punto 50.2.2.7.
103	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro con el mismo código informado en campo 11 para idéntica combinación de campos 4 a 7 y 18.
104	DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO MAL INFORMADA	El valor informado en el campo de referencia no corresponde al formato previsto para una dirección de correo electrónico o bien se completó con blancos siendo obligatoria su integración.
105	INFORMACION INCOMPLETA	Habiéndose informado en el período precedente un registro para una combinación de datos en campos 6, 7 y 11 con campo "Fecha de baja" = 00000000, se omitió informar en el período actual la misma combinación de campos 6, 7 y 11.
106	FALTA INFORMAR DOMICILIO LABORAL	Habiéndose informado en campo 10 código 08 y en campo 11 códigos 001 a 016 o 018 o bien 019, se omitió informar algunos de los campos 20 a 28.
107	CODIGO POSTAL MAL INFORMADO	El código informado no corresponde a ninguno de los previstos en la Guía de Códigos Postales.
108	NUMERO DE TELEFONO MAL INFORMADO	Habiéndose informado en campo 10 código 8 y en campo 11 códigos 001 a 016 o 018 o bien 019, se integraron con ceros los campos 28 a 30 simultáneamente, o bien alguno de los campos se completaron con caracteres no numéricos.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL	
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.	
Código	Leyenda	Causa
109	FECHA DE BAJA MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo "Fecha de baja" con valor distinto de 00000000, la misma no corresponde a una fecha comprendida en el período bajo informe.
110	FALTA INFORMAR SUCURSAL	Se omitió informar el campo 13, habiéndose completado el campo 11 con código 432.
111	INCONSISTENCIA ENTRE TIPO DE ENTIDAD Y CARGOS DIRECTIVOS – CAMPOS 2 Y 11	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 2 un código correspondiente a una entidad financiera, se informó en campo 11 código "35X", o bien- Habiéndose informado en campo 2 un código correspondiente a una entidad cambiaria, se informó en campo 11 códigos "2XX" o "3XX".
112	INCONSISTENCIA ENTRE TABLA DE CARGOS Y CARGOS – CAMPOS 10 Y 11	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 10 código "03" se informó en campo 11 un código distinto de "1XX", "2XX" y/o "3XX", o bien- Habiéndose informado en campo 10 código "04" se informó en campo 11 código distinto de "4XX", o bien- Habiéndose informado en campo 10 código "08" se informó en campo 11 código distinto de "0XX".
113	FALTA INFORMAR RESPONSABLES	Se omitió informar algún/nos de los responsables definidos en la Tabla N° 8 de las NP (no aplicable a códigos "010", "013" y "017").



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.5.3. Errores aplicables para los diseños 9301 y 9401.

Código	Leyenda	Causa
201	CAMPO XX DISEÑO 9301/ 9401 MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 4 códigos 6, 8 o 9 se completó con ceros el campo 5, o bien- Habiéndose informado en campo 4 códigos 6 a 9, se completaron los campos 6 a 12, o bien- Habiéndose informado en campo 4 código 1, se completó con ceros alguno de los campos 6 a 12.
202	PORCENTAJE DE VOTOS Y/O CAPITAL MAL INFORMADO	El valor informado en el campo 13 y/o 14 es mayor a "10000" con campo "Fecha de baja" = 00000000" (no aplicable a entidades constituidas bajo la forma jurídica de sociedades cooperativas).
203	INCONSISTENCIA EN CAMPOS 13 Y/O 14	La suma de los porcentajes informados es distinta de 100% con campo "Fecha de baja" = 00000000" (aplicable a campos 13 y 14). (no aplicable a entidades constituidas bajo la forma jurídica de sociedades cooperativas).
204	INCONSISTENCIA ENTRE DISEÑOS 9301 Y 9401	<p><u>Diseño 9301</u> Se informó en los campos 8 y 9 con campo 4 igual a 03 o 04, un tipo y número de identificación no informado en el diseño 9401.</p> <p><u>Diseño 9401</u> Se informó en los campos 17 y 18 con campo 19 igual a 01, un tipo y número de identificación no informado en el diseño 9301.</p>
205	FALTA INFORMAR DENOMINACION – CAMPO 10 DISEÑO 9401	Habiéndose informado en campo 4 códigos 1 a 5, se omitió informar el campo de referencia.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Código	Leyenda	Causa
206	INFORMACION INCOMPLETA DISEÑO XXXX	Habiéndose informado en el período precedente un registro para una combinación de datos en campos 8, 9 y 4 con campo "Fecha de baja" = 00000000, se omitió informar en el período actual la misma combinación de campos 8, 9 y 4.
207	INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS – DISEÑO XXXX	<ul style="list-style-type: none">- La fecha consignada en campo 16 es menor a la informada en campo 15, o bien- Las fechas informadas en el diseño de referencia son mayores a la fecha consignada en el campo 3.
208	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para idéntica combinación de campos: <ul style="list-style-type: none">- Diseño 9301: 4 y 6 a 9.- Diseño 9401: 4, 6 a 9 y 17 a 20.
209	FECHA DE BAJA MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo "Fecha de baja" con valor distinto de 00000000, la misma no corresponde a una fecha comprendida en el período bajo informe.
210	TIPO DE VINCULACION MAL INFORMADA	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en el diseño 9401 campo 19 igual a 01, el tipo y número de identificación informado en campos 17 y 18 no fue informado en el diseño 9301 con campo 4 igual a códigos 3 o 4, o bien- Habiéndose informado en el diseño 9401 campo 19 igual a 02 y campo 4 igual a códigos 3 o 4, el tipo y número de identificación consignado en campos 17 y 18, no fue informado en los campos 8 y 9, o bien- Habiéndose informado en el diseño 9401 campo 19 igual a 02 y campo 4 distinto de códigos 3 o 4, el tipo y número de identificación informado en campos 8 y 9 se informó en campos 17 y 18.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Código	Leyenda	Causa
211	SECUENCIA MAL INFORMADA	Se completó el campo 20 con blancos, caracteres no numéricos, o bien no se siguieron las instrucciones previstas en el punto 50.2.4.4.
212	COMPOSICIÓN ACCIONARIA MAL INFORMADA – DISEÑO 9401	Se informó en los campos 17 y 18 un tipo y número de identificación que no corresponde a una persona jurídica.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.5.4. Errores diseño 9501.

Código	Leyenda	Causa
301	PARTICIPACION MAL INFORMADA	El valor informado en el campo 9 es mayor a "10000".
302	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para idéntica combinación de campos 4, 5 y 6.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 50. Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

50.5.5. Errores diseño 9601.

Código	Leyenda	Causa
401	INCONSISTENCIA ENTRE DISEÑOS 9201 y 9XXX	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en el diseño 9201 una combinación de campos 6 y 7 con campo 11 igual a códigos 10X, 2XX, 30X, 401, 402, 001 y/o 002 con campo "Fecha de baja" = 00000000, se omitió informar en el diseño 9601 un registro con la misma combinación de campos 4, 5 y 6, o bien,- Habiéndose informado en el diseño 9601 un registro con combinación de campos 4 y 5 con campo 6 igual a códigos 10X, 2XX, 30X, 401, 402, 001 y/o 002, no se encontró la misma combinación en campos 6, 7 y 11 con campo "Fecha de baja" = 00000000 del diseño 9201.
402	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para idéntica combinación de campos 4 a 6.