



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "C" 66023	12/06/2014
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,  
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: ***Régimen Informativo Contable Mensual - Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias.***

---

Nos dirigimos a Uds. con relación a las Comunicaciones "A" 5530 y "C" 65371, para subsanar errores en la numeración de las instrucciones correspondientes al régimen de la referencia e introducir aclaraciones relacionadas con el envío de actualizaciones.

Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponden reemplazar en la sección 50 de "Presentación de informaciones al Banco Central".

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Silvina Ibañez  
Subgerente de Regímenes Prudenciales y  
Normas de Auditoría

Rodrigo J. Danessa  
Gerente de Régimen Informativo

ANEXO



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 5 archivos denominados: "DGRALES.TXT" (diseño 9101), "CARGOS. TXT" (diseño 9201), "ACCION.TXT" (diseños 9301), "VINCULA.TXT" (diseño 9401) y "PARTSOC.TXT" (diseño 9501), que contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto 50.3., los que deberán grabarse en un CD de acuerdo a lo previsto en la Sección I.

Asimismo deberá grabarse el logo institucional en un archivo con Formato de curvas (extensión ".ai" o ".eps") denominado con el código de entidad correspondiente a la cuenta corriente abierta en este Banco Central, seguido de punto y la extensión habilitada.

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 validación de cada uno de los períodos de información exigibles (semestre junio/diciembre de cada año), las casas y agencias de cambio deberán informar mensualmente, en caso de corresponder, las novedades ocurridas en los meses julio a noviembre/enero a mayo, 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 (junio/diciembre).**

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

- Entidades financieras: último día del mes bajo informe
- Casas y agencias de cambio: último día del semestre informado (junio o diciembre). En caso de actualizaciones, 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.

**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 al siguiente cuadro:

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 1
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Cliente		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 físicas	01 a 03	CUIT – CUIL – CDI	01	D.N.I.
				02	L.E.
				03	L.C.
	Personas jurídicas	01	CUIT	00	Completar con blancos
Extranjeros	Personas físicas	01 a 03	CUIT – CUIL – CDI	01	D.N.I. extranjeros
		04	OTROS	04 a 06	Pasaporte o documento habilitante para el ingreso al país
	Personas jurídicas	04	OTROS	07	Otro documento
				00	Completar con blancos



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 (“- bbbbb -“)
- 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.gob.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” será de integración obligatoria cuando se haya consignado en campo 11 los siguientes códigos:  
- Entidades financieras sucursales de entidades extranjeras: 301, 302, 303, 304 y 305 de la Tabla Directivos (cargos) anexa a las Normas de Procedimiento  
- Entidades cambiarias: código 431.

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 N.P.

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.

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.



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

50.2.3. Accionistas/Socios/Asociados (diseño 9301).

50.2.3.1. 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.

50.2.3.2. 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. El campo 6 “Tipo de documento de identidad” será 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.

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

Este diseño se grabará cuando en el diseño 9301 “Accionistas/ Socios/ Asociados” se haya informado en el campo 4 “Tipo de Accionista” código 3 o 4, es decir sociedades constituidas en el país comprendidas en la Ley 19.550 o sociedades constituidas en el extranjero.

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

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 N.P.).

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN “A” 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 4
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

50.3. Diseños de registro.

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.  
N.P.: Normas de procedimiento de este régimen.  
T.O.: Texto ordenado del Régimen informativo – Información institucional de entidades financieras y cambiarias.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 5
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



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 Nº 1 del T.O.
5	Número de documento de identidad	Carácter	15	Según punto 2.1. de las NP.
6	Tipo de identificación Fiscal	Numérico	2	Tabla Nº 2 del T.O.
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	<b>Carácter</b>	2	De acuerdo con codificación de Country Codes del SWIFT ( <b>Según punto 2.5. de las NP</b> ).
10	Tabla de cargo	Numérico	2	03= Directivos 04= Gerentes 08= Responsable
11	Cargo	Numérico	3	Tablas Nº 3, 4 y 8 del T.O.
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/ <b>Fecha de designación</b>	Numérico	8	AAAAMMDD (según punto 2.9. de las NP y <b>punto 5.8 de las NP</b> ).
16	Número resolución BCRA/ <b>Número de acta de designación</b>	Numérico	4	Según punto 2.9. y <b>5.7. de las NP</b> .
17	Fecha de asunción del cargo	Numérico	8	AAAAMMDD (según punto 2.10. y <b>3.10 de las NP</b> ).

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 6
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Denominación: Gerentes / Directivos / Responsables (CAR-GOS.TXT)				Hoja 2 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
18	Fecha de baja	Númérico	8	AAAAMMDD (Según punto 2.11. y <b>3.11.</b> de las NP.).
19	Dirección de correo electrónico	Carácter	50	Según punto 2.12, <b>3.12.</b> y <b>5.9.</b> de las NP.
	Domicilio laboral			Según punto 5.11. de las NP.
20	Provincia	Númérico	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)	Númérico	12	Según punto 5.12. de las NP.
29	Fax	Númérico	12	Según punto 5.12. de las NP.
30	Teléfono de la entidad	Númérico	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.  
N.P.: Normas de procedimiento de este régimen.  
T.O.: 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	Numérico	4	Constante 9301
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 Nº 5 del T.O.
5	Cantidad del grupo	Numérico	6	Según punto 50.2.3.2. de la presente sección.
6	Tipo de documento de identidad	Numérico	2	Tabla Nº 1 del T.O. 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	Numérico	2	Tabla Nº 2 del T.O. y según punto 50.2.3.4. de la presente sección.
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 a codificación Country Codes del SWIFT (según punto 4.2.6. de las NP.).
12	Residencia	Carácter	2	De acuerdo a 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.
14	Porcentaje de votos	Numérico	5	Según punto 4.2.8 de las NP.
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.).
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.  
N.P.: Normas de procedimiento de este régimen.  
T.O.: 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 1
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 Nº 5 del T.O.
5	Cantidad del grupo	Numérico	6	Según punto 4.2.2. de las NP.
6	Tipo de documento de identidad	Numérico	2	Tabla Nº 1 del T.O.
7	Número documento de identidad	Carácter	15	Según punto 4.2.3. de las NP.
8	Tipo de identificación	Numérico	2	Tabla Nº 2 del T.O.
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 a codificación Country Codes del SWIFT (según punto 4.2.6. de las NP.).
12	Residencia	Carácter	2	De acuerdo a 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.).
17	Tipo de identificación de la persona jurídica	Numérico	2	Según punto 4.2.4. de las NP. y Tabla Nº 2.
18	Número de identificación de la persona jurídica	Numérico	11	Según punto 4.2.4. de las NP.
19	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  
N.P.: Normas de procedimiento de este régimen.  
T.O.: 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: Participaciones en otras sociedades				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 Nº 6 el T.O.
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 Nº 7 del T.O.
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.

N.P.: Normas de procedimiento de este régimen.

T.O.: Texto ordenado del Régimen informativo – Información institucional de entidades financieras y cambiarias

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 10
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

#### 50.4. Errores de validación.

##### 50.4.1. 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 50.3. (diseño 9501 aplicable 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 N.P.
10	TIPO DE IDENTIFICACIÓN ERRÓNEO	El tipo de identificación informado no corresponde a ninguno de los detallados en la Tabla N° 2 de las N.P.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 11
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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 y/o 17. - Diseño 9501: 4, 5 y/u 8.
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.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 12
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

50.4.2. Errores aplicables para el diseño 9201.

Código	Leyenda	Causa
101	CAMPO 12 MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Habiéndose integrado el campo 11 con códigos 301 a 305 o 431, se completó el campo 12 con blancos, o bien</li><li>- Se completó el campo 12, habiéndose integrado el campo 11 con códigos distintos de 301 a 305 o 431.</li></ul>
102	INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS	<ul style="list-style-type: none"><li>- La fecha consignada en "Fecha de asunción del cargo" y/o "Fecha Resolución BCRA" y/o "Fecha de baja" es menor a la "Fecha de designación".</li><li>- Las fechas informadas en los campos 14, 15, 17 y/o 18 son mayores a la fecha consignada en campo 3.</li></ul>
103	NOVEDAD DUPLICADA	Se informo más de un registro con el mismo código informado en campo 11 para idéntica combinación de campos 4 a 7.
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.
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 <b>en campo 10 código 8 y en campo 11</b> códigos 001 a 016 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.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 13
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
108	NUMERO DE TELEFONO MAL INFORMADO	<b>Habiéndose informado en campo 10 código 8 y en campo 11 códigos 001 a 016 o bien 019</b> , se integraron con ceros los campos 28 a 30 simultáneamente, o bien alguno de los campos se completaron con caracteres no numéricos.
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"><li>- Habiéndose informado en campo 2 un código correspondiente a una entidad financiera, se informó en campo 11 código "35X", o bien</li><li>- Habiéndose informado en campo 2 un código correspondiente a una entidad cambiaria, se informó en campo 11 códigos "2XX" o "3XX".</li></ul>
112	INCONSISTENCIA ENTRE TABLA DE CARGOS Y CARGOS – CAMPOS 10 Y 11	<ul style="list-style-type: none"><li>- Habiéndose informado en campo 10 código "03" se informó en campo 11 un código distinto de "1XX", "2XX" y/o "3XX", o bien</li><li>- Habiéndose informado en campo 10 código "04" se informó en campo 11 código distinto de "4XX" o bien</li><li>- Habiéndose informado en campo 10 código "08" se informó en campo 11 código distinto de "0XX".</li></ul>

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 14
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

50.4.3. Errores aplicables para los diseños 9301 y 9401.

Código	Leyenda	Causa
201	CAMPO XX DISEÑO 9301 MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Habiéndose informado en campo 4 códigos 6, 8 ó 9 se completó con ceros el campo 5, o bien</li><li>- Habiéndose informado en campo 4 códigos 6 a 9, se completaron los campos 6 a 12, o bien</li><li>- Habiéndose informado en campo 4 código 1, se completó con ceros alguno de los campos 6 a 12.</li></ul>
202	PORCENTAJE DE VOTOS Y/O CAPITAL MAL INFORMADO	El valor informado en el campo 13 y/o 14 es mayor a "10000"
203	INCONSISTENCIA EN CAMPOS 13 Y/O 14	La suma de los porcentajes informados es distinta de 100% (aplicable a campos 13 y 14).
204	INCONSISTENCIA ENTRE DISEÑOS 9301 Y 9401	<ul style="list-style-type: none"><li>- Habiéndose informado en el diseño 9301 campo 4 igual a 3 o 4, el tipo y número de identificación informado en campos 8 y 9 no fue informado en el diseño 9401, o bien,</li><li>- Se informó en los campos 17 y 18 del diseño 9401, un tipo y número de identificación no informado en el diseño 9301.</li></ul>
205	FALTA INFORMAR DENOMINACION – CAMPO 10 DISEÑO 9401	Habiéndose informado en campo 4 códigos 1 a 5, se omitió informar el campo de referencia.
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"><li>- La fecha consignada en campo 16 es menor a la informada en campo 15, o bien</li><li>- Las fechas informadas en el diseño de referencia son mayores a la fecha consignada en el campo 3.</li></ul>

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 15
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
208	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para idéntica combinación de campos: - Diseño 9301: 4 y 6 a 9. - Diseño 9401: 4, 6 a 9, 17 y 18.
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.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 16
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

50.4.4. Errores diseño 9501.

Código	Leyenda	Causa
301	PARTICIPACION MAL INFORMADA	El valor informado en el campo 9 es mayor a "10000".

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5530	Vigencia: 01/06/2014	Página 17
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------