

ANEXO I - RESOLUCION GENERAL N°160

ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISEÑOS DE REGISTROS, REQUISITOS Y CONDICIONES

CAPITULO I:

CONSIDERACIONES GENERALES

CAPITULO II:

TIPOS DE SOPORTE MAGNETICOS

SECCION II: Discos flexibles-diskettes

SECCION IV: CD-ROM

SECCION V: DISCO ZIP

CAPITULO III:

DISEÑOS DE REGISTROS

SECCION I: Descripción del registro de tipo 1 (uno) Datos demográficos y generales de la cuenta y del cliente

SECCION II: Descripción del registro de tipo 2 (dos)

Datos de montos de acreditaciones de la cuenta

SECCION III: Descripción del registro de tipo 3 (tres) Totales de control del archivo demográfico

SECCION IV: Descripción del registro de tipo 4 (cuatro) Totales de control del archivo de acreditaciones

SECCION V: Codificación

CAPITULO IV:

CRITERIOS PARA FORMATEO DE REGISTROS

CAPITULO V:

CRITERIOS DE ACEPTACION DE SOPORTES MAGNETICOS Y REGISTROS

CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Las instrucciones que a continuación se detallan anulan y reemplazan a las anteriores instrucciones impartidas por esta Dirección General Impositiva a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el CAPITULO A de la presente Resolución General.
2. Las entidades financieras presentarán para cada mes calendario, hasta el último día hábil del mes siguiente al de la presentación, un único archivo que contendrá las acreditaciones mensuales del período y un único archivo con todos los datos relacionados con la cuenta bancaria.
3. Los archivos estarán compuestos por:
 - 3.1. Archivo de acreditaciones:
 - 3.1.1. Un registro de tipo 2 (dos) con datos de cabecera y montos de acreditaciones de la cuenta.
 - 3.1.2. Un registro de tipo 4 (cuatro) de final de archivo, conteniendo totales de control.
 - 3.2. Archivo de nómina de la cuenta bancaria:
 - 3.2.1. Un registro de tipo 1 (uno) con datos de cabecera, demográficos y generales de la cuenta y del cliente.
 - 3.2.2. Un registro de tipo de 3 (tres) de final de archivo, conteniendo totales de control.
4. En caso de que un cliente posea más de una cuenta y/o cuentas de diferentes tipos se enviará un registro de tipo 1 (uno) y un registro de tipo 2 (dos) por cada cuenta que el cliente posea en la entidad.
5. En caso de que se realice una apertura y cierre de cuenta durante el transcurso del mes informado, el titular de dicha cuenta deberá ser incluido en los archivos que corresponda, a pesar de no ser una cuenta vigente al cierre del período correspondiente.
6. Los campos que no se cubran en su totalidad deberán completarse con ceros a la izquierda si son numéricos o blancos a la derecha si son alfanuméricos.
7. Los campos numéricos se deberán definir sin signo.
8. Los importes se ingresarán sin centavos.
9. Las presentaciones rectificativas anulan y reemplazan a las anteriores, y deben contener totalidad de la información presentada anteriormente, modificada en los campos que así lo ameriten.
10. Los respectivos diseños de registros y las instrucciones para su integración se detallan en Capítulo III.

CAPITULO II

TIPOS DE SOPORTES MAGNETICOS

SECCION II: Discos Flexibles - Disquetes.

1. Características:

Disquetes de 3 1/2" DS, DD (720 Kb) o HD (1,44 Mb).

Código de grabación: ASCII.

Longitud de registro: 200 caracteres.

Formateado con sistema operativo MS-DOS versiones comprendidas entre 2.00 y 6.0 compatible.

Tipo de registro: lineal secuencial (imagen de impresión sin caracteres de control). Marca de fin de registro ODOA en hexadecimal.

Nombre del archivo: "RG160.DAT".

Generado por back-up del MS-DOS o compatibles. (No utilizar el Msbackup del DOS 6.00 superior).

Path (ruta): C:\DGI

2. Rotulación externa (en todos los casos):

Sigla identificatoria: "RG 160 - CAPITULO A".

CUIT del informante.

1 Denominación del informante.

1 Número de volumen y cantidad de volúmenes que integran la remisión

Ej.: 1/2 para primer volumen.

2/2 para segundo volumen.

Período al que corresponde la información.

Tipo de archivo: "Acreditaciones Mensuales" o "Identificación de Cuentas"

SECCION IV: CD-ROM

1. Características Generales.

Código de grabación: ASCII.

Tipo de registro: lineal secuencial

Longitud de registro: 200 caracteres.

Nombre del archivo: "RG160.DAT".

Formato compatible con MS-DOS

Generado como copia del archivo (no por back-up)

No debe venir grabado en multisesión

2 - Rotulación Externa (adherida al soporte):

Sigla identificatoria: "RG 160 - CAPITULO A".

CUIT del informante.

Denominación del informante.

Cantidad total de registros grabados en el archivo.

Período presentado

SECCION V: DISCO ZIP

1. Características Generales.

Código de grabación: ASCII.

Tipo de registro: lineal secuencial

Longitud de registro: 200 caracteres.

Nombre del archivo: "RG160.DAT".

Formato compatible con MS-DOS

Generado como copia del archivo (no por back-up)

2 - Rotulación Externa (adherida al soporte):

Sigla identificatoria: "RG 160 - CAPITULO A".
CUIT del informante.
Denominación del informante.
Cantidad total de registros grabados en el archivo.
Período presentado

CAPITULO III

DISEÑO DE REGISTRO

SECCION I

Descripción del registro de tipo 1 (uno)

Datos demográficos y generales de la cuenta y del cliente

CAMPO 1: Tipo de registro

Constante en uno

CAMPO 2: Identificación de Resolución A.F.I.P.

Completar con constante

CAMPO 3: Marca de Presentación

Se deberá completar con una "O" en caso de tratarse de una presentación original, o una "R" en caso de ser rectificativa.

CAMPO 4: Fecha de Rectificativa

Se deberá completar con la fecha de presentación de la declaración jurada que se rectifica; si se trata de una presentación original este campo se completará con ceros. Formato: DDMMAAAA

CAMPO 5: CUIT Entidad

Incluir la Clave Unica de Identificación Tributaria correspondiente a la entidad financiera.

CAMPO 6: Nombre de entidad

Completar con nombre de la entidad financiera

CAMPO 7: Mes

Completar con 01 a 12 según corresponda

CAMPO 8: Año

Indicar con 4 dígitos el año que se está informando.

CAMPO 9: Tipo de persona

Completar con:

1. Para personas jurídicas
2. Para personas físicas

CAMPO 10: Código de Documento

Se codificará de acuerdo a la siguiente tabla:

C.I. Policía Federal 00	C.I. Santa Fe 12
C.I. Buenos Aires 01	C.I. Santiago del Estero 13
C.I. Catamarca 02	C.I. Tucumán 14
C.I. Córdoba 03	C.I. Chaco 16
C.I. Corrientes 04	C.I. Chubut 17
C.I. Entre Ríos 05	C.I. Formosa 18
C.I. Jujuy 06	C.I. Misiones 19
C.I. Mendoza 07	C.I. Neuquén 20
C.I. La Rioja 08	C.I. La Pampa 21
C.I. Salta 09	C.I. Río Negro 22
C.I. San Juan 10	C.I. Santa Cruz 23
C.I. San Luis 11	C.I. Tierra del Fuego 24
CUIT 80	LE 90
CUIL 86	Pasaporte 94
LC 89	DNI 96

CAMPO 11: Identificación del titular de la cuenta

Se identificará al cliente de la entidad financiera con el número de CUIT, CUIL ó CDI; si se tratase de extranjeros no residentes en el país o empresas extranjeras sin documentación societaria en el país, se deberá indicar el N°de Código del país, según lo dispuesto en la Tabla 2 de la Sección V del presente Capítulo; si se tratase de personas físicas residentes en el país que no posean número de CUIT, CUIL o CDI, con el número de documento correspondiente; para los casos en que el cliente no reporte información, la entidad financiera deberá cubrir este campo con todos nueves.

CAMPO 12: Tipo de cuenta

Completar con tipo de cuenta que se informa de acuerdo a:

1. Cuenta corriente en pesos
2. Caja de ahorros en pesos
3. Cheque postal
4. Cuenta Corriente en moneda extranjera
5. Caja de ahorro en moneda extranjera

6. Cuenta unificada en pesos

7. Cuenta unificada en moneda extranjera

9. Otros

CAMPO 13: Número de cuenta

Completar con el número de la cuenta del cliente

CAMPO 14: Nombre/Razón Social

Completar con:

Apellido y nombre para personas físicas

Razón Social para personas jurídicas

CAMPOS 15 a 19 Domicilio del titular de la cuenta

A- Si se poseen los datos correspondientes a calle, número, piso, departamento/oficina y localidad en un solo campo, grabarlos desde la posición 110 a 160 rellenando con blancos al final si es necesario.

B- Si se poseen los datos por separado completar:

CAMPO 15: Calle

Nombre de la calle

CAMPO 16: Número

Número correspondiente

CAMPO 17: Piso

Completar si corresponde, de lo contrario completar con blancos.

CAMPO 18: Departamento/oficina

Completar si corresponde, de lo contrario completar con blancos.

CAMPO 19: Localidad

Completar con localidad de domicilio informado.

CAMPO 20: Código de domicilio

Completar con:

"1" si campos 15 a 19 se completaron según la opción A

"2" si campos 15 a 19 se completaron según la opción B

CAMPO 21: Código de provincia

Completar con el código de provincia correspondiente al domicilio informado, según la tabla 1 de la Sección V del presente capítulo.

CAMPO 22: Código postal

Completar con el código postal

CAMPO 23: Cantidad de Titulares

Completar con la cantidad de titulares de la cuenta

CAMPO 24: Marca de Autónomo

Se cubrirá con un "*" (asterisco) cuando se trate de un Alta de cuenta, cuyo titular es un autónomo que no acreditó constancia de inscripción y último pago en el respectivo Régimen. En caso contrario se dejará en blanco.

CAMPO 25: Código de sucursal bancaria

Completar con el código correspondiente a la sucursal bancaria que otorgó la cuenta (código interno del Banco).

CAMPO 26: FILLER

Se completará con blancos

SECCION II

Descripción del registro de tipo 2 (dos)

Datos de montos de acreditaciones de la cuenta

CAMPO 1: Tipo de registro.

Constante en dos

CAMPO 2: Resolución A.F.I.P.

Completar con la constante

CAMPO 3: CUIT

Incluir la Clave Unica de Identificación Tributaria correspondiente a la entidad financiera.

CAMPO 4: Mes

Completar con 01 a 12 según corresponda

CAMPO 5: Año

Indicar con 4 dígitos el año que se está informando.

CAMPO 6: Tipo de persona

Completar con:

1. Para personas jurídicas
2. Para personas físicas

CAMPO 7: Código de Documento

Se codificará de acuerdo a la siguiente tabla:

C.I. Policía Federal 00	C.I. Santa Fe 12
C.I. Buenos Aires 01	C.I. Santiago del Estero 13
C.I. Catamarca 02	C.I. Tucumán 14
C.I. Córdoba 03	C.I. Chaco 16
C.I. Corrientes 04	C.I. Chubut 17
C.I. Entre Ríos 05	C.I. Formosa 18
C.I. Jujuy 06	C.I. Misiones 19
C.I. Mendoza 07	C.I. Neuquén 20
C.I. La Rioja 08	C.I. La Pampa 21
C.I. Salta 09	C.I. Río Negro 22
C.I. San Juan 10	C.I. Santa Cruz 23
C.I. San Luis 11	C.I. Tierra del Fuego 24
CUIT 80	LE 90
CUIL 86	Pasaporte 94
LC 89	DNI 96

CAMPO 8: Identificación del titular de la cuenta

Idem Campo 11 del Registro de tipo 1

CAMPO 9: Tipo de cuenta

Completar con tipo de cuenta que se informa de acuerdo a:

1. Cuenta corriente en pesos
2. Caja de ahorros en pesos
3. Cheque postal
4. Cuenta Corriente en moneda extranjera
5. Caja de ahorro en moneda extranjera
6. Cuenta unificada en pesos
7. Cuenta unificada en moneda extranjera

9. Otros

CAMPO 10: Número de cuenta

Completar con el número de la cuenta del cliente

CAMPO 11: Código de sucursal

Completar con el código correspondiente a la sucursal bancaria que otorgó la cuenta (código interno del Banco).

CAMPO 12: Monto del mes informado

Completar con montos de acreditaciones correspondientes al mes informado

CAMPO 13: Filler

Se completará con blancos.

SECCION III

Descripción del registro de tipo 3 (tres)

Totales de control del archivo

CAMPO 1: Tipo de registro

Constante en tres.

CAMPO 2: CUIT

Incluir la Clave Unica de Identificación Tributaria correspondiente a la entidad financiera.

CAMPO 3: Mes

Completar con 01 a 12 según corresponda

CAMPO 4: Año

Indicar con 4 dígitos el año que se está informando.

CAMPO 5: Suma de Número de Documento/C.U.I.T.

Se completará con la sumatoria de los últimos 6 (seis) dígitos del campo 11 de todos los registros de tipo 1 (uno) incluidos en el archivo

CAMPO 6: Total de registros grabados

Se completará con el total de registros de tipo 1 (uno) grabados en el soporte magnético.

CAMPO 7: Filler

Se completará con blancos.

SECCION IV

Descripción del registro de tipo 4 (cuatro)

Totales de control del archivo

CAMPO 1: Tipo de registro

Constante en cuatro.

CAMPO 2: CUIT

Incluir la Clave Unica de Identificación Tributaria correspondiente a la entidad financiera.

CAMPO 3: Mes

Completar con 01 a 12 según corresponda

CAMPO 4: Año

Indicar con 4 dígitos el año que se está informando.

CAMPO 5: Suma de montos

Se completará con la sumatoria de los últimos 6 (seis) dígitos del campo 12 de todos los registros de tipo 2 (dos) incluidos en el archivo.

CAMPO 6: Total de registros grabados

Se completará con el total de registros de tipo 2 (dos) grabados en el soporte magnético.

CAMPO 7: Filler

Se completará con blancos.

SECCION V

CODIFICACION

Tabla 1: Códigos de Provincias

CODIGO	PROVINCIA
00	GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
01	BUENOS AIRES
02	CATAMARCA

03	CORDOBA
04	CORRIENTES
05	ENTRE RIOS
06	JUJUY
07	MENDOZA
08	LA RIOJA
09	SALTA
10	SAN JUAN
11	SAN LUIS
12	SANTA FE
13	SANTIAGO DEL ESTERO
14	TUCUMAN
16	CHACO
17	CHUBUT
18	FORMOSA
19	MISIONES
20	NEUQUEN
21	LA PAMPA
22	RIO NEGRO
23	SANTA CRUZ
24	TIERRA DEL FUEGO

Tabla 2: Códigos de Países

PERSONAS FISICAS

CODIGO	PAIS
50000003015	AFGANISTAN

50000004011	ALBANIA
50000004380	ALEMANIA, REP. FED.
50000004046	ANDORRA
50000001497	ANGOLA
50000002256	ANTIGUA
50000003023	ARABIA SAUDITA
50000001020	ARGELIA
50000006022	ARMENIA
50000004992	AUSTRALIA
50000004054	AUSTRIA
50000003902	AZERBAIDZHAN
50000002906	BAHAMAS
50000003031	BAHREIN
50000003457	BANGLADESH
50000002019	BARBADOS
50000004062	BELGICA
50000002361	BELICE
50000001624	BENIN
50000004399	BIELORUSIA
50000000040	BOLIVIA
50000004461	BOSNIA HERZEGOVINA
50000001039	BOTSWANA
50000000059	BRASIL
50000003910	BRUNEI
50000004070	BULGARIA
50000001012	BURKINA FASO
50000001047	BURUNDI
50000002825	BUTAN
50000001500	CABO VERDE, ISLAS
50000003066	CAMBOYA
50000001055	CAMERUN
50000002043	CANADA
50000001071	CENTRO AFRICANO, REP.
50000001535	CHAD
50000006057	CHECA, REPUBLICA
50000000032	CHILE
50000003104	CHINA REP.POPULAR
50000003112	CHIPRE
50000002051	COLOMBIA
50000001896	COMORAS
50000001527	CONGO REP.POPULAR
50000003082	COREA R.P.D. NORTE
50000003090	COREA REPUBLICA
50000001101	COSTA DE MARFIL
50000001586	COSTA RICA
50000006030	CROACIA
50000002396	CUBA
50000004097	DINAMARCA
50000001861	DJIBOUTI
50000002337	DOMINICA
50000002094	DOMINICANA, REPUBLICA
50000002426	ECUADOR

50000001136	EGIPTO
50000002116	EL SALVADOR
50000003317	EMIRATOS ARABES UNIDOS
50000001853	ERITREA
50000006065	ESLOVACA, REPUBLICA
50000004496	ESLOVENIA
50000004100	ESPAÑA
50000002124	ESTADOS UNIDOS
50000004402	ESTONIA
50000001144	ETIOPIA
50000005123	FIJI, ISLAS
50000003120	FILIPINAS
50000004119	FINLANDIA
50000004127	FRANCIA
50000001152	GABON
50000001160	GAMBIA
50000003147	GAZA
50000003880	GEORGIA
50000001179	GHANA
50000004135	GRECIA
50000002882	GRENADA
50000002132	GUATEMALA
50000002140	GUAYANA
50000001187	GUINEA
50000001845	GUINEA BISSAU
50000001195	GUINEA ECUATORIAL
50000002159	HAITI
50000002167	HONDURAS
50000004143	HUNGRIA
50000001985	INDETERMINADO (AFRICA)
50000002922	INDETERMINADO (AMERICA)
50000003961	INDETERMINADO (ASIA)
50000009986	INDETERMINADO (CONTINENTE)
50000004984	INDETERMINADO (EUROPA)
50000005980	INDETERMINADO (OCEANIA)
50000003155	INDIA
50000003163	INDONESIA
50000003171	IRAK
50000002930	IRAN
50000004151	IRLANDA (EIRE)
50000003813	ISLANDIA
50000005212	ISLAS MARIANAS
50000005204	ISLAS MARSHALL
50000005182	ISLAS SALOMON
50000002876	ISRAEL
50000003546	ITALIA
50000002175	JAMAICA
50000003201	JAPON
50000003007	JORDANIA
50000003929	KASAJSTAN
50000001209	KENIA
50000003937	KIRGUISTAN

50000005166	KIRIBATI, ISLAS
50000003236	KUWAIT
50000003244	LAOS
50000001217	LESOTHO
50000004410	LETONIA
50000003252	LIBANO
50000001225	LIBERIA
50000001233	LIBIA
50000004186	LIECHTENSTEIN
50000004429	LITUANIA
50000004194	LUXEMBURGO
50000004909	MACEDONIA
50000001241	MADAGASCAR
50000003260	MALASIA
50000001543	MALAWI
50000003279	MALDIVAS, ISLAS
50000001632	MALI
50000004364	MALTA
50000001276	MARRUECOS
50000001284	MAURICIO, ISLAS
50000001292	MAURITANIA
50000002183	MEXICO
50000005905	MICRONESIA ESTADOS FED.
50000004437	MOLDOVA
50000004216	MONACO
50000003295	MONGOLIA
50000001519	MOZAMBIQUE
50000002841	MYARMAR (EX BIRMANIA)
50000001837	NAMIBIA
50000005034	NAURU
50000003309	NEPAL
50000002191	NICARAGUA
50000001306	NIGER
50000001314	NIGERIA
50000004224	NORUEGA
50000005042	NUEVA ZELANDA
50000003287	OMAN
50000004232	PAISES BAJOS
50000003325	PAKISTAN
50000005913	PALAU
50000002205	PANAMA
50000005131	PAPUA, ISLAS
50000000024	PARAGUAY
50000002221	PERU
50000004240	POLONIA
50000004259	PORTUGAL
50000005077	POS.AUSTRALIANA (OCEANIA)
50000001454	POS.BRITANICA (AFRICA)
50000002272	POS.BRITANICA (AMERICA)
50000004917	POS.BRITANICA (EUROPA)
50000003414	POS.BRITANICA (HONG KONG)

50000005085	POS.BRITANICA (OCEANIA)
50000002280	POS.DANESA (AMERICA)
50000002310	POS.E.E.U.U. (AMERICA)
50000005115	POS.E.E.U.U. (OCEANIA)
50000001462	POS.ESPAÑOLA (AFRICA)
50000001470	POS.FRANCESA (AFRICA)
50000002299	POS.FRANCESA (AMERICA)
50000005093	POS.FRANCESA (OCEANIA)
50000003422	POS.JAPONESA (ASIA)
50000005107	POS.NEOCELANDESA (OCEANIA)
50000002302	POS.PAISES BAJOS (AMERICA)
50000001489	POS.PORTUGUESA (AFRICA)
50000003449	POS.PORTUGUESA (MACAO)
50000002213	PUERTO RICO
50000002981	QATAR
50000004267	REINO UNIDO
50000001330	RUANDA
50000004275	RUMANIA
50000006014	RUSA, FEDERACION
50000005069	SAMOA OCCIDENTAL
50000002892	SAN CRISTOBAL Y NEVIS
50000004283	SAN MARINO
50000002353	SAN VICENTE, ISLAS
50000002345	SANTA LUCIA
50000004313	SANTA SEDE (VATICANO)
50000001829	SANTO TOME Y PRINCIPE
50000001349	SENEGAL
50000001810	SEYCHELLES
50000001357	SIERRA LEONA
50000009994	SIN DECLARAR (CONTINENTE)
50000003333	SINGAPUR
50000003341	SIRIA
50000001365	SOMALIA
50000003074	SRI LANKA, REP. DE
50000001373	SUAZILANDIA
50000001713	SUDAFRICA, REP. DE
50000001381	SUDAN
50000004291	SUECIA
50000004305	SUIZA
50000002329	SURINAME
50000002914	TAILANDIA
50000003139	TAIWAN
50000001551	TANZANIA
50000003899	TAYIKISTAN
50000001403	TOGO
50000005190	TONGA
50000002434	TRINIDAD TOBAGO
50000005174	TUBALU
50000001411	TUNEZ
50000003554	TURKMENISTAN
50000003503	TURQUIA
50000006049	UCRANIA

50000001705	UGANDA
50000000016	URUGUAY
50000003562	UZBEKISTAN
50000005050	VANUATU
50000002264	VENEZUELA
50000003376	VIETNAM
50000003392	YEMEN
50000004321	YUGOSLAVIA
50000001616	ZAIRE
50000001446	ZAMBIA
50000001322	ZIMBABWE
PERSONAS JURIDICAS	

CODIGO	PAIS
55000003017	AFGANISTAN
55000004013	ALBANIA
55000004382	ALEMANIA, REP. FED.
55000004048	ANDORRA
55000001499	ANGOLA
55000002258	ANTIGUA
55000003025	ARABIA SAUDITA
55000001022	ARGELIA
55000006024	ARMENIA
55000004994	AUSTRALIA
55000004056	AUSTRIA
55000003904	AZERBAIDZHAN
55000002908	BAHAMAS
55000003033	BAHREIN
55000003459	BANGLADESH
55000002010	BARBADOS
55000004064	BELGICA
55000002363	BELICE
55000001626	BENIN
55000004390	BIELORUSIA
55000000042	BOLIVIA
55000004463	BOSNIA HERZEGOVINA
55000001030	BOTSWANA
55000000050	BRASIL
55000003912	BRUNEI
55000004072	BULGARIA
55000001014	BURKINA FASO
55000001049	BURUNDI
55000002827	BUTAN
55000001502	CABO VERDE, ISLAS
55000003068	CAMBOYA
55000001057	CAMERUN
55000002045	CANADA
55000001073	CENTRO AFRICANO, REP.
55000001537	CHAD
55000006059	CHECA, REPUBLICA
55000000034	CHILE

55000003106	CHINA REP.POPULAR
55000003114	CHIPRE
55000002053	COLOMBIA
55000001898	COMORAS
55000001529	CONGO REP.POPULAR
55000003084	COREA R.P.D. NORTE
55000003092	COREA REPUBLICA
55000001103	COSTA DE MARFIL
55000001588	COSTA RICA
55000006032	CROACIA
55000002398	CUBA
55000004099	DINAMARCA
55000001863	DJIBOUTI
55000002339	DOMINICA
55000002096	DOMINICANA, REPUBLICA
55000002428	ECUADOR
55000001138	EGIPTO
55000002118	EL SALVADOR
55000003319	EMIRATOS ARABES UNIDOS
55000001855	ERITREA
55000006067	ESLOVACA, REPUBLICA
55000004498	ESLOVENIA
55000004102	ESPAÑA
55000002126	ESTADOS UNIDOS
55000004404	ESTONIA
55000001146	ETIOPIA
55000005125	FIJI, ISLAS
55000003122	FILIPINAS
55000004110	FINLANDIA
55000004129	FRANCIA
55000001154	GABON
55000001162	GAMBIA
55000003149	GAZA
55000003882	GEORGIA
55000001170	GHANA
55000004137	GRECIA
55000002884	GRENADA
55000002134	GUATEMALA
55000002142	GUAYANA
55000001189	GUINEA
55000001847	GUINEA BISSAU
55000001197	GUINEA ECUATORIAL
55000002150	HAITI
55000002169	HONDURAS
55000004145	HUNGRIA
55000001987	INDETERMINADO (AFRICA)
55000002924	INDETERMINADO (AMERICA)
55000003963	INDETERMINADO (ASIA)
55000009988	INDETERMINADO (CONTINENTE)
55000004986	INDETERMINADO (EUROPA)
55000005982	INDETERMINADO (OCEANIA)
55000003157	INDIA

55000003165	INDONESIA
55000003173	IRAK
55000002932	IRAN
55000004153	IRLANDA (EIRE)
55000003815	ISLANDIA
55000005214	ISLAS MARIANAS
55000005206	ISLAS MARSHALL
55000005184	ISLAS SALOMON
55000002878	ISRAEL
55000003548	ITALIA
55000002177	JAMAICA
55000003203	JAPON
55000003009	JORDANIA
55000003920	KASAJSTAN
55000001200	KENIA
55000003939	KIRGUISTAN
55000005168	KIRIBATI, ISLAS
55000003238	KUWAIT
55000003246	LAOS
55000001219	LESOTHO
55000004412	LETONIA
55000003254	LIBANO
55000001227	LIBERIA
55000001235	LIBIA
55000004188	LIECHTENSTEIN
55000004420	LITUANIA
55000004196	LUXEMBURGO
55000004900	MACEDONIA
55000001243	MADAGASCAR
55000003262	MALASIA
55000001545	MALAWI
55000003270	MALDIVAS, ISLAS
55000001634	MALI
55000004366	MALTA
55000001278	MARRUECOS
55000001286	MAURICIO, ISLAS
55000001294	MAURITANIA
55000002185	MEXICO
55000005907	MICRONESIA ESTADOS FED.
55000004439	MOLDOVA
55000004218	MONACO
55000003297	MONGOLIA
55000001510	MOZAMBIQUE
55000002843	MYARMAR (EX BIRMANIA)
55000001839	NAMIBIA
55000005036	NAURU
55000003300	NEPAL
55000002193	NICARAGUA
55000001308	NIGER
55000001316	NIGERIA
55000004226	NORUEGA
55000005044	NUEVA ZELANDA

55000003289	OMAN
55000004234	PAISES BAJOS
55000003327	PAKISTAN
55000005915	PALAU
55000002207	PANAMA
55000005133	PAPUA, ISLAS
55000000026	PARAGUAY
55000002223	PERU
55000004242	POLONIA
55000004250	PORTUGAL
55000005079	POS.AUSTRALIANA (OCEANIA)
55000001456	POS.BRITANICA (AFRICA)
55000002274	POS.BRITANICA (AMERICA)
55000004919	POS.BRITANICA (EUROPA)
55000003416	POS.BRITANICA (HONG KONG)
55000005087	POS.BRITANICA (OCEANIA)
55000002282	POS.DANESA (AMERICA)
55000002312	POS.E.E.U.U. (AMERICA)
55000005117	POS.E.E.U.U. (OCEANIA)
55000001464	POS.ESPAÑOLA (AFRICA)
55000001472	POS.FRANCESA (AFRICA)
55000002290	POS.FRANCESA (AMERICA)
55000005095	POS.FRANCESA (OCEANIA)
55000003424	POS.JAPONESA (ASIA)
55000005109	POS.NEOCELANDESA (OCEANIA)
55000002304	POS.PAISES BAJOS (AMERICA)
55000001480	POS.PORTUGUESA (AFRICA)
55000003440	POS.PORTUGUESA (MACAO)
55000002215	PUERTO RICO
55000002983	QATAR
55000004269	REINO UNIDO
55000001332	RUANDA
55000004277	RUMANIA
55000006016	RUSA, FEDERACION
55000005069	SAMOA OCCIDENTAL
55000002894	SAN CRISTOBAL Y NEVIS
55000004285	SAN MARINO
55000002355	SAN VICENTE, ISLAS
55000002347	SANTA LUCIA
55000004315	SANTA SEDE (VATICANO)
55000001820	SANTO TOME Y PRINCIPE
55000001340	SENEGAL
55000001812	SEYCHELLES
55000001359	SIERRA LEONA
55000009996	SIN DECLARAR (CONTINENTE)
55000003335	SINGAPUR
55000003343	SIRIA
55000001367	SOMALIA
55000003076	SRI LANKA, REP. DE
55000001375	SUAZILANDIA
55000001715	SUDAFRICA, REP. DE
55000001383	SUDAN

55000004293	SUECIA
55000004307	SUIZA
55000002320	SURINAME
55000002916	TAILANDIA
55000003130	TAIWAN
55000001553	TANZANIA
55000003890	TAYIKISTAN
55000001405	TOGO
55000005192	TONGA
55000002436	TRINIDAD TOBAGO
55000005176	TUBALU
55000001413	TUNEZ
55000003556	TURKMENISTAN
55000003505	TURQUIA
55000006040	UCRANIA
55000001707	UGANDA
55000000018	URUGUAY
55000003564	UZBEKISTAN
55000005052	VANUATU
55000002266	VENEZUELA
55000003378	VIETNAM
55000003394	YEMEN
55000004323	YUGOSLAVA
55000001618	ZAIRE
55000001448	ZAMBIA
55000001324	ZIMBABWE

CAPITULO IV

CRITERIOS PARA FORMATEO DE REGISTRO

Las entidades financieras deberán informar para cada cuenta por mes calendario:

- 1.- Un archivo con todos los registros de tipo 1 (uno), con datos demográficos y generales de la cuenta y del cliente, y el correspondiente registro de tipo 3 (tres)
- 2.- Un archivo con todos los registros de tipo 2 (dos), con datos de acreditaciones mensuales en la cuenta, de acuerdo a lo establecido por la presente Resolución General, y el correspondiente registro de tipo 4 (cuatro).

CAPITULO V

CRITERIOS PARA ACEPTACION DE SOPORTES MAGNETICOS Y REGISTROS

1. Los soportes magnéticos serán rechazados en su totalidad por cualquiera de las siguientes causas:
 - 1.1. El rótulo externo no cumple con las especificaciones requeridas
 - 1.2. Imposibilidad de lectura física del soporte.

1.3. Inexistencia del registro final -tipo tres o cuatro- de totales de control.

1.4. Errores en cualquier campo del registro de totales de control.

1.5. Errores en las sumas incluidas en el registro de totales de control.

2.- Los registros de información -tipo 1 (uno) y 2 (dos)- serán rechazados individualmente por cualquiera de las siguientes causas.

2.1. Registros duplicados.

2.2. Errores en cualquier campo obligatorio.

2.3. Inexistencia de información en cualquier campo obligatorio.

3.- Determinación de campos obligatorios.

3.1. Registros de tipo 1 (uno):

Campos 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-16-17-18-20-21-22-23-24

3.2. Registros de tipo 2 (dos):

Campos 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11

3.3. Registros de tipo 3 (tres):

Campos 01-02-03-04-05-06

3.4. Registros de tipo 4 (cuatro):

Campos 01-02-03-04-05-06

Criterios de aceptación

1.- Los soportes magnéticos se considerarán rechazados cuando no cumplan las especificaciones técnicas detalladas en este Anexo, o los datos en ellos contenidos resulten inconsistentes a las validaciones que esta Dirección General considere oportunas efectuar.

2.- Los soportes magnéticos rechazados, según el punto anterior, se considerarán como no presentados, debiendo el responsable efectuar una nueva presentación.

[illegible]

