



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 6584	09/10/2018
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 1424

Régimen Informativo Contable Mensual "Títulos Valores". Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección 33. de "Presentación de Informaciones al Banco Central", en función de las disposiciones difundidas mediante las Comunicaciones "A" 6544 y 6580.

Al respecto, se destaca lo siguiente:

- Eliminaciones:
 - Diseño 3902 "Otras Financiaciones al Sector Público no Financiero" (Apartado B), punto 33.2.2.
 - Diseño 3903 "Posición para trading" (Apartado C), punto 33.2.3.
 - Títulos Valores diario a disposición (archivo "TITADISP.TXT).
 - Información semestral sobre cartera en custodia (Apartado A).
 - Punto 33.2.2.10. relacionada con la información a disposición.
 - Controles de validación: 05, 09 y 27 a 43.
- Adecuación de los puntos 33.1.1., 33.2.1.1., 33.2.1.2.,
- Redefinición de los Campos 4, 21 y 22 como "Sin uso" y por consiguiente adecuación de los controles de validación.
- Renumeración de los puntos 33.2.1.8. y 33.2.1.9.
- Modificación de las referencias de los campos 23 y 24.
- Adecuación de los siguientes controles de validación: 01, 06, 11, 14, 16, 17, 19 y 20.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa
Gerente de Régimen
Informativo

Estela M. del Pino Suárez
Subgerente General de Régimen Informativo y
Protección al Usuario de Servicios Financieros

ANEXO



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

33.1. Instrucciones generales.

33.1.1. La información correspondiente “Títulos Valores” se proporcionará respetando la estructura e instrucciones del diseño 3901, denominando el archivo “TITOFIN.TXT”, que contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 33.4.

El citado archivo deberá enviarse accediendo al sitio de Internet (www3.bcra.gob.ar) según lo establecido en la Sección 1.

En caso de no registrarse datos, se deberá elegir la opción “No opera” al momento de enviar la información.

El presente régimen informativo se procesará una vez validados los regímenes informativos de Balance de Saldos y Exigencia e Integración de Capitales Mínimos.

33.1.2. Los saldos deudores se informarán sin signo y los acreedores con signo negativo. Se verificará que en cada registro el valor residual y valor contable sean informados con idéntico signo.

33.1.3. Los códigos de consolidación a utilizar en el campo 5 serán los siguientes, informándose sólo los que correspondan:

6 = Casa central con sucursales en el país –entidad que no presenta información sobre bases consolidadas–.

7 = Casa central con sucursales en el país –entidad que presenta información sobre bases consolidadas.

0 = Casa central con filiales en el país y en el exterior –entidades de código 6–.

1 = Casa central con filiales en el país y en el exterior –entidades de código 7–.

2 = Entidad financiera con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior –entidades de código 7–.

3 = Entidad financiera con filiales, subsidiarias significativas y otros entes en el país y en el exterior –entidades de código 7–.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL	
	Sección 33. Títulos valores.	

Se remitirán los datos exclusivamente en el primer nivel de consolidación en que se encuentren contablemente registrados, informado en los restantes niveles las variaciones en los importes, en la medida que existan.

Se verificará en cada período de información la correspondencia de los códigos informados en este régimen con los incluidos en el RI Exigencia e Integración de Capitales Mínimos para igual período, conforme a las siguientes pautas:

Códigos de consolidación		Observaciones
RI-CM	RI-TV	
0	6	Si no se incluye en RITV información con código de consolidación 0 por no contar con filiales en el exterior.
	0	Si se incluye en RITV información con código de consolidación 0 por contar con filiales en el exterior.
1	7	Si no se incluye en RITV información con código de consolidación 1 por no contar con filiales en el exterior.
	1	Si se incluye en RITV información con código de consolidación 1 por contar con filiales en el exterior.
2 o 9	2	

33.2. Instrucciones particulares.

33.2.1. Diseño 3901.

33.2.1.1. El campo 3 “Fecha de información” se completará con el último día del mes al que corresponda la información (ejemplo 20060131).

33.2.1.2. Los campos 4, 21 y 22 “Sin uso” se completarán con ceros o blancos, según corresponda.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

33.2.1.3. El campo 6 “Código de especie SISCEN” deberá informarse de acuerdo con la tabla T0006. Para el caso de los Títulos privados (del país y del exterior) y Títulos públicos del exterior que no cuenten con código SISCEN deberá completarse este campo con 9999. Si se hubiese consignado en campo 9 un código de cuenta de Balance de Saldos incluido en la tabla L, será obligatoria la integración del campo Código de Caja de Valores. En los restantes casos se podrá completar el campo 7 con “8XXXX”, numerando correlativamente cada uno de dichos títulos comenzando por “80001”.

En los casos de especies cuyo código SISCEN sea 727 y no posean Código de Caja de Valores, se integrará el campo 7 con el Código de la Central de registración y liquidación de instrumentos de endeudamiento público (CRYL).

33.2.1.4. El campo 8 “Tipo de cupón” se utilizará para registrar los cupones de amortización (código 1), interés (código 2), o amortización e interés (código 3) cortados y no cobrados, los cuales se informarán como una especie por separado. En los restantes casos se consignará código “0”.

33.2.1.5. Las partidas sin saldo en campo 11 no se grabarán.

33.2.1.6. La fecha a consignar en el campo 12 “Fecha de incorporación a la tenencia” será de integración obligatoria para las partidas informadas en campo 9 con código 12XXXX. Deberá estar contenida en el período comprendido entre 1.01.90 y el último día del mes al que corresponde la información, excepto para las especies admitidas para el uso del margen de “trading” (campo 20=1), en cuyo caso deberá ser posterior a 1.12.05.

33.2.1.7. El campo 20 “Posición para trading” se completará: con 1 o 2.

33.2.1.8. El campo 18 “Tratamiento de la especie para riesgo de mercado” se integrará conforme a las siguientes instrucciones:

Código	Descripción
1	Integra la cartera de negociación. Según punto 6.2. de T.O. de C.M.
2	Integra la cartera de negociación. Según punto 6.3. de T.O. de C.M.
0	No integra a la cartera de negociación

33.2.1.9. El campo 19 “Mercado” será de integración obligatoria para aquellas especies con campo 18 igual a 2; en los restantes casos se integrará con blancos.

33.2.1.10. En el campo 23 “Cupón” se informará el porcentaje previsto en el punto 12 de las NP, integrando las primeras 3 posiciones para los enteros y las 2 restantes para los decimales, sin colocar punto ni coma. Este campo será de integración obligatoria cuando el campo 18 sea igual a 1.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

33.2.1.11. El campo 24 “Descripción” será de integración obligatoria para aquellas especies cuyo campo 7 “Código de Caja de Valores” se integre con “8XXXX” e integren la cartera de negociación (Campo 18 = 1 o 2).

33.2.1.12. El campo 17 “Fecha de vencimiento” será de integración obligatoria cuando el campo 18 sea igual a 1.

33.3. Validación de la información.

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

33.4. Diseños de registro.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

Denominación: Títulos Valores				Hoja 1 de 3
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3901.
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Según el punto 33.2.1.1. de estas instrucciones.
4	Sin uso	Numérico	8	
5	Nivel de Consolidación	Numérico	1	Según el punto 33.1.3. de estas instrucciones.
6	Código de especie SIS-CEN	Numérico	4	Según el punto 33.2.1.3. de estas instrucciones.
7	Código de Caja de Valores S.A./ Código de Central de Registración y Liquidación (CRYL)	Carácter	5	Según el punto 33.2.1.3. de estas instrucciones y el punto A2 de las NP.
8	Tipo de cupón	Numérico	1	0= no aplicable; 1= amortización, 2= interés; 3= amortización e interés. Según el punto 33.2.1.4. de estas instrucciones y punto A3 de las NP.
9	Código de cuenta del Balance de Saldos	Numérico	6	
10	Valor residual	Numérico	11	En miles sin decimales. Según punto 6. y el párrafo octavo de las instrucciones particulares de las NP y el punto 33.1.2. de estas instrucciones. (2)
11	Valor contable	Numérico	11	En miles sin decimales. Según el punto 7. de las NP y punto 33.1.2. de estas instrucciones. (2)



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos Valores.

Denominación: Títulos Valores				Hoja 2 de 3
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
12	Fecha de incorporación a la tenencia	Numérico	8	AAAAMMDD. Según el punto 5. de las NP y el punto 33.2.1.6. de estas instrucciones.
13	Fideicomiso financiero de obra pública	Numérico	1	0 = No aplicable 1 = Si 2 = No Según el punto 9. de las NP.
14	Sin uso	Numérico	11	
15	Sin uso	Numérico	11	
16	Sin uso	Numérico	11	
17	Fecha de vencimiento	Numérico	8	AAAAMMDD Según el punto 11. de las NP y 33.2.1.12. de estas instrucciones.
18	Tratamiento de la especie para Riesgo de Mercado	Numérico	1	Según el punto 10. de las NP y el punto 33.2.1.8. de estas instrucciones.
19	Mercado	Carácter	2	Según el punto 14. de las NP y el punto 33.2.1.9. de estas instrucciones. De acuerdo con la codificación de Country Codes del SWIFT.
20	Posición para "Trading"	Numérico	1	1 = integra margen de "trading"; 2 = no integra margen de "trading". Según el punto 8. de las NP y el punto 33.2.1.7. de estas instrucciones.
21	Sin uso	Carácter	2	
22	Sin uso	Numérico	1	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

Denominación: Títulos Valores				Hoja 3 de 3
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
23	Cupón	Numérico	5	Según el punto 12. de las NP y los puntos 33.2.1.10. de estas instrucciones.
24	Descripción	Carácter	32	Según el punto 13. de las NP y el punto 33.2.1.11. de estas instrucciones.
25	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) En la primera posición del extremo izquierdo consignar el signo "-" para los saldos acreedores.
NP: Normas de Procedimiento de este régimen.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

33.5. Mensajes de alerta.

Junto con el comprobante de validación se enviarán los siguientes alertas o avisos a los fines de verificar la información remitida:

- duplicación del valor contable como valor residual (diseño 3901).
- relación valor contable/ residual fuera de rango (diseño 3901) (Tabla F).
- falta de regularización contable de intereses devengados de especies en proceso de reestructuración (punto 5. de la Comunicación "A" 4084) (diseño 3901) (Tabla F).

33.6. Tabla de errores de validación.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

Código	Leyenda	Causa
01	FALTA ARCHIVO "TITOFIN.TXT"	No habiendo ingresado la opción "No opera" al momento de enviar la información: se omitió remitir el archivo "TITOFIN.TXT": o se lo envió vacío o el diseño no corresponde al 3901.
02	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20041335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento (según el punto 33.2.1.1. de estas instrucciones).
06	NOVEDAD DUPLICADA	- Habiendo consignado un mismo código de especie (idéntica combinación de códigos en campos 6 y 7), se informó más de un registro para igual "Nivel de Consolidación" (campo 5), "Tipo de cupón" (campo 8), "Código de cuenta del Balance de Saldos" (campo 9), "Fecha de incorporación a la tenencia" (campo 12), "Tratamiento de la especie para Riesgo de Mercado" (campo 18), "Mercado" (campo 19) y "Posición para trading" (campo 20).
07	LOTE MAL CONFORMADO	-Habiendo informado código de consolidación 6 se incluyó un código de consolidación distinto de 0, o viceversa. - Habiendo informado código de consolidación 7 se incluyó código de consolidación 0 y/o 6.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

Código	Leyenda	Causa
08	FALTA DE CORRESPONDENCIA CON CAPITALS MÍNIMOS	- Habiendo informado en el RI-CM código de consolidación 0, no se incluyeron en el R.I.-TV los códigos 6 y/o 0, o bien - Habiendo informado en el RI-CM código de consolidación 1, no se incluyeron en el R.I.-TV los códigos 7, 1, 2 y/o 3.
10	CAMPO CODIGO MAL INFORMADO	El código informado no se corresponde con ninguno de los previstos. Aplicable para los siguientes campos: 5, 8, 13, 18, 19 y 20.
11	CÓDIGO DE ESPECIE SISCEN MAL INFORMADO – CAMPO 6	- Habiendo informado código 2 en campo 20, el código integrado en el campo 6 no se corresponde con ninguno de los previstos en la tabla SISCEN T0006 o no se lo completó con 9999 para los casos previstos en el punto 33.2.1.3. de estas instrucciones, o bien - Habiendo informado código 1 en campo 20, el código integrado en el campo 6 no se corresponde con alguno de los previstos en la tabla SISCEN T0006.
12	CÓDIGO CAJA DE VALORES MAL INFORMADO – CAMPO 7	- Archivo “TITOFIN.TXT” (Diseño 3901 Información mensual): <ul style="list-style-type: none">• Habiendo informado código 2 en campo 20, el código consignado en el campo 7 no se corresponde con ninguno de los previstos en el Padrón de Caja de Valores o no se lo completó con 8XXXX, teniendo en cuenta lo expresado en el punto 33.2.1.3. de estas instrucciones (Tabla L); o bien• Habiéndose informado en el campo 6 el código de especie SISCEN “727”, el valor informado en el campo 7 no corresponde a un código CRyL válido (12XXX o 13XXX).
13	INCONSISTENCIA EN CÓDIGO DE ESPECIE – CAMPOS 6 Y/O 7	- Habiendo consignado en campo 6 un código de especie distinto de 3XXX se informó en campo 7 un código no numérico.

I



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos Valores.

Código	Leyenda	Causa
14	CODIGO DE CUENTA MAL INFORMADO (campo 9),	El código informado no se corresponde con ninguno de los previstos en el Plan de Cuentas, admitidos para este Régimen Informativo teniendo en cuenta la Tabla A, o bien, habiendo consignado código 1 en campo 20, se integró el campo 9 con una cuenta no admitida para registrar las especies que integran el margen de "trading" (teniendo en cuenta la Tabla H).
15	INCONSISTENCIA ENTRE TIPO DE CUPÓN Y CUENTA DE BALANCE DE SALDOS (CAMPOS 8 Y 9)	Habiendo consignado código 1 en campo 8 se informó en campo 9 una cuenta que no corresponde a principal (Tabla E).
16	DISCREPANCIA CON BALANCE DE SALDOS	Habiendo consignado código 6 o 7 en el (nivel de consolidación) -campo 5- se verifica por lo menos una de las siguientes situaciones: <ul style="list-style-type: none">• Los importes informados en el campo 11 para las partidas con "discrepancia no superior al 5 %" informada en el campo 9, no se corresponden con los consignados en el Régimen de Balance de Saldos considerando el margen de tolerancia admitido en las NP (Tabla C).• Para las restantes partidas informada en el campo 9 los importes informados en el campo 11 son mayores que el importe consignado en el Régimen de Balance de Saldos.
17	FALTA INFORMAR PARTIDA DEL R.I. DE BALANCE DE SALDOS	Habiendo informado en el R.I. de Balance de Saldos una partida con "discrepancia no superior al 5 %", no se informó la misma partida en el campo 9 con código 6 o 7 en el campo 5 (Tabla C).



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos Valores.

Código	Leyenda	Causa
18	VALOR RESIDUAL MAL INFORMADO – CAMPO 10 -	<ul style="list-style-type: none">- Se completó con ceros el campo 10 habiendo consignado en campo 9 una cuenta de principal (no aplicable si se informó en campo 6 un código 3XXX y/o se consignó código 2 en campo 8) (Tabla E), o bien- No se completó con ceros el campo 10 no habiendo consignado en campo 9 una cuenta de principal, o bien habiendo integrado el campo 8 con código 2 (Tabla E).
19	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none">- El campo informado contiene blancos o caracteres no numéricos aplicable a los campos 10, 11, y 23.- Se integró con ceros el campo 11 del diseño.
20	FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIGNO VALOR RESIDUAL Y VALOR CONTABLE – CAMPOS 10 Y 11	El signo del importe informado en el campo 10 del diseño 3901 es distinto del consignado en el campo 11.
21	INCONSISTENCIA ENTRE CÓDIGO DE ESPECIE SISCEN Y CÓDIGO DE CUENTA DE BALANCE DE SALDOS – CAMPOS 6 Y 9 – (Tabla F)	<ul style="list-style-type: none">- Habiendo informado en campo 6 un código 3XXX, se informó en campo 9 código 12XXXX, o bien- Habiendo informado en campo 6 un código menor a 3000, se informó en campo 9 el código 131140, o bien- Habiendo informado en campo 9 código 121024, 121041 o 121026 se informó en campo 6 código distinto de 533 o 545, o bien- Habiendo informado en campo 9 código 121027, 121029 o 121042 se informó en campo 6 código distinto de 591, 592, 618 o 623, o bien- Habiendo informado en campo 6 un código correspondiente a una especie en pesos, se informó en campo 9 una partida correspondiente a moneda extranjera o viceversa, o bien- Habiendo informado en campo 6 un código 9999 se informó en campo 9 un código: 121003, 121016, 121024, 121026, 121027, 121029, 121040, 121041, 121042, 125003, 125016, 125036, 125038, 125039, 125041, 125042, 125043, 125044, 131140, 131143, 711111, 711112, 711118, 711119, 715111, 715112, 715118 o 715119.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

Código	Leyenda	Causa
22	FECHA DE INCORPORACIÓN A LA TENENCIA MAL INFORMADA - CAMPO 12 DISEÑO 3901	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 9 un código 12XXXX con campo 20 = 1, se completó con ceros el campo 12 o bien la fecha informada no está comprendida entre el 01.12.2005 y el último día del mes al que corresponde la información, o bien- Habiéndose informado en campo 9 un código 12XXXX con campo 20 = 2, se completó con ceros el campo 12 o bien la fecha informada no está comprendida entre el 01.01.1990 y el último día del mes al que corresponde la información, o bien- Habiéndose informado en campo 9 un código distinto a 12XXXX, no se completó con ceros el campo 12.
23	INCONSISTENCIA EN CODIGO DE CUENTA DE BALANCE DE SALDOS – CAMPOS 9 DISEÑO 3901	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 9 una cuenta relacionada con certificados de participación o títulos de deuda de Fideicomisos Financieros (Tabla M), se completó en campo 13 un código distinto a 1 o 2.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 33. Títulos valores.

Código	Leyenda	Causa
44	INFORMACIÓN ANTICIPADA	Se envió información correspondiente a un período, no encontrándose validado el inmediato anterior.
45	INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, habiendo completado el campo rectificativa con "N".
46	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
47	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	El campo rectificativa del diseño mencionado solo admite los caracteres "N" y "R".
48	FALTA INFORMAR MERCADO - CAMPO 19	Habiéndose informado en campo 18 código "2", se completó con blancos este campo.
49	FALTA INFORMAR FECHA DE VENCIMIENTO - CAMPO 17	Habiéndose integrado el campo 18 con "1", se completó este campo con "00000000".
50	FECHA DE VENCIMIENTO MAL INFORMADA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo: 20160132) o bien contiene caracteres no numéricos.
51	FALTA INFORMAR "DESCRIPCIÓN" - CAMPO 24 DISEÑO 3901-	Habiéndose integrado el campo 7 con código "8XXXX" y el campo 18 con un valor distinto de "0", se completó con blancos este campo.