



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

## **PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BCRA**

**-Última comunicación incorporada: "B" 9486-**

**Texto ordenado al 03/03/2009**



-ÍNDICE-

Sección 1: Disposiciones generales.

Sección 2: Balance de saldos.

Sección 3: Deudores del Sistema Financiero.

Sección 4: Posición de liquidez (Derogado por Com. "A" 4482).

Sección 5: Exigencia e integración de capitales mínimos.

Sección 6. Efectivo mínimo y Aplicación de recursos.

Sección 7: Pagos por importes superiores a \$10.000 (derogado por la Com. "A" 3147).

Sección 8: Prevención del lavado de dinero y de actividades ilícitas.

Sección 9: Emisión y colocación de deuda (R.I.-E.C.D.) (derogado por la Com. "A" 3755).

Sección 10: Pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria.

Sección 11: Préstamos inmobiliarios (derogado por la Com. "A" 3275).

Sección 12: Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual.

Sección 13: Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

Sección 14: Evaluación de entidades financieras (suspendido por la Com. "A" 3601).

Sección 15: Multas por mantenimiento o apertura de cuentas corrientes a cuenta correntistas inhabilitados (derogado por la Com. "A" 3255).

Sección 16. Deudores en situación irregular de ex-entidades financieras.

Sección 17. Fideicomisos financieros.

Sección 18. Financiamiento con tarjetas de crédito.

Sección 20. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.

Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior.

Sección 22. Operaciones a término.

Sección 23. Operaciones de Cambio.

Sección 24. Información sobre acreedores del exterior (derogado por la Com. "A" 3755).

Sección 25. Medidas cautelares vinculadas al Decreto 1570/01. (derogado por la com. "A" 4364)

Sección 26. Información sobre los titulares de cajas de ahorro y cuentas corrientes (derogado por la Com. "A" 3755).



B.C.R.A.

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL  
EN SOPORTES OPTICOS




Sección 27. Régimen informativo para Casas y Agencias de Cambio.

Sección 28. Reprogramación de depósitos (R.I.-R.D.) (derogado por la Com. "A" 3755).

Sección 29. Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras obligaciones (R.I.-D.D. y O.O.). (Derogado por la Com. "A" 4482)



Sección 30. Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior (R.I. - S.A.P.P.).

Sección 31. Régimen informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio. 

Sección 32. Cuentas Habilitadas (R.I. - C.H.). (derogado por Com. "A" 4380)



Sección 33: Títulos Valores.

Sección 34. Créditos Oficiales a la Exportación. 



Sección 35. Plan de negocios y proyecciones.

Sección 36. Régimen Informativo Contable Mensual. Régimen de Transparencia. 



Sección 37. Posición Global Neta de Moneda Extranjera.

Sección 38. Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras. 



Sección 39. Cajas de Crédito.

Sección 40. Monedas y Billetes. 

## Comunicaciones que componen el historial de la norma

Comunicaciones que dieron origen y/o actualizaron esta norma:

- "A" 3058: Texto ordenado de la presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. (B.O. del 20.1.00).
- "A" 3073: Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Régimen informativo.
- "A" 3106: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo. Financiamiento con tarjetas de crédito.
- "A" 3107: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo.
- "A" 3147: Reformulación del Régimen Informativo y Contable.
- "A" 3148: . Normas sobre Presentación de Informaciones al Banco Central en Soportes Ópticos.
- "A" 3159: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo de Fideicomisos Financieros.
- "A" 3223: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo de financiamiento con tarjetas de crédito.
- "A" 3227: Regímenes informativos de estado de consolidación (R.I. - E.C.) y estado de situación de deudores consolidado con entidades con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior (R.I. - E.S.D.C.).
- "A"3242: Régimen informativo contable mensual. Deudores del Sistema Financiero.
- "A" 3273: Régimen informativo sobre la Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos (R.I.-A.I.).
- "A" 3275: Actualización de las normas contables. Régimen Informativo Contable Mensual. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual.
- "A" 3276: Régimen informativo de Exigencia e integración de capitales mínimos.
- "A" 3277: Régimen informativo de balance de saldos.
- "A" 3282: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo de Fideicomisos Financieros.
- "A" 3292: Régimen informativo contable mensual. Deudores en situación irregular de ex entidades financieras.
- "A" 3298: Régimen informativo de Requisitos mínimo de liquidez y Efectivo mínimo. (R.I.-R.M.L. y E.M.)
- "A" 3324: Requisitos mínimos de liquidez y Efectivo mínimo. Posición bimestral julio - agosto/01 y modificaciones al régimen informativo.

- "A" 3331: Régimen Informativo Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.). Modificaciones.
- "A" 3333: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo de financiamiento con tarjetas de crédito.
- "A" 3335: Régimen informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I. - S., punto 16) Evaluación de Entidades Financieras.
- "A" 3341: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo contable para publicación trimestral / anual (R.I.-P.).
- "A" 3348: Regímenes informativos sobre Requisitos mínimos de liquidez y Efectivo mínimo (R.I.-R.M.L. y E.M.), Posición de Liquidez (R.I.-P.L.). y Presentación de Informaciones al Banco Central en Soportes Ópticos. Modificaciones.
- "A" 3356: Régimen informativo de Posición de Liquidez. (R.I. - P.L.).
- "A" 3362: Régimen informativo contable para publicación trimestral / anual (R.I.-P.).
- "A" 3364: Texto ordenado de las normas sobre presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo de Fideicomisos Financieros.
- "A" 3380: Régimen informativo de Pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria.
- "A" 3392: Regímenes informativos sobre Requisitos mínimos de liquidez y Efectivo mínimo (R.I.-R.M.L. y E.M.) y Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Aclaraciones.
- "A" 3396: Régimen informativo contable para publicación trimestral / anual (R.I.-P.).
- "A" 3405: Régimen Informativo Medidas cautelares vinculadas con el Decreto 1570/01.
- "A" 3407: Régimen Informativo Contable Mensual. Información sobre Acreedores del Exterior.
- "A" 3434: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual Operaciones de Cambios (R.I. -O-C.).
- "A" 3450: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. -O-C.).
- "A" 3465: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Regímenes Informativos. Cronograma de vencimientos.
- "A" 3477: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi Régimen informativo Contable Mensual. Reprogramación de depósitos (R.I. - R.D.)
- "A" 3479: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen informativo para Casas y Agencias de Cambio.
- "A" 3491: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen informativo para Casas y Agencias de Cambio.
- "A" 3492: Régimen informativo Contable Mensual. Reprogramación de depósitos (R.I. - R.D.).

- "A" 3503: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen informativo Contable Mensual Operaciones de Cambios (R.I. -O.C.).
- "A" 3599: Regímenes Informativos Mensuales.
- "A" 3601: Evaluación de Entidades Financieras. Suspensión. Inversiones con los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones. Calificación de Activos. Incorporación de la Sección 4.
- "A" 3633: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual. Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior (R.I - S.A.P.P.).
- "A" 3642: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios /R.I.-O.C.).
- "A" 3699: Régimen informativo de Fideicomisos Financieros.
- "A" 3744: (Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo Contable Mensual. Cuentas Habilitadas (R.I.-C.H.).
- "A" 3754: Régimen informativo contable para Publicación trimestral /Anual (R.I.-P.).
- "A" 3755: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo Contable Mensual. Baja de Regímenes.
- "A" 3759: Régimen Informativo Contable Mensual. Balance de Saldos (R.I. -B.S.).
- "A" 3764: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo Contable Mensual. Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I. D.D. y O.O.).
- "A" 3765: Modelo de Información Contable y Financiero (MICoFi). Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos (R.I.-D.S.F.).
- "A" 3766: Régimen informativo de Fideicomisos Financieros.
- "A" 3772: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo Contable Mensual Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I. D.D. y O.O.).
- "A" 3777: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio.
- "A" 3781: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 3789: Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual (R.I.-S.).
- "A" 3800: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual. Relevamiento de las emisiones de títulos de deuda -en el país y en el exterior- y de pasivos externos del Sector financiero y privado no financiero.
- "A" 3855: Régimen Informativo de Financiamiento con tarjetas de crédito.

- "A" 3858: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) Régimen Informativo Contable Mensual. Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.)
- "A" 3867: Prevención del Lavado de Dinero y de otras Actividades ilícitas.
- "A" 3869: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios /R.I.-O.C.).
- "A" 3907: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo Contable Mensual Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.).
- "A" 3920: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores y Financiaciones al Sector Público no Financiero
- "A" 3930: Prevención del Lavado de Dinero y de otras Actividades ilícitas.
- "A" 3932: Régimen Informativo para supervisión trimestral / semestral / anual. (R.I. - S).
- "A" 3936: Modelo de Información Contable y Financiera – MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios. (R.I. – O.C.).
- "A" 3939: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 3950: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios. (R.I. - O.C.).
- "A" 3957: Modelo de Información Contable y Financiera – MICoFi. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio
- "A" 3964: Modelo de Información Contable y Financiera – (MICoFi) – Régimen Informativo Contable Mensual – (RICM) – Régimen Informativo sobre Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.). Modificaciones.
- "A" 3966: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 3994: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y aplicación de recursos (R.I. – E.M. y A.R.).
- "A" 3995: Régimen informativo contable para Publicación trimestral /anual (R.I.-P.).
- "A" 4001: Modelo de Información Contable y Financiera – (MICoFi) – Régimen Informativo Contable Mensual – (RICM) – Régimen Informativo sobre Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.). Modificaciones.
- "A" 4013: Régimen Informativo Contable Mensual – Estado de Situación de Deudores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el país y en el Exterior (R.I. – E.S.D.C.).
- "A" 4014: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos (R.I.-D.S.F.).
- "A" 4021: Modelo de Información Contable y Financiera – MICoFi Régimen Informativo Contable Mensual Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior (R.I. –S.A.P.P.).

- “A” 4029: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.).
- “A” 4030: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A. R.)
- “A” 4036: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) – Régimen Informativo Contable Mensual “Balance de Saldos” – N° de CUIT.
- “A” 4039: Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual (R.I.-S.).
- “A” 4048: Presentación de Informaciones al Banco Central en Soportes Ópticos (Sección 23). Modelo de Información Contable y Financiera – MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).
- “A” 4054: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) – Régimen Informativo Contable Mensual “Balance de Saldos”.
- “A” 4072: Modelo de Información Contable y Financiera - MICoFi Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).
- “A” 4090: Régimen Informativo Contable Mensual y para Supervisión trimestral / semestral / anual. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.
- “A” 4094: Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual – Créditos Oficiales a la Exportación.
- “A” 4097: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi). Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos (R.I.-D.S.F.).
- "A" 4102: Circular RUNOR 1 - 671. Modelo de Información Contable y Financiera - (MICoFi) - Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).
- "A" 4106: Circular RUNOR 1 - 672. Modelo de Información Contable y Financiera - (MICoFi) - Régimen Informativo Contable Mensual - (RICM) - Régimen Informativo sobre Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.). Modificaciones.
- "A" 4107: Régimen Informativo Contable Mensual y para Supervisión trimestral / semestral / anual. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.
- “A” 4116: Plan de negocios y proyecciones.
- “A” 4118: Régimen informativo contable mensual. Deudores del Sistema Financiero.
- “A” 4119: R.I. Contable Mensual R.I. Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.) R.I. Para Supervisión Trimestral / Semestral /Anual (R.I. – S.).
- “A” 4127: Plan de negocios y proyecciones. Modificaciones y aclaraciones.
- “A” 4144: R.I. Contable Mensual. R.I. Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.- P.). R.I. para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I.- S.).
- “A” 4167: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- “A” 4181: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. –O.C.). Modificaciones

- “A” 4188: Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual.
- “A” 4190: Régimen Informativo Contable Mensual Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.).
- “A” 4195: Régimen Informativo Contable Mensual. Régimen de Transparencia.
- “A” 4197: Régimen informativo contable mensual. Deudores en situación irregular de entidades financieras
- “A” 4199: Régimen Informativo Contable Mensual (R.I.C.M) – Operaciones a Término (R.I. – O.T.).
- “A” 4200: Régimen Informativo de Financiamiento con tarjetas de crédito.
- “A” 4201: Régimen informativo de Fideicomisos Financieros.
- “A” 4205: Régimen Informativo Contable Mensual Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.).
- “A” 4208: Régimen Informativo Contable Mensual Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.).
- “A” 4213: Régimen Informativo Contable Mensual (RICM) – Exigencia e Integración de Capitales Mínimos.
- “A” 4216: R.I. Contable Mensual R.I. Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.) R.I. para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I.-S.).
- “A” 4220: Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual (R.I.-S.)
- “A” 4223: Régimen Informativo de Financiamiento con Tarjetas de Crédito. Modificaciones.
- “A” 4224: Régimen Informativo Contable mensual – Títulos Valores.
- “A” 4226: Régimen Informativo Contable Mensual. Balance de Saldos (R.I.-B.S.).
- “A” 4227: Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio.
- “A” 4252: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).
- “A” 4255: Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual (R.I. – S.).
- “A” 4257: Régimen informativo de Financiamiento con tarjetas de crédito.
- “A” 4262: Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos (R.I.-D.S.F.).
- “A” 4263: Régimen Informativo Contable Mensual “Pago de Remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria”.
- “A” 4278: Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual.
- “A” 4286: Régimen Informativo sobre la relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.
- “A” 4288: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.).

- “A” 4289: Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio.
- “A” 4300: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. – P).
- “A” 4303: Plan de negocios y proyecciones.
- “A” 4313: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios. (R.I. - O.C.).
- “A” 4314: Régimen Informativo sobre la relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.
- “A” 4315: Régimen Informativo Contable Mensual - Exigencia e Integración de Capitales Mínimos.
- “A” 4333: Régimen Informativo Contable Mensual (R.I.C.M) – Operaciones a Término (R.I. – O.T.).
- “A” 4334: Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio.
- “A” 4339: Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I.-D.S.F.).
- “A” 4366: Presentación de informaciones al Banco Central. Sección 1. Disposiciones generales.
- “A” 4367: Régimen informativo de Financiamiento con tarjetas de crédito.
- “A” 4373: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios. (R.I. – O.C.).
- “A” 4392: Circular RUNOR 1 - 741 Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).
- “A” 4398: Circular RUNOR 1 – 742. Presentación de informaciones al Banco Central. Sección 1. Disposiciones generales.
- “A” 4407: Circular RUNOR 1 - 744 Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).
- “A” 4412: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.).
- “A” 4413: Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual (R.I.-S.).
- “A” 4419: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. – E.M. y A.R.).
- “A” 4435: Circular RUNOR 1 - 757. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P.).
- “A” 4437: Régimen Informativo sobre Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.).
- “A” 4441: Circular RUNOR 1 - 759. Régimen informativo contable mensual. Deudores en situación irregular de ex-entidades financieras.
- “A” 4444: Régimen informativo Contable Mensual - Títulos Valores.
- “A” 4445: Régimen Informativo Contable Mensual . Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).

- “A” 4446: Presentación de informaciones al Banco Central. Sección 1. Disposiciones generales.
- “A” 4457: Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.
- “A” 4458: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C).
- “A” 4478: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios. (R.I. - O.C).
- “A” 4479: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 4486: Circular RUNOR 1 - 770. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I. -S.).
- "A" 4492: Circular RUNOR 1 - 774. Régimen Informativo de Seguimiento de Anticipos y Préstamos de Prefinanciación (R.I. - S.A.P.P.).
- “A” 4495: Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.
- “A” 4505: Régimen Informativo Contable Mensual - Posición Global Neta de Moneda Extranjera.
- “A” 4511: Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores.
- “A” 4517: Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones.
- “A” 4520: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C).
- “A” 4528: Régimen Informativo "Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras" - APAEF.
- “A” 4536: Circular RUNOR 1 - 787. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P).
- "A" 4537: Circular RUNOR 1 - 788. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual - (R.I. - S).
- “A” 4540: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- “A” 4542: Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I. - D.S.F.).
- “A” 4544: Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores.
- “A” 4564: Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio.
- “A” 4565: Régimen Informativo para Cajas de Crédito (LEY 25782).
- “A” 4567: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).
- “A” 4583: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- “A” 4593: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/Anual (R.I.P.).
- “A” 4595: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).
- “A” 4597: Régimen Informativo Contable Semestral/Anual para Casas y Agencias de Cambio.

- “A” 4616: Circular RUNOR 1 - 806. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio.
- “A” 4617: Circular RUNOR 1 - 807. Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio.
- “A” 4618: Circular RUNOR 1 - 808. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual - (R.I. - S).
- “A” 4619: Circular RUNOR 1 - 809. Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- “A” 4623: Circular RUNOR 1 - 811. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.).
- “A” 4629: Circular RUNOR 1 - 813. Régimen Informativo Contable Mensual – Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.)
- “A” 4647: Circular RUNOR 1 - 819. Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones.
- “A” 4651: Circular RUNOR 1 - 820. Régimen Informativo "Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras" - APAEF.
- “A” 4663: Circular RUNOR 1 - 821. Régimen Informativo Contable Mensual - Prevención del Lavado de dinero y de otras Actividades Ilícitas
- "A" 4679: Circular RUNOR 1 - 823. Régimen Informativo para supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I. - S.).
- "A" 4680: Circular RUNOR 1 - 824. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual. Créditos Oficiales a la Exportación.
- "A" 4689: Circular RUNOR 1 - 825. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P.).
- “A” 4693: Circular RUNOR 1 - 827. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I. - S).
- “A” 4696: RUNOR 1 - 828. Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- “A” 4699: Régimen Informativo Contable Mensual - Monedas y Billetes.
- "A" 4706: Circular RUNOR 1 - 831. Régimen Informativo de Financiamiento con tarjetas de crédito.
- "A" 4722: Circular RUNOR 1 - 834. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral /Anual (R.I. - P.).
- “A” 4726: Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual (R.I. - S).
- "A" 4732: Circular RUNOR 1 - 836. Régimen Informativo Contable Mensual "Balance de Saldos".
- "A" 4734: Circular RUNOR 1 - 837. Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos. (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 4735: Circular RUNOR 1 - 838. Régimen Informativo Contable Mensual - Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).

- "A" 4758: Régimen Informativo Contable Mensual (RI CM). Estado de Consolidación y de Situación de Deudores Consolidado de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el país y en el Exterior.
- "A" 4759: Régimen informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual - (R.I.-S).
- "A" 4763: Circular RUNOR 1 - 842. Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores.
- "A" 4765: Circular RUNOR 1 - 843. Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I. - D.S.F.).
- "A" 4772: Circular RUNOR 1 - 844. Régimen Informativo Contable Mensual - Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I. - C.M.).
- "A" 4773: Circular RUNOR 1 - 845. Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I. - D.S.F.).
- "A" 4780: Régimen Informativo – Fideicomisos Financieros.
- "A" 4784: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos. (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 4788: Régimen Informativo - Fideicomisos Financieros.
- "A" 4789: Régimen Informativo contable mensual. Deudores en situación irregular de ex - entidades financieras.
- "A" 4795: Circular RUNOR 1- 855. Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones.
- "A" 4799: Circular RUNOR 1 - 856. Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I. - D.S.F.).
- "A" 4800: Circular RUNOR 1 -857. Régimen Informativo - Fideicomisos Financieros.
- "A" 4820: Circular RUNOR 1 - 858. Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual.
- "A" 4826: Circular RUNOR 1 - 859. Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores.
- "A" 4827: Circular RUNOR 1 - 860. Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.).
- "A" 4842: Circular RUNOR 1 – 863. Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio.
- "A" 4844: Circular RUNOR 1 - 864. Régimen Informativo de Transparencia.
- "A" 4877 Circular RUNOR 1 - 866. Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores.
- "A" 4879 Circular RUNOR 1 - 867. Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos. (R.I.-E.M. y A.R.).
- "A" 4884 Circular RUNOR 1 - 869. Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos(R.I. – E.M. y A.R.).
- "A" 4892: Circular RUNOR 1 - 871. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual - (R.I. - S).

**"A" 4906: Circular RUNOR 1 – 873. Régimen Informativo Contable Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio.**

**"A" 4908: Circular RUNOR 1 - 874. Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores.**

**"A" 4909: Circular RUNOR 1 - 875. Régimen Informativo - Fideicomisos Financieros.**

**"A" 4910: Circular RUNOR 1 - 876. Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I. - D.S.F.).**

**"A" 4911: Circular RUNOR 1 - 877. Régimen Informativo Contable Mensual. Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-C.M.) - Relación para los Activos Inmovilizados y otros conceptos (R.I. - A.I.).**

**"A" 4913: Circular RUNOR 1 - 878. Régimen Informativo Contable Mensual - Posición Global Neta de Moneda Extranjera.**

**"A" 4915: Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones.**

- "B" 7537: Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) Régimen Informativo Contable Mensual Cuentas Habilitadas (R.I.-C.H.).**
- "B" 8272: Régimen Informativo de Transparencia. Aclaraciones.**
- "B" 8345: Régimen Informativo Contable Mensual – Títulos Valores.**
- "B" 8859: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).**
- "B" 9161: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).**
- "B" 9187: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).**
- "B" 9486: Régimen Informativo Contable Mensual - Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).**
- "C" 30059: Comunicación "A" 3227. Regímenes informativos de estado de consolidación. Fe de erratas.**
- "C" 30328: Comunicación "A" 3223. Texto ordenado de las normas sobre Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos. Régimen informativo de Financiamiento con tarjetas de crédito. Fe de erratas.**
- "C" 35539: Comunicación "A" 3800. Régimen informativo contable para Publicación trimestral / Anual (R.I.-P.). Fe de erratas.**
- "C" 35732: Modelo de Información Contable y Financiera – MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual – Títulos Valores y Financiaciones al Sector Público no Financiero. Fe de erratas.**
- "C" 35755: Modelo de Información Contable y Financiera – MICoFi. Régimen Informativo Contable Mensual – Títulos Valores y Financiaciones al Sector Público no Financiero. Fe de erratas.**
- "C" 37959: Comunicación "A" 4116 - Plan de negocios y proyecciones – Fe de erratas.**
- "C" 40887: Comunicación "A" 4288. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.). Fe de erratas.**
- "C" 42443: Comunicación "A" 4392. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios – Fe de erratas.**
- "C" 43538: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I.-P.). Fe de erratas.**
- "C" 43675: Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores - Fe de erratas.**
- "C" 44825: Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores. Fe de erratas.**
- "C" 44924: Comunicación "A" 4517 - Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones - Fe de erratas.**
- "C" 45663: Comunicación "A" 4542 - Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero (R.I. - D.S.F.)- Aclaraciones.**
- "C" 46235: Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Fe de Erratas.**
- "C" 46889: Comunicación "A" 4595. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.). Fe de erratas.**
- "C" 46935: Comunicación "A" 4593. Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.). Fe de erratas.**

- “C” 47522: Comunicación "A" 4618. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual - (R.I. - S). Fe de erratas.
- “C” 47920: Fe de erratas (comunicaciones "A" 4629 y "A" 4647).
- “C” 48505: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P.). Fe de Erratas.
- “C” 48855: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.) - Fe de erratas.
- “C” 49252: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P.). Fe de Erratas.
- “C” 49362: Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral / Anual (R.I. - P.). Fe de Erratas.
- “C” 49863: Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.) Comunicación "A" 4734- Fe de erratas.

### **Comunicaciones vinculadas al Texto Ordenado (Relacionadas y/o Complementarias)**

- “A” 4600: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).
- "A" 4794: Circular RUNOR 1 - 854. Central de deudores del sistema financiero. Comunicación "A" 4245.
- "B" 8491: Régimen Informativo Contable Mensual Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).
- “B” 8658: Comunicación "A" 4489. Aclaraciones.
- “B” 8988: Régimen Informativo “Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras”.
- "B" 9202: Resultados de los procesos de validación de los Regímenes Informativos.
- "B" 9245: Central de deudores del sistema financiero. Comunicación "A" 4794.
- “B” 9386: Régimen Informativo Contable Mensual. Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.). Aclaraciones..
- “C” 50722: Presentación de Informaciones al banco Central a través del sitio de Internet.
- “C” 51104: Fe de erratas Comunicación "A" 4820. Régimen Informativo para supervisión Trimestral / Semestral /Anual (R.I. - S.).