

**17.05.2011**

**Índice**

---

## ÍNDICE

### Terminología

#### 1 Normas generales

- 1.1 Entidades obligadas a declarar **1.2**
- 1.2 Presentación de la información **1.2**
- 1.3 Presentación de la información a través de otra entidad **1.3**
- 1.4 Plazo de presentación **1.3**
- 1.5 Soportes informáticos con errores **1.3**

#### 2 Soportes telemáticos

- 2.1 Intercambio telemático de archivos **2.2**
  - 2.1.1 Envío telemático de archivos al Banco de España **2.2**
    - 2.1.1.1 EDITRAN **2.2**
    - 2.1.1.2 ITW - Interface Web **2.3**
    - 2.1.1.3 SWIFT-FileAct **2.3**
    - 2.1.1.4 Correo Electrónico INTERNET **2.4**
  - 2.1.2 Recepción telemática de archivos procedentes del Banco de España **2.4**
    - 2.1.2.1 EDITRAN **2.5**
    - 2.1.2.2 ITW - Interface Web **2.5**
    - 2.1.2.3 SWIFT-FileAct **2.5**
    - 2.1.2.4 Correo Electrónico INTERNET **2.5**
- 2.2 Diseño de los mensajes con el resultado de la depuración **2.6**
  - 2.2.1 Archivo de datos **2.6**
- 2.3 Conservación de los datos **2.10**

#### 3 Contenido de la información

- 3.1 Tipos de Registros **3.2**
- 3.2 Identificación de los registros **3.3**
- 3.3 Rectificaciones **3.3**
  - 3.3.1 Registros de rectificación **3.4**

- 3.3.2 Datos de los registros de rectificación **3.4**
- 3.3.3 Modificación de la posición frente a no residentes **3.6**
- 3.3.4 Operativa de las rectificaciones **3.7**
- 3.4 Anulaciones **3.9**
- 4 Diseños de registros
  - 4.1 Diseño del registro de tipo 1 **4.2**
  - 4.2 Diseño del registro del tipo 3 **4.3**
  - 4.3 Diseño del registro del tipo 5 **4.4**
  - 4.4 Diseño del registro de control **4.5**
- 5 Especificaciones de los campos de los registros
  - 5.1 Registros de tipo 1 **5.2**
  - 5.2 Registros de tipo 3 **5.14**
  - 5.3 Registros de tipo 5 **5.20**
  - 5.4 Contenido registros de control **5.26**
  - 5.5 Codificación de los campos numéricos con signo **5.27**
- 6 Criterios de depuración de los ficheros
  - 6.0 Controles previos a la depuración de los estados PNR **6.2**
    - 6.0.1 Registro de control o cabecera en mensajes telemáticos **6.2**
    - 6.0.2 Controles de la Entidad Declarante, previos a la depuración del PNR **6.2**
  - 6.1 Registros de rectificación de baja y registros de anulación **6.3**
    - 6.1.1 Registros de tipo 1 **6.3**
      - 6.1.1.1 Depuraciones que afectan al contenido de cada campo **6.3**
      - 6.1.1.2 Depuraciones que afectan a la relación con el registro original que se quiere dar de baja o anular **6.5**
    - 6.1.2 Registros de tipo 3 **6.7**
      - 6.1.2.1 Depuraciones que afectan al contenido de cada campo **6.7**
      - 6.1.2.2 Depuraciones que afectan a la relación con el registro original que se quiere dar de baja **6.8**
  - 6.2 Registros normales y de rectificación de alta **6.9**
    - 6.2.1 Registros de tipo 1 **6.9**

- 6.2.1.1 Depuraciones que afectan al contenido de cada campo **6.9**
- 6.2.1.2 Depuraciones que afectan a los valores de distintos campos que no dependen del código estadístico **6.13**
- 6.2.1.3 Depuraciones que afectan a los valores de distintos campos atendiendo al código estadístico **6.14**
- 6.2.1.4 Depuraciones por contraste con otras bases de datos del Departamento de Estadística **6.43**
  - 6.2.1.4.1 Base de datos de Préstamos Exteriores **6.43**
  - 6.2.1.4.2 Base de datos de Cuentas Abiertas en el Exterior **6.43**
- 6.2.1.5 Depuraciones por contraste con otra información **6.44**
  - 6.2.1.5.1 Operaciones OMF (Baja 20/2/2008) **6.44**
  - 6.2.1.5.2 Operaciones TARGET2 **6.44**
- 6.2.2 Registros de tipo 3 **6.45**
  - 6.2.2.1 Depuraciones que afectan al contenido de cada campo **6.45**
  - 6.2.2.2 Depuraciones que afectan a los valores de distintos campos que no dependen de la clave de comunicación **6.47**
  - 6.2.2.3 Depuraciones que afectan a los valores de distintos campos atendiendo a la clave de comunicación **6.48**
  - 6.2.2.4 Depuraciones por contraste con otra información **6.50**
    - 6.2.2.4.1 Servicio de Pagos Interbancarios –SPI– (Baja 20/12/2004) **6.50**
    - 6.2.2.4.2 Cámara Única (Baja 30/10/2001) **6.50**
    - 6.2.2.4.3 Operaciones TARGET (Baja 20/2/2008) **6.51**
    - 6.2.2.4.4 Operaciones OMF (Baja 20/2/2008) **6.51**
    - 6.2.2.4.5 Operaciones TARGET2 **6.52**
- 6.2.3 Registros de tipo 5 **6.53**
  - 6.2.3.1 Depuraciones que afectan al contenido de cada campo **6.53**
  - 6.2.3.2 Depuraciones que afectan a los valores de distintos campos **6.55**
  - 6.2.3.3 Depuraciones que afectan a la relación entre los saldos comunicados en registros de tipo 5 (cuadre horizontal) **6.56**
  - 6.2.3.4 Depuraciones que afectan a la relación entre los registros de tipo 5 y el resto de registros comunicados en el estado PNR (cuadre vertical) **6.57**

- 6.3 Relación de mensajes de error en la depuración de los ficheros **6.60**
    - 6.3.0 Mensajes de error previos a la depuración del estado PNR **6.60**
      - 6.3.0.1 Mensajes de error al depurar el registro de control telemático (grupo M01-M07) **6.60**
      - 6.3.0.2 Mensajes de error por controles de la Entidad Declarante, previos a la depuración del PNR (grupo M08-M11) **6.60**
    - 6.3.1 Mensajes de error en el contenido de cada campo (grupo A) **6.61**
    - 6.3.2 Mensajes de error en la relación con el registro original que se quiere dar de baja o anular (grupo B) **6.62**
    - 6.3.3 Mensajes de error en los valores de distintos campos y que no dependen del "código estadístico" ni de la "clave de comunicación" (grupo C) **6.63**
    - 6.3.4 Mensajes de error en los valores de distintos campos atendiendo al "código estadístico" (grupo D) **6.63**
    - 6.3.5 Mensajes de error en los valores de distintos campos atendiendo a la "clave de comunicación" (grupo E) **6.64**
    - 6.3.6 Mensajes de error por contraste con otra información (grupo F) **6.64**
  - 6.4 Relación de mensajes con el resultado final de la depuración **6.65**
- 7 Codificación estadística de las transacciones entre residentes y no residentes
- 7.1 Índice de Secciones **7.2**
  - 7.2 Códigos estadísticos **7.4**
- 8 Claves
- 8.1 Claves de divisas **8.2**
  - 8.2 Claves de países y territorios **8.3**
    - 8.2.1 Claves alfabéticas de países y territorios **8.3**
    - 8.2.2 Organismos Internacionales **8.11**
    - 8.2.3 Tabla de equivalencias entre las claves numéricas de países y territorios de tres posiciones y alfabéticas de dos posiciones (ordenado por clave numérica) **8.14**
  - 8.3 Claves de "otras entidades" **8.22**

## Anejos

1. Diseño del archivo de datos que envía el Banco de España a la Entidad Presentadora **A.2**
2. Modelo 2294 - Impreso datos de contacto **A.15**