

**TITULO II****ENVÍO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

<b>TABLA DE CONTENIDO</b>	<b>Ref.</b>
<b>Capítulo III: Reglamento para el Envío de Información</b>	
Anexo 1a: <a href="#">Matriz de información periódica</a>	<a href="#">A1a</a>
Anexo 1b: <a href="#">Matriz de información periódica de casas de cambio</a>	<a href="#">A1b</a>
Anexo 1.1: <a href="#">Nomenclatura de archivos electrónicos</a>	<a href="#">A1.1</a>
Anexo 2: <a href="#">Plazos para envío de información</a>	<a href="#">A2</a>
Anexo 3: <a href="#">Registro del Capital Privado Extranjero</a>	<a href="#">A3</a>
Anexo 4: <a href="#">Cuadro resumen</a>	<a href="#">A4</a>
Anexo 4.1: <a href="#">Bancos y corresponsales</a>	<a href="#">A4.1</a>
Anexo 4.2: <a href="#">Bancos y corresponsales del exterior</a>	<a href="#">A4.2</a>
Anexo 4.3: <a href="#">Inversiones temporarias</a>	<a href="#">A4.3</a>
Anexo 4.4: <a href="#">Evolución mensual de cartera directa</a>	<a href="#">A4.4</a>
Anexo 4.5: <a href="#">Detalle de recursos canalizados por bancos de segundo piso al sistema financiero según estado de cartera</a>	<a href="#">A4.5</a>
Anexo 4.6: <a href="#">Cartera otorgada a entidades públicas clasificadas según destino del crédito y calificación</a>	<a href="#">A4.6</a>
Anexo 4.7: <a href="#">Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación</a>	<a href="#">A4.7</a>
Anexo 4.8: <a href="#">Cartera directa, fideicomiso y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS</a>	<a href="#">A4.8</a>
Anexo 4.9: <a href="#">Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo de crédito</a>	<a href="#">A4.9</a>
Anexo 4.10: <a href="#">Otros pagos anticipados</a>	<a href="#">A4.10</a>
Anexo 4.11: <a href="#">Comisiones por cobrar</a>	<a href="#">A4.11</a>
Anexo 4.12: <a href="#">Gastos por recuperar</a>	<a href="#">A4.12</a>

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 4.13:	Otras partidas pendientes de cobro	A4.13
Anexo 4.14:	Bienes adquiridos o contruidos para la venta	A4.14
Anexo 4.15:	Bienes recibidos en recuperación de créditos	A4.15
Anexo 4.16:	Bienes fuera de uso	A4.16
Anexo 4.17:	Otros bienes realizables	A4.17
Anexo 4.18:	Bienes recibidos en recuperación de créditos vendidos en la gestión	A4.18
Anexo 4.19:	Inversiones permanentes	A4.19
Anexo 4.20:	Participación en entidades financieras y afines	A4.20
Anexo 4.21:	Cargos diferidos	A4.21
Anexo 4.22:	Partidas pendientes de imputación	A4.22
Anexo 4.23:	Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje	A4.23
Anexo 4.24:	Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje	A4.24
Anexo 4.25:	Obligaciones con entidades del exterior	A4.25
Anexo 4.27:	Reportes de información relacionada a fideicomisos	A4.27A al A4.27F
Anexo 4.28:	Boletas de garantía contragarantizadas	A4.28
Anexo 4.29:	Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	A4.29
Anexo 5:	Planilla de sueldos discriminada por oficina y sucursal	A5
Anexo 6:	Composición accionaria o societaria de la entidad financiera	A6
Anexo 7:	Directores o cargos equivalentes	A7
Anexo 8:	Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la entidad financiera	A8
Anexo 9:	Acreencias de parte vinculadas	A9
Anexo 10:	Patrimonio	A10
Anexo 11:	Declaración jurada de vinculación por parentesco	A11
Anexo 12:	Declaración jurada de vinculación por dirección y/o gestión	A12

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 13:	Declaración jurada de vinculación por propiedad	A13
Anexo 14:	Declaración jurada otras vinculaciones	A14
Anexo 15:	Reporte de tiempos maximos de atención de créditos	A15
Anexo 16:	Reporte de efectivo debitado y no dispensado	A16
Anexo 17:	Usuarios del módulo de administración y solicitud de claves	A17
Anexo 18.A:	Estratificación de depósitos del público consolidado	A18.A
Anexo 18.B:	Estratificación de depósitos del público departamentalizado	A18.B
Anexo 19:	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	A19.B
	Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y	A19.A
	de mercadería almacenada	y A19.C
Anexo 22:	Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	A22
Anexo 23:	Detalle de inversiones del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	A23
<b>Capítulo IV:</b>	<b>Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero</b>	
Anexo 1:	Información sujeta a multa	A1
<b>Capítulo V:</b>	<b>Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras</b>	
Anexo 1:	Reporte de Inversiones de la Sociedad Controladora y del Grupo Financiero	A1
Anexo 2:	Cuadro Resumen de Anexos Semestrales	A2
Anexo 2.1:	Bancos y corresponsales del país	A2.1
Anexo 2.2:	Bancos y corresponsales del exterior	A2.2
Anexo 2.3:	Inversiones temporarias	A2.3
Anexo 2.4:	Otros pagos anticipados	A2.4
Anexo 2.5:	Comisiones por cobrar	A2.5
Anexo 2.6:	Gastos por recuperar	A2.6

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 2.7:	<a href="#">Otras partidas pendientes de cobro</a>	<a href="#">A2.7</a>
Anexo 2.8:	<a href="#">Inversiones permanentes</a>	<a href="#">A2.8</a>
Anexo 2.9:	<a href="#">Participación en entidades financieras y afines</a>	<a href="#">A2.9</a>
Anexo 2.10:	<a href="#">Cargos diferidos</a>	<a href="#">A2.10</a>
Anexo 2.11:	<a href="#">Partidas pendientes de imputación activas</a>	<a href="#">A2.11</a>
Anexo 2.21:	<a href="#">Planilla de sueldos de la Sociedad Controladora</a>	<a href="#">A2.21</a>
Anexo 2.22:	<a href="#">Composición accionaria de la Sociedad Controladora</a>	<a href="#">A2.22</a>
Anexo 2.23:	<a href="#">Detalle de miembros del directorio de la Sociedad Controladora</a>	<a href="#">A2.23</a>
Anexo 2.24:	<a href="#">Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la Sociedad Controladora</a>	<a href="#">A2.24</a>
Anexo 2.31:	<a href="#">Detalle de miembros del Directorio de la EFIG</a>	<a href="#">A2.31</a>