

Actuemos contra el mosquito del dengue. Informate cómo prevenirlo.

(/salud/glosario/dengue?
utm_source=argentinaGobAr&utm_medium=web&utm_campaign=dengue1)

Unidad de Información Financiera (/uif) /



En esta sección



RSM Mutuales y Cooperativas

[Resolución UIF 99/2023](#)

A continuación, se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Mensual de Transacciones:

Asociaciones Mutuales

(Asociaciones mutuales de ayuda económica, Ley 20.321 y modificatorias, y Resoluciones INAES 1418/03, 2772/08 y 2773/08)

Período reportado y datos de la operación

- **Período que informa:** deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

SECCIÓN I

Datos de generales de la operación

- **Tipo de transacción:** se debe indicar entre las opciones de la lista desplegable si la operación refiere a “Captaciones de fondos de sus asociados” o

“Préstamos otorgados”. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN II

Datos de la operación por captación de ahorros de sus asociados

En caso de haberse seleccionado la opción **“Captaciones de fondos de sus asociados”** en el campo **“Tipo de transacción”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Tipo de moneda:** se debe indicar entre las opciones de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado moneda de origen:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado en pesos o su equivalente:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN III

Datos de la operación por prestamos otorgados

En caso de haberse seleccionado la opción **“Préstamos otorgados”** en el campo **“Tipo de transacción”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Tipo de moneda:** se debe indicar entre las opciones de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado moneda de origen:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado en pesos o su equivalente:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN IV

Identificación del cliente

- **Tipo de persona:** se deberá indicar si el cliente es una **“persona humana”** o **“persona jurídica”**.

En caso de haberse seleccionado la opción **“Persona jurídica”** en el campo **“Tipo de persona”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Denominación:** ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.). (Campo de carácter obligatorio).
- **CUIT/CUI/CD/CIE:** ingresar el respectivo número, sin guiones.
- **Representante legal o Apoderado:** (Ver apartado representante legal o apoderado)
- **Domicilio:**

En caso de haberse seleccionado la opción **“Persona humana”** en el campo **“Tipo de persona”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Tipo de Documento:** seleccionar el tipo de documento de la persona humana. (Campo de carácter obligatorio).
- **Número de documento:** ingresar el número de documento de la persona humana. (Campo de carácter obligatorio).
- **Apellidos:** ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales. Por ejemplo, si el cliente se llama José D'angelo, en este campo deberá ingresarse el valor **“D angelo”**. (Campo de carácter obligatorio).
- **Nombres:** ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. (Campo de carácter obligatorio).
- **Condición PEP:** Se debe indicar si reviste la condición de PEP en el listado desplegable con las opciones **“SÍ”** o **“NO”**.
- **Cantidad de Personas vinculadas al producto operado:** En este campo se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.). (Campo de carácter obligatorio)
- **Domicilio:** (Ver apartado de domicilio)

Entidades Cooperativas

(Entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, Ley 20.337 y modificatorias)

Período reportado y datos de la operación

- **Período que informa:** deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

SECCIÓN I

Datos de generales de la operación

- **Tipo de transacción:** se debe indicar de la lista desplegable si la operación refiere a “Fuentes de Financiación” o “Préstamos otorgados”. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN II

Datos fuentes de financiación

En caso de haberse seleccionado la opción “**Fuentes de financiación**” en el campo “**Tipo de transacción**”, se debe brindar la siguiente información:

- **Tipo de moneda:** se debe indicar de la lista desplegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado moneda de origen:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado en pesos o su equivalente:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN III

Datos de la operación por préstamos otorgados

En caso de haberse seleccionado la opción **“Préstamos otorgados”** en el campo **“Tipo de transacción”** se debe brindar la siguiente información:

- **Relación con los fondos:** se debe indicar de la lista desplegable si la operación refiere a **“Asociado”** o **“No asociado”**. (Campo de carácter obligatorio).
- **Tipo de moneda:** se debe indicar de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado moneda de origen:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado en pesos o su equivalente:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN IV

Identificación del cliente

- **Tipo de cliente:** se deberá indicar si el cliente titular de la cuenta comitente es una **“persona humana”** o **“persona jurídica”**. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción **“Persona jurídica”** en el campo **“Tipo de cliente”** se debe brindar la siguiente información:

- **Denominación:** ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.). (Campo de carácter obligatorio a completarse con texto libre).
- **CUIT/CUI/CD/CIE:** ingresar el respectivo número, sin guiones.
- **Representante legal o Apoderado:** (Ver apartado representante legal o apoderado)
- **Domicilio:** (Ver apartado de domicilio)

En caso de haberse seleccionado la opción **“Persona humana”** en el campo **“Tipo de cliente”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Tipo de Documento:** seleccionar el tipo de documento de la persona humana.

(Campo de carácter obligatorio).

- **Numero de documento:** ingresar el número de documento de la persona humana. (Campo de carácter obligatorio).
- **Apellidos:** ingresar el/los apellido/s de la persona humana, **sin caracteres especiales** (ejemplo, si el cliente se llama José D'angelo, en este campo deberá ingresarse el valor "D angelo). (Campo de carácter obligatorio).
- **Nombres:** ingresar el/los nombre/s de la persona humana, **sin caracteres especiales** (Campo de carácter obligatorio).
- **Condición PEP:** Se debe indicar si reviste la condición de PEP en el listado desplegable con las opciones "SI" o "NO".
- **Cantidad de Personas vinculadas al producto operado:** En este campo se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.) (Campo de carácter obligatorio).
- **Domicilio:** (Ver apartado de domicilio)

Entidades Cooperativas y Asociación Mutuales

(Entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES 1481/09)

Período reportado y datos de la operación

- **Período que informa:** deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

SECCIÓN I

Datos de generales de la operación

- **Tipo de transacción:** Única opción posible "Préstamos gestionados".

- **Identificación del préstamo:** se debe completar con caracteres alfanuméricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN II

Datos de la operación por préstamos gestionados

Se deberá indicar si la operatoria reportada refiere a **“Alta”** o **“Baja”** del préstamo gestionado. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción **“Alta”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Fecha de alta del préstamo:** Se debe completar con la fecha en la que el préstamo fue dado de alta (día/mes/año). (Campo de carácter obligatorio).
- **Moneda de origen:** se debe indicar de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado moneda de origen:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto total operado en pesos o su equivalente:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Cantidad de cuotas del préstamo:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
- **Monto de la cuota:** se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción **“Baja”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Fecha de finalización del préstamo:** se debe completar con la fecha en la que el préstamo fue dado de baja (día/mes/año). (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN III

Identificación de los datos por persona jurídica otorgante del préstamo

- **Tipo de cliente:** Única opción posible **“persona jurídica”**. (Campo de carácter obligatorio).
- **Denominación:** ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.). (Campo de carácter obligatorio a completarse con texto libre).
- **CUIT/CUI/CD/CIE:** ingresar el respectivo número, sin guiones.
- **Representante legal o Apoderado:** (Ver apartado representante legal o apoderado)
- **Domicilio:** (Ver apartado de domicilio)

Apartado domicilio

- **País:** se deberá indicar entre las opciones de la lista desplegable la ubicación del domicilio entre las opciones **“Argentina”** u **“Otro”**. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción **“Argentina”** en el campo **“País”**, se debe brindar la siguiente información:

- **Provincia:** se deberá indicar de la lista desplegable la provincia donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
- **Localidad:** se deberá indicar de la lista desplegable la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
- **Calle:** se deberá indicar la calle donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
- **Número:** se deberá indicar el número del domicilio cuya calle se consignó en el campo anterior.
- **Piso:** se deberá indicar, en caso de corresponder, el piso del domicilio que se está informando.
- **Departamento:** se deberá indicar, en caso de corresponder, la identificación del departamento donde se domicilia la persona.
- **Código postal:** se deberá indicar el código postal de la localidad en donde se

domicilia la persona.

- **Código de área telefónico:** se deberá indicar el código de área del número de teléfono de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios.
- **Teléfono:** se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios.
- **Dirección de correo electrónico:** se deberá indicar el email de la persona. El texto deberá contener “@” para ser válido.

En caso de haberse seleccionado la opción “**Otro**” en el campo “**País**”, se debe brindar la siguiente información:

- **Otro país:** se deberá indicar el país donde se domicilia la persona que se está informando.
- **Provincia/Estado:** se deberá indicar la provincia/estado donde se domicilia la persona.
- **Localidad/Ciudad:** se deberá indicar la localidad/ciudad donde se domicilia la persona.
- **Domicilio/Dirección:** se deberá indicar la calle y número donde se domicilia la persona, y en caso de corresponder, el piso y departamento.
- **Código postal:** se deberá indicar el código postal de la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter no obligatorio).
- **Código de área telefónico:** se deberá indicar el código de área del número de teléfono de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio).
- **Teléfono:** se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio).
- **Dirección de correo electrónico:** se deberá indicar el email de la persona. El texto deberá contener “@” para ser válido. (Campo no obligatorio).

Apartado representante legal/ apoderado

- **Tipo de persona:** única opción posible “persona humana”. (Campo de carácter obligatorio).
- **Vínculo con la persona:** se deberá indicar de la lista desplegable la ubicación del domicilio entre las opciones “Representante legal” o “Apoderado”. (Campo de carácter obligatorio).
- **CUIT/CUI/CD/CIE:** ingresar el respectivo número, sin guiones. (Campo de carácter no obligatorio).
- **Apellidos:** ingresar el/los apellido/s de la persona humana, **sin caracteres especiales** (ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor “D angelo”). (Campo de carácter obligatorio).
- **Nombres:** ingresar el/los nombre/s de la persona humana, **sin caracteres especiales**. Campo de carácter obligatorio.
- **Tipo de Documento:** seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores. (Campo de carácter obligatorio).
- **Número de documento:** ingresar el número de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). (Campo de carácter obligatorio).
- **Nacionalidad:** lista desplegable de nacionalidades. (Campo de carácter obligatorio).
- **Fecha de nacimiento:** indicar la fecha de nacimiento con el formato día/mes/año. (Campo de carácter obligatorio).
- **Condición PEP:** Se debe indicar si reviste la condición de PEP en el listado desplegable con las opciones “SI” o “NO”. (Campo de carácter obligatorio).