| **Campo** | **Descripción** | **Formato** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fecha del reporte | Corresponde a la fecha del periodo mensual que está reportando la información. | AAAAMMDD | No debe registrar espacios en blancos o valores nulos. |
| 1. Código del Banco | Corresponde al código asignado por la Superintendencia de Bancos de Panamá. | Texto de 3 caracteres | No debe registrar espacios en blancos o valores nulos. |
| 1. Entidad que origina o recibe la transferencia | Corresponde al nombre del banco o entidad financiera que origina (inicialmente) o recibe (finalmente) la transferencia. Este campo no se refiere a los intermediarios que pueden participar en una transferencia. | Texto de 5 caracteres | Código válido de la Tabla SB85 (Entidades Transferencia)  En el caso de utilizar el código asignado para Otras Entidades, el banco deberá enviar una plantilla (incluyendo el nombre del banco a incluir) solicitando asignación de código para envíos posteriores. Una vez se asigna el código la SBP informará de su creación, el cual debe ser utilizado para el envío del mes siguiente.  Colocar “NR” si no tiene nada que reportar en el átomo de transferencias. |
| 1. Tipo de Código de Ruta | Corresponde al tipo de Código de Ruta del banco que origina o recibe la transferencia. | Texto de 2 caracteres | Código válido de la Tabla SB86 (Tipo Código Ruta)  00 Otros  01 Swift  02 ABA  03 IBAN  En el caso de utilizar el código 00 Otros, el banco deberá enviar una plantilla (incluyendo el tipo de código) solicitando asignación de código para envíos posteriores. Una vez se asigna el código la SBP informará de su creación, el cual debe ser utilizado para el envío del mes siguiente. |
| 1. Código de Ruta | Corresponde al Código de Swift, ABA, IBAN, Otro del banco que origina (inicialmente) o recibe (finalmente) la transferencia. Este campo no se refiere a los intermediarios que pueden participar en una transferencia. | Texto de 20 caracteres | Identificación del código de ruta del banco que origina o recibe la transferencia. |
| 1. Transacción enviada o recibida | Corresponde al código del tipo de transacción reportada. | Texto de 1 caracteres | Debe colocar “E” si el banco envía la transferencia y “R” si el banco recibe la transferencia. |
| 1. Código país remisor/destino | Corresponde al código del país del cual se recibe o envía la transferencia. | Texto de 3 caracteres | Código válido de la tabla SB03. |
| 1. Motivo de la transferencia | Corresponde al motivo de la transferencia. | Texto de 2caracteres | Código válido de la Tabla SB87 (Motivo Transferencia)  01 enviada por el cliente  02 recibida por el cliente  03 enviada por el giro de negocios del banco  04 recibida por el giro de negocios del banco |
| 1. Monto de las transferencias reportadas (en dólares) | Corresponde al monto de la transferencia. | Numérico | Valor numérico. El mismo debe ser mayor o igual a 0.01 (en dólares). |
| 1. Cantidad de transferencias | Corresponde a la cantidad de transferencias que se reportan. | Numérico | Valor numérico. |
| 1. Tipo de moneda | Corresponde al tipo de moneda de la transferencia reportada. | Texto de 3 caracteres | Código válido de la tabla SB14. |