



A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUBROS NO COMPRENDIDOS EN OTROS ORDENAMIENTOS - RUNOR - 1 - 27. Cuentas corrientes de las entidades financieras en el Banco Central. Horario de recepción de operaciones en este Banco, resúmenes de cuenta y formula anexa.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha dispuesto un conjunto de medidas, tendientes a mejorar la prestación del servicio de cuentas corrientes en el Banco Central.

En tal sentido, se recomienda a las entidades que adopten los recaudos necesarios para formalizar el grueso de las operaciones dentro del horario bancario cuando no existan otros horarios expresamente establecidos.

Se mantiene el horario tope de recepción de las 16.30, como excepción, solamente para aquellas operaciones concretadas a ultimo momento que se cursen mediante Formula 2677 - Transferencia de fondos-.

Se acompaña nuevo modelo de telex que deberán observar en su transmision las entidades del interior del país para las transferencias de fondos.

Asimismo, este Banco ha dispuesto el reordenamiento de su operatoria contable con miras a emitir, antes del inicio de las operaciones del día hábil siguiente, el resumen de las operaciones registradas en las cuentas corrientes de las entidades. En consecuencia, los resúmenes citados no contendrán las operaciones resultantes de la rueda de rechazados de los documentos que intervienen en el canje de 24 horas de la Cámara Compensadora de la Capital Federal. Dichas operaciones se incluirán en el resumen siguiente con fecha del día de presentación al respectivo canje de compensados, en concordancia con lo dispuesto en la CAMCO 1 - Capitulo II, punto 3.

Con el resumen de cuenta recibirán, cuando corresponda, la Formula 4035 -Anexo a los resúmenes de cuentas corrientes- que informara el rechazo o rehabilitación de transferencias que se incluirá en el resumen del día siguiente. En consecuencia, el saldo deberán conformarlo con los siguientes elementos:

Resumen de cuenta, Comprobantes de crédito y débito de rechazados de 24 horas de la Cámara Compensadora de la Capital Federal y Formulas 4035.

-2-

Oportunamente, el Banco Central dará a conocer la fecha en que será puesto en marcha el procedimiento a que se refiere la presente Comunicación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio  
Subgerente Departamental  
Gerente Departamental  
Gerente de Normas para  
Entidades Financieras a/c

Néstor J. Taró  
Gerente Departamental  
c/f Subgerente General

ANEXOS

B.C.R.A.	MODELO DE TELEX	Anexo I a la Com. A 648
----------	-----------------	----------------------------

BCRA  
261.01 - Orden de Transferencia de Fondos

Débito: (Denominación de la entidad) Cta. No.....  
 Crédito: (Denominación de la entidad) Cta. Nro.....  
 Pesos Argentinos ..... (en letras .....  
 .....)  
 Fecha: DD-MM-AA

Préstamo entre entidades: Plazo (en días)  
 Tasa (---,--)

Otros conceptos:  
 (indicar)  
 Hora de Transmisión:  
 Mensaje Nro.:  
 Clave:

.....

De producirse problemas en equipos o líneas y resulte necesario reiterar mensaje, proceder:

BCRA  
261.02 - Reiteración mensaje Nro..... Hora.....

(Resto ídem anterior).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Departamento de Contabilidad	ANEXO A ALOS RESUMENES DE CUENTAS CORRIENTES No <input style="width: 50px;" type="text"/> y No <input style="width: 50px;" type="text"/>	No Fecha     /     /
Denominación cuenta deudora:  Numero cuenta corriente <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	Denominación cuenta acreedora  Numero cuenta corriente <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	
Son: pesos argentinos  Concepto: <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	\$a <input style="width: 80%; height: 30px;" type="text"/>	
El saldo del resumen que se acompaña ha sido modificado por el RECHAZO <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> / REHABILITACION <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> (*) de la Transferencia de fondos No <input style="width: 60px;" type="text"/> operación que figurara en el resumen siguiente con el código <input style="width: 60px;" type="text"/> Y fecha valor		
Confecciono	Registro	
		Firmas autorizadas
(*)- Marcar con X lo que corresponda. NOTA: Esta formula quedara invalidada cuando presente cualquier enmienda o raspadura en su integración		