

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 3633

11/06/2002

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
CONAU 1 - 461
RUNOR 1 - 554

Modelo de Información Contable y Financiera - MICOFi

Régimen Informativo Contable Mensual
Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior (R.I – S.A.P.P.)

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación "A" 3609, relacionada con el régimen informativo de referencia.

Asimismo, les informamos que para la remisión de la primera presentación que contendrá las informaciones correspondientes al 31.12.01, 31.01.02, 28.02.02, 31.03.02, 03.05.02 y 31.05.02, se deberán incluir los archivos correspondientes en un CD exclusivo por cada uno de los períodos citados, cuyo vencimiento operará el 28 de junio próximo.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión de la
Información

Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría a/c

ANEXOS: 11 hojas



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	17. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRSTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Instrucciones generales

Los montos se registrarán **en unidades** sin decimales.

A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan inferiores.

Esta información se presentará en CD con las formalidades del Régimen Informativo Contable Mensual.

El presente régimen informativo tendrá frecuencia mensual y el vencimiento para la presentación de las informaciones operará el 10 del mes siguiente al que correspondan las informaciones.

Se detallará el seguimiento de los anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior de acuerdo con la siguiente estructura:

A – Información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

B – Información a remitir a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Versión: 2°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

30.1. Instrucciones generales.

- 30.1.1. La información a remitir con frecuencia mensual (Apartado B de las Normas de procedimiento) se grabará en un archivo denominado "SEGREM.TXT" (diseño 6303), que contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 30.4., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen y para cada período.
- 30.1.2. La información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Apartado A de las Normas de procedimiento) se grabará, en caso de ser solicitada, en dos archivos denominados "SEGDISP1.TXT" (diseño 6301) y "SEGDISP2.TXT" (diseño 6302), que contendrán los datos conforme a los diseños de registro insertos en el punto 30.4., los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para estos archivos.
- 30.1.3. El archivo mencionado en el punto 30.1.1 deberá presentarse siempre. En aquellos períodos en que no se registren operaciones se deberá enviar el archivo vacío, salvo en la situación prevista en el punto siguiente.
- 30.1.4. Aquellas entidades que no participen en este tipo de operatoria y no tengan previsto hacerlo, deberán presentar una nota informando tal situación dirigida a la Gerencia de Régimen Informativo, a efectos de quedar exceptuadas del cumplimiento de este régimen.
- 30.1.5. Se consignará en la etiqueta externa del CD el período informado, el código y nombre de la entidad y la leyenda "Seguimiento de anticipos y prefinanciaciones", adicionando la aclaración "Mensual" o "A disposición", según corresponda.

30.2. Instrucciones particulares

30.2.1. Información a remitir (Diseño 6303)

- 30.2.1.1. En el campo 3 "Fecha de información" se consignará el último día del mes que se informa, salvo que se establezca expresamente un día distinto (por ejemplo, 03.05.02).
- 30.2.1.2. Para cada operación de un mismo exportador se asignará un número correlativo (campo 6).
- 30.2.1.3. En el campo 7 se consignará el código de entidad a través de la cual se formalizó la presentación de esta operación (Comunicación "A" 3430) si el campo 4 se completó con 1. En caso de haberse completado con 2, en el campo 7 se consignará el código de entidad por la cual se realizó la negociación de cambio.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

30.2.1.4. En el campo 11 se consignará el importe solicitado en el punto B.2.5 de las N.P. si el campo 4 = 1. Si el campo 4 = 2 el importe a informar será el correspondiente al punto B.1.6. de las N.P.

30.2.2. Información a disposición (Diseños 6301 y 6302)

30.2.2.1. Los diseños 6301 y 6302 están vinculados a través de los campos 1 a 6. En caso de que ninguna operación registrada presente aplicaciones parciales, el archivo SEGDISP2.TXT (diseño 6302) deberá presentarse vacío.

30.2.2.2. Instrucciones especiales para el diseño 6301:

- i) Deberá grabarse un registro por cada operación que consigne cada uno de los exportadores.
- ii) En el campo 10 se consignará el código de entidad a través de la cual se formalizó la presentación de esta operación (Comunicación "A" 3430) si el campo 4 se completó con 1. En caso de haberse completado con 2, en el campo 10 se registrará el código de entidad por la cual se realizó la negociación de cambio.
- iii) En el campo 13 se consignará el importe solicitado en el punto A.2.11 de las N.P. si el campo 4 = 1. Si el campo 4 = 2, el importe a informar será el correspondiente al punto A.1.8. de las N.P.

30.2.2.3. Instrucciones especiales para el diseño 6302:

- i) Por cada número de operación registrado para cada CUIT de exportador integrado, se informarán tantos registros como aplicaciones parciales presente cada una de ellas.
- ii) En el campo 7 del diseño 6302 se consignará un número correlativo para cada una de las aplicaciones parciales que presente la operación informada.

30.3. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto 1.3.4. –Sección 1- de este texto ordenado para el retiro de los listados.

30.4. Diseños de registro.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – Operaciones -A disposición				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 6301
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Consignar la fecha solicitada
4	Fecha de ingreso	Numérico	1	1= hasta el 06/12/01; 2= posterior al 06/12/01
5	CUIT del exportador	Numérico	11	Según puntos A.1.1 o A.2.1. de las N.P.
6	Número de operación	Numérico	11	Según punto 30.2.1.2 de estas instrucciones.
7	N° inscripción del exportador	Carácter	20	Según puntos A.1.2 o A.2.2. de las N.P.
8	Denominación del exportador	Carácter	55	Según puntos A.1.3 o A.2.3. de las N.P.
9	Fecha de ingreso de las divisas	Numérico	8	AAAAMMDD. Sólo para campo 4=2. Según punto A.1.4 de las N.P.
10	Entidad formalización /negociación	Numérico	5	Según punto 30.2.2.2.ii) de estas instrucciones.
11	N° boleto	Carácter	20	Sólo para campo 4=2 Según punto A.1.6. de las N.P.
12	Código de moneda negociada	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT. Según puntos A.1.7 o A.2.10. de las N.P.
13	Monto ingresado expresado en la moneda negociada / Monto ingresado pendiente de cancelación al 31/12/01	Numérico	11	En unidades sin decimales. Según punto 30.2.2.2.iii) de estas instrucciones.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN “A” 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Denominación: Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – Operaciones -A disposición				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
14	Denominación del acreedor del exterior	Carácter	55	Según puntos A.1.9 o A.2.4. de las N.P.
15	Tipo de acreedor	Numérico	1	1= entidad financiera; 2= cliente; 3= empresa del mismo grupo
16	País de residencia del acreedor	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. Según puntos A.1.11 o A.2.6. de las N.P.
17	Tipo de operación	Numérico	1	1= anticipo de exportaciones; 2= prefinanciación de exportaciones
18	Tasa de interés nominal anual	Numérico	8	En puntos básicos. Según puntos A.1.13 o A.2.8. de las N.P.
19	Monto pendiente a la fecha informada expresado en la moneda negociada	Numérico	11	En unidades sin decimales. Según puntos A.1.14 o A.2.13. de las N.P.
20	Monto total no ingresado aplicado a pagos a terceros pendientes al 31/12/01	Numérico	11	En unidades sin decimales. Sólo para campo 4=1. Según punto A.2.12. de las N.P.
21	Fecha estimada de aplicación final o fecha de vencimiento de la prefinanciación de exportaciones	Numérico	8	AAAAMMDD. Según puntos A.1.15 o A.2.14. de las N.P.
22	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa, de lo contrario consignar "N".
<p>(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.</p>				

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Denominación: Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – Aplicaciones - A disposición				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 6302
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Consignar la fecha solicitada
4	Fecha de ingreso	Numérico	1	1= hasta el 06/12/01; 2= posterior al 06/12/01
5	CUIT del exportador	Numérico	11	Según puntos A.1.1 o A.2.1. de las N.P.
6	Número de operación	Numérico	11	Según punto 30.2.2.3 de estas instrucciones.
7	Numero de secuencia de aplicación	Numérico	5	Según punto 30.2.2.3 de estas instrucciones. Según puntos A.1.16 o A.2.15. de las N.P.
8	Fecha de la aplicación	Numérico	8	AAAAMMDD. Según puntos A.1.17 o A.2.16. de las N.P.
9	N° destinación de exportación a consumo a que se aplicó	Carácter	20	Según puntos A.1.18 o A.2.19. de las N.P.
10	Monto aplicado expresado en la moneda ingresada/ de la deuda	Numérico	11	En unidades sin decimales. Según puntos A.1.19 o A.2.20. de las N.P.
11	N° autorización BCRA/ Comunicación	Carácter	20	Según puntos A.2.17 o A.2.18. de las N.P.
12	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa, de lo contrario consignar "N".

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – A remitir				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 6303
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Según punto 30.2.1.1.
4	Fecha de ingreso	Numérico	1	1= hasta el 06/12/01; 2= posterior al 06/12/01
5	CUIT del exportador	Numérico	11	Según puntos B.1.1 o B.2.1. de las N.P.
6	Número de operación	Numérico	11	Según punto 30.2.1.2 de estas instrucciones.
7	Entidad formalización/ negociación	Numérico	5	Según punto 30.2.1.3 de estas instrucciones.
8	N° boleto	Carácter	20	Sólo para campo 4=2. Según puntos B.1.3 de las N.P.
9	Código de moneda nego- ciada	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT. Según puntos B.1.5 o B.2.4. de las N.P.
10	Tipo de operación	Numérico	1	1= anticipo de exportaciones; 2= prefinanciación de exportaciones
11	Monto ingresado expresado en la moneda negociada/ Monto ingresado pendiente de cancelación al 31/12/01	Numérico	11	En unidades sin decimales. Según punto 30.2.1.4 de estas instrucciones.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – A remitir				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
12	Monto pendiente a la fecha informada expresado en la moneda negociada	Numérico	11	En unidades sin decimales. Según puntos B.1.7 o B.2.7. de las N.P.
13	Monto total no ingresado aplicado a pagos a terceros pendientes al 31/12/01	Numérico	11	En unidades sin decimales. Sólo para campo 4=1. (Punto B.2.6 de las N.P.)
14	Fecha estimada de aplicación final o de vencimiento de la prefinanciación de exportaciones	Numérico	8	AAAAMMDD. Según puntos B.1.8. o B.2.8. de las N.P.
15	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa, de lo contrario consignar "N".

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "SEGDISPX.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 6301 y 6302.
02	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "SEGREM.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 6302.
03	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
04	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto (aplicable a campo 2 diseños 6301, 6302 y 6303).
05	CÓDIGO DE ENTIDAD INVÁLIDO	El código de entidad informado no corresponde con ninguno de los habilitados (aplicable a campo 10 diseño 6301 y campo 7 diseño 6303).
06	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros, la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento o no corresponde al último día del mes informado o al día expresamente establecido (diseño 6303).
07	FECHA ERRONEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros (Aplicable a campos 9 y 21 diseño 6301, campo 8 diseño 6302 y campo 14 diseño 6303).
08	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFORMADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".
09	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado habiéndose completado el campo Rectificativa con N.
10	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
11	FALTA INFORMACIÓN OBLIGATORIA	Se omitió integrar los datos del campo de referencia

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Código	Leyenda	Causa
12	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo de referencia contiene caracteres no numéricos o todos ceros o es negativo (Aplicable a campos 6 y 18 diseño 6301, campos 6 y 7 diseño 6302 y campo 6 diseño 6303).
13	CAMPO MONTO MAL INFORMADO	El campo de referencia contiene caracteres no numéricos o es negativo (Aplicable a campos 13, 19 y 20 diseño 6301, campo 10 diseño 6302 y campos 11, 12 y 13 diseño 6303).
14	CODIGO INVALIDO – CAMPO....	Se verifica que el código consignado en los campos 4, 15 y 17 del diseño 6301 y/o 4 diseño 6302 y/o 4 y 10 no coinciden con ninguno de los existentes.
15	MONEDA MAL INFORMADA	El código de moneda informado no coincide con ninguno de los habilitados (Currency Codes del SWIFT).
16	CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO	En el diseño 6301 se informaron en el campo 16 códigos no previstos según codificación SWIFT.
17	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	En el campo 5 (diseños 6301, 6302 y 6303) el número de identificación informado es igual a cero o contiene uno o más caracteres no numéricos o no corresponde a CUIT.
18	REGISTRO DUPLICADO	Se informó más de un registro para: <ul style="list-style-type: none">- igual número de operación y número de CUIT del exportador, en el diseño 6301 (campos 5 y 6).- igual número de operación, número de secuencia y número de CUIT del exportador, en el diseño 6302 (campos 5, 6 y 7).- Igual número de operación y número de CUIT del exportador, en el diseño 6303 (campos 5 y 6).

Versión: 1°	COMUNICACIÓN “A” 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 30. SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS DE PREFINANCIACION ADEUDADOS AL EXTERIOR

Código	Leyenda	Causa
19	FALTA CORRESPONDENCIA ENTRE DISEÑOS 6301 Y 6302 - NÚMERO DE OPERACIÓN (CAMPO 6) Y NÚMERO DE CUIT DEL EXPORTADOR (CAMPO 5)	Se informó en el diseño 6302 un número de operación para un CUIT del exportador no informado en el diseño 6301.

Versión: 1°	COMUNICACIÓN "A" 3633	Vigencia: 11/06/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------