

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 3646

26/06/2002

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
CONAU 1 - 467

Modelo de Información Contable y Financiera -  
MICoFi  
Régimen Informativo Contable Mensual  
Operaciones de Cambios (R.I. -O-C.)

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles las nuevas disposiciones vinculadas con el régimen informativo de la referencia.

Al respecto, se modificó el apartado B.1.3. a efectos de considerar las disposiciones dadas a conocer mediante la Comunicación "A" 3645.

Al efecto, partir del día de la fecha no se deberán incluir en la Posición General de Cambios las compras y ventas a término de divisas o valores externos.

Además, les informamos que en la Posición del día de la fecha se deberán dar de baja la totalidad de las compras o ventas a término como vencimientos de compras o ventas a término.

Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero  
Gerente de Régimen  
Informativo

Rubén Marasca  
Subgerente General de  
Análisis y Auditoría a/c

CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO

ANEXO: 1 HOJA



B.C.R.A.	RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	12- OPERACIONES DE CAMBIO (R.I. – O.C.)

## **B - INFORMACIÓN DIARIA Y SEMANAL**

### B.1. Información diaria

#### B.1.1. Ventas a clientes

- B.1.1.1. Cantidad de operaciones cursadas
- B.1.1.2. Importe total vendido de dólares estadounidenses
- B.1.1.3. Importe total vendido en otras monedas (equivalente en dólares)
- B.1.1.4. Total de pesos recibidos por venta de dólares
- B.1.1.5. Total de pesos recibidos por venta de otras monedas

#### B.1.2. Compras a clientes

- B.1.2.1. Cantidad de operaciones cursadas
- B.1.2.2. Importe total comprado de dólares estadounidenses
- B.1.2.3. Importe total comprado de otras monedas (equivalente en dólares)
- B.1.2.4. Total de pesos entregados por compra de dólares
- B.1.2.5. Total de pesos entregados por compra de otras monedas

#### B.1.3. Posición General de Cambios (PGC): en dólares estadounidenses.

- B.1.3.1. Posición General de Cambios al cierre del día anterior
- B.1.3.2. Compras concertadas de billetes y divisas con clientes.
- B.1.3.3. Ventas concertadas de billetes y divisas con clientes.
- B.1.3.4. Compras de billetes y divisas al BCRA.
- B.1.3.5. Ventas de billetes y divisas al BCRA.
- B.1.3.6. Compras de billetes y divisas a otras entidades del país.
- B.1.3.7. Ventas de billetes y divisas a otras entidades del país.
- B.1.3.8. Aumentos en la PGC por variaciones de tipos de pase y cotizaciones de títulos extranjeros.
- B.1.3.9. Disminuciones en la PGC por variaciones de tipos de pase y cotizaciones de títulos extranjeros.
- B.1.3.10. Incrementos en los activos externos de la entidad por otras operaciones.
- B.1.3.11. Disminuciones en los activos externos de la entidad por otras operaciones.
- B.1.3.12. Posición General de Cambios al cierre del día.

B.1.4. Ventas y compras a clientes superiores a \$ 10.000.-: Se deberán consignar los datos establecidos en el Apartado A del presente régimen para cada una de estas operaciones.

Versión:7°	COMUNICACIÓN "A" 3646	Vigencia: 26/06/2002	Página 5
------------	-----------------------	-------------------------	----------