



COMUNICACIÓN "A" 3744

24/09/2002

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 581

***Modelo de Información Contable y Financiera (MICOFi)
Régimen Informativo Contable Mensual
Cuentas Habilitadas (R.I.-C.H.)***

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación CONAU "A" 3730, vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las instrucciones operativas para su presentación.

La primera presentación corresponderá a las informaciones al 31 de agosto de 2002, cuyo vencimiento operará el 30.09.02.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar del Río
Subgerente de Operación
Técnico Contable

Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría

ANEXO: 4 HOJAS



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 32. Cuentas Habilitadas

32.1. Instrucciones generales

32.1.1 La información a remitir se grabará en un archivo denominado "CANTMONT" (diseño 7201) que contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 32.3., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen.

32.1.2 Deberá grabarse un registro por cada código de cuenta habilitada independiente de que tengan o no saldo.

32.1.3 Los importes se grabarán en pesos sin decimales y sin signo.

32.1.4 Si en el campo 4 "Código de cuenta" se consignó 911211 y/o 911221 y/o 912211 y/o 913521, se deberá informar adicionalmente el campo 7 "Monto Libre disponibilidad", en caso contrario se completará este campo con ceros.

32.1.5 Esta información sólo deberá ser presentada por aquellas entidades financieras que tengan depósitos.

32.2. Validación de la información.

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

32.3. Diseño de registro

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 3744	Vigencia: 24/09/2002	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 32. Cuentas Habilitadas

Denominación: Cuentas Habilitadas				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 7201
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del mes.
4	Código de cuenta	Numérico	6	Según Instrucciones particulares de las N.P.
5	Cantidad de cuentas	Numérico	8	
6	Monto total	Numérico	12	En pesos sin decimales
7	Monto Libre disponibilidad	Numérico	12	En pesos sin decimales. Según pto. 32.1.4. de estas instrucciones.
8	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.
N.P: Normas de procedimiento de este régimen.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 3744	Vigencia: 24/09/2002	Página 2
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 32. Cuentas Habilitadas

32.3. Entrega de la información.

La entrega de CD con la información solicitada por única vez se efectuará en Reconquista 266, Planta Baja, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

32.4. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Cuentas Habilitadas" y la fecha de información (por ejemplo 31.08.2002). No deberá ser manuscrita.

32.5. Modelo de comprobante de validación

<p style="text-align: center;">BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información</p> <p style="text-align: center;"><u>COMPROBANTE DE VALIDACIÓN</u></p> <p>Entidad: Banco de la Nación Argentina</p> <p>Información sobre: Cuentas Habilitadas</p> <p>Período informado: 31.08.2002</p> <p>Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación</p>
--

35.6. Tabla de errores de validación.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 3744	Vigencia: 24/09/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 32. Cuentas Habilitadas

Código	Leyenda	Causa
01	FALTA ARCHIVO "CANTMONT.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o se lo envió vacío o el diseño no corresponde al 7201.
02	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento, o la información no corresponde al día último día del mes a informar.
05	CAMPOS 5 Y/O 6 Y/O 7 MAL INFORMADOS	Se integraron los campos 5 y/o 6 y/o 7 con caracteres no numéricos o el campo 5 con ceros.
06	CÓDIGO DE CUENTA MAL INFORMADO	Se informó en el campo 4 una partida no habilitada según lo establecido en las Normas de Procedimiento
07	FALTA INFORMAR MONTO LIBRE DISPONIBILIDAD	Habiéndose completado el campo 4 con las partidas 911211 y/o 911221 y/o 912211 y/o 913521 y un importe distinto de cero en el campo 6, se informó el campo 7 con ceros.
08	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para igual Código de cuenta.
09	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFORMADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado admite los caracteres "N" y "R" .
10	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información ya validada habiéndose completado el campo Rectificativa con N.
11	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a período no validado.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 3744	Vigencia: 24/09/2002	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------