

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 3759

04/10/2002

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 587

Régimen Informativo Contable Mensual. Balan-
ce de Saldos (R.I. -B.S.).

Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.

Al respecto, les comunicamos que se han incorporado partidas en el Cuadro 1 -donde se detallan aquellas a las cuales se les aplica la leyenda de error 13- y una validación vinculada con la reexpresión en moneda homogénea de la información.

Estas modificaciones tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a abril del corriente y también para las de los meses anteriores que se presenten a partir del 7 del actual.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río
Subgerente de Operación Técnico
Contable

Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría

ANEXO: 5 hojas



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTCOS
	Sección 2. Balance de saldos

2.1. Instrucciones generales

Este régimen contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 2.3., y se generará de acuerdo con las siguientes indicaciones:

2.1.1. Los datos correspondientes al diseño 4201 deberán grabarse en el archivo con el nombre "BALANCE.TXT" .

2.1.2 Deberá grabarse un registro por partida y los saldos que no registren importe, no se grabarán.

2.1.3. Los saldos deudores deberán informarse sin signo, y los saldos acreedores se informarán con signo negativo.

2.2. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el Banco Central de la República Argentina emitirá el pertinente comprobante de validación.

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

2.3. Diseño de registro.

Versión: 2°	COMUNICACIÓN "A" 3759	Vigencia: 04/10/2002	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTCOS
	Sección 2. Balance de saldos

Denominación: Balance de saldos.				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 4201 (2) AAAAMM "- " cuando sea negativo y espacio cuando sea positivo. Completar con "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información	Numérico	6	
4	Código de cuenta	Numérico	6	
5	Signo del importe	Carácter	1	
6	Importe	Numérico	11	
7	Rectificativa	Carácter	1	

(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.
(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTCOS
	Sección 2. Balance de saldos

2.2.4. Entrega de la información.

2.2.4.1. La entrega de CD se efectuará en el entrepiso del Edificio Sarmiento 456, en el horario de 10 a 15.

2.2.4.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda " Balance de saldos y la fecha de la información (por ejemplo 07/2000). No deberá ser manuscrita.

Banco Central de la República Argentina Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Información y Análisis Técnico	
<u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u>	
Entidad:	00011 - Bco. de la Nación Argentina
Información sobre:	BALANCE DE SALDOS
Período informado:	10/2000
Por la presente certificamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.	

2.2.5. Tabla de errores de validación.

Versión: 2°	COMUNICACIÓN "A" 3759	Vigencia: 04/10/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTCOS
	Sección 2. Balance de saldos

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO BALANCE.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el diseño no corresponde al 4201, o bien el archivo está vacío.
02	ENTIDAD INEXISTENTE	El código de entidad informado no es correcto.
03	FECHA ERRONEA O INFORMACION ANTICIPADA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013), contiene caracteres no numéricos o la información se refiere a un período no habilitado para su procesamiento.
04	BALANCE YA INGRESADO	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, habiéndose completado el campo rectificativa con "N".
05	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
06	CUENTA INEXISTENTE	El código de cuenta informado no coincide con ninguno de los existentes.
07	NO ES CUENTA IMPUTABLE	La cuenta que se informa termina en dos ceros o bien se trata de la cuenta 450009.
08	CUENTA REPETIDA	Se informó más de un registro con el mismo código de cuenta, con iguales o distintos importes.
09	IMPORTE NO NUMERICO	El campo correspondiente al importe contiene blancos o caracteres no numéricos, o bien son todos ceros.
10	ERROR DE BALANCEO DEL BALANCE DE SALDOS	La suma algebraica de los saldos correspondientes a todas las cuentas del Balance de saldos es distinta de cero.
11	DIFERENCIA EN CUENTAS DE ORDEN	La suma de las cuentas de orden deudoras es distinta de la suma de las acreedoras.
12	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".

Versión: 3°	COMUNICACIÓN "A" 3759	Vigencia: 04/10/2002	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTCOS
	Sección 2. Balance de saldos

Código	Leyenda	Causa
13	CUENTA XXXXXX MAL INFORMADA	Se informó, para el mismo concepto de resultados netos, una partida de ingresos y otra de egresos (Aplicable a partidas detalladas en Cuadro 1).
14	INFORMACIÓN NO REEXPRESADA EN MONEDA HOMOGENEA	La información no ha sido reexpresada en moneda homogénea. (No se grabaron ninguna de las siguientes partidas: 620003, 620006, 630003, 640003).

Cuadro 1: Partidas a aplicar la validación 13

NO PODRÁN INFORMARSE PARTIDAS DE INGRESOS Y EGRESOS EN FORMA SIMULTÁNEA EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Partida saldo deudor	Partida saldo acreedor	Concepto
511021	521024	Resultado por títulos públicos –en pesos-
511041	521056	Resultado por obligaciones negociables –en pesos-
511042	521057	Resultado por obligaciones subordinadas –en pesos-
511043	521058	Resultado por opciones de compra tomadas –en pesos-
511044	521059	Resultado por opciones de venta tomadas –en pesos-
511045	521060	Resultado por opciones de compra lanzadas –en pesos-
511046	521061	Resultado por opciones de venta lanzadas –en pesos-
511056	521068	Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros –en pesos-
511057	521069	Resultado por otros títulos privados –en pesos-
511058	521070	Resultado por otros créditos por intermediación financiera –en pesos-
515021	525024	Resultado por títulos públicos –en moneda extranjera-
515041	525056	Resultado por obligaciones negociables –en moneda extranjera-
515042	525057	Resultado por obligaciones subordinadas –en moneda extranjera-
515043	525058	Resultado por opciones de compra tomadas –en moneda extranjera-
515044	525059	Resultado por opciones de venta tomadas –en moneda extranjera-
515045	525060	Resultado por opciones de compra lanzadas –en moneda extranjera-
515046	525061	Resultado por opciones de venta lanzadas –en moneda extranjera-
515056	525068	Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros –en moneda extranjera-
515057	525069	Resultado por otros títulos privados –en moneda extranjera-
515058	525070	Resultado por otros créditos por intermediación financiera –en moneda extranjera-
570003	580003	Resultado por participaciones permanentes
515027	525036	Diferencia de cotización en oro y moneda extranjera