

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 3772	17/10/2002
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 591

***Modelo de Información Contable y Financiera (MICOFi)  
Régimen Informativo Contable Mensual  
Información sobre Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones (R.I. D.D. y O.O.)***

---

Nos dirigimos a Uds. en relación con las Comunicaciones "A" 3769 y 3771, vinculadas con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones para su presentación.

Se aclara que las partidas establecidas en el punto E de la Comunicación "A" 3763 deberán expresarse en miles de pesos.

Asimismo, el margen de tolerancia al que se hace referencia en la leyenda 18 de esta Comunicación será de +/- \$10.000 (10 unidades de miles de pesos).

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: 4 HOJAS.



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Ssección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

### 29.1. Instrucciones generales

29.1.1. La información solicitada por única vez (Comunicación "A" 3692 Circular CONAU 1-483) se grabará en un archivo denominado "MOVIDISP.TXT" (sólo incluyendo el diseño 6101), que contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 29.4., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen, siguiendo las instrucciones de la presente Comunicación a partir de las presentaciones que se realicen el **22.10.02**. Esta información será exigible para aquellas entidades que aún no hayan presentado o validado.

**Hasta el 21.10.02 inclusive se recibirán solamente presentaciones cuya fecha información sea anterior al 16.10.02, según las instrucciones de las Comunicaciones "A" 3701 y "C" 35452.**

**A partir del día 22.10.02, las presentaciones de cualquier fecha de información se deberán ajustar a lo dispuesto en la presente comunicación.**

**El día 22.10.02 deberán remitir en un único archivo los saldos de los días 16.09.02 (C3=20021016; C4=20020916) y 15.10.02 (C3=20021016; C4=20021015) y los movimientos del día 16.10.02.**

**El mismo día y en archivos separados deberán remitir los movimientos de los días 17, 18 y 21 de octubre, consignando en cada caso la fecha de información que corresponda.**

29.1.2. La información diaria se proporcionará respetando la estructura e instrucciones de los diseños 6101 y 6102, y nominando el archivo tal como se indica en el punto 29.1.1.

Accediendo al sitio de Internet ([www3.bcra.gov.ar](http://www3.bcra.gov.ar)) e identificándose con el mismo código de usuario y Password de acceso único por entidad a que hace referencia la Comunicación "B" 7120, deberán enviar el citado archivo, haciendo clic en el botón "Browse" y aparecerá una ventana en la cual se deberán ubicar el mismo en su equipo. Una vez seleccionado, se deberá presionar Enter y luego enviarán la información presionando el botón "Enviar archivo".

29.1.3. Los saldos informados en los campos 5, 6 y 7 del diseño 6102 (información diaria) se expresarán sin signo. En el diseño 6101 se consignará el signo menos para las variaciones netas (tipo de movimiento 3) que resulten negativas y sin signo para las altas, bajas (el sistema asume que van restando) y variaciones netas (tipo de movimiento 1, 2 y/o 3) que resulten positivas. Se admitirá signo negativo en los casos en que se realicen ajustes que disminuyan los movimientos informados originalmente (tipo de movimiento 5, 6 y/o 7) y en los casos en que se realicen ajustes a los saldos presentados en la información solicitada por única vez y a los del 16.09.02 y 15.10.02 (tipo de movimiento 8).

29.1.4. Las partidas cuyos movimientos y vencimientos en un día determinado sean iguales a cero no se grabarán.

Versión: 4°	COMUNICACIÓN "A" 3772	Vigencia: 17/10/2002	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Ssección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

## 29.2. Instrucciones particulares.

### 29.2.1. Diseño 6101.

29.2.1.1. Para el campo 6 “Tipo de movimiento”, los códigos 1 “Altas”, 2 “Bajas”, 5 “Ajustes Altas” y 6 “Ajustes Bajas” son aplicables para las partidas correspondientes a Depósitos a plazo, Depósitos a la Vista, Otras Obligaciones, Detalle de Bonos del Gobierno Nacional y Opciones del canje II (Decreto 1836/02); y los códigos 3 “Variación neta” y 7 “Ajustes Variación Neta” son aplicables para las partidas correspondientes a Disponibilidades.

29.2.1.2. **Para el campo 7 “Concepto” se consignará para todo tipo de movimiento y/o saldo y/o ajuste de saldo código cero para las partidas correspondientes a Disponibilidades, Depósitos a la vista, Otras Obligaciones, Detalle de Bonos del Gobierno Nacional, Opciones de canje II (Decreto 1836/02).**

**Se consignarán códigos 1 y/o 2 y/o 3 para cada una de las partidas correspondientes a Depósitos a Plazo según corresponda para todo tipo de movimiento y/o saldo y/o ajuste de saldo.**

29.2.1.3. No se grabarán aquellas partidas que no registren movimientos en un día determinado.

29.2.1.4. Cuando se informan saldos sólo se presentarán aquellas partidas que registren importes distintos de cero, y en caso de que ninguna partida registre saldo se enviará este diseño completando los campos 1 a 4.

29.2.1.5. En caso de que ninguna partida registre movimientos en un día determinado se enviará este diseño completando los campos 1 a 4.

29.2.1.6. En caso de modificar los saldos informados por única vez y/o los del 16.09.02 y/o 15.10.02, se efectivizará en la información diaria consignando en el campo 4 “Fecha valor” la fecha del saldo a modificar y en el campo 6 “Tipo de movimiento” el código 8 “Ajustes Saldos”.

Versión: 3°	COMUNICACIÓN “A” 3772	Vigencia: 17/10/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Ssección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Denominación: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones.				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 6101
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Según ptos. 29.1.8 de estas instrucciones.
4	Fecha valor	Numérico	8	AAAAMMDD. Según ptos. 29.1.8 de estas instrucciones.
5	Código de partida	Numérico	4	Según la codificación establecida en las N.P.
6	Tipo de movimiento	Numérico	1	1= altas; 2= bajas; 3= variación neta; 4= saldo; 5= ajustes altas; 6= ajustes bajas; 7= ajustes variación neta; 8= ajustes saldos Según pto. 29.2.1.1 de estas instrucciones.
7	<b>Concepto</b>	<b>Numérico</b>	<b>1</b>	<b>0= no aplicable, 1= capital; 2= ajuste de capital, 3= intereses Según pto 29.2.1.2 de estas instrucciones.</b>
8	Importe	Numérico	11	En miles de unidades sin decimales. Según pto. 29.1.4. de estas instrucciones. (2)
9	Sin uso	Carácter	12	Completar con espacios en blanco.

(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) En la primera posición del extremo izquierdo consignar: el signo “-“ para los importes negativos.

Versión: 4°	COMUNICACIÓN “A” 3772	Vigencia: 17/10/2002	Página 5
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Ssección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Código	Leyenda	Causa
15	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Información solicitada por única vez: igual fecha valor, código de partida y concepto. (campos 4, 5 y 7 del diseño 6101).</li><li>- Información diaria: igual fecha valor, código de partida, tipo de movimiento y concepto (campos 4, 5, 6 y 7 del diseño 6101) e igual código de partida (campo 4 del diseño 6102)</li></ul>
16	CONCEPTO MAL INFORMADO DISEÑO 6101	El concepto informado no coincide con ninguno de los habilitados, o bien: <ul style="list-style-type: none"><li>- habiéndose informado las partidas 2XXX se informó un código distinto de 1, 2 y/o 3 en el campo 7, o bien,</li><li>- habiéndose informado las partidas 1XXX y/o 3XXX y/o 4XXX y/o 5XXX y/o 6XXX se informó un código distinto de cero en el campo 7.</li></ul>
17	FALTA INFORMACIÓN AL XX.XX.XX	En la información solicitada por única vez, no se han presentado alguna/s de las fechas solicitadas por las N.P., o en la presentación con fecha de información 16.10.2002 no se incluyó como fecha valor 16.09.2002, 15.10.02 y 16.10.02.
18	PARTIDA 2165 MAL INFORMADA	La sumatoria de los saldos finales diarios calculados en esta Institución sobre la base de los datos diarios informados por la entidad para conceptos 1, 2 y 3 de la partida 2165 no coincide con la sumatoria de los saldos calculados de las partidas 5XXX, aplicando el margen de tolerancia establecido.