

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 3928

16/04/2003

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
CONAU 1 - 573

Modelo de Información Contable y Financie-  
ra - MICoFi  
Régimen Informativo Contable Mensual – Títu-  
los Valores y Financiaciones al Sector Público  
no Financiero.  
Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de hacerles llegar la actualización del Anexo 2 de la Comunicación "A" 3920, que incorpora algunas cuentas dadas a conocer por los términos de la Comunicación "A" 3924. El listado actualizado de cuentas, sobre cuyo saldo se aplicará un análisis de consistencia con el R.I. Balance de Saldos con una tolerancia del 5 %, será de aplicación para los datos informados al 31/03/02, rigiendo para la presentación de datos al 31/12/02 el listado anterior.

Además, se recuerda que el saldo de las restantes cuentas de activo, pasivo o cuentas de orden, que deban informar por el presente Régimen y no estén incluidas en el listado del Anexo 2, deberán ser menor o igual al saldo informado en el R.I. Balance de Saldos

Se adjuntan las hojas que corresponden incorporar en el Régimen en reemplazo de las oportunamente provistas.

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

ANEXO: 2 Hojas



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	17.- TITULOS VALORES Y FINANCIACIONES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

ANEXO 2

**Cuentas con tolerancia no superior al 5 % respecto del Balance de Saldos  
(válidas para información a partir del 31/03/04)**

Apartado A - Títulos Valores y Préstamos Garantizados

- 121001 Tít. púb. - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
- 121003 Tít. púb. - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o interm.
- 121011 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 –Compensación**
- 121013 Títulos públicos -Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007-Cancelación de préstamos.**
- 121016 Tít. púb. - Sin cotización -
- 121112 (Previsión por riesgo de desvalorización de Tít. púb.)
- 125001 Tít. púb. - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión
- 125003 Tít. púb. - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o interm.
- 125004 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012- Compensación y cobertura**
- 125005 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012- Cancelación de préstamos**
- 125007 Títulos públicos –Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2005- Cancelación de préstamos**
- 125008 Tít. púb. - Con cotización - Por operaciones de pase con el B.C.R.A.
- 125016 Tít. púb. - Sin cotización -
- 125112 (Previsión por riesgo de desvalorización de Tít. púb.)
- 126003 Tít. púb. - Con cotización
- 126009 Tít. púb. - Sin cotización
- 126112 (Previsión por riesgo de desvalorización de Tít. púb.)
- 131136 De Tít. púb.
- 131140 Préstamos garantizados - Decreto 1387/01
- 131142 Pagarés "BODEN en \$ 2% 2007"-Compensación
- 131213 SPnF - Int. compensatorios deveng. a cobrar por préstamos garantizados - Decreto 1387/01
- 131214 SPnF - Int. compensatorios deveng. a cobrar por pagarés "BODEN en \$ 2% 2007"
- 131263 SPnF - Aj. deveng. a cobrar por préstamos ga-rantizados con cláusula CER
- 131264 SPnF - Aj. deveng. a cobrar por pagarés "BODEN en \$ 2% 2007"con cláusula CER- Compensa-ción
- 135140 Préstamos Garantizados Capital
- 135142 Pagarés “Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012”- Compensación y cobertura**
- 135213 SPnF - Int. compensatorios deveng. a cobrar por préstamos garantizados - Decreto 1387/01
- 141110 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias en cuentas de inversión
- 141111 Compras a término de Tít. púb.
- 141120 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias para operaciones de compra-venta o interm.
- 141122 Compras de Tít. púb. al contado a liquidar
- 142102 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias en cuentas de inversión
- 142104 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias para operaciones de compra-venta o interm.
- 145101 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias en cuentas de inversión
- 145105 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias para operaciones de compra-venta o interm.
- 145107 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 3928	Vigencia: 16/04/2003	Página 8
-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	17.- TITULOS VALORES Y FINANCIACIONES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

ANEXO 2 (cont.)

**Cuentas con tolerancia no superior al 5 % respecto del Balance de Saldos  
(válidas para información a partir del 31/03/04)**

145111 Compras a término de Tít. púb.  
145118 Compras de Tít. púb. al contado a liquidar  
146101 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias en cuentas de inversión  
146104 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias para operaciones de compra-venta o interm.  
146105 Compras a término de Tít. púb. por operaciones de pase con tenencias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación  
311134 Plazo fijo transferible de Tít. púb.  
311141 Plazo fijo intransferible de Tít. púb.  
311734 Plazo fijo transferible de Tít. púb.  
311741 Plazo fijo intransferible de Tít. púb.  
312134 Plazo fijo transferible de Tít. púb.  
312141 Plazo fijo intransferible de Tít. púb.  
315134 Plazo fijo transferible de Tít. púb.  
315141 Plazo fijo intransferible de Tít. púb.  
315734 Plazo fijo transferible de Tít. púb.  
315741 Plazo fijo intransferible de Tít. púb.  
316134 Plazo fijo transferible de Tít. púb.  
316141 Plazo fijo intransferible de Tít. púb.  
321123 Ventas de Tít. púb. al contado a liquidar  
321171 Ventas a término de Tít. púb. por pases activos  
321173 Ventas a término de Tít. púb.  
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En Tít. púb.  
321310 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En Tít. púb.  
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En Tít. púb.  
325171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos  
325172 Ventas a término de Tít. púb.  
325175 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar  
325310 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En Tít. púb.

Apartado B - Otras Financiaciones al Sector Público No Financiero

131109 Adelantos en cuenta corriente  
131112 Otros Adelantos  
131115 Documentos a Sola Firma  
131121 Documentos Comprados  
**131141 Otros préstamos**  
135109 Adelantos en cuenta corriente  
135112 Otros Adelantos  
135115 Documentos a Sola Firma  
135121 Documentos Comprados  
**135141 Otros préstamos**

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 3928	Vigencia: 16/04/2003	Página 9
-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------