

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN “A” 4151

02/06/2004

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 680

***Requerimiento Informativo sobre la Posición
Global Neta de Moneda Extranjera a 180 días.***

Nos dirigimos a Uds. con referencia al requerimiento informativo difundido por la Comunicación “A” 4148.

En tal sentido, les hacemos llegar en Anexo las instrucciones operativas para su presentación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la información

Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría

ANEXO 7 HOJAS



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Instrucciones generales

- 1.1. La información a remitir se grabará en un archivo denominado "PGNME.TXT", que contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 3, el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este requerimiento.

En caso de no existir información deberán remitir el archivo informando un solo registro con la partida 40000 en cero.

En la etiqueta adherida al CD deberá constar:

- a. Código y denominación de la entidad
- b. La leyenda "Posición Global Neta de Moneda Extranjera realizable a 180 días" y la fecha 30/04/04
- c. Marca comercial y número del soporte óptico
- d. Firma del Responsable de la confección y remisión de la información

La etiqueta externa contendrá el código y denominación de la entidad, la leyenda "Posición Global Neta de Moneda Extranjera a 180 días" y la fecha 30/04/04. No deberá ser manuscrita.

- 1.2. Deberán informarse las partidas detalladas en el punto 4. Los subtotales y totales serán calculados en esta Institución. Las partidas que no registren saldo no se informarán, excepto la partida 40000 que deberá informarse siempre, aún cuando el importe sea igual a cero.

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.

3. Diseño de registro



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

Denominación: Requerimiento informativo sobre la Posición Global Neta de Moneda Extranjera realizable o con vencimiento dentro de los 180 días.	Hoja 1 de 1
---	-------------

N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 3701
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	Constante 20040430.
4	Código de partida	Numérico	5	Según N.P.
5	Importe	Numérico	11	(2) En miles de pesos, sin decimales.
6	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.
- (2) Los saldos deudores se informarán sin signo y los acreedores con signo "-" en la primera posición del extremo izquierdo.
- N.P. Normas de Procedimiento de este requerimiento.



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

4. Instrucciones específicas.

Se detallan a continuación los códigos de partida que corresponde utilizar y las instrucciones especiales para los campos que así lo requieran.

Código de partida Campo 4	Concepto	Saldo Campo 5
10000	Activos en moneda extranjera	
10100	Disponibilidades	
10101	Efectivo en caja y B.C.R.A. cuenta corriente	
10102	Corresponsalía (en el exterior)	
10103	Posición de Oro	
10104	Otros	
10200	Títulos públicos y privados	
10201	Títulos públicos con cotización en cuentas de inversión	
10202	Títulos públicos con cotización para operaciones de compraventa o intermediación	
10203	Títulos públicos sin cotización	
10204	Títulos públicos Boden 2012 Compensación y Cobertura	
10205	Títulos privados	
10300	Préstamos	
10310	Sector Público no Financiero	
10320	Sector Financiero	
10330	Sector Privado No Financiero	
10331	Prefinanciación y Financiación de Exportaciones	
10332	Otros	
10400	Otros créditos por intermediación financiera	
10410	Obligaciones negociables compradas	
10420	Compras de moneda extranjera al contado a liquidar y a término	
10421	Al contado a liquidar	
10422	A término por pases pasivos	
10423	Otras compras a término	
10430	Compras de títulos públicos y privados al contado a liquidar y a término	
10431	Al contado a liquidar	
10432	A término por pases pasivos	
10433	Otras compras a término	



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

Código de partida Campo 4	Concepto	Saldo Campo 5
10440	Deudores por ventas al contado a liquidar y a término	
10450	Compensación a recibir del Gobierno Nacional	
10460	Otros Créditos	
10500	Locaciones financieras	
10600	Activos en moneda extranjera liquidables en pesos	
10601	Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. (LEBAC y NOBAC)	
10602	Préstamos	
10603	Otros	
20000	Pasivos en moneda extranjera	
20100	Depósitos	
20110	Sector Público no Financiero	
20120	Sector Financiero	
20130	Sector Privado no Financiero	
20131	A la vista	
20132	A plazo fijo	
20133	De Títulos públicos	
20134	Otros depósitos	
20200	Otras Obligaciones por intermediación financiera	
20210	Obligaciones negociables	
20220	Obligaciones con otras entidades	
20230	Obligaciones con el Banco Central	
20240	Obligaciones con el exterior	
20250	Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar y a término	
20251	Al contado a liquidar	
20252	A término por pases activos	
20253	Otras ventas a término	
20260	Ventas de títulos públicos y privados al contado a liquidar y a término	
20261	Al contado a liquidar	
20262	A término por pases activos	
20263	Otras ventas a término	
20270	Acreedores por compras al contado a liquidar y a término	
20280	Otras obligaciones	



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

Código de partida Campo 4	Concepto	Saldo Campo 5
20300	Obligaciones negociables subordinadas	
20400	Pasivos en moneda extranjera liquidables en pesos	
20401	Depósitos a plazo	
20402	Otros	
30000	Derivados	
30100	Opciones de compra tomadas	
30200	Opciones de venta tomadas	
30300	Opciones de compra lanzadas	
30400	Opciones de venta lanzadas	
30500	Otros derivados	
40000	Posición global neta de moneda extranjera a 180 días	(+)o (-)

No deberán informarse las partidas sombreadas.

Los saldos deudores se informarán sin signo y los acreedores con signo negativo.



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

5. Entrega de la información.

5.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, Planta Baja, Ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

5.2. Modelo de comprobante de validación.

<p>Banco Central de la República Argentina</p> <p>Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información</p>	
<p><u>COMPROBANTE DE VALIDACIÓN</u></p> <p>Código entidad 00011 Denominación entidad Banco de la Nación Argentina Información sobre Requerimiento informativo Posición Global Neta de Moneda extranjera a 180 días. Período informado: 20040430</p> <p>Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.</p>	

6. Tabla de errores de validación



B.C.R.A.	REQUERIMIENTO INFORMATIVO SOBRE LA POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA A 180 DIAS	Anexo a la Com. "A" 4151
----------	---	--------------------------

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO PGNME.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el diseño no corresponde al 3701, o bien el archivo está vacío.
02	ENTIDAD INEXISTENTE	El código de entidad informado no es correcto.
03	FECHA DE INFORMACION MAL INFORMADA	La fecha informada en el campo 3 es distinta de 20040430.
04	CODIGO DE PARTIDA MAL INFORMADO	El código informado en el campo 4 no corresponde a ninguno de los habilitados.
05	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo correspondiente al importe contiene blancos, caracteres no numéricos o bien es igual a cero (excepto para la partida 40000).
06	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó mas de un registro para el mismo código de partida.
07	FALTA INFORMAR PARTIDA 40000	Se omitió informar la partida de referencia.
08	PARTIDA 40000 MAL INFORMADA	El saldo informado para la partida de referencia no coincide con el resultado que surge de aplicar la siguiente fórmula: Partida 40000 = 10000 + 20000 + 30000.
09	INFORMACION YA INGRESADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, habiéndose completado el campo rectificativa con "N".
10	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
11	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".