

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 4220	24/09/2004
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 701

***Régimen informativo para supervisión  
trimestral / semestral / anual (R.I.-S.)***

---

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en Anexo las hojas que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección 13 de "Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos", en función de las modificaciones introducidas por la Comunicación "A"4202 del 2 del corriente, aplicables a partir del trimestre que cierra el 30 de setiembre próximo.

Se aclara que las novedades consisten en la incorporación de una hoja en el cuadro "Detalle de Títulos Públicos y Privados" lo que determinó el corrimiento de la numeración de las páginas siguientes.

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 46 hojas



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 4**  
Página 1 de 3

**CUADRO 4: DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**  
**Código Informe (Campo 6): "C04"**  
 Fecha período 2: Campo 3  
 Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Código de partida	Denominación	Descripción	País/ Exterior	Identificación REU- TER	Valor de Merca- do	Posi- ción sin Opcio- nes	Opcio- nes	Posi- ción final	Saldo de Libros
Campo 7		Campo 34	Campo 8	Campo 35 (2)	Campo 18	Campo 19 (3)	Campo 20 (3)	Cam- po 21	Campo 16 (3)
0101010000	Títulos públicos con cotización		000			(1)	(1)	(1)	
0101010100	Tenencias en cuentas de inversión		000			(1)	(1)	(1)	
01010101XX	-		000			↓	↓	↓	
0101010190	- Otros		000			↓	↓	↓	
0101010300	Tenencia para operaciones de compra-venta o intermediación		000			(1)	(1)	(1)	
0101010300	Del País		001			↓	↓	↓	
01010103XX	-		001			↓	↓	↓	
0101010390	- Otros		001			↓	↓	↓	
0101010300	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
01010103XX	-		002			↓	↓	↓	
0101010390	- Otros		002			↓	↓	↓	
0101020000	Títulos Públicos sin cotización		000			(1)	(1)	(1)	
0101020000	Del País		001			↓	↓	↓	
010102XXXX	-		001			↓	↓	↓	
0101029000	- Otros		001			↓	↓	↓	
0101020000	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
010102XXXX	-		002			↓	↓	↓	
0101029000	- Otros		002			↓	↓	↓	
<b>0101030000</b>	<b>Instrumentos emitidos por el BCRA</b>		<b>000</b>			<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	
<b>0101030100</b>	<b>Letras del BCRA-Con cotización-Cartera propia</b>		<b>000</b>			<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	
<b>01010301XX</b>	<b>-</b>		<b>001</b>			<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 4**  
Página 2 de 3

Código de partida	Denominación	Descripción	País/ Exterior	Identificación REU- TER	Valor de Merca- do	Posi- ción sin Opcio- nes	Opcio- nes	Posi- ción final	Saldo de Libros
Campo 7		Campo 34	Campo 8	Campo 35 (2)	Campo 18	Campo 19 (3)	Campo 20 (3)	Campo 21	Campo 16 (3)
0101030200	Letras del BCRA- Por operaciones de pase		000			(1)	(1)	(1)	
01010302XX	-		001						
0101030300	Letras del BCRA-Sin cotización-Cartera propia		000						
01010303XX	-		001						
0101030400	Notas del BCRA- Con cotización – Cartera propia		000						
01010304XX	-		001						
0101030500	Notas del BCRA-Por operaciones de pa- se		000						
01010305XX	-		001						
0101030600	Notas del BCRA-Sin cotización-Cartera propia		000						
01010306XX	-		001						
0101000000	Total de Títulos Pú- blicos		000						

Versión: 7ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 16
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 4**  
Página 3 de 3

Código de partida	Denominación	Descripción	País/Exterior	Identificación REUTER	Valor de Mercado	Posición sin Opciones	Opciones	Posición final	Saldo de Libros
Campo 7		Campo 34	Campo 8	Campo 35 (2)	Campo 18	Campo 19 (3)	Campo 20 (3)	Campo 21	Campo 16 (3)
0102100000	Tenencia en cuentas de inversión		000			(1)	(1)	(1)	
010210XXXX	-		000			↓	↓	↓	
0102109000	- Otros		000			↓	↓	↓	
0102150000	Representativos de deuda		000			(1)	(1)	(1)	
0102150000	Del País		001			↓	↓	↓	
010215XXXX	-		001			↓	↓	↓	
0102159000	- Otros		001			↓	↓	↓	
0102150000	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
010215XXXX	-		002			↓	↓	↓	
0102159000	- Otros		002			↓	↓	↓	
0102200000	Representativos de capital		000			(1)	(1)	(1)	
0102200000	Del País		001			↓	↓	↓	
010220XXXX	-		001			↓	↓	↓	
0102209000	- Otros		001			↓	↓	↓	
0102200000	Del Exterior		002			↓	↓	↓	
010220XXXX	-		002			↓	↓	↓	
0102209000	- Otros		002			↓	↓	↓	
0102000000	<b>Inversiones en títulos privados con cotización</b>		000			(1)	(1)	(1)	
0100000000	<b>TOTAL DE TITULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS</b>		000			(1)	(1)	(1)	

**Integrar los campos sombreados para cada partida**

**Partidas terminadas con XX y/o XXXX:**

Numerar correlativamente desde 01 hasta 89 y desde 0001 hasta 8999, dentro de cada apertura.

Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc\_1" la denominación que les corresponda.

(1) En caso de tratarse de saldos negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes correspondientes a saldos positivos se grabarán sin signo. Esta disposición es aplicable a toda partida sobre campos 19, 20 y 21.

(2) El campo 35 se completará con blancos en el caso de títulos que no cuenten con identificación REUTER.

(3) Las partidas correspondientes sólo deberán ser informadas si poseen saldo en al menos uno de los campos 16, 19 y/o 20.

Versión: 6ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 17
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 5**  
Página 1 de 2

**Cuadro 5: FINANCIACIONES - DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

**Código Informe (Campo 6): "C08"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004", "005")

<b>Código de partida</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b> Período 2
<b>Campo 7</b>		<b>Campo 16</b>
0100000001	Capital Federal	
0100000002	Provincia de Buenos Aires	
0100000003	Provincia de Catamarca	
0100000004	Provincia de Córdoba	
0100000005	Provincia de Corrientes	
0100000006	Provincia del Chaco	
0100000007	Provincia del Chubut	
0100000008	Provincia de Formosa	
0100000009	Provincia de Entre Ríos	
0100000010	Provincia de Jujuy	
0100000011	Provincia de La Pampa	
0100000012	Provincia de La Rioja	
0100000013	Provincia de Mendoza	
0100000014	Provincia de Misiones	
0100000015	Provincia del Neuquén	
0100000016	Provincia de Río Negro	
0100000017	Provincia de Salta	
0100000018	Provincia de San Juan	
0100000019	Provincia de San Luis	
0100000020	Provincia de Santa Cruz	
0100000021	Provincia de Santa Fe	

Versión: 4ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 18
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 5**  
Página 2 de 2

<b>Código de partida</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Campo 7</b>		<b>Período 2</b>
		<b>Campo 16</b>
0100000022	Provincia de Santiago del Estero	
0100000023	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
0100000024	Provincia de Tucumán	
0100000090	En el Exterior	
0100000000	<b>TOTAL</b>	

Versión: 5ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 19
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 6**  
Página 1 de 2

**Cuadro 6: DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES**  
**Código Informe (Campo 6): "C14"**  
 Fecha período 2: Campo 3  
 Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Concepto			De- nominación Em- presa /Entid ad	Pa- ís/ Ex- ter- ior	Acciones y/o Cuotas partes					Información sobre el emisor				
Código de Partida	Identi- fica- ción	Denominación			Clase	Valor Nomi- nal unita- rio (2)	Vo- tos por ac- ción	Can- tidad	Im- por- te Pe- ríodo 2	Acti- vidad prin- cipal	Datos del último Estado Contable			
											Fecha de cierre de ejerci- cio	Capital	Patri- monio neto	Resul- tado del ejerci- cio
Campo 7	Campo 36		Campo 34	Campo 8	Campo 35	Campo 30	Campo 29	Campo 28	Campo 16	Campo 11	Campo 14	Campo 18	Campo 19	Campo 20
0101000000		En Entidades Financieras, actividades complementarias y autorizadas		000										
0101010000		Controladas		000										
0101010000		Del País		001										
010101XXXX		- Entidad A		001								(3)	(1)	(1)
0101019000		- Otras		001										
0101010000		Del Exterior		002										
010101XXXX		- Entidad B		002								(3)	(1)	(1)
0101019000		- Otras		002										
0101020000		No Controladas		000										
0101020000		Del País		001										
010102XXXX		- Entidad C		001								(3)	(1)	(1)
0101029000		- Otras		001										
0101020000		Del Exterior		002										
010102XXXX		- Entidad D		002								(3)	(1)	(1)
0101029000		- Otras		002										
0102000000		En Otras Sociedades		000										
0102010000		Controladas		000										



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 6**  
Página 2 de 2

Concepto			Denominación Empresa/Entidad	País/Exterior	Acciones y/o Cuotas partes					Información sobre el emisor				
Código de Partida	Identificación	Denominación			Clase	Valor Nominal unitario (2)	Votos por acción	Cantidad	Importe Período 2	Actividad principal	Datos del último Estado Contable			
			Fecha de cierre de ejercicio	Capital							Patrimonio neto	Resultado del ejercicio		
Campo 7	Campo 36		Campo 34	Campo 8	Campo 35	Campo 30	Campo 29	Campo 28	Campo 16	Campo 11	Campo 14	Campo 18	Campo 19	Campo 20
0102010000		Del País		001										
010201XXXX		-Empresa A		001								(3)	(1)	(1)
0102019000		- Otras		001										
0102010000		Del Exterior		002										
010201XXXX		-Empresa B		002								(3)	(1)	(1)
0102019000		- Otras		002										
0102020000		No Controladas		000										
0102020000		Del País		001										
010202XXXX		- Empresa C		001								(3)	(1)	(1)
0102029000		- Otras		001										
0102020000		Del Exterior		002										
010202XXXX		- Empresa D		002								(3)	(1)	(1)
0102029000		- Otras		002										
0100000000		<b>Total de Participaciones en otras sociedades</b>		<b>000</b>										

**Integrar los campos sombreados para cada partida**

**Partidas terminadas con XXXX:**

Numerar correlativamente desde 0001 en adelante, dentro de cada apertura. Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc\_1" la denominación que les corresponda.

**Campo 11:** El código de actividad a consignar surgirá de la tabla prevista para el Régimen informativo de "Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos", punto 3 del apartado C del T.O. respectivo.

- (1) Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".
- (2) Este importe se registrará en pesos, sin decimales
- (3) Cuando el capital resulte menor a **500** pesos, se consignará 1 y se aclarará por nota, en el diseño 4502, el monto real, utilizando a estos efectos un subcódigo dentro del código de nota 005 (Otras) conforme las instrucciones del punto 13.5.6.

Versión: 4ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 21
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 9**  
Página 1 de 2

**Cuadro 9: DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS  
APERTURA POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACION  
-EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA-**

**Código Informe (Campo 6): "C15"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

Código de partida	CONCEPTOS	Tipo de moneda (1)	SALDOS DE TRAMOS DE TASAS FIJAS % nominal anual					SALDOS DE TRAMOS DE TASAS VARIABLES % nominal anual					TOTAL	
			De 0 a 5%	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%	De 0 a 5 %	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%		
			Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 25		Campo 26
0101000000	<b>Depósitos</b>													
0101010000	Sector Público no financiero													
0101020000	Sector Financiero													
0101030000	Sector Privado no financiero y Resid. en el exterior													
0101030100	Cuentas Corrientes													
0101030200	Caja de Ahorros													
0101030300	Plazo Fijo													
0101030400	Cuentas de Inversión													
0101030500	Otros													
0102000000	<b>Otras Oblig. por Int. Financiera.</b>													
0102010000	B.C.R.A.													
0102060000	Bancos y organismos internacionales													



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 9**  
Página 2 de 2

Código de partida	CONCEPTOS	Tipo de moneda (1)	SALDOS DE TRAMOS DE TASAS FIJAS % nominal anual					SALDOS DE TRAMOS DE TASAS VARIABLES % nominal anual					TOTAL
			De 0 a 5%	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%	De 0 a 5%	Más de 5 a 10%	Más de 10 a 15%	Más de 15 a 20%	Más de 20%	
Campo 7		Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 25	Campo 26	Campo 16
0102020000	Obligaciones negociables no subordinadas												
0102070000	Financiamientos recibidos de entidades financieras locales												
0102050000	Otros												
0103000000	<b>Obligaciones Negociables Subordinadas</b>												
0100000000	<b>TOTAL</b>												

(1) Se informarán los datos de los Cuadros 15 y 16 con los mismos códigos de partida, diferenciando el tipo de moneda por el código a ingresar en el campo 8, según el siguiente detalle:

001 = pesos

002 = moneda extranjera

Versión: 6ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 23
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 8**  
Página 1 de 2

**Cuadro 8: DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

**Código Informe (Campo 6): "C17"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004", "005")

Código de partida	CONCEPTO	DEPOSITOS	OTRAS OBLIGS. POR INTERMED. FINANC. Y OBLI- GACIONES SU- BORDINADAS
		Período 2	Período 2
Campo 7		Campo 16	Campo 18
0100000001	Capital Federal		
0100000002	Provincia de Buenos Aires		
0100000003	Provincia de Catamarca		
0100000004	Provincia de Córdoba		
0100000005	Provincia de Corrientes		
0100000006	Provincia del Chaco		
0100000007	Provincia del Chubut		
0100000008	Provincia de Formosa		
0100000009	Provincia de Entre Ríos		
0100000010	Provincia de Jujuy		
0100000011	Provincia de La Pampa		
0100000012	Provincia de La Rioja		
0100000013	Provincia de Mendoza		
0100000014	Provincia de Misiones		
0100000015	Provincia del Neuquen		
0100000016	Provincia de Río Negro		

Versión: 5ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 24
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 8**  
Página 2 de 2

Código de partida	CONCEPTO	DEPOSITOS	OTRAS OBLIGS. POR INTERMED. FINANC. Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS
		Período 2	Período 2
		Campo 16	Campo 18
<b>Campo 7</b>			
0100000017	Provincia de Salta		
0100000018	Provincia de San Juan		
0100000019	Provincia de San Luis		
0100000020	Provincia de Santa Cruz		
0100000021	Provincia de Santa Fe		
0100000022	Provincia de Santiago del Estero		
0100000023	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur		
0100000024	Provincia de Tucumán		
0100000090	En el Exterior		
0100000000	<b>TOTAL</b>		

Versión: 5ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 25
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 10**  
Página 1 de 2

**Cuadro 10: DEPOSITOS - DISTRIBUCIÓN POR MONTOS**  
**Código Informe (Campo 6): "C20"**  
 Fecha período 2: Campo 3  
 Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

Código de partida	TRAMOS POR MONTOS EN MILES DE PESOS	Tipo de personas (1)	PERIODO 2 TOTAL	Depósitos a la vista		Depósitos en caja de ahorros		Depósitos a plazo		Otros	
				Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos
Campo 7		Campo 8	Campo 16	Campo 28	Campo 17	Campo 29	Campo 18	Campo 30	Campo 19	Campo 31 (2)	Campo 20
0100000001	Hasta 0.3										
0100000002	Más de 0.3 hasta 0.5										
0100000003	Más de 0.5 hasta 1										
0100000004	Más de 1 hasta 2.5										
0100000005	Más de 2.5 hasta 5										
0100000006	Más de 5 hasta 10										
0100000007	Más de 10 hasta 25										
0100000008	Más de 25 hasta 50										
0100000009	Más de 50 hasta 100										
0100000010	Más de 100 hasta 250										
0100000011	Más de 250 hasta 500										
0100000012	Más de 500 hasta 1000										



B.C.R.A.	<b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS</b>
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 10**  
Página 2 de 2

Código de partida	TRAMOS POR MONTOS EN MILES DE PESOS	Tipo de personas (1)	PERIODO 2 TOTAL	Depósitos a la vista		Depósitos en caja de ahorros		Depósitos a plazo		Otros	
				Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos	Cantidad de titulares	Saldos
Campo 7		Campo 8	Campo 16	Campo 28	Campo 17	Campo 29	Campo 18	Campo 30	Campo 19	Campo 31 (2)	Campo 20
0100000013	Más de 1000 hasta 2500										
0100000014	Más de 2500 hasta 5000										
0100000015	Más de 5000 hasta 10000										
0100000016	Más de 10000 hasta 25000										
0100000017	Más de 25000 hasta 50000										
0100000018	Más de 50000 hasta 100000										
0100000019	Más de 100000										
0100000000	<b>TOTALES</b>										

(1) 001 = Físicas

002 = Jurídicas

(2) En este caso el sistema asume que las dos últimas posiciones no corresponden a decimales.

Versión: 5ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 27
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 3**  
Página 1 de 3

**Cuadro 3: ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES Y  
OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

Código Informe (Campo 6): "C21"  
Fecha período 2: Campo 3  
Código de consolidación: Campo 5 ("005")

Código de partida	CARTERA (Campo 8)												
	SITUACION	Tipo de cartera	NORMAL	CUMPLIMIENTO INADECUADO	CON SEGUIMIENTO ESPECIAL		CON PROBLEMAS / CUMPLIMIENTO DEFICIENTE		CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA / DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN		IRRECUPERABLE	IRRECUP. POR DISP. TECNICA	TOTAL
					EN OBSERVACION	EN NEGOC O C/AC. DE REFINANCIACION	NO VENCIDA	VENCIDA	NO VENCIDA	VENCIDA			
Campo 7	CONCEPTO	Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 25	Campo 26	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 16
0100000000	<b>1. Asistencia Crediticia</b>												
0101000000	Sector Público no Financ.												
0102000000	Sector Financiero												
0102010000	Públ. y Prést. Interf. no Prev.												
0102020000	Privado												
0102020100	- Total con Gtía. Pref. "A"												
0102020101	Capitales												
0102020102	Intereses Devengados												
0102020200	- Total con Gtía. Pref. "B"												
0102020201	Capitales												
0102020202	Intereses Devengados												



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 3**  
Página 2 de 3

Código de partida	CARTERA (Campo 8)												
	SITUACION	Tipo de cartera	NORMAL	CUMPLIMIENTO INADECUADO	CON SEGUIMIENTO ESPECIAL		CON PROBLEMAS / CUMPLIMIENTO DEFICIENTE		CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA / DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN		IRRECUERABLE	IRRECUP. POR DISP. TECNICA	TOTAL
					EN OBSERVACION	EN NEGOCIO C/AC. DE REFINANCIACION	NO VENCIDA	VENCIDA	NO VENCIDA	VENCIDA			
Campo 7	CONCEPTO	Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 25	Campo 26	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 16
0102020203	Intereses Devengados Prev.												
0102020300	- Total sin Gtía. Pref.												
0102020301	Capitales												
0102020302	Intereses Devengados												
0102020303	Intereses Devengados Prev.												
0103000000	Sector Priv. no Fin. y Res. en el Exterior												
0103010000	- Total con Gtía. Pref. "A"												
0103010100	Capitales												
0103010200	Intereses Devengados												
0103020000	- Total con Gtía. Pref. "B"												
0103020100	Capitales												
0103020200	Intereses Devengados												
0103020300	Intereses Devengados Prev.												
0103030000	- Total sin Gtía. Pref.												

Versión: 7ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 29
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 3**  
Página 3 de 3

Código de partida	CARTERA (Campo 8)												
	SITUACION	Tipo de cartera	NORMAL	CUMPLIMIENTO INADECUADO	CON SEGUIMIENTO ESPECIAL		CON PROBLEMAS / CUMPLIMIENTO DEFICIENTE		CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA / DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN		IRRECUPERABLE	IRRECUP. POR DISP. TECNICA	TOTAL
					EN OBSERVACION	EN NEGOCIO C/AC. DE REFINANCIACION	NO VENCIDA	VENCIDA	NO VENCIDA	VENCIDA			
Campo 7	CONCEPTO	Campo 8	Campo 17	Campo 18	Campo 25	Campo 26	Campo 19	Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 23	Campo 24	Campo 16
0103030100	Capitales												
0103030200	Intereses Devengados												
0103030300	Intereses Devengados Prev.												
0200000000	<b>2. Responsabilidades eventuales</b>												
0201000000	Con Contgías Preferidas "A"												
0202000000	Con Contgías Preferidas "B".												
0203000000	Sin Contgías Preferidas												
0300000000	<b>3. Total de Financiaciones</b>												

Los campos 17, 18, 20, 22 y 25 sombreados, no deben integrarse.

**Campo 8:** - Consignar el código de tipo de cartera según el siguiente detalle:

001 = Cartera comercial

002 = Cartera de consumo o vivienda

003 = Cartera comercial no superior a \$200.000.-

- Los códigos de partida 0102XXXXXX correspondientes al Sector Financiero, no se integrarán para los códigos de cartera 002 y/o 003;

- Los campos 25 y 26 se utilizarán exclusivamente para las financiaciones "CON SEGUIMIENTO ESPECIAL" (2a y 2b) de la Cartera Comercial, por lo que sólo admitirán integración para Campo 8 = 001; en forma consistente, el Campo 18 se integrará exclusivamente para las financiaciones en situación de "CUMPLIMIENTO INADECUADO" de las carteras de consumo y comercial no superior a \$200.000 (códigos en Campo 8 = 002 y 003), por lo que el campo 18 no admitirá integración cuando Campo 8 = 001.

Versión: 5 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 30
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

## ANEXO 11

**Cuadro 13: DETALLE DE EMPRESAS O ENTIDADES VINCULADAS (semestral)**  
**(Punto 1.7.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 de la Circular CREFI-2)**  
**Código Informe (Campo 6): "C23"**  
 Fecha período 2: Campo 3  
 Código de consolidación: Campo 5 ("003")

Nómina de accionistas, directores y otras autoridades de la entidad financiera (1)				Participación sobre el capital social de la entidad financiera (en %)	Entidades o empresas vinculadas a accionistas, directores y otras autoridades de la entidad financiera			Ubicación de la entidad o empresa vinculadas a accionistas o directores de la entidad	Participación de los accionistas, directores y otras autoridades en el capital de la vinculada (en %)	Patrimonio neto de la empresa vinculada al cierre del último balance auditado	Observaciones
Tipo de identificación	N° de identificación	Denominación	Cargo		Tipo de identificación	N° de identificación	Denominación				
Campo 38	Campo 39	Campo 34	Campo 9	Campo 31	Campo 40	Campo 41	Campo 35	Campo 8	Campo 32	Campo 16	Campo 36
(4)	(4)	(4)	(5)	(7)	(4)	(4)	(4)	(2)	(7)	(3)	(6)

En caso de existir más de una empresa y/o entidad vinculada a un mismo accionista/director, informar un registro por cada una de ellas, repitiendo los campos de código de informe (campo 6), fecha de la información (campo 3), y los relativos a la identificación del accionista/director y su participación sobre el capital de la entidad financiera (campos 31, 34, 38 y 39).

- (1) En el caso de accionistas, integrar cuando la participación sea igual o mayor al 5%.
- (2) Integrar el campo 8 con "001" cuando la información corresponda a entidades o empresas del país o con "002" si se trata de entidades o empresas del exterior.
- (3) Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".
- (4) Según los puntos 1. y 2. del apartado A del Texto ordenado del régimen informativo de "Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos".
- (5) 001= accionista; 002= director; 003= autoridad equivalente a director; 004= máximo responsable en el país de entidades financieras del exterior; 005= síndico; 006= integrante del Consejo de Vigilancia; 007= gerente general o equivalente; 008= subgerente general o equivalente.
- (6) Si no corresponde integrar esta información o bien no existen empresas o entidades vinculadas en los términos del segundo párrafo del punto 13 del Texto Ordenado de las normas del presente régimen, se declarará "NO CORRESPONDE INFORMAR" en Campo 36, integrando con ceros o blancos los campos restantes.
- (7) En el caso que la vinculación no esté determinada por participación en el capital, deberán detallar en el campo 36 la situación que implica vinculación. Si en estos casos no existiera participación alguna que informar, bien sea en el capital de la entidad y/o de la vinculada, los campos 31 y/o 32 se integrarán con ceros.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 12**  
Página 1 de 10

**Cuadro 14: INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS Y DATOS  
COMPLEMENTARIOS**

**Código Informe (Campo 6): "C24"**  
Fecha período 2: Campo 3  
Código de consolidación: Campo 5 ("003")

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b><u>1-PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS</u></b>		
0000999091	Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en moneda extranjera.	
0000999094	Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en moneda extranjera.	
0000999095	Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en pesos.	
0000999096	Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en pesos.	
0000999386	Pases activos de títulos valores en pesos.	
0000999387	Pases activos de títulos valores en moneda extranjera.	
0000999388	Pases activos de moneda extranjera en pesos.	
0000999389	Pases activos de moneda extranjera en moneda extranjera.	
0000999392	Compras a término de títulos valores en pesos.	
0000999393	Compras a término de títulos valores en moneda extranjera.	
0000999394	Compras a término de moneda extranjera.	
<b><u>2-DATOS COMPLEMENTARIOS</u></b>		
<b><u>2.1.-GARANTIA DE LOS DEPOSITOS</u></b>		
0000889841	Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de los Depósitos.	
0000889842	Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%.	
0000889843	Monto total de los saldos correspondientes a 889841.	
0000889844	Monto total de los saldos correspondientes a 889842.	
0000889895	Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los Depósitos.	
0000889896	Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía de los Depósitos en menos del 100%.	

Versión: 8ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 32
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 12**  
Página 2 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b>2.2.-ESTRUCTURA /VOLUMEN OPERATIVO</b>		
0000999705	Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos.	
0000999706	Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera.	
0000999707	Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos.	
0000999712	Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos.	
0000999713	Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos.	
0000999708	Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera.	
0000999714	Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera.	
0000999715	Cantidad de operaciones por otros préstamos en moneda extranjera.	
0000889845	Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero.	
0000889846	Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero.	
0000889847	Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero.	
0000889848	Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero.	
0000889849	Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero.	
0000889850	Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad).	
0000889851	Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero.	
0000889852	Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero.	
0000889853	Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero.	
0000889854	Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero.	
0000889868	Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivienda en moneda nacional.	
0000889870	Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivienda en moneda extranjera.	
0000999710	Dotación de personal de casa central.	
0000999711	Dotación de personal de sucursales en el país.	
0000889901	Cantidad de plazos fijos de individuos.	
0000889902	Cantidad de plazos fijos de empresas.	
0000889903	Cantidad de préstamos de individuos.	

Versión: 8ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 33
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 12**  
Página 3 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b>2.2.-ESTRUCTURA /VOLUMEN OPERATIVO</b>		
0000889904	Cantidad de préstamos de empresas.	
0000889905	Cantidad de tarjetas de crédito titulares.	
0000889906	Cantidad de tarjetas de crédito adicionales.	
0000889907	Cantidad de cuentas con tarjetas de débito	
0000889908	Cantidad de tarjetas de débito	
<b>2.3.- CUENTAS CORRIENTES/ CHEQUES DE PAGO FINANCIERO Y CHEQUES DE PAGO CANCELATORIO</b>		
0000890031	Cantidad de cheques entregados a cuentacorrentistas.	
0000890032	Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por la propia entidad.	
0000890033	Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por cámara compensadora.	
0000890034	Total de los importes pagados por los cheques informados en el Código 890032.	
0000890035	Total de los importes pagados por los cheques informados en el Código 890033.	
0000890041	Cantidad de cheques de pago financiero suministrados por la entidad en el período informado	
0000890042	Cantidad de cheques cancelatorios suministrados por la entidad en el período informado	
0000890043	Total de los importes correspondientes a los cheques informados en el código 890041	
0000890044	Total de los importes correspondientes a los cheques informados en el código 890042	
<b>2.4.- TASAS IMPLÍCITAS ANUALIZADAS (1)</b>		
0000890036	Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional.	
0000890037	Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera.	
0000890038	Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional.	
0000890039	Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda extranjera	
0000890040	Costo de Call tomado.	
<p>(1) Para el caso particular de las partidas correspondientes a tasas implícitas anualizadas, el sistema asumirá que las dos últimas posiciones del campo 16 corresponden a decimales.</p>		

Versión: 4ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 34
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

ANEXO 12  
Página 4 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b><u>2.5- MONTOS PESIFICADOS DE FINANCIACIONES SUJETOS A CLAUSULA C.E.R.</u></b>		
<b><u>2.5.1- PRESTAMOS</u></b>		
0000890050	Sector Público no financiero – Adelantos – Capital	
0000890051	Sector Público no financiero – Adelantos - Intereses	
0000890052	Sector Público no financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	
0000890053	Sector Público no financiero – Documentos – Capital	
0000890054	Sector Público no financiero – Documentos - Intereses	
0000890055	Sector Público no financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R.	
0000890056	Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital	
0000890057	Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Intereses	
0000890058	Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R.	
0000890059	Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Capital	
0000890060	Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Intereses	
0000890061	Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R.	
0000890062	Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores – Capital	
0000890063	Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores - Intereses	
0000890064	Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R.	
0000890065	Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias – Capital	
0000890066	Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias - Intereses	
0000890067	Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R.	

Versión: 3ª	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 35
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 12**  
Página 5 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b><u>2.5- MONTOS PESIFICADOS DE FINANCIACIONES SUJETOS A CLAUSULA C.E.R.</u></b>		
<b><u>2.5.1- PRESTAMOS</u></b>		
0000890068	Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 – Capital	
0000890069	Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 - Intereses	
0000890070	Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 - Ajuste por C.E.R.	
0000890179	Sector Público no financiero – Otros Préstamos – Capital.	
0000890180	Sector Público no financiero – Otros Préstamos – Intereses.	
0000890181	Sector Público no financiero – Otros Préstamos – Ajuste por C.E.R.	
0000890071	Sector financiero – Adelantos – Capital	
0000890072	Sector financiero – Adelantos - Intereses	
0000890073	Sector financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	
0000890074	Sector financiero – Documentos – Capital	
0000890075	Sector financiero – Documentos - Intereses	
0000890076	Sector financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R.	
0000890077	Sector financiero – Otros – Capital	
0000890078	Sector financiero – Otros - Intereses	
0000890079	Sector financiero – Otros - Ajuste por C.E.R.	
0000890080	Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables – Capital	
0000890081	Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables - Intereses	
0000890082	Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables - Ajuste por C.E.R.	
0000890083	Sector Privado no financiero – Adelantos – Capital	
0000890084	Sector Privado no financiero – Adelantos - Intereses	
0000890085	Sector Privado no financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	
0000890086	Sector Privado no financiero – Documentos – Capital	
0000890087	Sector Privado no financiero – Documentos – Intereses	
0000890088	Sector Privado no financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R.	

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 36
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b><u>2.5- MONTOS PESIFICADOS DE FINANCIACIONES SUJETOS A CLAUSULA C.E.R.</u></b>		
<b><u>2.5.1- PRESTAMOS</u></b>		
0000890089	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital	
0000890090	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses	
0000890091	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R.	
0000890092	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Capital	
0000890093	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Intereses	
0000890094	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R.	
0000890095	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores – Capital	
0000890096	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores – Intereses	
0000890097	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R.	
0000890098	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Capital	
0000890099	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Intereses	
0000890100	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R.	
0000890101	Sector Privado no financiero – Personales – Capital	
0000890102	Sector Privado no financiero – Personales – Intereses	
0000890103	Sector Privado no financiero – Personales - Ajuste por C.E.R.	
0000890104	Sector Privado no financiero – Otros – Capital	
0000890105	Sector Privado no financiero – Otros – Intereses	
0000890106	Sector Privado no financiero – Otros - Ajuste por C.E.R.	
0000890107	Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito – Capital	





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 12**  
Página 7 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b><u>2.5- MONTOS PESIFICADOS DE FINANCIACIONES SUJETOS A CLAUSULA C.E.R.</u></b>		
<b><u>2.5.1- PRESTAMOS</u></b>		
0000890108	Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito - Intereses	
0000890109	Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito - Ajustes por C.E.R.	
0000890110	Residentes en el exterior – Adelantos – Capital	
0000890111	Residentes en el exterior – Adelantos - Intereses	
0000890112	Residentes en el exterior – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	
0000890113	Residentes en el exterior – Documentos – Capital	
0000890114	Residentes en el exterior – Documentos - Intereses	
0000890115	Residentes en el exterior – Documentos - Ajuste por C.E.R.	
0000890116	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital	
0000890117	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses	
0000890118	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R.	
0000890119	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Capital	
0000890120	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Intereses	
0000890121	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R.	
0000890122	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores – Capital	
0000890123	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Intereses	
0000890124	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R.	
0000890125	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Capital	
0000890126	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Intereses	

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 38
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

ANEXO 12  
Página 8 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b><u>2.5- MONTOS PESIFICADOS DE FINANCIACIONES SUJETOS A CLAUSULA C.E.R.</u></b>		
<b><u>2.5.1- PRESTAMOS</u></b>		
0000890127	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R.	
0000890128	Residentes en el exterior – Otros – Capital	
0000890129	Residentes en el exterior – Otros – Intereses	
0000890130	Residentes en el exterior – Otros - Ajuste por C.E.R.	
<b><u>2.5.2- OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</u></b>		
0000890131	Otros Créditos por Intermediación Financiera Capital	
0000890132	Otros Créditos por Intermediación Financiera Intereses	
0000890133	Otros Créditos por Intermediación Financiera Ajuste por C.E.R.	
<b><u>2.5.3- BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA</u></b>		
0000890134	Bienes en Locación Financiera Capital	
0000890135	Bienes en Locación Financiera Intereses	
0000890136	Bienes en Locación Financiera Ajuste por C.E.R.	
<b><u>2.5.4- CREDITOS DIVERSOS</u></b>		
0000890137	Créditos Diversos Capital	
0000890138	Créditos Diversos Intereses	
0000890139	Créditos Diversos Ajuste por C.E.R.	
<b><u>2.6- MONTOS PESIFICADOS SUJETOS A CLAUSULA C.V.S.</u></b>		
<b><u>2.6.1- PRESTAMOS</u></b>		
0000890140	Sector Privado no financiero – Documentos – Capital	
0000890141	Sector Privado no financiero – Documentos Intereses	
0000890142	Sector Privado no financiero – Documentos Ajuste por C.V.S.	
0000890143	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital	
0000890144	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses	
0000890145	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda Ajuste por C.V.S.	

Versión: 3ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 39
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

**ANEXO 12**  
Página 9 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b>2.6- MONTOS PESIFICADOS SUJETOS A CLAUSULA C.V.S.</b>		
<b>2.6.1- PRESTAMOS</b>		
0000890146	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Capital	
0000890147	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias – Intereses	
0000890148	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias Ajuste por C.V.S..	
0000890149	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores – Capital	
0000890150	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores Intereses	
0000890151	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores Ajuste por C.V.S.	
0000890152	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Capital	
0000890153	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias – Intereses	
0000890154	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias Ajuste por C.V.S.	
0000890155	Sector Privado no financiero – Personales – Capital	
0000890156	Sector Privado no financiero – Personales – Intereses	
0000890157	Sector Privado no financiero – Personales Ajuste por C.V.S.	
0000890158	Sector Privado no financiero – Otros – Capital	
0000890159	Sector Privado no financiero – Otros – Intereses	
0000890160	Sector Privado no financiero – Otros Ajuste por C.V.S.	
0000890161	Residentes en el exterior – Documentos – Capital	
0000890162	Residentes en el exterior – Documentos Intereses	
0000890163	Residentes en el exterior – Documentos Ajuste por C.V.S.	
0000890164	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Capital	

Versión: 3ª	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 40
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

ANEXO 12  
Página 10 de 10

Código de partida Campo 7	Concepto	Importe Período 2 Campo 16
<b>2.6- MONTOS PESIFICADOS SUJETOS A CLAUSULA C.V.S.</b>		
<b>2.6.1- PRESTAMOS</b>		
0000890165	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda – Intereses	
0000890166	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda Ajuste por C.V.S.	
0000890167	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Capital	
0000890168	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias – Intereses	
0000890169	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias Ajuste por C.V.S.	
0000890170	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores – Capital	
0000890171	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores Intereses	
0000890172	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores Ajuste por C.V.S.	
0000890173	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Capital	
0000890174	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias – Intereses	
0000890175	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias Ajuste por C.V.S.	
0000890176	Residentes en el exterior – Otros – Capital	
0000890177	Residentes en el exterior – Otros – Intereses	
0000890178	Residentes en el exterior – Otros Ajuste por C.V.S.	

Versión: 7 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 41
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

13.5.2. Los códigos a consignar en el campo 4 del diseño 4502 (Notas) a que se refiere el punto 13.1.4. son los que se detallan a continuación:

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
002	Memorándum sobre el sistema de control interno.
003	Informes especiales.
004	Informe sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Trimestral/Semestral/Anual.
005	Otras

Los informes de seguimiento vinculados con el memorándum sobre el sistema de control interno se incluirán en el código 003.

Se informará con el código 005 cualquier aclaración que estimen pertinente y que no estuviera comprendida en los códigos anteriores.

13.5.3. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 002 serán los siguientes:

<b>Subcódigo</b>	<b>Nombre</b>
000	Consideraciones generales
001	Areas de riesgo significativas
002	Auditoría Interna
003	Determinación de provisiones
004	Determinación de Capitales Mínimos
005	Area de Sistemas de Información
006	Cumplimiento de requerimientos
007	Créditos y obligaciones de comercio exterior con reembolsos automáticos del B.C.R.A.
008	Propuesta de solución de las observaciones

13.5.4. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 003 serán los siguientes:

Versión: 8 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 42
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Subcódigo	Nombre
000	Consideraciones generales
001	Principales deudores de las entidades financieras.
002	Resto de deudores.
003	Operaciones específicas.
005	Proyecto año 2000.

13.5.5. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 004 serán los siguientes:

Subcódigo	Nombre
000	Consideraciones generales
001	Estados consolidados.
002	Empresas o entidades vinculadas.
003	Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
004	Diferencias entre datos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión.

13.5.6. De resultar necesario crear nuevos subcódigos, los mismos se numerarán correlativamente a partir de los creados en los puntos precedentes para cada código, pudiendo aclararse en el campo 6, como título, el tema a que se refiere cada ítem. En caso de no ser necesario el uso de títulos, el campo 6 se completará con blancos.

13.5.7. El campo 8 (Descripción) del diseño 4502 no deberá contener caracteres tabuladores ni comillas. Además, deberá generarse en caracteres mayúscula sin acento.

13.6. Entrega de la información.

13.6.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, planta baja, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

13.6.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual" y la fecha de la información (por ejemplo 2000/12). No deberá ser manuscrita. De tratarse de una Rectificativa, deberán aclararlo.

13.7. Modelo de comprobante de validación.

Versión: 7 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 43
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

<b>Banco Central de la República Argentina</b> Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información	
<u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u>	
Entidad:	00011 - Bco. de la Nación Argentina
Información sobre:	RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
Período informado:	<b>09/2003</b>
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.	

13.8. Tabla de errores de validación.

Versión: 7 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 44
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código	Leyenda	C a u s a
01	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.
02	PARTIDA REPETIDA	<p>Para el diseño 4501 se informó más de un registro, con iguales o distintos importes, para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- el Código de Informe "C01";</li><li>- el mismo código de consolidación y de partida, campos 5 y 7, respectivamente, en el Código de Informe C08 y C17;</li><li>- el mismo código de partida, tipo de importe y numeración interna, campos 7, 8 y 28, respectivamente, en el Código de Informe C03;</li><li>- el mismo código de: partida, país/ exterior e identificación REUTER, campos 7, 8 y 35, respectivamente, en el Código de Informe C04;</li><li>- el mismo código de partida en los Códigos de Informes C02 y C24;</li><li>- el mismo código de: partida, país/ exterior e identificación y la clase, campos 7, 8, 35 y 36, respectivamente, en el Código de Informe C14;</li><li>- el mismo código de consolidación, partida y tipo de moneda, campos 5, 7 y 8, respectivamente, para el Código de Informe C15;</li><li>- el mismo código de consolidación, partida y tipo de persona, campos 5, 7 y 8, respectivamente, en el Código de Informe C20;</li><li>- el mismo código de partida y tipo de cartera, campos 7 y 8, respectivamente, del Código de Informe C21;</li><li>- el mismo número de identificación de accionistas/director/otra autoridad, de entidad o empresa vinculada y de cargo, campos 9, 39 y 41, del Código de Informe C23.</li></ul> <p>Para el diseño 4502 se informó más de un registro para igual código de nota, subcódigo de nota y secuencia.</p>
03	FECHA ERRONEA O INFORMACION ANTICIPADA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001331) o contiene caracteres no numéricos (aplicable a los campos 3, 4, 14 y 15 del diseño 4501);</li><li>- la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento (control aplicable sobre el campo 3 del diseño 4501).</li></ul>

Versión: 8 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 45
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código	Leyenda	C a u s a
04	C3 - DIA INVALIDO	Se informó un día que no corresponde al último del trimestre/ejercicio bajo informe.
05	INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, habiéndose completado el campo rectificativa con "N".
06	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
07	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	El campo rectificativa del diseño mencionado solo admite los caracteres "N" y "R".
08	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO CTROLINT.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4501 o se lo envió vacío.
09	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO NOTASCI.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4502 o se lo envió vacío.
10	FALTA CUADRO	Se omitió informar el/los cuadro/s señalado/s, conforme a las instrucciones de los puntos 13.2.2. y 13.9.2.
11	FALTA NOTA	Se omitió informar la/s nota/s requerida/s en el Texto ordenado de este régimen informativo. (Conforme punto 13.9.3. de las presentes instrucciones)
12	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
13	CODIGO DE CONSOLIDACION ERRONEO	El código informado en el campo 5 del diseño 4501 es distinto de "003", "004" ó "005", o bien se informó un código existente pero no correspondiente al Código de Informe mencionado, o que no se corresponde con lo informado en el campo 5 del Código de Informe C01, conforme a las instrucciones de los puntos 13.2.1. y 13.2.2.
14	C16 A C33, C38 Y C40 - 4501 DEBEN SER NUMERICOS	Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código	Leyenda	C a u s a
15	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO - CÓDIGO DE INFORME .....	En el Código de Informe señalado, se ingresaron uno o más importes con signo negativo para partidas no previstas en los anexos del punto 13.5.1., o bien se omitió grabar el signo "-" para las partidas que así lo requieren.
16	CAMPO MAL INFORMADO - CÓDIGO DE INFORME .....	Se ingresaron datos en campos no previstos para el Código de Informe mencionado.
17	FALTA INFORMACION EN CAMPOS OBLIGATORIOS	Habiéndose informado la partida señalada, no se informaron la totalidad de los campos exigidos para ese Código de Informe, según el anexo al punto 13.5.1.
18	CODIGO INVALIDO - CAMPO.....	En los campos señalados se verifica que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El código de informe consignado en el campo 6 del diseño 4501 no coincide con ninguno de los existentes;</li> <li>- El código consignado en el campo 8 del diseño 4501 (aplicable para los Códigos de Informes 03, 04, 14, 15, 20, 21 y 23), campo 9 del Código de Informe 23 y en los campos 8, 9, 10, 11, 12 ó 13 (para el Código de Informe 02) no corresponden a ninguno de los habilitados según las instrucciones de los anexos al punto 13.5.1.;</li> <li>- El código de nota informado en el campo 4 del diseño 4502, no coincide con ninguno de los detallados en el punto 13.5.2.</li> </ul>
19	PARTIDA TOTALIZADORA MAL INFORMADA - CÓDIGO DE INFORME .....	El saldo de la partida totalizadora no coincide con la sumatoria de las partidas cuyos saldos acumula.
20	CAMPO TOTALIZADOR MAL INFORMADO - CÓDIGO DE INFORME .....	El saldo del campo totalizador no coincide con la sumatoria de los campos cuyos saldos intervienen en su composición.
21	ERROR DE BALANCEO - CÓDIGO DE INFORME C03	El saldo de la partida 0100000000 no coincide con el de la partida 0400000099.
22	ERROR CUENTAS DE ORDEN - CÓDIGO DE INFORME C03	El saldo de la partida 0701000000 no coincide con el de la partida 0702000000.

Versión: 8 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 47
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código	Leyenda	C a u s a
23	NO CORRESPONDENCIA ENTRE CÓDIGO DE INFORMES 8 y 21	No se verifica la coincidencia de los totales de financiamientos entre los Códigos de Informes mencionados, para Campo 5 = 005.
24	NO CORRESPONDENCIA ENTRE CÓDIGO DE INFORMES 15 y 17	No se verifica la coincidencia de los totales de depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas entre los Códigos de Informes mencionados para cada código de consolidación en campo 5.
25	PARTIDA MAL INFORMADA DEL CÓDIGO DE INFORME C03 CON CAMPO 8 IGUAL 004	La suma algebraica de los saldos informados con código 001, 002 y 003, en el campo 8, no coincide con el saldo declarado con código 004, en el mismo campo para igual partida.
26	PARTIDA MAL INFORMADA DEL CÓDIGO DE INFORME C03 CON CAMPO 8 IGUAL 000	La suma algebraica de los saldos informados con código 004, 005 y 006, en el campo 8, (si declaró 004 en el campo 5 del Código de Informe C01) o 001, 005 y 006 en el campo 8, (si declaró 003 en el campo 5 del Código de Informe C01) no coincide con el saldo declarado con código 000, en el mismo campo para igual partida.
27	NO CORRESPONDENCIA CON BALANCE DE SALDOS	El saldo declarado para la partida mencionada en el estado de consolidación, con campo 8 = 001 no coincide con el declarado en el balance de saldos.
28	NO CORRESPONDENCIA CON ESTADO DE CONSOLIDACION	El saldo declarado en la partida totalizadora del Código de Informe mencionado, no coincide con la suma de los saldos de las partidas declaradas en el estado de consolidación, para igual situación de consolidación (punto 13.9.1. de las presentes instrucciones).
29	NO CORRESPONDENCIA CON EL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	El saldo declarado para la partida mencionada en el estado de consolidación, con campo 8 = 004 no coincide con el declarado en el estado de situación patrimonial con código de consolidación 001. (Código de Informe 001 correspondiente al Régimen informativo contable para publicación trimestral / anual).

Versión: 8 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 48
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código	Leyenda	C a u s a
30	SALDOS DE ELIMINACIONES NO SE CORRESPONDEN	<p>a) la suma de las eliminaciones de las cuentas de activo no coincide con la suma de las eliminaciones de las cuentas de pasivo y de patrimonio neto; y/o</p> <p>b) la suma de las eliminaciones de las cuentas de orden deudoras no es igual a la suma de las eliminaciones de las cuentas de orden acreedoras; y/o</p> <p>c) si se trata de eliminaciones en cuentas de resultados de filiales en el exterior (campo 8 = 003): la suma de las eliminaciones de las cuentas de ganancia menos la suma de las eliminaciones de las cuentas de pérdida más las eliminaciones verificadas en las siguientes partidas: 0512000000 (Resultados de filiales en el exterior), 0515000000, 0516000000 y 0517000000 (Resultados monetarios), no es igual a la eliminación de la suma de los resultados de todas la filiales; y/o</p> <p>d) si se trata de eliminaciones en cuentas de resultados de entes que se consolidan (campo 8 = 006): la suma de las eliminaciones de las cuentas de ganancia menos la suma de las eliminaciones de las cuentas de pérdida más las eliminaciones verificadas en las siguientes partidas: 0509000000 (Participación de Terceros sobre resultados), 0515000000, 0516000000 y 0517000000 (Resultados monetarios), no es igual a la eliminación de la suma de los resultados de todos estos entes.</p>
31	CÓDIGO DE INFORME C02 NO CORRESPONDE	Se remitió el Código de Informe C02 en un período distinto de diciembre.
32	PARTIDA INEXISTENTE	El código de partida informado no coincide con ninguno de los existentes para ese Código de Informe.
33	SECUENCIA ERRÓNEA – DISEÑO 4502	El campo mencionado contiene blancos o caracteres no numéricos.
34	SECUENCIA NO CORRESPONDE – DISEÑO 4502	El campo mencionado no guarda el orden ascendente.

Versión: 8 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 49
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código	LEYENDA	C a u s a
37	FALTA PARTIDA (0000889901 Y/O 0000889902) Y (0000999705 Y/O 0000999706)	Se han informado saldos de plazo fijo en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios, según tabla de correspondencia anexa al punto 13.9.4.
38	FALTA PARTIDA (0000889903 y/o 0000889904) y (0000999707 y/o 0000999708 y/o 0000999712 y/o 0000999713 y/o 0000999714 y/o 0000999715)	Se han informado saldos de préstamos en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios, según tabla de correspondencia anexa al punto 13.9.4.
39	FALTA PARTIDA 0000999710	Se omitió la dotación del personal de casa central en los datos complementarios.
40	PARTIDA 0000889843 MAL INFORMADA	El saldo informado no coincide con la suma de los saldos informados para las partidas 0000889844 y 0000889896.
41	PARTIDAS 0000889843 y 0000889895 NO SE CO- RRESPONDEN CON DE- POSITOS	La suma de los saldos informados para las partidas 0000889843 y 0000889895 no coincide con el total informado para el rubro Depósitos, en el Balance de saldos.
42	FALTA PARTIDA 0000890XXX	Se han informado saldos de montos pesificados de financiaciones sujetos a cláusula C.E.R. ó bien montos pesificados sujetos a cláusula C.V.S. en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas de los datos complementarios, según tabla de correspondencia anexa al punto 13.9.4.
43	CAMPO 8 DISEÑO 4502 MAL INFORMADO	Se grabaron uno o más caracteres no habilitados conforme las instrucciones del punto 13.5.7.

Versión: 4 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 50
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

13.9. Aclaraciones especiales de leyendas de error.

13.9.1. Control de correspondencia entre las partidas totalizadoras de cada Código de Informe con el Estado de consolidación (Leyenda de error 28).

Código de Informe	Código de consolidación	Código de Informe C03 (campo 8)	Condi- ción	Partida (C03)
<b>C04</b>	005	000	=	0102000000 menos 0102250000
<b>C08</b>	<b>003</b>	<b>001</b>	<=	0103000000 menos 0103200000 <b>menos 0103300000</b>
	<b>004</b>	<b>004</b>		0104300000 0104360000 0104380000 0107050000 0107110000 0105050000 0701050300 0702050500 0702051500 0702052000
	<b>005</b>	<b>000</b>		
<b>C14</b>	005	000	=	0106000000 menos 0106100000
<b>C15 y C16 (Campo 8 = 001 + 002)</b>	003	001	<=	0201000000 0202010000 0202050000 0202100000 0202270000 0202300000 0202500000 0205000000
	004	004		
	005	000		
<b>C17 Campos 16+18</b>	<b>003</b>	<b>001</b>	<=	0201000000 0202010000 0202050000 0202100000 0202270000 0202300000 0202500000 0205000000
	<b>004</b>	<b>004</b>		
	<b>005</b>	<b>000</b>		
<b>C20 Campo 8 = 001 + 002</b>	003	001	=	0201000000
	004	004		
	005	000		



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Código de Informe	Código de consolidación	Código de Informe C03 (campo 8)	Condi- ción	Partida (C03)
<b>C21 Partida 010000000</b>	005	000	=	0103000000 menos 0103200000 <b>menos 0103300000</b> 0104300000 0104360000 0104380000 0107050000 0107110000 0105050000
<b>C21 Partida 020000000</b>	005	000	<=	0701050300 0702050500 0702051500 0702052000

13.9.2. **Leyenda de Error 10:** Los Códigos de Informe “C03” y “C24” deberán informarse siempre. Los Códigos de Informe “C02” y “C23” deberán informarse siempre con la periodicidad exigida por la norma y teniendo en cuenta lo expuesto en las llamadas (1) y (6) respectivamente, que figuran al pie de los mismos. Se admitirá la presentación del C23 con periodicidad menor a la exigida.

13.9.3. **Leyenda de Error 11:** Notas exigibles

Código de Nota	Subcódigo	Presentación
<b>002</b>	001 a 005	Por lo menos una vez al año. <b>(1)</b>
<b>003</b>	001	Siempre
	002	Siempre. Si sólo poseen Principales deudores, deberán consignar esta situación en este subcódigo.
<b>004</b>	001	Si se presentó C03 con campo 8 = 000
	002	Con la misma periodicidad exigida para el C23 (junio y diciembre). En caso de haber consignado “NO CORRESPONDE INFORMAR” en dicho cuadro, podrá repetirse esta frase en el presente subcódigo. Se admitirá su presentación con periodicidad menor a la exigida.
	003	Siempre

**(1) ACLARACIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTROL DE PRESENTACION DEL MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO (CÓDIGO 002)**

Versión: 9 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 52
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

Atento que el memorándum debe ser enviado al menos una vez al año, teniendo en cuenta la fecha de cierre de ejercicio vigente a la fecha de la información, se verificará que el código de nota 002, subcódigos 001 a 005 se presenten en el trimestral coincidente con el cierre, o bien en cualquiera de los tres trimestres inmediatos posteriores. En tal sentido se ejemplifica en la tabla siguiente las alternativas de presentación para el memorándum correspondiente al año en curso:

FECHA DE CIERRE	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL MEMORÁNDUM	TRIMESTRES A LOS QUE (COMO MÁXIMO) SE EXTIENDE SU PRESENTACIÓN
Diciembre	Enero 2003 – Diciembre 2003	Diciembre 2003 (Cierre) Marzo 2004 Junio 2004 Septiembre 2004
Junio	Julio 2003 – Junio 2004	Junio 2004 (Cierre) Septiembre 2004 Diciembre 2004 Marzo 2005

Casos Especiales: si el único memorándum del año en curso debiera ser incluido en una presentación anterior a la de cierre, en este último período se indicará tal circunstancia a través de la siguiente nota: “MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO EN CURSO INCLUIDO EN TRIMESTRE CERRADO EL XX.XX.XX”, que deberá grabarse en cada uno de los subcódigos de presentación obligatoria (001 a 005) dentro del código 002.

13.9.4. Leyendas de Error 37, 38 y 42: se exigirán los códigos previstos para el Cuadro 14 “Información sobre promedios diarios y datos complementarios” si en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre, se grabó por lo menos una de las partidas señaladas conforme la siguiente tabla de correspondencia:

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 53
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
<b>37</b>	0000889901 ó 0000889902	Cantidad de plazos fijos de individuos	311131-311134-311140-311141-311153- 311161-311162-311165-311166-311167- 311731-311734-311740-311741-311753- 311761-311762-311765-311766-311767- 312131-312134-312140-312141-312161- 312162-312165-312166-312167-315132- 315134-315137-315141-315153-315161- 315162-315732-315734-315737-315741- 315753-315761-315762-316132-316134- 316137-316141-316161-316162
		Cantidad de plazos fijos de empresas	
	0000999705	Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos	311131-311134-311140-311141-311153- 311161-311162-311165-311166-311167- 311731-311734-311740-311741-311753- 311761-311762-311765-311766-311767- 312131-312134-312140-312141-312161- 312162-312165-312166-312167
	0000999706	Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda ex- tranjera	315132-315134-315137-315141-315153- 315161-315162-315732-315734-315737- 315741-315753-315761-315762-316132- 316134-316137-316141-316161-316162

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 54
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
<b>38</b>	0000889903 ó 0000889904	Cantidad de préstamos de individuos Cantidad de préstamos de empresas	131100-131700-132100-135100-135700- 136100
	0000999707	Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos	131113-131713-132113
	0000999708	Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera	135113-135713-136113
	0000999712	Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos	131108-131708-132108
	0000999713	Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos	131100-131700-132100 MENOS [131113- 131713-132113-131108-131708-132108]
	0000999714	Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera	135108-136108-135708
	0000999715	Cantidad de operaciones por otros préstamos en moneda extranjera	135100-135700-136100 MENOS [135113- 135713-136113-135108-136108-135708]

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 55
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

#### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
42	890052	Sector Público no financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	131254
	890055	Sector Público no financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R.	131255
	890058	Sector Público no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R.	131259
	890061	Sector Público no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R.	131260
	890064	Sector Público no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R.	131261
	890067	Sector Público no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R.	131262
	890070	Sector Público no financiero – Préstamos garantizados Decreto 1387/0 - Ajuste por C.E.R.	131263
	890181	Sector Público no financiero – Otros Préstamos - Ajuste por C.E.R.	131251
	890073	Sector financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	131554

Versión: 4 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 56
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
42	890076	Sector financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R.	131555
	890079	Sector financiero – Otros - Ajuste por C.E.R.	131551
	890082	Sector financiero – Prestamos interfinancieros no previsionables - Ajuste por C.E.R.	131556
	890085	Sector Privado no financiero – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	131854
	890088	Sector Privado no financiero – Documentos - Ajuste por C.E.R.	131855
	890091	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R.	131859
	890094	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R.	131860
	890097	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R.	131861
	890100	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R.	131862

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 57
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
42	890103	Sector Privado no financiero – Personales - Ajuste por C.E.R.	131858
	890106	Sector Privado no financiero – Otros - Ajuste por C.E.R.	131851
	890109	Sector Privado no financiero – Tarjetas de Crédito - Ajustes por C.E.R.	131864
	890112	Residentes en el exterior – Adelantos - Ajuste por C.E.R.	132254
	890115	Residentes en el exterior – Documentos - Ajuste por C.E.R.	132255
	890118	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda - Ajuste por C.E.R.	132259
	890121	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias - Ajuste por C.E.R.	132260
	890124	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores - Ajuste por C.E.R.	132261

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 57
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
42	890127	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias - Ajuste por C.E.R.	132262
	890130	Residentes en el exterior – Otros - Ajuste por C.E.R.	132251
	890133	Otros Créditos por Intermediación Financiera Ajuste por C.E.R.	141250-141251
	890136	Bienes en Locación Financiera Ajuste por C.E.R.	151010
	890139	Créditos Diversos Ajuste por C.E.R.	171250-171251
	890142	Sector Privado no financiero – Documentos Ajuste por C.V.S.	131885
	890145	Sector Privado no financiero – Hipotecarios sobre la vivienda Ajuste por C.V.S.	131889
	890148	Sector Privado no financiero – Con otras garantías hipotecarias Ajuste por C.V.S..	131890
	890151	Sector Privado no financiero – Prendarios sobre automotores Ajuste por C.V.S.	131891
	890154	Sector Privado no financiero – Con otras garantías prendarias Ajuste por C.V.S.	131892

Versión: 3 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 59
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/ semestral/ anual.

#### 13.9.4.1. – Tabla de Correspondencia

<u>LEYENDA</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CUENTAS</u>
42	890157	Sector Privado no financiero – Personales Ajuste por C.V.S.	131888
	890160	Sector Privado no financiero – Otros Ajuste por C.V.S.	131881
	890163	Residentes en el exterior – Documentos Ajuste por C.V.S.	132285
	890166	Residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda Ajuste por C.V.S.	132289
	890169	Residentes en el exterior – Con otras garantías hipotecarias Ajuste por C.V.S.	132290
	890172	Residentes en el exterior – Prendarios sobre automotores Ajuste por C.V.S.	132291
	890175	Residentes en el exterior – Con otras garantías prendarias Ajuste por C.V.S.	132292
	890178	Residentes en el exterior – Otros Ajuste por C.V.S.	132281

Versión: 1 <sup>a</sup>	COMUNICACIÓN “A” 4220	Vigencia: 24/09/2004	Página 60
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------