



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 7103	15/09/2020
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
CONAU 1 - 1429

***Régimen Informativo Contable Mensual. Posición Global Neta de Moneda Extranjera (R.I. - P.G.).***

---

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las adecuaciones al requerimiento diario vinculado con el Régimen Informativo de Posición Global Neta de Moneda Extranjera –versión difundida por Comunicación "A" 7087-, cumplimentado por las entidades financieras pertenecientes al Grupo A, como consecuencia de las disposiciones difundidas a través de la Comunicación "A" 7101.

Al respecto, les informamos que se incorpora en el modelo de reporte, la partida 41040 para informar las prefinanciaciones de exportaciones cuyo fondeo en moneda extranjera, por ese mismo importe, se impute a pasivos vinculados con la evolución del valor de la moneda extranjera, con vigencia a partir de las informaciones correspondientes al 16/09/2020.

Se acompaña en anexo la hoja pertinente.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa  
Gerente Principal de Régimen Informativo  
y Centrales de Información

Estela M. del Pino Suárez  
Subgerente General de Régimen Informativo y  
Protección al Usuario de Servicios Financieros

ANEXO



B.C.R.A.	ANEXO I	Anexo a la Com. "A" 7103
----------	---------	--------------------------------

## 5) Modelo de información

Código	Día	Concepto	Importe
		Activos en moneda extranjera	(+)
		Disponibilidades	
10110	dd	Efectivo	
10120	dd	Corresponsalía	
10130	dd	Otros	
		Títulos de deuda	
		Títulos públicos	
10211	dd	Letras del Tesoro Nacional en dólares	
10212	dd	Letras del Tesoro vinculadas al dólar	
10213	dd	Otros títulos públicos	
10220	dd	Títulos privados	
10230	dd	Instrumentos de regulación monetaria	
10300	dd	Préstamos	
10400	dd	Otros créditos por intermediación financiera	
10500	dd	Créditos por arrendamientos financieros	
		Activos afectados en garantía de operaciones	
10610	dd	Activos afectados en garantía por operaciones con tarjetas de crédito	
10620	dd	Otros activos afectados en garantía	
		Pasivos en moneda extranjera	(-)
20100	dd	Depósitos	
20200	dd	Otras obligaciones por intermediación financiera	
20300	dd	Obligaciones negociables subordinadas	
30000	dd	Derivados	(+) o (-)
50000	dd	Incremento por defecto de compensación de precancelaciones no vencidas con el aumento neto de tenencias de títulos valores del Tesoro Nacional en moneda extranjera.	(+)
40000	dd	Posición global neta diaria	(+) o (-)
41010	dd	Posición neta de operaciones contado a liquidar y otros derivados no incluidos en la partida 30000.	(+) o (-)
41020	dd	Diferencia positiva prevista en el apartado c) del punto 2.2.2 de las normas de PGMNE	(+)
41030	dd	Posición Neta de instrumentos vinculados con la evolución del valor de la moneda extranjera, <b>excepto los imputados en la partida 41040.</b>	(+) o (-)
<b>41040</b>	<b>dd</b>	<b>Prefinanciaciones de exportaciones cuyo fondeo en moneda extranjera se impute a pasivos vinculados con la evolución del valor de la moneda extranjera</b>	<b>(+)</b>
41000	dd	Posición de Contado (40000 - 30000 - 41010 - 41020 - 41030 - <b>41040</b> )	(+) o (-)