



REFERENCIA DICTAMEN

Código propuesta	MECD/1/2016-23	Fecha dictamen	06/07/2016	Número dictamen	23/2016
Denominación	Expedientes contables de crédito a la exportación				

Resolución	Fecha	29/07/2016	BOE de 8 de septiembre de 2016
------------	-------	------------	--

DATOS DE LA SERIE DOCUMENTAL

Organismo productor	Sección de Contabilidad, Recaudación y Estadística/Consortio de compensación de Seguros/Dirección General del Tesoro y Presupuestos /Ministerio de Hacienda		
Función	Presentación al Consorcio de Compensación de Seguros las cuentas del crédito a la exportación		
Organismo proponente	Comisión Calificadora del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.		
Fecha inicio:	1955	Fecha fin:	1980

TIPO DE SELECCIÓN

Acción	SI/NO	Plazo	Observaciones
Conservación permanente:	SI		Es una única caja sobre contabilidad del crédito a la exportación. Interesante para conocer la evolución económica del organismo.
Eliminación total:	NO		
Eliminación parcial:	NO		
Sustitución del soporte:	NO		
Tipo de muestreo:	NO		
Otros datos:			

PLAZOS TRANSFERENCIA

Transferencia:	Plazo	Observaciones/justificación
Al archivo central		
Al archivo intermedio		
Al archivo histórico		

RÉGIMEN DE ACCESO

Libre /restringido	Libre
Motivos /Base legal:	
Plazos:	

MARCO LEGAL

Disposición
Decreto-Ley 15/1960, de 3 de noviembre (BOE, núm. 268, de 8 de noviembre de 1960) Por el que se dictan normas sobre el Seguro de Crédito a la Exportación

Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de diciembre de 1960. (BOE, núm. 1 de 2 de enero de 1961) por la que se dictan normas relativas a las retrocesiones del consorcio de compensación de Seguros en las operaciones de Seguro de Crédito a la Exportación
Decreto-Ley 39/1962, de 27 de septiembre. (BOE núm. 240, de 6 de octubre de 1962) Por el que se modifican varios artículos del Decreto-ley de 3 de noviembre de 1960 sobre Seguro de Crédito a la Exportación
Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de diciembre de 1964. (BOE, núm. 6, de 7 de enero de 1965) sobre aprobación de pólizas para el Seguro de Crédito a la Exportación que presenta el Consorcio de Compensación de Seguros.
Decreto-Ley 8/1966, de 3 de octubre, (BOE, núm. 237, de 04/10/1966) Sobre medidas en orden al gasto público, represión del fraude fiscal a los precios y estímulos al ahorro y a la exportación
Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de noviembre de 1967 (BOE, núm. 291, de 06/12/1967) por la que se aprueba al Consorcio de Compensación de Seguros los modelos de pólizas del Seguro de Crédito a la Exportación (individuales, globales, especiales y rescisión de contrato)
Decreto-Ley 1/1970, de 22 de enero. (BOE, núm. 21, de 24/01/1970) Por el que se modifica con carácter provisional la regulación vigente del Seguro de Crédito a la Exportación
Ley 10/1970, de 4 de julio (BOE, núm. 161 de 07/07/1970) Por el que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Exportación
Orden del Ministerio de Hacienda de 16 de julio de 1970 (BOE, núm. 180 de 29/07/1970) Por la que se aprueban al Consorcio de Compensación de Seguros las pólizas del Seguro de Crédito a la Exportación en sus modalidades “global” y “global especial”
Real Decreto 330/1979, de 26 de enero, (BOE, núm. 49, de 26/02/1979) por el que se modifica la organización del consorcio de compensación de Seguros en cuanto al Seguro de Crédito a la Exportación
Real Decreto 874/1983, de 9 de febrero, (BOE, núm. 96, de 22/04/1983) por el que se aprueba la transacción entre la Comisión Liquidadora de Créditos Oficiales a la Exportación, el Consorcio de Compensación de Seguros y la “Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución, S.A.”
Ley 8/2014, de 22 de abril (BOE, núm. 98, de 23 de abril de 2014) Sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española (Deroga la Ley 10/1970, de 4 de julio)

DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE

Documento	Observaciones
<p>Al ser caja única y no tener una tipología determinada de expedientes que responda a un trámite sino a una función se describen los documentos que contiene:</p> <p>Expediente de crédito extraordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relación de pólizas formalizadas para su correspondiente cargo al tesoro - Notas referentes a la cuenta de crédito en el Banco de España - Expedientes de concesión de créditos extraordinarios para el seguro de Crédito a la Exportación - Detalle de la cuenta de crédito en el Banco de España - Oficio del director del consorcio - Orden sobre concesión de determinadas ventajas a los exportadores, en relación con el Seguro de Crédito a la Exportación - Expediente relativo a los Antecedentes sobre Compensación por el Tesoro del 80% de las primas de riesgos políticos en el Seguro de Crédito a la Exportación <p>Expediente de la cuenta de crédito del Banco de España</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio al Presidente del Consorcio - Resguardo de la transferencia bancaria - Certificado de antecedentes de la sección de contabilidad de operaciones de seguro de crédito a la exportación - Notas de contabilidad - Decretos de ley y Orden Ministeriales sobre el seguro de crédito a la exportación - Saldo deudor del crédito personal - Expediente relativo a la cancelación de la cuenta de crédito del Banco de España - Transferencia bancaria de la sección de contabilidad - Detalle de la cuenta de crédito en el Banco de España <p>Expediente de la Compañía Española de Crédito y Caución, S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio del Director del Consorcio - Oficio de la Compañía Española de Crédito y Caución 	

<ul style="list-style-type: none"> - Expediente relativo de la suscripción de acciones de la Compañía Española de Crédito y Caución - Declaración que presenta la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución de riesgos políticos y extraordinarios - Nota sobre el abono de intereses por depósito constituido en la compañía española de seguros de crédito y caución por el consorcio de compensación de seguros como consecuencia del tratado de reaseguro - Contrato de reaseguro (retrocesión. Seguro de crédito a la exportación (Riesgos comerciales) <p>Expediente de la Compañía Española de Crédito a la Exportación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe del director del consorcio - Liquidación de cuenta en el Banco de España - Contrato de gestión entre el consorcio de compensación de seguros y la compañía española de seguros de crédito a la exportación - Oficio del director del Consorcio - Cuentas de primas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación cobradas por el Consorcio de Compensación de Seguros <p>Expediente de la Compañía Española de Crédito a la Exportación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidaciones de cuentas de la Compañía Española de Crédito a la Exportación 	
--	--

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Denominación	Organismo	Tipo de relación
Contratos de reaseguro o retrocesión del seguro de crédito a la exportación (Riesgos Comerciales)	Consortio de Compensación Seguros/Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones/Ministerio de Hacienda	Complementaria
Boletines de cesión de los riesgos comerciales del seguro de crédito a la exportación Sección del Seguro de Crédito a la Exportación	Consortio de Compensación Seguros/Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones/Ministerio de Hacienda	Complementaria
Expedientes de tramitación de las pólizas de riesgos políticos y extraordinarios del seguro de crédito a la exportación	Sección del Seguro de Crédito a la Exportación/Consortio de Compensación Seguros/Ministerio de Hacienda	Complementaria

INFORMACIÓN ADICIONAL: