



A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1 - 217 Posición de Liquidez
Régimen informativo

Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Comunicación "A" 2535 del 6.5.97 vinculada con el régimen informativo de la referencia.

Al respecto, se acompañan en anexo las instrucciones operativas para la presentación de la información a que se refiere la Resolución difundida por Comunicación "A" 2374.

Así mismo, se aclara que los Resultados financieros deberán informarse en el código de partida 160000000000.

Este nuevo régimen se encuentra sujeto a las disposiciones del punto 1 del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río
Gerente Técnico de Entidades
Financieras

Alejandro G. Henke
Gerente Coordinador
Área de Coordinación Técnica

ANEXO: 4 hojas

5.6 Posición de liquidez (Comunicación "A"2374).

5.6.1. Instrucciones generales.

5.6.1.1. La información se enviará en un archivo ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominado "POSLIQ.TXT" que contendrá los datos conforme al diseño de registro según modelo inserto en el punto 5.6.4. y deberá grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto).

5.6.1.2. Deberá grabarse un registro por partida y los que no tengan importes no se grabarán.

5.6.1.3. Los importes correspondientes a las columnas I a III deben informarse sin signo, en tanto que los saldos de las columnas IV a XV se informarán con los signos establecidos para cada concepto, en el punto 3. De las normas de procedimiento.

5.6.1.4. Aquellos campos que no correspondan ser informados en alguna situación específica, deberán completarse con ceros.

5.6.2. Validación de la información.

La información deberá ser validada en la entidad para asegurar la inexistencia de errores formales de consistencia en su procesamiento.

Se utilizará la aplicación que provee esta Institución para la emisión de dos ejemplares del certificado de presentación, los que firmados por los funcionarios responsables de la entidad financiera, acompañarán el CD.

El Banco Central verificará la validez de la información y de las "claves de control" que figuren en el certificado de presentación. De resultar satisfactoria, se intervendrá una de las copias que quedará en poder de la entidad que la presentó, como constancia de recepción. En caso contrario se rechazará la presentación y se devolverá el CD con el correspondiente listado de errores.

5.6.3. Plazos.

La información se dará por presentada en la fecha de entrega del CD, cuando los datos registrados en este archivo no contengan errores de validación.

También serán de aplicación las disposiciones del punto 1.1.

5.6.4. Diseño de registro.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
2ª	"A" 2542 (Circular RUNOR 1-217)	23.5.97	30

Denominación: POSICIÓN DE LIQUIDEZ							Hoja 1 de 1	
Long. de registro: 192								
Nº Cam po	Nombre	Cantidad		Posición		(1)	Sig .	Observaciones
		Ent.	Dec.	Desde	Hasta			
1	Código de diseño	4	-	1	4	N	-	Constante "5501"
2	Código de entidad	5	-	5	9	N	-	(3)
3	Fecha de información	4	-	10	13	N	-	AAMM (año año mes mes)
4	Código de consolidación	1	-	14	14	N	-	Según punto 1. CONSOLIDACIÓN de la Com. "A" 2535
5	Códigos de situaciones específicas	1	-	15	15	N	-	Según punto 2. ESCENARIOS ALTERNATIVOS de la Com. "A" 2535
6	Código de partida	12	-	16	27	N	-	Según punto 3. CONCEPTOS COMPRENDIDOS de la Com. "A" 2535
7	Saldo a fin de mes	11	-	28	38	N	-	
8	Renovaciones	11	-	39	49	N	-	Según punto 1.1 de la Instrucciones Generales de la Com. "A" 2535
9	Altas	11	-	50	60	N	-	Según punto 1.1 de la Instrucciones Generales de la Com. "A" 2535
10	Saldo vencimientos semana 1	11	-	61	71	N	SI	Según Anexo I a la Com. "A" 2374 in fine y grabar el signo que le corresponda en cada caso.
11	Saldo vencimientos semana 2	11	-	72	82	N	SI	Ídem
12	Saldo vencimientos semana 3	11	-	83	93	N	SI	Ídem
13	Saldo vencimientos semana 4	11	-	94	104	N	SI	Ídem
14	Saldo vencimientos mes 2	11	-	105	115	N	SI	Ídem
15	Saldo vencimientos mes 3	11	-	116	126	N	SI	Ídem
16	Saldo vencimientos mes 4	11	-	127	137	N	SI	Ídem
17	Saldo vencimientos mes 5	11	-	138	148	N	SI	Ídem
18	Saldo vencimientos mes 6	11	-	149	159	N	SI	Ídem
19	Saldo vencimientos mes 12	11	-	160	170	N	SI	Ídem
20	Saldo vencimientos mes 24	11	-	171	181	N	SI	Ídem
21	Saldo vencimientos mas de 24 meses	11	-	182	192	N	SI	Ídem

(1) A (alfanumérico), N (numérico) (2) SI (en caso que deba exponerse el signo)
(3) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución, completando con ceros a la izquierda

Versión	Comunicación	Fecha	Página
2a	"A" 2542 (Circular RUNOR 1-217)	23.5.97	31

5.6.5. Entrega de la información.

5.6.5.1. La entrega del CD y los certificados de presentación se efectuará en el entrepiso del Edificio Sarmiento 456, en el horario de 10 a 15.

5.6.5.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Posición de liquidez" y la fecha de la información (por ejemplo 05/97). No deberá ser manuscrita.

5.6.5.3. Modelo de Certificado de presentación

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
Técnica de Entidades Financieras

////////////////////////////////////
// BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA //
////////////////////////////////////

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN

Entidad: 00011 - Banco de la Nación Argentina
Información sobre: POSICIÓN DE LIQUIDEZ (Comunicación "A" 2535)
Periodo informado: 05/97

Por la presente certificamos que la información suministrada en el CD adjunto cuyas Claves de control son:

00000 y 00000

responde a lo requerido por la Comunicación "A" 2535

----- Lugar y Fecha	----- *Área Financiera Firma y Aclaración	----- Gerencia General Firma y Aclaración
------------------------	---	---

* A suscribir por el responsable de mayor jerarquía

5.6.6. Tabla de errores de validación.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
2a	"A" 2542 (Circular RUNOR 1-217)	23.5.97	32

Cod.	Leyenda	Causa
01	CÓDIGO DE DISEÑO INVALIDO	El código de diseño no es "5501".
02	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
03	FECHA ERRONEA O INFORMACIÓN ANTICIPADA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 9713). Contiene caracteres no numéricos o la información se refiere a un pedido no habilitado para su procesamiento
04	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN INVALIDO	El código informado no coincide con ninguno de los existentes.
05	CÓDIGO DE SITUACIÓN INVALIDO	El código de "situaciones específicas" no coincide con ninguno de los existentes.
06	PARTIDA INEXISTENTE	El código de partida informado no coincide con ninguno de los habilitados para ese régimen informativo.
07		Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos.
08	C7 a C21 DEBEN SER NUMÉRICOS	Para activos, pasivos y compromisos eventuales, el saldo a fin de mes (C7) no coincide con la sumatoria de saldos de vencimientos (C10 a C21).
09	DISCREPANCIA ENTRE C7 Y LA SUMATORIA DE C10 a C21	
10	FALTA SITUACIÓN	No fueron informadas las cinco situaciones específicas para alguno de los códigos de consolidación informados.
11	LOTE MAL CONFORMADO	<ul style="list-style-type: none"> - Se incluyó erróneamente un código de consolidación distinto de cero, luego de informar un código de consolidación igual a cero, o - se omitió el código de consolidación 5 (cinco) habiendo informado el código de consolidación 1 (uno), o - habiéndose informado el código de consolidación 1 (uno) no se incluyó ninguno de los códigos de consolidación 2 a 4, o - se omitió el código de consolidación 1 habiéndose informado alguno de los siguientes: 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro) ó 5 (cinco).
12	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro con igual fecha, código de consolidación, código de situación y código de partida.
	C8 Y/O C9 DISTINTOS DE CERO	Se informaron importes distintos de cero en los campos 8 y/o 9, para situaciones específicas distintas de 1

Versión	Comunicación	Fecha	Página
2a	"A" 2542 (Circular RUNOR 1-217)	23.5.97	32