



COMUNICACIÓN "A" 2708

28/05/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular RUNOR 1 - 281 Posición de Liquidez
Régimen informativo

Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Comunicación "A" 2696 del 5.5.98 vinculada con el régimen informativo de la referencia.

Al respecto, se acompaña en anexo el texto ordenado del punto 5.6. Posición de liquidez 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: 5 hojas

5.6 Posición de liquidez.

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 grabaran.

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

5.6.2. Instrucciones generales para las informaciones que se mantienen en la entidad.

5.6.2.1. Se mantendrá el diseño del punto 5.6.5. para las informaciones que reflejen las situaciones corriente, de iliquidez individual y generalizada. En el campo 5 del diseño 5501, los códigos a consignar serán: 2 para situación corriente, 3 para iliquidez individual y 4 para iliquidez generalizada.

5.6.2.2. Es de aplicación para estas informaciones, lo dispuesto en los puntos 5.6.1.2. y 5.6.1.3. detallados precedentemente.

5.6.3. 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 un ejemplar del certificado de presentación, el que firmado por los funcionarios responsables de la entidad financiera, acompañará 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, lo intervendrá y quedará en poder de la entidad que lo presento, como constancia de recepción. En caso contrario se rechazará la presentación y se devolverá el CD con el correspondiente listado de errores.

5.6.4. 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.

5.6.5. Diseño de registro.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
3a	"A" 2708 (Circular RUNOR 1 - 281)	28.05.98	32

Denominación: POSICION DE LIQUIDEZ				Hoja 1 de 1
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 5501
2	Código de entidad	Numérico	5	(1)
3	Fecha de información	Numérico	6	AAAAMM
4	Código de consolidación	Numérico	1	Pto.1 Consolidación de las N.P
5	Códigos de situaciones	Numérico	1	Constante 1
6	Código de partida	Numérico	12	Pto.3 Conceptos comprendidos de las N.P
7	Saldo a fin de mes	Numérico	11	(2) y (3)
8	Movimientos no previstos	Numérico	11	(3) y (4)
9	Renovaciones	Numérico	11	Pto. 1.1 de las Instrucciones Generales de las N.P
10	Altas	Numérico	11	Pto. 1.1 de las Instrucciones Generales de las N.P.
11		Numérico	11	(3) y (4)
12	Saldos vtos.semana 1	Numérico	11	(3) y (4)
13	Saldos vtos.semana 2	Numérico	11	(3) y (4)
14	Saldos vtos.semana 3	Numérico	11	(3) y (4)
15	Saldos vtos.semana 4	Numérico	11	(3) y (4)
16	Saldo vtos.mes 1	Numérico	11	(3) y (4)
17	Saldo vtos.mes 2	Numérico	11	(3) y (4)
18	Saldo vtos.mes 3	Numérico	11	(3) y (4)
19	Saldo vtos.mes 4	Numérico	11	(3) y (4)
20	Saldo vtos.mes 5	Numérico	11	(3) y (4)
21	Saldo vtos.mes 6	Numérico	11	(3) y (4)
22	Saldo vtos.mes 12	Numérico	11	(3) y (4)
23	Saldo vtos.mes 24	Numérico	11	(3) y (4)
	Saldo vtos.mes mas 24	Numérico	11	(3) y (4)

(1) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución, completando ceros a la izquierda.
(2) El saldo debe ser positivo para los activos y pasivos
(3) Cuando el importe consignado en este campo sea negativo, se informará en la primera posición de extrema izquierda "-".
(4) Grabar el signo que corresponda en cada caso.
N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
3a	"A" 2708 (Circular RUNOR 1 - 281)	28.05.98	33

5.6.6. Entrega de la información.

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

5.6.6.2. 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 05/98). No deberá ser manuscrita.

5.6.6.3. 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" 2696)
Periodo informado: 05/1998

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"2696

Lugar y Fecha

*Área Financiera
Firma y aclaración

Gerencia General
Firma y aclaración

* A suscribir por el responsable de mayor jerarquía

5.6.7. Tabla de errores de validación.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
3a	"A" 2708 (Circular RUNOR 1 - 281)	28.05.98	34

Cod.	Leyenda	Causa
01	CÓDIGO DE DISEÑO INVÁLIDO.	El código del 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 199813), contiene caracteres no numéricos o la información se refiere a un periodo no habilitado para su procesamiento.
04	CÓDIGO DE CONSOLIDACION INVALIDO	El código informado no coincide con ninguno de los existentes.
05	CÓDIGO DE SITUACIÓN INVÁLIDO	El código de situación informado es distinto de 1 (uno).
06	PARTIDA INEXISTENTE	El código de partida informado no coincide con ninguno de los habilitados para este régimen informativo.
07	C7 a C23 DEBEN SER NUMÉRICOS	Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos.
08	DISCREPANCIA ENTRE C7 Y LA SUMATORIA DE C15 a C23	Para activos, pasivos, compromisos contingentes y márgenes de liquidez, el saldo a fin de mes (C7) no coincide con la sumatoria de saldos de vencimientos(C15 a C23).
09	LOTE MAL CONFORMADO	-Se incluyo erróneamente un código de consolidación distinto de cero, luego de informar un código de consolidación igual cero, o -se informo el código de consolidacion1 (uno) y se omitió el código de consolidación 2 (dos), o -habiéndose informado el código de consolidación 2 (dos), se omitió informar el código de consolidacion1(uno).
10	NOVEDAD DUPLICADA	Se informo mas de un registro con igual fecha, código de consolidación, código de situación y código de partida.
11	C7 NO DEBE SER MENOR QUE CERO	Se informo un importe negativo en el campo 7, para activos y/o pasivos.
12	DISCREPANCIA ENTRE C15 Y LA SUMATORIA DE C11 a C14.	El saldo del mes 1 (C15), no coincide con la sumatoria de saldos de la 1ra. a la 4ta. semana (C11 a C14).
13	C8, C9 Y/O C10 DISTINTOS DE CERO	Para alguno o todos los campos mencionados se informa un importe distinto de cero, en las partidas que no corresponde a depósitos a plazo.

Versión	Comunicación	Fecha	Pagina
3a	"A" 2708 (Circular RUNOR 1 - 281)	28.05.98	35

Cod.	Leyenda	Causa
14	C12 a C14, C16 a C23, DISTINTO DE CERO	Para alguno o todos los campos mencionados se informa un importe distinto de cero, en las partidas de Activos Líquidos.

Versión	Comunicación	Fecha	Pagina
3a	"A" 2708 (Circular RUNOR 1 - 281)	28.05.98	36