



"1999 - Año de la Exportación"

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "A" 3031

06/12/99

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular RUNOR 1- 368  
Posición de Liquidez  
Régimen informativo

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que para las presentaciones que se realicen a partir del 20 de diciembre próximo, con independencia de la fecha a la cual corresponda la información:

- queda sin efecto la emisión de los certificados de presentación y en caso de que una vez procesada, ésta resulte validada, esta Institución emitirá el pertinente certificado.

- será de aplicación el diseño 5501 anexo a esta Comunicación, completando con ceros los campos que no correspondía integrar a la fecha de la información que se presente, por ejemplo los campos correspondientes a "Renovaciones" y "Altas" en informaciones anteriores a mayo/97.

Por otra parte, se ha agregado un campo en el diseño 5501 para que se consigne si hubo o no cambio en la situación de consolidación y se ha agregado un error de validación que contempla el uso de códigos no previstos en este campo.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río  
Gerente de Información y  
Análisis Técnico

Alejandro G. Henke  
Subgerente General  
de Coordinación Técnica

Anexo: 2 hojas

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	(2)
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	(3) y (4)
8	Movimientos no previstos	Numérico	11	(4) y (5)
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	Saldo vtos.semana 1	Numérico	11	(4) y (5)
12	Saldo vtos.semana 2	Numérico	11	(4) y (5)
13	Saldo vtos.semana 3	Numérico	11	(4) y (5)
14	Saldo vtos.semana 4	Numérico	11	(4) y (5)
15	Saldo vtos. mes 1	Numérico	11	(4) y (5)
16	Saldo vtos. mes 2	Numérico	11	(4) y (5)
17	Saldo vtos. mes 3	Numérico	11	(4) y (5)
18	Saldo vtos. mes 4	Numérico	11	(4) y (5)
19	Saldo vtos. mes 5	Numérico	11	(4) y (5)
20	Saldo vtos. mes 6	Numérico	11	(4) y (5)
21	Saldo vtos. mes 12	Numérico	11	(4) y (5)
22	Saldo vtos. mes 24	Numérico	11	(4) y (5)
23	Saldo vtos. más 24	Numérico	11	(4) y (5)
24	Cambio en situación de consolidación	Numérico	1	0 = NO; 1 = SI

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución, completando ceros a la izquierda.

(3) El saldo debe ser positivo para los activos y pasivos.

(4) Cuando el importe grabado en este campo sea negativo, se informará en la primera posición de extrema izquierda "-".

(5) Grabar el signo que corresponda en cada caso.

N.P.: Normas de procedimiento de este régimen.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
4a.	"A" 3031 (Circular RUNOR 1- 368)	06.12.99	33

Cod.	Leyenda	Causa
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 corresponden a depósitos a plazo.
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 Liquidos.
15	SALDO A FIN DE MES MAL INFORMADO	No se ha verificado la ecuación prevista en el último párrafo del punto 1.1. de las Normas de procedimiento.
16	DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTIDAS PERTINENTES DE POSICIÓN DE LIQUIDEZ RESPECTO DEL BALANCE DE SALDOS	Los saldos de las partidas detalladas en la leyenda no se corresponden con lo informado en el Balance de saldos, de acuerdo con lo previsto en el Cuadro 3. Conceptos comprendidos de las Normas de procedimiento.
17	CODIGO DE CAMBIO EN SITUACION DE CONSOLIDACION INVALIDO	El código informado es distinto de cero ó uno, para el campo 24.

Versión	Comunicación	Fecha	Página
4a.	"A" 3031 (Circular RUNOR 1- 368)	06.12.99	33