



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3356	08.11.01
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular
RUNOR 1- 476
Régimen informativo de
Posición de Liquidez. (R.I. –
P.L.).

Nos dirigimos a Uds. con relación a las modificaciones introducidas por la Comunicación "A" 3348 Circular CONAU 1- 384 del 25.10.01, vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar), opción "Regulación y Supervisión, Búsqueda de Comunicaciones A, B y C, se encontrará disponible –a partir del 12 del corriente- la Sección 4 del texto ordenado de "Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos", que oportunamente reemplazará a la actualmente vigente.

Estas modificaciones tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a octubre y también para las de los meses anteriores, que se presenten a partir del 20 de noviembre.

Para su consulta, la presente Comunicación y sus Anexos quedarán –en forma impresa- en la Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, planta baja, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión de la
Información

Alejandro G. Henke
Subgerente General de Regulación
y Régimen Informativo

ANEXO: 7 hojas

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

4.1. Instrucciones generales.

- 4.1.1. La información se grabará en un archivo denominado "POSLIQ.TXT" que contendrá los datos conforme al diseño de registro según modelo inserto en el punto 4.5.
- 4.1.2. Deberá grabarse un registro por partida y los que no tengan importes no se grabarán.
- 4.1.3. Aquellos campos que no correspondan ser informados en alguna situación específica, deberán completarse con ceros.

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

- 4.2.1. Se mantendrá el diseño del punto 4.5. 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.
- 4.2.2. Es de aplicación para estas informaciones, lo dispuesto en los puntos 4.1.2. y 4.1.3. detallados precedentemente.

4.3. Instrucciones particulares para el diseño 5501.

- 4.3.1. **Los códigos de partida a utilizar son los especificados en la sección 6 "Conceptos comprendidos" del Texto ordenado del Régimen informativo de Posición de Liquidez.**
- 4.3.2. **La partida 050000000000 deberá grabarse sin signo.**
- 4.3.3. **En el campo 24 se consignará el código 1 sólo en el mes en que se produzca una modificación en la situación de consolidación respecto del mes inmediato anterior. En los períodos subsiguientes se consignará el código 0, hasta tanto ocurra un nuevo cambio.**

4.4. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto 1.3.4 de la **Sección 1 de este Texto ordenado** para el retiro de los listados.

4.5. Diseño de registro

Versión: 2a.	Comunicación "A" 3356	Vigencia: 31.10.01	Página 1
--------------	-----------------------	--------------------	----------

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

Denominación: POSICION DE LIQUIDEZ	Hoja 1 de 1
------------------------------------	-------------

N° 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	Sección 5. Consolidación del T.O.
5	Códigos de situación.	Numérico	1	Constante 1
6	Código de partida	Numérico	12	Sección 6. Conceptos comp. del T.O.
7	Saldo a fin de mes	Numérico	11	(3) y (4)
8	Movimientos no prev.	Numérico	11	(4) y (5)
9	Renovaciones	Numérico	11	Pto. 1.1. de la Sección 1. Instrucciones Generales del T.O.
10	Altas	Numérico	11	Pto. 1.1. de la Sección 1. Instrucciones Generales del T.O.
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 sit. de consolidación	Numérico	1	0 = NO; 1 = SI
25	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa.; de lo contrario consignar "N".

- (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 **en pesos** abierta en el Banco Central, completando ceros a la izquierda.
- (3) El saldo debe ser positivo para los activos y pasivos.
- (4) Cuando el importe consignado en este campo sea negativo, se informará en la primera posición del extremo izquierdo "-".
- (5) Grabar el signo que corresponda en cada caso.

T.O.: Texto ordenado del Régimen informativo de Posición de liquidez.

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

4.6. Entrega de la información.

4.6.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, planta baja, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

4.6.2. 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 2001/10). No deberá ser manuscrita.

4.7. Modelo de comprobante de validación.

<p><i>Banco Central de la República Argentina</i></p> <p>Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información</p>	
<p><u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u></p>	
Entidad:	00011 - Bco. de la Nación Argentina
Información sobre:	POSICIÓN DE LIQUIDEZ
Período informado:	10/2001
<p>Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.</p>	

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

4.7. Tabla de errores de validación.

Código	Leyenda	C a u s a
01	CODIGO DE DISEÑO INVALIDO	El código del diseño no es 5501.
02	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
03	FECHA ERRONEA O INFORMACION ANTICIPADA O VALIDADA CON ANTERIORIDAD	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 199813), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información se refiere a un período no habilitado para su procesamiento, o a un período ya validado, habiéndose completado el campo rectificativa con "N" .
04	CODIGO DE CONSOLIDACION INVALIDO	El código informado no coincide con ninguno de los existentes.
05	CODIGO DE SITUACION INVALIDO	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	C8 a C23 DEBEN SER NUMERICOS	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 incluyó erróneamente un código de consolidación distinto de cero o dos, luego de informar un código de consolidación igual a cero, o - se informó el código de consolidación 1 (uno) y se omitió el código de consolidación 2 (dos) y/o 3 (tres), o

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

Código	Leyenda	C a u s a
10	NOVEDAD DUPLICADA	<ul style="list-style-type: none"> - habiéndose informado el código de consolidación 2 (dos), se omitió informar el código de consolidación 0 (cero) ó 1 (uno). - habiéndose informado el código de consolidación 3 (tres), se omitió informar el código de consolidación 1 (uno). <p>Se informó más de un registro con igual fecha, código de consolidación, código de situación y código de partida.</p>
11	C7 NO DEBE SER MENOR QUE CERO	Se informó 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 1º a la 4º semana (C11 a C14). No aplicable para la partida 050000000000.
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 Líquidos.
15	SALDO A FIN DE MES MAL INFORMADO	No se ha verificado la ecuación prevista en el último párrafo del punto 1.1. del Texto ordenado de este régimen . El detalle de las partidas para las cuales se aplica la presente validación figura en el Cuadro A.

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

Código	Leyenda	C a u s a
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 del Texto ordenado de este régimen . Sólo se verifica para los códigos de consolidación 0 y 1. El detalle de las partidas para las cuales se aplica la presente validación figura en el Cuadro B.
17	CODIGO DE CAMBIO EN SITUACION DE CONSOLIDACION INVALIDO	El código informado es distinto de cero ó uno, para el campo 24.
18	RECTIFICATIVA MAL INFORMADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
19	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".
20	C7 DEBE SER NUMERICO DISTINTO DE CERO	El campo mencionado es igual a cero o contiene blancos o caracteres no numéricos.
21	PARTIDA 050000000000 MAL INFORMADA – CAMPO XX	El o los campos mencionados fueron informados con signo negativo.

Cuadro A: PARTIDAS A APLICAR LA VALIDACIÓN 15

Se verifica la ecuación prevista en el último párrafo del punto 1.1. del Texto Ordenado de este régimen para las siguientes partidas:

020103010100
020103010200
020103020000
020104010100
020104010200

Versión: 2a.	Comunicación "A" 3356	Vigencia: 31.10.01	Página 6
--------------	-----------------------	--------------------	----------

B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 4. Posición de liquidez.

020104010300
020104020000
020104030000
020107010100
020107010200
020107010300
020108020400
020109010100
020109010200
020109010300
020110020400
020112010300
020112010400
020112010500

Cuadro B: PARTIDAS A APLICAR LA VALIDACIÓN 16

	Partidas de Posición de Liquidez	Operador	Cuentas del balance de saldos
1	020103010100 + 020103010200	=	311134 + 311141 + 311161 + 311162 + 311208 + 311734 + 311741 + 311761 + 311762 + 311808 + 315134 + 315141 + 315161 + 315162 + 315208 + 315734 + 315741 + 315761 + 315762 + 315808
2	020103020000	=	312134 + 312141 + 312161 + 312162 + 312208 + 316134 + 316141 + 316161 + 3 16162 + 316208
3	020104010100 + 020104010200 + 020104010300	=	311131 + 311140 + 311731 + 311740 + 311753 + 315132 + 315137 + 315732 + 315737 + 315753
4	020104020000	=	312131 + 312140 + 316132 + 316137
5	020104030000	=	311453 + 315453
6	020107010100 + 020107010200 + 020107010300	=	311138 + 311158 + 311738 + 311747 + 315136 + 315145 + 315736 + 315745
7	020108020400	=	312138 + 312148 + 316139 + 316146
8	020109010100 + 020109010200 + 020109010300	=	311135 + 311136 + 311137 + 311147 + 311155 + 311156 + 311735 + 311736 + 311737 + 311743 + 311744 + 311746 + 315131 + 315133 + 315135 + 315143 + 315144 + 315146 + 315731 + 315733 + 315735 + 315743 + 315744 + 315746
9	020110020400	=	312135 + 312136 + 312143 + 312146 + 312147 + 312149 + 316135 + 316136 + 316138 + 316143 + 316144 + 316145
10	020112010300	< ó =	311148 + 311151 + 311154 + 311748 + 311751 + 311754 + 315151 + 315154 + 315751 + 315754
11	020112010400	< ó =	312151 + 312154 + 316151 + 316154
12	020112010500	< ó =	311454 + 315454