



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3384	07.12.01
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular
RUNOR 1- 485
Régimen informativo de Posición
de Liquidez. (R.I. –
P.L.).

Nos dirigimos a Uds. con relación al 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 encontrarán disponibles –a partir del 11 del corriente- las hojas que en reemplazo de las oportunamente difundidas por la Comunicación "A" 3356, corresponde incorporar en la Sección 4 del texto ordenado de "Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos".

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

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: 3 hojas



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
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	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	
8	Movimientos no prev.	Numérico	11	(3) y (4)
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	(3) y (4)
12	Saldo vtos. semana 2	Numérico	11	(3) y (4)
13	Saldo vtos. semana 3	Numérico	11	(3) y (4)
14	Saldo vtos. semana 4	Numérico	11	(3) y (4)
15	Saldo vtos. mes 1	Numérico	11	(3) y (4)
16	Saldo vtos. mes 2	Numérico	11	(3) y (4)
17	Saldo vtos. mes 3	Numérico	11	(3) y (4)
18	Saldo vtos. mes 4	Numérico	11	(3) y (4)
19	Saldo vtos. mes 5	Numérico	11	(3) y (4)
20	Saldo vtos. mes 6	Numérico	11	(3) y (4)
21	Saldo vtos. mes 12	Numérico	11	(3) y (4)
22	Saldo vtos. mes 24	Numérico	11	(3) y (4)
23	Saldo vtos. más 24	Numérico	11	(3) y (4)
24	Cambio en sit. de consolidación respecto al período inmediato anterior	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) Cuando el importe consignado en este campo sea negativo, se informará en la primera posición del extremo izquierdo "-".
(4) 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 ÓPTICOS
	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 MAYOR DE CERO	El campo mencionado es menor o 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.
22	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO POSLIQ.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia , o el diseño no corresponde al 5501 o se lo envió vacío.

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



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 + 311153 + 311731 + 311740 + 311753 + 315132 + 315137 + 315153 + 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