

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 4190	17/08/2004
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 689

***Régimen Informativo Contable Mensual  
Información sobre Disponibilidades, Depósitos  
y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.).***

---

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación "A" 4189, vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar el nuevo texto ordenado conteniendo las modificaciones a las instrucciones para su presentación, las que serán de aplicación a los datos con fecha de información 01/10/04 y fecha valor 30/09/04 y subsiguientes. Aquellos con fecha de información y valor anteriores a las mencionadas estarán sujetos a las disposiciones de la Comunicación "A" 3907.

Adicionalmente, se acompañan los siguientes Anexos, que forman parte del texto ordenado correspondiente:

- ANEXO I: Cruce con balance de saldos, que dará lugar a reportes tendientes a evaluar y subsanar eventuales diferencias entre ambos regímenes informativos.

- ANEXO II: Disposiciones transitorias para la información correspondiente a fecha de información 01/10/04, conteniendo instrucciones y leyendas de error especiales para esta fecha de transición.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi  
Gerente de Gestión  
de la Información

Rubén Marasca  
Subgerente General de  
Análisis y Auditoría

ANEXO: 17 Hojas



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

### 29.1. Instrucciones generales

29.1.1. La información diaria se proporcionará respetando la estructura e instrucciones de los diseños 6101 y 6102, y nominando el archivo "MOVIDISP.TXT" que contendrá los datos conforme a los diseños de registro insertos en el punto 29.4. Toda presentación que se realice con fecha de información anterior al 01/10/04 y fecha valor anterior al 30/09/04 deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones y leyendas de error de la Comunicación "A" 3907.

Accediendo al sitio de Internet ([www3.bcra.gov.ar](http://www3.bcra.gov.ar)) e identificándose con el mismo código de usuario y Password de acceso único por entidad a que hace referencia la Comunicación "B" 7120, deberán enviar el citado archivo, haciendo clic en el botón "Browse" y aparecerá una ventana en la cual se deberán ubicar el mismo en su equipo. Una vez seleccionado, se deberá presionar Enter y luego enviarán la información presionando el botón "Enviar archivo".

29.1.2. Los saldos informados en los campos 6, 7 y 8 del diseño 6102 se expresarán sin signo. En el diseño 6101 se consignará el signo menos para las variaciones netas (tipo de movimiento 3) que resulten negativas y sin signo para las altas, bajas (el sistema asume que van restando) y variaciones netas (tipo de movimiento 1, 2 y/o 3) que resulten positivas. Se admitirá signo negativo en los casos en que se realicen ajustes que disminuyan los movimientos informados originalmente (tipo de movimiento 5, 6 y/o 7) y en los casos en que se realicen ajustes a los saldos correspondientes a las fechas habilitadas por las N.P. para enviar saldos (tipo de movimiento 8).

29.1.3. Las partidas cuyos movimientos y vencimientos en un día determinado sean iguales a cero no se grabarán.

29.1.4. No se admitirán rectificativas en ningún caso.

29.1.5. Se rechazará la información diaria, si la del día inmediato anterior no se encuentra validada.

29.1.6.

Tipo de información	Relación entre fechas			Tipo de movimientos admitidos (*)
	Fecha Valor	Relación	Fecha de Información	
Diaria	Día hábil que se informa	Igual	Día hábil que se informa	1-2-3
Diaria (ajustes)	Día hábil ajustado	Menor	Día hábil que se informa	5-6-7
Diaria (ajustes saldos)	Fechas habilitadas para enviar saldos según las N.P. (**)	Menor	Día hábil que se informa (**)	8

Versión: 7º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 1
-------------	-----------------------	----------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

- (\*) Las entidades podrán ingresar movimientos para cada partida a partir de la fecha de alta de las mismas.
- (\*\*) Fecha de información mayor a 01/10/04 y fecha valor 30/09/04. Para fechas anteriores a las citadas, se aplicarán las instrucciones y leyendas de error difundidas por la Comunicación "A" 3907.

## 29.2. Instrucciones particulares.

### 29.2.1. Diseño 6101.

29.2.1.1 Para el campo 6 "Tipo de movimiento", los códigos 1 "Altas", 2 "Bajas", 5 "Ajustes Altas" y 6 "Ajustes Bajas" son aplicables para las partidas correspondientes a Depósitos a plazo, Depósitos a la Vista, Otras Obligaciones, Detalle de Bonos del Gobierno Nacional y Opciones del canje II (Decreto 1836/02); y los códigos 3 "Variación neta" y 7 "Ajustes Variación Neta" son aplicables para las partidas correspondientes a Disponibilidades y Otros Activos.

En el caso de Depósitos a la Vista se podrá asimismo informar la variación neta que incremente el saldo contable mediante un único movimiento de alta (tipo de movimiento 1) y la variación neta que disminuya el saldo contable a través de un único movimiento de baja (tipo de movimiento 2).

Ejemplos de Opciones para realizar ajustes:

<u>Concepto</u>	<u>Ajuste a realizar</u>	<u>Opciones</u>	<u>Signo</u>
Disponibilidades y Otros Activos	Disminuir el saldo contable	Ajuste Variación Neta (Tipo de movimiento 7)	Negativo
	Incrementar el saldo contable		Positivo
Depósitos a plazo – Depósitos a la vista - Otras obligaciones – Bonos del Gobierno Nacional – Opciones del Canje II .	Disminuir el saldo contable a través de un único ajuste neto (*)	Ajuste Alta (Tipo de Movimiento 5)	Negativo
		Ajuste Baja (Tipo de movimiento 6)	Positivo
	Incrementar el saldo contable a través de un único ajuste neto (*)	Ajuste Alta (Tipo de Movimiento 5)	Positivo
		Ajuste Baja (Tipo de movimiento 6)	Negativo

Versión: 6º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 2
-------------	-----------------------	----------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

(\*) Se aceptará también que el ajuste se realice desglosado en “ajustes altas” y/o “ajustes bajas”.

29.2.1.2. Para el campo 7 “Concepto” se consignará para todo tipo de movimiento y/o saldo y/o ajuste de saldo código cero para las partidas correspondientes a Disponibilidades, Depósitos a la vista, Otras Obligaciones, Detalle de Bonos del Gobierno Nacional, Opciones de canje II (Decreto 1836/02).

Se consignarán códigos 1 y/o 2 y/o 3 para cada una de las partidas correspondientes a Depósitos a Plazo según corresponda para todo tipo de movimiento y/o saldo y/o ajuste de saldo.

No se grabarán aquellas partidas que no registren movimientos en un día determinado.

29.2.1.3. En caso de que ninguna partida registre movimientos en un día determinado se enviará este diseño completando los campos 1 a 4.

29.2.1.4. Para las fechas habilitadas por las N.P. para enviar saldos se podrán modificar los mismos en la información diaria consignando en el campo 4 “Fecha valor” la fecha del saldo a modificar y en el campo 6 “Tipo de movimiento” el código 8 “Ajustes Saldos”.

#### 29.2.2. Diseño 6102

29.2.2.1. Se grabarán aquellas partidas donde deban informar algunos o todos los campos 6 a 8 con saldo/s distintos de cero, aún cuando no registren movimientos en ese día.

29.2.2.2. Los ajustes declarados en el diseño 6101, que afecten los vencimientos, deberán ser considerados al calcular estos saldos para el día hábil que corresponde informar en ese momento en el diseño 6102.

29.2.2.3. En caso de que ninguna partida de Depósitos, Otras obligaciones e Instrumentos emitidos por BCRA (según punto D de las Normas de procedimiento de este régimen) posea saldo de vencimientos, se enviará este diseño completando los campos 1 a 3.

Versión: 6º	COMUNICACIÓN “A” 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

29.2.2.4. Para el campo 5 "Concepto" se consignarán códigos 1 y/o 2 y/o 3 según corresponda para cada una de las partidas de Depósitos que deben informarse según lo establecido en el punto D "Detalle de vencimientos" de las Normas de Procedimiento. En el caso de partidas de Instrumentos emitidos por BCRA y de Otras Obligaciones establecidas en el punto citado anteriormente, se consignará código 0.

### 29.3. 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 que constarán los saldos de las partidas recalculados en esta institución que resulten de los movimientos diarios informados por cada entidad.

### 29.4. Diseños de registro.

Versión: 5º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Denominación: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones.				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 6101
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Según ptos. 29.1.6 de estas instrucciones.
4	Fecha valor	Numérico	8	AAAAMMDD. Según ptos. 29.1.6 de estas instrucciones.
5	Código de partida	Numérico	4	Según la codificación establecida en las N.P.
6	Tipo de movimiento	Numérico	1	1= altas; 2= bajas; 3= variación neta; 4= saldos; 5= ajustes altas; 6= ajustes bajas; 7= ajustes variación neta; 8= ajustes saldos Según pto. 29.2.1.1 de estas instrucciones.
7	Concepto	Numérico	1	0= no aplicable, 1= capital; 2= ajuste de capital, 3= intereses Según pto 29.2.1.2 de estas instrucciones.
8	Importe	Numérico	11	En miles de unidades sin decimales. Según pto. 29.1.2. de estas instrucciones. (2)
9	Sin uso	Carácter	13	Completar con espacios en blanco.

(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) En la primera posición del extremo izquierdo consignar: el signo "-" para los importes negativos.

Versión: 7º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 5
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Denominación: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones.				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 6102
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Día hábil que se informa.
4	Código de partida	Numérico	4	Según la codificación establecida por las N.P.
5	Concepto	Numérico	1	0= no aplicable; 1= capital; 2= ajuste de capital, 3= intereses Según pto 29.2.2.4 de estas instrucciones.
6	Vencimientos 10 primeros días hábiles	Numérico	11	En miles de unidades sin decimales. Según pto. 29.1.2 de estas instrucciones.
7	Vencimientos 10 días hábiles siguientes	Numérico	11	En miles de unidades sin decimales. Según pto. 29.1.2 de estas instrucciones.
8	Resto de los vencimientos	Numérico	11	En miles de unidades sin decimales. Según pto. 29.1.2 de estas instrucciones.

(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.

Versión: 5º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 6
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

29.5. Modelo de comprobante de validación

<p align="center"><b>BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA</b> Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias <b>Gerencia de Gestión de la Información</b></p> <p align="center"><u>COMPROBANTE DE VALIDACIÓN</u></p> <p>Entidad: Banco de la Nación Argentina</p> <p>Información sobre: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones</p> <p>Período informado: <b>01.10.04</b></p> <p>Por la presente señalamos que la información suministrada no contiene errores de validación</p>
--

<p><b>BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA</b> Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias <b>Gerencia de Gestión de la Información</b></p> <p>Período informado: <b>01.10.2004</b></p> <table><thead><tr><th>Partida</th><th>Concepto</th><th>Saldo</th></tr></thead></table>	Partida	Concepto	Saldo
Partida	Concepto	Saldo	

29.6. Tabla de errores de validación.





B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Código	Leyenda	Causa
01	FALTA ARCHIVO "MOVIDISP.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o se lo envió vacío o el diseño no corresponde al 6101 y 6102 (información diaria).
02	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento, o la información no corresponde al día hábil a informar.
05	FECHA VALOR ERRÓNEA	<ul style="list-style-type: none"><li>-Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20041335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros; o</li><li>-la fecha no corresponde a un día hábil, o</li><li>-no coincide con la fecha de información para tipo de movimiento 1, 2 o 3; o</li><li>-es posterior o igual a la fecha de información para tipo de movimiento 5, 6 o 7; o</li><li>-para tipo de movimiento 8 no coincide con las fechas habilitadas por las N.P para enviar saldos.</li></ul>
06	CAMPO IMPORTE MAL INFORMADO	La partida señalada se informó con campo 8 del diseño 6101 igual a cero.
07	CAMPOS DE VENCIMIENTO MAL INFORMADOS	Los campos 6, 7 y 8 del diseño 6102 contienen caracteres no numéricos, o bien fueron integrados todos con ceros si el campo 4 (código de partida) fue integrado.
08	CODIGO DE PARTIDA MAL INFORMADO	El código informado en el campo 5 del diseño 6101 no se corresponde con ninguno de los previstos en las N.P. habiendo integrado el campo 8 del diseño 6101, o bien se informó en el campo 4 del diseño 6102 una partida no habilitada según lo establecido en el punto "D" de las Normas de Procedimiento, habiendo integrado al menos uno de los campos 6 a 8 del diseño 6102.

Versión: 6º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 8
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Código	Leyenda	Causa
09	TIPO DE MOVIMIENTO MAL INFORMADO	- El tipo de movimiento informado no coincide con ninguno de los habilitados ó - No se procedió conforme a lo dispuesto en los ptos. 29.1.6 y 29.2.1.1 de estas instrucciones.
10	SIGNO DE LA VARIACIÓN MAL INFORMADO	Habiéndose informado un alta, una baja (campo 6 =1 o 2), se grabó “-“ en la primera posición del extremo izquierdo del campo 8 del diseño 6101.
11	NO CORRESPONDENCIA ENTRE CAMPOS 5 Y 6 DEL DISEÑO 6101.	- Habiéndose completado el campo 6 con 1, 2, 5 ó 6, se informaron las partidas 1XXX. - Habiéndose completado el campo 6 con 3 ó 7, se informaron partidas 2XXX o 3XXX o 4XXX o 5XXX o 6XXX.
12	INFORMACIÓN ANTICIPADA	Se envió la información diaria, no encontrándose validada la del día inmediato anterior.
13	NO CORRESPONDENCIA ENTRE VENCIMIENTOS Y SALDO FINAL DIARIO	La sumatoria de los importes declarados en los campos 6, 7 y 8 (diseño 6102), para el Código de Concepto Capital (campo 5=1) para las partidas habilitadas de Depósitos, para el Código de Concepto =0 para las partidas habilitadas de Otras Obligaciones y de Instrumentos emitidos por BCRA, no se corresponde con el saldo final diario calculado en esta Institución sobre la base de los datos diarios informados por la entidad, aplicando el margen de tolerancia establecido en el punto D de las N.P.
14	INFORMACIÓN YA INGRESADA	Se remitió información correspondiente a una fecha de información ya validada
15	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para igual fecha valor, código de partida, tipo de movimiento y concepto (campos 4, 5, 6 y 7 del diseño 6101) e igual código de partida y concepto (campos 4 y 5 del diseño 6102)

Versión: 6º	COMUNICACIÓN “A” 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 9
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 29: INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Código	Leyenda	Causa
16	CONCEPTO MAL INFORMADO DISEÑO 6101	El concepto informado no coincide con ninguno de los habilitados, o bien: <ul style="list-style-type: none"> <li>- habiéndose informado las partidas 2XXX se informó un código distinto de 1, 2 y/o 3 en el campo 7, o bien,</li> <li>- habiéndose informado las partidas 1XXX y/o 3XXX y/o 4XXX y/o 5XXX y/o 6XXX se informó un código distinto de cero en el campo 7.</li> </ul>
18	PARTIDA 2165 MAL INFORMADA	La sumatoria de los saldos finales diarios calculados en esta Institución sobre la base de los datos diarios informados por la entidad para conceptos 1, 2 y 3 de la partida 2165 no coincide con la sumatoria de los saldos calculados de las partidas 5XXX, aplicando el margen de tolerancia establecido.
19	CONCEPTO MAL INFORMADO DISEÑO 6102	El concepto informado no coincide con ninguno de los habilitados, o bien: <ul style="list-style-type: none"> <li>- habiéndose informado las partidas 2XXX habilitadas se informó un código distinto de 1, 2 y/o 3 en el campo 5, o bien,</li> <li>- habiéndose informado las partidas 1XXX y/o 4XXX habilitadas se informó un código distinto de cero en el campo 5.</li> </ul>
21	FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE FECHA VALOR Y TIPO DE MOVIMIENTO	Salvo excepciones expresas en contrario, se verifica que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para las partidas incorporadas, se informó: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un tipo de movimiento 5, 6 ó 7 para fecha valor menor a fecha de inicio de vigencia de las mismas</li> <li>• para tipo de movimiento 4 y/u 8 una fecha valor distinta a la habilitada por las N.P para enviar saldos</li> </ul> </li> <li>- Para las partidas dadas de baja se informó: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una fecha valor mayor a la habilitada por las N.P para enviar saldos (para cualquier tipo de movimiento)</li> <li>• un tipo de movimiento distinto de 5, 6 o 7 para fecha valor igual a la fecha habilitada por las N.P para enviar saldos</li> </ul> </li> </ul>

Versión: 5º	COMUNICACIÓN "A" 4190	Vigencia: 17/08/2004	Página 10
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES	Anexo a la Sección 29
----------	--	-----------------------

Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE		Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE	
<b>A9 (Cont)</b>		311251	311851				
		311468	312168				
		311517	312217				
		311551	312251				
<b>A10</b>	<b>2170</b>	311150	311750				
		311163	311763				
		311214	311814				
		311450	312150				
		311463	312163				
		311514	312214				
<b>A11</b>	<b>2175</b>	311152	311752				
		311164	311764				
		311215	311815				
		311250	311850				
		311452	312152				
		311464	312164				
		311515	312215				
		311550	312250				
<b>A12</b>	<b>2131</b>	311113	311743	<b>B4</b>	<b>2531</b>	315107	315144
	<b>2132</b>	311131	311744		<b>2541</b>	315113	315145
	<b>2141</b>	311134	311745		<b>3531</b>	315131	315146
	<b>2142</b>	311135	311746			315132	315151
	<b>2180</b>	311136	311747			315133	315153
	<b>2182</b>	311137	311748			315134	315154
	<b>3131</b>	311138	311751			315135	315161
	<b>3132</b>	311140	311753			315136	315162
		311141	311754			315137	315203
		311142	311761			315141	315207
		311145	311762		315142	315208	
		311147	311765		315143	315209	
		311148	311766				
		311151	311767	<b>B5</b>	<b>2532</b>	315404	315807
		311153	311803		<b>2542</b>	315407	315808
		311154	311807		<b>3532</b>	315413	315809
		311155	311808			315453	316104
		311156	311809			315454	316107
		311158	311865			315503	316132
		311161	311868			315707	316134
	311162	312131			315725	316135	
	311165	312134			315731	316136	
	311166	312135			315732	316137	
	311167	312136		315733	316138		



B.C.R.A.	INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES	Anexo a la Sección 29
----------	--	-----------------------

Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE		Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE	
<b>A12 (Cont)</b>		311203	312138	<b>B5 (Cont)</b>		315734	316139
		311207	312140			315735	316141
		311208	312141			315736	316142
		311209	312142			315737	316143
		311265	312143			315741	316144
		311268	312145			315742	316145
		311413	312146			315743	316146
		311445	312147			315744	316151
		311453	312148			315745	316154
		311454	312149			315746	316161
		311503	312151			315751	316162
		311725	312154			315753	316203
		311727	312161			315754	316207
		311729	312162			315761	316208
		311730	312165			315762	316209
		311731	312166			315803	
		311734	312167				
		311735	312203				
		311736	312207				
		311737	312208				
	311738	312210					
	311740	312265					
	311741	312268					
	311742						
<b>A13</b>	<b>3111</b>	311106	311211	<b>B6</b>	<b>3511</b>	315106	315211
		311112				315112	
<b>A14</b>	<b>3112</b>	311403	311712	<b>B7</b>	<b>31512</b>	315406	315811
		311405	311811			315412	316106
		311406	312103			315511	316112
		311409	312106			315706	316211
		311412	312109			315712	
		311414	312112				
		311511	312211				
	311706						
<b>A15</b>	<b>3121</b>	311123	311124	<b>B8</b>	<b>3521</b>	315123	315124
<b>A16</b>	<b>3122</b>	311423	311812	<b>B9</b>	<b>3522</b>	315423	315812
		311424	312118			315424	316118
		311718	312123			315718	316123
		311723	312124			315723	316124
		311724	312212			315724	316212
		311726					



B.C.R.A.	INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES	Anexo a la Sección 29
----------	--	-----------------------

Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE		Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE	
<b>A17</b>	4110	321101	321303	<b>B10</b>	4510	325103	325203
	4120	321102	321305		4520	325105	325204
	4130	321103	321306		4530	325106	325209
	4140	321104	321307		4540	325107	325219
	4150	321105	321309		4550	325108	325221
	4190	321106	321310		4565	325109	325309
		321107	321311		4590	325110	325310
		321109	321404		4580	325111	325311
		321114	321407			325112	326101
		321115	321408			325113	326102
		321117	321409			325114	326103
		321118	321410			325115	326106
		321119	321411			325117	326107
		321120	321412			325120	326108
		321122	322101			325121	326109
		321123	322102			325124	326110
		321125	322105			325129	326111
		321127	322106			325131	326112
		321129	322107			325134	326113
		321130	322108			325136	326114
		321131	322109			325138	326115
		321132	322110			325139	326116
		321133	322111			325140	326117
		321134	322112			325141	326118
		321135	322113			325144	326119
		321139	322114			325145	326125
		321140	322115			325146	326126
		321141	322116			325147	326127
		321142	322117			325148	326129
		321143	322119			325149	326131
		321144	322129			325150	326133
		321148	322130			325151	326148
		321151	322131			325152	326162
		321154	322133			325153	326178
	321155	322134		325154	326179		
	321158	322135		325155	326180		
	321160	322136		325158	326184		
	321161	322137		325162	326185		
	321162	322138		325163	326186		
	321164	322181		325164	326187		
	321165	322184		325165	326188		
	321166	322201		325171	326189		
	321167	322209		325172	326201		
	321168	322219		325173	326209		
	321170	322250		325174	326219		
	321171	361103		325175	365103		
	321172	361106		325176	365106		



B.C.R.A.	INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES	Anexo a la Sección 29
----------	--	-----------------------

Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE	Nº CRUCE	RIDDOO	BALANCE
<b>A17 (Cont)</b>		321173      361107	<b>B10 (Cont)</b>		325177      365107
		321174      361108			325178      365108
		321175      361117			325179      365117
		321176      361118			325180      365118
		321177      361119			325181      365119
		321179      361129			325182      365129
		321180      361209			325183      365209
		321181      361219			325184      365219
		321182      361250			325185      366103
		321183      362103			325186      366106
		321184      362106			325187      366107
		321187      362107			325188      366108
		321188      362108			325189      366117
		321189      362117			325190      366118
		321190      362118			325191      366119
		321191      362119			325192      366129
		321192      362129			325193      366209
		321193      362209			325194      366219
		321194      362219			325197      325128
		321195      362250			325202      326128
	321197      321112				
	321198      321113				
	321199      321250				
	321206      321219				
	321209      321221				
	321213      321301				
	321214      321302				
	321215				
<b>A18</b>	<b>4160</b>	321222      321403			
		321251      321405			
		321401      321406			
		321402			
<b>A19</b>	<b>4170</b>	321108			
<b>A20</b>	<b>4180</b>	321128      322128			
<b>A21</b>	<b>4185</b>	321126			





B.C.R.A.	INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES	Anexo a la Sección 29
----------	--	-----------------------

**ANEXO II**

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A FECHA DE INFORMACIÓN 01/10/04:**

1. Fechas y movimientos a informar.

- a) Excepción: Se podrá presentar la información correspondiente a fecha de información 01/10/04 sin tener validada la presentación con fecha de información 30/09/04 y anteriores.
- b) Con fecha de información 01/10/04 se podrán realizar ajustes de saldos sobre las partidas de la comunicación "A" 3907 que continúan vigentes en la presente comunicación. La posibilidad de aplicar este ajuste surge de la necesidad de adecuar los saldos de las mencionadas partidas a la nueva tabla de correspondencia. Para realizar esto en las partidas que así lo requieran, se deberá informar un movimiento de ajuste de saldo (tipo de movimiento 8) con fecha valor 30/09/04. Será necesario tener en cuenta que el saldo sobre el que se aplica este ajuste es el último válido calculado en esta institución, que en caso de optar por la excepción corresponderá a una fecha de información anterior al 30/09/04. En este caso si la entidad no hubiera validado ninguna presentación con fecha de información 16/10/02 o posterior, deberá informar directamente los saldos correspondientes al 30/09/04 como ajuste de saldo (tipo de movimiento 8). De la misma manera se deberá proceder si la última fecha de información aceptada es menor a 28/03/03, en este caso se deberán informar ( en caso de poseer) los saldos de las partidas 1192 y 1592. Adicionalmente se informarán con fecha de información y fecha valor 01/10/04 los movimientos diarios. También deberán presentar en el diseño 6102 los vencimientos al 01/10/04 para las partidas habilitadas según las Normas de procedimiento de este régimen.
- c) En caso de optar por la excepción y no tener que realizar ajuste de saldo alguno para fecha de información 01/10/04 y fecha valor 30/09/04 se deberá presentar el diseño 6101 informando al menos una partida correspondiente a la Comunicación "A" 3907 que continúe vigente en la presente Comunicación con tipo de movimiento 8 e importe cero.
- d) Se aclara que aquellas entidades financieras que se adhieran a la excepción no contarán con datos para el cálculo del ratio de liquidéz dispuesto por la Comunicación "A" 3901.

2. Cambios en códigos de partidas.

- a) Las partidas 1170 y 1570 "Bono Gob. Nac. 9% 2002" en pesos y dólares respectivamente se re-codificarán como 1198 y 1598 para fecha de información posterior a 30/09/04 y cualquier fecha valor.
- b) Los saldos de las partidas incorporadas en la presente Comunicación se informarán con fecha de información 01/10/04 y fecha valor 30/09/04 con tipo de movimiento 4. Los movimientos diarios se podrán ingresar para fechas de información y fechas valores mayores o iguales al 01/10/04. No se podrán ingresar movimientos de estas partidas con fecha de información y fecha valor anterior a las mencionadas.
- c) Para las partidas de la Comunicación "A" 3907 que continúan vigentes en la presente Comunicación se permitirá realizar ajustes de saldos para fecha de información 01/10/04 y fecha valor 30/09/04 con tipo de movimiento 8.
- d) No se admitirán movimientos para las partidas vigentes en la Comunicación "A" 3907 y discontinuadas en la presente con fecha valor mayor a 30/09/04.



B.C.R.A.	INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES, DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES	Anexo a la Sección 29
----------	--	-----------------------

e) En las presentaciones posteriores a fecha de información 01/10/04 se podrán ingresar ajustes de saldos (tipo de movimiento 8) para todas las partidas vigentes en la presente Comunicación con fecha valor 30/09/04.

Leyendas de error aplicables exclusivamente para fecha de información 01/10/04 y fecha valor 30/09/04 (adicionales a las que corresponde aplicar según pto.29.6 de estas Instrucciones)

Código	Leyenda	Causa
901	CAMPO IMPORTE MAL INFORMADO	La partida señalada se informó con campo 8 del diseño 6101 igual a cero. No aplicable para la situación prevista en el punto 1.C de las Disposiciones Transitorias (Anexo II).
902	FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE FECHA DE INFORMACIÓN, FECHA VALOR Y TIPO DE MOVIMIENTO	El tipo de movimiento informado no coincide con 4 para las partidas incorporadas en la presente Comunicación o con 5, 6, 7 u 8 para las partidas de la Comunicación "A" 3907 que continúan vigentes o con 5, 6 y/o 7 para las partidas vigentes en la Comunicación "A" 3907 y discontinuadas en la presente.
903	FALTA INFORMAR AJUSTE DE SALDOS	Habiéndose optado por la excepción, no se informó tipo de movimiento 8 en el campo 6 del diseño 6101 para al menos una partida correspondiente a la Comunicación "A" 3907 que continúa vigente en la presente.