



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 5791	14/08/2015
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 1143

***Régimen Informativo para Supervisión Tri-
mestral/Anual. Herramientas de Seguimiento
del Riesgo de Liquidez.***

Nos dirigimos a Uds. en relación con las disposiciones difundidas en las Comunicaciones "A" 5733 y 5790 vinculadas con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar en anexo el texto ordenado de la Sección 56 de "Presentación de Informaciones al Banco Central" que contiene las respectivas instrucciones operativas.

Asimismo, se señala que la remisión de los archivos correspondientes a los trimestres finalizados en marzo y junio de 2015, deberá efectuarse respetando su orden cronológico.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa
Gerente de Régimen Informativo

Estela M. del Pino Suárez
Subgerente General de Régimen Informativo y
Protección al Usuario de Servicios Financieros

ANEXO



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.1. Instrucciones generales.

56.1.1. La información a remitir se grabará en un archivo denominado “SEGLIQUIDEZ.ZIP” que contendrá los archivos “DESFASES.TXT”, “FONDEOPROD.TXT”, “ACTIVOS-DISP.TXT” y “PAQUETEPROD.TXT” conforme a los diseños de registro insertos en el punto 56.5. y las instrucciones particulares previstas en el punto 56.2. El citado archivo deberá enviarse accediendo al sitio de Internet (<https://www3.bcra.gob.ar>) de acuerdo con lo establecido en la Sección 1. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”.

Para la identificación de este régimen se utilizará “00073” para código de régimen y para código de requerimiento se consignará el código 00003.

56.1.2. Los archivos planos “DESFASES.TXT”, “CFONDPRODSIG.TXT”, “ACTIVOS-DISP.TXT” y “PAQUETEPROD.TXT” serán de longitud variable, conforme a los diseños de registro correspondientes, y se grabarán teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- Deberán respetar la codificación de caracteres ANSI – 1252.
- Se utilizará el símbolo “;” (punto y coma) como separador de campos.
- Para separar cada registro se deben consignar los caracteres hexadecimales que representan un <CR> “Carriage Return” y un <LF> “Line Feed”.
- El último campo de cada registro NO debe contener al final del mismo el símbolo “;”. Es decir, la cantidad de “;” por registro es igual a la cantidad de campos esperados menos 1. por ejemplo, para el archivo “DESFASES.TXT” se esperan 7 campos por registro, por lo tanto habrá 6 “;”.
- No es necesario completar el campo hasta llenar la longitud máxima esperada (es decir, llenar los numéricos con 0 a la izquierda o los alfanuméricos con caracteres en blanco).
- Si no se quisiera informar un campo (valor “NULO” o ausencia de valor) deberán completarse en forma sucesiva los separadores de campo (“;”) sin mediar espacios en blanco.

56.1.3. Los campos tipo carácter, deberán grabarse con caracteres mayúsculas y sin acentos, no deberán contener caracteres tabuladores ni comillas.
No deben utilizarse en estos campos el carácter nueva línea (Enter) utilizado como separador de registros y el carácter punto y coma (;) que representa el limitador de campos.

56.1.4. La fecha de información se consignará únicamente al efectuar su remisión. A tal fin, en el aplicativo pertinente se consignará la fecha a la que corresponden los datos, en el formato AAAAMMDD, la que deberá coincidir con el último día del trimestre a informar.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN “A” 5791	Vigencia: 15/08/2015	Página 1
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.2. Instrucciones particulares.

56.2.1. Aplicables a todos los diseños.

56.2.1.1. El campo "Tipo de banda" se integrará de acuerdo con el siguiente detalle:

BANDA TEMPORAL	Código
Saldo al cierre del trimestre	1
Diaria	2
Semanal	3
Mensual	4
Trimestral	5
Semestral	6
Anual	7
Más de 5 años	8
No definida	99

56.2.1.2. El campo "Número de banda" se utilizará para identificar el subperíodo de la banda temporal informada de acuerdo con lo establecido en el punto 56.5. para cada cuadro.

56.2.1.3. El campo "Nivel de Consolidación" se integrará de acuerdo con el siguiente detalle:

Código	Descripción
1	Casa central y sucursales en el país.
2	Casa central, sucursales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior.

56.2.1.4. Los importes se grabarán sin signo.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.2.2. Diseño "DEFASES.TXT"

- 56.2.2.1. La información requerida en las Secciones 2. y 3. de las N.P. (cuadros 1 y 5 respectivamente) se grabará en el archivo "DEFASES.TXT". Cada cuadro se diferenciará por el código a consignar en el campo 1, integrando los campos conforme a las instrucciones que se especifican en los anexos insertos en el punto 56.6.

CUADRO	Código Campo 1
1 - Desfases de plazos contractuales.	1
5 - Concentración en activos y pasivos en moneda extranjera significativa.	5

- 56.2.2.2. El campo 2 "Código de partida" se integrará para cada cuadro, de acuerdo con el siguiente detalle:

Código de Cuadro (Campo 1)	Código de Partida (Campo 2)
1	Código de partida según Sección 6 del RI Medición del Riesgo de Liquidez de las N.P. (Modelo de información).
5	Código de partida de imputación según el Plan y Manual de Cuentas para Entidades Financieras (Sección 3. Apartado C de las N.P.). Se grabará un registro por partida para cada moneda que registre importe en al menos una de las bandas a reportar.

Las partidas que no tengan importe no se grabarán, excepto indicación expresa en contrario.

- 56.2.2.3. El campo 3 "Código de Moneda" se integrará con "999" cuando se haya consignado en campo 1 código "1". Se utilizará el mismo criterio cuando se informe en campo 1 código "5" y en campo 2 se informe la partida 400000.

56.2.3. Diseño "FONDEOPROD.TXT"

- 56.2.3.1. La información requerida en la Sección 3. de las N.P. (cuadro 4) se grabará en el archivo "FONDEOPROD.TXT".
- 56.2.3.2. Se reportará un registro para cada producto significativo, brindando información de la caída por total de ese producto y por cada paquete (subproducto) en los que intervenga, limitando la información a los 10 más relevantes. Cada paquete se reportará en registros separados.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.2.3.2. El campo "Paquete de Producto" se integrará conforme al siguiente detalle:
Registro correspondiente al producto total: deberá consignarse "0"
Registro correspondiente a cada paquete de productos en los que interviene: deberá consignarse el/los códigos informados en el diseño "PAQUETEPROD.TXT".

56.2.3.4. El campo "Porcentaje de Significatividad" sólo se integrará para el total del producto (campo 7= "0"), cuando se informe el saldo al cierre del trimestre (Campos 4 y 5 = 1). Para el resto de las bandas, no se integrará.

56.2.3.5. El campo "Descripción del producto" se integrará toda vez que se informe código 9XX en el campo 1.

56.2.4. Diseño "ACTIVOSDISP.TXT"

56.2.4.1. La información requerida en la Sección 4. de las N.P. (cuadro 6) se grabará en el archivo "ACTIVOSDISP.TXT".

56.2.4.2. El campo 2 "Tipo" deberá informarse de acuerdo con la tabla T0006 del SISCEN. Para el caso de los Títulos privados (del país y del exterior) y Títulos públicos del exterior que no cuenten con código SISCEN deberá completarse este campo con 9999.

56.2.4.3. El campo "Descripción ubicación" (campo 10) sólo se integrará cuando en campo 9 se haya consignado 9. Se deberá detallar el lugar de ubicación de los títulos.

56.2.5. Diseño "PAQUETEPROD.TXT"

56.2.5.1. Se utilizará este diseño para informar la nómina de Paquetes de Productos relacionados con los productos significativos informados en el diseño "FONDEOPROD.TXT".

56.2.5.2. El campo "Código" se integrará con la codificación autodefinida por cada entidad, respetando los parámetros definidos en cuanto a tipo de campo (numérico) y longitud máxima (4), la cual deberá mantenerse en las sucesivas presentaciones. No se admitirá la integración de este campo con cero.

56.2.5.3. El campo "Denominación Paquete de Producto" se completará con la denominación comercial del paquete.

56.2.5.4. Cuando los productos significativos no integren ningún paquete de productos, este archivo no se enviará.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.3. Concentración del Fondeo por Contrapartes Significativas - Diseño "FONDEOCONTRAPARTE.TXT".

56.3.1. La información requerida en la Sección 3. de las N.P. (cuadro 3) deberá mantenerse en una base de datos a disposición del BCRA. Las instrucciones para su presentación se darán a conocer en oportunidad de su requerimiento por parte del Banco Central.

56.3.2. La información se grabará conforme el modelo inserto en el diseño de registro del punto 56.5., en el archivo denominado "FONDEOCONTRAPARTE.TXT".

Independientemente de la plataforma informática que cada entidad elija para mantener los registros de datos solicitados, deberán tener implementado un procedimiento que permita efectuar extracciones según parámetros de selección, fijados a base de los campos definidos en el diseño de registro.

56.3.3. En este diseño deberán consignarse las contrapartes significativas, considerando las pautas establecidas en el punto A de la Sección 3 de las Normas de Procedimiento. Cuando las contrapartes significativas no alcancen a 50, se incluirán los restantes proveedores de fondos hasta alcanzar esa cantidad. Se admitirá un número menor de contrapartes cuando se verifique que representan el 100% del pasivo financiero.

56.3.4. El campo "Grupo económico" se integrará cuando la contraparte conforma grupo económico (campo 10=1), informándose en este campo la denominación del grupo al que pertenece o su controlante, teniendo en cuenta lo indicado en el punto a) de la Sección 3. de las N.P.

Cuando la contraparte no pertenezca a ningún grupo, este campo no se completará.

56.3.5. El campo "Porcentaje de Significatividad" sólo se integrará cuando se informe el saldo al cierre del trimestre (Campos 6 y 7 = 1). Para el resto de las bandas, no se integrará.

Si bien la significatividad se determinará por el total de productos, para cada contraparte se informará el porcentaje de significatividad por cada producto informado.

56.4. Validación de la información.

Los listados correspondientes a los resultados de los procesos de validación estarán disponibles en el sitio seguro <https://www3.bcra.gov.ar>.

56.5. Diseño de registro.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN "A" 5791	Vigencia: 15/08/2015	Página 5
--------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Denominación: Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez "DESFASES.TXT"				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo	Longitud máxima (1)	OBSERVACIONES
1	Código de Cuadro	Numérico	2	Según el pto. 56.2.2.1. de estas instrucciones.
2	Código de partida	Numérico	6	Según la Sección 6. Modelo de información del RI Medición del Riesgo de Liquidez y punto 56.2.2.2. de las presentes instrucciones.
3	Código de moneda	Numérico	3	Según la Sección 1. Instrucciones generales de las N. P.
4	Nivel de consolidación	Numérico	1	Según la Sección 1. Instrucciones generales de las N. P. y punto 56.2.1.3. de las presentes instrucciones.
5	Tipo de banda	Numérico	2	Según el punto 56.2.1.1. de las presentes instrucciones.
6	Número de banda	Numérico	2	Según el punto 56.2.1.2. de las presentes instrucciones.
7	Valor de la banda	Numérico	11	

(1) Se deberá utilizar el delimitador ";" como separador de campos.
N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Denominación: Concentración del fondeo por contrapartes significativas - "FONDEOCONTRAPARTE.TXT"				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo	Longitud máxima (1)	OBSERVACIONES
1	Identificación de la contraparte significativa	Numérico	11	Según la Sección 3. Concentración del Fondeo de las N. P.
2	Denominación de la contraparte	Carácter	55	Según la Sección 3. Concentración del Fondeo de las N. P. y el punto 56.1.3. de las presentes instrucciones.
3	Nivel de consolidación	Numérico	1	Según la Sección 1. Instrucciones generales de las N. P. y el punto 56.2.1.3. de las presentes instrucciones.
4	Vinculada a la entidad	Numérico	1	1: Si 0: No
5	Código de Producto	Numérico	3	Según la Tabla 1 de la Sección 3. Concentración del Fondeo de las N. P.
6	Tipo de banda	Numérico	2	Según el punto 56.2.1.1. de las presentes instrucciones.
7	Número de banda	Numérico	2	Según el punto 56.2.1.2. de las presentes instrucciones.
8	Valor de la banda	Numérico	11	
9	Porcentaje de significatividad	Numérico	5	Según la Sección 3. Concentración del Fondeo. Punto A de las N.P. Por tratarse de un porcentaje los enteros se separan de los decimales con el símbolo ",".

(1) Se deberá utilizar el delimitador ";" como separador de campos.
N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Denominación: Concentración del fondeo por contrapartes significativas - "FONDEOCONTRAPARTE.TXT".				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo	Longitud máxima (1)	OBSERVACIONES
10	Integra grupo económico	Numérico	1	1: Si 0: No
11	Grupo económico	Carácter	55	Según la Sección 3. Concentración del Fondeo de las N. P. y el punto 56.3.4. de las presentes instrucciones.
<small>(1) Se deberá utilizar el delimitador ";" como separador de campos. N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.</small>				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Denominación: Concentración del fondeo por producto significativo -"FONDEOPROD.TXT".				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo	Longitud máxima (1)	OBSERVACIONES
1	Código de producto	Numérico	3	Según la Tabla 2 de la Sección 3. Concentración del Fondeo de las N. P.
2	Nivel de consolidación	Numérico	1	Según la Sección 1. Instrucciones generales de las N. P. y el punto 56.2.1.3. de las presentes instrucciones.
3	Tipo de banda	Numérico	2	Según el punto 56.2.1.1. de las presentes instrucciones.
4	Número de banda	Numérico	2	Según el punto 56.2.1.2. de las presentes instrucciones.
5	Valor de la banda	Numérico	11	
6	Porcentaje de significatividad	Numérico	5	Según la Sección 3. Concentración del Fondeo. Punto B de las N.P. Por tratarse de un porcentaje los enteros se separan de los decimales con el símbolo “,”.
7	Código paquete de producto	Numérico	4	Según la Sección 3. Apartado B. Concentración del fondeo por producto y el punto 56.2.3.3. de las presentes instrucciones.
8	Descripción del producto	Carácter	50	Según el punto 56.2.3.5. de las presentes instrucciones.

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos.
N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Denominación: Concentración del fondeo por producto significativo -"PAQUETEPROD.TXT".				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo	Longitud máxima (1)	OBSERVACIONES
1	Código	Numérico	4	Según el punto 56.2.5.2. de las presentes instrucciones.
2	Denominación paquete de producto	Carácter	55	Según el punto 56.2.5.3. de las presentes instrucciones.
(1) Se deberá utilizar el delimitador ";" como separador de campos. N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Denominación: Activos Disponibles Libres de Restricciones "ACTIVOSDISP.TXT".				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo	Longitud máxima (1)	OBSERVACIONES
1	Código de partida	Numérico	6	Según la Sección 4. Activos disponibles libres de restricciones de las N. P.
2	Tipo	Numérico	4	Según la Tabla T00006 del SIS-CEN.
3	Código de moneda	Numérico	3	Según la Sección 1. Instrucciones generales de las N. P.
4	Nivel de consolidación	Numérico	1	Según la Sección 1. Instrucciones generales de las N. P. y el punto 56.2.1.3 de las presentes instrucciones.
5	Importe	Numérico	11	
6	Descuento (%)	Numérico	5	Según la Sección 4. Activos disponibles libres de restricciones de las N.P. Por tratarse de un porcentaje los enteros se separan de los decimales con el símbolo ",".
7	Importe de recibidos en garantía	Numérico	11	
8	Admite reafectación	Carácter	1	1: Si 0: No
9	Importe reafectado	Numérico	11	
10	Ubicación	Numérico	1	1: En la entidad. 2: En Caja de Valores. 9: Otros.
11	Descripción ubicación	Carácter	55	Según el punto 56.2.4.3. de las presentes instrucciones.

(1) Se deberá utilizar el delimitador ";" como separador de campos.
N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.6. Anexos Cuadros

Flujos de entradas y salidas de efectivo y de valores procedentes de derechos y obligaciones
Código de cuadro (Campo 1) = 1

Código de Partida (Campo 2)	Concepto	Código de Moneda (Campo 3)	Nivel Consolidación (Campo 4)	Saldo al cierre del Trimestre (Campo 5= 1 y campo 6=1)	Bandas Temporales															
					Diaria Campo 5= 2	Semanal Campo 5= 3				Mensual Campo 5= 4					Anual Campo 5= 7				Campo 5= 8	Campo 5=99
					Día 1 Campo 6=1	Semana 1 Campo 6=1	Semana 2 Campo 6=2	Semana 3 Campo 6=3	Semana 4 Campo 6=4	Mes 2 Campo 6=1	Mes 3 Campo 6=2	Mes 4 Campo 6=3	Mes 5 Campo 6=4	Mes 6 Campo 6=5	Mes 12 Campo 6=6	Año 2 Campo 6=1	Año 3 Campo 6=2	Año 4 Campo 6=3	Año 5 Campo 6=4	Más de 5 años Campo 6=1



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

**Concentración en activos y pasivos en moneda significativa
Código de cuadro (Campo 1) = 5**

Código partida (Campo 2)	Concepto	Moneda (Campo 3)	Nivel de consolidación (Campo 4)	Saldo al cierre del Trimes- tre (Campo 5=1)	Bandas Temporales					
					Mensual (Campo 5 = 4)					
					Primer mes (Campo 6 = 1)	1 a 3 meses (Campo 6 = 2)	3 a 6 meses (Campo 6 = 3)	6 a 12 meses (Campo 6 = 4)	Más de 12 meses (Campo 6 = 5)	No definido (Campo 6 = 99)
115XXX										
315XXX										
715XXX										
(...)										
400000	TOTAL PASIVO	999								



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

**Concentración del fondeo por contrapartes significativas
Cuadro 3**

Contraparte Significativa																				
Identificación (Campo 1)	Denominación (Campo 2)	Nivel de Consolidación (Campo 3)	Vinculada (SI / NO) (Campo 4)	Integra grupo económico (SI/ NO) (Campo 10)	Denominación del grupo económico controlante (Campo 11)	Producto (Campo 5)	Saldo al cierre del Trimestre (Campo 6=1)	% Significatividad (Campo 9)	Bandas Temporales											
									Mensual (Campo 6 = 4)											
									Primer mes (Campo 7 = 1)	1 a 3 meses (Campo 7 = 2)	3 a 6 meses (Campo 7 = 3)	6 a 12 meses (Campo 7 = 4)	Más de 12 meses (Campo 7 = 5)	No definido (Campo 7 = 99)						



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

**Concentración del fondeo por producto significativo
Cuadro 4**

Producto (Campo 1)	Paquete de productos (Campo 7)	Nivel de consoli- dación (Campo 2)	Saldo al cierre del trimestre (Campo 4=1 y Campo 5= 1)	% Signifi- catividad (Campo 6)	Bandas Temporales					
					Mensual (Campo 4 = 4)					
					Primer mes (Campo 5 = 1)	1 a 3 meses (Campo 5 = 2)	3 a 6 meses (Campo 5 = 3)	6 a 12 meses (Campo 5 = 4)	Más de 12 meses (Campo 5 = 5)	No definido (Campo 5 = 99)



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Activos disponibles libres de restricciones
Cuadro 6

Código (Campo 1)	Activo	Tipo (Campo 2)	Moneda (Campo 3)	Nivel de consoli- dación (Campo 4)	Importe (Campo 5)	Descuento % (Campo 6)	Ubicación (Campo 10)	Importe de recibi- dos en garantía (Campo 7)	Admite reafectación (SI/NO) (Campo 8)	Importe reafectado (Campo 9)
100000	Disponibles para facilidades permanentes del BCRA.									
200000	Disponibles para facilidades permanentes con otros bancos centrales.									
300000	Disponibles para garantía de negociación en mercados secundarios.									



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.7. Tabla de errores de validación

Aplicable a los archivos “DESFASES.TXT”, “FONDEOPROD.TXT”, “ACTIVOSDISP.TXT” y “PAQUETEPROD.TXT”

Código	Leyenda	Causa														
101	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO “XXXX .TXT”	Se omitió grabar el archivo “XXXX.TXT”, o bien el archivo informado no corresponde al diseño de registro, o bien está vacío.														
102	CODIGO DE ENTIDAD MAL INFORMADO	El código de entidad no corresponde a una entidad habilitada para este régimen – requerimiento.														
103	FECHA DE INFORMACIÓN ERRONEA O ANTICIPADA	<ul style="list-style-type: none"> - Se remitió información correspondiente a una fecha inexistente, o bien, no coincide con el último día del período a informar (último día del trimestre), o bien - Se informó un período no encontrándose válido el anterior. 														
104	ERROR DE FORMATO – REGISTRO XXX	<ul style="list-style-type: none"> - El archivo no respeta el diseño de registro inserto en el punto 56.1.2. - El/los campos detallados no se grabaron de acuerdo con lo establecido en el diseño de registro del punto 56.4 conforme al siguiente detalle: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campo</th> <th>Valor admitido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">DES-FASES.TXT</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>1 o 5.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Códigos admitidos según el punto 56.2.2.2 de estas instrucciones.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Código previsto en la Tabla T003 del SIS-CEN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>1 o 2.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 y 6</td> <td>Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6. de estas instrucciones.</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campo	Valor admitido	DES-FASES.TXT	1	1 o 5.	2	Códigos admitidos según el punto 56.2.2.2 de estas instrucciones.	3	Código previsto en la Tabla T003 del SIS-CEN	4	1 o 2.	5 y 6	Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6. de estas instrucciones.
Diseño	Campo	Valor admitido														
DES-FASES.TXT	1	1 o 5.														
	2	Códigos admitidos según el punto 56.2.2.2 de estas instrucciones.														
	3	Código previsto en la Tabla T003 del SIS-CEN														
	4	1 o 2.														
	5 y 6	Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6. de estas instrucciones.														



B.C.R.A.		PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL				
		Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.				
Código	Leyenda	Causa				
104	ERROR DE FORMATO - REGISTRO XXX	Diseño	Campo	Valor admitido		
		FON- DEOPROD.TXT	1	Códigos admitidos según el punto 56.5. de estas instrucciones.		
			2	1 o 2.		
			3 y 4	Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6 de estas instrucciones.		
			6	Formato previsto según punto el 56.5. de estas instrucciones.		
			5	Valores numéricos		
			7	Código de acuerdo con el punto 56.2.3.3. de estas instrucciones.		
			8	Caracteres admitidos punto 56.1.3. de estas instrucciones.		
			PAQUETE- PROD.TXT	1	Valores numéricos distintos de cero.	
		2		Caracteres admitidos según el punto 56.1.3. de estas instrucciones		
		ACTIVOS- DISP.TXT	1	Códigos admitidos según el punto 56.5. de estas instrucciones.		
			2	Código previsto en la Tabla T006 del SIS-CEN.		
			3	Código previsto en la Tabla T003 del SIS-CEN.		
			4	1 o 2.		
			6	Formato previsto según el punto 56.5. de estas instrucciones.		
			8	0 o 1.		
			10	1, 2 o 9.		
		11	Caracteres admitidos según el punto 56.1.3. de estas instrucciones.			
		Versión: 1ª.	COMUNICACIÓN "A" 5791		Vigencia: 15/08/2015	Página 18



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Código	Leyenda	Causa
105	NOVEDAD DUPLICADA	<ul style="list-style-type: none">- <u>Diseño DESFASES.TXT</u> Se informó más de un registro con idéntica combinación de campos 1 a 6.- <u>Diseño FONDEOPROD.TXT</u> Se informó más de un registro con idéntica combinación de campos 1 a 4 y 7.- <u>Diseño PAQUETEPROD.TXT</u> Se informó más de un registro con idéntica combinación de campos 1 a 2.- <u>Diseño ACTIVOSDISP.TXT</u> Se informó más de un registro con idéntica combinación de campos 1 a 4, 6 a 8 y 10.
106	FALTA INFORMAR "VALOR DE LA BANDA" - PARTIDA XXXXX / PRODUCTO XXXXX	Habiéndose informado importe en la banda "Saldo al cierre del trimestre" para la partida / producto señalada, se omitió informar valor en al menos uno de las bandas temporales (no aplicable a partida 400000 del Cuadro 5).
107	CAMPO "NÚMERO DE BANDA" MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none">- Para la integración del campo "Número de Banda" no se siguieron las instrucciones previstas en el punto 56.2.1.2., o bien,- Se informó un número que excede la secuencia máxima admitida para el tipo de banda informada, o bien,- Se integró con cero.
108	INCONSISTENCIA EN CAMPO TIPO DE BANDA (DESFASES.TXT)	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 1 código de cuadro 1, se completó el campo 5 con un código distinto de 1 a 4, 7, 8 o 99, o bien,- Habiéndose informado en campo 1 código de cuadro 5, se completó el campo 5 con un código distinto de 1 o 4.
109	CAMPO CÓDIGO DE MONEDA MAL INFORMADO (DESFASES.TXT).	Habiéndose informado en campo 1 código de cuadro 5 y en campo 2 partida 400000, se informó en campo 3 un código distinto de 999.
110	INCONSISTENCIA CODIGO PAQUETE DE PRODUCTO (DISEÑO FONDEOPROD.TXT)	<ul style="list-style-type: none">- Se informó en campo 7 un código de paquete de producto no informado en el archivo "PAQUETE-DEPRODUCTO.TXT", o bien,- Se informó en el archivo "PAQUETEDEPRODUCTO.TXT" un código de paquete de producto no informado en el archivo "FONDEOPROD.TXT".



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Código	Leyenda	Causa
111	INCONSISTENCIA SALDO AL CIERRE DEL TRIMESTRE ENTRE PRODUCTO XX Y PAQUETE DE PRODUCTOS	Para el producto señalado, la suma de los saldos informados para cada paquete de producto es mayor al importe informado en campo 5 con campo 7="0".
112	CAMPO PORCENTAJE DE SIGNIFICATIVIDAD MAL INFORMADO (DISEÑO FONDEOPROD.TXT)	El porcentaje informado es menor al 1%.
113	INCONSISTENCIA EN CAMPO "IMPORTE" / "IMPORTE REAFECTADO" – PARTIDA XXXXX (DISEÑO "ACTIVOSDISP.TXT")	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 8 código 1, el monto informado en campo 9 es mayor al consignado en campo 5, o bien,- Habiéndose informado en campo 8 código 0, se informó importe en campo 9.
114	INCONSISTENCIA EN CAMPO "RECIBIDOS EN GARANTIA" / "ADMITE REAFECTACION" – PARTIDA XXXXX (DISEÑO "ACTIVOSDISP.TXT")	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado importe en campo 7, se completó el campo 8 con código 0, o bien,- Habiéndose informado en campo 8 código 1, no se informó importe en campo 7.
115	DESCRIPCION MAL INFORMADA	<p>DISEÑO "ACTIVOSDISP.TXT"</p> <ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en campo 10 código 9, no se integró el campo 11, o bien,- Habiéndose informado en campo 10 código distinto de 9, se completó el campo 11. <p>DISEÑO "FONDEOPROD.TXT"</p> <ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado código 9XX en campo 1, no se integró el campo 8, o bien,- Habiéndose informado el campo 8, no se completó el campo 1 con código distinto de 9XX.
116	LOTE MAL CONFORMADO	Se omitió informar código de consolidación "1" habiéndose informado código "2".
117	INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información en el sitio www3 correspondiente a un período validado.
118	RECTIFICATIVA MAL INFORMADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
100	CUP YA REGISTRADA	Se consignó un número de orden ya utilizado en el día de remisión de los datos.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 56. Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

56.7.2. Controles de consistencia aplicables al archivo "FONDEOCONTRAPARTE.TXT)

Código	Leyenda	Causa																
201	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "XXXX .TXT"	Se omitió grabar el archivo "XXXX.TXT", o bien el archivo informado no corresponde al diseño de registro, o bien está vacío.																
202	CODIGO DE ENTIDAD MAL INFORMADO	El código de entidad no corresponde a una entidad habilitada para este régimen – requerimiento.																
203	ERROR DE FORMATO - REGISTRO XXX	<ul style="list-style-type: none"> - El archivo no respeta el diseño de registro inserto en el punto 56.5. - El/los campos detallados no se grabaron de acuerdo con lo establecido en el diseño de registro del punto 56.5 conforme al siguiente detalle: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Admitido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CUIT / CUIL / CDI válido</td> </tr> <tr> <td>2 y 11</td> <td>Caracteres admitidos según el punto 56.1.3. de estas instrucciones</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1 o 2.</td> </tr> <tr> <td>4 y 10</td> <td>0 o 1.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Códigos admitidos según la Tabla 1 de la Sección 3 de las N.P.</td> </tr> <tr> <td>6 y 7</td> <td>Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6. de estas instrucciones</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Formato previsto según el punto 56.5. de estas instrucciones.</td> </tr> </tbody> </table>	Campo	Valor Admitido	1	CUIT / CUIL / CDI válido	2 y 11	Caracteres admitidos según el punto 56.1.3. de estas instrucciones	3	1 o 2.	4 y 10	0 o 1.	5	Códigos admitidos según la Tabla 1 de la Sección 3 de las N.P.	6 y 7	Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6. de estas instrucciones	9	Formato previsto según el punto 56.5. de estas instrucciones.
Campo	Valor Admitido																	
1	CUIT / CUIL / CDI válido																	
2 y 11	Caracteres admitidos según el punto 56.1.3. de estas instrucciones																	
3	1 o 2.																	
4 y 10	0 o 1.																	
5	Códigos admitidos según la Tabla 1 de la Sección 3 de las N.P.																	
6 y 7	Códigos admitidos según los puntos 56.2.1.1. y 56.6. de estas instrucciones																	
9	Formato previsto según el punto 56.5. de estas instrucciones.																	
204	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro con idéntica combinación de campos 1 a 3 y 5 a 7.																
205	CONTRAPARTES SIGNIFICATIVAS MAL INFORMADAS	No se informaron 50 contrapartes significativas de acuerdo con lo establecido en el punto 56.3.3. de estas instrucciones.																
206	DESCRIPCION MAL INFORMADA	<ul style="list-style-type: none"> - Habiéndose informado en campo 10 código 1, no se integró el campo 11, o bien, - Habiéndose informado en campo 10 código 0, completó el campo 11. 																
207	LOTE MAL CONFORMADO	Se omitió informar código de consolidación "1" habiéndose informado código "2".																