



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "C" 92794	10/06/2022
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: ***Comunicación "A" 7522. Fe de erratas***

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponde incluir en reemplazo de las oportunamente provistas.

Al respecto, se señala que en el cuadro de cálculo de la integración por especie, línea correspondiente a la especie 9132, en la formula donde dice: $\Sigma 500110/TP$, debió decir $\Sigma 500115/TP$.

Asimismo, se incorpora la partida 500115/TP, en el párrafo "Posiciones en TP"

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Silvina Ibañez
Subgerenta de Regímenes Prudenciales
y Normas de Auditoría

Mariana A. Díaz
Gerenta de Régimen
Informativo

ANEXO



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	5. EFECTIVO MINIMO Y APLICACIÓN DE RECURSOS (R.I.-E.M.-A.R.)
	Sección 1. Efectivo mínimo

Los saldos consignados en el código 210106 son una aplicación específica del total de las tenencias informadas en la partida 210100 para estos instrumentos y, por tanto, sus saldos se encuentran incluidos en esta última partida, así como también en el correspondiente código 500000.

Código 210109/TP

Se informará la porción pertinente de los saldos promedio de los títulos públicos nacionales en pesos –incluidos los ajustables por CER y excluidos los vinculados a la evolución del dólar estadounidense– previstos en los puntos 1.3.7.1. y 1.3.17. de las normas sobre “Efectivo Mínimo”, depositados en la “Subcuenta 60 efectivo mínimo”, habilitada en la “Central de registro y liquidación de instrumentos de deuda pública, regulación monetaria y fideicomisos financieros” (CRyL)” que se aplique a integrar la exigencia en pesos.

Esta partida se identificará con el código TP correspondiente a los títulos citados.

Los saldos consignados en el código 210109 son una aplicación específica del total de las tenencias informadas en la partida 210100 para estos títulos y, por tanto, sus saldos se encuentran incluidos en esta última partida, así como también en el correspondiente código 500000.

Código 500000/TP

Se incluirán los saldos de la citada subcuenta 60 de los títulos valores públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria del BCRA valuados a su valor de mercado. Su saldo por cada especie TP se aplicará a integrar las exigencias determinadas sobre los códigos 300000/TP.

También podrá aplicarse, de corresponder, a cubrir total o parcialmente las exigencias determinadas sobre los códigos 10120X/M, 11010X/M y 110500/M. Dichas aplicaciones se informarán utilizando los códigos 210100/TP y 210200/TP.

Posiciones en TP

Para la integración de los importes admitidos, se utilizarán las partidas 500106, 500107, 500110 y **500115**, según se trate de LELIQ, NOBAC o BOTE respectivamente, y la partida 500999/TP si se trata de títulos públicos nacionales en pesos –incluidos los ajustables por CER y excluidos los vinculados a la evolución del dólar estadounidense–, previstos en los puntos 1.3.7.1. y 1.3.17. de las normas sobre “Efectivo Mínimo”, indicando la especie de TP a la que se destina como integración.

Código 500110/TP

Se informará la porción de los saldos promedio de los BOTE 2022 depositadas en la CRyL, que se aplique a integrar los importes admitidos de exigencia en la posición en títulos informada (TP). Para cada especie TP se verificará que:

Código 500110/TP ≤ Código 824000/TP

Los saldos consignados en el código 500110 son una aplicación específica del total de las tenencias informadas en la partida 500000 para la especie citada.

Código 500115/TP

Se informará la porción de los saldos promedio de los BOTE 2027 depositadas en la CRyL, que se aplique a integrar los importes admitidos de exigencia en la posición en títulos informada (TP).

Para cada especie TP se verificará que:

Código 500115/TP ≤ Código 824000/TP

Los saldos consignados en el código 500115 son una aplicación específica del total de las tenencias informadas en la partida 500000 para la especie citada.

Versión: 31a.	COMUNICACIÓN “A” 7522	Vigencia: 01/05/2022	Página 11
---------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	5. EFECTIVO MINIMO Y APLICACIÓN DE RECURSOS (R.I.-E.M.-A.R.) Sección 1. Efectivo mínimo

Este total se conformará con las exigencias determinadas sobre las siguientes partidas:

10120X/M	10121X/M	10122X/M	10123X/M	10124X/M	10127X/M	10128X/M	10140X/M
10141X/M	10142X/M	10143X/M	10144X/M	10145X/M	101460/M	10146X/001	10147X/001
101470/M	101490/001	101500/M	10160X/001	10161X/001	10162X/001	10163X/001	10164X/001
101650/001	10166X/001	10171X/001	10175X/001	10180X/M	11010X/M		

Código 904000/M

Se consignará la integración total del mes por moneda, teniendo en cuenta que para el código 904000/010, se deberá deducir la porción informada en las partidas 255035/M, 255040/M, 255050/M.

Para M= 001: 904000 = $\sum 20XXXX/001 + \sum 210100/TP$
Para M= 010: 904000 = $\sum 20XXXX/010 + \sum 210200/TP - \sum 25XXXX/M$
Otras ME: 904000 = $\sum (20XXXX/M + 25XXXX/M)$

Código 905000/TP

Se informará la exigencia del mes sobre los depósitos a plazo fijo de títulos valores públicos o instrumentos de regulación monetaria del BCRA por cada especie captada según las tasas establecidas teniendo en cuenta su moneda de denominación y sin considerar los defectos trasladados.

Código 906000/TP

Se consignará la integración total del mes por cada especie de títulos valores públicos o instrumentos de regulación monetaria del BCRA que registre exigencia (partida 905000/TP distinta de cero).

En caso de corresponder, el valor a consignar se calculará de la siguiente forma, de acuerdo con la especie de que se trate:

Especie	Cálculo
5496	$500000/5496 - 210100/5496 - \sum 500110/TP + 500999/5496$
9132	$500000/9132 - 210100/9132 - \sum 500115/TP + 500999/9132$
13000	$500000/130000 - 210100/13000 - \sum 500106/TP$
14000	$500000/14000 - 210100/14000 - \sum 500107/TP$
Otros TP	$500000/TP - (210100/TP \text{ o } 210200/TP) + 5001XX/TP + 500999/TP - 510000/TP$



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	5. EFECTIVO MINIMO Y APLICACIÓN DE RECURSOS (R.I.-E.M.-A.R.) Sección 1. Efectivo mínimo

A- Depósitos de títulos valores públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria del BCRA (cotización normal y habitual por importes significativos en mercados del país)													
Posición (TPNyRM)/TP = $(906000/TP + 661000/TP) - (905000/TP - 651000/TP + 750000/TP(n-1) - 671000/TP)$	<p>- Código 905000/TP = $\sum (\text{Código } 300XXX/TP * ep(n))$</p> <p>- Código 906000/TP = valor a consignar de acuerdo a la especie de que se trate:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especie</th><th>Cálculo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5496</td><td>$500000/5496 - 210100/5496 - \sum 500110/TP + 500999/5496$</td></tr> <tr> <td>9132</td><td>$500000/9132 - 210100/9132 - \sum 500115/TP + 500999/9132$</td></tr> <tr> <td>13000</td><td>$500000/130000 - 210100/13000 - \sum 500106/TP$</td></tr> <tr> <td>14000</td><td>$500000/14000 - 210100/14000 - \sum 500107/TP$</td></tr> <tr> <td>Otros TP</td><td>$500000/TP - (210100/TP \text{ o } 210200/TP) + 5001XX/TP + 500999/TP - 510000/TP (*)$</td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Partidas 210109 y 510000 solo para TP nacionales en pesos –incluidos los ajustables por el CER y excluidos los que estén vinculados a la evolución del dólar estadounidense–, previstos en los puntos 1.3.7.1. y 1.3.17. de las normas sobre “Efectivo Mínimo”</p> <p>- Código 210100/TP \leq Posición (TPNyRM)/TP (donde TP identifica una especie en pesos)</p> <p>- Código 210200/TP \leq Posición (TPNyRM)/TP (donde TP identifica una especie en dólares estadounidenses)</p>	Especie	Cálculo	5496	$500000/5496 - 210100/5496 - \sum 500110/TP + 500999/5496$	9132	$500000/9132 - 210100/9132 - \sum 500115/TP + 500999/9132$	13000	$500000/130000 - 210100/13000 - \sum 500106/TP$	14000	$500000/14000 - 210100/14000 - \sum 500107/TP$	Otros TP	$500000/TP - (210100/TP \text{ o } 210200/TP) + 5001XX/TP + 500999/TP - 510000/TP (*)$
Especie	Cálculo												
5496	$500000/5496 - 210100/5496 - \sum 500110/TP + 500999/5496$												
9132	$500000/9132 - 210100/9132 - \sum 500115/TP + 500999/9132$												
13000	$500000/130000 - 210100/13000 - \sum 500106/TP$												
14000	$500000/14000 - 210100/14000 - \sum 500107/TP$												
Otros TP	$500000/TP - (210100/TP \text{ o } 210200/TP) + 5001XX/TP + 500999/TP - 510000/TP (*)$												
<p>X = código de tramo de plazo residual según punto 1.2.3. en los códigos 11010X/ y 10120X, ya sean en pesos o moneda extranjera.</p> <p>M = moneda extranjera</p> <p>$ep(n)$ = exigencia de efectivo mínimo del período para ese concepto.</p>													