



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | |
|------------------------|------------|
| COMUNICACIÓN "C" 94709 | 01/03/2023 |
|------------------------|------------|

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: ***Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones. Periodo 2023/2024. Fe de erratas.***

Nos dirigimos a Uds en relación con la Comunicación "A" 7698 vinculada con el Régimen de la Referencia.

Al respecto, les hacemos llegar la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 35 de "Presentación de Informaciones al Banco Central" con la siguiente corrección.

- Apartado II: Proyecciones - Cuadro D1 Efectivo mínimo
- Eliminación de los sombreados en el campo 6 para las partidas 000110, 000112, 000115, 000120 y 000130 para el periodo "Punto de partida".
- Adecuación del 3er. párrafo de las aclaraciones al pie del cuadro respecto de la integración de la partida 000110 en caso de no poseer partidas comprendidas en ningún periodo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Silvina Ibañez
Subgerenta de Regímenes Prudenciales y
Normas de Auditoría

Rodrigo J. Danessa
Gerente Principal de Régimen Informativo y
Centrales de Información

ANEXO



| | |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL |
| | Sección 35. Plan de negocios y proyecciones |

CUADRO D1

EFFECTIVO MÍNIMO

Código de Cuadro (campo 3): D1

| Código de partida | Descripción | Punto de partida | Meses | | |
|-------------------|--|------------------|--------------------------|-------|----|
| | | | 1 | | 24 |
| Campo 4 | | | Período: Campo 1 | | |
| | | (31.12.XX) | Importes: Campo 6 | | |
| | EFFECTIVO MINIMO | | | | |
| 000110 | Exigencia en pesos | | | | |
| 000112 | Incrementos de exigencia | | | | |
| 000115 | Disminuciones de la exigencia (1) | | | | |
| 000120 | Integración | | | | |
| 000130 | Franquicias | | | | |
| 000140 | EXCESO / DEFECTO | | | | |
| | | | | | |
| 000150 | Exigencia en moneda extranjera | | | | |
| 000160 | Integración | | | | |
| 000170 | Franquicias | | | | |
| 000180 | EXCESO / DEFECTO | | | | |
| 000210 | Exigencia en títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria del BCRA en pesos | | | | |
| 000220 | Integración | | | | |
| 000230 | Franquicias | | | | |
| 000240 | EXCESO / DEFECTO | | | | |
| 000250 | Exigencia en títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria del BCRA en moneda extranjera | | | | |
| 000260 | Integración | | | | |
| 000270 | Franquicias | | | | |
| 000280 | EXCESO / DEFECTO | | | | |

Las partidas sombreadas no se informarán, por cuanto serán calculadas en el BCRA.

Los importes se informarán sin signo.

En caso de no poseer partidas comprendidas para Efectivo Mínimo en pesos en ningún período se integrará con ceros el campo 6 para la partida 000110 para **el punto de partida**. Se procederá de igual forma con la partida 000150, 000210 y 000250 cuando no se cuente con partidas comprendidas para Efectivo Mínimo en moneda extranjera o en Títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria, respectivamente para el punto de partida.

En caso de corresponder, las partidas 000130, 000170, 000230 y/o 000270 se informarán siempre sin signo, ya sea que se trate de aumento en la integración o de disminución de la exigencia o del defecto.

Las partidas 000220 y 000260 se informarán netas de las aplicaciones de títulos públicos nacionales en pesos o en dólares estadounidenses depositados en cuentas de la CRyL de acuerdo con lo establecido en el punto 1.3. de las NP del RI de Efectivo Mínimo (partidas 210100/TP y 210200/TP, respectivamente).

Los importes correspondientes a la integración -en caso de las posiciones en pesos (partida 120)- incluirá la eventual **utilización de los instrumentos admitidos por las normas sobre Efectivo Mínimo**.

(1) En caso de tratarse de un importe negativo se grabará el signo (-) en la primera posición del extremo izquierdo.

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Versión: 14a. | COMUNICACIÓN "A" 7698 | Vigencia: 31/12/2022 | Página 15 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------|