

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 3988

29/07/2003

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
CONAU 1 - 596

Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo y  
Aplicación de recursos ( R.I.-E.M. y A.R.)  
Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las modificaciones introducidas a los regímenes informativos de la referencia, como consecuencia de la emisión de la Comunicación "A" 3967, con vigencia a partir de 01.07.03 .

Ellas se resumen en:

Efectivo Mínimo:

- Se realizaron adecuaciones a la tabla de correspondencia a fin de subsanar errores de carácter formal.
- Se aclara que en caso de existir cauciones pasivas –excepto de títulos valores- se incluyen en el código 10127/x/M.

Aplicación mínima de recursos a la vista y a plazo en pesos:

- Se adecuaron los códigos correspondientes a los depósitos y obligaciones a plazo y a los títulos valores de deuda emitidos a partir del 01.01.02 para posibilitar la nueva apertura de tramos de plazos residuales.
- Se eliminó el código 520 "Bono del Gobierno Nacional 9%- vencimiento 2002".

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero  
Gerente de  
Régimen Informativo

Rubén Marasca  
Subgerente General de  
Análisis y Auditoría

ANEXO: 3 hojas



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	5. EFECTIVO MINIMO Y APLICACIÓN DE RECURSOS ( R.I. –E.M. Y A.R.)
	SECCIÓN 1. Efectivo Mínimo

1.12. CORRELACION CON CUENTAS DEL BALANCE DE SALDOS (Continuación)

COD.	CONCEPTOS COMPRENDIDOS	CUENTAS
101450/M	Obligaciones a plazo por líneas financieras y corresponsales del exterior	322101/322105/322107/322128 / 322131 /326101/326106/326108/ 326125 / 326126 / 326127 / 326128 / 326131 / 326133 / 326148
101460/M	Depósitos judiciales a plazo fijo	311153 / 311753 / 315153 / 315753
101470/010	Depósitos en dólares estadounidenses liquidables en pesos	311165 / 311765 / 312165
10171X/001	Depósitos reprogramados “CEDROS”	311150 / 311152 / 311154 / 311176 /311250/ 311252/311750 / 311752 / 311754 / 311776/ 311850/ 311852/ 312150 / 312152/ 312154 / 312176/ <b>312250/ 312252</b>
10175X/001	Depósitos a plazo fijo con cláusula CER	311166 / 311167 / 311766 / 311767 / 312166 / 312167
10180X/M	Títulos Valores de Deuda emitidos a partir del 01.01.02	321101 / 321114 / 321117 / 321129 / 322111 / 322114 / 322117 / 322129 / 325111 / 325114 / 325117 / 325129 / 326111 / 326114 / 326117 / 326129 / 361103 / 361106 / 361107 / 361108 / 361117 / 361118 / 361119 / 361129 / 362103 / 362106 / 362107 / 362108 / 362117 / 362118 / 362119 / 362129 / 365103 / 365106 / 365107 / 365108 / 365117 / 365118 / 365119 / 365129 / 366103 / 366106 / 366107 / 366108 / 366117 / 366118 / 366119 / 366129
101850/M	Títulos Valores de Deuda emitidos antes del 01.01.02	321101 / 321114 / 321117 / 321129 / 322111 / 322114 / 322117 / 322129 / 325111 / 325114 / 325117 / 325129 / 326111 / 326114 / 326117 / 326129 / 361103 / 361106 / 361107 / 361108 / 361117 / 361118 / 361119 / 361129 / 362103 / 362106 / 362107 / 362108 / 362117 / 362118 / 362119 / 362129 / 365103 / 365106 / 365107 / 365108 / 365117 / 365118 / 365119 / 365129 / 366103 / 366106 / 366107 / 366108 / 366117 / 366118 / 366119 / 366129
102010/M	Depósitos en cuenta corriente	311106 / 311112 / 311191 / 311706 / 311712 / 312106 / 312112 / 315106 / 315112 / 315706 / 315712 / 316106 / 316112
102020/M	Depósitos en cuentas corrientes especiales para personas jurídicas	311123 / 311124 / 311723 / 311724 / 312123 / 312124 / 315123 / 315124 / 315723 / 315724 / 316123 / 316124

Versión: 6ª.	COMUNICACIÓN “A” 3988	Vigencia: 01.04.2003	Página 17
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	5. EFECTIVO MINIMO Y APLICACIÓN DE RECURSOS ( R.I. –E.M. Y A.R.) SECCIÓN 4. Aplicación de recursos en pesos

10121X/M    10123X/M    10127X/M    10140X/M    10141X/M  
10142X/M    10143X/M    10144X/M    10171X/M    10175X/001  
10180X/M

Donde

**x = 1 a 6, donde:**

**1= Hasta 29 días**

**2= 30 - 59 días**

**3= 60 - 89 días**

**4= 90 - 179 días**

**5= 180 a 365 días**

**6= más de 365 días.**

M=pesos

Para la aplicación de las estructuras de plazos residuales a las partidas mencionadas precedentemente se utilizará idéntico criterio al establecido en el pto. 1.2.3 de la Sección 1 del Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo.

#### Código 700

Este importe se trasladará al código 102410/001 del régimen informativo de Efectivo Mínimo.

#### Código 701

Se consignará el importe del defecto que surja de la siguiente expresión:

Código 701= [(Cód. 501+ Cód. 511)] – Cód.600

Versión: 8ª.	COMUNICACIÓN “A” 3988	Vigencia: 01.07.03	Página 2
--------------	-----------------------	-----------------------	----------



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	5. EFECTIVO MINIMO Y APLICACIÓN DE RECURSOS ( R.I. –E.M. Y A.R.) SECCIÓN 4. Aplicación de recursos en pesos

#### 4.3. MODELO DE INFORMACIÓN

Código	PARTIDAS COMPRENDIDAS	Referencia
<b>500</b>	<b>RECURSOS</b>	
501	Exigencia sobre recursos a la vista	
511	Exigencia sobre obligaciones a plazo	
<b>600</b>	<b>APLICACIONES</b>	
601	Créditos adquiridos, certificados de participación o títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros y otras sumas aportadas para esos destinos	
<b>700</b>	<b>DEFECTOS</b>	
701	Defecto de aplicación de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a plazo en pesos	

Versión: 5ª.	COMUNICACIÓN “A” 3988	Vigencia: 01.07.03	Página 3
--------------	-----------------------	-----------------------	----------