



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 6656	08/03/2019
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
CONAU 1 - 1319

Régimen Informativo Contable Mensual. Posición neta diaria en LELIQ y Pases Activos en pesos contra el BCRA (R.I. - P.N.L.P.).

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles un nuevo régimen informativo denominado "Posición neta diaria en LELIQ y pases activos en pesos contra el BCRA" que se incorpora al Régimen Informativo Contable Mensual en función de las disposiciones dadas a conocer por la Comunicación "A" 6647.

El presente régimen tendrá vigencia a partir del 8/2/2019, fecha de emisión de la citada Comunicación "A".

Las presentaciones tendrán el vencimiento general establecido para el Régimen informativo contable mensual.

Oportunamente, se dará a conocer la fecha de vencimiento de la primera presentación, así como las correspondientes disposiciones de la respectiva Circular RUNOR que complementa la presente.

Se aclara que este régimen queda alcanzado por el punto 2. "Gastos de Reprocesamiento de la información" de la Sección 1. del texto ordenado de Presentación de informaciones al BCRA.

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.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
----------	--------------------------------------

1. Normas Generales
2. Balance de Saldos (R.I.-B.S.)
3. Deudores del Sistema Financiero y Composición de los conjuntos económicos (R.I.-D.S.F.)
4. Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-E.I.C.M.)
5. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I.-E.M. y A.R.)
6. Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I. – A.I.)
7. Estado de Consolidación de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior (R.I. – E.C.)
8. Estado de Situación de Deudores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior (R.I. – E.S.D.C.)
9. Pago de Remuneraciones mediante Acreditación en Cuenta Bancaria (R.I. – P.R.)
10. Operaciones de Cambio (R.I. – O.C.)
11. Cheques Rechazados (R.I. – C.R.)
12. Financiamiento con Tarjetas de Crédito (R.I. – F.T.C.)
13. Títulos Valores (R.I.-T.V.)
14. Régimen Informativo de Transparencia (R.I. –T)
15. Operaciones a Término (R.I.-O.T.)
16. Posición Global Neta de Moneda Extranjera (R.I. – P.G.)
17. Base de datos – Padrón.
18. Unidades de Servicios de las Entidades Financieras (R.I. – U.S.E.F.)
19. Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras (R.I. – M.M.S.E.F)
20. Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias (R.I.- I.I.)
21. Ratio de Cobertura de Liquidez (R.I. - L.C.R.)
22. Reclamos
23. Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito (R.I. – G.E.)
- 24. Posición neta diaria en LELIQ y Pases Activos en pesos contra el BCRA (R.I. – P.N.L.P.)**

Versión: 28a.	COMUNICACIÓN “A” 6656	Vigencia: 8/2/2019	Página 1
---------------	-----------------------	-----------------------	----------



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	24. Posición neta diaria en LELIQ y pases activos en pesos contra el BCRA

1. Normas de procedimiento

1.1.. Disposiciones generales.

El presente requerimiento deberá ser cumplido por todas las entidades financieras.

Los datos se informarán con frecuencia mensual y se registrará por los plazos de presentación previstos para el régimen informativo contable mensual.

Los importes se registrarán en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las magnitudes, se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones se igual o mayor que cinco, desechando éstas últimas si resultan inferiores.

1.2. Conceptos comprendidos

Posición diaria LELIQ – Partida 1100dd

Se informará la posición neta, de cada uno de los días del mes bajo informe, que las entidades registren en Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ), calculada de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3.1. de la Norma de Financiamiento al Sector Público no Financiero.

Posición diaria Pases activos – Partida 1200dd

Se informará la posición neta, de cada uno de los días del mes bajo informe, que las entidades registren en pases activos en pesos contra el BCRA.

Promedio mensual del total de depósitos – Partida 2000

Se informará el promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en pesos del mes anterior al bajo informe, excluyendo los del sector financiero.

Comprende capitales efectivamente transados, intereses y primas devengados – vencidos o a vencer– y, en el caso de depósitos a plazo fijo de Unidades de Valor Adquisitivo “UVA” y de Unidades de Vivienda “UVI”, el importe devengado por el incremento en el valor de esas unidades.

1.3. Límite en la posición diaria(n)

Máximo $[RPC_{n-1}; \%X \text{ partida } 2000n.]$

donde

RPC_{n-1} = la informada en el régimen de “Exigencia e Integración de Capitales Mínimos en el período n-1.

Versión: 1a.	COMUNICACIÓN “A” 6656	Vigencia: 8/2/2019	Página 1
--------------	-----------------------	-----------------------	----------



B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	24. Posición neta diaria en LELIQ y pases activos en pesos contra el BCRA

X = 100% al 28/02/2019
80% al 31/03/2019
65% desde el 30/04/2019.

Exceso a los límites = Partida 1000dd – Límite en la posición diaria(n).

1.4. Cargos

El cargo se calculará sobre los excesos determinados aplicando la siguiente metodología:

$[(\text{Suma de excesos diarios}) * (\text{TNA}/36500)] * 1000$

Por el importe del cargo se acompañará nota de débito (Fórmula 3030) indicando como concepto de la operación “cargo por exceso en la Posición neta diaria en LELIQ y pases activos en pesos contra el BCRA”.

Para determinar los intereses aplicables a los cargos no ingresados en tiempo y forma se considerará las distintas tasas vigentes durante el lapso de la mora.

1.5. Modelo de información

Código	Concepto	Importe
1000dd	Posición diaria total	
1100dd	Posición diaria LELIQ	
1200dd	Posición diaria Pases activos	
200000	Promedio mensual del total de depósitos	