



B.C.R.A.

INFORMACIÓN SOBRE TENENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA
DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO

Instrucciones generales

Las casas y agencias de cambio deberán informar el detalle de la variación diaria de sus tenencias en moneda extranjera con frecuencia mensual.

El vencimiento operará el **día 22 del mes siguiente al bajo informe (o día hábil inmediato posterior)**.

Los importes se registrarán en dólares estadounidenses sin decimales.

A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan inferiores.

Las monedas extranjeras distintas de dólar estadounidense se convertirán previamente a esta moneda utilizando los tipos de pase comunicados por la Mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina.

Datos solicitados

Por cada uno de los días correspondientes al mes bajo informe se deberá consignar:

100/dd. Tenencias en moneda extranjera al cierre del día anterior

210/dd. Compras concertadas de billetes y divisas con clientes

220/dd. Ventas concertadas de billetes y divisas con clientes

310/dd. Compras de billetes y divisas a otras entidades del país

320/dd. Ventas de billetes y divisas a otras entidades del país

410/dd. Depósitos e inversiones realizados en moneda extranjera a todo plazo en bancos locales

420/dd. Disminuciones de depósitos e inversiones en moneda extranjera a todo plazo en bancos locales

510/dd. Depósitos e inversiones realizados en moneda extranjera a todo plazo en bancos del exterior

520/dd. Disminuciones de depósitos e inversiones en moneda extranjera a todo plazo en bancos del exterior

610/dd. Otros aumentos

620/dd. Otras disminuciones

900/dd. Tenencias en moneda extranjera al cierre del día

Las tenencias en moneda extranjera al cierre de cada día deben coincidir exactamente con la suma algebraica de los conceptos informados, según la siguiente ecuación:

$$900/dd = 100/dd + 210/dd - 220/dd + 310/dd - 320/dd + 410/dd - 420/dd + 510/dd - 520/dd + 610/dd - 620/dd$$