



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3476	14.02.02
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular  
RUNOR 1- 520  
Modelo de Información Contable y  
Financiera – MICOFi  
Régimen informativo Contable  
Mensual Operaciones de Cambios  
(R.I. –O.C.).

Nos dirigimos a Uds. con relación a las modificaciones introducidas por la Comunicación "A" 3472 Circular CONAU 1- 425 del 08.02.02, vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina ([www.bcra.gov.ar](http://www.bcra.gov.ar)), opción Regulación y Supervisión, Búsqueda de Comunicaciones A, B y C, se encontrará disponible –a partir del 14 del corriente- la Sección 23 del texto ordenado de "Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos", que oportunamente reemplazará a la actualmente vigente.

Para su consulta, la presente Comunicación y sus Anexos quedarán –en forma impresa- en la Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, planta baja, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

Gustavo Bricchi  
Gerente de Gestión de la  
Información

Alejandro G. Henke  
Subgerente General de Regulación  
y Régimen Informativo



B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

### 23.1. Instrucciones generales.

23.1.1. La información se grabará en un archivo denominado "INFSEMA.TXT" (diseños 2715 y 2716), que contendrá los datos conforme a los diseños de registro insertos en el punto 23.4., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen y para cada período.

La información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se grabará en caso de ser solicitada en un archivo denominado "ADISP.TXT" (diseños 2713 y 2714), que contendrá los datos conforme a los diseños de registro insertos en el punto 23.4., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen.

23.1.2. El archivo "INFSEMA.TXT" deberá presentarse siempre. En aquellos períodos en que no se registren operaciones se deberá enviar el archivo vacío.

23.1.3. Se consignará en la etiqueta externa del CD el período informado, el cual corresponderá al último día hábil de la semana anterior.

### 23.2. Instrucciones particulares para el Diseño 2713

23.2.1. En caso de tratarse de un residente en el país, se consignará en el campo 7 el tipo de identificación 11 para CUIT, CUIL, DNI.

Para residentes del exterior se utilizará tipo 99 para pasaporte u otro documento habilitante para el ingreso al país.

23.2.2. El número de DNI se completará con dos ceros a la izquierda y un cero a la derecha.

### 23.3. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto 1.3.4. –Sección 1- de este texto ordenado para el retiro de los listados.

### 23.4. Diseños de registro.



B.C.R.A	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Denominación: Operaciones de Cambio-Base de datos				Hoja 1 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 2713
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos o en su defecto el asignado por esta Institución.
3	Fecha de operación	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Tipo de operación	Carácter	3	A11= Ventas de billetes y divisas en moneda extranjera a clientes A12= Ventas de billetes y divisas en moneda extranjera a otras entidades financieras y cambiarias del país (incluyendo al BCRA) A13= Compras de billetes y divisas en moneda extranjera a clientes A14= Compras de billetes y divisas en moneda extranjera a otras entidades financieras y cambiarias del país (incluyendo al BCRA)
5	Nº boleto interno	Carácter	20	Para tipo de operación A11 y A13
6	Nº entidad compradora /vendedora	Numérico	5	Para tipo de operación A12 y A14 respectivamente
7	Tipo de Identificación del cliente	Numérico	2	Según punto 23.2 de estas instrucciones. Para tipo de operación A11 y A13
8	Número de Identificación del cliente	Numérico	11	Para tipo de operación A11 y A13
9	Código de instrumento vendido	Numérico	2	Según Anexo I del T.O. Para tipo de operación A11
10	Código de instrumento recibido /comprado	Numérico	2	Según Anexo I del T.O. Para tipo de operación A11 y A13
11	Código de país beneficiario final /emisor instrumento comprado	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. Para tipo de operación A11 y A13 respectivamente

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.  
T.O.= Texto Ordenado de este régimen



B.C.R.A	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Denominación: Operaciones de Cambio-Base de datos				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
12	Denominación del beneficiario del exterior /pagador	Carácter	50	Solo para tipo de operación A11 y A13 respectivamente
13	País de origen	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. Sólo para turistas. Para tipo de operación A11 y A13.
14	Código de concepto	Numérico	3	Según Anexo II del T.O. Para tipo de operación A11 y A13
15	Fecha de embarque	Numérico	8	AAAAMMDD. Para tipo de operación A11
16	Código de moneda	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT.
17	Importe moneda original	Numérico	11	
18	Importe en pesos recibido /entregado	Numérico	11	
19	N° de oficialización para consumo exportaciones	Carácter	10	Para tipo de operación A13
20	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N"

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.  
T.O. Texto Ordenado de este régimen



B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Denominación: Operaciones de Cambios-Base de datos. Operaciones de arbitraje y de canje realizadas con corresponsales del exterior				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 2714
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos o en su defecto el asignado por esta Institución.
3	Fecha de la operación	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Tipo de operación	Carácter	3	A15= Billetes y divisas en moneda extranjera recibidos por las operaciones de arbitraje y de canje A16= Billetes y divisas en moneda extranjera remitidos por las operaciones de arbitraje y de canje
5	Código de corresponsal	Carácter	12	De acuerdo a codificación SWIFT
6	Código de moneda recibida /remitida	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT. Para operaciones A15 y A16 respectivamente
7	Importe de moneda recibida /remitida	Numérico	11	Para operaciones A15 y A16 respectivamente
8	Código de instrumento recibido /remitido	Numérico	2	Según Anexo I del T.O. Para tipo de operación A15 y A16 respectivamente
9	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".
<p>(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. T.O. Texto Ordenado de este régimen</p>				



B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Denominación: Operaciones de Cambios-Información semanal				Hoja 1 de 2
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 2715
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos o en su defecto el asignado por esta Institución.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día hábil de la semana
4	Tipo de operación	Numérico	8	B21= Total de ventas de billetes y divisas en moneda extranjera a clientes B22= Total de ventas de billetes y divisas en moneda extranjera a otras entidades financieras y cambiarias del país (incluyendo al BCRA) B23= Total de compras de billetes y divisas en moneda extranjera a clientes B24= Total de compras de billetes y divisas en moneda extranjera a otras entidades financieras y cambiarias del país (incluyendo al BCRA)
5	Código de concepto	Numérico	3	Según Anexo II del T.O Para tipo de operación B21 y B23
6	Código de instrumento	Numérico	2	Según Anexo I del T.O. Para tipo de operación B21 y B23
7	Código de moneda	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT
8	Importe moneda original	Numérico	11	



B.C.R.A	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Denominación: Operaciones de Cambios-Información semanal				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
9	Total pesos recibidos /entregados	Numérico	11	Para tipo de operación B21 y/o B22 y B23 y/o B24 respectivamente
10	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".
(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. T.O. Texto ordenado de este régimen				

B.C.R.A	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Denominación: Operaciones de Cambio-Información semanal Operaciones de arbitraje y de canje con corresponsales del exterior				Hoja 1 de 1
Nº Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 2716 El que corresponde a la cuenta corriente en pesos o en su defecto el asignado por esta Institución.
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día hábil de la semana
4	Tipo de operación	Carácter	3	B25= Total de billetes y divisas en moneda extranjera recibidos por operaciones de arbitraje y canje B26= Total de billetes y divisas en moneda extranjera remitidos por operaciones de arbitraje y canje
5	Código de moneda recibida /remitida	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT Según Anexo I del T.O.
6	Código de instrumento recibido /remitido	Numérico	2	
7	Importe en la moneda recibida /remitida	Numérico	11	
8	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N".
<p>(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. T.O. Texto Ordenado de este régimen</p>				





B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

### 23.5. Entrega de la información.

23.5.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, Planta Baja, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

23.5.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Operaciones de Cambios" y la fecha de la información (por ejemplo 15/02/2002). No deberá ser manuscrita.

### 23.6. Modelo de comprobante de validación

<p align="center"><b>BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA</b> Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias <b>Gerencia de Gestión de la Información</b></p> <p align="center"><u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u></p> <p>Entidad: Banco de la Nación Argentina</p> <p>Información sobre: Operaciones de Cambios</p> <p>Período informado: 15/02/2002</p> <p>Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación</p>
---

### 23.7. Tabla de errores de validación.



B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "INFSEMA.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 2715 y/o 2716 o bien está vacío.
02	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento o no corresponde al último día hábil del período informado.
05	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFORMADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".
06	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado habiéndose completado el campo Rectificativa con N.
07	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
08	FALTA INFORMACIÓN OBLIGATORIA	Se omitió integrar los datos del campo de referencia
09	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo de referencia contiene caracteres no numéricos o todos ceros o es negativo.
10	MONEDA MAL INFORMADA	El código de moneda informado no coincide con ninguno de los habilitados (Currency Codes del SWIFT).



B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Código	Leyenda	Causa
11	CONCEPTO MAL INFORMADO	El código de concepto informado no coincide con ninguno de los habilitados para tipo de operación B21 y/o B23 del diseño 2715
12	TIPO DE OPERACIÓN MAL INFORMADO	Se informó un tipo distinto de B21 y/o B22 y/o B23 y/o B24 para el diseño 2715 y B25 y/o B26 para el diseño 2716.
13	INSTRUMENTO MAL INFORMADO	El código de instrumento informado no coincide con ninguno de los habilitados para tipo de operación B21 y/o B23 del diseño 2715 y B25 y/o B26 del diseño 2716.
<b>ERRORES DE VALIDACION APLICABLES A LA INFORMACION DEL ARCHIVO "ADISP.TXT": leyendas de error 02, 03, 10, 11 y 12, y además las que se detallan a continuación:</b>		
14	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "ADISP.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 2713 y/o 2714 o bien está vacío.
15	TIPO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	Se utilizó en el diseño 2713 un tipo de identificación no previsto en el pto. 23.2.1
16	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	En el diseño 2713 el número de identificación informado es igual a cero o contiene uno o más caracteres no numéricos o no se procedió conforme al punto 23.2.2 para el DNI o no corresponde a CUIT o CUIL.
17	CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO	En el diseño 2713 se informaron en el o los campos 11 y/o 13 códigos no previstos según codificación SWIFT
18	CODIGO DE ENTIDAD MAL INFORMADA	En el diseño 2713 se no informó en el campo 6 un código habilitado.



B.C.R.A	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 23. OPERACIONES DE CAMBIOS

Código	Leyenda	Causa
19	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	En el diseño 2713 se informaron en el o los campos 9 y/o 10 y/o en el campo 8 del diseño 2714 códigos no previstos.
20	CODIGO DE CORRESPONSAL MAL INFORMADO	En el diseño 2714 se informó en el campo 5 un código no previsto según codificación SWIFT
21	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	En el diseño 2713 se informaron en el o los campos 17 y/o 18 y/o el campo 7 del diseño 2714, contienen blancos o caracteres no numéricos.
22	FALTA CORRESPONDENCIA ENTRE DISEÑOS 2713 Y 2715-IMPORTE EN MONEDA ORIGINAL	La suma de los montos consignados en los campos 17 "Importe en moneda original" para igual "Tipo de operación" (campo 4) y "Código de moneda" (campo 16) del diseño 2713 para los días que componen la semana no coincide con lo informado en el campo 8 del diseño 2715 para igual período y tipo de operación (campo 4)
23	FALTA CORRESPONDENCIA ENTRE DISEÑOS 2713 Y 2715- IMPORTE EN PESOS	La suma de los montos consignados en los campos 18 "Importe en pesos recibido /entregado" para igual "Tipo de operación" (campo 4) del diseño 2713 para los días que componen la semana no coincide con lo informado en el campo 9 del diseño 2715 para igual período y tipo de operación (campo 4)
24	FALTA CORRESPONDENCIA ENTRE DISEÑOS 2714 Y 2716	La suma de los montos consignados en los campos 7 "Importe de moneda recibida /remitida" para igual "Tipo de operación" (campo 4) y "Código de moneda" (campo 6) del diseño 2714 para los días que componen la semana no coincide con lo informado en el campo 7 del diseño 2716 para igual período y tipo de operación (campo 4)