

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN “A” 4102	19/02/2004
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 671

***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 la Comunicación “A” 4092 vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones a las instrucciones operativas y al Anexo para su presentación, las que tendrán vigencia a partir del 23 del corriente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la Información

Rubén Marasca
Subgerente General
de Análisis y Auditoría

ANEXO: 9 HOJAS

CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

23.1. Instrucciones generales

- 23.1.1. Accediendo al sitio de Internet (www3.bcra.gov.ar) e identificándose con el mismo código de usuario y Password de acceso único por entidad a que hace referencia la Comunicación "B" 7120, podrán ingresar la Posición General de Cambios (PGC) en dólares estadounidenses, con el detalle requerido en el apartado "B" de las Normas de Procedimiento de este régimen. De la misma forma se proporcionará mensualmente la información solicitada en el Apartado "C" de las N.P.
- 23.1.2. Asimismo deberán proporcionar diariamente la información solicitada en el Apartado "A" de acuerdo a la estructura e instrucciones del diseño 2713, nominando el archivo "OP-CAM.TXT". En caso de no poseer datos a informar se enviará el diseño 2713 completando los campos 1 a 3 y el campo Rectificativa, e integrando los restantes campos con blancos o ceros según corresponda.
- 23.1.3. El diseño 2714 de frecuencia mensual, deberá enviarse a partir del día 1 del mes siguiente al que corresponden los datos informados, con vencimiento el día 10 del mismo, nominando el archivo "COMPL.TXT"
- 23.1.4. Para enviar los archivos, se deberá hacer clic en el botón "Browse" y aparecerá una ventana en la cual se ubicarán el o los archivos en su equipo. Una vez seleccionado, se deberá presionar enter y luego enviarán la información presionando el botón "Enviar Archivo".
- 23.1.5. Las presentaciones correspondientes a períodos anteriores a febrero de 2003 se efectuarán según las instrucciones vigentes a cada fecha de información.

23.2. Instrucciones particulares

23.2.1. Diseño 2713

- 23.2.1.1** En caso de tratarse de un residente en el país, se consignará en el campo 8 **los tipos de identificación 11 y/o 22 (residentes del país que actúan en carácter de apoderados realizando operaciones por cuenta y orden de terceros residentes en el exterior)** para CUIT, CUIL, D.N.I.
Se consignará en el campo 8 el tipo de identificación 55 para los fondos comunes de inversión. El tipo de identificación 55 sólo podrá informarse para código de concepto 477, 478 , 879 y 880.

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

- 23.2.1.2 El número de DNI **y el de los fondos comunes de inversión** se completará con un cero a la derecha y ceros a la izquierda.
- 23.2.1.3. Para el tipo de operación A13, si se trata de una operación con turistas, siendo el código de instrumento 01 (billete) y el código de moneda Eur (Euro –campo 18), se grabará como código de país emisor del instrumento comprado (campo 13), el mismo

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

- 23.2.1.3 código de país de origen (campo 15). En caso contrario se grabará en el campo 13 cualquier código de país que tenga al Euro como moneda.
- 23.2.1.4 La fecha informada en el campo 4 "Fecha de Operación" debe ser igual a la consignada en el campo 3 "Fecha de Información".
- 23.2.1.5 Si al momento de informar no se encuentran disponibles algunos o todos los campos 11, 12, 13, 14 y 17 para campo 5= A11 o A21 o los campos 12, 13, 14 y 21 para campo 5= A13 o A23, se enviarán sólo los campos restantes, completando los faltantes con blancos o ceros según corresponda.

Adicionalmente, deberán integrar en una única presentación a partir del día 1 del mes siguiente al informado y con vencimiento el día 10, la totalidad de las operaciones que no se hayan enviado en forma completa, integrando todos los campos del diseño 2714 teniendo en cuenta su obligatoriedad según el tipo de operación y códigos de concepto de los que se trate. Para el envío de esta información se utilizará el diseño 2714. En el campo 3 "Fecha de información" se deberá completar con el último día del mes al que corresponden las operaciones.

Este diseño no podrá rectificarse en ningún caso.

Antes de la presentación del diseño 2714 se admitirán rectificativas de la información enviada en el diseño 2713 en forma incompleta de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo de este punto. Una vez validada esta presentación complementaria, las rectificativas que se decidan enviar para la información correspondiente a este período mensual, se efectivizarán a través del diseño 2713 en forma completa por cada uno de los días que corresponda modificar.

En caso de no disponer de operaciones que respondan a los criterios enunciados en el primer párrafo de este punto, se enviará el diseño 2714 completando los campos 1 a 3 e integrando los restantes con blancos o ceros según corresponda.

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.

23.4. Diseños de registro

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 2
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

Código	Leyenda	Causa
21	CONCEPTO MAL INFORMADO	El código de concepto informado no coincide con ninguno de los habilitados para tipo de operación A11 o A13 o A21 o A23 o habiéndose integrado el campo 5 con otro tipo de operación no se completó con ceros el campo 16 o habiéndose completado el campo 8 con tipo de identificación 11 o 99 se completó el campo 16 con código de concepto 477, 478, 879 y/o 880.
22	MONEDA MAL INFORMADA	El código de moneda informado no coincide con ninguno de los habilitados (Currency Codes del SWIFT).
23	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo 19 contiene blancos o caracteres no numéricos o habiéndose consignado en el campo 5 un tipo de operación A11 a A14 o A21 a A24, se completó el campo 20 con blancos o caracteres no numéricos o habiéndose completado el campo 5 con A15 o A16 o A25 o A26 no se integró el campo 20 con ceros.
24	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none">-Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 no se integró el campo 11 con ceros (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.4 cuarto párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto en el Anexo I de las N.P o habiéndose completado el campo 5 con otro tipo de operación no se completó con ceros el campo 11 o- Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 12 con ceros (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.4 cuarto párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto en el Anexo I de las N.P o habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A12 o A22 o A14 o A24 no se completó con ceros el campo 12 o- Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A15 o A25 o A16 o A26 no se completó el campo 12 con un código previsto en el Anexo I de las N.P.

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 10
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

Código	Leyenda	Causa
25	CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO	Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 13 con blancos (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto según codificación SWIFT o habiéndose completado el campo 5 con otro tipo de operación no se completó con blancos el campo 13.
26	DENOMINACIÓN MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación distinto de A11 o A21 o A13 o A23 no se completó con blancos el campo 14 o habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 14 en caso de rectificar en una fecha posterior a la validación del Complemento.
27	FECHA DE EMBARQUE MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A11 o A21 y el campo 16 "Código de concepto" con 155, 157 ó 166, no se completó con ceros el campo 17 (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o bien se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20021335) o contiene caracteres no numéricos o habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 y en el campo 16 con algún concepto distinto de 155, 157 ó 166 o con otro tipo de operación no se completó con ceros el campo 17.
28	NUMERO DE OFICIALIZACIÓN PARA CONSUMO EXPORTACIONES MAL INFORMADO	Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A13 o A23 y en el campo 16 "Código de concepto" con 101 ó 108, no se completó con blancos el campo 21 (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o bien el número informado no corresponde a los formatos previstos o habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A13 o A23 y en el campo 16 con un concepto distinto de 101 ó 108, o con otro tipo de operación no se completó con blancos el campo 21.

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 11
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

Código	Leyenda	Causa
51	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y CÓDIGO DE CONCEPTO NO SE CORRESPONDEN	Habiéndose informado en el campo 8 tipo de identificación 55, se informó en el campo 16 un código de concepto distinto de 477, 478, 879 y/o 880.

COMPLEMENTO		
Código	Leyenda	Causa
29	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "COMPL.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 2714 o bien está vacío.
30	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
31	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
32	FECHA DE INFORMACIÓN ERRONEA	Se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información no corresponde al último día del mes.
33	INFORMACIÓN ANTICIPADA	Para la información complementaria se realizó la presentación pertinente no encontrándose validado el diseño 2713 para todos los días del mes correspondiente.
34	PRESENTACIÓN INCOMPLETA	Habiéndose informado un N° de boleto interno en el diseño 2713 para el que no se encontraban disponibles algunos o todos los campos 11 a 14 y 17 para tipo de operación A11 o A21 o algunos o todos los campos 12 a 14 o 21 para tipo de operación A13 o A23 no se registró el mismo N° de boleto interno en el campo 4 del diseño 2714.
35	NUMERO DE BOLETO INTERNO DUPLICADO	Se informó más de un registro con el mismo número de boleto interno.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 12
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

Código	Leyenda	Causa
36	BOLETO MAL INFORMADO EN DISEÑO 2714	Se informó un N° de boleto interno en el diseño 2714 inexistente en el diseño 2713 o un N° de boleto para el cual la información estaba completa.
37	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	-Habiéndose completado en el diseño 2713 el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 no se integró el campo 5 del diseño 2714 con un código previsto en el Anexo I de las N.P para el número de boleto informado o habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A13 o A 23 no se completó con ceros el campo 5 del diseño 2714 o - Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 6 del diseño 2714 con un código previsto en el Anexo I de las N.P.
38	CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 7 del diseño 2714 con un código previsto según codificación SWIFT.
39	DENOMINACIÓN MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con un tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 se completó con blancos el campo 8 del diseño 2714.
40	FECHA DE EMBARQUE MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con un tipo de operación A11 o A21 y el campo 16 "Código de concepto" 155 o 157, no se completó el campo 9 del diseño 2714 o bien se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20021335) o contiene caracteres no numéricos o habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A11 o A21 y el campo 16 con un concepto distinto de 155 o 157 o con otro tipo de operación A13 o A23 no se completó con ceros el campo 9 del diseño 2714.

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 13
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

Código	Leyenda	Causa
41	NUMERO DE OFICIALIZACIÓN PARA CONSUMO EXPORTACIONES MAL INFORMADO	Habiéndose completado el campo 5 diseño 2713 con un tipo de operación A13 o A23 y el campo 16 "Código de concepto" con 101, no se completó el campo 10 del diseño 2714 o bien el número informado no corresponde a los formatos previstos o habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A13 o A23 y el campo 16 con un concepto distinto de 101 o con otro tipo de operación A11 o A21 no se completó con blancos el campo 11 del diseño 2714.

VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS ENTRE OPERACIONES DE CAMBIOS Y POSICION GENERAL DE CAMBIOS (excepto para Agencias de Cambio)

Código	Leyenda	Causa
42	DISCREPANCIA EN COMPRAS CONCERTADAS DE BILLETES Y DIVISAS CON CLIENTES	El concepto citado en PGC no se corresponde con el total equivalente en dólares de las operaciones A13 menos A23 informadas en el diseño 2713 considerando el valor de tolerancia admitido.
43	DISCREPANCIA EN VENTAS CONCERTADAS DE BILLETES Y DIVISAS CON CLIENTES	El concepto citado en PGC no se corresponde con el total equivalente en dólares de las operaciones A11 menos A21 informadas en el diseño 2713 considerando el valor de tolerancia admitido.
44	DISCREPANCIA EN COMPRA DE BILLETES Y DIVISAS AL BCRA	El concepto citado en PGC no se corresponde con el total equivalente en dólares de las operaciones A14 menos A24 informadas en el diseño 2713 habiendo consignado 00030 en el campo 7 del mismo, considerando el valor de tolerancia admitido.
45	DISCREPANCIA EN VENTA DE BILLETES Y DIVISAS AL BCRA	El concepto citado en PGC no se corresponde con el total equivalente en dólares de las operaciones A12 menos A22 informadas en el diseño 2713 habiendo consignado 00030 en el campo 7 del mismo, considerando el valor de tolerancia admitido.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4102	Vigencia: 19/02/2004	Página 14
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS ENTRE OPERACIONES DE CAMBIOS Y POSICION GENERAL DE CAMBIOS (excepto para Agencias de Cambio)		
Código	Leyenda	Causa
46	DISCREPANCIA EN COMPRAS DE BILLETES Y DIVISAS A OTRAS ENTIDADES DEL PAIS	El concepto citado en PGC no se corresponde con el total equivalente en dólares de las operaciones A14 menos A24 informadas en el diseño 2713 habiendo consignado un código distinto de 00030 en el campo 7 del mismo, considerando el valor de tolerancia admitido.
47	DISCREPANCIA EN VENTAS DE BILLETES Y DIVISAS A OTRAS ENTIDADES DEL PAIS	El concepto citado en PGC no se corresponde con el total equivalente en dólares de las operaciones A14 menos A24 informadas en el diseño 2713 habiendo consignado un código distinto de 00030 en el campo 7 del mismo, considerando el valor de tolerancia admitido.
48	DISCREPANCIA EN PGC TOTAL AL ULTIMO DIA DEL MES	La posición general de cambios total a la fecha de información consignada en la Composición, no se corresponde con la Posición General de Cambios informada para el último día del mes considerando el valor de tolerancia admitido.

CORRELACIONES ENTRE OPERACIONES DE CAMBIOS, POSICIÓN GENERAL DE CAMBIOS Y COMPOSICIÓN DE LA POSICIÓN GENERAL DE CAMBIOS (excepto para Agencias de Cambio)		
Código	Leyenda	Causa
49	INFORMACIÓN ANTICIPADA DE OPERACIONES DE CAMBIOS	No habiendo ingresado la PGC del día a informar se presentaron los datos correspondientes a Operaciones de Cambios.
50	INFORMACIÓN ANTICIPADA DE COMPOSICIÓN GENERAL DE CAMBIOS	No habiendo ingresado la PGC del último día del mes se presentaron los datos de la Composición General de Cambios.



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

- Cuando se envía el Complemento o cuando se presentan rectificativas posteriores a la validación del mismo, los campos correspondientes a Código de país beneficiario final / emisor del instrumento comprado y Denominación del beneficiario del exterior / pagador son obligatorios para todos los conceptos excepto para los detallados en el presente cuadro según las condiciones citadas en el mismo.

<u>Leyenda de error</u>	<u>Tipo de operación (campo 5)</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Código de instrumento comprado</u>
25 (campo 13 diseño 2713) y 38 (campo 7 diseño 2714)	A11 ó A21	165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 – 866 – 868 – 966 – 967 – 969 – 476 – 169 - 880	
	A13 ó A23	todos	01 – 08 – 07 - 99
26 (campo 14 diseño 2713) y 39 (campo 8 diseño 2714)	A11 ó A21	165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 – 866 – 868 – 966 – 967 – 969 – 873 – 476 – 169 - 880	
	A13 ó A23	235 – 456 – 464 – 465 – 471 – 569 – 473 – 876 - 478	