



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “A” 4595	13/11/2006
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,  
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 801

***Régimen Informativo Contable Mensual.  
Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.).***

---

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones a las instrucciones operativas correspondientes al régimen informativo de referencia, de acuerdo con las disposiciones difundidas mediante las Comunicaciones “A” 4568 y “A” 4585.

Se señala que las principales modificaciones son:

- Nuevas pautas para la integración de los campos relativos a la identificación de los clientes.
- Aclaraciones relacionadas a la condición de apoderado al declarar operaciones de clientes residentes en el exterior.
- Instrucciones para la integración de los campos “tipo descripción”.
- Incorporación de los campos “Denominación del cliente”, “Residencia” y “Condición del cliente”, así como de los códigos de Instrumentos Comprados y Enviados para operaciones realizadas con otras entidades financieras o cambiarias y del campo “Código de Corresponsal” para las operaciones con clientes.
- Adecuación de las leyendas de error correspondientes a las modificaciones efectuadas en los diseños de registro y recodificación de las mismas.

Estas modificaciones tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes al 1 de diciembre de 2006.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi  
Gerente de Gestión  
de la Información

Guillermo R. Corzo  
Subgerente General de Regulación  
y Régimen Informativo

ANEXO: 20 Hojas



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

### 23.1. Instrucciones generales

- 23.1.1. Accediendo al sitio de Internet (<https://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". El citado archivo deberá enviarse accediendo al sitio de Internet (<https://www3.bcra.gov.ar>) según lo establecido en la Sección 1. En caso de no registrar datos en el diseño mencionado, se deberá elegir la opción "NO OPERA" al momento de enviar la información.
- 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.
- 23.1.6. Las presentaciones correspondientes al período comprendido entre febrero de 2003 y noviembre de 2006 se deberán realizar de acuerdo a las instrucciones operativas difundidas en cada caso oportunamente.**

### 23.2. Instrucciones particulares

#### 23.2.1. Diseño 2713

Versión: 7º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

**23.2.1.1. Se detallan a continuación las pautas para la integración de los campos, en los que se describen los datos correspondientes a los clientes que realizan efectivamente las operaciones:**

Clientes		Operaciones que no superan \$5000 diarios		Operaciones que superan \$5000 diarios		Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23.		
		Tipo de identificación (campo 8)	Número de identificación (campo 9)	Tipo de identificación (campo 8)	Número de identificación (campo 9)	Conceptos admitidos (campo 19)	País de origen (campo 18)	Condición del cliente (campo 12)
Residentes en el país (Consignar en campo 11 SWIFT correspondiente a Argentina)	Personas jurídicas	11	CUIT	11	CUIT	Todos	Completar con blancos	Titular
	Personas físicas (*)	11	CUIT/CUIL/CDI ó	11	CUIT/CUIL/CDI	Todos	Completar con blancos	Titular/Apoderado (**)
		01	DNI /DNI Extranjeros					
		02	LE					
03	LC							
Residentes en el exterior ( Consignar en campo 11 SWIFT del país de residencia)	Representaciones diplomáticas y consulares, etc...	11	CUIT	11	CUIT	Todos	Completar con blancos	Titular
	Personal diplomático acreditado	11	CUIT	11	CUIT	Todos	Completar con blancos	Titular
		04	Pasaporte	04	Pasaporte	Todos	Completar con SWIFT del país emisor del documento	Titular
	Personas físicas	04	Pasaporte	04	Pasaporte	Todos	Completar con SWIFT del país emisor del documento	Titular/Apoderado (**)
		05	Cédula de Identidad del Mercosur	05	Cédula de Identidad del Mercosur			



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

Clientes		Operaciones que no superan \$5000 diarios		Operaciones que superan \$5000 diarios		Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23.		
		Tipo de identificación (campo 8)	Número de identificación (campo 9)	Tipo de identificación (campo 8)	Número de identificación (campo 9)	Conceptos admitidos (campo 19)	País de origen (campo 18)	Condición del cliente (campo 12)
Residentes en el exterior (Consignar en campo 11 SWIFT del país de residencia)	Personas físicas	06	Cédula de Identidad	06	Cédula de Identidad	Todos	Completar con SWIFT del país emisor del documento	Titular/Apoderado (**)
		07	Otro Documento	07	Otro Documento	Todos	Completar con SWIFT del país emisor del documento	Titular/Apoderado (**)
Casos Especiales	Fondos Comunes de Inversión	55	Número asignado por la CNV	55	Número asignado por la CNV	477/478/879/880	Completar con blancos	Titular
	Fideicomisos	66	CUIT Fideicomiso	66	CUIT Fideicomiso	Todos	Completar con blancos	Titular
	Ent. Fin. locales como custodios tenencias de no res. o como apod. de sus matrices o filiales del exterior	11	CUIT Entidad Financiera	11	CUIT Entidad Financiera	Todos	Completar con blancos	Apoderado (**)
	Entidades financieras Retenciones impositivas en moneda extranjera	11	CUIT Entidad Financiera	11	CUIT Entidad Financiera	574	Completar con blancos	Titular

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

(\*) Se admitirá la identificación DNI o LC o LE sólo si la entidad no cuenta con la Clave Fiscal del cliente y siempre que las operaciones no superen diariamente el equivalente de \$5.000 (sumando los importes integrados en campo **23** para todo boleto cuyos tipos de operación sean A11 y A13 (deduciendo en caso de existir las anulaciones A21 y A23 **sólo** de los boletos informados **para ese día con idéntico número de boleto**), para igual fecha de operación consignada en campo 4 e idéntica combinación de los campos 8 y 9 “Tipo y número de identificación del cliente” respectivamente.

(\*\*) **Se consignará como condición del cliente “Apoderado” en caso que se declare una operación realizada por éste en nombre de una persona física o jurídica residente en el exterior, completando el campo “Denominación del beneficiario del exterior/ordenante” con los datos de ésta última.**

23.2.1.2. Para cualquier número de identificación inferior a 11 posiciones se consignará un cero a la derecha y la cantidad de ceros a la izquierda necesaria para alcanzar la longitud total del campo 9.

23.2.1.3. Para el tipo de operación A13, si se trata de una operación con turistas **pertenecientes a la Comunidad Económica Europea**, siendo el código de instrumento 01 (billete) y el código de moneda Eur (Euro –campo **21**), se grabará como código de país **del ordenante** (campo **16**), el mismo código de país de origen (campo **18**). En caso contrario se grabará en el campo **16** 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 **13 a 17 y 20** para campo 5= A11 o A21 o los campos **13, 14, 16, 17 y 24** para campo 5= A13 o A23, se enviarán sólo los campos restantes, completando los faltantes con blancos o ceros según corresponda.

**El campo 13 se integrará sólo cuando intervenga un corresponsal en la operación informada.**

**En caso de disponer del dato al momento de enviar la información diaria se deberán integrar los campos “Código de país beneficiario final / ordenante” y “Denominación del beneficiario del exterior / ordenante” de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo a la presente Sección, el cual se difundirá a través de la emisión de Comunicaciones “B”.**

Versión: 4º	COMUNICACIÓN “A” 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

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 los campos del diseño 2714 **según corresponda**, teniendo en cuenta su obligatoriedad **o su no integración** 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.

23.2.1.6. En caso de no disponer de operaciones que respondan a los criterios enunciados en el primer párrafo **del punto 23.2.1.5**, se deberá elegir la opción "NO OPERA" al momento de enviar la información.

**23.2.1.7. Los campos tipo descripción (campos 10 y 17 del diseño 2713 y 9 del diseño 2714) no deben contener caracteres tabuladores ni comillas. Deben generarse en caracteres mayúsculas sin acento.**

### 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: 4 <sup>o</sup>	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 5
-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Denominación: Operaciones de Cambio Información diaria				Hoja 1 de 3
N° 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.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD
4	Fecha de operación	Numérico	8	AAAAMMDD. Según punto 23.2.1.4.
5	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) A15= Billetes y divisas en moneda extranjera recibidos por las operaciones de arbitraje y de canje con corresponsales del exterior A16= Billetes y divisas en moneda extranjera remitidos por las operaciones de arbitraje y de canje con corresponsales del exterior A21 a A26= Anulación de operaciones A11 a A16.
6	N° boleto interno	Carácter	20	Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23.
7	N° entidad compradora /vendedora	Numérico	5	Para tipo de operación A12 o A22 y A14 o A24 respectivamente.
8	Tipo de Identificación del cliente	Numérico	2	Según punto 23.2.1.1. de estas instrucciones. Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23

Versión: 4º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 6
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Denominación: Operaciones de Cambio Información diaria				Hoja 2 de 3
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
9	Número de Identificación del cliente	Carácter	11	Según pto. 23.2.1.2. de estas instrucciones. Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23. <b>Según pto. 1.1.4 de las N.P. Para tipo de operación A11, A13, A21 o A23.</b>
10	<b>Denominación del cliente</b>	<b>Carácter</b>	<b>50</b>	
11	<b>Residencia</b>	<b>Carácter</b>	<b>2</b>	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. <b>Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23.</b>
12	<b>Condición del cliente</b>	<b>Numérico</b>	<b>1</b>	<b>1= Titular, 2= Apoderado. Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23. Según pto. 23.2.1.1 de estas instrucciones.</b>
13	Código de corresponsal	Carácter	12	De acuerdo a codificación SWIFT. Para tipo de operación <b>A11, A13, A15, A16, A21, A23, A 25 y A26.</b>
14	Código de instrumento vendido / <b>comprado</b>	Numérico	2	Según Anexo I del N.P. Para tipo de operación A11, <b>A12, A21 y A22 (vendido), A13, A14, A23 y A24 (comprado).</b>
15	Código de instrumento recibido / remitido / <b>enviado</b>	Numérico	2	Según Anexo I de las N.P. Para tipo de operación A11, A21, <b>A12, A22, A15 y A25 (recibido), A14 y A24 (enviado), A16 y A26 (remitido).</b>
16	Código de país beneficiario final / <b>ordenante</b>	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. Para tipo de operación A11 o A21 y A13 o A23 respectivamente.
17	Denominación del beneficiario del exterior / <b>ordenante</b>	Carácter	50	Solo para tipo de operación A11 o A21 y A13 o A23 respectivamente y <b>campo 12=2.</b>
18	País de origen	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. <b>Sólo para personas físicas no residentes con campo 8= 04 a 07.</b> Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23.
19	Código de concepto	Numérico	3	Según Anexo II del N.P. Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23

Versión: 4º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 7
-------------	-----------------------	-------------------------	----------





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

Denominación: Operaciones de Cambio Información diaria				Hoja 3 de 3
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
<b>20</b>	Fecha de embarque	Numérico	8	AAAAMMDD. Para tipo de operación A11 y A21, y código de concepto 155, 157 y 166.
<b>21</b>	Código de moneda	Carácter	3	De acuerdo a codificación de Currency Codes del SWIFT. Para tipo de operación A11 a A16 y A21 a A26.
<b>22</b>	Importe moneda original / recibida / remitida	Numérico	11	Para tipo de operación A11 a A14 y A21 a A24 (original), A15 y A25 (recibida) y A16 y A26 (remitida).
<b>23</b>	Importe en pesos	Numérico	11	Para tipo de operación A11 a A14 y A21 a A24.
<b>24</b>	N° de oficialización para consumo de exportaciones	Carácter	16	Para tipo de operación A13 y A23, y código de concepto 101 y 108. Para permiso de embarque: número de destinación de exportación a consumo: año, aduana, tipo de exportación, número de registro y dígito de control, formato: 22-333-4444-XXXXXX-C, donde 2 es el año, 3 código de aduana, 4 tipificación de la operación, X número de registro y C dígito verificador (sin guiones). Para operaciones por Courier, formato: CAAMMDDXXXXXXXXXX, donde C es operación por courier, AAMMDD fecha de envío por courier, y XXXXXXXXX sigla o nombre del courier hasta completar las 16 posiciones.
<b>25</b>	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.  
N.P. Normas de Procedimiento de este régimen

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 8
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Denominación: Operaciones de Cambios Complemento				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 2714
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del mes.
4	N° boleto interno	Carácter	20	Para tipo de operación A11, A13, A21 y A23
5	<b>Código de correspon- sal</b>	<b>Carácter</b>	<b>12</b>	<b>De acuerdo a codificación SWIFT. Para tipo de operación A11 o A21 y A13 o A23.</b>
6	Código de instrumento vendido / <b>comprado</b>	Numérico	2	Según Anexo I del N.P. Para tipo de operación A11 o A21 y <b>A13 o A23 respectivamente.</b>
7	Código de instrumento <b>recibido</b>	Numérico	2	Según Anexo I del N.P. Para tipo de operación <b>A11 o A21.</b>
8	Código de país beneficiario final / <b>ordenante</b>	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT. Para tipo de operación A11 o A21 y A13 o A23 respectivamente.
9	Denominación del beneficiario del exterior / <b>ordenante</b>	Carácter	50	Solo para tipo de operación A11 o A21 y A13 o A23 respectivamente
10	Fecha de embarque	Numérico	8	AAAAMMDD. Para tipo de operación A11 y A21, y código de concepto 155, 157 y 166.

Versión: 7º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 9
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Denominación: Operaciones de Cambios Complemento				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
11	N° de oficialización para consumo exportaciones	Carácter	16	Para tipo de operación A13 y A23, y código de concepto 101 y 108. Para permiso de embarque: número de destinación de exportación a consumo: año, aduana, tipo de exportación, número de registro y dígito de control, formato: 22-333-4444-XXXXXX-C, donde 2 es el año, 3 código de aduana, 4 tipificación de la operación, X número de registro y C dígito verificador (sin guiones). Para operaciones por Courier, formato: CAAMMDDXXXXXXXXXX, donde C es operación por courier, AAMMDD fecha de envío por courier, y XXXXXXXXX sigla o nombre del courier hasta completar las 16 posiciones.

(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.  
N.P. Normas de Procedimiento de éste régimen.

Versión: 7º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 10
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

23.5. Tabla de errores de validación.

OPERACIONES DE CAMBIOS		
Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "OPCAM.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 2713 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	ENTIDAD NO HABILITADA PARA OPERAR EN DIA NO HABIL	Se ingresó una fecha de información para la cual la entidad no está autorizada a operar.
05	FECHA DE INFORMACIÓN ERRO-NEA	Se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20061335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros.
06	INFORMACIÓN ANTICIPADA	Para la información diaria se realizó una presentación correspondiente a un día no encontrándose validado el día anterior.
07	FECHA DE OPERACION ERRÓNEA	Se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20061335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o se consignó una fecha distinta de la fecha de información.
08	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFORMADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".
09	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado habiéndose completado el campo Rectificativa con N.
10	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
11	TIPO DE OPERACIÓN MAL INFORMADO	Se informó un tipo distinto de A11 o A12 o A13 o A14 o A15 o A16 o A21 o A22 o A23 o A24 o A25 o A26.

Versión: 6º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 11
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
12	FALTA INFORMAR N° BOLETO INTERNO	Se completó con blancos el campo 6 habiéndose consignado en el campo 5 "Tipo de operación" A11 o A13 o A21 o A23, <b>o bien habiendo informado otro tipo de operación no se integró con blancos.</b>
13	NUMERO DE BOLETO INTERNO DUPLICADO	-Operaciones con clientes: Se informó más de un registro con el mismo número de boleto interno o bien ese boleto ya fue informado en el período mensual correspondiente (Campo 5 = A11 o A 13) -Anulaciones de operaciones con clientes: Se informó más de un registro con el mismo número de boleto interno o bien ese boleto ya fue informado en el período mensual correspondiente (campo 5 = A21 o 23).
14	CODIGO DE ENTIDAD MAL INFORMADA	<b>Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A12, A14, A22 o A24, se informó en el campo 7 un código no habilitado, o bien habiendo consignado otro tipo de operación no se lo completó con ceros.</b>
15	TIPO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	Se utilizó en el campo 8 un tipo de identificación no previsto en el pto. 23.2.1.1 para tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23.
16	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	El número de identificación informado <b>en el campo 9</b> no cumple con lo especificado en el pto. 23.2.1.1 de estas instrucciones.
17	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN <b>MAL INFORMADO</b>	Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación distinto de A11 o A21 o A13 o A23, no se integraron el o los campos 8 y/o 9 con ceros o blancos respectivamente.

Versión: 7º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 12
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
18	CODIGO DE CORRESPONSAL MAL INFORMADO	<p><b>-Tipo de operación A15 o A25 o A16 o A26:</b> No se integró el campo 13 con un código previsto según codificación SWIFT o bien no se lo completó con blancos</p> <p><b>-Tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23:</b> 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 en caso de no intervenir un corresponsal en la operación) o con un código previsto según codificación SWIFT</p> <p><b>-Tipo de operación A12 o A22 o A14 o A24:</b> no se completó el campo 13 con blancos.</p>
19	PAIS DE ORIGEN MAL INFORMADO	Habiéndose informado el campo 5 con tipo de operación A11, A13, A21 o A23, y habiendo integrado el campo 8 tipo de identificación 04 a 07 y en el campo 11 "Residencia" un SWIFT distinto de AR, no se completó el campo 18 un código previsto según codificación SWIFT o bien, habiéndose integrado en el campo 11 con AR, no se integró con blancos el campo 18.
20	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 19.
21	MONEDA MAL INFORMADA	El código de moneda informado <b>en el campo 21</b> no coincide con ninguno de los habilitados (Currency Codes del SWIFT).
22	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo 22 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 23 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 23 con ceros.

Versión: 6º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 13
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
23	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	<p><b>-Tipo de operación A11, A13, A21 o A23:</b> no se integró el campo 14 con ceros (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto en el Anexo I de las N.P</p> <p><b>-Tipo de operación A12, A14, A 22 o A24:</b> no se integró el campo 14 con un código previsto en el Anexo I de las N.P</p> <p><b>-Tipo de operación A15, A16, A25 o A26:</b> no se completó el campo 14 con ceros</p> <p><b>-Tipo de operación A11 o A21:</b> no se integró el campo 15 con ceros (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto en el Anexo I de las N.P</p> <p><b>-Tipo de operación A13 o A23:</b> no se completó con ceros el campo 15</p> <p><b>-Tipo de operación A12 o A14 a A16 o A22 o A 24 a A26:</b> no se completó el campo 15 con un código previsto en el Anexo I de las N.P.</p>
24	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 16 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 16.

Versión: 4º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 14
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
25	DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL EXTERIOR / ORDENANTE MAL INFORMADA	<p>-Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11, A13, A21 o A23 y en campo 12 código 2, no se integró el campo 17 con blancos (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o con el dato correspondiente o bien,</p> <p>-Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A11, A21, A13 o A23 y en campo 12 código 1, no se completó con blancos el campo 17 o bien,</p> <p>-Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación distinto de A11, A21, A13 o A23, no se completó con blancos el campo 17.</p>
26	FECHA DE EMBARQUE MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A11 o A21 y el campo 19 "Código de concepto" con 155, 157 ó 166, se completó con ceros el campo 20 (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 20061335) o contiene caracteres no numéricos o habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 y en el campo 19 con algún concepto distinto de 155, 157 ó 166 o con otro tipo de operación, no se completó con ceros el campo 20.
27	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 19 "Código de concepto" con 101 ó 108, no se completó con blancos el campo 24 (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 19 con un concepto distinto de 101 ó 108, o con otro tipo de operación no se completó con blancos el campo 24.

Versión: 4º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 15
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------





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

Código	Leyenda	Causa
28	INCONSISTENCIA ENTRE CÓDIGO DE CONCEPTO, TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	<p>-Habiéndose informado en campo 8 tipo de identificación 55, se informó en campo 9 un número de identificación distinto al código asignado por la CNV a los FCI, o viceversa, o bien</p> <p>-Habiéndose informado en el campo 19 un código de concepto igual a 477, 478, 879 u 880 no se consignaron: tipo de identificación 55 en campo 8 y número asignado por la CNV para los FCI en campo 9 o viceversa.</p> <p>-Habiéndose informado en campo 19 un código de concepto igual a 574, no se informó tipo de identificación 11 en campo 8 y un CUIT correspondiente a una entidad financiera en campo 9.</p> <p>-Habiendo consignado tipo de identificación 66 en campo 8, el número de identificación consignado en campo 9 no corresponde al CUIT de un Fideicomiso o viceversa.</p>
29	CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN MAL INFORMADO – CAMPOS 10 Y 17	La denominación informada contiene uno o más caracteres no habilitados.
30	DENOMINACIÓN MAL INFORMADA – CAMPO 10	<p>-Habiendo completado el campo 5 con un tipo de operación A11, A13, A21 o A23 no se completó el campo 10, o bien</p> <p>-Habiendo informado otro tipo de operación, no se completó el campo 10 con blancos.</p>
31	RESIDENCIA MAL INFORMADA	<p>-Habiendo completado el campo 5 con un tipo de operación A11, A13, A21 o A23 no se completó el campo 11 con un código previsto según codificación SWIFT, o bien</p> <p>-Habiendo informado otro tipo de operación, no se completó el campo 11 con blancos.</p>
32	CONDICIÓN DEL CLIENTE MAL INFORMADA	Habiendo informado el campo 5 con un tipo de operación A11, A13, A21 o A23, se completó con un código no previsto según pto. 23.2.1.1, o bien habiendo consignado otro tipo de operación no se completó el campo 12 con ceros.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN “A” 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 16
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

COMPLEMENTO		
Código	Leyenda	Causa
101	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.
102	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
103	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado <b>en el campo 2</b> no es correcto.
104	FECHA DE INFORMACIÓN ERRO-NEA	Se informó <b>en el campo 3</b> una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información no corresponde al último día del mes.
105	INFORMACIÓN ANTICIPADA	Para la información complementaria se realizó la presentación pertinente no encontrándose validado el diseño 2713 para todos los días del mes correspondiente.
106	PRESENTACIÓN INCOMPLETA	Habiéndose informado <b>en el campo 6</b> un N° de boleto interno en el diseño 2713 para el que no se encontraban disponibles algunos o todos los campos <b>13 a 17 y 20</b> para tipo de operación A11 o A21 o algunos o todos los campos <b>13, 14, 16, 17 y 24</b> para tipo de operación A13 o A23, <b>en ambos casos teniendo en cuenta su obligatoriedad o su no integración</b> , no se registró el mismo N° de boleto interno en el campo 4 del diseño 2714.
107	NUMERO DE BOLETO INTERNO DUPLICADO	Se informó <b>en el campo 4</b> más de un registro con el mismo número de boleto interno.
108	BOLETO MAL INFORMADO EN DISEÑO 2714	Se informó un N° de boleto interno en el diseño 2714 ( <b>campo 4</b> ) inexistente en el diseño 2713 ( <b>campo 6</b> ) o un N° de boleto para el cual la información estaba completa.
109	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	-Habiéndose completado en el diseño 2713 el campo 5 con tipo de operación <b>A11, A13, A21 o A23</b> no se integró el campo 6 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 <b>A11 o A21</b> , no se integró el campo 7 del diseño 2714 con un código previsto en el Anexo I de las N.P, <b>o bien no se lo completó con ceros en caso de tratarse de un tipo de operación A13 o A23.</b>

Versión:1º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 17
------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

Código	Leyenda	Causa
110	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 8 del diseño 2714 con un código previsto según codificación SWIFT <b>siendo obligatoria su información, o en caso de no ser admitida su integración no se lo completó con blancos.</b>
111	DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL EXTERIOR / ORDENANTE MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con un tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 <b>y el campo 12 con código 2 y teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo a la presente Comunicación</b> , se completó con blancos el campo 9 del diseño 2714 <b>siendo obligatoria su información, o en caso de no ser admitida su integración no se lo completó con blancos.</b>
112	FECHA DE EMBARQUE MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con un tipo de operación A11 o A21 y el campo 19 "Código de concepto" 155, 157 <b>o 166</b> , no se completó el campo 10 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 19 con un concepto distinto de 155, 157 <b>o 166 o con tipo de operación A13 o A23</b> , no se completó con ceros el campo 10 del diseño 2714.
113	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 19 "Código de concepto" con 101 <b>o 108</b> , no se completó el campo 11 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 19 con un concepto distinto de 101 <b>o 108</b> o con otro tipo de operación, no se completó con blancos el campo 11 del diseño 2714.
114	CODIGO DE CORRESPONSAL MAL INFORMADO	<b>No se completó el campo 5 del diseño 2714 con un código previsto según codificación SWIFT o con blancos según corresponda.</b>
115	CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN MAL INFORMADO – CAMPO 9	<b>La denominación informada contiene caracteres no habilitados.</b>

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 18
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

<b>VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS ENTRE OPERACIONES DE CAMBIOS Y POSICION GENERAL DE CAMBIOS (excepto para Agencias de Cambio)</b>		
Código	Leyenda	Causa
<b>201</b>	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.
<b>202</b>	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.
<b>203</b>	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.
<b>204</b>	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.
<b>205</b>	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.
<b>206</b>	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.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 19
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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

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
207	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.
208	INFORMACIÓN ANTICIPADA DE OPERACIONES DE CAMBIOS	No habiendo ingresado la PGC del día a informar se presentaron los datos correspondientes a Operaciones de Cambios.
209	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.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4595	Vigencia: 13/11/2006	Página 20
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------