

Dirección General de Estrategia, Personas y Datos

09.2024

**Descripción del resultado de la depuración y codificación de las
declaraciones de la Circular B.E. 1/2012**

Departamento de Información Financiera y CIR

Seleccione Hoja de control

ÍNDICE

- 1 Archivo con el mensaje de respuesta **1**
 - 1.1 Estructura del archivo con el mensaje de respuesta **1**
 - 1.2 Ejemplos del archivo con el mensaje de respuesta **8**
- 2 Claves de error en la depuración de los archivos **10**
 - 2.1 Depuraciones generales **10**
 - 2.2 Depuración de la cabecera **10**
 - 2.3 Depuración del informe del declarante **11**
 - 2.4 Depuración en el informe del declarante de las transacciones normales **11**
 - 2.5 Depuración en el informe del declarante de las transacciones de baja **15**
 - 2.6 Depuración en el informe del declarante de las transacciones de alta **16**
- 3 Codificación de las variables y los atributos **17**
 - 3.1 Codificación de la variable Categoría **17**
 - 3.2 Codificación de la variable CodAduana **18**
 - 3.3 Codificación del atributo Denominación de la variable Importe **18**
 - 3.4 Codificación de la variable Moneda **18**
 - 3.5 Codificación de la variable PagoSEPA **22**
 - 3.6 Codificación de la variable País **22**
 - 3.7 Codificación de la variable Propósito **28**
 - 3.8 Codificación de la variable SistemaLiqComp **36**
 - 3.9 Codificación de la variable TipoOperación **36**

1 Archivo con el mensaje de respuesta

1.1 Estructura del archivo con el mensaje de respuesta

El archivo con el resultado de la depuración tiene formato de listado con líneas de 132 posiciones, sin carácter de control de carro, y 64 líneas por página.

Este listado presenta un encabezamiento estándar.

ENCABEZAMIENTO ESTANDAR

Después una línea que identifica el inicio del mensaje enviado al PSP remitente de los datos, mediante el literal:

***** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****

En el caso de que se detecten errores al contrastar el archivo recibido con el esquema XML (*TransExtPSP.xsd*), el archivo será rechazado, sin ninguna depuración adicional, y se mostrará, a continuación, el mensaje de error A01 como bloque 0.

Bloque 0

Si se detectan errores en la cabecera del archivo telemático, supondrá el rechazo completo del mismo, sin depurar ningún movimiento, y se mostrará un mensaje como bloque C.

Bloque C

Si no se han detectado errores en la cabecera del archivo, se depurará la información por cada PSP declarante. Para cada uno de ellos, se imprimirá una línea que identifica el PSP del que se va a informar del resultado de la depuración; para ello se imprimirá el literal:

***** INICIO PSP: 999999 *****

Después se mostrará el resultado de la depuración para dicho PSP declarante como mensaje bloque 0.

Bloque 0

Adicionalmente, y sólo en el caso de que se hayan detectado errores y estos no superen los 100, estos se detallarán en uno de los siguientes bloques:

Bloque 1: Errores previos a la depuración de las transacciones. Informa de errores referidos a la validez del PSP remitente y/o declarante y a la coherencia entre periodos informados. Si está presente, no cabe la posibilidad de que se imprima el siguiente bloque, y va a suponer el rechazo completo de la información del PSP declarante.

O bien:

Bloque 2: Detalle de los errores detectados en las transacciones.

Al final del último bloque informado para cada PSP declarante, se imprimirá una línea con el siguiente literal:

***** FIN PSP: 999999 *****

Asimismo, al final del listado, y como última línea del mismo se imprimirá el literal:

***** FIN MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****

La impresión de cada bloque se inicia siempre en página nueva; si fuera necesario más de una página para la impresión de las líneas de detalle de un bloque, se repetirá el encabezamiento estándar y subcabeceras del bloque en las páginas sucesivas.

A continuación, se detalla el diseño del archivo de datos:

Encabezamiento estándar

1		2		3		4		5		6		7		8		9		0		1		2		3	
BANCO DE ESPAÑA						DATOS DE TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR						ESTADÍSTICA													
MADRID												OPERACIONES CON EL EXTERIOR													
MENSAJE ENVIADO POR PSP 999999 XX						EN FECHA: dd-mm-aaaa HORA: hh:mm:ss						DTEL501X PAG.:ZZZ9													
RESULTADO DEPURACIÓN PSP 999999 XX						PERIODO: mm-aaaa																			
FECHA Y HORA DEPURACIÓN: dd-mm-aaaa hh:mm:ss						TIPO DE DEPURACIÓN: XXXXXXXXX																			

Los datos que figuran en el encabezamiento estándar son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
4	Código PSP Remitente	26	A	6
	Fecha de recepción del mensaje en el Banco de España	79	dd-mm-aaaa	10
	Hora de recepción del mensaje en el Banco de España	96	hh:mm:ss	8
	Bloque o tipo de listado: C,0,1 y 2	119	A	1
	Número de Página	127	N	4
5	PSP Declarante	26	A	6
	Periodo	96	mm-aaaa	7
6	Fecha de depuración en el Banco de España	26	dd-mm-aaaa	10
	Hora de depuración en el Banco de España	37	hh:mm:ss	8
	Tipo de depuración	96	A	6

La línea 5, correspondiente a los datos del PSP declarante, va a blancos cuando se imprime el bloque "C".

Las líneas 5 y 6, correspondientes a los datos del PSP declarante y a la fecha-hora de depuración, van a blancos cuando se imprimen los errores A00 y A01.

Bloque C:

DTEL501C. Errores en la cabecera del archivo

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
**** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 ****
      RESULTADO : **** CON ERRORES ****
      EN LA CABECERA: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
**** FIN MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 ****
```

Los datos que figuran en las líneas del bloque "C" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8	**** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE:	1	A	36
	Código PSP remitente	38	A	6
	****	45	A	5
11	Clave de error	41	A	3
	Descripción del error	45	A	50
13	**** FIN MENSAJE PARA REMITENTE:	1	A	33
	Código PSP Remitente	38	A	6
	****	45	A	5

Las posibles claves de error y su descripción, para el bloque "C", son:

- B01 PSP remitente no válido
- B02 PSP remitente no vigente
- B03 Periodo declaración debe ser igual o posterior a 2012-06
- B04 Periodo declarado no finalizado

Bloque 0:

DTEL5010. Resultado de la depuración

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
***** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****
***** INICIO PSP: 999999 *****
RESULTADO: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Los datos que figuran en las líneas del bloque "0" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8	***** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE:	1	A	36
	Código PSP remitente	38	A	6
	*****	45	A	5
10	***** INICIO PSP:	10	A	17
	Código PSP Declarante	28	A	6
12	Código del Resultado de la depuración	25	A	3
	Literal del resultado de la depuración	29	A	80

La línea 10 no aparecerá cuando se detecten errores al contrastar el archivo recibido con el esquema XML y el archivo sea rechazado.

Las posibles claves de error y su descripción, para el bloque 0, son:

- A00 XML mal formado
- A01 Archivo no validado con el esquema
- A02 Más de 100 errores. Se ignora el resto de la información
- Z01 Sin errores de depuración
- Z02 Con errores de depuración
- Z11 Entidad no opera en periodo. Sin errores
- Z12 Entidad no opera en periodo. Con errores

Bloque 1:

DTEL5011. Errores previos a la depuración

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3-----
ERRORES PREVIOS A LA DEPURACIÓN

C.ERROR DESCRIPCIÓN

XXX XXX

Los datos que figuran en las líneas del bloque "1" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-12	Subcabecera del Bloque 1	1		
13	Clave de error del bloque 1	3	A	3
	Descripción del error del bloque 1	11	A	60

Las posibles claves de error y su descripción, para el bloque "1", son:

- B05 Sin información en el periodo anterior
- B06 Información ya asimilada en el periodo
- C01 PSP declarante 999999 no válido
- C02 PSP declarante 999999 no vigente
- C03 PSP remitente no autorizado para el PSP declarante 999999
- C04 Opera en periodo y no comunica movimientos

Bloque 2:

DTEL5012. Errores en las transacciones

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3-----
COBROS Y PAGOS TRANSFRONTERIZOS
-----
NUMORD TIPO MON      IMPORTE              IMPORTE EUROS        F. CONTABLE          NIF CLIENTE PAIS CTR PROP CATE SIS
REFERENCIA OPERACION PAGO SEPA             CLIENTE PAIS CONTRA  DATOS OPERACION ANTERIOR
IBAN CLIENTE          PARTIDA              BIC PSP CLIENTE CONTRAP.
-----
9999999 XXX XXX ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 99999999 XXXX XXXX XX XX XXXX XXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABONOS Y ADEUDOS EN CUENTAS DE NO RESIDENTES
-----
NUMORD TIPO MON      IMPORTE              IMPORTE EUROS        F. CONTABLE          PAIS DATOS OPERACION ANTERIOR.
IBAN CLIENTE
-----
9999999 XXX XXX ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 99999999 XX X 99999999 999999 9999999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENVIO Y RECEPCION DE REMESAS
-----
NUMORD TIPO COD.ADU FEC ENVI/REC FEC ABO/ADE PAIS DATOS OPERACION ANTERIOR.
SERIE IMPORTE EUROS SERIE IMPORTE EUROS SERIE IMPORTE EUROS SERIE IMPORTE EUROS
-----
9999999 XXX XXXXXX 99999999 99999999 XXX X 99999999 999999 99999999
ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9
ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9
ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9
ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9 ZZZ Z9 ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Z9
XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  
```

Los errores detectados en las transacciones de tipo 1 (cobros y pagos transfronterizos), en las transacciones de tipo 2 (abonos y adeudos en cuentas de no residentes) y en las transacciones de tipo 3 (envío y recepción de remesas), presentan las líneas del bloque "2" con los siguientes datos:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long.Dato
8-13	Subcabecera del bloque 2	4		
14	Número de orden que identifica al registro con errores	1	N	7
18	Clave del error	10	A	3
	Descripción del error	16	A	50

Las posibles claves de error y su descripción para el bloque "2", son:

Grupo D para transacciones normales

- D01 Moneda no vigente
- D02 NIF residente mal composición
- D03 NIF residente no válido
- D04 Número de orden no consecutivo
- D05 País no vigente

- D06 País corresponsal no vigente
- D07 País contrapartida no vigente
- D08 Propósito no vigente
- D09 Categoría no vigente
- D10 Sistema liq/comp no vigente
- D11 Referencia no válida
- D12 Fecha contable no coherente
- D13 Fecha envío/recepción no coherente
- D14 Fecha adeudo/abono no coherente
- D15 IBAN cliente mal composición
- D16 IBAN cliente debe comenzar por 'ES'
- D17 BIC PSP cliente contrapartida no puede contener 'ES' en sus posiciones 5ª y 6ª
- D18 IBAN cliente contrapartida mal composición
- D19 IBAN cliente contrapartida no puede empezar por 'ES'
- D20 Contravalor en euros mal calculado
- D21 Nombre o razón social no válido
- D22 Concepto no válido
- D23 PSP y cuenta cliente contrapartida no válido
- D24 Corresponsal extranjero no válido
- D25 Descripción otras aduanas no válida
- D26 Pago SEPA no coherente con periodo
- D27 Moneda no coherente con pago SEPA
- D28 IBAN cliente contrapartida obligatorio para pago SEPA
- D29 País contrapartida no coherente con pago SEPA
- D30 IBAN cliente contrapartida y/o BIC PSP contrapartida no coherente(s) con país contrapartida
- D31 PSP y cuenta cliente contrapartida obligatorio si IBAN cliente contrapartida no disponible
- D32 Descripción otras aduanas obligatoria si aduana no codificada

Grupo E para transacciones de baja¹

- E01 PSP declarante anterior distinto de declarante
- E02 Periodo declaración anterior fuera de rango
- E03 Transacción anterior inexistente
- E04 Datos no coinciden con la transacción rectificadora
- E05 Transacción anterior es una rectificación de baja
- E06 Transacción anterior ya dada de baja
- E07 Transacción de baja duplicada

Grupo F para transacciones de alta²

¹ En las transacciones de baja de operaciones en las que no se comunicó PagoSEPA se realizará la depuración D26 detallada anteriormente.

² En las transacciones de alta se realizarán para el resto de variables además de estas depuraciones las indicadas en el grupo D para las transacciones normales.

F01 PSP declarante anterior distinto de declarante
F02 Periodo declaración anterior fuera de rango

1.2 Ejemplos del archivo con el mensaje de respuesta

Ejemplo de estructura del archivo de datos si se producen **errores en la cabecera del archivo**:

Supongamos que el PSP 999999 remite un archivo telemático, con errores en la cabecera del archivo, comunicando datos propios y de otros PSP. En este caso, no se depuraría ningún movimiento, obteniéndose un listado de errores con la siguiente estructura:

```
ENCABEZAMIENTO ESTÁNDAR
**** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 ****
      Bloque C
**** FIN MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 ****
```

Ejemplo de estructura del archivo de datos si **no** se producen **errores en la cabecera del archivo**:

Si el mensaje depurado presentara datos de **un solo PSP declarante**, el formato podría ser el siguiente:

```
ENCABEZAMIENTO ESTÁNDAR
**** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****

***** INICIO PSP: 999999 *****
      Bloque 0
      Bloque 2
***** FIN PSP: 999999 *****

***** FIN MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****
```

Si el mensaje presentara datos de **varias entidades declarantes**, el formato podría ser el siguiente:

ENCABEZAMIENTO ESTÁNDAR

***** INICIO MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****

***** INICIO PSP: 999999 *****

Bloque 0

***** FIN PSP: 999999 *****

:

:

ENCABEZAMIENTO ESTÁNDAR

***** INICIO PSP: 888888 *****

Bloque 0

Bloque 1

***** FIN PSP: 888888 *****

***** FIN MENSAJE PARA REMITENTE: 999999 *****

2 Claves de error en la depuración de los archivos

2.1 Depuraciones generales

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
A00	XML MAL FORMADO	El archivo debe cumplir el estándar XML.
A01	ARCHIVO NO VALIDADO CON EL ESQUEMA	El archivo debe validarse con el esquema XML.
A02	MAS DE 100 ERRORES. SE IGNORA EL RESTO DE LA INFORMACION	Si se detectan más de 100 errores se suspenderá la depuración.

2.2 Depuración de la cabecera

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
B01	PSP REMITENTE NO VALIDO	<i>PSPRemitente</i> ----- Debe ser el PSP que realiza el envío y corresponder a un PSP registrado.
B02	PSP REMITENTE NO VIGENTE	<i>PSPRemitente</i> ----- Debe ser un PSP vigente para el periodo de declaración
B03	PERIODO DECLARACION DEBE SER IGUAL O POSTERIOR A 2012-06	<i>PeriodoDeclaración</i> ----- Debe ser igual o posterior a 2012-06
B04	PERIODO DECLARADO NO FINALIZADO	<i>PeriodoDeclaración</i> ----- Si el indicador Test tiene valor "No", debe de ser anterior a la fecha de recepción.
B05	SIN INFORMACION EN EL PERIODO ANTERIOR	<i>IndicadorTest</i> ----- Si el IndicadorTest tiene valor "No" y no es la primera vez que el PSP informa al sistema DTE, debe haber información asimilada para el periodo anterior al declarado si tenía obligación de declarar

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
B06	INFORMACION YA ASIMILADA PARA EL PERIODO	<i>IndicadorTest</i> ----- Si el IndicadorTest tiene valor “No” y el PSP ya tiene información asimilada para el periodo de esta declaración

2.3 Depuración del informe del declarante

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
C01	PSP DECLARANTE 999999 NO VALIDO	<i>PSPDeclarante</i> ----- Debe corresponder a un PSP registrado.
C02	PSP DECLARANTE 999999 NO VIGENTE	<i>PSPDeclarante</i> ----- Debe ser un PSP vigente para el periodo de declaración.
C03	PSP REMITENTE NO AUTORIZADO PARA EL PSP DECLARANTE 999999	<i>PSPDeclarante</i> ----- El PSP remitente debe estar autorizado al envío de la información del PSP declarante en ese periodo.
C04	OPERA EN PERIODO Y NO COMUNICA MOVIMIENTOS	<i>OperaEnPeriodo</i> ----- Si el PSP opera en el período debe comunicar alguna transacción normal o de rectificación.

2.4 Depuración en el informe del declarante de las transacciones normales

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
D01	MONEDA NO VIGENTE	<i>Moneda</i> ----- La moneda debe estar vigente.
D02	NIF RESIDENTE MAL COMPOSICION	<i>NIFClienteResidente</i> ----- Su composición cumplirá lo especificado en la normativa vigente.
D03	NIF RESIDENTE NO VALIDO	<i>NIFClienteResidente</i> ----- No puede ser el de un PSP registrado en B.E.

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
D04	NUMERO DE ORDEN NO CONSECUTIVO	<i>NumeroOrden</i> ----- Debe ser consecutivo dentro de cada tipo de transacción.
D05	PAIS NO VIGENTE	<i>Pais</i> ----- El país debe estar vigente.
D06	PAIS CORRESPONSAL NO VIGENTE	<i>PaisCorresponsal</i> ----- El país debe estar vigente.
D07	PAIS CONTRAPARTIDA NO VIGENTE	<i>PaisPSPClienteContrapartid</i> ----- El país debe estar vigente.
D08	PROPOSITO NO VIGENTE	<i>Proposito</i> ----- El propósito debe estar vigente
D09	CATEGORIA NO VIGENTE	<i>Categoria</i> ----- La categoría debe estar vigente.
D10	SISTEMA DE LIQ/COMP NO VIGENTE	<i>SistemaLiqComp</i> ----- El sistema de liquidación debe estar vigente.
D11	REFERENCIA NO VALIDA	<i>ReferenciaOperacion</i> ----- Se validará que su composición sea lógica.
D12	FECHA CONTABLE NO COHERENTE	<i>FechaContable</i> ----- Debe ser una fecha coherente con el periodo de declaración (periodo de declaración anterior en caso de las rectificaciones de alta).
D13	FECHA ENVIO/RECEPCION NO COHERENTE	<i>FechaEnvioRecepcion</i> ----- Debe ser una fecha coherente con el periodo de declaración (periodo de declaración anterior en caso de las rectificaciones de alta).

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
D14	FECHA ADEUDO/ABONO NO COHERENTE	<i>FechaAdeudoAbono</i> ----- Debe ser una fecha coherente con el periodo de declaración (periodo de declaración anterior en caso de las rectificaciones de alta).
D15	IBAN CLIENTE MAL COMPOSICION	<i>IBANCliente</i> ----- Se validará que corresponda con una estructura válida del IBAN de una cuenta en un PSP residente.
D16	IBAN CLIENTE DEBE COMENZAR POR 'ES'	<i>IBANCliente</i> ----- Debe ser un IBAN de una cuenta en un PSP residente. En aquellas operaciones en que no se disponga del mismo, se rellenará con el valor "ES12 9999 9999 50 999999999999".
D17	BIC PSP CLIENTE CONTRAPARTIDA NO PUEDE CONTENER 'ES' EN SUS POSICIONES 5ª Y 6ª	<i>BICPSPClienteContrapartida</i> ----- Debe corresponder con un código BIC de una cuenta en un PSP no residente.
D18	IBAN CLIENTE CONTRAPARTIDA MAL COMPOSICION	<i>IBANClienteContrapartida</i> ----- Se validará que corresponda con una estructura válida del IBAN de una cuenta en un PSP no residente conforme a la Norma ISO 13616.
D19	IBAN CLIENTE CONTRAPARTIDA NO PUEDE EMPEZAR POR 'ES'	<i>IBANClienteContrapartida</i> ----- Debe ser un IBAN de una cuenta en un PSP no residente.
D20	CONTRAVALOR EN EUROS MAL CALCULADO	<i>ContravalorEuros</i> ----- Debe ser un contravalor coherente con la moneda y el importe de la operación.
D21	NOMBRE O RAZON SOCIAL NO VALIDO	<i>NombreoRazonSocial</i> ----- Se validará que su composición sea lógica.
D22	CONCEPTO NO VALIDO	<i>Concepto</i> ----- Se validará que su composición sea lógica.
D23	PSP Y CUENTA CLIENTE CONTRAPARTIDA NO VALIDO	<i>PSPyCuentaClienteContrapartida</i> ----- Se validará que su composición sea lógica.

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
D24	CORRESPONSAL EXTRANJERO NO VALIDO	<i>CorresponsalExtranjero</i> ----- Se validará que su composición sea lógica.
D25	DESCRIPCION OTRAS ADUANAS NO VALIDA	<i>DesOtrasAduanas</i> ----- Se validará que su composición sea lógica.
D26	PAGO SEPA NO COHERENTE CON PERIODO	<i>PagoSEPA</i> ----- Se validará que su contenido sea coherente con el periodo al que se refiere la operación.
D27	MONEDA NO COHERENTE CON PAGO SEPA	<i>Moneda</i> ----- En los pagos SEPA la moneda debe ser euro.
D28	IBAN CLIENTE CONTRAPARTIDA OBLIGATORIO PARA PAGO SEPA	<i>IBANClienteContrapartida</i> ----- En los pagos SEPA el IBAN de contrapartida es obligatorio.
D29	PAÍS CONTRAPARTIDA NO COHERENTE CON PAGO SEPA	<i>PaisPSPClienteContrapartida</i> ----- En los pagos SEPA el país de contrapartida debe pertenecer al área SEPA.
D30	IBAN CLIENTE CONTRAPARTIDA Y/O BIC PSP CONTRAPARTIDA NO COHERENTE(S) CON PAÍS CONTRAPARTIDA	<i>PaisPSPClienteContrapartida, IBANClienteContrapartida y BICPSPClienteContrapartida</i> ----- Se validará que las dos primeras posiciones del IBAN y/o la 5ª y 6ª del BIC sean coherentes con el país de contrapartida
D31	PSP Y CUENTA CLIENTE CONTRAPARTIDA OBLIGATORIO SI IBAN CLIENTE CONTRAPARTIDA NO DISPONIBLE	<i>PSPyCuentaClienteContrapartida</i> ----- Se validará que esté informado cuando no lo esté el IBAN de contrapartida.

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
D32	DESCRIPCIÓN OTRAS ADUANAS OBLIGATORIA SI ADUANA NO CODIFICADA	<i>DesOtrasAduanas</i> ----- Se validará que esté informado cuando no lo esté el código de aduana.

2.5 Depuración en el informe del declarante de las transacciones de baja

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
E01	PSP DECLARANTE ANTERIOR DISTINTO DE DECLARANTE	<i>PSPDeclaranteAnterior</i> ----- Si no coincide con el PSP declarante, debe ser el resultante de una fusión o absorción del original, o bien estar autorizado a rectificar su información.
E02	PERIODO DECLARACION ANTERIOR FUERA DE RANGO	<i>PeríodoDeclaracionAnterior</i> ----- Debe ser anterior al periodo de declaración y estar comprendido dentro de los últimos tres años.
E03	TRANSACCION ANTERIOR INEXISTENTE	<i>PSPDeclaranteAnterior, PeríodoDeclaracionAnterior y NumeroOrdenAnterior</i> ----- Debe existir el movimiento original a rectificar.
E04	DATOS NO COINCIDEN CON LA TRANSACCIÓN RECTIFICADA	<i>PSPDeclaranteAnterior, PeríodoDeclaracionAnterior y NumeroOrdenAnterior</i> ----- Los datos deben ser iguales que la transacción rectificada.
E05	TRANSACCION ANTERIOR ES UNA RECTIFICACION DE BAJA	<i>PSPDeclaranteAnterior, PeríodoDeclaracionAnterior y NumeroOrdenAnterior</i> ----- La transacción rectificada no puede ser una rectificación de baja.
E06	TRANSACCION ANTERIOR YA DADA DE BAJA	<i>PSPDeclaranteAnterior, PeríodoDeclaracionAnterior y NumeroOrdenAnterior</i> ----- La transacción rectificada no puede haber sido dada de baja con anterioridad.
E07	TRANSACCION DE BAJA DUPLICADA	<i>PSPDeclaranteAnterior, PeríodoDeclaracionAnterior y NumeroOrdenAnterior</i> ----- La transacción de rectificación de baja está duplicada.

ADEMÁS: En las transacciones de baja de operaciones en las que no se comunicó PagoSEPA se realizará la depuración D26 detallada anteriormente para las transacciones normales

2.6 Depuración en el informe del declarante de las transacciones de alta

Clave error	Descripción error	Nombre de la variable y depuraciones
F01	PSP DECLARANTE ANTERIOR NO VALIDO	<i>PSPDeclaranteAnterior</i> ----- PSP vigente a la fecha de operación anterior. Si no coincide con el PSP declarante, debe ser el resultante de una fusión o absorción del original, o bien estar autorizado a rectificar su información.
F02	PERIODO DECLARACION ANTERIOR FUERA DE RANGO	<i>PeríodoDeclaracionAnterior</i> ----- Debe ser anterior al periodo de declaración y estar comprendido dentro de los últimos tres años.

ADEMÁS: Para el resto de las variables se realizarán las depuraciones detalladas en el apartado 2.4

3 Codificación de las variables y los atributos

3.1 Codificación de la variable Categoría

Esta variable sigue la lista de códigos definida en el ISO20022 como *ExternalCategoryPurpose1Code*.

Código	Nombre Categoría	Fecha desde	Fecha hasta
BONU	BonusPayment	06-2012	
CASH	CashManagementTransfer	06-2012	
CBLK	Card Bulk Clearing	10-2012	
CCRD	Credit Card Payment	06-2012	
CGWV	CarrierGuardedWholesaleValuables	04-2023	
CIPC	CashInPreCredit	12-2022	
CONC	CashOutNotesCoins	12-2022	
CORT	TradeSettlementPayment	06-2012	
CTDF	DoddFrank1073Payment	08-2024	
DCRD	Debit Card Payment	06-2012	
DIVI	Dividend	06-2012	
DVPM	DeliverAgainstPayment	09-2015	
EPAY	Epayment	06-2012	
FCDT	ForeignCurrencyDomesticTransfer	12-2022	
FCIN	FeeCollectionAndInterest	11-2020	
FCOL	Fee Collection	10-2012	
GOVT	GovernmentPayment	06-2012	
GP2P	Person to Person Payment	05-2021	
HEDG	Hedging	06-2012	
ICCP	Irrevocable Credit Card Payment	06-2012	
IDCP	Irrevocable Debit Card Payment	06-2012	
INTC	IntraCompanyPayment	06-2012	
INTE	Interest	06-2012	
LBOX	Lockbox Transactions	05-2021	
LOAN	Loan	06-2012	
MP2B	Commercial	05-2017	
MP2P	Consumer	05-2017	
OTHR	OtherPayment	06-2012	
PENS	PensionPayment	06-2012	
RPRE	Represented	05-2019	
RRCT	ReimbursementReceivedCreditTransfer	11-2018	
RVPM	ReceiveAgainstPayment	09-2015	
SALA	SalaryPayment	06-2012	
SAVG	Savings	08/2024	
SECU	Securities	06-2012	
SSBE	SocialSecurityBenefit	06-2012	
SUPP	SupplierPayment	06-2012	
SWEP	CashManagementSweepAccount	11-2021	
TAXS	TaxPayment	06-2012	
TOPG	CashManagementTopAccount	11-2021	

Código	Nombre Categoría	Fecha desde	Fecha hasta
TRAD	Trade	06-2012	
TREA	TreasuryPayment	06-2012	
VATX	ValueAddedTaxPayment	06-2012	
VOST	CrossborderMIPayments	08-2022	
WHLD	WithHolding	06-2012	
ZABA	CashManagementZeroBalanceAccount	11-2021	

3.2 Codificación de la variable CodAduana

Código	Descripción
BARAJAS	Aeropuerto de Barajas
FARGA	La Farga de Moles
LINEA	La Línea de la Concepción
PRAT	El Prat de Llobregat

3.3 Codificación del atributo Denominación de la variable Importe

Código	Descripción
0.01EUR	Monedas de 1 céntimo
0.02EUR	Monedas de 2 céntimos
0.05EUR	Monedas de 5 céntimos
0.10EUR	Monedas de 10 céntimos
0.20EUR	Monedas de 20 céntimos
0.50EUR	Monedas de 50 céntimos
1EUR	Monedas de 1 euro
2EUR	Monedas de 2 euros
5EUR	Billetes de 5 euros
10EUR	Billetes de 10 euros
20EUR	Billetes de 20 euros
50EUR	Billetes de 50 euros
100EUR	Billetes de 100 euros
200EUR	Billetes de 200 euros
500EUR	Billetes de 500 euros

3.4 Codificación de la variable Moneda

Esta variable sigue la codificación ISO 4217 de monedas alfabética de tres caracteres.

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
AED	DIRHAM EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	06-2012	
AFN	AFGANI	06-2012	
ALL	LEK	06-2012	
AMD	DRAM ARMENIO	06-2012	
ANG	FLORÍN ANTILLAS	06-2012	
AOA	KWANZA	06-2012	
ARS	PESO ARGENTINO	06-2012	
AUD	DÓLAR AUSTRALIANO	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
AWG	FLORÍN DE ARUBA	06-2012	
AZN	MANAT AZERBAIYANO	06-2012	
BAM	MARCO CONV. BOSNIA-HERZEGOVINA	06-2012	
BBD	DÓLAR BARBADOS	06-2012	
BDT	TAKA BANGLADES	06-2012	
BGN	LEV BULGARO	06-2012	
BHD	DINAR BAHREINÍ	06-2012	
BIF	FRANCO BURUNDI	06-2012	
BMD	DÓLAR BERMUDAS	06-2012	
BND	DÓLAR DE BRUNEI	06-2012	
BOB	BOLIVIANO	06-2012	
BRL	REAL BRASILEÑO	06-2012	
BSD	DÓLAR BAHAMAS	06-2012	
BTN	GULTRUM BUTAN	06-2012	
BWP	PULA	06-2012	
BYN	RUBLO BIELORRUSO (NUEVO)	07-2016	
BYR	(ANTIGUO) RUBLO BIELORRUSO	06-2012	12-2016
BZD	DÓLAR DE BELICE	06-2012	
CAD	DÓLAR CANADIENSE	06-2012	
CDF	FRANCO CONGOLÉS	06-2012	
CHF	FRANCO SUIZO	06-2012	
CLP	PESO CHILENO	06-2012	
CNY	YUAN CHINO	06-2012	
COP	PESO COLOMBIANO	06-2012	
CRC	COLON COSTA RICA	06-2012	
CUC	PESO CONVERTIBLE CUBANO	06-2012	
CUP	PESO CUBANO	06-2012	
CVE	ESCUDO CABO VERDE	06-2012	
CZK	CORONA CHECA	06-2012	
DJF	FRANCO DJIBOUTI	06-2012	
DKK	CORONA DANESA	06-2012	
DOP	PESO DOMINICANO	06-2012	
DZD	DINAR ARGELINO	06-2012	
EGP	LIBRA EGIPCIA	06-2012	
ERN	NAKFA ERITREO	06-2012	
ETB	BIRR ETÍOPE	06-2012	
EUR	EURO	06-2012	
FJD	DÓLAR DE FIJI	06-2012	
FKP	LIBRA ISLA MALVINAS	06-2012	
GBP	LIBRA ESTERLINA	06-2012	
GEL	LARI	06-2012	
GHS	CEDI GHANES	06-2012	
GIP	LIBRA GIBRALTAR	06-2012	
GMD	DALASI	06-2012	
GNF	FRANCO GUINEANO	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
GTQ	QUETZAL	06-2012	
GYD	DÓLAR GUAYANA	06-2012	
HKD	DÓLAR HONG KONG	06-2012	
HNL	LEMPIRA	06-2012	
HRK	KUNA	06-2012	12-2022
HTG	GOURDE	06-2012	
HUF	FORINT	06-2012	
IDR	RUPIA INDONESIA	06-2012	
ILS	SHEKEL	06-2012	
INR	RUPIA INDIA	06-2012	
IQD	DINAR IRAQUÍ	06-2012	
IRR	RIAL IRANI	06-2012	
ISK	CORONA ISLANDESA	06-2012	
JMD	DÓLAR JAMAICANO	06-2012	
JOD	DINAR JORDANO	06-2012	
JPY	YEN JAPONÉS	06-2012	
KES	CHELÍN KENIA	06-2012	
KGS	SOM	06-2012	
KHR	RIEL	06-2012	
KMF	FRANCO COMORES	06-2012	
KPW	WON COREA NORTE	06-2012	
KRW	WON COREA SUR	06-2012	
KWD	DINAR KUWAITI	06-2012	
KYD	DÓLAR ISLAS CAIMAN	06-2012	
KZT	TENGE	06-2012	
LAK	KIP	06-2012	
LBP	LIBRA LIBANESA	06-2012	
LKR	RUPIA SRI LANKA	06-2012	
LRD	DÓLAR LIBERIANO	06-2012	
LSL	LOTI	06-2012	
LYD	DINAR LIBIO	06-2012	
MAD	DIRHAM MARROQUÍ	06-2012	
MDL	LEU MOLDAVIA	06-2012	
MGA	ARIARY	06-2012	
MKD	DENAR	06-2012	
MMK	KIAT	06-2012	
MNT	TUGRIK	06-2012	
MOP	PATACA	06-2012	
MRO	OUGUIYA	06-2012	06-2018
MRU	OUGUIYA	01-2018	
MUR	RUPIA MAURICIO	06-2012	
MVR	RUFYAA MALDIVA	06-2012	
MWK	MALAWI KWACHA	06-2012	
MXN	PESO MEJICANO	06-2012	
MYR	RINGGIT	06-2012	
MZN	METICAL	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
NAD	DÓLAR NAMIBIA	06-2012	
NGN	NAIRA	06-2012	
NIO	CÓRDOBA ORO	06-2012	
NOK	CORONA NORUEGA	06-2012	
NPR	RUPIA NEPALESA	06-2012	
NZD	DÓLAR NEOZELANDES	06-2012	
OMR	RIAL OMANI	06-2012	
PAB	BALBOA	06-2012	
PEN	SOL	06-2012	
PGK	KINA	06-2012	
PHP	PESO FILIPINO	06-2012	
PKR	RUPIA PAKISTANI	06-2012	
PLN	ZLOTY	06-2012	
PYG	GUARANI	06-2012	
QAR	RIAL DE QATAR	06-2012	
RON	LEU	06-2012	
RSD	DINAR SERBIO	06-2012	
RUB	RUBLO RUSIA	06-2012	
RWF	FRANCO RUANDA	06-2012	
SAR	RIYAL SAUDI	06-2012	
SBD	DÓLAR ISLAS SALOMÓN	06-2012	
SCR	RUPIA SEYCHELLES	06-2012	
SDG	LIBRA SUDANESA	06-2012	
SEK	CORONA SUECA	06-2012	
SGD	DÓLAR SINGAPUR	06-2012	
SHP	LIBRA SANTA ELENA	06-2012	
SLE	LEONE	07-2022	
SLL	LEONE	06-2012	12-2023
SOS	CHELIN SOMALÍ	06-2012	
SRD	DÓLAR SURINAM	06-2012	
SSP	LIBRA SUDÁN DEL SUR	06-2012	
STD	DOBRA	06-2012	06-2018
STN	DOBRA	01-2018	
SVC	COLON SALVADOR	06-2012	
SYP	LIBRA SIRIA	06-2012	
SZL	LILANGENI	06-2012	
THB	BAHT	06-2012	
TJS	SOMONI	06-2012	
TMT	MANAT	06-2012	
TND	DINAR TUNECINO	06-2012	
TOP	PA'ANGA	06-2012	
TRY	LIRA TURCA	06-2012	
TTD	DÓLAR TRINIDAD Y TOBAGO	06-2012	
TWD	DÓLAR TAIWANES	06-2012	
TZS	CHELÍN TANZANIA	06-2012	
UAH	GRIVNA	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
UGX	CHELÍN UGANDA	06-2012	
USD	DÓLAR USA	06-2012	
UYU	PESO URUGUAYO	06-2012	
UZS	SUM	06-2012	
VEF	BOLÍVAR	06-2012	08-2018
VES	BOLÍVAR SOBERANO	08-2018	
VND	DONG	06-2012	
VUV	VATU	06-2012	
WST	TALA	06-2012	
XAF	FRANCO (Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana)	06-2012	
XCD	DÓLAR (Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía)	06-2012	
XOF	FRANCO (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal, Togo)	06-2012	
XPF	FRANCO (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna)	06-2012	
YER	RIYAL YEMENI	06-2012	
ZAR	RAND	06-2012	
ZMW	KWACHA ZAMBIANO	01-2013	
ZWG	ZIMBABWE GOLD	06-2024	

3.5 Codificación de la variable PagoSEPA³

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
SI	Transacciones realizadas en el marco de la zona única de pagos SEPA - Reglamento (UE) 260/2012.	01-2017	
NO	Transacciones realizadas fuera del marco de la zona única de pagos SEPA - Reglamento (UE) 260/2012.	01-2017	
NA	NO APLICA (transacciones referidas a periodos anteriores a enero de 2017).	-	12-2016

3.6 Codificación de la variable País

Esta variable sigue la codificación ISO 3166 de países alfabética de dos caracteres.

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
AD	ANDORRA	06-2012	

³ Nota aclaratoria: la variable 'PagoSEPA' se incluyó en el esquema XML para las transacciones declaradas a partir de enero de 2017. Dado que se trata de una nueva variable obligatoria, se ha creado el valor 'NA' para la comunicación de las transacciones referidas a periodos anteriores a esa fecha.

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
AE	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	06-2012	
AF	AFGANISTÁN	06-2012	
AG	ANTIGUA Y BARBUDA	06-2012	
AI	ANGUILA	06-2012	
AL	ALBANIA	06-2012	
AM	ARMENIA	06-2012	
AO	ANGOLA	06-2012	
AQ	ANTÁRTIDA	06-2012	
AR	ARGENTINA	06-2012	
AS	SAMOA AMERICANA	06-2012	
AT	AUSTRIA	06-2012	
AU	AUSTRALIA	06-2012	
AW	ARUBA	06-2012	
AX	ÁLAND	06-2012	
AZ	AZERBAIYÁN	06-2012	
BA	BOSNIA Y HERZEGOVINA	06-2012	
BB	BARBADOS	06-2012	
BD	BANGLADÉS	06-2012	
BE	BÉLGICA	06-2012	
BF	BURKINA FASO	06-2012	
BG	BULGARIA	06-2012	
BH	BARÉIN	06-2012	
BI	BURUNDI	06-2012	
BJ	BENÍN	06-2012	
BL	SAN BARTOLOMÉ	06-2012	
BM	BERMUDAS	06-2012	
BN	BRUNÉI	06-2012	
BO	BOLIVIA	06-2012	
BQ	BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA	06-2012	
BR	BRASIL	06-2012	
BS	BAHAMAS	06-2012	
BT	BUTÁN	06-2012	
BV	ISLA BOUVET	06-2012	
BW	BOTSUANA	06-2012	
BY	BIELORRUSIA	06-2012	
BZ	BELICE	06-2012	
CA	CANADÁ	06-2012	
CC	ISLAS COCOS	06-2012	
CD	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	06-2012	
CF	REPÚBLICA CENTROAFRICANA	06-2012	
CG	CONGO	06-2012	
CH	SUIZA	06-2012	
CI	COSTA DE MARFIL	06-2012	
CK	ISLAS COOK	06-2012	
CL	CHILE	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
CM	CAMERÚN	06-2012	
CN	CHINA	06-2012	
CO	COLOMBIA	06-2012	
CR	COSTA RICA	06-2012	
CU	CUBA	06-2012	
CV	CABO VERDE	06-2012	
CW	CURAZAO	06-2012	
CX	ISLA CHRISTMAS	06-2012	
CY	CHIPRE	06-2012	
CZ	REPÚBLICA CHECA	06-2012	
DE	ALEMANIA	06-2012	
DJ	YIBUTI	06-2012	
DK	DINAMARCA	06-2012	
DM	DOMINICA	06-2012	
DO	REPÚBLICA DOMINICANA	06-2012	
DZ	ARGELIA	06-2012	
EC	ECUADOR (INCLUIDAS LAS ISLAS GALÁPAGOS)	06-2012	
EE	ESTONIA	06-2012	
EG	EGIPTO	06-2012	
ER	ERITREA	06-2012	
ET	ETIOPIA	06-2012	
FI	FINLANDIA	06-2012	
FJ	FIJI	06-2012	
FK	ISLAS MALVINAS	06-2012	
FM	MICRONESIA	06-2012	
FO	ISLAS FEROE	06-2012	
FR	FRANCIA	06-2012	
GA	GABÓN	06-2012	
GB	REINO UNIDO	06-2012	
GD	GRANADA	06-2012	
GE	GEORGIA	06-2012	
GF	GUAYANA FRANCESA	06-2012	
GG	GUERNESEY	06-2012	
GH	GHANA	06-2012	
GI	GIBRALTAR	06-2012	
GL	GROENLANDIA	06-2012	
GM	GAMBIA	06-2012	
GN	GUINEA	06-2012	
GP	GUADALUPE	06-2012	
GQ	GUINEA ECUATORIAL	06-2012	
GR	GRECIA	06-2012	
GS	GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDWICH DEL SUR	06-2012	
GT	GUATEMALA	06-2012	
GU	GUAM	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
GW	GUINEA-BISÁU	06-2012	
GY	GUYANA	06-2012	
HK	HONG KONG	06-2012	
HM	ISLAS HEARD Y MCDONALD	06-2012	
HN	HONDURAS (INCLUIDAS LAS ISLAS DEL CISNE)	06-2012	
HR	CROACIA	06-2012	
HT	HAÍTÍ	06-2012	
HU	HUNGRÍA	06-2012	
ID	INDONESIA	06-2012	
IE	IRLANDA	06-2012	
IL	ISRAEL	06-2012	
IM	ISLA DE MAN	06-2012	
IN	INDIA	06-2012	
IO	TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO	06-2012	
IQ	IRAK	06-2012	
IR	IRÁN	06-2012	
IS	ISLANDIA	06-2012	
IT	ITALIA	06-2012	
JE	JERSEY	06-2012	
JM	JAMAICA	06-2012	
JO	JORDANIA	06-2012	
JP	JAPÓN	06-2012	
KE	KENIA	06-2012	
KG	KIRGUISTÁN	06-2012	
KH	CAMBOYA	06-2012	
KI	KIRIBATI	06-2012	
KM	COMORAS	06-2012	
KN	SAN CRISTÓBAL Y NIEVES	06-2012	
KP	COREA DEL NORTE	06-2012	
KR	COREA DEL SUR	06-2012	
KW	KUWAIT	06-2012	
KY	ISLAS CAIMÁN	06-2012	
KZ	KAZAJISTÁN	06-2012	
LA	LAOS	06-2012	
LB	LÍBANO	06-2012	
LC	SANTA LUCÍA	06-2012	
LI	LIECHTENSTEIN	06-2012	
LK	SRI LANKA	06-2012	
LR	LIBERIA	06-2012	
LS	LESOTO	06-2012	
LT	LITUANIA	06-2012	
LU	LUXEMBURGO	06-2012	
LV	LETONIA	06-2012	
LY	LIBIA	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
MA	MARRUECOS	06-2012	
MC	MÓNACO	06-2012	
MD	MOLDAVIA	06-2012	
ME	MONTENEGRO	06-2012	
MF	COLECTIVIDAD DE SAN MARTÍN	06-2012	
MG	MADAGASCAR	06-2012	
MH	ISLAS MARSHALL	06-2012	
MK	MACEDONIA	06-2012	
ML	MALI	06-2012	
MM	MYANMAR/BIRMANIA	06-2012	
MN	MONGOLIA	06-2012	
MO	MACAO	06-2012	
MP	ISLAS MARIANAS DEL NORTE	06-2012	
MQ	MARTINICA	06-2012	
MR	MAURITANIA	06-2012	
MS	MONTSERRAT	06-2012	
MT	MALTA	06-2012	
MU	MAURICIO	06-2012	
MV	MALDIVAS	06-2012	
MW	MALAUÍ	06-2012	
MX	MÉXICO	06-2012	
MY	MALASIA	06-2012	
MZ	MOZAMBIQUE	06-2012	
NA	NAMIBIA	06-2012	
NC	NUEVA CALEDONIA	06-2012	
NE	NÍGER	06-2012	
NF	ISLA NORFOLK	06-2012	
NG	NIGERIA	06-2012	
NI	NICARAGUA	06-2012	
NL	PAÍSES BAJOS	06-2012	
NO	NORUEGA	06-2012	
NP	NEPAL	06-2012	
NR	NAURU	06-2012	
NU	NIUE	06-2012	
NZ	NUEVA ZELANDA	06-2012	
OM	OMÁN	06-2012	
PA	PANAMÁ	06-2012	
PE	PERÚ	06-2012	
PF	POLINESIA FRANCESA	06-2012	
PG	PAPÚA NUEVA GUINEA	06-2012	
PH	FILIPINAS	06-2012	
PK	PAKISTÁN	06-2012	
PL	POLONIA	06-2012	
PM	SAN PEDRO Y MIQUELÓN	06-2012	
PN	ISLAS PITCAIRN	06-2012	
PR	PUERTO RICO	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
PS	TERRITORIOS PALESTINOS (CISJORDANIA Y LA FRANJA DE GAZA)	06-2012	
PT	PORTUGAL	06-2012	
PW	PALAU	06-2012	
PY	PARAGUAY	06-2012	
QA	QATAR	06-2012	
RE	REUNIÓN	06-2012	
RO	RUMANÍA	06-2012	
RS	SERBIA	06-2012	
RU	RUSIA	06-2012	
RW	RUANDA	06-2012	
SA	ARABIA SAUDÍ	06-2012	
SB	ISLAS SALOMÓN	06-2012	
SC	SEYCHELLES	06-2012	
SD	SUDÁN	06-2012	
SE	SUECIA	06-2012	
SG	SINGAPUR	06-2012	
SH	SANTA ELENA, ASCENSIÓN Y TRISTÁN DA CUNHA	06-2012	
SI	ESLOVENIA	06-2012	
SJ	SVALBARD Y JAN MAYEN	06-2012	
SK	ESLOVAQUIA	06-2012	
SL	SIERRA LEONA	06-2012	
SM	SAN MARINO	06-2012	
SN	SENEGAL	06-2012	
SO	SOMALIA	06-2012	
SR	SURINAM	06-2012	
SS	SUDÁN DEL SUR	06-2012	
ST	SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	06-2012	
SV	EL SALVADOR	06-2012	
SX	SAN MARTÍN	06-2012	
SY	SIRIA	06-2012	
SZ	ESWATINI	06-2012	
TC	ISLAS TURCAS Y CAICOS	06-2012	
TD	CHAD	06-2012	
TF	TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES	06-2012	
TG	TOGO	06-2012	
TH	TAILANDIA	06-2012	
TJ	TAYIKISTÁN	06-2012	
TK	TOKELAU	06-2012	
TL	TIMOR ORIENTAL	06-2012	
TM	TURKMENISTÁN	06-2012	
TN	TÚNEZ	06-2012	
TO	TONGA	06-2012	
TR	TURQUÍA	06-2012	

Código	Descripción	Fecha desde	Fecha hasta
TT	TRINIDAD Y TOBAGO	06-2012	
TV	TUVALU	06-2012	
TW	TAIWÁN	06-2012	
TZ	TANZANIA (TANGANIKA, ISLAS DE ZANZÍBAR Y PEMBA)	06-2012	
UA	UCRANIA	06-2012	
UG	UGANDA	06-2012	
UM	ISLAS MENORES ALEJADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS	06-2012	
US	ESTADOS UNIDOS	06-2012	
UY	URUGUAY	06-2012	
UZ	UZBEKISTÁN	06-2012	
VA	SANTA SEDE	06-2012	
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	06-2012	
VE	VENEZUELA	06-2012	
VG	ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS	06-2012	
VI	ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS	06-2012	
VN	VIETNAM	06-2012	
VU	VANUATU	06-2012	
WF	WALLIS Y FUTUNA	06-2012	
WS	SAMOA	06-2012	
XI	ORGANISMOS INTERNACIONALES	03-2022	
YE	YEMEN	06-2012	
YT	MAYOTTE	06-2012	
ZA	SUDÁFRICA	06-2012	
ZM	ZAMBIA	06-2012	
ZW	ZIMBABUE	06-2012	

3.7 Codificación de la variable Propósito

Esta variable sigue la lista de códigos externos definida en el ISO 20022 como *ExternalPurpose1Code*

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
ACCT	AccountManagement	06-2012	
ADCS	AdvisoryDonationCopyrightServices	11-2015	
ADMG	AdministrativeManagement	06-2012	
ADVA	AdvancePayment	06-2012	
AEMP	ActiveEmploymentPolicy	07-2012	
AGRT	AgriculturalTransfer	06-2012	
AIRB	Air	06-2012	
ALLW	Allowance	05-2013	
ALMY	AlimonyPayment	06-2012	
AMEX	Amex	08-2021	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
ANNI	Annuity	06-2012	
ANTS	AnesthesiaServices	06-2012	
AREN	Accounts Receivables Entry	06-2012	
AUCO	Authenticated Collections	08-2021	
B112	Trailer Fee Payment	04-2016	
BBSC	Baby Bonus Scheme	05-2013	
BCDM	BearerChequeDomestic	09-2015	
BCFG	BearerChequeForeign	09-2015	
BECH	ChildBenefit	06-2012	
BENE	UnemploymentDisabilityBenefit	06-2012	
BEXP	BusinessExpenses	06-2012	
BFWD	Bond Forward	04-2016	
BKDF	Bank Loan Delayed Draw Funding	04-2016	
BKFE	Bank Loan Fees	04-2016	
BKFM	Bank Loan Funding Memo	04-2016	
BKIP	Bank Loan Accrued Interest Payment	04-2016	
BKPP	Bank Loan Principal Paydown	04-2016	
BLDM	BuildingMaintenance	06-2012	
BNET	Bond Forward Netting	04-2016	
BOCE	Back Office Conversion Entry	06-2012	
BOND	Bonds	08-2021	
BONU	BonusPayment	06-2012	
BR12	Trailer Fee Rebate	04-2016	
BUSB	Bus	06-2012	
CABD	Corporate Actions-Bonds	08-2021	
CAEQ	Corporate Actions-Equities	08-2021	
CAFI	Custodian Management fee in-house	10-2012	
CASH	CashManagementTransfer	06-2012	
CBCR	Credit Card	08-2021	
CBFF	CapitalBuilding	06-2012	
CBFR	CapitalBuildingRetirement	01-2014	
CBLK	Card Bulk Clearing	10-2012	
CBTV	CableTVBill	06-2012	
CCHD	Cash compensation, Helplessness, Disability	05-2016	
CCIR	Cross Currency IRS	04-2016	
CCPC	CCP Cleared Initial Margin	04-2016	
CCPM	CCP Cleared Variation Margin	04-2016	
CCRD	CreditCardPayment	06-2012	
CCSM	CCP Cleared Initial Margin Segregated Cash	04-2016	
CDBL	CreditCardBill	06-2012	
CDCB	CardPayment with Cashback	06-2012	
CDCD	CashDisbursementCashSettlement	06-2012	
CDCS	Cash Disbursement with Surcharging	06-2012	
CDDP	Card Deferred Payment	01-2013	
CDEP	Credit default event payment	04-2016	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
CDOC	OriginalCredit	06-2012	
CDQC	QuasiCash	06-2012	
CFDI	Capital falling due In-house	10-2012	
CFEE	CancellationFee	06-2012	
CGDD	CardGeneratedDirectDebit	01-2014	
CHAR	CharityPayment	06-2012	
CLPR	CarLoanPrincipalRepayment	06-2012	
CMDT	CommodityTransfer	06-2012	
COLL	CollectionPayment	06-2012	
COMC	CommercialPayment	06-2012	
COMM	Commission	06-2012	
COMP	Compensation Payment	11-2017	
COMT	ConsumerThirdPartyConsolidatedPayment	06-2012	
CORT	Trade Settlement Payment	04-2016	
COST	Costs	06-2012	
CPEN	CashPenalties	05-2022	
CPKC	Carpark Charges	05-2013	
CPYR	Copyright	06-2012	
CRDS	Credit DefaultSwap	04-2016	
CRPR	Cross Product	04-2016	
CRSP	Credit Support	04-2016	
CRTL	Credit Line	04-2016	
CSDB	CashDisbursementCashManagement	06-2012	
CSLP	CompanySocialLoanPaymentToBank	06-2012	
CVCF	ConvalescentCareFacility	06-2012	
DBCR	Debit Card	08-2021	
DBTC	DebitCollectionPayment	06-2012	
DCRD	Debit Card Payment	06-2012	
DEBT	ChargesBorneByDebtor	11-2023	
DEPD	DependentSupportPayment	03-2023	
DEPT	Deposit	06-2012	
DERI	Derivatives	06-2012	
DICL	Diners	08-2021	
DIVD	Dividend	06-2012	
DMEQ	DurableMedicaleEquipment	06-2012	
DNTS	DentalServices	06-2012	
DSMT	Printed Order Disbursement	09-2015	
DVPM	Deliver Against Payment	04-2016	
ECPG	GuaranteedEPayment	01-2015	
ECPR	EPaymentReturn	01-2015	
ECPU	NonGuaranteedEPayment	01-2015	
EDUC	Education	05-2013	
EFTC	Low Value Credit	08-2021	
EFTD	Low Value Debit	08-2021	
ELEC	ElectricityBill	06-2012	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
ENRG	Energies	06-2012	
EPAY	Epayment	04-2016	
EQPT	Equity Option	04-2016	
EQTS	Equities	08-2021	
EQUS	Equity Swap	04-2016	
ESTX	EstateTax	06-2012	
ETUP	E-Purse Top Up	05-2012	
EXPT	Exotic Option	04-2016	
EXTD	Exchange Traded Derivatives	04-2016	
FACT	Factor Update related payment	04-2016	
FAND	FinancialAidInCaseOfNaturalDisaster	07-2012	
FCOL	Fee Collection	10-2012	
FCPM	Late Payment of Fees & Charges	05-2013	
FEES	Payment of Fees	04-2016	
FERB	Ferry	06-2012	
FIXI	Fixed Income	04-2016	
FLCR	Fleet Card	08-2021	
FNET	Futures Netting Payment	04-2016	
FORW	Forward Foreign Exchange	04-2016	
FREX	ForeignExchange	06-2012	
FUTR	Futures	04-2016	
FWBC	Forward Broker Owned Cash Collateral	04-2016	
FWCC	Forward Client Owned Cash Collateral	04-2016	
FWLV	Foreign Worker Levy	05-2013	
FWSB	Forward Broker Owned Cash Collateral Segregated	04-2016	
FWSC	Forward Client Owned Segregated Cash Collateral	04-2016	
FXNT	Foreign Exchange Related Netting	04-2016	
GAFA	Government Family Allowance	08-2021	
GAHO	Government Housing Allowance	08-2021	
GAMB	Gambling Or Wagering Payment	08-2021	
GASB	GasBill	06-2012	
GDDS	PurchaseSaleOfGoods	06-2012	
GDSV	PurchaseSaleOfGoodsAndServices	06-2012	
GFRP	GuaranteeFundRightsPayment	07-2012	
GIFT	Gift	05-2021	
GOVI	GovernmentInsurance	06-2012	
GOVT	GovernmentPayment	06-2012	
GSCB	PurchaseSaleOfGoodsAndServicesWithCashBack	06-2012	
GSTX	Goods & Services Tax	05-2013	
GVEA	Austrian Government Employees Category A	06-2012	
GVEB	Austrian Government Employees Category B	06-2012	
GVEC	Austrian Government Employees Category C	06-2012	
GVED	Austrian Government Employees Category D	06-2012	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
GWLT	GovernmentWarLegislationTransfer	07-2012	
HEDG	Hedging	06-2012	
HLRP	Property Loan Repayment	06-2012	
HLST	Property Loan Settlement	05-2018	
HLTC	HomeHealthCare	06-2012	
HLTI	HealthInsurance	06-2012	
HREC	Housing Related Contribution	01-2015	
HSPC	HospitalCare	06-2012	
HSTX	HousingTax	06-2012	
ICCP	IrrevocableCreditCardPayment	06-2012	
ICRF	IntermediateCareFacility	06-2012	
IDCP	IrrevocableDebitCardPayment	06-2012	
IHRP	InstalmentHirePurchaseAgreement	06-2012	
INPC	InsurancePremiumCar	06-2012	
INPR	Insurance Premium Refund	05-2018	
INSC	Payment of Insurance Claim	05-2018	
INSM	Installment	06-2012	
INSU	InsurancePremium	06-2012	
INTC	IntraCompanyPayment	06-2012	
INTE	Interest	06-2012	
INTP	Intra Party Payment	05-2021	
INTX	IncomeTax	06-2012	
INVS	Investment & Securities	05-2013	
IPAY	Instant Payments	08-2018	
IPCA	Instant Payments cancellation	08-2018	
IPDO	Instant Payments for donations	08-2018	
IPEA	Instant Payments in E-Commerce without address data	08-2018	
IPEC	Instant Payments in E-Commerce with address data	08-2018	
IPEW	Instant Payments in E-Commerce	08-2018	
IPPS	Instant Payments at POS	08-2018	
IPRT	Instant Payments return	08-2018	
IPU2	Instant Payments unattended vending machine with 2FA	08-2018	
IPUW	Instant Payments unattended vending machine without 2FA	08-2018	
IVPT	Invoice Payment	05-2013	
LBIN	Lending Buy-In Netting	04-2016	
LBRI	LaborInsurance	06-2012	
LCOL	Lending Cash Collateral Free Movement	04-2016	
LFEE	Lending Fees	04-2016	
LICF	LicenseFee	06-2012	
LIFI	LifeInsurance	06-2012	
LIMA	LiquidityManagement	06-2012	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
LMEQ	Lending Equity marked-to-market cash collateral	04-2016	
LMFI	Lending Fixed Income marked-to-market cash collateral	04-2016	
LMRK	Lending unspecified type of marked-to-market cash collateral	04-2016	
LOAN	Loan	06-2012	
LOAR	LoanRepayment	06-2012	
LOTT	Lottery Payment	08-2021	
LREB	Lending rebate payments	04-2016	
LREV	Lending Revenue Payments	04-2016	
LSFL	Lending Claim Payment	04-2016	
LTCF	LongTermCareFacility	06-2012	
MAFC	MedicalAidFundContribution	11-2016	
MARF	Medical Aid Refund	05-2018	
MARG	Daily margin on listed derivatives	04-2016	
MBSB	MBS Broker Owned Cash Collateral	04-2016	
MBSC	MBS Client Owned Cash Collateral	04-2016	
MCDM	MultiCurrenyChequeDomestic	09-2015	
MCFG	MultiCurrenyChequeForeign	09-2015	
MDCS	MedicalServices	06-2012	
MGCC	Futures Initial Margin	04-2016	
MGSC	Futures Initial Margin Client Owned Segregated Cash Collateral	04-2016	
MOMA	Money Market	08-2021	
MP2B	Mobile P2B Payment	05-2017	
MP2P	Mobile P2P Payment	05-2017	
MSVC	MultipleServiceTypes	06-2012	
MTUP	Mobile Top Up	06-2012	
NETT	Netting	06-2012	
NITX	NetIncomeTax	06-2012	
NOWS	NotOtherwiseSpecified	06-2012	
NWCH	NetworkCharge	06-2012	
NWCM	NetworkCommunication	06-2012	
OCCC	Client owned OCC pledged collateral	04-2016	
OCDM	OrderChequeDomestic	09-2015	
OCFG	OrderChequeForeign	09-2015	
OFEE	OpeningFee	06-2012	
OPBC	OTC Option Broker owned Cash collateral	04-2016	
OPCC	OTC Option Client owned Cash collateral	04-2016	
OPSB	OTC Option Broker Owned Segregated Cash Collateral	04-2016	
OPSC	OTC Option Client Owned Cash Segregated Cash Collateral	04-2016	
OPTN	FX Option	04-2016	
OTCD	OTC Derivatives	04-2016	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
OTHR	Other	06-2012	
OTLC	OtherTelecomRelatedBill	06-2012	
PADD	Preauthorized debit	06-2012	
PAYR	Payroll	06-2012	
PCOM	PropertyCompletionPayment	09-2021	
PDEP	PropertyDeposit	09-2021	
PEFC	PensionFundContribution	11-2016	
PENO	PaymentBasedOnEnforcementOrder	07-2012	
PENS	PensionPayment	06-2012	
PHON	TelephoneBill	06-2012	
PLDS	PropertyLoanDisbursement	09-2021	
PLRF	PropertyLoanRefinancing	09-2021	
POPE	Point of Purchase Entry	06-2012	
PPTI	PropertyInsurance	06-2012	
PRCP	PricePayment	06-2012	
PRME	PreciousMetal	06-2012	
PTSP	PaymentTerms	06-2012	
PTXP	Property Tax	05-2013	
RAPI	Rapid Payment Instruction	08-2021	
RCKE	Re-presented Check Entry	06-2012	
RCPT	ReceiptPayment	06-2012	
RDTX	Road Tax	05-2013	
REBT	Rebate	05-2013	
REFU	Refund	06-2012	
RELG	RentalLeaseGeneral	11-2016	
RENT	Rent	06-2012	
REOD	AccountOverdraftRepayment	11-2016	
REPO	Repurchase Agreement	04-2016	
RETL	RetailPayment	03-2023	
RHBS	RehabilitationSupport	07-2012	
RIMB	Reimbursement of a previous erroneous transaction	11-2013	
RINP	RecurringInstallmentPayment	06-2012	
RLWY	Railway	06-2012	
ROYA	Royalties	06-2012	
RPBC	Bi-lateral repo broker owned collateral	04-2016	
RPCC	Repo client owned collateral	04-2016	
RPNT	Bi-lateral repo internet netting	04-2016	
RPSB	Bi-lateral repo broker owned segregated cash collateral	04-2016	
RPSC	Bi-lateral Repo client owned segregated cash collateral	04-2016	
RRBN	Round Robin	04-2016	
RRCT	ReimbursementReceivedCreditTransfer	11-2018	
RRTP	Related Request To Pay	02-2021	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
RVPM	Receive Against Payment	04-2016	
RVPO	Reverse Repurchase Agreement	04-2016	
SALA	SalaryPayment	06-2012	
SASW	ATM	08-2021	
SAVG	Savings	06-2012	
SBSC	Securities Buy Sell Sell Buy Back	04-2016	
SCIE	Single Currency IRS Exotic	04-2016	
SCIR	Single Currency IRS	04-2016	
SCRP	Securities Cross Products	04-2016	
SCVE	PurchaseSaleOfServices	06-2012	
SECU	Securities	06-2012	
SEPI	Securities Purchase In-house	10-2012	
SERV	Service Charges	05-2018	
SHBC	Broker owned collateral Short Sale	04-2016	
SHCC	Client owned collateral Short Sale	04-2016	
SHSL	Short Sell	04-2016	
SLEB	Securities Lending And Borrowing	04-2016	
SLOA	SecuredLoan	04-2016	
SLPI	PaymentSlipInstruction	05-2016	
SPLT	Split payments	04-2016	
SPSP	SalaryPensionSumPayment	11-2018	
SSBE	SocialSecurityBenefit	06-2012	
STDY	Study	06-2012	
SUBS	Subscription	06-2012	
SUPP	SupplierPayment	06-2012	
SWBC	Swap Broker owned cash collateral	04-2016	
SWCC	Swap Client owned cash collateral	04-2016	
SWFP	Swap contract final payment	04-2016	
SWPP	Swap contract partial payment	04-2016	
SWPT	Swaption	04-2016	
SWRS	Swap contract reset payment	04-2016	
SWSB	Swaps Broker Owned Segregated Cash Collateral	04-2016	
SWSC	Swaps Client Owned Segregated Cash Collateral	04-2016	
SWUF	Swap contract upfront payment	04-2016	
TAXR	TaxRefund	06-2012	
TAXS	TaxPayment	06-2012	
TBAN	TBA pair-off netting	04-2016	
TBAS	To Be Announced	04-2016	
TBBC	TBA Broker owned cash collateral	04-2016	
TBCC	TBA Client owned cash collateral	04-2016	
TBIL	Telecommunications Bill	05-2013	
TCSC	Town Council Service Charges	05-2013	
TELI	Telephone-Initiated Transaction	06-2012	
TLRF	Non-US mutual fund trailer fee payment	04-2016	
TLRR	Non-US mutual fund trailer fee rebate payment	04-2016	

Código	Nombre y definición	Fecha desde	Fecha hasta
TMPG	TMPG claim payment	04-2016	
TPRI	Tri Party Repo Interest	04-2016	
TPRP	Tri-party Repo netting	04-2016	
TRAD	Commercial	06-2012	
TRCP	Treasury Cross Product	04-2016	
TREA	TreasuryPayment	06-2012	
TRFD	TrustFund	06-2012	
TRNC	TruncatedPaymentSlip	05-2016	
TRPT	RoadPricing	05-2013	
TRVC	TravellerCheque	09-2015	
UBIL	Utilities	05-2013	
UNIT	UnitTrustPurchase	11-2016	
VATX	ValueAddedTaxPayment	06-2012	
VIEW	VisionCare	06-2012	
WEBI	Internet-Initiated Transaction	06-2012	
WHLD	WithHolding	06-2012	
WTER	WaterBill	06-2012	

3.8 Codificación de la variable SistemaLiqComp

Código	Descripción
ABE	EBA STEP1
CAM	SNCE
CRR	Corresponsal
EBA	EBA EURO1
OTR	Otros sistemas
ST2	EBA STEP2
TGT	TARGET2

3.9 Codificación de la variable TipoOperación

Transacciones de tipo 1

Código	Descripción
COB	Cobros
PAG	Pagos

Transacciones de tipo 2

Código	Descripción
ABO	Abonos
ADE	Adeudos

Transacciones de tipo 3

Código	Descripción
ENV	Envíos
REC	Recepciones