



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

COMUNICACIÓN “B” 10434	29/08/2012
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: . ***Pagos y cobros a futuro, liquidación de cobros y garantías de pagos***

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha procedido a la restructuración del diseño de archivo que informan las entidades financieras a través de IDEAR de las operatorias AC1, AC2 Y AC3.

Los pagos a futuro que, de acuerdo a las normas vigentes, corresponda garantizar y cuya custodia se produzca en CRyL o Caja de Valores, deberán informarse a través del aplicativo IDEAR como operatoria AC4. La solicitud de devolución de los títulos ofrecidos en garantía se tramitará utilizando la operatoria ACK. El rechazo del debito del exterior informado por el BCRA mediante mensaje ACD, será realizado utilizando la operatoria ACN. El BCRA mediante mensaje ACM, podrá solicitar la ampliación de la garantía cuando esta resulte insuficiente.

La configuración de los registros de las operatorias se detalla en el ANEXO I y tendrá vigencia a partir del 3 de diciembre de 2012.

Esta Comunicación reemplaza a las siguientes comunicaciones:

‘B’ 8055 Modificación al método de envío y al diseño de registros para la liquidación de cobros y anulación de pagos de operaciones de convenio.

‘B’ 8056 Modificación al método de envío y al diseño de registros de pagos y cobros a futuro de los convenios de pagos y créditos recíprocos.

‘B’ 8661. Activación de reembolsos dados de baja.

‘B’ 9133. Modificación de la estructura del número de reembolso.

A partir del 10 de setiembre próximo y hasta el día 28 del mismo mes, se encontrará operativo el entorno IDEAR-Homologación para la ejecución de pruebas de envío y recepción de los mensajes descriptos en el ANEXO I. Asimismo las entidades recibirán los mensajes provenientes del BCRA. Durante las pruebas se podrán registrar pagos anticipados a través del aplicativo MEP-Homologación.

Se ha habilitado la cuenta de correo aladiconsultas@bcra.gov.ar, para utilizar en caso de consultas o solicitudes que surjan durante las pruebas.



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alejandro F. Mori
Gerente de Aplicaciones
de Banca Central

Luis D 'Orio
Gerente de Operaciones
con Títulos y Divisas

ANEXO



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 10434
----------	--	---------------------------------

ANEXO I

AC1- DECLARACION DE PAGOS A FUTURO

GENERALIDADES	DESCRIPCION
Objetivo del archivo	Informar al BCRA las operaciones de pago a futuro cursadas dentro del Convenio de la ALADI por las Entidades financieras locales
Nombre del archivo enviado por la Entidad	AC1XEEEE.NNN, donde: AC1 identifica pagos a futuro X fijo EEEE código de la entidad que informa el pago a futuro NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por la entidad	Ver estructura de datos para el registro de pagos a futuro
Nombre del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Idem al nombre del archivo enviado por la Entidad
Contenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Ver ANEXO III: aviso de aceptación o rechazo y errores detectados
Clave de los registros	Se conformaran con el tipo de reembolso (E o N), el número de reembolso y el concepto
Horario de envío del archivo	De 10.00 a 16.30 hs
Antecedente	Comunicaciones "B" 8056, 8661, 9133
Funciones posibles	Alta, baja o modificación. La baja provocará la eliminación del registro en la base de base de operaciones a futuro del BCRA

Estructura de Datos para el archivo de pagos a futuro

(Código Función);(Convenio País);(Tipo Reembolso);(Nro. Reembolso);(Concepto);(Importe);(Entidad BCRA);(Entidad SICAP);(Fecha Vencimiento);(Fecha Emisión);(Garantías);(Tipo Garantía); (Motivo);(Reembolso original)

Donde:

CAMPO	TIPO	Longitud	DESCRIPCION	OPCIONES
(Código Función)	Numérico	1	Función asociada al registro	Ver ANEXO IV: tabla AC_Funcion
(Nro Reembolso)	Numérico	20	Número del Reembolso	Ver ANEXO II : estructura del número de reembolso



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPO	TIPO	Longitud	DESCRIPCION	OPCIONES
(Concepto)	Alfabético	3	Concepto del Reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_Concepto
(Importe)	Numérico	11	Importe del Reembolso	11 posiciones numéricas (9 + 2 decimales sin separadores)
(Entidad BCRA)	Numérico	4	Código de la Entidad BCRA	Código de la entidad que emitió el reembolso
(Entidad SICAP)	Numérico	4	Código de la Entidad SICAP	Código de la entidad de país acreedor. Ver tabla publicada en el sitio del BCRA (Sistemas de Pago/convenios de pago)
(Fecha Vencimiento)	Numérico	8	Fecha de Vencimiento del Reembolso	Fecha hábil en formato AAAAMMDD
(Fecha Emisión)	Numérico	8	Fecha de Emisión para instrumentos CC y CD o Fecha de Negociación para los demás instrumentos	Fecha hábil en formato AAAAMMDD
(Garantías)	Numérico	1	Indica si se presentan garantías	0: NO 1: SI
(Tipo Garantía)	Numérico	2	Tipo de Garantía requerida para el reembolso	Ver ANEXO IV: tabla CD_TipoOpGarantia
(Motivo)	Numérico	2	Motivo del pago	Ver ANEXO IV: tabla AC_Motivo Si TipoGarantia= 1, Motivo = 1. Si TipoGarantia <> 1, Motivo <> 1
(Reembolso original)	Numérico	20	Número de reembolso original garantizado en caso de solicitar reasignación de garantías	Ver ANEXO II : estructura del número de reembolso



B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 10434
----------	--	---------------------------------

AC2 - DECLARACION DE COBROS A FUTURO

GENERALIDADES	DESCRIPCION
Objetivo del archivo	Informar al BCRA las operaciones de cobros a futuro cursadas dentro del Convenio de la ALADI por las entidades financieras locales
Nombre del archivo enviado por la Entidad	AC2XEEEE.NNN, donde: AC2 identifica cobros a futuro X fijo EEEE código de la entidad que informa el cobro a futuro NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por la entidad	Ver estructura de datos para el archivo de cobros a futuro
Nombre del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Idem al nombre del archivo enviado por la Entidad
Contenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Ver ANEXO III: aviso de aceptación o rechazo y errores detectados
Clave de los registros	Se conformarán con el tipo de reembolso (E o N), el número de reembolso y el concepto
Horario de envío del archivo	De 10.00 a 16.30 hs
Antecedente	Comunicaciones "B" 8056, 8661, 9133
Funciones posibles	Alta, baja o modificación. La baja provocará la eliminación del registro en la base de operaciones a futuro del BCRA. En caso de tener que ceder operaciones la entidad que declaró la operación realizará la baja de la misma. Posteriormente la entidad que la recibe realizará el alta

Estructura de Datos para el archivo de cobros a futuro:

(Código Función);(Convenio País);(Tipo Reembolso);(Nro. Reembolso);(Concepto);(Importe);(Entidad BCRA);(Entidad SICAP);(Fecha Vencimiento);(Fecha Emisión);(Motivo)

Donde:

CAMPO	TIPO	Longitud	DESCRIPCION	OPCIONES
(Código Función)	Numérico	1	Función asociada al registro	Ver ANEXO IV: tabla AC_Funcion
(Convenio País)	Numérico	2	Código del Convenio País asociado al reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_ConvenioPais



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

CAMPO	TIPO	Longitud	DESCRIPCION	OPCIONES
(Tipo Reembolso)	Alfabético	1	Tipo de Reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_TipoReembolso
(Nro Reembolso)	Numérico	20	Número del Reembolso	Ver ANEXO II : estructura del número de reembolso
(Concepto)	Alfabético	3	Concepto del Reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_Concepto
(Importe)	Numérico	11	Importe del Reembolso	11 posiciones numéricas (9 + 2 decimales sin separadores)
(Entidad BCRA)	Numérico	4	Código de la Entidad BCRA	Código de la entidad que declara el cobro
(Entidad SICAP)	Numérico	4	Código de la Entidad SICAP	Código de la entidad del país deudor. Ver tabla publicada en el sitio del BCRA (sistemas de Pago/convenios de pago)
(Fecha Vencimiento)	Numérico	8	Fecha de Vencimiento del Reembolso	Fecha hábil en formato AAAAMMDD
(Fecha Emisión)	Numérico	8	Fecha de Emisión para instrumentos CC y CD o Fecha de Negociación para los demás instrumentos	Fecha hábil en formato AAAAMMDD
(Motivo)	Numérico	2	Motivo del cobro	Ver ANEXO IV: tabla AC_Motivo Fijo = 1



AC3 - LIQUIDACION DE COBROS

GENERALIDADES	DESCRIPCIÓN
Objetivo del archivo	Informar al BCRA las operaciones de cobro cursadas dentro del Convenio de la ALADI por las Entidades financieras locales para su liquidación
Nombre del archivo enviado por la Entidad	AC3XEEEE.NNN, donde: AC1 identifica liquidación de cobros X fijo EEEE código de la entidad que informa la liquidación del cobro NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por la Entidad	Ver Estructura de Datos para el archivo de Cobros
Nombre del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Idem al nombre del archivo enviado por la Entidad
Contenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Ver ANEXO III: aviso de aceptación o rechazo y errores detectados
Clave de los registros	Se conformarán con el tipo de reembolso (E o N), el número de reembolso y el concepto
Horario de envío del archivo	De 10.00 a 16.30 hs
Antecedente	Comunicaciones "B" 8055
Funciones posibles	Liquidación de cobro o anulación de pago

Estructura de Datos para el Archivo De Cobros:

(Entidad

BCRA);(TipoMovimien);(ConvenioPais);(EntidadSICAP);(FechaEmision);(NumeroReembolso);(Importe);(Concepto)

Donde:

CAMPO	TIPO	Longitud	DESCRIPCION	OPCIONES
(Entidad BCRA)	Numérico	4	Código de la Entidad BCRA	Código de la entidad local que declaró el cobro
(TipoMovimiento)	Numérico	2	Tipo de Movimiento	Ver ANEXO IV: tabla AC_TipoMovimiento
(Convenio País)	Numérico	2	Código del Convenio País asociado al reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_ConvenioPais



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

(Entidad SICAP)	Numérico	4	Código de la Entidad SICAP	Código SICAP de la entidad local que declaró el cobro. Ver tabla publicada en el sitio del BCRA (sistemas de Pago/convenios de pago)
(Fecha Emisión)	Numérico	8	Fecha de Emisión (CD y CC) o de negociación (otros instrumentos) o ceros	Fecha hábil en formato AAAAMMDD o ceros
(Nro Reembolso)	Numérico	20	Número del Reembolso	Ver ANEXO II : estructura del número de reembolso
(Importe)	Numérico	11	Importe del Cobro	11 posiciones numéricas (9 + 2 decimales sin separadores)
(Concepto)	Alfabético	3	Concepto del Reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_Concepto



AC4 - GARANTIAS

GENERALIDADES	DESCRIPCIÓN
Objetivo del archivo	Informar al BCRA los datos de las garantías depositadas en la Caja de Valores o CRyL por operaciones de pago a futuro que lo requieran, según las normas vigentes.
Nombre del archivo enviado por la Entidad	AC4XEEEE.NNN, donde: AC4 Identifica información de Garantías X fijo EEEE código de la entidad que informa la garantía NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por la Entidad	Ver Estructura de Datos para el archivo de garantías
Nombre del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Idem al nombre del archivo enviado por la Entidad
Contenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Ver ANEXO III: aviso de aceptación o rechazo y errores detectados
Horario de envío del archivo	De 10.00 a 16.30 hs
Antecedente	Sin antecedente

Estructura de Datos para el Archivo De Garantías:

(CodOrigenGaran-
tia);(CodEspecie);(TipoReembolso);(NroReembolso);(Operacion);(Cantidad);(EntidadBCRA)
;(TipoGarantia);(FechaDeposito);(ValorUnitario)

Donde:

CAMPO	TIPO	Longitud	DESCRIPCION	OPCIONES
(CodOrigenGarantia)	Numérico	2	Código del lugar de depósito de las garantías	Ver ANEXO IV: tabla AC_OrigenGarantia
(CodEspecie)	Numérico	6	Código de la especie en que se presentaron las garantías	Ver ANEXO IV: tabla AC_Especie
(Tipo Reembolso)	Alfabético	1	Tipo de Reembolso	Ver ANEXO IV: tabla AC_TipoReembolso
(Nro Reembolso)	Numérico	20	Número del Reembolso	Ver ANEXO II : estructura del número de reembolso
(Operacion)	Alfanumérico	20	Nro. de operación con que se	En caso de no existir informar "1".



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

			registró la garantía en el lugar de depósito.	
(Cantidad)	Numérico	8	Cantidad depositada	Número entero
(Entidad BCRA)	Numérico	4	Código de la Entidad BCRA	Código de la entidad que declara la garantía
(TipoGarantia)	Numérico	2	Tipo de Garantía depositada	Ver ANEXO IV: tabla AC_TipoGarantia
(FechaDeposito)	Numérico	8	Fecha de depósito de las garantías	Fecha en formato AAAAMMDD
(ValorUnitario)	Numérico	1	Código de Valor nominal o residual	Ver ANEXO IV: tabla AC_ValorUnitario



ACK- SOLICITUD DEVOLUCION DE GARANTIAS

GENERALIDADES	DESCRIPCIÓN
Objetivo del archivo	Solicitar al BCRA la devolución de los títulos ofrecidos en garantía cuando esta exceda los márgenes indicados por el BCRA.
Nombre del archivo enviado por la Entidad	ACKXXXXXX.NNN, donde: ACK Identifica la solicitud de devolución de garantías X fijo XXXXXX código de la entidad que solicita la devolución NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por la Entidad	Ver Estructura de Datos para el archivo de solicitud de devolución de garantías
Nombre del archivo devuelto por el BCRA luego de recibido el mensaje	Idem al nombre del archivo enviado por la Entidad
Contenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Ver ANEXO III
Horario de envío del archivo	De 10.00 a 16.30 hs
Antecedente	Sin antecedente

Estructura de Datos para el Archivo de solicitud de devolución de Garantías:

Buenos Aires, xx de xxxxxx de xxxx

Señores
Banco Central de la República Argentina

Nos dirigimos a ustedes con relación a los títulos entregados por (Entidad Financiera) a favor de ese Banco Central como garantía de las operaciones de importación efectuadas a través del Convenio ALADI.

Al respecto y considerando que la evolución de dichos títulos habilita la devolución de los mismos en función de la normativa vigente, solicitamos su reintegro según detalle:

Saludamos a Uds., muy atentamente.

BANCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Obra: (tabla AC_Motivo)

Entidad financiera: (código de la entidad)

Reembolso:

Especie: (tabla AC_Especie)

Valor Nominal: (tabla AC_ValorUnitario)

Valor Residual: (tabla AC_ValorUnitario)

Cuenta a acreditar:



ACM- SOLICITUD AMPLIACION DE GARANTIAS

GENERALIDADES	DESCRIPCIÓN
Objetivo del archivo	Solicitar a la entidad que declaró pagos a futuro, la ampliacion de la garantia cuando asi lo requieran las características del pago y cuando las garantías resulten insuficientes.
Nombre del archivo enviado por el BCRA	ACMXEEEE.NNN, donde: ACM Identifica la solicitud de ampliación de las Garantías X fijo EEEE código de la entidad que debe ampliar la garantía NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por el BCRA	Ver Estructura de Datos para el archivo de solicitud de devolución de garantías
Antecedente	Sin antecedente

Estructura de la solicitud de ampliación de Garantías:

Entidad: 99 - NNNNNNNN

Llevamos a su conocimiento que del control realizado sobre los reembolsos emitidos en el marco del Convenio ALADI por vuestra entidad, que se encuentran garantizados por títulos públicos, surge que los mismos están garantizados en defecto, razón por la cual se solicita la ampliación de la garantía según detalle:

Sirva ésta como única notificación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

Obra: xxxx

Corresponsal: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

Reembolso: 1111111111111110000

Importe de la Operación U\$s 10.000.000,00

Importe Garantizado U\$s 0,00

Ampliación de Garantía U\$s 12.500.000,50



ACN- RECHAZO DEL DEBITO DEL EXTERIOR INFORMADO POR EL BCRA MEDIANTE MENSAJE ACD

GENERALIDADES	DESCRIPCIÓN
Objetivo del archivo	Rechazar un debito del exterior que fue informado por el BCRA mediante mensaje ACD.
Nombre del archivo enviado por la Entidad	ACNXEEEE.NNN, donde: ACN Identifica el rechazo de un débito informado por el exterior. X fijo EEEEE código de la entidad que rechaza la operacion NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.
Contenido del archivo enviado por la Entidad	Texto libre, informando los datos del reembolso que se rechaza
Nombre del archivo devuelto por el BCRA luego de analizado el rechazo	Idem al nombre del archivo enviado por la Entidad aceptado o rechazado
Contenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registración	Ver ANEXO III
Horario de envío del archivo	Hasta las 16.30 hs del día de la liquidacion
Antecedente	Sin antecedente

Estructura del mensaje de rechazo del debito del exterior:

Texto libre con los datos del reembolso rechazado



ANEXO II

Estructura del número de reembolso

Posición	Detalle
1-4	Código de la Institución Financiera emisora
5	Código de referencia que representa la clasificación del tipo de instrumento: 1 : CC, CD, CCI, CDI 2 : LA, LAI 3 : PA, PAI, PE 4 : OP 5 : OD 6 : GN
6-9	Año
10-15	Número asignado por la Institución Financiera emisora
16	Dígito de chequeo
17-20	Número de secuencia del reembolso (.Emisiones y órdenes de pago "0000" fijo)



ANEXO III

Todos los archivos que se anexan corresponden a datos de prueba

Archivo AC1 aviso de aceptación o rechazo y errores detectados

1;3;N;00423201101011080000;PA;00201858449;00011;1036;20120323;20110912;1;1;1
Error: El número de reembolso ya existe. Tipo de Operacion / Garantia incorrecto. Con esta operación se supera el porcentaje excedente de RPC permitido para operaciones sin garantía.
1;3;N;00423201101011080001;PA;00201858450;00011;1036;20120921;20110912;1;1;1
Error: El número de reembolso ya existe. Tipo de Operacion / Garantia incorrecto. El plazo de la operación es superior al permitido para operaciones sin garantía.
1;3;N;00423201101011080002;PA;00201858450;00011;1036;20130322;20110912;1;1;1
Error: El número de reembolso ya existe. Tipo de Operacion / Garantia incorrecto. El plazo de la operación es superior al permitido para operaciones sin garantía.
1;3;N;00423201101011080003;PA;00201858450;00011;1036;20130923;20110912;1;1;1
Error: El número de reembolso ya existe. Tipo de Operacion / Garantia incorrecto. El plazo de la operación es superior al permitido para operaciones sin garantía.
1;3;N;00423201101011080004;PA;00201858450;00011;1036;20140321;20110912;1;1;1
Error: El número de reembolso ya existe. Tipo de Operacion / Garantia incorrecto. El plazo de la operación es superior al permitido para operaciones sin garantía.

Archivo AC2 aviso de aceptación o rechazo y errores detectados

1;6;E;46501201100010810000;CD;00001959078;00011;0042;20111130;20110928;1
Error: El número de reembolso ya existe. Ya existe una emisión con las primeras 16 posiciones iguales. La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de hoy.
1;12;N;59704201120230250000;OP;00038720160;00011;0042;20111228;20110928;1
Error: El número de reembolso ya existe. La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de hoy.
3;12;E;59801201101689270000;CD;00054675000;00011;0042;20110928;20110727;1
Error: Ninguno de los campos fueron cambiados.
1;12;N;59801201101689270000;CD;00048500000;00011;0042;20110929;20110928;1
Error: El número de reembolso ya existe. El importe de este reembolso excede en mas del 10% al importe pendiente de la emisión. La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de hoy.
3;12;E;59801201101689180000;CD;00054675000;00011;0042;20110928;20110727;1
Error: Ninguno de los campos fueron cambiados.
1;12;N;59801201101689180000;CD;00048500000;00011;0042;20110929;20110928;1
Error: El número de reembolso ya existe. El importe de este reembolso excede en mas del 10% al importe pendiente de la emisión. La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de hoy.
3;12;E;59801201101689090000;CD;00054675000;00011;0042;20110928;20110727;1
Error: Ninguno de los campos fueron cambiados.
1;12;N;59801201101689090000;CD;00048046422;00011;0042;20110929;20110928;1
Error: El número de reembolso ya existe. El importe de este reembolso excede en mas del 10% al importe pendiente de la emisión. La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de hoy.

Archivo AC3 aviso de aceptación o rechazo y errores detectados

11;1;33;0042;15/03/2012;59701200818166230001;23100000000;CD
Error: El convenio pais es inexistente. La fecha de Emisión tiene un formato incorrecto.
11;1;12;0042;20120315;59701200818166230001;23100000000;CD
Registro aceptado

Archivo AC4 aviso de aceptación o rechazo y errores detectados



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

1;1;E; 00421200801004640000;prueba;12000;11;1; 15/03/2012;10000

Error: La fecha de depósito tiene un formato inválido.

1;1;E; 00421200801004640000;prueba;12000;11;1; 20120315;10000

Registro aceptado

Archivo ACK aviso de recepción

“Recibido, sujeto a analisis”

Buenos Aires, 25 de Junio de 2012

Señores

Banco Central de la República Argentina

Nos dirigimos a ustedes con relación a los títulos entregados por (Entidad Financiera) a favor de ese Banco Central como garantía de las operaciones de importación efectuadas a través del Convenio ALADI.

Al respecto y considerando que la evolución de dichos títulos habilita la devolución de los mismos en función de la normativa vigente, solicitamos su reintegro según detalle:

Saludamos a Uds., muy atentamente.

BANCO XX

Obra:

Entidad financiera:

Reembolso:

Especie:

Valor Nominal:

Valor Residual:

Cuenta a acreditar:

Archivo ACN aviso de recepción

“rechazado” o “aceptado”



ANEXO IV

Tablas para codificar los registros de los mensajes

1. AC_Funcion [CD_CodigoFuncion] archivos AC1 y AC2

CD_Funcion	TX_Funcion
1	Alta
2	Baja
3	Modificación

2. AC_ConvenioPais (CD_ConvenioPais) archivos AC1 AC2 y AC3

CD_Convenio Pais	TX_Convenio Pais	CD_Estado	NU_RangoDesde	NU_RangoHasta	NU_BancoCei
1	Argentina	1	1	654	17
2	Bolivia	1	655	817	660
3	Brasil	1	818	2481	851
4	Colombia	1	2780	3270	2791
5	Chile	1	3271	4578	3272
6	Ecuador	1	4579	5101	4597
7	México	1	5102	5183	5108
8	Paraguay	1	5184	5281	5184
9	Perú	1	5282	5738	5284
10	Rep. Domini- cana	1	5739	5804	5739
11	Uruguay	1	5807	5935	5807
12	Venezuela	1	5936	6200	5939

3. AC_TipoReembolso [CD_TipoReembolso] archivos AC1 AC2 AC3 y AC4

CD_TipoReembolso	TX_TipoReembolso
E	Emisión
N	Negociación



4. AC_Concepto _Concepto) archivos AC1 AC2 y AC3

CD_Concepto	TX_Concepto
CC	Carta de crédito
CCI	Carta de crédito- intereses
CD	Crédito documentario
CDI	Crédito documentario intereses
CG	Comisiones y gastos
EXT	Extorno
LA	Letras avaladas
LAI	Letras avaladas intereses
OP	Órdenes de pago
PA	Pagos avalados
PAI	Pagos avalados intereses

5. AC_TipoOpGarantia [CD_TipoGarantia] archivo AC1

CD_TipoOpGarantia	TX_TipoOpGarantia
1	Sin garantía
2	Con garantía común
4	Con garantía Secretaria Hacienda

6. AC_Motivo [CD_Motivo] archivos AC1 y AC2

CD_Motivo	TX_Motivo
1	Otros
2 a 11	Obras garantizadas

7. AC_TipoMovimiento [CD_TipoMovimiento] archivo AC3

CD_TipoMovimiento	TX_TipoMovimiento
4	Cobro
5	Anulación de Pago

8. AC_OrigenGarantia [CD_OrigenGarantia] archivo AC4



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

CD_OrigenGarantia	TX_Origen Garantia
1	Cryl
2	Caja de Valores

9. AC_Especie [CD_Especie] archivo AC4

CD_Especie	TX_Especie	CD_Codigo CV
1	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.10/04/2013	U96
2	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.02/10/2013	U71
3	BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017" - BONAR X	D51
4	BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII	D54
5	BONOS DE LA RCA. ARG. DISCOUNT EN DOLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY ARG.-EM. 2010	F16
6	TÍTULOS DISCOUNT EN Dls. ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO. EN DIC. DE 2033	F17
7	BONOS DE LA RCA. ARG. DISCOUNT EN DOLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY ARG.-EM. 2010	CA1
8	BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA RCA. ARG. EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2017	F28
9	TITULOS PAR DENOMINADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY ARGENTINA)	F23
10	TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA YORK.	F24
11	BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2013", PRIMERA SERIE	F13
12	BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015	F33
13	TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY ARG.)	VPA
14	TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DLS. ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA YORK)	VPY
15	VALOR NEGOCIABLE VINCULADO AL PBI" EN DLS. ESTADOUNIDENSES SERIE 2 REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA YORK	VPY0
16	BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 350 P.B. 2013 - BONAR PESOS 2013	D53
17	BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS. VTO. 2014	D55
18	BONO DE LA NACION ARG. EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2015 (BONAR BADLAR+300PBS. \$ 2015)	D57
19	TITULOS CUASIPAR EN PESOS CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2045	F25
20	TÍTULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2033	F15
21	TÍTULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARG. CON VENCI-	F27



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

CD_ Especie	TX_Especie	CD_Codigo CV
	MIENTO EN DICIEMBRE DE 2033 - EM. 2010	
22	BONOS GARANTIZADOS 2018	F18
23	BONOS GARANTIZADOS 2020	CA7
24	TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS	F38
25	TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS - EMISIÓN 2010	CA9
26	BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES - CUARTA SERIE	F26
27	BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - 4TA. SERIE	F21
28	BONOS DE CONSOLIDACIÓN EN MONEDA NACIONAL CUARTA SERIE 2%	D46
29	BONOS DE CONSOLIDACION - SEXTA SERIE	CA4
30	BONOS DE CONSOLIDACION - SEXTA SERIE	PR14
31	BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE 2013	CA2
32	BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014	F14
33	TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS	TVPP
34	TITULOS VINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035	VPE
35	TÍTULOS DISCOUNT EN EUROS REGIDOS POR LEY DE LONDRES CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2033	CA6
36	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO. 15/08/12	S82
37	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO. 20/06/12	T56
38	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.25/04/2012	T92
39	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.16/05/12	T97
40	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.15/05/13	S68
41	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO. 18/07/12	U09
42	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO. 23/01/13	U11
43	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.02/05/12	U22
44	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.22/08/12	U20
45	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.22/08/2012	U25
46	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.05/09/12	U27
47	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.12/09/12	U30
48	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.19/09/12	U32
49	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.13/06/2012	U28
50	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.03/10/12	U35
51	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.26/09/2012	U37
52	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.24/10/2012	U38
53	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.24/04/2013	U39
54	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.23/04/2014	U40
55	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.04/07/12	U42
56	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.10/10/12	U43
57	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.07/11/2012	U45
58	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.23/05/2012	U49
59	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.21/11/2012	U50
60	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.22/05/2013	U51



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

CD_ Especie	TX_Especie	CD_Codigo CV
61	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.22/05/2013	U48
62	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.18/06/2014	U54
63	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.12/12/2012	U57
64	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.25/07/2012	U56
65	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.24/07/2013	U59
66	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.24/07/2013	U60
67	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.20/08/2014	U61
68	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.28/08/2013	U65
69	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.06/06/2012	U63
70	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.28/08/2013	U64
71	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.02/10/2013	U71
72	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.03/04/2013	U70
73	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.03/04/2013	U72
74	NOTAS INTERNAS BCRA \$ VTO.02/10/2013	U73
75	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.30/10/2013	U74
76	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.08/05/2013	U75
77	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.07/11/2012	U76
78	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.28/11/2012	U77
79	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.18/04/2012	U78
80	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.01/08/2012	U80
81	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.06/06/2012	U79
82	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.09/05/2012	U81
83	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.27/06/2012	U83
84	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.30/05/2012	U82
85	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.05/09/2012	U85
86	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.11/07/2012	U84
87	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.13/02/2013	U87
88	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.29/08/2012	U86
89	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.05/06/2013	U88
90	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.05/03/2014	U93
91	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.06/03/2013	U92
92	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.08/08/2012	U89
93	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.10/04/2013	U96
94	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.12/09/2012	U90
95	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.19/09/2012	U94
96	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.24/10/2012	U91
97	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.25/09/2013	U95
98	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.31/10/2012	U97
99	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.09/01/2013	U99
100	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.14/11/2012	U98
101	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.13/03/2013	W01
102	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.05/12/2012	W02
103	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.06/02/2013	W03



CD_ Especie	TX_Especie	CD_Codigo CV
104	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.06/11/2013	W04
105	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.30/04/2014	W05
106	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.07/05/2014	W08
107	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.15/08/2012	W06
108	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.20/11/2013	W07
109	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.19/12/2012	W09
110	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.03/10/2012	W11
111	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.21/11/2012	W12
112	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.17/10/2012	W13
113	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.20/02/2013	W14
114	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.23/07/2014	W15
115	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.26/12/2012	W16
116	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.27/11/2013	W18
117	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.30/07/2014	W19
118	LETRAS INTERNAS BCRA \$ VTO.31/07/2013	W17

10. AC_TipoGarantia [CD_TipoGarantia] archivo AC4

CD_Tipo Garantia	TX_Tipo Garantia
1	Letras y Notas del BCRA
2	Título Público

11. AC_ValorUnitario [CD_ValorUnitario] archivo AC4

CD_ValorUnitario	TX_ValorUnitario
1	Valor Nominal
2	Valor Residual



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA