



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "B" 8055	21/11/2003
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: **Modificación al método de envío y al diseño de registros para la liquidación de cobros y anulación de pagos de operaciones de convenios.**

Nos dirigimos a Uds. con relación a las normas dadas a conocer mediante la Comunicación A 2631 del 2.12.1997 puntos 6.1 y 6.2 que reglamentan la liquidación de cobros y anulaciones de pago como resultado de la participación de las entidades financieras en la operatoria de convenios de pagos y créditos recíprocos.

En tal sentido, llevamos a su conocimiento que el Banco Central de la República Argentina ha planificado que a partir del 15 de diciembre de 2003, la liquidación de los importes declarados a la mesa de operaciones deberá ser canalizada a través del MAIL MAX sobre x.400, eliminándose el uso del STAF.

El procedimiento a utilizar será el siguiente:

- La entidad financiera generará los archivos a transmitir de acuerdo al diseño que figura en Anexo, ingresará a la aplicación provista por el BCRA (MCTOper.EXE) que se encargará de encriptar la información a efectos de garantizar la autenticidad e integridad de los datos declarados.
- Utilizará como medio de transmisión el nuevo correo x.400 adjuntando el archivo previamente encriptado.
- El BCRA, recibirá los archivos transmitidos, los desencriptará y los someterá a un proceso de validación y congruencia.
- Los registros aceptados serán incorporados a las tablas del sistema
- El BCRA devolverá a las entidades dos archivos uno con los registros aceptados y otro con los rechazados. Estos últimos con la descripción del error que ocasionó el rechazo.

Las entidades deberán dar de alta el código de sistema mencionado a continuación en la aplicación MCTOper.EXE. El mismo corresponde a mensajes enviados y recibidos:

AC3- Liquidación de cobros y anulación de pagos

Se anexan diseños de los registros de liquidación de cobros y anulación de pagos que deberán enviar las entidades financieras.

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Julio Siri
Gerente de Sistema de Pago y Operaciones

Cesar Rubén Riccardi
Gerente de Sistemas

ANEXO



B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 8055
----------	--	--------------------------------

LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CONVENIO

1-COBROS Y ANULACIONES DE PAGOS

Nombre del archivo : AC3EEEE.NN

El nombre del archivo se compone de la siguiente manera:

AC3 es el código de mensaje y corresponde a liquidación de cobros

EEEE representa el código en BCRA de la entidad local

NN corresponde al número de mensaje enviado en el día

Dentro de un mismo archivo se pueden informar cobros (código de función 09) y anulaciones de pagos (código de función 10)

El BCRA devolverá un archivo con las operaciones aceptadas, anexándole la letra 'X' en la extensión y de corresponder un archivo con las operaciones rechazadas anexándole una letra 'E' a la extensión.

COBROS

Campo	Posición	Longitud	Formato	Nombre	Descripción
1	1 a 5	5	Numérico	Entidad BCRA	Código en BCRA de la entidad local-Tabla ACBCRA
2	6 a 6	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
3	7 a 8	2	Texto	Función	Código de función. Cobros = 09 Tabla ACFUNCIONES
4	9 a 9	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
5	10 a 11	2	Numérico	País	Código de país importador Tabla ACPAIS
6	12 a 12	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
7	13 a 16	4	Numérico	Entidad SICAP	Código de institución financiera local autorizada para operar en convenios Tabla ACSICAP
8	17 a 17	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
9	18 a 25	8	Fecha (ssaammdd)	Fecha de emisión	Informar ceros cuando se trate de instrumentos 1, 2 o 3. Para el resto informar fecha en formato ssaammdd
10	26 a 26	1	Texto	Punto y	Separador de campo



B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 8055
----------	--	--------------------------------

				coma	
11	27 a 43	17	Texto	Reembolso	Código de reembolso de 17 dígitos, los últimos 4 corresponden a la secuencia eventual
12	44 a 44	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
13	45 a 62	18	Numérico	Importe a futuro	Importe en pesos que surja de la conversión del importe en dólares declarado en cobros a futuro con aplicación del tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del cierre del día hábil anterior
14	63 a 63	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
15	64 a 66	3	Texto	Concepto	Concepto a codificar de acuerdo a la quinta posición del reembolso Tabla ACCONCEPTOS
16	67 a 67	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
17	68 a 68	1	Numérico	Viejo o nuevo	Códigos de reembolso emitidos a partir del 15.5.1988, informar 0, emitidos con anterioridad informar 1
18	69 a 69	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
19	70 a 86	17	Texto	Reembolso a plazo	Informar , en el caso de cobro del financiamiento de exportaciones argentinas a plazo el código de reembolso correspondiente a la exportación argentina financiada
20	87 a 87	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
21	88 a 92	5	Numérico	Número de boleto	Informar número de boleto asignado por la Mesa de Operaciones en oportunidad de concertar la operación
22	93 a 93	1	Texto	Punto y coma	Fin de registro



B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 8055
----------	--	--------------------------------

ANULACIONES DE PAGOS

Campo	Posición	Longitud	Formato	Nombre	Descripción
1	1 a 5	5	Numérico	Entidad BCRA	Código en BCRA de la entidad local-Tabla ACBCRA
2	6 a 6	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
3	7 a 8	2	Texto	Función	Código de función. Cobros = 10 Tabla ACFUNCIONES
4	9 a 9	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
5	10 a 11	2	Numérico	País	Código de país exportador Tabla ACPAIS
6	12 a 12	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
7	13 a 16	4	Numérico	Entidad SICAP	Código del banco corresponsal del exterior Tabla ACSICAP
8	17 a 17	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
9	18 a 25	8	Fecha (ssaaammdd)	Fecha de emisión	Informar ceros
10	26 a 26	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
11	27 a 43	17	Texto	Reembolso	Código de reembolso de 17 dígitos, los últimos 4 corresponden a la secuencia eventual
12	44 a 44	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
13	45 a 62	18	Numérico	Importe a futuro	Importe en pesos que surja de la conversión del importe en dólares con aplicación del tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del cierre del día hábil anterior
14	63 a 63	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
15	64 a 66	3	Texto	Concepto	Concepto a codificar de



B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 8055
----------	--	--------------------------------

					acuerdo a la quinta posición del reembolso Tabla ACCONCEPTOS
16	67 a 67	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
17	68 a 68	1	Numérico	Viejo o nuevo	Códigos de reembolso emitidos a partir del 15.5.1988, informar 0, emitidos con anterioridad informar 1
18	69 a 69	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
19	70 a 86	17	Texto	Comentarios	Tratándose de un instrumento vencido informar: INSTRUM/VENCIDO. En caso de operación revertida por un Bco Central del exterior indicar OPE-RAC/EXTORNADA. Otros motivos informar en forma abreviada
20	87 a 87	1	Texto	Punto y coma	Separador de campo
21	88 a 92	5	Numérico	Número de boleto	Informar número de boleto asignado por la Mesa de Operaciones en oportunidad de concertar la operación
22	93 a 93	1	Texto	Punto y coma	Fin de registro