



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

| | |
|-----------------------|------------|
| COMUNICACIÓN "B" 9777 | 09/03/2010 |
|-----------------------|------------|

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS CAJAS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN:

Ref.: ***M.E.P. - Medio Electrónico de Pago.
Operatorias DA7, DB6 y DB4.
Estructuración y validación.***

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha procedido a la estructuración y validación de campos de las operatorias que se detallan a continuación y que se encontrarán disponibles en el Sistema MEP **a partir del 15/03/2010.**

**DA7 – Compra de Divisas contra cuenta a la vista en el B.C.R.A.
DB6 – Venta de Divisas contra cuenta corriente en el B.C.R.A.
DB4 – Compra de Divisas – Casas de Cambio/ B.C.R.A.**

En otro orden, se informa que se han detectado transferencias en operatorias creadas para transacciones de distinta naturaleza para la que son utilizadas. Dentro de estas se encuentran las "Operaciones por Compra y Venta de Divisas entre Entidades por operaciones propias". Con el fin de regularizar esta situación, **se procedió a habilitar las cuentas en Euros de la entidades financieras en la operatoria DP6 e incorporar a la "Tabla 046 – Código de Moneda" las denominaciones "Pesos" y "Euros", también utilizada en la operatoria DP5.**

Por lo tanto, se solicita a los participantes del sistema, que se ajusten a efectuar las transferencias por las operatorias creadas específicamente para cada tipo de transacción con el fin de facilitar la identificación e imputación de las mismas por parte de cada una de las entidades participantes.

Las configuraciones y modificaciones informadas en la presente comunicación como así también ajustes realizados a operatorias y/o tablas, se encuentran detalladas en el "Registro de Cambios" del "Control de Documentos" del "Manual de Operatorias"

El mencionado manual se encontrará actualizado en la extranet del B.C.R.A. (URL <http://bcra.entidades.net:9090> - Documentación - Aplicaciones - Transaccional - Formato de Operatorias MEP) a partir del día siguiente a la emisión de la presente comunicación.

Asimismo se recuerda que se encuentra operativo el entorno MEP-Homologación para la ejecución de pruebas, pudiendo realizar cualquier solicitud o consulta por mensaje X-400 a la dirección: BCRA Gestión de Operatorias y/o a los mails y teléfonos de contacto habituales.



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Se requiere que cada entidad ajuste los procedimientos que considere necesarios, con la finalidad de encontrarse habilitadas para la correcta carga y envío de las transacciones mencionadas para la fecha de implementación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ana María Rozados
Gerente de Cuentas Corrientes

Edgardo Fabián Arregui
Subgerente General de Medios de Pago

ANEXO



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | | |
|----------|--|--------------------------------|
| B.C.R.A. | | Anexo a la Com. "B" 9777 |
|----------|--|--------------------------------|

| DA7 – Compra de Divisas contra cuenta a la vista en el B.C.R.A. | |
|---|--|
| Nombre abreviado | CPRA DIV. CTRA CTA LA VTA BCRA |
| Uso | Para transferencias por compra de divisa de entidades financieras contra cuentas a la vista en el B.C.R.A. |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 17 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8401 del 01/02/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---|
| Número de Operación | Alfanumérico | 11 | Si | Número de SIOPEL o MEC |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Cantidad de Moneda Extranjera | Numérico | Enteros 16 Decimales 2 | Si | Verifica el producto de los campos: "Tipo de Cambio" * "Cantidad de Moneda Extranjera" = "Importe" (cargado en cabecera) |



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | | |
|----------|--|--------------------------------|
| B.C.R.A. | | Anexo a la Com. "B" 9777 |
|----------|--|--------------------------------|

| DB6 – Venta de Divisas contra cuenta corriente en el B.C.R.A. | |
|---|--|
| Nombre abreviado | VTA DIV. CTRA CTAS CTES BCRA |
| Uso | Para transferencia por venta de divisas contra cuentas corrientes en el B.C.R.A. |
| Moneda | Moneda extranjera |
| Cuenta al Débito | Cuenta a la vista en moneda extranjera Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8401 del 01/02/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Número de Operación | Alfanumérico | 11 | Si | Número de SIOPEL o MEC |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Cantidad de Moneda | Numérico | Enteros 16 Decimales 2 | Si | Verifica el cociente de los campos: "Cantidad de Moneda" / "Tipo de Cambio" = "Importe" (cargado en cabecera) |



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | | |
|----------|--|--------------------------------|
| B.C.R.A. | | Anexo a la Com. "B" 9777 |
|----------|--|--------------------------------|

| DB4 – Compra de Divisas – Casas de Cambio/ B.C.R.A. | |
|---|--|
| Nombre abreviado | CPRA.DIV. CASAS DE CAMBIO/BCRA |
| Uso | Para transferencias por compra de divisas de las casas de cambio al BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo CR |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 17 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9370 del 10/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Número de Boleto | Alfanumérico | Hasta 11 | Si | Número de SIOPEL o MEC |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Total de dólares | Numérico | Enteros 16 Decimales 2 | Si | Verifica el producto de los campos: "Tipo de Cambio" * "Total de Dólares" = "Importe" (cargado en cabecera) |



| | | |
|----------|--|--------------------------------|
| B.C.R.A. | | Anexo a la Com. "B" 9777 |
|----------|--|--------------------------------|

**DP6 – Compra-Venta de Divisas contra Cuentas a la Vista en Moneda Extranjera–
Oper. Propias**

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CPRA/VTa DIV -C.CTE U\$S -O.PRO |
| Uso | Para transferencias entre las entidades financieras y/o casas de cambio por operaciones de compra-venta de divisas contra cuentas radicadas en el BCRA |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo EM y EC |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo EM y EC |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "C" 40747 del 25/01/05, "B" 8396 del 27/01/05 y "B" 9371 del 10/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------|--------------|----------|-----------|--|
| Nro. de operación o boleto | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Nº de SIOPEL, MEC u otro dato representativo de la operación |
| CUIT Entidad destino | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| Código de moneda | Texto | 3 | Si | <u>Tabla 046</u> |
| Cantidad de moneda | Numérico | 16 | Si | Enteros 14 Decimales 2 |
| Tipo de cambio | Numérico | 8 | Si | Enteros 4 Decimales 4 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |

Tabla 046 – Código de Moneda

| Código | Descripción |
|--------|----------------|
| 002 | Dólar E.E.U.U. |
| 098 | Euros |
| 080 | Pesos |



Manual de Operatorias M.E.P. Aplicación Medio Electrónico de Pagos | M.E.P.

Fecha

01 /03/2010

Versión

2.0





Indice

| | |
|--|----|
| 1. Control de Documento..... | 5 |
| 2. Objetivo | 6 |
| 3. Consideraciones..... | 6 |
| 3.1 Información Común a Todas las Operatorias..... | 6 |
| 3.2 Información sobre la Instrucción de pago..... | 6 |
| 3.3 Validaciones en los Campos de la "Instrucción de Pago"..... | 6 |
| 3.4 Generación de Archivo para "Carga Masiva"..... | 7 |
| 3.5 Tipos de Cuentas..... | 7 |
| 3.6 Extractos..... | 7 |
| 4. Transferencias entre Entidades..... | 8 |
| 4.1 Estructuradas..... | 8 |
| 4.1.1 ADU – Pago por Gravámenes de Aduana..... | 8 |
| 4.1.2 DK0 – Otorgamiento de Call Money..... | 9 |
| 4.1.3 DK1 – Devolución de Call Money..... | 10 |
| 4.1.4 DK6 – Pagos Judiciales..... | 11 |
| 4.1.5 DK7 – Factura de Crédito..... | 12 |
| 4.1.6 DL0 – Transferencia entre Cuentas del Mismo Titular..... | 13 |
| 4.1.7 DL1 – Transferencia entre Cuentas GRAVADAS en Origen..... | 14 |
| 4.1.8 DL2 – Transferencia entre Cuentas NO GRAVADAS en Origen..... | 15 |
| 4.1.9 DL3 – Transferencia por Acreditación de Haberes..... | 16 |
| 4.1.10 DL4 – Transferencia por Recaudaciones – Gravadas..... | 17 |
| 4.1.11 DL5 – Transferencia por Recaudaciones – No Gravadas..... | 18 |
| 4.1.12 DL9 – AFIP Transferencias por Embargos SOJ - AFIP..... | 19 |
| 4.1.13 DP1 – Acreditación de Préstamos del BICE en Dólares..... | 20 |
| 4.1.14 DP2 – Devolución de Préstamos al BICE en Dólares..... | 21 |
| 4.1.15 DP3 – Acreditación de Préstamos BICE en Pesos..... | 22 |
| 4.1.16 DP4 – Devolución de Préstamos al BICE en Pesos..... | 23 |
| 4.1.17 DP5 – Compra-Venta de Divisas contra Cuentas Corrientes (\$) – Operaciones Propias..... | 24 |
| 4.1.18 DP6 – Compra-Venta de Divisas contra Cuentas a la Vista en Moneda Extranjera–Oper. Propias..... | 25 |
| 4.1.19 DP8 – Casas de Cambio – Transferencias de Terceros por Compra de Divisas..... | 26 |
| 4.1.20 DP9 – Casas de Cambio – Transferencias a Terceros por Venta de Divisas..... | 27 |
| 4.1.21 DR0 – Transferencia entre Cuentas del Mismo Titular en Dólares Estadounidenses..... | 28 |
| 4.1.22 DR1 – Transferencia entre Cuentas en Dólares Estadounidenses GRAVADAS en Origen..... | 29 |
| 4.1.23 DR2 – Transferencias entre Cuentas en Dólares NO GRAVADAS en Origen..... | 30 |
| 4.1.24 DT0 – Operaciones Propias..... | 31 |
| 4.1.25 DT1 – Operaciones Propias – Fiduciario Fideicomiso PyMEs..... | 32 |
| 4.1.26 DT2 – Fondeo de Cuenta Correo Central..... | 33 |
| 4.1.27 DT3 – Fondeo de Cuenta Propia – Casas de Cambio..... | 34 |
| 4.1.28 DT4 – Casas de Cambio – Transferencias a cuentas propias en Entidades Financieras..... | 35 |
| 4.1.29 DZ1 – Otras Operaciones no Especificadas..... | 36 |
| 4.1.30 DZ3 – Transferencia por Coparticipación de Impuestos..... | 37 |
| 4.1.31 GC0 – Transferencia de Fondos – Acreditación en Cuenta en el BCRA..... | 38 |
| 4.1.32 GC1 – Suscripción de FCI, Fideicomisos y Otros..... | 39 |
| 4.1.33 GC2 – Rescates de FCI, Fideicomisos y Otros..... | 40 |
| 4.1.34 GC3 – Renta y Amortización de Títulos..... | 41 |
| 4.1.35 PF1 – Plazo fijo – Constitución de Certificados..... | 42 |
| 4.1.36 PF2 – Plazo Fijo – Cancelación de Certificados..... | 43 |
| 4.1.37 PRE – Préstamos..... | 44 |
| 4.1.38 PRO – Fondeo de Cuentas Propias..... | 45 |
| 4.2 Sin estructurar..... | 46 |
| 4.2.1 D15 – Margen de Liquidez de FCI..... | 46 |
| 4.2.2 D16 – Desafectación Margen Liquidez FCI..... | 46 |
| 4.2.3 DK2 – Operaciones de Cambio..... | 47 |
| 4.2.4 DK3 – Operaciones de Títulos..... | 47 |
| 4.2.5 DK4 – Servicios de Corresponsalia..... | 48 |
| 4.2.6 DK5 – Traslado Efectivo entre Entidades..... | 48 |
| 4.2.7 DK9 – Operaciones de Comercio Exterior..... | 49 |
| 4.2.8 DL8 – Canje de Valores..... | 49 |
| 4.2.9 DM1 – Incremento de Garantía..... | 50 |
| 4.2.10 DP7 – Transferencias de Cuentas ANSeS..... | 50 |
| 4.2.11 DZ0 – Devolución de Operaciones por Falta de Datos o Incongruentes..... | 51 |
| 4.2.12 DZ2 – Transferencias entre Entidades en Dólares..... | 51 |



| | | |
|--------|--|-----|
| 5. | Transferencias de Entidades con el B.C.R.A. | 52 |
| 5.1 | Estructuradas | 52 |
| 5.1.1 | DA0 – Compra contra Transferencia para ser Acreditada en Cuentas del Exterior | 52 |
| 5.1.2 | DA1 – Operaciones de Convenios de Pago – Pago Anticipado | 53 |
| 5.1.3 | DA2 – Operaciones de Convenio de Pago – Anulación de Cobro | 54 |
| 5.1.4 | DA3 – Cancelación préstamo BID | 55 |
| 5.1.5 | DA7 – Compra de Divisas contra cuenta a la vista en el B.C.R.A. | 56 |
| 5.1.6 | DAA – Solicitud de Billetes | 57 |
| 5.1.7 | DAD – Solicitud de Billetes - Tesoros Regionales | 59 |
| 5.1.8 | DAE – Solicitud de Monedas | 61 |
| 5.1.9 | DB4 – Compra de Divisas-Casas de Cambio/BCRA | 63 |
| 5.1.10 | DB6 – Venta de Divisas contra cuenta corriente en el B.C.R.A. | 64 |
| 5.1.11 | DB7 – Compra de Divisas-Billetes-Casas de Cambio/Agencias Regionales del BCRA | 65 |
| 5.1.12 | DB9 – SML – Sistema de Pago en Moneda Local | 66 |
| 5.1.13 | DF5 – REPO - Venta Término Cierre Pase Activo | 67 |
| 5.1.14 | DF6 – Venta Contado Títulos 24 horas | 68 |
| 5.1.15 | DF7 – Repo Venta Contado por Apertura Pase Pasivo | 69 |
| 5.1.16 | GB3 – Merval – Operación con Títulos | 70 |
| 5.2 | Sin Estructurar | 71 |
| 5.2.1 | DA5 – Transferencias de Servicios Financieros de Títulos Públicos Comitente 313 | 71 |
| 5.2.2 | DA6 – Transferencias de Servicios Financieros de Títulos Públicos Comitente 400 | 71 |
| 5.2.3 | DA8 – Transferencias de Fondos a Cuentas de Entidades Liquidadas y otras | 72 |
| 5.2.4 | DAC – Secuestro por Intervención de la Gcia. de Entidades No Financieras | 72 |
| 5.2.5 | DB0 – Cobranza Fideicomiso Banco Comafi | 73 |
| 5.2.6 | DB1 – Movimientos de Cuentas de Efectivo Mínimo en Moneda Extranjera en el B.C.R.A. | 73 |
| 5.2.7 | DB2 – Rendición del Personal por Anticipo de Viáticos y Otros Gastos | 74 |
| 5.2.8 | DE0 – Ejecución de Garantías en Dólares ROFEX / B.C.R.A. | 74 |
| 5.2.9 | DE1 – Cancelación Saldo Acreedor OCT-MAE / B.C.R.A. | 75 |
| 5.2.10 | DE2 – Afectación de Garantías OCT-MAE/B.C.R.A. | 75 |
| 5.2.11 | DF1 – Devolución de Fondos a la ANSeS por Ordenes de Pago Previsionales Impagas | 76 |
| 5.2.12 | DF2 – Devolución por Compra de Automotores y Maquinarias con Boden 2012 | 76 |
| 5.2.13 | DF3 – Solicitud de Dólares por Boden 2012 | 77 |
| 5.2.14 | DF4 – Transferencia a Cuentas de Entidades no Financieras | 77 |
| 5.2.15 | DF8 – Cargos C.E.C. Comunicación “A” 4247 | 78 |
| 5.2.16 | DF9 – Cancelación Saldo Acreedor Argentina Clearing House S.A.-B.C.R.A. | 78 |
| 6. | Transferencias entre Cámaras Electrónicas de Compensación (C.E.C) y Entidades | 79 |
| 6.1 | Estructuradas | 79 |
| 6.1.1 | A00 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación del B.C.R.A. | 79 |
| 6.1.2 | AA0 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación de Entidades Financieras | 80 |
| 6.1.3 | AAZ – Devolución Pago en Exceso Cámara | 81 |
| 6.1.4 | D00 – Cancelación Saldo Deudor por Compensación con C.E.C. | 82 |
| 7. | Transferencias entre Entidades y Organismos Varios | 83 |
| 7.1 | Estructuradas | 83 |
| 7.1.1 | D10 – Acreditación Cuenta de Garantía ROFEX | 83 |
| 7.1.2 | D11 – Desafectación de Cuenta de Garantía ROFEX | 84 |
| 7.1.3 | D12 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación – Arg. Clearing House SA – MTM | 85 |
| 7.1.4 | D13 – Cancelación Saldo Deudor de Compensación – Argentina Clearing House S.A. – MTM | 86 |
| 7.1.5 | D14 – Ejecución o Afectación de Garantía – ROFEX | 87 |
| 7.1.6 | DM2 – Acreditación Cuenta de Garantía O.C.T. – M.A.E | 88 |
| 7.1.7 | DM3 – Desafectación de Cuenta de Garantía O.C.T. – M.A.E | 89 |
| 7.1.8 | DM4 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación – O.C.T. – M.A.E – MTM | 90 |
| 7.1.9 | DM5 – Cancelación Saldo Deudor de Compensación – O.C.T. – M.A.E. – MTM | 91 |
| 7.1.10 | DM6 – Ejecución o Afectación de Garantía - O.C.T. – M.A.E | 92 |
| 7.1.11 | GA0 – Transferencia de Prestaciones ANSeS y MTEySS | 93 |
| 7.1.12 | GA3 – Transferencias de Comisiones ANSeS y MTEySS | 94 |
| 7.1.13 | GA4 – Transferencias ANSES a otras Entidades | 95 |
| 7.1.14 | GA5 – Transferencias de ANSES a Banco Nación. Operatoria entre ANSES/Banco Nación | 96 |
| 7.1.15 | GA6 – SUAF – Sistema Único de Asignaciones Familiares – ANSeS / CEC | 97 |
| 7.1.16 | GA7 – SUAF – Sistema Único de Asignaciones Familiares – CEC / ANSeS | 98 |
| 7.1.17 | GA9 – ANSeS – Asignación Universal por Hijo – Transferencia entre Entidades | 99 |
| 7.2 | Sin Estructurar | 100 |
| 7.2.1 | GA1 – Transferencias Cuentas ANSeS | 100 |
| 7.2.2 | GA2 – Fondo Cuentas ANSeS | 100 |
| 7.2.3 | GB1 – Merval – Transferencias entre el Merval y las Entidades Financieras | 101 |
| 7.2.4 | GB2 – Merval – Transferencias entre las Entidades Financieras y el Merval | 101 |



| | |
|---|-----|
| 8. Tablas..... | 102 |
| 8.1 Tabla 010 – Tipo de Operatoria de Cámara..... | 102 |
| 8.2 Tabla 014 – Coparticipación de Impuestos..... | 103 |
| 8.3 Tabla 019 – Tipo de Documento..... | 104 |
| 8.4 Tabla 020 – Conceptos de Transferencias al Exterior..... | 105 |
| 8.5 Tabla 023 – Transferencias ANSES I..... | 105 |
| 8.6 Tabla 024 – Presentación..... | 105 |
| 8.7 Tabla 025 – Transferencias ANSES II..... | 106 |
| 8.8 Tabla 026 – Grupos de Pagos..... | 106 |
| 8.9 Tabla 027 – Tipo de Emisión..... | 107 |
| 8.10 Tabla 028 – Transferencias ANSES III..... | 107 |
| 8.11 Tabla 030 – Conozca a su Cliente..... | 107 |
| 8.12 Tabla 031 – Origen y Destino de los Fondos..... | 107 |
| 8.13 Tabla 032 – Tipo de Operación Renta y Amortización de Títulos..... | 108 |
| 8.14 Tabla 033 – Recaudaciones Varias..... | 108 |
| 8.15 Tabla 034 – Operaciones Propias..... | 108 |
| 8.16 Tabla 035 – Marco Regulatoria Ley 25246 – Prevención del Lavado de Dinero..... | 108 |
| 8.17 Tabla 036 – Eventos de Préstamos..... | 109 |
| 8.18 Tabla 037– Denominación de Títulos..... | 109 |
| 8.19 Tabla 038 – Fideicomiso PYMES..... | 109 |
| 8.20 Tabla 039 – Devolución de Call..... | 110 |
| 8.21 Tabla 040 – Certificados a Plazo..... | 110 |
| 8.22 Tabla 041 – Acreditación BICE..... | 110 |
| 8.23 Tabla 042 – Devolución BICE..... | 110 |
| 8.24 Tabla 043 – Monedas..... | 111 |
| 8.25 Tabla 044 – C.B.U. Cliente Entidad Acreedora..... | 111 |
| 8.26 Tabla 045 – Opciones..... | 112 |
| 8.27 Tabla 046 – Código de Moneda..... | 112 |
| 8.28 Tabla 047 – Sist Unico Asig Fam ANSeS..... | 112 |
| 8.29 Tabla 048 – Gtías – Acreditación de Cuenta..... | 112 |
| 8.30 Tabla 049 – Gtías – Desafectación de Cuenta..... | 113 |
| 8.31 Tabla 050 – Gtías – Canc Saldo Acreedor MTM..... | 113 |
| 8.32 Tabla 051 – Gtías – Canc Saldo Deudor MTM..... | 113 |
| 8.33 Tabla 052 – Gtías – Afectación de Cuenta..... | 113 |
| 8.34 Tabla 053 – C.B.U. Entidad Deudora..... | 113 |
| 9. Tabla de Operatorias por Orden Alfabético..... | 114 |
| 10. Operatorias Fuera de Uso..... | 117 |



1. Control de Documento

| DOCUMENTO / ARCHIVO | |
|---------------------|---------------------------|
| Título: | Manual de operatorias MEP |
| Nombre del Archivo | mep_operat.doc |
| Versión: | 2 |

| REGISTRO DE CAMBIOS | | | |
|---------------------|----------|-------------|---|
| Versión | Fecha | Páginas | Cambios |
| 2 | 03/12/09 | 99 | GA9 – Nueva Operatoria |
| 2 | 15/02/10 | 35 y 113 | DT4 – Tabla 053 – Nueva Operatoria |
| 2 | 08/03/10 | 56 | DA7 – Estructuración |
| 2 | 08/03/10 | 63 | DB4 – Validación de campos |
| 2 | 08/03/10 | 64 | DB6 – Estructuración |
| 2 | 08/03/10 | 93/98 y 100 | GA0- GA1-GA2-GA3-GA4-GA5-GA6-GA7 – Se incorporaron números de cuentas en el texto del manual |
| 2 | 08/03/10 | 101 | GB1 – Se incorporó Tipo de cuenta EM en el texto del manual |
| 2 | 08/03/10 | 107 | Tabla 030 – Modificación del texto de la descripción del código |
| 2 | 08/03/10 | 111 | Tabla 044 – Modificación del texto de la descripción del código |
| 2 | 08/03/10 | 24, 25y 112 | DP5 – DP6 – Tabla 046 - Se convirtió en multimoneda por la habilitación de las cuentas a la vista en Euros de las Entidades Financieras |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ASUNTOS PENDIENTES | |
|--------------------|--|
| | |
| | |
| | |



2. Objetivo

El presente manual permite a las entidades adheridas al Sistema de “Medio Electrónico de Pagos – M.E.P.” tener para consulta en un solo documento, toda la información referida a las “Operatorias MEP” contando con la totalidad de las operatorias, horario, instrucción de pago, etc..

Las mismas se encuentran organizadas de acuerdo a las entidades y organismos intervinientes y la interacción de éstas en las transacciones.

3. Consideraciones

3.1 Información Común a Todas las Operatorias

- ü Código y descripción.
- ü Nombre abreviado (tal cual figura en el aplicativo).
- ü Síntesis del uso.
- ü Moneda de origen de la transferencia.
- ü Tipo de cuentas al débito y crédito.
- ü Horario.
- ü Antecedente normativo.

3.2 Información sobre la Instrucción de pago

- ü OPERATORIAS ESTRUCTURADAS: Se detalla:
 - Ü Campos que conforman la instrucción de pago.
 - Ü Tipo de dato.
 - Ü Longitud del campo.
 - Ü Si es obligatorio o no.
 - Ü Observaciones, validaciones y parámetros en los casos pertinentes.
- ü OPERATORIAS SIN ESTRUCTURAR.
 - Ü Campo único alfanumérico de 254 posiciones sin caracteres especiales ni validación.

3.3 Validaciones en los Campos de la “Instrucción de Pago”

- ü CBU.
 - Ü Las primeras 3 posiciones deberán ser iguales a la entidad de origen/destino según corresponda.
 - Ü Control de dígito verificador.
- ü CUIT/CUIL/CDI.
 - Ü Las primeras dos posiciones deben corresponder a la codificación vigente y control del dígito verificador.
 - Ü Control de personería (física, jurídica o indistinta).

Existen otras validaciones como ser, contenido fijo, formato, etc. que se indicarán en la columna “Observaciones / Validaciones” de cada campo.



3.4 Generación de Archivo para “Carga Masiva”

Se deberá considerar lo indicado en el “Manual para Carga Masiva – V. 2” (Sección 6- Generación de archivo para Carga Masiva) además de las particularidades especificadas en el presente manual en la columna “Observaciones / Validaciones” en los casos que corresponda y lo indicado a continuación.

- ü TABLAS: Los campos que contienen una lista desplegable tienen correspondencia a una tabla. Completar con el campo “Código” de la tabla indicada en Observaciones/Validaciones respetando el texto, cantidad de caracteres, mayúscula y minúscula.
- ü FECHAS / PERIODOS: Independientemente de la máscara del campo en la pantalla de carga, los formatos para los archivos de carga masiva son: (**A** = año, **M** = mes, **D** = día y la cantidad de letras = dígitos)
 - Ü FECHA: AAAAMMDD
Ejemplo: carga manual 15/09/09 carga masiva: ;20090915;
 - Ü PERIODO: AAAAMM
Ejemplo: carga manual 09/2009 carga masiva: ;200909;
- ü CAMPOS NO REQUERIDOS: Si se omite alguno de estos campos, tendrá que incluirse “;” (punto y coma) en el lugar correspondiente al mismo.
Ejemplo operatoria ADU:
 - Ü Todos los campos informados:
;0790009920090100010625;30111111110;20222222220;256;Dchos aduaneros;SI;
 - Ü Datos no requeridos sin información:
;;30111111110;20222222220;256;;SI;
- ü FIN DEL REGISTRO: Siempre termina con “;” (punto y coma).

3.5 Tipos de Cuentas

- ü 01 Ctas. corrientes en pesos de entidades, financieras en el BCRA.
- ü 02 Ctas. especiales de entidades financieras ANSeS – Mes Par.
- ü 03 Ctas. especiales de entidades financieras ANSeS – Mes Impar.
- ü 20 Ctas. ANSeS.
- ü 22 Ctas. Correo Argentino.
- ü 86 Cta. corriente BCRA. – Compensación.
- ü CK Ctas. de garantías.
- ü CR Ctas. corrientes en pesos de casas de cambio en el BCRA.
- ü EC Ctas. en moneda extranjera de casas de cambio en el BCRA.
- ü EM Ctas. en moneda extranjera de entidades financieras en el BCRA.
- ü FF Ctas. de fondos comunes de inversión - \$.
- ü FG Ctas. de fondos comunes de inversión - u\$s.
- ü FH Ctas. fondos fiduciarios.

3.6 Extractos

Para la comprensión de los registros de los extractos diarios, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ü Cabecera de registro: Puntos 1 a 8 del “Manual de extractos diarios del MEP”.
- ü Instrucción de pago: Datos especificados en este manual separados por “;”.
- ü Fin de registro: Puntos 10 a 14 del “Manual de extractos diarios del MEP”.



4. Transferencias entre Entidades

4.1 Estructuradas

4.1.1 ADU – Pago por Gravámenes de Aduana

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | PAGO POR GRAVÁMENES DE ADUANA |
| Uso | Para transferencias originadas para el pago de derechos aduaneros por Sistema María y otros al Banco de la Nación Argentina |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 del Banco de la Nación Argentina Entidad 11 – Cuenta 11 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| CBU Origen | Númerico | 22 | No | Entidad deudora |
| CUIT Importador o Exportador | Númerico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CUIT Despachante de Aduana | Númerico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nº de Referencia | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 035 |



4.1.2 DK0 – Otorgamiento de Call Money

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OTORGAMIENTO DE CALL MONEY |
| Uso | Para transferencias por otorgamiento de call money |
| Moneda | Moneda extranjera |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8341 del 17/11/04 y 9136 del 27/11/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------|--------------|----------|-----------|--|
| Nro de Referencia | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| CUIT del Ordenante | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| Plazo en días | Numérico | 3 | Si | Mínimo: 1 Máximo: 365 |
| Tasa de Interés | Numérico | 8 | Si | Formato: nnnn.nnnn Mínimo: 0.0001 Máximo: 9999 |
| Tipo de tasa | Alfanumérico | Hasta 20 | No | Ej.: TNA, Tasa Ef. Mens., diaria |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.3 DK1 – Devolución de Call Money

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | DEVOLUCIÓN DE CALL MONEY |
| Uso | Para transferencias por la cancelación y/o devolución de operaciones de call money |
| Moneda | Moneda extranjera |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8341 del 17/11/04 y 9136 del 27/11/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---|
| Nro de Referencia | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación de la operación |
| CUIT del Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| Concepto de Pago | Texto | 2 | Si | Tabla 039 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.4 DK6 – Pagos Judiciales

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | PAGOS JUDICIALES |
| Uso | Para transferencias para la registración de pagos establecidos por órgano judicial competente |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8074 del 05/12/03 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Número de oficio | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | |
| Juzgado | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | |
| Secretaría | Alfanumérico | Hasta 3 | Si | |
| Fuero | Alfanumérico | Hasta 76 | Si | |
| Autos | Alfanumérico | Hasta 76 | Si | |
| Expediente | Alfanumérico | Hasta 10 | Si | |
| Sucursal | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | |
| Texto | Alfanumérico | Hasta 20 | No | Texto libre |



4.1.5 DK7 – Factura de Crédito

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | FACTURA DE CRÉDITO |
| Uso | Para transferencias por cancelación de facturas de créditos descontadas en banco |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|
| Vencimiento de factura | Fecha | 8 | Si | Mínima: 30 días antes de la fecha actual Máxima: 365 días después de fecha actual |
| N° factura o referencia | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT Destino | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.6 DL0 – Transferencia entre Cuentas del Mismo Titular

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANSF MISMO TITULAR |
| Uso | Para transferencias entre cuentas de un mismo titular en distintas entidades |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 y 8844 del 31/10/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Código de transferencia | Texto | 3 | Si | Tabla 020 |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 30 | Si | Dato motivo de la transferencia |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nombre ordenante | Alfanumérico | Hasta 22 | Si | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.7 DL1 – Transferencia entre Cuentas GRAVADAS en Origen

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS. ACRED. CTA CTE GRAVADAS |
| Uso | Para transferencias entre cuentas de distintos titulares, gravadas en origen, según Ley 25413 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 y 8844 del 31/10/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Código de transferencia | Texto | 3 | Si | Tabla 020 |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 30 | Si | Dato motivo de la transferencia |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nombre ordenante | Alfanumérico | Hasta 22 | Si | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.8 DL2 – Transferencia entre Cuentas NO GRAVADAS en Origen

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS. ACRED. CTA CTE NO GRAVA |
| Uso | Para transferencias entre cuentas de distintos titulares, no gravadas en origen, según Ley 25413 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 y 8844 del 31/10/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Código de transferencia | Texto | 3 | Si | Tabla 020 |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 30 | Si | Dato motivo de la transferencia |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nombre ordenante | Alfanumérico | Hasta 22 | Si | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.9 DL3 – Transferencia por Acreditación de Haberes

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS. POR PAGO DE SUELDOS |
| Uso | Para transferencias por pago de haberes con acreditación en la cuenta del beneficiario |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Persona física |



4.1.10 DL4 – Transferencia por Recaudaciones – Gravadas

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS. RECAUD. GRAVADA |
| Uso | Para transferencias por cobro o recaudación de impuestos, servicios, tarjetas de crédito y otros sobre cuentas gravadas en origen, según Ley 25413 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Concepto | Texto | 2 | Si | Tabla 033 |
| CBU Origen | Númérico | 22 | No | Entidad deudora |
| CUIT Destino | Númérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Destino | Númérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Observaciones | Alfanumérico | 100 | No | Texto libre |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 035 |



4.1.11 DL5 –Transferencia por Recaudaciones – No Gravadas

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS. RECAUD. NO GRAVADA |
| Uso | Para transferencias por cobro o recaudación de impuestos, servicios, tarjetas de crédito y otros sobre cuentas no gravadas en origen, según Ley 25413 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Concepto | Texto | 2 | Si | Tabla 033 |
| CBU Origen | Númerico | 22 | No | Entidad deudora |
| CUIT Destino | Númerico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Destino | Númerico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Observaciones | Alfanumérico | 100 | No | Texto libre |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 035 |



4.1.12 DL9 – AFIP Transferencias por Embargos SOJ - AFIP

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | AFIP TRANS EMBARGOS SOJ |
| Uso | Para transferencias por traba o levantamiento de embargos generales de fondos y valores o transferencia de fondos embargados judicialmente por la AFIP y Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 7110 del 31/01/02, 8074 del 05/12/03, 8187 del 23/04/04 y "A" 4630 del 19/02/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Sucursal | Alfanumérico | Hasta 3 | Si | Según tablas suministradas por la AFIP y Com. "A" 4630 del 19/02/07 |
| Expediente | Alfanumérico | Hasta 12 | Si | |
| Año expediente | Númérico | 4 | Si | |
| Juzgado | Alfanumérico | Hasta 3 | No | Según tablas suministradas por la AFIP y Com. "A" 4630 del 19/02/07 |
| Oficio SOJ | Alfanumérico | Hasta 14 | Si | |
| Persona | Alfanumérico | Hasta 70 | Si | |
| Tipo documento | Alfanumérico | 2 | Si | Según tablas suministradas por la AFIP y Com. "B" 8187 del 23/04/04 |
| Documento | Númérico | 11 | Si | |



4.1.13 DP1 – Acreditación de Préstamos del BICE en Dólares

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | ACRED. PREST. BICE EN DÓLARES |
| Uso | Para transferencias por el otorgamiento de préstamos en dólares del BICE en otra entidad financiera |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta a la vista en dólares Tipo EM del BICE Entidad 300 Cuenta 80300 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8137 del 18/02/04 y 9099 del 19/10/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| CBU de destino | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Motivo de la transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 041 |
| Nro. de préstamo | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | |
| Apellido y nombre del titular | Alfanumérico | Hasta 45 | No | |
| CUIT del titular | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.14 DP2 – Devolución de Préstamos al BICE en Dólares

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | DEVOL. PREST. BICE EN DÓLARES |
| Uso | Para transferencias por la devolución de préstamos en dólares al BICE |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta a la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM del BICE Entidad 300 Cuenta 80300 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8137 del 18/02/04 y 9099 del 19/10/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| CBU de origen | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT de origen | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Apellido y nombre del titular | Alfanumérico | Hasta 45 | No | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Motivo de la transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 042 |
| Nro. de préstamo | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.15 DP3 – Acreditación de Préstamos BICE en Pesos

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | ACRED. PREST. BICE EN PESOS |
| Uso | Para trasferencias por el otorgamiento de préstamos en pesos del BICE en otra entidad financiera |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 del BICE Entidad 300 Cuenta 300 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8137 del 18/02/04 y 9099 del 19/10/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| CBU de destino | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Motivo de la transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 041 |
| Nro. De préstamo | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| Apellido y nombre del titular | Alfanumérico | Hasta 45 | No | |
| CUIT del titular | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.16 DP4 – Devolución de Préstamos al BICE en Pesos

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | DEVOL. PREST. BICE EN PESOS |
| Uso | Para transferencias por la devolución de préstamos en pesos al BICE |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 del BICE Entidad 300 Cuenta 300 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8137 del 18/02/04 y 9099 del 19/10/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| CBU de origen | N Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT de origen | N Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Apellido y nombre del titular | A Alfanumérico | Hasta 45 | No | |
| Declaro conocer a mi cliente | T Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Motivo de la transferencia | T Texto | 2 | Si | Tabla 042 |
| Nro. de préstamo | A Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| Observaciones | A Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.17 DP5 – Compra-Venta de Divisas contra Cuentas Corrientes (\$) – Operaciones Propias

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CPRA/VTa DIV -C.CTE \$ -OP.PROP |
| Uso | Para transferencias entre las entidades financieras y/o casas de cambio por operaciones de compra-venta de divisas contra cuentas radicadas en el BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 y CR |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 y CR |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “C” 40747 del 25/01/05, “B” 8396 del 27/01/05 y “B” 9371 del 10/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Nro de operación o boleto | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Nº de SIOPEL, MEC u otro dato representativo de la operación |
| CUIT Entidad destino | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| Código de moneda | Texto | 3 | Si | Tabla 046 La moneda seleccionada debe ser distinta a la moneda de la cuenta deudora (el aplicativo no lo valida). |
| Cantidad de moneda | Numérico | Enteros 14 Decimales 2 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 4 Decimales 4 | Si | Controlar que: “Tipo de Cambio” * “Cantidad de Moneda Extranjera” = “Importe” cargado en cabecera (el aplicativo no lo valida). |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.18 DP6 – Compra-Venta de Divisas contra Cuentas a la Vista en Moneda Extranjera–Oper. Propias

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CPRA/VTa DIV -C.CTE U\$S -O.PRO |
| Uso | Para transferencias entre las entidades financieras y/o casas de cambio por operaciones de compra-venta de divisas contra cuentas radicadas en el BCRA |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo EM y EC |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo EM y EC |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “C” 40747 del 25/01/05, “B” 8396 del 27/01/05 y “B” 9371 del 10/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Nro. de operación o boleto | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Nº de SIOPEL, MEC u otro dato representativo de la operación |
| CUIT Entidad destino | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| Código de moneda | Texto | 3 | Si | Tabla 046 La moneda seleccionada debe ser distinta a la moneda de la cuenta deudora (el aplicativo no lo valida). |
| Cantidad de moneda | Numérico | Enteros 14 Decimales 2 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 4 Decimales 4 | Si | Controlar que: “Tipo de Cambio” * “Cantidad de Moneda Extranjera” = “Importe” cargado en cabecera (el aplicativo no lo valida). |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.19 DP8 – Casas de Cambio – Transferencias de Terceros por Compra de Divisas

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | CASAS CBIO-TRANS TERC COMP DIV |
| Uso | Para transferencias de terceros desde entidades financieras a cuentas de las casas de cambio radicadas en el BCRA por compra de divisas |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo CR |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9365 del 08/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Nro boleto o referencia | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Algún dato alfanumérico |
| CUIT/CUIL/CDI Cliente ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Cliente ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| Código de moneda | Texto | 3 | Si | Tabla 043 |
| Cantidad de moneda | Numérico | 11 | Si | Enteros 9 Decimales 2 |
| Tipo de cambio | Numérico | 9 | Si | Enteros 5 Decimales 4 |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.20 DP9 – Casas de Cambio – Transferencias a Terceros por Venta de Divisas

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | CASAS CBIO-TRANS TERC VENT DIV |
| Uso | Para transferencias desde las cuentas radicadas en el BCRA de las casas de cambio a cuentas de terceros en entidades financieras a por venta de divisas |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo CR |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9365 del 08/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Nº boleto o referencia | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Algún dato alfanumérico |
| CUIT/CUIL/CDI Cliente ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Cliente ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Código de moneda | Texto | 3 | Si | Tabla 043 |
| Cantidad de moneda | Numérico | 11 | Si | Enteros 9 Decimales 2 |
| Tipo de cambio | Numérico | 9 | Si | Enteros 5 Decimales 4 |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.21 DR0 – Transferencia entre Cuentas del Mismo Titular en Dólares Estadounidenses

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS. MISMO TITULAR DOLARES |
| Uso | Para transferencias de particulares entre cuentas en dólares de un mismo titular |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 y 9276 del 03/06/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Código de transferencia | Texto | 3 | Si | Tabla 020 |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 30 | Si | Dato motivo de la transferencia |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nombre ordenante | Alfanumérico | Hasta 22 | Si | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.22 DR1 – Transferencia entre Cuentas en Dólares Estadounidenses GRAVADAS en Origen

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS AC. CTA CTE GDAS DOLARES |
| Uso | Para transferencias de particulares entre cuentas en dólares estadounidenses gravadas en origen de distinto titular, según Ley 25413 |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 y 9276 del 03/06/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Código de transferencia | Texto | 3 | Si | Tabla 020 |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 30 | Si | Dato motivo de la transferencia |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nombre ordenante | Alfanumérico | Hasta 22 | Si | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.23 DR2 – Transferencias entre Cuentas en Dólares NO GRAVADAS en Origen

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRAN AC CTA CTE NO GDA EN DLS. |
| Uso | Para transferencias de particulares entre cuentas en dólares estadounidenses no gravadas en origen de distinto titular, según Ley 25413 |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 y 9276 del 03/06/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Código de transferencia | Texto | 3 | Si | Tabla 020 |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 30 | Si | Dato motivo de la transferencia |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Nombre ordenante | Alfanumérico | Hasta 22 | Si | |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |



4.1.24 DT0 – Operaciones Propias

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | OPERACIONES PROPIAS |
| Uso | Para transferencias de fondos de cuenta de entidad financiera en el BCRA con acreditación a terceros o a otras entidades |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Concepto de la operación | Texto | 2 | Si | Tabla 034 |
| CUIT Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | No | Entidad acreedora |
| Nro. de factura o referencia | Alfanumérico | Hasta 20 | No | Dato representativo de la operación |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.25 DT1 – Operaciones Propias – Fiduciario Fideicomiso PyMEs

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OP. PROP-FIDUC. FIDEIC. PYMES |
| Uso | Para transferencias por la cancelación de deuda por el fiduciario en garantía y pago de gastos, comisiones e impuestos, remuneraciones y colocaciones de inversiones transitorias y la posterior acreditación de sus resultados |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa, a la vista en dólares o fiduciaria Tipos 01, EM y FH del Banco de Servicios y Transacciones S.A. Entidad 338 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa, a la vista en dólares o fiduciaria Tipos 01, EM y FH del Banco de Servicios y Transacciones S.A. Entidad 338 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8973 del 19/04/07 y 9130 del 20/11/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Tipo de operación | Texto | 2 | Si | Tabla 038 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



4.1.26 DT2 – Fondeo de Cuenta Correo Central

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | FONDEO CUENTA CORREO OFICIAL |
| Uso | Para transferencias de fondeo de la cuenta del Correo Oficial de la República Argentina S.A desde cuentas propias en otras entidades |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 22 Entidad 2201 – Cuenta 2201 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9210 del 03/03/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| CUIT Origen | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| CBU Origen | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 90 | No | Texto libre |



4.1.27 DT3 – Fondeo de Cuenta Propia – Casas de Cambio

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | FONDEO CTAS PROP-CASAS CAMBIO |
| Uso | Para transferencias de fondeo de la cuenta de las casas de cambio en el BCRA desde cuentas propias en otras entidades |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo CR |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9365 del 08/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| CUIT Origen | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| CBU Origen | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CBU Cliente – Casa de cambio | Texto | 2 | Si | Tabla 044 |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.28 DT4 – Casas de Cambio – Transferencias a cuentas propias en Entidades Financieras

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CASA CAMBIO-TRANSF A CTAS PROP |
| Uso | Para transferencias con destino a cuentas propias de las casas de cambio abiertas en entidades financieras |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo CR |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9752 del 05/02/10 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| CUIT Entidad Deudora | Númerico | 11 | Si | Persona jurídica |
| CBU Destino | Númerico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Declaro CBU propio | Texto | 2 | Si | Tabla 053 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.29 DZ1 – Otras Operaciones no Especificadas

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OTRAS OPER. NO ENCUADRADAS |
| Uso | Para transferencia de operaciones que no se encuentran definidas dentro de las operatorias existentes o que por algún motivo no pueden realizarse |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. (requiere autorización del Administrador M.E.P.) |
| Antecedente | Com. "B" 8566 del 28/09/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Código de operatoria | Texto | 3 | Si | - Operatorias no definidas: 000 - Operatorias definidas: Código de la operatoria según lista desplegable |
| Instrucción de pago | Texto | 100 | Si | - Operatorias no definidas: Sólo caracteres alfabéticos - Operatorias definidas: Cualquier carácter alfanumérico |



4.1.30 DZ3 – Transferencia por Coparticipación de Impuestos

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS. COPART. IMPUESTOS PESOS |
| Uso | Para transferencias por coparticipación de impuestos |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 del Banco de la Nación Argentina Entidad 11 – Cuenta 11 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 7725 del 17/02/03 y 8157 del 08/03/04 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Código de coparticipación | Texto | 2 | Si | Tabla 014 |



4.1.31 GC0 – Transferencia de Fondos – Acreditación en Cuenta en el BCRA

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANSF FDOS-ACRED EN CTA BCRA |
| Uso | Para transferencias de fondos de terceros o entidades financieras con acreditación en cuenta de entidad financiera en el BCRA |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8748 del 14/06/06 y 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| CUIT Otorgante | Númérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Otorgante | Númérico | 22 | No | Entidad deudora |
| CUIT Beneficiario | Númérico | 11 | Si | Personería jurídica |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 035 |



4.1.32 GC1 – Suscripción de FCI, Fideicomisos y Otros

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | SUSC FCI-FIDEICOMISOS-OTROS |
| Uso | Para transferencias por suscripción Fondos Comunes de Inversión, fideicomiso y otros |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8748 del 14/06/06, 8844 del 31/10/06 y 9406 del 13/11/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Origen de los fondos | Texto | 1 | Si | Tabla 031 |
| CUIT/CUIL/CDI Ordenante | Número | 11 | Si | Personería indistinta |
| CBU Ordenante | Número | 22 | No | Entidad deudora |
| CBU Destino | Número | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT Beneficiario | Número | 11 | Si | Persona jurídica |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 50 | Si | |
| Tipo de Inversión | Texto | 2 | Si | Tabla 045 |



4.1.33 GC2 – Rescates de FCI, Fideicomisos y Otros

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | RESCATES DE FCI – OTROS |
| Uso | Para transferencias por rescate de fondos comunes de inversión, fideicomiso y otros |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8748 del 14/06/06, 8844 del 31/10/06 y 9406 del 13/11/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Destino de los fondos | Texto | 1 | Si | Tabla 031 |
| CUIT Ordenante | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CBU Destino | Numérico | 22 | No | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL/CDI Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Concepto | Alfanumérico | Hasta 50 | Si | |
| Tipo de Inversión | Texto | 2 | Si | Tabla 045 |



4.1.34 GC3 – Renta y Amortización de Títulos

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | RENTA Y AMORT DE TITULOS |
| Uso | Para transferencias por pago de renta y amortización de títulos o rescate de los mismos |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de la Caja de Valores S.A. Entidad 901 Cuenta 901 y 80901 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8748 del 14/06/06 y 8844 del 31/10/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Destino de los fondos | Texto | 1 | Si | Tabla 031 |
| CUIT Ordenante | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| CBU Destino | Numérico | 22 | No | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL/CDI Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Detalle de la operación | Texto | 1 | Si | Tabla 032 |
| Nº de cupón | Numérico | 3 | Si | Entero |
| Razón social ordenante | Alfanumérico | Hasta 50 | Si | |



4.1.35 PF1 – Plazo fijo – Constitución de Certificados

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | PLAZO FIJO-CONSTITUC.CERTIF. |
| Uso | Para transferencias por constitución de certificados de depósitos a Plazo Fijo |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9366 del 08/10/08 y "C" 52781 del 13/02/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| Nro. de certificado o referencia | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Dato representativo de la operación |
| CBU Ordenante | Numérico | 22 | Si | Entidad deudora |
| CUIT/CUIL Ordenante | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Titular | Alfanumérico | Hasta 30 | No | Nombre del beneficiario |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.36 PF2 – Plazo Fijo – Cancelación de Certificados

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | PLAZO FIJO-CANCEL.CERTIFIC. |
| Uso | Para transferencias por cancelación (total o parcial)de certificados de depósitos a Plazo Fijo |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9366 del 08/10/08 y "C" 52781 del 13/02/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| Nro. de certificado o referencia | Alfanumérico | Hasta 15 | Si | Dato representativo de la operación |
| Tipo de operatoria | Texto | 2 | Si | Tabla 040 |
| CBU Beneficiario | Numérico | 22 | No | Entidad acreedora |
| CUIT/CUIL Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería indistinta |
| Titular | Alfanumérico | Hasta 30 | No | Nombre del beneficiario |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 030 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



4.1.37 PRE – Préstamos

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | PRESTAMOS |
| Uso | Para transferencias por el otorgamiento de préstamos, el pago de cuotas y la cancelación total o parcial de los mismos |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa, a la vista en moneda extranjera y fiduciarias Tipos 01, EM y FH |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa, a la vista en moneda extranjera y fiduciarias Tipos 01, EM y FH |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8896 del 11/01/07 y 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Tipo de operatoria | Texto | 2 | Si | Tabla 036 |
| CBU Origen | Numérico | 22 | No | Entidad deudora |
| CUIT Cliente | Numérico | 11 | No | Persona jurídica |
| CBU Destino | Numérico | 22 | No | Entidad acreedora |
| Sucursal | Alfanumérico | Hasta 5 | No | Sucursal de la entidad de destino |
| Nº de préstamo o referencia | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Dato representativo de la operación |
| Apellido y nombre del titular | Alfanumérico | Hasta 45 | No | |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |
| Declaro conocer a mi cliente | Texto | 2 | Si | Tabla 035 |



4.1.38 PRO – Fondeo de Cuentas Propias

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | FONDEO DE CUENTAS PROPIAS |
| Uso | Para transferencias con destino a fondeo de cuentas propias de la entidad en otra entidad financiera |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8981 del 30/04/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| CUIT Titular | Numérico | 11 | Si | Persona jurídica |
| CBU Destino | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 90 | No | Texto libre |



4.2 Sin estructurar

4.2.1 D15 – Margen de Liquidez de FCI

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | MARGEN DE LIQUIDEZ DE FCI |
| Uso | Para transferencias por asignación de fondos por parte de las entidades a los Fondos Comunes de Inversión |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo FF |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8541 del 17/08/05 y 8546 del 26/08/05 |

4.2.2 D16 – Desafectación Margen Liquidez FCI

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | DESAFECTACION MARG LIQ DE FCI |
| Uso | Para transferencias de los Fondos Comunes de Inversión a las entidades depositarias correspondientes |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo FF |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8546 del 26/08/05 |



4.2.3 DK2 – Operaciones de Cambio

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OPER. CAMBIO Y/O COMERCIO EXT. |
| Uso | Para transferencias por operaciones de cambio y/o comercio exterior |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8305 del 05/10/04 |

4.2.4 DK3 – Operaciones de Títulos

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OPERACIONES DE TITULOS |
| Uso | Para transferencias por operaciones con títulos entre entidades |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |



4.2.5 DK4 – Servicios de Corresponsalía

| | |
|-------------------|---|
| Nombre abreviado | SERVICIOS DE CORRESPONSALIA |
| Uso | Para transferencias por pago de servicios de corresponsalía a entidades financieras |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

4.2.6 DK5 – Traslado Efectivo entre Entidades

| | |
|-------------------|--|
| Nombre abreviado | TRASLADO EFECTIVO ENTRE EFIN. |
| Uso | Para transferencias por traslado de efectivo entre entidades financieras |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |



4.2.7 DK9 – Operaciones de Comercio Exterior

| | |
|-------------------|---|
| Nombre abreviado | OPERACIONES DE COM. EXTERIOR |
| Uso | Para transferencias de cambio por el cobro de exportaciones, cuando la empresa exportadora no posee cuenta en la entidad originante |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Boletín CIMPRA N° 168 |

4.2.8 DL8 – Canje de Valores

| | |
|-------------------|--|
| Nombre abreviado | CANJE DE VALORES |
| Uso | Para transferencias por canje de valores entre entidades |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |



4.2.9 DM1 – Incremento de Garantía

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | INCREMENTO DE GARANTIA |
| Uso | Para transferencias por acreditación de las cuentas de garantías de la entidad para la compensación de saldos en las CEC |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo CK |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

4.2.10 DP7 – Transferencias de Cuentas ANSeS

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANSF DE CUENTAS ANSES |
| Uso | Para transferencias entre las cuentas especiales de ANSeS y la cuenta corriente operativa de la entidad originante |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuentas especiales de las entidades Tipo 02 y 03 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 13 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |



4.2.11 DZ0 – Devolución de Operaciones por Falta de Datos o Incongruentes

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | DEV OP. MEP FALTA DE DATOS |
| Uso | Para transferencias por la devolución de operaciones cursadas por MEP que no pudieron ser imputadas por tener datos incompletos, incongruentes o inconsistentes |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 8305 del 05/10/04 |

4.2.12 DZ2 – Transferencias entre Entidades en Dólares

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS. ENTRE ENTIDADES DOLARES |
| Uso | Para transferencias de dólares entre entidades |
| Moneda | Moneda extranjera |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en moneda extranjera Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta la vista en moneda extranjera Tipo EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 7725 del 17/02/03 |



5. Transferencias

de Entidades con el B.C.R.A.

5.1 Estructuradas

5.1.1 DA0 – Compra contra Transferencia para ser Acreditada en Cuentas del

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | COMPRA/TRANSF ACRED CTA EXT |
| Uso | Para transferencias por compra de divisas con acreditación en cuentas en el exterior del país |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------|---|
| N° SIOPEL | Alfanumérico | 11 | Si | Dato representativo de la operación |
| Código SWIFT | Alfanumérico | Mínimo 8 Máximo 11 | Si | Posición 5 y 6 = US |
| Cuenta exterior | Alfanumérico | Hasta 20 | Si | Sin caracteres especiales |
| Importe moneda extranjera | Numérico | Enteros : 16 Decimales: 2 | Si | - El importe en moneda extranjera por el tipo de cambio, debe ser igual al importe a debitar en pesos - Sin separador de miles y con punto decimal |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | - Completar con ceros las posiciones decimales en caso que la cantidad de dígitos significativos sea menor a la indicada |

Exterior



5.1.2 DA1 – Operaciones de Convenios de Pago – Pago Anticipado

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OP CONVENIOS PAGO ANTICIP. |
| Uso | Para transferencias por operaciones de convenios de pago por pago anticipado |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 18:30 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8055 y 8056 del 21/11/03, 8187 del 23/04/04, 9133 del 23/11/07 y 9162 del 28/12/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Numero de fórmula | Alfanumérico | 2 | Si | Dato fijo: 13 |
| Código de reembolso | Alfanumérico | 20 | Si | Control de dígito verificador (Com. "B" 9133) |
| Concepto de pago | Texto | Hasta 3 | Si | Tabla Instrumentos – ALADI Com."B" 8187 |



5.1.3 DA2 – Operaciones de Convenio de Pago – Anulación de Cobro

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | OP CONVENIOS ANUL COBROS |
| Uso | Para transferencias por anulación de cobro en operaciones de convenio de pago |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 18:30 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8187 del 23/04/04, 9133 del 23/11/07 y 9162 del 28/12/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Numero de fórmula | Alfanumérico | 2 | Si | Dato fijo: 14 |
| Código de reembolso | Alfanumérico | 20 | Si | Control de dígito verificador (Com. "B" 9133) |
| Concepto de pago | Texto | Hasta 3 | Si | Tabla Instrumentos – ALADI Com."B" 8187 |



5.1.4 DA3 – Cancelación préstamo BID

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | CANCELACION PRESTAMO BID |
| Uso | Para transferencias por cancelación de préstamos otorgados por el BID |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 18 hs. |
| Antecedente | |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Titular | Alfanumérico | Hasta 18 | Si | |
| Nro préstamo | Numérico | Hasta 18 | Si | Dato representativo de la operación de la operación |
| Fecha de vencimiento | Numérico | 8 | Si | |
| Nro cuenta BID | Alfanumérico | Hasta 18 | Si | |



5.1.5 DA7 – Compra de Divisas contra cuenta a la vista en el B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CPRA DIV. CTRA CTA LA VTA BCRA |
| Uso | Para transferencias por compra de divisa de entidades financieras contra cuentas a la vista en el BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 17 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8401 del 01/02/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Número de Operación | Numérico | 11 | Si | Número de SIOPEL o MEC |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | Con punto decimal sin separador de miles Verifica el producto de los campos: |
| Cantidad de Moneda Extranjera | Numérico | Enteros 16 Decimales 2 | Si | "Tipo de Cambio" * "Cantidad de Moneda Extranjera" = "Importe" (cargado en cabecera) |



5.1.6 DAA – Solicitud de Billetes

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | SOLICITUD DE BILLETES |
| Uso | Para transferencias por solicitud de numerario por parte de las entidades financieras en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 600 |
| Horario | 8 a 14 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 7632 del 05/12/02 |

| Nombre del Campo | | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|--|
| Nro Staff | | N Numérico | 1 | Si | Dato fijo: '0' |
| Transportadora o Representante | Código de retiro | T Texto | 2 | Si | - Transportadora: '01' - Persona física: '00' |
| | Nombre | A Alfanumérico | Mínimo 2 Máximo 35 | Si | Nombre de la persona que retira o transportadora según corresponda |
| Tipo y Nro de Documento | Tipo | T Texto | Hasta 3 | No | - Retira transportadora: ';' - Retira persona física: Alguno de los valores 'DNI', 'CI', 'LE', 'LC' |
| | Número | A Alfanumérico | | No | - Retira transportadora: ';' - Retira persona física: Número de documento |
| Código de plaza | | A Alfanumérico | 5 | Si | Dato fijo 'TRE01' |
| Provisión | | A Alfanumérico | 1 | Si | Numerario BCRA: '1' Numerario CIB propia: '2' Indistinto: '3' |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | Ver nota de la página siguiente |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | N Numérico | 6 | Si | |

Nota: “Detalle de billetes” para generación de archivo para “Carga Masiva”.

El campo “Denominación” estará formado por el detalle de billetes que se solicita. Este campo podrá tener desde 1 a 10 ocurrencias.



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Para la generación del archivo para “carga masiva” se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ü Cada ocurrencia indicará una denominación de billetes y será posicional según la denominación:

| Valor | Posición de la ocurrencia |
|--------|---------------------------|
| \$ 1 | 1 |
| \$ 2 | 2 |
| \$ 5 | 3 |
| \$ 10 | 4 |
| \$ 20 | 5 |
| \$ 50 | 6 |
| \$ 100 | 7 |

- ü La cantidad de billetes se expresará en millares.
- ü Estarán separadas por el carácter “;” (punto y coma).
- ü Si alguna denominación no se incluye en la solicitud se completará con el valor ‘0’ (cero).
- ü Se validará el producto de la cantidad de millares por el valor según la posición y deberá coincidir con el importe indicado en la cabecera del registro.
- ü La primera de las ocurrencias del campo “denominación” deberá contener ‘0;’ (cero punto y coma) dado que la denominación de \$1 no está comprendida en este código de operatoria por estar el billete fuera de circulación.



5.1.7 DAD – Solicitud de Billetes - Tesoros Regionales

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | SOL. BILL. TESOROS REGIONALE |
| Uso | Para transferencias por solicitud de numerario y autorización de pago por parte de las entidades financieras en el ámbito de agencias y tesoros regionales del interior del país |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 600 |
| Horario | 8 a 16 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 8312 del 15/10/2004 y 8325 del 29/10/2004 |

| Nombre del Campo | | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|--|
| Nro Staff | | Numérico | 1 | No | Dato fijo: ‘0’ |
| Transportadora o Representante | Código de retiro | Texto | 2 | Si | - Transportadora: ‘01’ - Persona física: ‘00’ |
| | Nombre | Alfanumérico | Mínimo 2 Máximo 35 | Si | Nombre de la persona que retira o transportadora según corresponda |
| Tipo y Nro de Documento | Tipo | Texto | Hasta 3 | No | - Retira transportadora: ‘;’ - Retira persona física: Alguno de los valores ‘DNI’, ‘CI’, ‘LE’, ‘LC’ |
| | Número | Alfanumérico | | No | - Retira transportadora: ‘;’ - Retira persona física: Número de documento |
| Código de plaza | | Alfanumérico | 5 | Si | Ver tabla de códigos a continuación |
| Provisión | | Alfanumérico | 1 | Si | Dato fijo: ‘1’ |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | Ver nota de la página siguiente |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |

Nota: “Detalle de billetes” para generación de archivo para “Carga Masiva”

El campo “Denominación” estará formado por el detalle de billetes que se solicita. Este campo podrá tener desde 1 a 10 ocurrencias.



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Para la generación del archivo para “carga masiva” se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ü Cada ocurrencia indicará una denominación de billetes y será posicional según la denominación:

| Valor | Posición de la ocurrencia |
|--------|---------------------------|
| \$ 1 | 1 |
| \$ 2 | 2 |
| \$ 5 | 3 |
| \$ 10 | 4 |
| \$ 20 | 5 |
| \$ 50 | 6 |
| \$ 100 | 7 |

- ü La cantidad de billetes se expresará en millares.
- ü Estarán separadas por el carácter “;” (punto y coma).
- ü Si alguna denominación no se incluye en la solicitud se completará con el valor ‘0’ (cero).
- ü Se validará el producto de la cantidad de millares por el valor según la posición y deberá coincidir con el importe indicado en la cabecera del registro.
- ü La primera de las ocurrencias del campo “denominación” deberá contener ‘0;’ (cero punto y coma) dado que la denominación de \$1 no está comprendida en este código de operatoria por estar el billete fuera de circulación.

Tabla de códigos de tesoros regionales

| Código | Agencia / Tesoro Regional | Código | Agencia / Tesoro Regional |
|--------|---------------------------|--------|----------------------------|
| TRE02 | Agencia MENDOZA | TRE14 | Agencia BAHIA BLANCA |
| TRE03 | Agencia CORRIENTES | TRE15 | Agencia COMODORO RIVADAVIA |
| TRE04 | Agencia RIO GALLEGOS | TRE16 | Agencia NEUQUEN |
| TRE05 | Agencia CORDOBA | TRE17 | Agencia POSADAS |
| TRE06 | Agencia TUCUMAN | TRE18 | Agencia SAN JUAN |
| TRE07 | Tesoro Regional ROSARIO | TRE19 | Agencia FORMOSA |
| TRE08 | Agencia JUJUY | TRE20 | Agencia MAR DEL PLATA |
| TRE09 | Agencia TRELEW | TRE21 | Agencia SANTA ROSA |
| TRE11 | Agencia PARANA | TRE23 | Agencia LA RIOJA |
| TRE12 | Agencia SALTA | TRE24 | Agencia RIO CUARTO |
| TRE13 | Agencia RIO GRANDE | | |



5.1.8 DAE – Solicitud de Monedas

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | SOLICITUD DE MONEDAS |
| Uso | Para transferencias por solicitud de monedas por parte de las entidades financieras en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 600 |
| Horario | 8 a 12:00 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 8618 del 22/12/05 |

| Nombre del Campo | | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|--|
| Nro Staff | | Numérico | 1 | No | Dato fijo: ‘0’ |
| Transportadora o Representante | Código de retiro | Texto | 2 | Si | - Transportadora: ‘01’ - Persona física: ‘00’ |
| | Nombre | Alfanumérico | Mínimo 2 Máximo 35 | Si | Nombre de la persona que retira o transportadora según corresponda |
| Tipo y Nro de Documento | Tipo | Texto | Hasta 3 | No | - Retira transportadora: ‘;’ - Retira persona física: Alguno de los valores ‘DNI’, ‘CI’, ‘LE’, ‘LC’ |
| | Número | Alfanumérico | | No | - Retira transportadora: ‘;’ - Retira persona física: Número de documento |
| Código de plaza | | Alfanumérico | 5 | Si | Dato fijo ‘TRE01’ |
| Provisión | | Alfanumérico | 1 | Si | Dato fijo: ‘1’ |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | Ver nota de la página siguiente |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |
| Denominación | | Numérico | 6 | Si | |

Nota: “Detalle de monedas” para generación de archivo para “Carga Masiva”.

El campo “Denominación” estará formado por el detalle de monedas que se solicita. Este campo podrá tener desde 1 a 10 ocurrencias.



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Para la generación del archivo
tener en cuenta lo siguiente:

para “carga masiva” se deberá

- ü Cada ocurrencia indicará una denominación de moneda y será posicional según la denominación.

| Denominación | Posición de la ocu- rrencia | Cantidad de monedas por bolsa |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| \$ 0,01 | 1 | 1000 |
| \$ 0,05 | 2 | 1000 |
| \$ 0,10 | 3 | 1000 |
| \$ 0,25 | 4 | 400 |
| \$ 0,50 | 5 | 400 |
| \$ 1 | 6 | 500 |
| \$ 2 | 7 | 500 |
| \$ 5 | 8 | 200 |

- ü Se indicará la cantidad de monedas, la que deberá ser múltiplo de la cantidad de monedas que contiene cada bolsa de acuerdo a la denominación.
- ü Estarán separadas por el carácter “;” (punto y coma).
- ü Si alguna denominación no se incluye en la solicitud se completará con el valor ‘0’ (cero).
- ü Se validará el producto de la cantidad de monedas por el valor según la posición y deberá coincidir con el importe indicado en la cabecera del registro.



5.1.9 DB4 – Compra de Divisas-Casas de Cambio/BCRA

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CPRA.DIV. CASAS DE CAMBIO/BCRA |
| Uso | Para transferencias por compra de divisas de las casas de cambio al BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo CR |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 17 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9370 del 10/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Número de Boleto | Alfanumérico | Hasta 11 | Si | Número de SIOPEL o MEC |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Total de dólares | Numérico | Enteros 16 Decimales 2 | Si | Verifica el producto de los campos: "Tipo de Cambio" * "Total de Dólares" = "Importe" (cargado en cabecera) |



5.1.10 DB6 – Venta de Divisas contra cuenta corriente en el B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | VTa DIV. CTra CTAS CTES BCRA |
| Uso | Para transferencias por venta de divisas contra cuentas corrientes en el BCRA |
| Moneda | Moneda extranjera |
| Cuenta al Débito | Cuenta a la vista en moneda extranjera Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8401 del 01/02/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| Número de Operación | Numérico | 11 | Si | Número de SIOPEL o MEC |
| Tipo de cambio | Numérico | Enteros 3 Decimales 6 | Si | Con punto decimal sin separador de miles |
| Cantidad de Moneda | Numérico | Enteros 16 Decimales 2 | Si | Verifica el cociente de los campos: "Cantidad de Moneda" / "Tipo de Cambio" = "Importe" (cargado en cabecera) |



5.1.11 DB7 – Compra de Divisas–Billetes–Casas de Cambio/Agencias Regionales del BCRA

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CJE DIV-BILLETE C.CBIO/AG.REG. |
| Uso | Para transferencias por compra de divisas de las casas de cambio al BCRA contra entrega de billetes en Agencias Regionales |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo EC |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 12 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 9376 del 16/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Número de operación | Alfanumérico | 11 | Si | |



5.1.12 DB9 – SML – Sistema de Pago en Moneda Local

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | SML - SIS DE PAGO MONEDA LOCAL |
| Uso | Para transferencias correspondientes al pago de las operaciones que declaren las entidades en el SML (Sistema de pago en moneda local) |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 12 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 9358 del 02/10/08 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Nro operación SML | Alfanumérico | 18 | Si | Emitido por el sistema SML |



5.1.13 DF5 – REPO - Venta Término Cierre Pase Activo

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | REPO VTA TERM. CIERRE P. ACT. |
| Uso | Para transferencias de cancelación de pase activo rueda REPO |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 19 hs. |
| Antecedente | Com.”A” 4143 del 21/05/04, “B” 8310 del 14/10/04 y 9500 del 18/03/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Nro. Secuencia Host | Alfanumérico | 11 | Si | Dato emitido por el SIOPEL |
| Letra o Título | Alfanumérico | Hasta 50 | Si | |
| Código de título | Numérico | 8 | Si | Entero sin decimales |
| Fecha de Vencimiento | Numérico | 8 | Si | No menor a la fecha del día |



5.1.14 DF6 – Venta Contado Títulos 24 horas

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | VENTA CONTADO TIT., 24 HORAS |
| Uso | Para transferencias por venta de títulos al contado inmediato o 24 hs. |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 17:30 hs. |
| Antecedente | Com.”A” 4143 del 21/05/04, "B" 8310 del 14/10/04 y 9500 del 18/03/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Nro. Secuencia Host | Alfanumérico | 11 | Si | Dato emitido por el SIOPEL |
| Letra o Título | Alfanumérico | Hasta 50 | Si | |
| Código de título | Númérico | 8 | Si | Entero sin decimales |
| Fecha de Vencimiento | Númérico | 8 | Si | No menor a la fecha del día |



5.1.15 DF7 – Repo Venta Contado por Apertura Pase Pasivo

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | REPO VTA CONTADO P/APER P. PAS |
| Uso | Para transferencias por venta contado por concertación de pase pasivo rueda REPO |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 19 hs. |
| Antecedente | Com.”A” 4143 del 21/05/04, "B" 8310 del 14/10/04 y 9500 del 18/03/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Nro. Secuencia Host | Alfanumérico | 11 | Si | Dato emitido por el SIOPEL |
| Letra o Título | Alfanumérico | Hasta 50 | Si | |
| Código de título | Númérico | 8 | Si | Entero sin decimales |
| Fecha de Vencimiento | Númérico | 8 | Si | No menor a la fecha del día |



5.1.16 GB3 – Merval – Operación con Títulos

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | Merval - OPERACION TITULOS |
| Uso | Para transferencia por la venta de títulos por parte del B.C.R.A. |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01de Merval Entidad 380 Cuenta 380 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8916 del 07/02/07 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Tipo de título | Texto | 2 | Si | Tabla 037 |
| Número de operación | Númerico | 7 | Si | Entero sin decimales |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



5.2 Sin Estructurar

5.2.1 DA5 – Transferencias de Servicios Financieros de Títulos Públicos Comiten- te 313

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS. SERV. FINAN. TPUBL COM 313 |
| Uso | Para transferencia de servicios financieros en pesos al depositante 313 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01de la Caja de Valores Entidad 901 Cuenta 901 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

5.2.2 DA6 – Transferencias de Servicios Financieros de Títulos Públicos Comiten- te 400

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS SERV FIN TIT PUB COM 400 |
| Uso | Para transferencia de servicios financieros en pesos al depositante 400 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01de la Caja de Valores Entidad 901 Cuenta 901 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |



5.2.3 DA8 – Transferencias de Fondos a Cuentas de Entidades Liquidadas y otras

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS FDOS A CTA ENT. LIQUIDAD |
| Uso | Para transferencia de fondos de entidades financieras habilitadas en el M.E.P. a favor de entidades liquidadas, Gobierno Nacional, FONPLATA y otras operaciones |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

5.2.4 DAC – Secuestro por Intervención de la Gcia. de Entidades No Financieras

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | SEC. P INT. GCIA C. ENT NO FIN |
| Uso | Para transferencias por el secuestro por intervención de la Gerencia de Control de Entidades no Financieras |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 del Banco de la Nación Argentina Entidad 11 Cuenta 11 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 600 - Cuenta 600 |
| Horario | 8 a 16 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 7974 del 03/09/03 |



5.2.5 DB0 – Cobranza Fideicomiso Banco Comafi

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | COBRANZA FIDEICOMISO COMAFI |
| Uso | Para transferencia por cobranza de fideicomiso del Banco COMAFI |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 del Banco COMAFI Entidad 299 Cuenta 299 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

5.2.6 DB1 – Movimientos de Cuentas de Efectivo Mínimo en Moneda Extranjera en el B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | MOV CTAS E MIN MON EXT EN BCRA |
| Uso | Para transferencias por movimientos de efectivo mínimo en moneda extranjera |
| Moneda | Moneda extranjera |
| Cuenta al Débito | Cuenta a la vista en moneda extranjera Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 16 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8386 del 11/01/05, 8433 del 16/03/05 y 8630 del 03/01/06 |



5.2.7 DB2 – Rendición del Personal por Anticipo de Viáticos y Otros Gastos

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | REN. PERS. ANT. VIAT. Y O GTOS |
| Uso | Para transferencias por la rendición del personal de anticipo de viáticos y otros gastos |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 7974 del 03/09/03 |

5.2.8 DE0 – Ejecución de Garantías en Dólares ROFEX / B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | EJEC. GARANTIAS USD ROFEX-BCRA |
| Uso | Para transferencia por la ejecución de Garantías ROFEX/BCRA en dólares estadounidenses |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta a la vista en dólares Tipo EM Entidad 22104 – Cuenta 82104 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8620 del 23/12/05 |



5.2.9 DE1 – Cancelación Saldo Acreedor OCT-MAE / B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CANC SALDO ACRE OCT-MAE/BCRA |
| Uso | Para transferencia por la cancelación de saldo acreedor OCT-MAE / BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 de MAE Entidad 22101 Cuenta 22101 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA: Entidad 30 Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8621 del 23/12/05 |

5.2.10 DE2 – Afectación de Garantías OCT-MAE/B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | AFEC GARANTIA OCT-MAE/BCRA |
| Uso | Para transferencia por la afectación de garantías OCT-MAE / BCRA |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa y a la vista en dólares Tipo 01 y EM del MAE Entidad 22101 Cuenta 22102 y 80102 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA: Entidad 30 Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8633 del 05/12/02 |



5.2.11 DF1 – Devolución de Fondos a la ANSeS por Ordenes de Pago Previsionales Impagas

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | DEV FDO ANSES ORD PGO PREV IMP |
| Uso | Para transferencia por la devolución de ordenes de pagos impagas (OPP) |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

5.2.12 DF2 –Devolución por Compra de Automotores y Maquinarias con Boden 2012

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | DEV COM. AUTO/MAQ. BODEN 2012 |
| Uso | Para transferencia por la devolución por compra de automotores y maquinarias con Boden 2012 |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 7632 del 02/12/02 |



5.2.13 DF3 – Solicitud de Dólares por Boden 2012

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | SOLICITUD DLS BODEN 2012 |
| Uso | Para transferencias de servicios financieros estadounidenses al depositante 313 / Operaciones de entidades financieras con el Gobierno Nacional / Solicitud dólares estadounidenses por renta de BODEN |
| Moneda | Dólar |
| Cuenta al Débito | Cuenta la vista en dólares Tipo EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | |

5.2.14 DF4 – Transferencia a Cuentas de Entidades no Financieras

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANS A CTAS ENT. NO FINANCIER |
| Uso | Para transferencias a cuentas de entidades no financieras radicadas en el BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8108 del 15/01/04 |



5.2.15 DF8 – Cargos C.E.C. Comunicación “A” 4247

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CARGOS C.E.C. COM "A" 4247 |
| Uso | Para transferencia por el pago de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC), por extensión de horario de cierre del MEP |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 de las CEC |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com “A” 4247 del 26/01/04 |

5.2.16 DF9 – Cancelación Saldo Acreedor Argentina Clearing House S.A.- B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CANC. SDO ACRED. A.C.H -BCRA |
| Uso | Para transferencia por la cancelación del saldo acreedor de Argentina Clearing House SA a favor del BCRA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 de Argentina Clearing House SA. Entidad 22103 – Cuenta 22103 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA: Entidad 30 Cuenta 900 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8490 del 10/06/05 |



6. Transferencias entre Cámaras Electrónicas de Compensación (C.E.C) y Entidades

6.1 Estructuradas

6.1.1 A00 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación del B.C.R.A.

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | CANC SALDO ACRE DEL BCRA |
| Uso | Para transferencia por la cancelación de saldo acreedor de compensación del BCRA |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC) |
| Cuenta al Crédito | Cuenta virtual del BCRA - Entidad 30 - Cuenta 30 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8407 del 07/02/05 y 8520 del 29/07/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Tipo de operatoria | Texto | 4 | Si | Dato fijo "LICA" |



6.1.2 AA0 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación de Entidades Financieras

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | CANC SALDO ACRE DEL BCRA |
| Uso | Para transferencia por cancelación de saldo acreedor de compensación con las C.E.C |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC) |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 8407 del 07/02/05 y 8520 del 29/07/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Tipo de operatoria | Texto | 4 | Si | Tabla 010 |



6.1.3 AAZ –Devolución Pago en Exceso Cámara

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | DEVOLUCION PAGO EN EXCESO |
| Uso | Para transferencia por la devolución del pago en exceso de la compensación de las C.E.C. |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC) |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. “B” 8407 del 07/02/05 y 8520 del 29/07/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|--------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Tipo de operatoria | Texto | 4 | Si | Tabla 010 |



6.1.4 D00 – Cancelación Saldo Deudor por Compensación con C.E.C.

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | CANCELAC SALDO DEU CEC (OTROS) |
| Uso | Para cancelar el saldo deudor de compensación con las C.E.C |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC) |
| Horario | 8 a 19:30 hs. |
| Antecedente | Com. “A” 4247 del 26/11/04, “B” 8407 del 07/02/05 y 8520 del 29/07/05 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Tipo de operatoria | Texto | 4 | Si | Tabla 010 |
| Entidad representada | Alfanumérico | Hasta 7 | No | Solo en caso de cancelación por parte de otra entidad |



7. Transferencias entre Entidades y Organismos Varios

7.1 Estructuradas

7.1.1 D10 – Acreditación Cuenta de Garantía ROFEX

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | ACRED. CTA GTIA ROFEX |
| Uso | Para transferencias para acreditar la cuenta del ROFEX por constitución o reposición de garantías |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de ROFEX Entidad 22104 – Cuentas 22104 y 82104 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8490 del 10/06/05, 8620 del 23/12/05 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto acreditación | Númerico | 2 | Si | Tabla 048 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.2 D11 – Desafectación de Cuenta de Garantía ROFEX

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | DESAF. CTA GTIA ROFEX |
| Uso | Para transferencia para acreditar las cuentas de las entidades financieras por desafectación, devolución o vencimiento de garantías |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM de ROFEX Entidad 22104 – Cuentas 22104 y 82104 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8490 del 10/06/05, 8620 del 23/12/05 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto desafectación | Númérico | 2 | Si | Tabla 049 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.3 D12 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación – Arg. Clearing House SA – MTM

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CANC. SALDO ACREED. A.C.H SA |
| Uso | Para transferencia por la cancelación de saldos acreedores de compensación por operaciones MTM con Argentina Clearing House S.A. |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipos 01 de Argentina Clearing House SA Entidad 22103 – Cuentas 22103 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8490 del 10/06/05 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto cancelación | Númerico | 2 | Si | Tabla 050 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.4 D13 – Cancelación Saldo Deudor de Compensación – Argentina Clearing House S.A. – MTM

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CANC. SALDO DEUDOR A.C.H SA |
| Uso | Para transferencia por la cancelación de saldos deudores de compensación por operaciones MTM con Argentina Clearing House S.A. |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipos 01 de Argentina Clearing House SA Entidad 22103 – Cuentas 22103 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8490 del 10/06/05 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto cancelación | Númérico | 2 | Si | Tabla 051 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.5 D14 – Ejecución o Afectación de Garantía – ROFEX

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | EJEC/AFFECT. DE GARANTIA ROFEX |
| Uso | Para transferencias por la ejecución o afectación de garantías entre el ROFEX y Argentina Clearing House SA |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipos 01 de ROFEX Entidad 22104 – Cuentas 22104 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 de Argentina Clearing House SA Entidad 22103 – Cuenta 22103 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8490 del 10/06/05 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto afectación | Númerico | 2 | Si | Tabla 052 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.6 DM2
Acreditación Cuenta de Garantía O.C.T. – M.A.E

—

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | INCREM. GARANTIAS OCT-MAE-MTM |
| Uso | Para transferencia para acreditar la cuenta del M.A.E- – Mercado Abierto Electrónico por constitución o reposición de garantías |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 y EM del M.A.E. Entidad 22101 – Cuentas 22102 y 80102 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8260 del 17/08/04, 8633 del 06/01/06 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto acreditación | Númerico | 2 | Si | Tabla 048 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.7 DM3 – Desafectación de Cuenta de Garantía O.C.T. – M.A.E

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | DEVOLUC. GARANTIAS OCT-MAE-MTM |
| Uso | Para transferencia para acreditar las cuentas de las entidades financieras por desafectación, devolución o vencimiento de garantías del M.A.E. – Mercado Abierto Electrónico |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipos 01 y EM del M.A.E. Entidad 22101 – Cuentas 22102 y 80102 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa o a la vista en dólares Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8260 del 17/08/04, 8633 del 06/01/06 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto desafectación | Númerico | 2 | Si | Tabla 049 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.8 DM4 – Cancelación Saldo Acreedor de Compensación – O.C.T. – M.A.E – MTM

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CANCELACION OCT-MAE-MTM |
| Uso | Para transferencia por la cancelación de saldos acreedores de compensación por operaciones MTM con el M.A.E. – Mercado Abierto Electrónico |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipos 01 del M.A.E. Entidad 22101 – Cuentas 22101 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8260 del 17/08/04 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto cancelación | Númerico | 2 | Si | Tabla 050 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.9 DM5 – Cancelación Saldo Deudor de Compensación – O.C.T. – M.A.E. – MTM

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CANC. SALDO DEUDOR OCT-MAE-MTM |
| Uso | Para transferencias por cancelación de saldos deudores de compensación por operaciones MTM con el M.A.E. – Mercado Abierto Electrónico |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipos 01 de M.A.E. Entidad 22101 – Cuentas 22101 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8260 del 17/08/04 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto cancelación | Númerico | 2 | Si | Tabla 051 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.10 DM6 – Ejecución o Afectación de Garantía - O.C.T. – M.A.E

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | AFECTION GARANTIA OCT-MAE-MT |
| Uso | Para transferencias por registración de la ejecución o afectación de garantías del M.A.E. – Mercado Abierto Electrónico |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipos 01 de M.A.E. – MTM Entidad 22101 – Cuenta 22102 |
| Cuenta al Crédito | Cuentas Operativas Tipo 01 de M.A.E. Entidad 22101 – Cuenta 22101 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8260 del 17/08/04 y 9617 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Concepto afectación | Númerico | 2 | Si | Tabla 052 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 100 | No | Texto libre |



7.1.11 GA0 – Transferencia de Prestaciones ANSeS y MTEySS

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANSF DE PREST ANSES Y MTEYSS |
| Uso | Para transferencia de la ANSeS a las cuentas especiales de las entidades para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120, 2130, 2140, 2150 y 2160 |
| Cuenta al Crédito | Cuentas especiales de las entidades Tipo 02 y 03 |
| Horario | 13 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Motivo de transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 023 |
| Prestación | Texto | 2 | Si | Tabla 024 |
| Período prestación | Alfanumérico | 6 | Si | Dos posiciones para el mes y cuatro para el año |
| Grupo de pago | Texto | 2 | Si | Tabla 026 |
| Tipo de emisión | Texto | 2 | Si | Tabla 027 |



7.1.12 GA3 – Transferencias de Comisiones ANSeS y MTEySS

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | TRANSF DE COM ANSES Y MTEYSS |
| Uso | Para transferencia por la acreditación de las cuentas de las entidades por el pago de comisiones de ANSES Y MTEySS |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120, 2130, 2140, 2150 y 2160 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Motivo de transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 025 |
| Prestación | Texto | 2 | Si | Tabla 024 |
| Período prestación | Alfanumérico | 6 | Si | Dos posiciones para el mes y cuatro para el año |



7.1.13 GA4 – Transferencias ANSES a otras Entidades

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANSF ANSES A OTRAS ENTIDADES |
| Uso | Para transferencia de la ANSES a otras Entidades |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120, 2130, 2140, 2150 y 2160 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Texto | Alfanumérico | Hasta 100 | Si | Dato representativo de la operación |
| Motivo de la Transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 028 |
| CBU Destino | Numérico | 22 | No | Entidad acreedora |
| CUIT Beneficiario | Numérico | 11 | No | Personería indistinta |



7.1.14 GA5 – Transferencias de ANSES a Banco Nación. Operatoria entre ANSES/Banco Nación

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANS ANSES A BANCO NACION ARG |
| Uso | Transferencias de la ANSES a Banco de la Nación Argentina |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120, 2140, 2150 y 2160 |
| Cuenta al Crédito | Cuentas operativa Tipo 01 Entidad 11 – Cuenta 11 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Texto | Alfanumérico | Hasta 100 | Si | Dato representativo de la operación |
| CBU Destino | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| CUIT Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Personería jurídica |



7.1.15 GA6 –SUAF – Sistema Único de Asignaciones Familiares – ANSeS / CEC

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | ANSES - CEC - TRANSF. SUAF |
| Uso | Para transferencia de la ANSES a la CEC para el pago de subsidios familiares con acreditación en la cuenta de los beneficiarios del mismo |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuenta 2120 Y 2160 |
| Cuenta al Crédito | Cuentas operativa Tipo 01 de la CEC Entidad 91385 – Cuentas 91385 y 91391 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9619 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-------------------------|--------------|----------|-----------|---|
| Motivo de transferencia | Texto | 2 | Si | Tabla 023 |
| Prestación | Texto | 4 | Si | Tabla 047 |
| Período prestación | Alfanumérico | 6 | Si | Dos posiciones para el mes y cuatro para el año |
| Grupo de pago | Texto | 2 | Si | Tabla 026 |
| Tipo de emisión | Texto | 2 | Si | Tabla 027 |



7.1.16 GA7 – SUAF – Sistema Único de Asignaciones Familiares – CEC / ANSeS

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | CEC-ANSES - TRANSF SUAF |
| Uso | Para transferencia de la ANSES a Banco de la Nación Argentina |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuentas operativa Tipo 01 de la CEC Entidad 91385 – Cuentas 91385 y 91391 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120 Y 2160 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9619 del 19/08/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| Prestación | Texto | 4 | Si | Tabla 047 |
| Observaciones | Alfanumérico | Hasta 50 | No | Texto libre |



7.1.17 GA9 – ANSeS – Asignación Universal por Hijo – Transferencia entre Entidades

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | ASIG UNIV – RETRANSF ORD/ANSES |
| Uso | Para transferir el monto correspondiente a la “Asignación Universal por Hijo y Protección Social” al beneficiario, CBU y entidad que la ANSeS específicamente ordene |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 01 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 9697 del 03/12/09 |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Observaciones / Validaciones |
|-----------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------|
| CUIL del Beneficiario | Numérico | 11 | Si | Persona física |
| CBU del Beneficiario | Numérico | 22 | Si | Entidad acreedora |
| Observaciones | Texto | 60 | No | Texto libre |



7.2 Sin Estructurar

7.2.1 GA1 – Transferencias Cuentas ANSeS

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre abreviado | TRANSF CUENTAS ANSES |
| Uso | Para transferencia de fondos entre cuentas propias de la ANSeS |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120, 2130, 2140, 2150 y 2160 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa Tipo 20 (ANSeS) Entidad 22120 – Cuentas 2120, 2130, 2140, 2150 y 2160 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |

7.2.2 GA2 – Fondeo Cuentas ANSeS

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | FONDEO CUENTAS ANSES |
| Uso | Para transferencia de fondos del Banco de la Nación Argentina a cuentas propias de ANSeS |
| Moneda | Peso |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa Tipo 01 del Banco Nación Argentina Entidad 11 – Cuenta 11 |
| Cuenta al Crédito | Cuenta especial Tipo 20 de ANSeS Entidad 22120 – Cuenta 2120, 2130, 2140, 2150 y 2160 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8686 del 15/03/06 |



7.2.3 GB1 – Merval – Transferencias entre el Merval y las Entidades Financieras

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | Merval - TRANSF Merval / ENT |
| Uso | Para transferencia de fondos del Merval a la entidades financieras |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuenta operativa y a la vista Tipo 01 y EM del Merval Entidad 380 – Cuentas 380 y 80380 |
| Cuenta al Crédito | Cuentas operativas Tipo 01 y EM |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8732 del 23/05/06 |

7.2.4 GB2 – Merval – Transferencias entre las Entidades Financieras y el Merval

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre abreviado | Merval - TRANSF ENT / Merval |
| Uso | Transferencia de fondos las entidades financieras al Merval |
| Moneda | Multimoneda |
| Cuenta al Débito | Cuentas operativas Tipo 01 y EM |
| Cuenta al Crédito | Cuenta operativa y a la vista Tipo 01 y EM del Merval Entidad 380 – Cuentas 380 y 80380 |
| Horario | 8 a 20 hs. |
| Antecedente | Com. "B" 8732 del 23/05/06 |



8. Tablas

8.1 Tabla 010 – Tipo de Operatoria de Cámara

| Código | Descripción |
|--------|--|
| ACRL | ARGENCLEAR |
| AMEX | American Express |
| ARGE | Mastercard |
| BANE | Banelco |
| CABA | Cabal |
| CANJ | Canje de Valores |
| COBI | Cobranzas Interprovinciales (COBINPRO) |
| COBR | Cobranza Bancaria |
| CRED | Credencial |
| DEBD | Débitos Directos |
| DINE | Diners Club |
| DNET | Datanet |
| FDCS | First Data Cono Sur |
| FRAN | Carta Franca |
| LICA | Saldo Consolidado |
| LINK | Link |
| MCCR | Mastercard Tarj. de Crédito |
| MCDB | Mastercard Tarj. de Debito |
| SIRC | Sist. Ret. a Cred. Banc. (Sircreb) |
| SRCA | Sist. Rec. Agentes de Retención Ing. Brutos-CM. (SIRCAR) |
| SRCB | Sist. Rec. Ingresos Brutos-CM (SIRCREB) |
| SUEL | Sueldos |
| TRAN | Transferencias Minoristas |
| VACO | Vales de Consumo |
| VISA | Visa |



8.2 Tabla 014 – Coparticipación de Impuestos

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 01 | Ley 23.548 |
| 02 | Ley 23.906 art. 3 y 4 |
| 03 | Ley 23.966 art. 5 |
| 04 | Ley 23.966 art. 18 |
| 05 | Ley 23.966 art. 30 |
| 06 | Ley 24.049 Educación y Salud |
| 07 | Ley 24.073 art. 40 |
| 08 | Ley 24.621 Excedente Fondo Conurbano Bonaerense |
| 09 | Ley 24.699 Bienes Personales |
| 10 | Ley 24.699 Ganancias |
| 11 | Ley 25.067 Pequeños Contribuyentes |
| 12 | Ley 26075 Financiamiento Educativo |
| 13 | Decreto 206/2009 Fondo Federal Solidario |



8.3 Tabla 019 – Tipo de Documento

| Código | Descripción |
|--------|-----------------------------|
| 01 | D.N.I. |
| 02 | L.E. |
| 03 | L.C. |
| 04 | D.N.I. Extranjero |
| 05 | C.I. Extranjero |
| 06 | Pasaporte |
| 08 | C.I. Capital Federal (P.F.) |
| 09 | C.I. Buenos Aires |
| 10 | C.I. Catamarca |
| 11 | C.I. San Luis |
| 12 | C.I. Santa Fe |
| 13 | C.I. Santiago del Estero |
| 14 | C.I. Tucumán |
| 15 | C.I. Córdoba |
| 16 | C.I. Chaco |
| 17 | C.I. Chubut |
| 18 | C.I. Formosa |
| 19 | C.I. Misiones |
| 20 | C.I. Neuquén |
| 21 | C.I. La Pampa |
| 22 | C.I. Rio Negro |
| 23 | C.I. Santa Cruz |
| 24 | C.I. Tierra del Fuego |
| 25 | C.I. Corrientes |
| 26 | C.I. Entre Ríos |
| 27 | C.I. Jujuy |
| 28 | C.I. Mendoza |
| 29 | C.I. La Rioja |
| 30 | C.I. Salta |
| 31 | C.I. San Juan |
| 80 | C.U.I.T. |
| 81 | C.D.I. |
| 86 | C.U.I.L. |



8.4 Tabla 020 – Conceptos de Transferencias al Exterior

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| ALQ | Alquileres |
| CUO | Cuotas |
| EXP | Expensas |
| FAC | Facturas |
| HON | Honorarios |
| PRE | Préstamos |
| SEG | Seguros |
| VAR | Varios |

8.5 Tabla 023 – Transferencias ANSES I

| Código | Descripción |
|--------|--------------------------------|
| 01 | Prestaciones |
| 02 | Regularización de Prestaciones |

8.6 Tabla 024 – Presentación

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 01 | Asignación Familiar SUAF |
| 02 | Asignación Familiar PEUN 1ra Quincena |
| 03 | Asignación Familiar PEUN 2da. Quincena |
| 04 | Asignación Familiar Pago directo (Bancarizado) |
| 05 | Asignación Familiar Pago directo (No Bancarizado) |
| 06 | Jubilaciones y Pensiones |
| 07 | Jubilaciones y Pensiones con SAC |
| 08 | Desempleo Plan 1 |
| 09 | Desempleo Plan 2 |
| 10 | SAC |
| 11 | OPP rendidas erróneamente |
| 12 | OPE rendidas erróneamente |
| 13 | Jefes y Jefas de Hogar y Plan Nacional de Empleo |
| 14 | Plan de inclusión social para mayores |
| 15 | PJH / PNE rendidas erróneamente |
| 16 | PMY rendidas erróneamente |
| 17 | Asistencia al Empleo de los Trabajadores de la Industria de la Carne |
| 18 | PFLIA |



8.7 Tabla 025 – Transferencias ANSES II

| Código | Descripción |
|--------|------------------------------|
| 03 | Comisiones |
| 04 | Regularización de Comisiones |

8.8 Tabla 026 – Grupos de Pagos

| Código | Descripción |
|--------|--------------------------|
| 01 | Grupo de Pago 1 |
| 02 | Grupo de pago 2 |
| 03 | Grupo de pago 3 |
| 04 | Grupo de pago 4 |
| 05 | Grupo de pago 5 |
| 06 | Grupo de pago 6 |
| 07 | Grupo de pago 7 |
| 08 | Grupo de pago 8 |
| 09 | Grupo de pago 9 |
| 10 | Grupo de pago 10 |
| 11 | Grupo de pago 11 |
| 12 | Grupo de pago 12 |
| 13 | Grupo de pago 13 |
| 14 | Grupo de pago 14 |
| 15 | Grupo de pago 15 |
| 16 | Grupo de pago 16 |
| 17 | Grupo de pago 17 |
| 18 | Grupo de pago 18 |
| 19 | Grupo de pago 19 |
| 20 | Grupo de pago 20 |
| 21 | Todos los grupos de pago |



8.9 Tabla 027 – Tipo de Emisión

| Código | Descripción |
|--------|------------------|
| 01 | Principal |
| 02 | Complementaria 1 |
| 03 | Complementaria 2 |
| 04 | Complementaria 3 |
| 05 | Complementaria 4 |
| 06 | Complementaria 5 |

8.10 Tabla 028 – Transferencias ANSES III

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 05 | Transferencias a terceras entidades |
| 06 | Transferencias a Gobiernos Provinciales |
| 07 | Devolución de Fondos a Tesorería General de la Nación |
| 08 | Causas Judiciales |

8.11 Tabla 030 – Conozca a su Cliente

| Código | Descripción |
|--------|--|
| SI | Declaro conocer a mi cliente. Ley 25246 – Encubrimiento y Lavado de Activos. |

8.12 Tabla 031 – Origen y Destino de los Fondos

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| 1 | Propios |
| 2 | de Terceros |



8.13 Tabla 032 – Tipo de Operación Renta y Amortización de Títulos

| Código | Descripción |
|--------|----------------------|
| 1 | Renta |
| 2 | Amortización |
| 3 | Renta y Amortización |
| 4 | Rescate Anticipado |

8.14 Tabla 033 – Recaudaciones Varias

| Código | Descripción |
|--------|-----------------------------|
| 01 | Impuestos |
| 02 | Cobranza Tarjeta de Crédito |
| 03 | Otras Cobranzas |

8.15 Tabla 034 – Operaciones Propias

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 01 | Compra de cartera crediticia |
| 02 | Proveedores |
| 03 | Préstamos sindicados |
| 04 | Transferencia por cobranzas de Ent. Financieras |

8.16 Tabla 035 – Marco Regulatoria Ley 25246 – Prevención del Lavado de Dinero

| Código | Descripción |
|--------|--|
| SI | En transacción de 3ros., declaro conocer a mi cliente. Ley 25246-Encubrimiento y Lavado de Activos |



8.17 Tabla 036 – Eventos de Préstamos

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 01 | Otorgamiento |
| 02 | Otorgamiento p/pago de tarjeta |
| 03 | Cuota |
| 04 | Cancelación parcial |
| 05 | Cancelación total |
| 06 | Transf. Fideicomiso Pymes Rio Negro - Cta. 33803 |
| 07 | Repago Credito Fideicomiso Pymes Rio Negro - Cta. 33804 |
| 08 | Transf. Fideicomiso Pymes Rio Negro - Cta. 33804 |
| 09 | Refinanciación |
| 10 | Renovación |
| 11 | Transf. Fideicomiso Pymes Pcia. Mendoza Cta. 33806 - Entidades |
| 12 | Transf. Entidades - Fideicomiso Pymes Pcia. Mendoza Cta. 33806 |

8.18 Tabla 037– Denominación de Títulos

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| 01 | LEBAC |
| 02 | NOBAC |

8.19 Tabla 038 – Fideicomiso PYMEs

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 01 | Pago de Comisiones a Agente de Cobranza |
| 02 | Pago de remuneraciones al Fiduciario |
| 03 | Colocación inversiones transitorias |
| 04 | Resultado colocación inversiones transitorias |
| 05 | Cancelación deuda por el Fiduciario en Garantía |
| 06 | Pago de gastos, comisiones e impuestos |



8.20 Tabla 039 – Devolución de Call

| Código | Descripción |
|--------|----------------------|
| 01 | Reintegro de capital |
| 02 | Pago de intereses |
| 03 | Cancelación parcial |
| 04 | Cancelación total |

8.21 Tabla 040 – Certificados a Plazo

| Código | Descripción |
|--------|---------------------|
| 02 | Cancelación Parcial |
| 03 | Cancelación Total |

8.22 Tabla 041 – Acreditación BICE

| Código | Descripción |
|--------|----------------------------------|
| 01 | Prefinanciación de exportaciones |
| 02 | Financiación de exportaciones |
| 03 | Proyecto de inversión |
| 04 | Leasing |

8.23 Tabla 042 – Devolución BICE

| Código | Descripción |
|--------|---------------------|
| 01 | Pago cuota |
| 02 | Cancelación parcial |
| 03 | Cancelación total |



8.24 Tabla 043 – Monedas

| Código | Descripción |
|--------|-------------------|
| 001 | Libra Esterlina |
| 002 | Dólar E.E.U.U. |
| 005 | Franco Suizo |
| 010 | Peso Uruguayo |
| 011 | Peso Chileno |
| 012 | Real |
| 014 | Corona Checa |
| 015 | Corona Danesa |
| 017 | Dólar Canadiense |
| 019 | Yen |
| 021 | Dólar Australiano |
| 022 | Dólar Neozelandés |
| 023 | Rand |
| 025 | Nuevo Sol |
| 027 | Corona Sueca |
| 028 | Corona Noruega |
| 032 | Oro Fino (1 Onza) |
| 033 | Peso Mexicano |
| 039 | Nuevo Shékel |
| 041 | Boliviano |
| 054 | Peso Colombiano |
| 069 | Guaraní |
| 079 | Bolivar |
| 080 | Peso |
| 098 | Euro |

8.25 Tabla 044 – C.B.U. Cliente Entidad Acreedora

| Código | Descripción |
|--------|---|
| SI | Declaro que el C.B.U. consignado corresponde a una cuenta de la entidad acreedora |



8.26 Tabla 045 – Opciones

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| 01 | F.C.I. |
| 02 | Fideicomiso |
| 03 | Otros |

8.27 Tabla 046 – Código de Moneda

| Código | Descripción |
|--------|----------------|
| 002 | Dólar E.E.U.U. |
| 098 | Euros |
| 080 | Pesos |

8.28 Tabla 047 – Sist Unico Asig Fam ANSeS

| Código | Descripción |
|--------|--------------------------|
| SUAF | Pago Asignac. Familiares |
| SUCO | Comisiones |

8.29 Tabla 048 – Gtias – Acreditación de Cuenta

| Código | Descripción |
|--------|--------------------------|
| 01 | Constitución de Garantía |
| 02 | Reposición de Garantía |



8.30 Tabla 049 – Gtias – Desafectación de Cuenta

| Código | Descripción |
|--------|---------------------------|
| 01 | Desafectación de Garantía |
| 02 | Vencimiento Anticipado |
| 03 | Devolución de Garantía |

8.31 Tabla 050 – Gtias – Canc Saldo Acreedor MTM

| Código | Descripción |
|--------|---------------------------------------|
| 01 | Liquidación MTM |
| 02 | Devolución por exceso de acreditación |

8.32 Tabla 051 – Gtias – Canc Saldo Deudor MTM

| Código | Descripción |
|--------|-----------------------|
| 01 | Liquidación MTM |
| 02 | Fondos pendientes MTM |

8.33 Tabla 052 – Gtias – Afectación de Cuenta

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| 01 | Afectación |
| 02 | Ejecución |

8.34 Tabla 053 – C.B.U. Entidad Deudora

| Código | Descripción |
|--------|--|
| SI | Declaro que el C.B.U. consignado corresponde a una cuenta de nuestra entidad |



9. Tabla de Operatorias por Orden Alfabético

| Código | Pág. | Detalle | Horario de Apertura | Horario de Cierre | Estructuración |
|--------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| A00 | 79 | CANC SALDO ACRE DEL BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| AA0 | 80 | CANC. SALDO ACRE. EFIN. (OTROS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| AAZ | 81 | DEVOLUCION PAGO EN EXCESO | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| ADU | 8 | PAGO POR GRAVAMENES DE ADUANA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| D00 | 82 | CANCELAC SALDO DEU CEC (OTROS) | 08:00:00 | 19:30:00 | Si |
| D10 | 83 | ACRED. CTA GTIA ROFEX | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| D11 | 84 | DESAF. CTA GTIA ROFEX | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| D12 | 85 | CANC. SALDO ACRED. A.C.H SA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| D13 | 86 | CANC. SALDO DEUDOR A.C.H SA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| D14 | 87 | EJEC/AFECT. DE GARANTIA ROFEX | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| D15 | 46 | MARGEN DE LIQUIDEZ DE FCI | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| D16 | 46 | DESAFECTACION MARG LIQ DE FCI | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DA0 | 52 | COMPRA/TRANSF ACRED CTA EXT | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DA1 | 53 | OP CONVENIOS PAGO ANTICIP. | 08:00:00 | 18:30:00 | Si |
| DA2 | 54 | OP CONVENIOS ANUL COBROS | 08:00:00 | 18:30:00 | Si |
| DA3 | 55 | CANCELACION PRESTAMO BID | 08:00:00 | 18:00:00 | Si |
| DA5 | 71 | TRANS. SERV. FINAN. TPUBL COM 313 | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DA6 | 71 | TRANS SERV FIN TIT PUB COM 400 | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DA7 | 56 | CPRA DIV. CTRA CTA LA VTA BCRA | 08:00:00 | 17:00:00 | Si |
| DA8 | 72 | TRANS FDOS A CTA ENT. LIQUIDAD | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DAA | 57 | SOLICITUD DE BILLETES | 08:00:00 | 14:00:00 | Si |
| DAC | 72 | SEC. P INT. GCIA C. ENT NO FIN | 08:00:00 | 16:00:00 | No |
| DAD | 59 | SOL. BILL. TESOROS REGIONALE | 08:00:00 | 16:00:00 | Si |
| DAE | 61 | SOLICITUD DE MONEDAS | 08:00:00 | 12:00:00 | Si |
| DB0 | 73 | COBRANZA FIDEICOMISO COMAFI | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DB1 | 73 | MOV CTAS E MIN MON EXT EN BCRA | 08:00:00 | 16:00:00 | No |
| DB2 | 74 | REN. PERS. ANT. VIAT. Y O GTOS | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DB4 | 63 | CPRA.DIV. CASAS DE CAMBIO/BCRA | 08:00:00 | 17:00:00 | Si |
| DB6 | 64 | VTA DIV. CTRA CTAS CTES BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DB7 | 65 | CJE DIV-BILLETE C.CBIO/AG.REG. | 08:00:00 | 12:00:00 | Si |
| DB9 | 66 | SML - SIS DE PAGO MONEDA LOCAL | 08:00:00 | 12:00:00 | Si |
| DE0 | 74 | EJEC. GARANTIAS USD ROFEX-BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DE1 | 75 | CANC SALDO ACRE OCT-MAE/BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DE2 | 75 | AFEC GARANTIA OCT-MAE/BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DF1 | 76 | DEV FDO ANSES ORD PGO PREV IMP | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DF2 | 76 | DEV COM. AUTO/MAQ. BODEN 2012 | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DF3 | 77 | SOLICITUD DLS BODEN 2012 | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DF4 | 77 | TRANS A CTAS ENT. NO FINANCIER | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DF5 | 67 | REPO VTA TERM. CIERRE P. ACT. | 08:00:00 | 19:00:00 | Si |
| DF6 | 68 | VENTA CONTADO TIT., 24 HORAS | 08:00:00 | 17:30:00 | Si |
| DF7 | 69 | REPO VTA CONTADO P/APER P. PAS | 08:00:00 | 19:00:00 | Si |
| DF8 | 78 | CARGOS C.E.C. COM "A" 4247 | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DF9 | 78 | CANC. SDO ACRED. A.C.H -BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DK0 | 9 | OTORGAMIENTO DE CALL MONEY | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DK1 | 10 | DEVOLUCION DE CALL MONEY | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DK2 | 47 | OPER. CAMBIO Y/O COMERCIO EXT. | 08:00:00 | 20:00:00 | No |



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

| Código | Pág. | Detalle | Horario de Apertura | Horario de Cierre | Estructura |
|--------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| DK3 | 47 | OPERACIONES DE TITULOS | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DK4 | 48 | SERVICIOS DE CORRESPONSALIA | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DK5 | 48 | TRASLADO EFECTIVO ENTRE EFIN. | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DK6 | 11 | PAGO JUDICIALES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DK7 | 12 | FACTURA DE CREDITO | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DK9 | 49 | OPERACIONES DE COM. EXTERIOR | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DL0 | 13 | TRANSF MISMO TITULAR | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DL1 | 14 | TRANS. ACRED. CTA CTE GRAVADAS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DL2 | 15 | TRANS. ACRED. CTA CTE NO GRAVA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DL3 | 16 | TRANS. POR PAGO DE SUELDO | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DL4 | 17 | TRANS. RECAUD. GRAVADA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DL5 | 18 | TRANS. RECAUD. NO GRAVADA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DL8 | 49 | CANJE DE VALORES | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DL9 | 19 | AFIP TRANSF EMBARGOS SOJ | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DM1 | 50 | INCREMENTO DE GARANTIA | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DM2 | 88 | INCREM. GARANTIAS OCT-MAE-MTM | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DM3 | 89 | DESAFECT. GARANTIAS OCT-MAE | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DM4 | 90 | CANCELACION OCT-MAE-MTM | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DM5 | 91 | CANC. SALDO DEUDOR OCT-MAE-MTM | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DM6 | 92 | AFECTION GARANTIA OCT-MAE-MT | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP1 | 20 | ACRED. PREST. BICE EN DOLARES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP2 | 21 | DEVOL. PREST. BICE EN DOLARES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP3 | 22 | ACRED. PREST, BICE EN PESOS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP4 | 23 | DEVOL. PREST. BICE EN PESOS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP5 | 24 | CPRA/VT A DIV -C.CTE \$ -OP.PROP | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP6 | 25 | CPRA/VT A DIV -C.CTE US\$ -O.PRO | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP7 | 50 | TRANSF DE CUENTAS ANSES | 08:00:00 | 13:00:00 | No |
| DP8 | 26 | CASAS CBIO-TRANS TERC COMP DIV | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DP9 | 27 | CASAS CBIO-TRANS TERC VENT DIV | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DR0 | 28 | TRANS. MISMO TITULAR DOLARES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DR1 | 29 | TRANS AC. CTA CTE GDAS DOLARES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DR2 | 30 | TRAN AC CTA CTE NO GDA EN DLS. | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DT0 | 31 | OPERACIONES PROPIAS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DT1 | 32 | Op. Prop-Fiduc. Fideic. PyMEs | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DT2 | 33 | FONDEO CUENTA CORREO OFICIAL | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DT3 | 34 | FONDEO CTAS PROP-CASAS CAMBIO | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DT4 | 35 | CASA CAMBIO-TRANSF A CTAS PROP | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DZ0 | 51 | DEV OP. MEP FALTA DE DATOS | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DZ1 | 36 | OTRAS OPER. NO ENCUADRADAS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| DZ2 | 51 | TRANS. ENTRE ENTIDADES DOLARES | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| DZ3 | 37 | TRANS. COPART. IMPUESTOS PESOS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA0 | 93 | TRANSF DE PREST ANSES Y MTEYSS | 13:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA1 | 100 | TRANSF CUENTAS ANSES | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| GA2 | 100 | FONDEO CUENTAS ANSES | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| GA3 | 94 | TRANSF DE COM ANSES Y MTEYSS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA4 | 95 | TRANSF ANSES A OTRAS ENTIDADES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA5 | 96 | TRANS ANSES A BANCO NACION ARG | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA6 | 97 | ANSeS - CEC - TRANSF. SUAF | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA7 | 98 | CEC-ANSeS - TRANSF SUAF | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GA9 | 99 | ASIG UNIV - RETRANSF ORD/ANSES | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GB1 | 101 | MERVAL - TRANSF MERVAL / ENT | 08:00:00 | 20:00:00 | No |



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

| Código | Pág. | Detalle | Horario de Apertura | Horario de Cierre | Estructuración |
|--------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| GB2 | 101 | MERVAL - TRANSFERENT / MERVAL | 08:00:00 | 20:00:00 | No |
| GB3 | 70 | MERVAL - OPERACION TITULOS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GC0 | 38 | TRANSFERIDOS-ACREDITADOS EN CTA BCRA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GC1 | 39 | SUSCRIPCIONES-FIDEICOMISOS-OTROS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GC2 | 40 | RESCATES DE FCI - OTROS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| GC3 | 41 | RENTA Y AMORT DE TITULOS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| PF1 | 42 | PLAZO FIJO-CONSTITUCION CERTIFICADA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| PF2 | 43 | PLAZO FIJO-CANCELACION CERTIFICADA | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| PRE | 44 | PRESTAMOS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |
| PRO | 45 | FONDEO DE CUENTAS PROPIAS | 08:00:00 | 20:00:00 | Si |



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

10. Operatorias Fuera de Uso

AA1; AA2; AA3; AB1; AB2; AB3; D01; D02; D03; DA4; DA9; DF0; DL7, DM7;
DZ5; DZ6; FON; GB4; ZZA; ZZB