

Título IX, Capítulo XVI

Anexo 1

FORMATO DE ARCHIVO DE TASAS DE INTERES E INTERBANCARIAS - Archivos TA y TI.

Nro.	Columna	Descripción	Tipo Dato
1	Código Ifi	Entidad Financiera	Integer
2	Código Ciudad	Ciudad	Char(3)
3	Código Sucursal	Agencia Sucursal	Char(3)
4	Código de Tasas	Tipo de Tasa	Char(3)
5	Código de concepto	Concepto de la Operación	Char(3)
6	Cuenta Contable	Cuenta según Manual de cuentas	Char(14)
7	Número de Operación	Operación asignada por Entidad	Char(40)
8	Fecha de Operación	Fecha de Operación	Date
9	Tipo de Transacción	Tipo de Transacción	Char(3)
10	Código de Moneda	Moneda de la operación (34-ME,44-MN,45-MVDOL,76-UFVs)	Integer
11	Tasa	Tasa de la operación	Dec(8,4)
12	Valor Comisión	Comisiones de la Operación	Dec(8,4)
13	Valor de Recargos	Recargos	Dec(8,4)
14	Plazo	Plazo de la Operación	Integer
15	Periodo de Capitalización	Capitalización de Intereses	Integer
16	Monto Debe		Dec(16,4)
17	Monto Haber		Dec(16,4)
18	Código de Exención	Código para DPF exento	Integer
19	Código Versión	Versión de la Aplicación de Captura	Char(4)
20	Código de Interbancaria	Código de entidad de Operación Interbancaria	Integer
21	Código de Actividad Económica	Código de Actividad Económica	Char(6)
22	Código de Destino del Crédito	Código de Destino del Crédito	Char(6)
23	Fecha de Origen de Operación	Fecha de la contratación de la operación cancelada (dd/mm/aaaa)	Date
24	Cantidad	Cantidad de Operaciones de Cambio	Integer
25	Código Tipo Persona	Tipo de Persona Activa o Pasiva	Integer

FORMATO DE ARCHIVO DE OPERACIONES DE CAMBIO - Archivo TCammddsss.zip

Nro.	Columna	Descripción	Tipo Dato
1	Código Ifi	Entidad Financiera	Integer
2	Código Ciudad	Ciudad	Char(3)
3	Código Sucursal	Agencia Sucursal	Char(3)
4	Código de Operación	Código OPC - Operación Cambiaria	Char(3)
5	Código de concepto	Concepto de la Operación - 30, 31 y 32	Char(3)
6	Cuenta Contable	Cuenta según Manual de cuentas	Char(14)
7	Número de Operación	Operación asignada por Entidad	Char(40)
8	Fecha de Operación	Fecha de Operación	Date
9	Tipo de Transacción	Tipo de Transacción - CME y VME	Char(3)
10	Código de Moneda	Moneda de la operación (34-ME,44-MN,45-MVDOL,76-UFVs)	Integer
11	Tipo de Cambio	Valor del Tipo de Cambio	Dec(8,4)
12	Valor Comisión	Comisiones de la Operación - NO USADO	Dec(8,4)
13	Valor de Recargos	Recargos - NO USADO	Dec(8,4)
14	Plazo	Plazo de la Operación - 1	Integer
15	Periodo de Capitalización	Capitalización de Intereses	Integer
16	Monto Debe	Monto de la Transacción - Compra	Dec(16,4)
17	Monto Haber	Monto de la Transacción - Venta	Dec(16,4)
18	Código de Exención	Código para DPF exento - NO USADO	Integer
19	Código Versión	Versión de la Aplicación de Captura	Char(4)
20	Código de Interbancaria	Código de entidad de Operación Interbancaria - NO USADO	Integer
21	Código de Actividad Económica	Código de Actividad Económica - NO USADO	Char(6)
22	Código de Destino del Crédito	Código de Destino del Crédito - NO USADO	Char(6)
23	Fecha de Origen de Operación	Fecha de la contratación de la operación cancelada (dd/mm/aaaa) - NO USADO	Date
24	Cantidad	Cantidad de Operaciones de Cambio	Integer
25	Código Tipo Persona	Tipo de Persona Activa o Pasiva - NO USADO	Integer