
FORMATO DE REGISTROS EN LENGUAJE COBOL

Archivos a enviar por los Bancos de la ex Red Newnet

Índice

| | |
|------------|---|
| DAOAC..... | 2 |
| DALIQ..... | 4 |
| DAITR..... | 6 |

DAOAC - Saldos

01 DAOAC-RECORD.

| | | | |
|----|---|-----|------------------------|
| 05 | DAOAC-RECORD-TYPE | PIC | X(05). |
| 05 | DAOAC-BANK | PIC | 9(03) COMP-3. |
| 05 | DAOAC-TIPO-CTA | PIC | 9(01). |
| 05 | DAOAC-CCY | PIC | 9(03) COMP-3. |
| 05 | DAOAC-ACCOUNT | PIC | X(17). |
| 05 | DAOAC-GENERAL-INFORMATIONS. | | |
| 10 | DAOAC-ACCOUNT-EDI | PIC | X(23). |
| 10 | DAOAC-ACCOUNT-NAME | PIC | X(29). |
| 10 | DAOAC-FECHA-APERTURA | PIC | 9(06) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-FECHA-ULTIMO-MOV | PIC | 9(06) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-FECHA-PROX-CAPITA | PIC | 9(06) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-STOP-PAYMENT | PIC | 9(03) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-EXTRACCION | PIC | 9(03) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-DEPOSITOS | PIC | 9(03) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-SALDO-CONTABLE | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-SALDO-INICIAL | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-SALDOS-INDISPO | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-ACUERDOS | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-INTEREST | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-PAGO-PROV | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-LIMITE-COMPRA | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-TOTAL-DBEXT | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-TOTAL-CREXT | PIC | S9(15) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-TASA-NOMINAL | PIC | 9(05) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | DAOAC-TASA-EFECTIVA | PIC | 9(05) V9 (02) COMP-3. |
| 10 | FILLER | PIC | X(18). |
| 05 | DAOAC-CTRL-PART REDEFINES DAOAC-GENERAL-INFORMATIONS. | | |
| 10 | DAOAC-PROC-DATE-CTRL | PIC | 9(06). |
| 10 | FILLER | PIC | X(171). |

Long total 204 Bytes.

- Descripción del contenido de los campos

| | |
|---------------------------|---|
| DAOAC-RECORD-TYPE: | Tipo de registro. Debe contener 'DAOAC'. |
| DAOAC-BANK: | Número de banco según codificación B.C.R.A. |
| DAOAC-TIPO-CTA: | Tipo de cuenta. 1 = Cta.Cte. / 6 = Caja de Ahorro común / 7 = Caja de Ahorro especial |
| DAOAC-CCY: | Código de moneda. O = pes esos / 2 = dólares |
| DAOAC-ACCOUNT: | Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar. |

| | |
|---------------------------------|--|
| DAOAC-ACCOUNT-EDI: | Número editado de la cuenta. Es el número de cuenta que se mostrará en las pantallas al cliente, de formato libre para cada banco. |
| DAOAC-ACCOUNT-NAME: | Nombre de la cuenta. |
| DAOAC-FECHA-APERTURA: | Fecha de apertura de la cuenta. El formato es AAMMDD. |
| DAOAC-FECHA-ULTIMO-MOV: | Fecha de proceso del último movimiento. El formato es AAMMDD. Es importante para la actualización on-line. |
| DAOAC-FECHA-PROX-CAPITA: | Fecha de próxima capitalización de intereses. El formato es AAMMDD. |
| DAOAC-STOP-PAYMENT: | Cantidad de órdenes de no pagar. |
| DAOAC-EXTRACCION: | Cantidad de extracciones. Cantidad de extracciones realizadas en caja de ahorro, durante el mes en curso. |
| DAOAC-DEPOSITOS: | Cantidad de cheque depósitos. Cantidad de cheques depositados en caja de ahorro, durante el mes en curso. |
| DAOAC-SALDO-CONTABLE: | Saldo contable. Es el saldo de la cuenta según libros a fin del día hábil anterior. |
| DAOAC-SALDO-INICIAL: | Saldo al inicial del día. Es el saldo operativo al comienzo del día, igual al saldo contable menos el total de débitos del próximo proceso. |
| DAOAC-SALDO-INDISPO: | Saldo indisponible C.A. Saldo bloqueado para la cuenta. |
| DAOAC-ACUERDOS: | Total de acuerdos otorgados por el banco. |
| DAOAC-INTEREST: | Intereses y ajustes a pagar. |
| DAOAC-PAGO-PROV : | Importe pago a proveedores. |
| DAOAC-LIMITE-COMPRA : | Saldo de límite de compra de cheques. |
| DAOAC-TOTAL-DBEXT : | Total débitos de comercio exterior. |
| DAOAC-TOTAL-CREXT : | Total créditos de comercio exterior. |
| DAOAC-TASA-NOMINAL : | Tasa nominal anual. Tasa nominal anual en caja de ahorro del último proceso. |
| DAOAC-TASA-EFECTIVA : | Tasa efectiva mensual. Tasa efectiva mensual en caja de ahorro del último proceso. |
| REGISTRO CABECERA: | Deberá informarse los campos DAOAC-RECORD-TYPE Y DAOAC-BANK. Los campos DAOAC-TIPO-CTA, DAOAC-CCY y DAOAC-ACCOUNT serán formateados con ceros. |
| DAOAC-PROC-DATE-CTRL: | Fecha del día de proceso. Formato AA/MM/DD. |

La información deberá venir ordenada por DAOAC-RECORD-TYPE/ DAOAC-BANK/ DAOAC-TIPO-CTA/ DAOAC-CCY.

DALIQ - Movimientos diferidos

01 DALIQ-RECORD.

| | | | |
|----|--|-------------------|---------|
| 05 | DALIQ-RECORD-TYPE | PIC X(05). | |
| 05 | DALIQ-BANK | PIC 9(03) | COMP-3. |
| 05 | DALIQ-TIPO-CTA | PIC 9(01). | |
| 05 | DALIQ-CCY | PIC 9(03) | COMP-3. |
| 05 | DALIQ-ACCOUNT | PIC X(17) | |
| 05 | DALIQ-VALUE | PIC 9(06) | COMP-3. |
| 05 | DALIQ-SIGN | PIC X(01). | |
| 05 | DALIQ-TRANS-DATE | PIC 9(06) | COMP-3. |
| 05 | DALIQ-SEQ | PIC 9(03) | COMP-3. |
| 05 | DALIQ-DATOS. | | |
| 10 | DALIQ-AMOUNT | PIC 9(15) V9 (02) | COMP-3. |
| 10 | DALIQ-TRANS-CODE | PIC X(03). | |
| 10 | DALIQ-TRANS-CODE-BCO | PIC X(05). | |
| 10 | DALIQ-REFERENCE | PIC 9(12) | COMP-3. |
| 10 | DALIQ-CANT-MOVIMIENTOS | PIC 9(02). | |
| 10 | DALIQ-SUCURSAL | PIC X(05). | |
| 10 | DALIQ-DEPOSITANTE | PIC X(08). | |
| 10 | DALIQ-DESCR | PIC X(25). | |
| 10 | FILLER | PIC X(18). | |
| 05 | DALIQ-CTRL-PART REDEFINES DALIQ-DATOS. | | |
| 10 | DALIQ-PROC-DATE-CTRL | PIC 9(06). | |
| 10 | FILLER | PIC X(76). | |

Long total 120 Bytes.

- Descripción del contenido de los campos

| | |
|---------------------------|---|
| DALIQ-RECORD-TYPE: | Tipo de registro. Debe contener 'DALIQ'. |
| DALIQ-BANK: | Número de banco según codificación B.C.R.A. |
| DALIQ-TIPO-CTA: | Tipo de cuenta. 1 = Cta.Cte. / 6 = Caja de Ahorro común / 7 = Caja de Ahorro especial |
| DALIQ-CCY: | Código de moneda. O = pesos / 2 = dólares |
| DALIQ-ACCOUNT: | Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar. |
| DALIQ-VALUE: | Fecha valor. El formato es AAMMDD. No debe ser anterior a la fecha de proceso. |
| DALIQ-SIGN: | Marca débito / crédito. Marca que indica 'C' crédito o 'D' débito. |
| DALIQ-TRANS-DATE: | Fecha de ingreso de la operación. El formato es AAMMDD. |
| DALIQ-SEQ: | Número correlativo técnico para evitar claves duplicadas de movimientos que tengan en común todos los demás datos anteriores. |
| DALIQ-AMOUNT: | Importe de la operación. |

| | |
|--------------------------------|--|
| DALIQ-TRANS-CODE: | Código de operación estándar según tabla 06. Es un dato obligatorio pues a partir de él, se muestra en la pantalla la leyenda correspondiente al movimiento. |
| DALIQ-TRANS-CODE-BCO: | Código de operación interno del banco. |
| DALIQ-REFERENCE: | Número de referencia. |
| DALIQ-CANT-MOVIMIENTOS: | Cantidad de movimientos involucrados en la operación. |
| DALIQ-SUCURSAL : | Sucursal origen de la operación. |
| DALIQ-DEPOSITANTE : | Código de depositante. |
| DALIQ-DESCRI : | Descripción de la operación. Dicha información se podrá visualizar en la consulta de movimientos. |
| REGISTRO CABECERA: | Deberá informarse los campos DALIQ-RECORD-TYPE Y DALIQ-BANK. Los campos DALIQ-TIPO-CTA, DALIQ-CCY, DALIQ-ACCOUNT, DALIQ-VALUE, DALIQ-SIGN, DALIQ-TRANS-DATE y DALIQ-SEQ serán formateados con ceros. |
| DALIQ-PROC-DATE-CTRL: | Fecha del día de proceso. Formato AA/MM/DD. |

La información deberá venir ordenada por
DALIQ-RECORD-TYPE/ DALIQ-BANK/ DALIQ-TIPO-CTA/ DALIQ-CCY

DAITR - Movimientos confirmados

01 DAITR-RECORD.

| | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 05 | DAITR-RECORD-TYPE | PIC X(05). | |
| 05 | DAITR-BANK | PIC 9(03) | COMP-3. |
| 05 | DAITR-TIPO-CTA | PIC 9(01). | |
| 05 | DAITR-CCY | PIC 9(03) | COMP-3. |
| 05 | DAITR-ACCOUNT | PIC X(17) | |
| 05 | DAITR-FECHA-MOV | PIC 9(06) | COMP-3. |
| 05 | DAITR-VALUE | PIC 9(06) | COMP-3. |
| 05 | DAITR-SIGN | PIC X(01). | |
| 05 | DAITR-AMOUNT | PIC 9(15) V9(02) | COMP-3. |
| 05 | DAITR-SEQ | PIC 9(03) | COMP-3. |
| 05 | DAITR-DATOS. | | |
| 10 | DAITR-TRANS-DATE | PIC 9(06) | COMP-3. |
| 10 | DAITR-TRANS-CODE | PIC X(03). | |
| 10 | DAITR-TRANS-CODE-BCO | PIC X(05). | |
| 10 | DAITR-REFERENCE | PIC 9(12) | COMP-3. |
| 10 | DAITR-SUCURSAL | PIC X(05). | |
| 10 | DAITR-DEPOSITANTE | PIC X(08). | |
| 10 | DAITR-DESCRI | PIC X(25). | |
| 10 | DAITR-COUNTER | PIC 9(04) | COMP. |
| 10 | DAITR-DESCRIPTION | PIC X(78) | OCCURS 10 TIMES. |
| 10 | CUIT | PIC X(11). | |
| 10 | FILLER | PIC X(3). | |
| 05 | DAITR-CTRL-PART REDEFINES DAITR-DATOS | | |
| 10 | DAITR-PROC-DATE-CTRL | PIC 9(06). | |
| 10 | FILLER | PIC X(847). | |

Long total 900 Bytes.

- Descripción del contenido de los campos

| | |
|----------------------------|---|
| DAITR-RECORD-TYPE : | Tipo de registro. Debe contener 'DAITR'. |
| DAITR-BANK : | Número de banco según codificación B.C.R.A. |
| DAITR-TIPO-CTA : | Tipo de cuenta. 1 = Cta.Cte. / 6 = Caja de Ahorro común / 7 = Caja de Ahorro especial |
| DAITR-CCY : | Código de moneda. 0 = pesos 2 = dolares |
| DAITR-ACCOUNT : | Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar. |
| DAITR-FECHA-MOV : | Fecha de imputación de la operación. El formato es AAMMDD. |
| DAITR-VALUE : | Fecha valor. El formato es AAMMDD. |
| DAITR-SIGN : | Marca débito / crédito. Marca que indica 'C' crédito o 'D' Débito. |
| DAITR-AMOUNT : | Importe de la operación. |

| | |
|-------------------------------|--|
| DAITR-SEQ : | Número correlativo técnico para evitar claves duplicadas de movimientos que tengan en común todos los demás datos anteriores. |
| DAITR-TRANS-DATE : | Fecha de ingreso de la operación. El formato es AAMMDD. |
| DAITR-TRANS-CODE : | Código de operación estándar según tabla 06. Es un dato obligatorio pues a partir de él, se muestra en la pantalla la leyenda correspondiente al movimiento. |
| DAITR-TRANS-CODE-BCO : | Código de operación interno del banco. |
| DAITR-REFERENCE : | Número de referencia. |
| DAITR-SUCURSAL : | Sucursal origen de la operación. |
| DAITR-DEPOSITANTE : | Código de depositante. |
| DAITR-DESCRI : | Descripción breve de la operación. Dicha información se podrá visualizar en la consulta de movimientos. |
| DAITR-COUNTER : | Cantidad de ocurrencias utilizadas en el campo DAITR-DESCRIPTION. |
| DAITR-DESCRIPTION : | Descripción detallada de la operación, con 10 ocurrencias disponibles. Dicha información se podrá visualizar en la consulta de extracto de cuenta. |

- * El campo DAITR-FECHA-MOV en los bancos que actualizan saldos es igual a la DAITR-VALUE.
En los bancos que no actualizan saldos es igual a la fecha de DAITR-TRANS-DATE.

REGISTRO CABECERA: Deberá informarse los campos DAITR-RECORD-TYPE Y DAITR-BANK. Los campos DAITR-TIPO-CTA, DAITR-CCY, DAITR-ACCOUNT, DAITR-FECHA-MOV, DAITR-VALUE, DAITR-SIGN, DAITR-AMOUNT y DAITR-SEQ serán formateados con ceros.

DAITR-PROC-DATE-CTRL: Fecha del día de proceso. Formato AA/MM/DD.

La información deberá venir ordenada por
DAITR-RECORD-TYPE/ DAITR-BANK/ DAITR-TIPO-CTA/ DAITR-CCY