

FORMATO DE REGISTROS

Archivos a enviar por los Bancos a Interbanking

Índice

CUENTAS CORRIENTES / CAJA DE AHORRO	2
SALDOS	2
DOLSAL	4
MOVCUE	6
DOLMOV	7
MOVDIF	8
DOLDIF	9
AHOSAL	10
AHSADO	11
AHOMOV	12
AHMOD0	13
AHODIF	14
AHDIDO	15
COMPRO	16
SALHIS	17
DOLHIS	18
AHOHIS	19
AHHIDO	20
CHEQUE	21
ACUERD	22
COBRANZAS	23
DACBR	23
DAPARM	25
TENENCIA DE TÍTULOS	26
DAVPP	26
VALORES AL COBRO	29
DAMM	29
PAGO A PROVEEDORES	31
DAPAG	31
PLAZO FIJO	33
PLAFIJ	33
PRÉSTAMOS	34
PRESTA	34
COMERCIO EXTERIOR	36
CARCRE	36
CARUTI	37
COBRAN	38
COBPAG	39
ORDPAG	40
REFREN	41
GARANT	42
TRAEXT	43
RECHAZOS DÉBITO AUTOMÁTICOS	44
FORMATO DE LOS ARCHIVOS	45
PRIMER FORMATO DE CARGA	45
SEGUNDO FORMATO DE CARGA	47
CONSIDERACIONES	48

Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro

SALDOS - Saldos de cta. cte. en pesos

08	ENREGI.				
10	CLAVE.				
	12	CODBAN	PIC	9(03).	
	12	NUMCTA	PIC	X(17).	
10	CODMON		PIC	X(03).	
10	NOMCUE		PIC	X(29).	
10	NUMEDI		PIC	X(23).	
10	SALCON		PIC	S9(15) V99	COMP-3.
10	SALINI		PIC	S9(15) V99	COMP-3.
10	SALOPE		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	TOTACU		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	MARGEN		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	FEULMO		PIC	X(06).	
10	HOULMO		PIC	X(06).	
10	FECAPE		PIC	X(06).	
10	INTDEV		PIC	9(15) V99	COMP-3
10	PAGPROV		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	ORDNOP		PIC	9(03)	COMP-3.
10	CHECOM		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	IMPCRE		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	IMPDBE		PIC	S9(15) V99	COMP-3
10	FILLER		PIC	X(1815).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
CODMON	:	Código de moneda	Tabla 03.
NOMCUE	:	Nombre de la cuenta.	
NUMEDI	:	Número de la cuenta editado	
SALCON	:	Saldo contable.	
SALINI	:	Saldo inicial.	
SALOPE	:	Saldo operativo.	
TOTACU	:	Total acuerdos del día.	
MARGEN	:	Margen de utilización de acuerdos.	
FEULMO	:	Fecha del último movimiento	AA/MM/DD.
HOULMO	:	Hora del último movimiento	HH/MM/SS.
FECAPE	:	Fecha de apertura	AA/MM/DD.
INTDEV	:	Intereses devengados.	
PAGPRO	:	Importe de pago a proveedores.	
ORDNOP	:	Cantidad de órdenes de no pagar.	

CHECOM	:	Límite de compra de cheques.
IMPCRE	:	Total créditos de comercio exterior.
IMPDBE	:	Total débitos de comercio exterior.

Clave primaria : 20 Bytes
Longitud : 2000 Bytes

DOLSAL - Saldos de cta. cte. en dólares

08	ENREGI.				
10	CLAVE.				
12	CODBAN	PIC	9(03).		
12	NUMCTA	PIC	X(17).		
10	CODMON	PIC	X(03).		
10	NOMCUE	PIC	X(29).		
10	NUMEDI	PIC	X(23).		
10	SALCON	PIC	S9(15) V99	COMP-3.	
10	SALINI	PIC	S9(15) V99	COMP-3.	
10	SALOPE	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	TOTACU	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	MARGEN	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	FEULMO	PIC	X(06).		
10	HOULMO	PIC	X(06).		
10	FECAPE	PIC	X(06).		
10	INTDEV	PIC	9(15) V99	COMP-3	
10	PAGPROV	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	ORDNOP	PIC	9(03)	COMP-3.	
10	CHECOM	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	IMPCRE	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	IMPDBE	PIC	S9(15) V99	COMP-3	
10	FILLER	PIC	X(1815).		

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
CODMON	:	Código de moneda	Tabla 03 = USD.
NOMCUE	:	Nombre de la cuenta.	
NUMEDI	:	Número de cuenta editado	
SALCON	:	Saldo contable.	
SALINI	:	Saldo operativo al inicio del día.	
SALOPE	:	Saldo operativo.	
TOTACU	:	Total acuerdos del día.	
MARGEN	:	Margen de utilización de acuerdos.	
FEULMO	:	Fecha del último movimiento	AA/MM/DD.
HOULMO	:	Hora del último movimiento	000000.
FECAPE	:	Fecha de apertura	AA/MM/DD.
INTDEV	:	Intereses y ajustes devengados.	
PAGPRO	:	Importe de pago a proveedores.	
ORDNOP	:	Cantidad de órdenes de no pagar.	

CHECOM : Límite de compra de cheques.
IMPCRE : Total créditos de comercio exterior.
IMPDBE : Total débitos de comercio exterior.

Clave primaria : 20 Bytes
Longitud : 2000 Bytes

MOVQUE - Movimientos de cuentas corrientes en pesos

08	ENREGI.				
10	CLAVE.				
	12	CODBAN	PIC	9(03).	
	12	NUMCTA	PIC	X(17).	
	12	RESCLA.			
		14	FECMOV	PIC	9(06).
		14	FECVAL	PIC	9(06).
		14	DEBCRE	PIC	X(01).
		14	IMPORT	PIC	9(15) V99
		14	NUMCOR	PIC	9(03) COMP.
10	NROCOM		PIC	9(12).	
10	CODOPE		PIC	X(03).	
10	NUMEXT		PIC	9(04).	
10	FECEXT		PIC	X(06).	
10	FECPRO		PIC	X(06).	
10	SUCORI		PIC	X(05).	
10	DEPOSI		PIC	X(08).	
10	MARCOM		PIC	X(01).	
10	DESCRI		PIC	X(25).	
10	OPEBCO		PIC	X(05).	
10	CUIT		PIC	X(11).	
10	FILLER		PIC	X(22).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECMOV	:	Fecha movimiento	AA/MM/DD
FECVAL	:	Fecha valor	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
IMPORT	:	Importe.	
NUMCOR	:	Número correlativo técnico para evitar claves duplicado	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06
NUMEXT	:	Número de extracto.	
FECEXT	:	Fecha de extracto	AA/MM/DD
FECPRO	:	Fecha proceso	AA/MM/DD
SUCORI	:	Sucursal (Localidad) de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
MARCOM	:	Marca de comprobante.	
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	
CUIT	:	CUIT informado por el Banco para ese movimiento	

Clave Primaria :52 Bytes
Longitud :160 Bytes

DOLMOV - Movimientos de Cuentas Corrientes en dólares

08	ENREGI.				
10	CLAVE.				
	12	CODBAN	PIC	9(03).	
	12	NUMCTA	PIC	X(17).	
	12	RESCLA.			
	14	FECMOV	PIC	9(06).	
	14	FECVAL	PIC	9(06).	
	14	DEBCRE	PIC	X(01).	
	14	IMPORT	PIC	9(15) V99.	
	14	NUMCOR	PIC	9(03) COMP.	
10	NROCOM		PIC	9(12).	
10	CODOPE		PIC	X(03).	
10	NUMEXT		PIC	9(04).	
10	FECEXT		PIC	X(06).	
10	FECPRO		PIC	X(06).	
10	SUCORI		PIC	X(05).	
10	DEPOSI		PIC	X(08).	
10	MARCOM		PIC	X(01).	
10	DESCRI		PIC	X(25).	
10	OPEBCO		PIC	X(05).	
10	CUIT		PIC	X(11).	
10	FILLER		PIC	X(22).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECMOV	:	Fecha movimiento	AA/MM/DD
FECVAL	:	Fecha valor	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
IMPORT	:	Importe.	
NUMCOR	:	Número correlativo técnico para evitar claves duplicadas	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06
NUMEXT	:	Número de extracto.	
FECEXT	:	Fecha de extracto	AA/MM/DD
FECPRO	:	Fecha proceso	AA/MM/DD
SUCORI	:	Sucursal (Localidad) de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
MARCOM	:	Marca de comprobante.	
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	
CUIT	:	CUIT informado por el Banco para ese movimiento	

Clave Primaria :52 Bytes
Longitud :160 Bytes

02	ENREGI.					
04	CLAVE.					
	08	CODBAN	PIC	9(03).		
	08	NUMCTA	PIC	X(17).		
	08	RESCLA.				
		12	FECIMP	PIC	X(06).	
		12	DEBCRE	PIC	X(01).	
		12	FECPRO	PIC	X(06).	
		12	NUMCOR	PIC	9(04).	
04	IMPORT		PIC	9(15) v99	COMP-3.	
04	NROCOM		PIC	9(12).		
04	CODOPE		PIC	X(03).		
04	CANMOV		PIC	9(02).		
04	SUCORI		PIC	X(05).		
04	DEPOSI		PIC	X(08).		
04	CONTRA		PIC	X(01).		
04	DESCRI		PIC	X(25).		
04	OPEBCO		PIC	X(05).		
04	FILLER		PIC	X(53).		

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECIMP	:	Fecha probable de imputación	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
FECPRO	:	Fecha / Proceso	AA/MM/DD
NUMCOR	:	Número correlativo técnico para evitar claves dupl.	
IMPORT	:	Importe.	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06
CANMOV	:	Cantidad de movimientos.	
SUCORI	:	Sucursal (Localidad) de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
CONTRA	:	Marca de contra asiento.	
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	

Clave Primaria :37 Bytes
Longitud :160 Bytes

DOLDIF - Movimientos diferidos de ctas. ctes. en dólares

06	ENREGI.				
08	CLAVE.				
	10	CODBAN	PIC	9(03).	
	10	NUMCTA	PIC	X(17).	
	10	RESCLA.			
		12	FECIMP	PIC	X(06).
		12	DEBCRE	PIC	X(01).
		12	FECPRO	PIC	X(06).
		12	NUMCOR	PIC	9(04).
08	IMPORT		PIC	9(15) v99	COMP-3.
08	NROCOM		PIC	9(12).	
08	CODOPE		PIC	X(03).	
08	CANMOV		PIC	9(02).	
08	SUCORI		PIC	X(05).	
08	DEPOSI		PIC	X(08).	
08	CONTRA		PIC	X(01).	
08	DESCRI		PIC	X(25).	
08	OPEBCO		PIC	X(05).	
08	FILLER		PIC	X(53).	

• Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECIMP	:	Fecha probable de imputación	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
FECPRO	:	Fecha de Proceso	AA/MM/DD
NUMCOR	:	Número correlativo técnico para evitar claves dupl.	
IMPORT	:	Importe.	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación según Tabla 06.	
CANMOV	:	Cantidad de movimientos.	
SUCORI	:	Sucursal de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
CONTRA	:	Marca de contra asiento.	
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	

Clave Primaria :37 Bytes
Longitud :160 Bytes

AHOSAL - Saldos de caja de ahorro en pesos

08	ENREGI.		
10	CLAVE.		
	12	CODBAN	PIC 9(03).
	12	NUMCTA	PIC X(17).
10	TIPCAH		PIC X(01).
10	CODMON		PIC X(03).
10	NOMCUE		PIC X(29).
10	NUMEDI		PIC X(23).
10	SALCON		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	SALINI		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	SALDIS		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	FEULMO		PIC X(06).
10	HOULMO		PIC X(06).
10	FECAPE		PIC X(06).
10	INTDEV		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	EXTRAC		PIC 9(03).
10	DEPCHE		PIC 9(03).
10	FEPRCA		PIC X(06).
10	TASNOM		PIC 9(05) v9(02) COMP-3.
10	TASEFE		PIC 9(05) v9(02) COMP-3.
10	SALIND		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	FILLER		PIC X(1841).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
CODMON	:	Código de moneda.	
NOMCUE	:	Nombre de la cuenta.	
NUMEDI	:	Número de cuenta editado.	
SALCON	:	Saldo contable.	
SALINI	:	Saldo inicial.	
SALDIS	:	Saldo disponible.	
FEULMO	:	Fecha del último mov.	AA/MM/DD
HOULMO	:	Hora del último mov.	HH/MM/SS
FECAPE	:	Fecha de apertura de la cuenta	AA/MM/DD
INTDEV	:	Intereses devengados.	
EXTRAC	:	Número de extracciones.	
DEPCHE	:	Número de cheques depositados.	
FEPRCA	:	Fecha de primera capitalización.	
TASNOM	:	Tasa Nominal.	
TASEFE	:	Tasa efectiva.	
SALIND	:	Saldo indisponible.	

Clave Primaria :20 Bytes
Longitud :2000 Bytes

AHSADO - Saldos de caja de ahorro en dólares

08	ENREGI.		
10	CLAVE.		
	12	CODBAN	PIC 9(03).
	12	NUMCTA	PIC X(17).
10	CODMON		PIC X(03).
10	NOMCUE		PIC X(29).
10	NUMEDI		PIC X(23).
10	SALCON		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	SALINI		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	SALDIS		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	FEULMO		PIC X(06).
10	HOULMO		PIC X(06).
10	FECAPE		PIC X(06).
10	INTDEV		PIC S9(15) v9(02) COMP-3.
10	DEPCHE		PIC 9(03).
10	FEPRCA		PIC X(06).
10	TASNOM		PIC 9(05) v9(02) COMP-3.
10	TASEFE		PIC 9(05) v9(02) COMP-3.
10	TIPCAH		PIC X(01).
10	FILLER		PIC X(1853).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
CODMON	:	Código de moneda.	
NOMCUE	:	Nombre de la cuenta.	
NUMEDI	:	Número de cuenta editado.	
SALCON	:	Saldo contable.	
SALINI	:	Saldo inicial.	
SALDIS	:	Saldo disponible.	
FEULMO	:	Fecha del último mov.	AA/MM/DD
HOULMO	:	Hora del último mov.	HH/MM/SS
FECAPE	:	Fecha de apertura de la cuenta	AA/MM/DD
INTDEV	:	Intereses devengados.	
DEPCHE	:	Número de cheques depositados.	
FEPRCA	:	Fecha de primera capitalización.	
TASNOM	:	Tasa Nominal.	
TASEFE	:	Tasa efectiva.	
TIPCAH	:	Tipo de Caja de Ahorro.	

Clave Primaria :20 Bytes
Longitud :2000 Bytes

AHOMOV - Movimientos de Caja de Ahorro en pesos

08	ENREGI.					
10	CLAVE.					
	12	CODBAN	PIC	9(03).		
	12	NUMCTA	PIC	X(17).		
	12	RESCLA.				
	14	FECMOV	PIC	9(06).		
	14	FECVAL	PIC	9(06).		
	14	DEBCRE	PIC	X(01).		
	14	IMPORT	PIC	9(15) V99.		
	14	NUMCOR	PIC	9(03)	COMP	
10	NROCOM		PIC	9(12).		
10	CODOPE		PIC	X(03).		
10	NUMEXT		PIC	9(04).		
10	FECEXT		PIC	X(06).		
10	FECPRO		PIC	X(06).		
10	SUCORI		PIC	X(05).		
10	DEPOSI		PIC	X(08).		
10	MARCOM		PIC	X(01).		
10	DESCRI		PIC	X(25).		
10	OPEBCO		PIC	X(05).		
10	CUIT		PIC	X(11).		
10	FILLER		PIC	X(22).		

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.		
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.		
FECMOV	:	Fecha movimiento	AA/MM/DD	
FECVAL	:	Fecha valor	AA/MM/DD	
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'	
IMPORT	:	Importe.		
NUMCOR	:	Número corr. técnico para evitar claves dup.		
NROCOM	:	Número de comprobante.		
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06	
NUMEXT	:	Número de extracto.		
FECEXT	:	Fecha de extracto	AA/MM/DD	
FECPRO	:	Fecha proceso	AA/MM/DD	
SUCORI	:	Sucursal (Localidad) de origen del movimiento.		
DEPOSI	:	Código de depositante.		
MARCOM	:	Indica si el mov. tiene comprobante :	' ' -NO	1-SI
DESCRI	:	Información adicional libre.		
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco		
CUIT	:	CUIT informado por el Banco para ese movimiento		

Clave Primaria :52 Bytes
Longitud :160 Bytes

AHMODO - Movimientos de Caja de Ahorro en dólares

08	ENREGI.					
10	CLAVE.					
	12	CODBAN	PIC	9(03).		
	12	NUMCTA	PIC	X(17).		
	12	RESCLA.				
	14	FECMOV	PIC	9(06).		
	14	FECVAL	PIC	9(06).		
	14	DEBCRE	PIC	X(01).		
	14	IMPORT	PIC	9(15) V99.		
	14	NUMCOR	PIC	9(03)	COMP.	
10	NROCOM		PIC	9(12).		
10	CODOPE		PIC	X(03).		
10	NUMEXT		PIC	9(04).		
10	FECEXT		PIC	X(06).		
10	FECPRO		PIC	X(06).		
10	SUCORI		PIC	X(05).		
10	DEPOSI		PIC	X(08).		
10	MARCOM		PIC	X(01).		
10	DESCRI		PIC	X(25).		
10	OPEBCO		PIC	X(05).		
10	CUIT		PIC	X(11).		
10	FILLER		PIC	X(22).		

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECMOV	:	Fecha movimiento	AA/MM/DD
FECVAL	:	Fecha valor	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
IMPORT	:	Importe.	
NUMCOR	:	Número corr. técnico para evitar claves dup.	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06
NUMEXT	:	Número de extracto.	
FECEXT	:	Fecha de extracto	AA/MM/DD
FECPRO	:	Fecha proceso	AA/MM/DD
SUCORI	:	Sucursal (Localidad) de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
MARCOM	:	Indica si el mov. tiene comprobante :	' ' -NO 1-SI
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	
CUIT	:	CUIT informado por el Banco para ese movimiento	

Clave Primaria :52 Bytes
Longitud :160 Bytes

08	ENREGI.				
10	CLAVE.				
	12	CODBAN	PIC	9(03).	
	12	NUMCTA	PIC	X(17).	
	12	RESCLA.			
		14	FECIMP	PIC	9(06).
		14	DEBCRE	PIC	X(01).
		14	FECPRO	PIC	9(06).
		14	NUMCOR	PIC	9(03) COMP
10	IMPORT		PIC	9(15) V99	COMP-3.
10	NROCOM		PIC	9(12).	
10	CODOPE		PIC	X(03).	
10	CANMOV		PIC	9(02).	
10	SUCORI		PIC	X(05).	
10	DEPOSI		PIC	X(08).	
10	CONTRA		PIC	X(01).	
10	DESCRI		PIC	X(25).	
10	OPEBCO		PIC	X(05).	
10	FILLER		PIC	X(55).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECIMP	:	Fecha probable de imputación	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
FECPRO	:	Fecha / Proceso.	
NUMCOR	:	Número corr. técnico para evitar claves dup.	
IMPORT	:	Importe.	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06
CANMOV	:	Cantidad de movimientos	
SUCORI	:	Sucursal de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
CONTRA	:	Marca de contra asiento.	
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	

Clave Primaria :35 Bytes
Longitud :160 Bytes

08	ENREGI.					
10	CLAVE.					
	12	CODBAN	PIC	9(03).		
	12	NUMCTA	PIC	X(17).		
	12	RESCLA.				
		14	FECIMP	PIC	9(06).	
		14	DEBCRE	PIC	X(01).	
		14	FECPRO	PIC	9(06).	
		14	NUMCOR	PIC	9(03)	COMP.
10	IMPORT		PIC	9(15) V99		COMP-3.
10	NROCOM		PIC	9(12).		
10	CODOPE		PIC	X(03).		
10	CANMOV		PIC	9(02).		
10	SUCORI		PIC	X(05).		
	10	DEPOSI	PIC	X(08).		
	10	CONTRA	PIC	X(01).		
	10	DESCRI	PIC	X(25).		
	10	OPEBCO	PIC	X(05).		
	10	FILLER	PIC	X(55).		

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
FECIMP	:	Fecha probable de imputación	AA/MM/DD
DEBCRE	:	Código de débito / crédito	'D' o 'C'
FECPRO	:	Fecha / Proceso.	
NUMCOR	:	Número corr. técnico para evitar claves dup.	
IMPORT	:	Importe.	
NROCOM	:	Número de comprobante.	
CODOPE	:	Código de operación	Tabla 06
CANMOV	:	Cantidad de movimientos	
SUCORI	:	Sucursal de origen del movimiento.	
DEPOSI	:	Código de depositante.	
CONTRA	:	Marca de contra asiento.	
DESCRI	:	Información adicional libre.	
OPEBCO	:	Código de operación según codificación Banco	

Clave Primaria :35 Bytes
Longitud :160 Bytes

COMPRO - Comprobantes de movimientos

08	ENREGI.			
10	CLAVE.			
12	CODBAN	PIC	9(03).	
12	TIPCUE	PIC	9(02).	
12	NUMCTA.	PIC	X(17).	
12	CODMON	PIC	X(03).	
12	FECMOV	PIC	9(06).	
12	FECVAL	PIC	9(06).	
12	DEBCRE	PIC	X(01).	
12	IMPORT	PIC	9(15) V99.	
12	NUMCOR	PIC	9(03) COMP.	
12	NUMHOJ	PIC	9(02).	
10	FECPRO	PIC	9(06).	
10	TABTEX.			
12	TEXCOM	PIC	X(78).	
	OCCURS 12 INDEXED BY IX-TABTEX.			
10	FILLER	PIC	X(999).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.	
TIPCUE	:	Tipo de cuenta.	
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.	
CODMON	:	Código de moneda.	
FECMOV	:	Fecha del movimiento	AA/MM/DD.
FECVAL	:	Fecha Valor	AA/MM/DD.
DEBCRE	:	Marca de débito o crédito	'D' o 'C'
IMPORT	:	Importe.	
NUMCOR	:	Número correlativo técnico.	
NUMHOJ	:	Número de hoja.	
FECPRO	:	Fecha de proceso	AA/MM/DD.
TEXCOM	:	Línea de texto.	

Clave Primaria : 59 Bytes
 Longitud : 2000 Bytes

02 ENREGI.
04 CLAVE.
08 CODBAN PIC 9(03).
08 NUMCTA PIC X(17).
04 TABDIA.
08 ELEDIA OCCURS 50 TIMES INDEXED BY IX-TABDIA.
12 SALDIA PIC S9 (15) V9 (02) COMP-
12 FECDIA PIC X(06).
12 TOTDEB PIC S9 (15) V9 (02) COMP-
12 TOTCRE PIC S9 (15) V9 (02) COMP-
04 TABMES.
08 ELEMES OCCURS 12 TIMES INDEXED BY IX-TABMES.
12 SALMEN PIC S9 (15) V9 (02) COMP-
12 FECMES PIC 9(02).
04 FILLER PIC X(198).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN : Código de Banco.
NUMCTA : Número de cuenta según banco.
TABDIA : Datos de saldos diarios (50 veces).
SALDIA : Saldo contable.
FECDIA : Fecha AA/MM/DD
TOTDEB : Total de importes de débito.
TOTCRE : Total de importes de créditos.
TABMES : Datos de saldos mensuales (12 veces).
SALMEN : Saldo promedio
FECMES : Fecha (Mes).

Clave primaria : 20 Bytes
Longitud : 2000 Bytes

02	ENREGI.				
04	CLAVE.				
	08	CODBAN	PIC	9(03).	
	08	NUMCTA	PIC	X(17).	
04	TABDIA.				
	08	ELEDIA OCCURS 50 TIMES INDEXED BY IX-TABDIA.			
		12	SALDIA	PIC	S9 (15) V9 (02) COMP-
		12	FECdia	PIC	X(06).
		12	TOTDEB	PIC	S9 (15) V9 (02) COMP-
		12	TOTCRE	PIC	S9 (15) V9 (02) COMP-
04	TABMES.				
	08	ELEMES OCCURS 12 TIMES INDEXED BY IX-TABMES.			
		12	SALMEN	PIC	S9 (15) V9 (02) COMP-
		12	FECMES	PIC	9(02).
04	FILLER		PIC	X(198).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.
TABDIA	:	Datos de saldos diarios (50 veces).
SALDIA	:	Saldo contable.
FECdia	:	Fecha AA/MM/DD
TOTDEB	:	Total de débitos del día.
TOTCRE	:	Total de créditos del día.
TABMES	:	Datos de saldos mensuales (12 veces).
SALMEN	:	Saldo promedio del mes.
FECMES	:	Fecha de mes.

Clave primaria : 20 Bytes
Longitud : 2000 Bytes

```

02 ENREGI.
04 CLAVE.
    08 CODBAN          PIC 9(03).
    08 NUMCTA          PIC X(17).
04 TABDIA.
    08 ELEDIA OCCURS 50 TIMES INDEXED BY IX-TABDIA.
        12 Saldia      PIC S9 (15) V9 (02) COMP-
        12 FECDIA      PIC X(06).
        12 TOTDEB      PIC 9 (15) V9 (02) COMP-3.
        12 TOTCRE      PIC 9 (15) V9 (02) COMP-3.
04 FILLER              PIC X(330).
  
```

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN : Código de Banco.
NUMCTA : Número de cuenta según banco.
TABDIA : Datos de saldos diarios (50 veces).
Saldia : Saldo contable.
FECDIA : Fecha AA/MM/DD
TOTDEB : Total de importes de débito.
TOTCRE : Total de importes de créditos.

Clave primaria : 20 Bytes
 Longitud : 2000 Bytes

AHHIDO

-

Saldos históricos de caja de ahorro en dolares.

02	ENREGI.				
04	CLAVE.				
	08	CODBAN	PIC	9(03).	
	08	NUMCTA	PIC	X(17).	
04	TABDIA.				
	08	ELEDIA OCCURS 50 TIMES INDEXED BY IX-TABDIA.			
		12	SALDIA	PIC	S9 (15) V9 (02) COMP-
		12	FECDDA	PIC	X(06).
		12	TOTDEB	PIC	9 (15) V9 (02) COMP-3.
		12	TOTCRE	PIC	9 (15) V9 (02) COMP-3.
04	FILLER		PIC	X(330).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.
TABDIA	:	Datos de saldos diarios (50 veces).
SALDIA	:	Saldo contable.
FECDDA	:	Fecha AA/MM/DD
TOTDEB	:	Total de importes de débito.
TOTCRE	:	Total de importes de créditos.

Clave primaria	:	20 Bytes
Longitud	:	2000 Bytes

CHEQUE - Cheques negociados.

08	ENREGI.				
10	CLAVE.				
	12	CODBAN	PIC	9(03).	
	12	NUMCTA	PIC	X(17).	
	12	TIPCHE	PIC	X(01).	
	12	FECING	PIC	X(06).	
	12	NUMCOR	PIC	9(04).	
10	NUMCHE		PIC	9(08).	
10	IMPORT		PIC	9(15) V99	COMP-3.
10	BANCHE		PIC	X(15).	
10	LOCALI		PIC	X(20).	
10	FECACR		PIC	X(06).	
10	NUMBOL		PIC	9(08).	
10	ESTADO		PIC	X(01).	
10	SUCORI		PIC	X(05).	
10	OBSERV		PIC	X(20).	
10	COMISI		PIC	9(15) V99	COMP-3.
10	FILLER		PIC	X(28).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.		
TIPCHE	:	Tipo de cheque Tabla 15		
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.		
FECACR	:	Fecha de acreditación AA-MM-DD.		
FECING	:	Fecha de ingreso AA-MM-DD.		
NUMCOR	:	Número corr. técnico para evitar claves dup.		
NUMCHE	:	Número de cheque.		
IMPORT	:	Importe.		
BANCHE	:	Banco del cheque.		
LOCALI	:	Localidad.		
NUMBOL	:	Número de boleta de depósito.		
ESTADO	:	Estado (Tab-25)	1. Acreditado	3. Diferido
			2. Pendiente	4. Rechazado
SUCORI	:	Sucursal origen		
OBSERV	:	Observaciones.		
COMISI	:	Comisión		
Clave primaria	:	31 Bytes		
Longitud	:	160 Bytes		

ACUERD - Acuerdos en cuentas corrientes

02	ENREGI.				
04	CLAVE.				
	08	CODBAN	PIC	9(03).	
	08	NUMCTA	PIC	X(17).	
	08	FECVTO	PIC	X(06).	
	08	NUMACU	PIC	X(10).	
04	TASMOM		PIC	9(04) V99	COMP-3
04	LIMITE		PIC	9(15) V99	COMP-3
04	FILLER		PIC	X(111).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	Código de Banco.
NUMCTA	:	Número de cuenta según banco.
FECVTO	:	Fecha de vencimiento AA/MM/DD.
NUMACU	:	Número de acuerdo.
TASMOM	:	Tasa nominal anual actual.
LIMITE	:	Límite.

Clave primaria : 36 Bytes
Longitud : 160 Bytes

Cobranzas

DACBR - Movimientos de Cobranzas

01	DACBR-RECORD.		
05	DACBR-RECORD-TYPE	PIC	X(05).
05	DACBR-BANK	PIC	9(03) COMP-3.
05	DACBR-SUCURSAL	PIC	9(03) COMP-3.
05	DACBR-ACCOUNT	PIC	X(17).
05	DACBR-DATA.		
10	DACBR-NUMEDI	PIC	X(23).
10	DACBR-FACTURA	PIC	X(16).
10	DACBR-SIGNO	PIC	X(01).
10	DACBR-NRO-CLIENTE	PIC	X(10).
10	DACBR-NOM-CLIENTE	PIC	X(24).
10	DACBR-FECHA-IN	PIC	9(07) COMP-3.
10	DACBR-FECHA-CR	PIC	9(07) COMP-3.
10	DACBR-CLEARING	PIC	9.
10	DACBR-VL-COBRO	PIC	X.
10	DACBR-NRO-CHEQUE	PIC	9(04) COMP-3.
10	DACBR-MONEDA	PIC	X(03).
10	DACBR-IMPORTE	PIC	9(16)V99 COMP-3.
10	DACBR-FFORMAT	PIC	X(79).
10	FIILLER	PIC	X(15).
05	DACBR-CTRL-PART	REDEFINES	DACBR-DATA.
10	DACBR-PROC-DATE-CTRL	PIC	9(06).

Long total 220 Bytes.

- Descripción del contenido de los campos

DACBR-RECORD-TYPE	: Tipo de registro. Debe contener 'DACBR'.
DACBR-BANK	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DACBR-SUCURSAL	: Número de sucursal donde se realizó la operación.
DACBR-ACCOUNT	: Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.
DACBR-NUMEDI	: Número de cuenta editado.
DACBR-FACTURA	: Número de factura o documento.
DACBR-SIGNO	: Marca débito / crédito. 'C' crédito o 'D' débito.
DACBR-NRO-CLIENTE	: Código del cliente.
DACBR-NOM-CLIENTE	: Nombre del cliente.
DACBR-FECHA-IN	: Fecha de ingreso de la operación. El formato es AAMMDD.
DACBR-FECHA-CR	: Fecha de crédito de la operación. El formato es AAMMDD.
	Para movimientos con valores al cobro, se debe informar todos nueves (999999).

DACBR-CLEARING	: Forma de pago. Clearing de la operación. '0' efectivo. '1' 24 horas. '2' 48 horas. '3' 72 horas. '4' 96 horas. '5' 120 horas. '9' valores al cobro.
DACBR-VL-COBRO	: Marca de valor al cobro. Debe contener 'X' o 'Y' si éste movimiento anteriormente fue enviado como un valor al cobro. (Sirve para modificar la fecha de crédito de un valor al cobro existente). De lo contrario, debe inicializarse con espacios.
DACBR-NRO-CHEQUE	: Número de cheque.
DACBR-MONEDA	: Código de moneda según tabla 03.
DACBR-IMPORTE	: Importe de la operación.
DACBR-FFORMAT	: Descripción de la operación.
REGISTRO CABECERA	: Deberá informarse el campo DACBR-RECORD-TYPE y el campo DACBR-BANK. Los campos DACBR-SUCURSAL Y DACBR-ACCOUNT serán formateados con ceros.
DACBR-PROC-DATE-CTRL	: Fecha del día de proceso. El formato es AAMMDD.

DAPARM - Diferimiento de cámara.

01 DAPARM-RECORD.		
05 DAPARM-RECORD-TYPE	PIC X(06).	COMP-3.
05 DAPARM-BANK	PIC 9(03)	
05 DAPARM-SUCURSAL	PIC X(03).	
05 DAPARM-CANJE	PIC 99.	
05 DAPARM-FECHA-INP	PIC 9(06).	
05 DAPARM-FECHA-CR	PIC 9(06).	
05 DAPARM-MONEDA	PIC X(03).	
05 FILLER	PIC X(12).	

Long. total 40 bytes.

- Descripción del contenido de los campos

DAPARM-RECORD-TYPE	: Tipo de registro. Debe contener 'DAPARM'.
DAPARM-BANK	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DAPARM-SUCURSAL	: Número de sucursal a diferir. Debe ser high value si es todo el país.
DAPARM-CANJE	: Cámara que se va a diferir. 01 = 24 horas. 02 = 48 horas. 03 = 72 horas. 04 = 96 horas.
DAPARM-FECHA-IN	: Fecha de ingreso de los movimientos a diferir. El formato es AAMMDD.
DAPARM-FECHA-CR	: Nueva Fecha de crédito. El formato es AAMMDD.
DAPARM-MONEDA	: Código de moneda según tabla 03.

Tenencia de Títulos

DAVPP - **Valores públicos y privados.**

```

01 DAVPP-RECORD.
05 DAVPP-RECORD-TYPE          PIC X(05).
05 DAVPP-KEY.
    10 DAVPP-BANK              PIC 9(03) COMP-3.
    10 DAVPP-ACCOUNT           PIC X(17).
    10 DAVPP-MONEDA            PIC X(03).
    10 DAVPP-TITULO            PIC 9(08) COMP.
    10 DAVPP-TIPO-REG          PIC 9.
    10 DAVPP-TIPO-MOV          PIC X.
    10 DAVPP-TIPO-TIT          PIC 9.
    10 DAVPP-NUMEDI            PIC X(23).
05 DAVPP-DATA-RECORD-1.
    10 DAVPP-VAL-NOM-DIS        PIC 9(15) COMP-3.
    10 DAVPP-VAL-NOM-INM-TOT    PIC 9(15) COMP-3.
    10 DAVPP-TEXTO-ESPECIAL     PIC X(20).
    10 FILLER                   PIC X(27).
05 DAVPP-DATA-RECORD-2 REDEFINES DAVPP-DATA-RECORD-1.
    10 DAVPP-VAL-NOM-TIT        PIC 9(09) COMP-3.
    10 DAVPP-CUPON              PIC 9(03) COMP-3.
    10 DAVPP-CANT-DISP          PIC 9(07) COMP-3.
    10 DAVPP-VAL-RES-DISP       PIC 9(15) COMP-3.
    10 FILLER                   PIC X(44).
05 DAVPP-DATA-RECORD-3 REDEFINES DAVPP-DATA-RECORD-1.
    10 DAVPP-VAL-NOM-INM        PIC 9(09) COMP-3.
    10 DAVPP-CUPON-INM          PIC 9(03) COMP-3.
    10 DAVPP-CANT-INM           PIC 9(07) COMP-3.
    10 DAVPP-VAL-RES-INM        PIC 9(15) COMP-3.
    10 DAVPP-MOTIVO             PIC X(16).
    10 DAVPP-FECHA-VTO          PIC 9(06) COMP-3.
    10 FILLER                   PIC X(24).
05 DAVPP-DATA-RECORD-4 REDEFINES DAVPP-DATA-RECORD-1.
    10 DAVPP-FECHA-EXT           PIC 9(07) COMP-3.
    10 DAVPP-DESCRIP-EXT        PIC X(16).
    10 DAVPP-CONCEPTO-EXT     PIC XX.
    10 DAVPP-VAL-NOM-EXT        PIC 9(15) COMP-3.
    10 DAVPP-INTERV-EXT         PIC X(17).
    10 FILLER                   PIC X(16).
05 DAVPP-CTRL-PART             REDEFINES DAVPP-DATA-RECORD-1.
    10 DAVPP-PROC-DATE-CTRL     PIC 9(06).
    10 FILLER                   PIC X(57).

```

Long. total 120 Bytes.

- Descripción del contenido de los campos

DAVPP-RECORD-TYPE: Tipo de registro. Debe contener 'DAVPP'.

DAVPP-BANK : Número de banco según codificación B.C.R.A.

DAVPP-ACCOUNT : Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.

DAVPP-MONEDA : Código de moneda del título según tabla 03.

DAVPP-TITULO : Número asignado por la red para el tipo de título. (Ver tabla títulos).

DAVPP-TIPO-REGISTRO: Tipo de registro.

1 = Tenencia

2 = Disponible

3 = Inmovilizado

4 = Extracto

DAVPP-TIPO-MOV : Tipo de movimiento.

'A' = Alta 'M' = Modificación 'B' = Baja

DAVPP-TIPO-TIT : Tipo de título.

1 = Público

2 = Privado

DAVPP-NUMEDI : Número de la cuenta editada.

REGISTRO DE TENENCIA

DAVPP-VAL-NOM-DIS : Valor nominal total disponible.

DAVPP-VAL-NOM-INM-TOT: Valor nominal total inmovilizado.

DAVPP-TEXTO-ESPECIAL: Campo no utilizado por el momento. Debe formatearse con espacios.

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD

DAVPP-VAL-NOM-TIT : Valor nominal de las láminas.

DAVPP-CUPON : Último cupón adherido.

DAVPP-CANT-DISP : Cantidad disponible para la lámina/cupón.

DAVPP-VAL-RES-DISP: Valor residual total para esa cantidad.

REGISTRO DE INMOVILIZADOS

DAVPP-VAL-NOM-INM: Valor nominal inmovilizado de las láminas.

DAVPP-CUPON-INM : Último cupón adherido.

DAVPP-CANT-INM : Cantidad inmovilizada para la lámina/ cupón.

DAVPP-VAL-RES-INM : Valor residual total para esa cantidad.

DAVPP-MOTIVO : Descripción de la causa de la inmovilización

DAVPP-FECHA-VTO : Fecha de expiración de la inmovilización.
El formato es AAMMDD.

REGISTRO DE EXTRACTO

DAVPP-FECHA-EXT : Fecha del movimiento. El formato es AAMMDD.

DAVPP-DESCRIP-EXT : Detalle de la operación realizada.

DAVPP-CONCEPTO-EXT: Identifica si la operación es entrada o salida.

'DE' = Depósito 'RE' = Retiro

DAVPP-VAL-NOM-EXT: Valor nominal de la lámina/cupón.

DAVPP-INTERV-EXT : Identifica al agente interviniente.

REGISTRO CABECERA

Deberá informarse el campo DAVPP-RECORD-TYPE y DAVPP-BANK, el resto de los campos de DAVPP-KEY serán formateados con ceros.

DAVPP-PROC-DATE-CTRL : Fecha del día de proceso. El formato es AAMMDD.

La información deberá venir clasificada por cuenta-título-moneda-tipo-reg. El registro del tipo '1' deberá venir uno por cuenta-título-moneda, en caso de informar tipo de movimiento 'A', el resto de los registros informados para la misma clave debe ser 'A'.

Si se informa tipo de movimiento 'B', se darán de baja todos los registros asociados a esa clave y en caso de informar otros tipos de registro no serán procesados.

En caso de informar registros de tipo '2' con tipo de movimiento 'A', se dará de alta dicha información si esta no existiera en la base, caso contrario se modificará la información existente.

Si se informa 'B', se inicializará en ceros la información referida a dicha clave y solo se dará de baja el registro si no existiera información de valores inmovilizados para esta especie/v-n/cupón.

En caso de informar registros de tipo '3' con tipo de movimiento 'A', se dará de alta el movimiento y se acumulará en el total de inmovilizado para esa especie/v-n/cupón.

Si se informa 'B' se dará de baja dicho registro y se restará del total inmovilizado para esa especie/v-n/cupón.

En caso de informar registro de tipo '4' con tipo de movimiento 'A' se dará de alta el registro en la información referida al extracto y se calculará el saldo existente.

Si se informa 'B' se dará de baja la información por igualdad de registros se recalculará el saldo.

Como se desprende de esta documentación para tipo de registro '1', se puede formar como tipo de movimiento 'A', 'B' o 'M' y para el resto de los registros solamente 'A' o 'B'.

Los campos no informados deberán estar inicializados en ceros o espacios de acuerdo al formato de los mismos.

Los campos donde se informen valores nominales no deberán tener decimales, en caso de valores residuales las dos últimas posiciones serán tomadas como decimales.

DAMM - Movimientos de valores al cobro

01	DAMM-RECORD.	
05	DAMM-RECORD-TYPE	PIC X(04).
05	DAMM-BANK	PIC 9(03) COMP-3.
05	DAMM-TIPO-CTA	PIC 9(02).
05	DAMM-ACCOUNT	PIC X(17).
05	DAMM-REFER	PIC X(20).
05	DAMM-DATA.	
10	DAMM-TIPO-REGISTRO	PIC X.
10	DAMM-TIPO-OPER	PIC 9(08) COMP.
10	DAMM-ORIGEN	PIC 9(06) COMP-3.
10	DAMM-VENC	PIC 9(06) COMP-3.
10	DAMM-INTERES	PIC S9(05)V99 COMP-3.
10	DAMM-MONTO	PIC S9(16)V99 COMP-3.
10	DAMM-CCY	PIC X(03).
10	DAMM-MARCA-ESTADO	PIC X.
10	DAMM-DESCRI	PIC X(69).
10	FILLER	PIC X(15).
05	DAMM-CTRL-PART	REDEFINES DAMM-DATA.
10	DAMM-PROC-DATE-CTRL	PIC 9(06).

Long. total 160 bytes.

- Descripción del contenido de los campos

DAMM-RECORD-TYPE:	Tipo de registro. Debe contener 'DAMM'.
DAMM-BANK	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DAMM-TIPO-CTA	: Tipo de cuenta según Tabla 04.
DAMM-ACCOUNT	: Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.
DAMM-REFER	: Número de referencia.
DAMM-TIPO-REGISTRO:	Tipo de modificación. 'M' = Modificación 'B' = Baja
DAMM-TIPO-OPER	: Tipo que identifica la operación según tabla Valores al cobro.
DAMM-ORIGEN	: Fecha de origen. El formato es AAMMDD.
DAMM-VENC	: Fecha de vencimiento. El formato es AAMMDD.
DAMM-INTERES	: Tasa de interés vencida.
DAMM-MONTO	: Monto de la operación.
DAMM-CCY	: Código de moneda según Tabla 03.
DAMM-MARCA-ESTADO:	Estado en que se encuentra la operación
	'A' = Acreditado
	'P' = Pendiente

DAMM-DESCR : Descripción de la operación. (Los Bancos Datacash pueden informar en este campo el bco del cheque BANCHE, la localidad LOCALI y la sucursal de origen SUCORI).

REGISTRO CABECERA: Deberá informarse el campo DAMM-RECORD-TYPE y DAMM-BANK y los campos DAMM-TIPO-CTA, DAMM-ACCOUNT y DAMM-REFER serán formateados con ceros.

DAMM-PROC-DATE-CTRL : Fecha del día de proceso. El formato es AAMMDD.

Pago a Proveedores

DAPAG - Movimientos de Pago a proveedores

01	DAPAG-RECORD.	
05	DAPAG-RECORD-TYPE	PIC X(05).
05	DAPAG-BANK	PIC 9(03) COMP-3.
05	DAPAG-ACCOUNT	PIC X(17).
05	DAPAG-REFER	PIC X(12).
05	DAPAG-DATA.	
10	DAPAG-NUMEDI	PIC X(23).
10	DAPAG-TIPO-MOV	PIC X.
10	DAPAG-NRO-FACT	PIC X(12).
10	DAPAG-TIPO-PAGO	PIC X.
10	DAPAG-COD-CLIENTE	PIC X(10).
10	DAPAG-FECHA-EMISION	PIC 9(06) COMP-3.
10	DAPAG-FECHA-PAGO	PIC 9(06) COMP-3.
10	DAPAG-FLOATING	PIC 9(03) COMP-3.
10	DAPAG-MONEDA	PIC X(03).
10	DAPAG-IMPORTE	PIC 9(16)V99 COMP-3.
10	DAPAG-FFORMAT	PIC X(79).
10	DAPAG-ESTADO	PIC X (02).
10	DAPAG-VECTOR-FAC	OCCURS 10 TIMES.
15	DAPAG-FECTURA	PIC X(12).
10	FILLER	PIC X(33).
05	DAPAG-CTRL-PART	REDEFINES DACBR-DATA.
10	DAPAG-PROC-DATE-CTRL	PIC 9(06).

Long. total XXX200 Bytes.

- Descripción del contenido de los campos

DAPAG-RECORD-TYPE: Tipo de registro. Debe contener 'DAPAG'.
DAPAG-BANK : Número de banco según codificación B.C.R.A.
DAPAG-ACCOUNT : Número de cuenta.
 Formato interno del banco, sin editar.
DAPAG-REFER : Número de referencia.
DAPAG-NUMEDI : Número de cuenta editado.
DAPAG-TIPO-MOV : Tipo de movimiento. 'M' = Modificación 'B' = Baja
DAPAG-NRO-FACT : Número de factura y/o documento.
DAPAG-TIPO-PAGO : Tipo de pago. Código que cada banco asigna según el tipo de valor emitido(Cheque, orden de pago, etc.).
DAPAG-COD-CLIENTE: Código de cliente.
DAPAG-FECHA-EMISION: Fecha de emisión. El formato es AAMMDD.
DAPAG-FECHA-PAGO : Fecha de pago. El formato es AAMMDD.

DAPAG-FLOATING : Diferencia entre fecha de emisión y fecha de pago. El formato es AAMMDD.

DAPAG-MONEDA : Código de moneda según tabla 03.

DAPAG-IMPORTE : Importe del movimiento.

DAPAG-FFORMAT : Descripción de la operación.

REGISTRO CABECERA: Deberá informarse el campo DAPAG-RECORD-TYPE y el campo DAPAG-BANK . Los campos DAPAG-ACCOUNT y DAPAG-REFER serán formateados con ceros.

DAPAG-PROC-DATE-CTRL: Fecha del día de proceso. El formato es AAMMDD.

DAPAG-FACTURA : Números de facturas y/o documentos adicionales del pago.

Plazo Fijo

PLAFIJ - Plazo Fijo de vencimientos

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
	08	CODBAN	PIC 9(03).
	08	NUMCTA	PIC X(17).
	08	CODMON	PIC X(03).
08	FECVTO		PIC 9(06).
	08	NUMVAR	PIC X(10).
04	NUMEDI		PIC X(23).
04	FECALT		PIC X(06).
04	TASNOM		PIC S9(04) V99
04	CAPITA		PIC S9(15) V99
04	INTERE		PIC S9(15) V99
04	NETCOB		PIC S9(15) V99
04	TIPPLA.		
	08	MARTRA	PIC X(01).
	08	MARAJU	PIC X(01).
	08	MARTAS	PIC X(01).
04	FILLER		PIC X(58).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: Código de Banco.	
NUMCTA	: Número de cuenta según Banco.	
CODMON	: Código de moneda según Tabla 03.	
FECVTO	: Fecha de vencimiento	AA/MM/DD.
NUMVAR	: Número de operación (Variable).	
NUMEDI	: Número de operación editado.	
FECALT	: Fecha alta	AA/MM/DD.
TASNOM	: Tasa nominal anual actual.	
CAPITA	: Capital.	
INTERE	: Intereses.	
NETCOB	: Neto a cobrar.	
TIPPLA	: Tipo de Plazo Fijo.	
MARTRA	: 0. Intransferible	1. Transferible
MARAJU	: 0. No ajustable	1. Ajustable
MARTAS	: 0. Tasa Regulada	1. Tasa Libre

Clave Primaria: 39 Bytes

Longitud Re : 160 Bytes

Préstamos

PRESTA - Préstamos en Pesos y Divisas.

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
	08	CODBAN	PIC 9(03).
	08	NUMCTA	PIC X(17).
	08	CODMON	PIC X(03).
	08	NUMVAR	PIC X(10).
04	NUMEDI		PIC X(23).
04	FEPRCU		PIC X(06).
04	IMPRCU		PIC 9(15) V99 COMP-3.
04	FEULCU		PIC X(06).
04	TASNOM		PIC 9(04) V99 COMP-3.
04	TIPPRE		PIC X(02).
04	IMPRES		PIC 9(15) V99 COMP-3.
04	INTRES		PIC 9(15) V99 COMP-3.
04	CANRES		PIC 9(03).
04	TASMOR		PIC 9(04) V99 COMP-3.
04	CANVEN		PIC 9(03).
04	INDICE		PIC 9(12) COMP-3.
04	NROTOM		PIC 9(10) COMP-3.
04	NOMTOM		PIC X(30).
04	MOROSO	OCCURS	12 TIMES.
	08	CUOMOR	PIC 9(03).
	08	VTOMOR	PIC X(06).
	08	IMPMOR	PIC 9(15) V99 COMP-3.
08	ACTMOR		PIC 9(15) V99 COMP-3.
04	FILLER		PIC X(1522).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: Código de Banco.	
NUMCTA	: Número de cuenta según Banco.	
CODMON	: Código de moneda según Tabla 03.	
NUMVAR	: Número de operación (Variable).	
NUMEDI	: Número de operación editado.	
FEPRCU	: Fecha próxima cuota a pagar	AA/MM/DD.
IMPRCU	: Importe próxima cuota a pagar.	
FEULCU	: Fecha última cuota del préstamo	AA/MM/DD.
TASNOM	: Tasa nominal anual actual.	
TIPPRE	: Tipo de préstamo	Tabla 13.
IMPRES	: Importe Residual (Saldo de capital a vencer).	
INTRES	: Interés residual (Saldo de interés a vencer).	
CANRES	: Total de cuotas a vencer.	

TASMOR	: Tasa por morosidad.
CANVEN	: Total de cuotas vencidas.
INDICE	: Índice.
NROTOM	: Número de tomador del préstamo.
NOMTOM	: Nombre de tomador del préstamo.
CUOMOR	: Número de cuota morosa.
VTOMOR	: Fecha vto. de la cuota morosa.
IMPMOR	: Total original (Capital más intereses).
ACTMOR	: Total actualizado (Total original + Punitorios).
MARSUC	: Identifica la sucursal de origen de la cinta.

Clave Primaria: 33 Bytes

Longitud Reg : 2000 Bytes

Comercio Exterior

CARCRE - **Carta de crédito importación / exportación**

02	ENREGI.	
04	CLAVE.	
08	CODBAN	PIC 9(03).
08	NUMCTA	PIC X(17).
08	IMPEXP	PIC X(01).
08	CODMON	PIC X(03).
08	NUMVAR	PIC X(10).
04	NUMEDI	PIC X(23).
04	EMIBEN	PIC X(29).
04	FECVTO	PIC X(06).
04	SALUTI	PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	SALLIQ	PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	MONTOT	PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	ORDBEN	PIC X(29).
04	FILLER	PIC X(12).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco
NUMCTA	: numero de cuenta según banco
IMPEXP	: marca importac/exportación (i/e)
CODMON	: código de moneda tabla 03
NUMVAR	: numero de operación (variable)
NUMEDI	: numero de operación editado
EMIBEN	: nombre del banco orig.(imp) o receptor (exp)
FECVTO	: fecha vto (AA/MM/DD)
SALUTI	: saldo pendiente a utilizar
SALLIQ	: saldo pendiente a liquidar
MONTOT	: importe original
ORDBEN	: nombre ordenante (exp) o beneficiario (imp)

Clave primaria : 34 bytes
Longitud :160 bytes

CARUTI - Carta de crédito utilizations y pagos

02	ENREGI.			
04	CLAVE.			
	08	CLACAR.		
		12	CODBAN	PIC 9(03).
		12	NUMCTA	PIC X(17).
		12	IMPEXP	PIC X(01).
		12	CODMON	PIC X(03).
		12	NUMVAR	PIC X(10).
	08	NUMUTI		PIC X(02).
	08	NUMPAG		PIC X(02).
04	FECVTO			PIC X(06).
04	MARLIQ			PIC X.
04	IMPORT			PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	FILLER			PIC X(106).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco
NUMCTA	: numero de cuenta según banco
IMPEXP	: marca importac/exportación (i/e)
CODMON	: código de moneda tabla 03
NUMVAR	: numero de operación (variable)
NUMUTI	: numero de utilización
NUMPAG	: numero de pago o cobro
FECVTO	: fecha vto (AA/MM/DD)
MARLIQ	: marca de liquidado (0.no 1.si)
IMPORT	: importe

Clave primaria: 38 Bytes

Longitud : 160 Bytes

COBRAN - Cobranzas de importación / exportación

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
	08	CODBAN	PIC 9(03).
	08	NUMCTA	PIC X(17).
	08	IMPEXP	PIC X(01).
08	CODMON		PIC X(03).
	08	NUMVAR	PIC X(10).
04	NUMEDI		PIC X(23).
04	EMIBEN		PIC X(29).
04	MARACE		PIC X.
04	MONTOT		PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	GIRLIB		PIC X(29).
04	FILLER		PIC X(35).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco	
NUMCTA	: número de cuenta según banco	
IMPEXP	: marca importac/exportación (i/e)	
CODMON	: código de moneda	tabla 03
NUMVAR	: numero de operación (variable)	
NUMEDI	: numero de operación editado	
EMIBEN	: banco cobrador (export) o cedente (import)	
MARACE	: marca de aceptada (0.si 1.no)	
MONTOT	: monto total de la cobranza	
GIRLIB	: nombre del girado (expo) o librador (impo)	

Clave primaria : 34 bytes
Longitud : 160 bytes

COBPAG - Cobranzas y pagos

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
08	CLACOB.		
	12	CODBAN	PIC 9(03).
	12	NUMCTA	PIC X(17).
	12	IMPEXP	PIC X(01).
	12	CODMON	PIC X(03).
	12	NUMVAR	PIC X(10).
	08	NUMPAG	PIC X(02).
04	FECVTO		PIC X(06).
04	FORPAG		PIC X.
04	IMPORT		PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	FECLIQ		PIC X(06).
04	FILLER		PIC X(102).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco
NUMCTA	: número de cuenta segun banco
IMPEXP	: marca importac/exportación (i/e)
CODMON	: código de moneda tabla 03
NUMVAR	: numero de operación (variable)
NUMUTI	: numero de utilización
NUMPAG	: numero de pago o cobro
FECVTO	: fecha vto (aa/mm/dd)
FORPAG	: tipo de cobranza
IMPORT	: importe
FECLIQ	: fecha de liquidación

Clave primaria : 36 bytes
Longitud : 160 bytes

ORDPAG - Ordenes de pago exterior

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
	08	CODBAN	PIC 9(03).
	08	NUMCTA	PIC X(17).
	08	CODMON	PIC X(03).
	08	NUMVAR	PIC X(10).
04	NUMEDI		PIC X(23).
04	IMPORT		PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	FECING		PIC X(06).
04	FECLIQ		PIC X(06).
04	NOMORD		PIC X(29).
04	BANORD		PIC X(29).
04	FILLER		PIC X(25).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco	
NUMCTA	: número de cuenta según banco	
CODMON	: código de moneda	tabla 03
NUMVAR	: numero de operación	(variable)
NUMEDI	: numero de operación editado	
IMPORT	: monto de la operación	
FECING	: fecha ingreso	(AA/MM/DD)
FECLIQ	: fecha liquidación	(AA/MM/DD)
NOMORD	: nombre del cliente	
BANORD	: nombre del banco ordenante	

Clave primaria : 33 bytes

Longitud : 160 bytes

REFREN - Refrendaciones sobre exportaciones

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
	08	CODBAN	PIC 9(03).
	08	NUMCTA	PIC X(17).
	08	CODMON	PIC X(03).
	08	NUMCOR	PIC 9(03) COMP.
04	NUMEDI		PIC X(23).
04	IMPORT		PIC 9(15)V99 COMP-3.
04	FECEMI		PIC X(06).
04	FECVTO		PIC X(06).
04	FCEMB		PIC X(06).
04	INSPAG		PIC X(30).
04	NUMINS		PIC 9(15).
04	NUMDEN		PIC 9(06).
04	FECDEN		PIC X(06).
04	FILLER		PIC X(28).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco
NUMCTA	: número de cuenta según banco
CODMON	: código de moneda tabla 03
NUMCOR	: numero correlativo para = cuenta/moneda
NUMEDI	: numero de operación editado
IMPORT	: importe pendiente de la operación (saldo)
FECEMI	: fecha de emisión AAMMDD (solicitud)
FECVTO	: fecha vto aproximado AAMMDD (tentativa de embarque)
FCEMB	: fecha definitiva de embarque AAMMDD
INSPAG	: instrumento de pago
NUMINS	: numero de instrumento de pago otorgado por el Bco.
NUMDEN	: nro. de denuncia al bcra. Por incumplimiento divisa
FECDEN	: fecha denuncia ante el bcra.

Clave primaria : 25 bytes
Longitud : 160 bytes

GARANT - Garantías otorgadas (exterior)

02 ENREGI.

04 CLAVE.

08 CODBAN	PIC 9(03).	
08 NUMCTA	PIC X(17).	
08 CODMON	PIC X(03).	
08 NUMCOR	PIC 9(03)	COMP.
04 NUMEDI	PIC X(23).	
04 IMPORT	PIC 9(15)V99	COMP-3.
04 TIPGAR	PIC X(01).	
04 DESCR	PIC X(30).	
04 FECMI	PIC X(06).	
04 FECVTO	PIC X(06).	
04 OBSERV	PIC X(50).	
04 FILLER	PIC X(10).	

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	: código de banco	
NUMCTA	: número de cuenta según banco	
CODMON	: código de moneda	tabla 03
NUMCOR	: numero correlativo para = cuenta/moneda	
NUMEDI	: numero de operación editado	
IMPORT	: importe pendiente de la operación (saldo)	
TIPGAR	: tipo de garantía	1.gravámenes 2.otras
DESCR	: descripción del tipo de garantía	
FECMI	: fecha de emisión	AAMMDD
FECVTO	: fecha vencimiento aproximado	AAMMDD
OBSERV	: campo libre para comentarios	

Clave primaria : 25 bytes
Longitud :160 bytes

TRAEXT - Transferencias cursadas el exterior

02	ENREGI.		
04	CLAVE.		
	08	CODBAN	PIC 9(03).
	08	NUMCTA	PIC X(17).
	08	CODMON	PIC X(03).
	08	NUMCOR	PIC 9(03) COMP.
	04	NUMEDI	PIC X(23).
	04	FECEMI	PIC X(06).
	04	NOMBEN	PIC X(30).
	04	IMPORT	PIC 9(15)V99 COMP-3.
	04	OBSERV	PIC X(50).
	04	FILLER	PIC X(17).

- Descripción del contenido de los campos

CODBAN	:	código de banco
NUMCTA	:	numero de cuenta según banco
CODMON	:	código de moneda tabla 03
NUMCOR	:	numero correlativo para = cuenta/moneda
NUMEDI	:	numero de operación editado
FECEMI	:	fecha de emisión de la operación (AA/MM/DD)
NOMBEN	:	nombre beneficiario de la transferencia
IMPORT	:	importe pendiente de la operación (saldo)
OBSERV	:	campo libre para comentarios

Clave primaria : 25 bytes
Longitud : 160 bytes

Rechazos Débito Automáticos

(Fuera de uso)

01 REGISTRO.

03	BANCRE	PIC 9(03).
03	NUMABO	PIC X(07).
03	BANDEB	PIC 9(03).
03	NUMTRA	PIC 9(07).
03	FEC SOL	PIC 9(08).
03	IMPORT	PIC 9(15)V99.
03	TIPCRE	PIC 9(02).
03	CTACRE	PIC X(17).
03	TIPDEB	PIC 9(02).
03	CTADEB	PIC X(17).
03	CODREC	PIC 9(04).
03	FILLER	PIC X(73).

- Descripción del contenido de los campos

BANCRE	: código de banco de crédito según BCRA.
NUMABO	: Código que identifica al cliente de la Red.
BANDEB	: código de banco de débito según BCRA.
NUMTRA	: Número de la operación.
FEC SOL	: Fecha de la operación.
IMPORT	: Importe de la operación.
TIPCRE	: Tipo de cuenta de crédito.
CTACRE	: número de cuenta de crédito formato banco.
TIPDEB	: Tipo de cuenta de débito.
CTADEB	: número de cuenta de débito formato banco.
CODREC	: código de motivo de rechazo según tabla adjunta.

Observaciones:

Este archivo contendrá únicamente los rechazos de las operaciones de débito automático, surgidos de los controles realizados por el banco en su último proceso. No se recibirán rechazos de operaciones ya vencidas.

Los bancos que tengan este tipo de operación, recibirán en la cinta diaria los registros para imputar (día 2) o para controlar (día 1).

De los controles realizados para el día 1 puede surgir la necesidad de rechazar algún pago. Esto lo podrá realizar en forma manual al día siguiente el centro administrador del Banco o podrá informarse con esta interface (día 2), lo que además provocará la aceptación automática de todos los créditos del banco no rechazados (no enviados en RECAUT).

Los datos solicitados para este archivo deberán ser idénticos a los del movimiento enviado por la Red, y se incorporará el código de rechazo.

Formato de los Archivos

Existen dos tipos de formatos para los archivos de carga:

El primer formato engloba a los siguientes archivos:

- Archivos de Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro (SALDOS, DOLSAL, MOVQUE, DOLMOV, MOVDIF, DOLDIF, AHOSAL, AHSADO, AHOMOV, AHMODO, AHODIF, AHDIDO, COMPRO, SALHIS, DOLHIS, AHOHIS, AHHIDO, CHEQUE, ACUERD)
- Archivo de Plazo Fijo (PLAFIJ)
- Archivo de Préstamos (PRESTA)
- Archivo de Comercio Exterior (CARCRE, CARUTI, COBRAN, COBPAG, ORDPAG, REFREN, GARANT, TRAEXT) .

El segundo formato es para los archivos que se detallan a continuación:

- Archivos de Cobranzas (DACBR, DAPARM)
- Archivo de Tenencia de Títulos (DAVPP)
- Archivo de Valores al Cobro (DAMM)
- Archivo de Pago a Proveedores (DAPAG).

Primer formato de carga

Para la carga está previsto un juego de procesos que precisan la información de entrada de formato estandarizado.

Dicho formato implica 2 archivos físicos:

- uno de datos de archivos "cortos" (longitud de reg. 166 bytes)
- uno de datos de archivos "largos" (longitud de reg. 2006 bytes)

Los archivos largos son SALDOS, SALHIS, AHOSAL, AHOHIS, DOLSAL, DOLHIS, AHSADO, AHHIDO, COMPRO y PRESTA.

Los cortos son: MOVQUE, DOLMOV, MOVDIF, DOLDIF, AHOMOV, AHMODO, AHODIF, AHDIDO, ACUERD, CHEQUE, PLAFIJ, CARCRE, CARUTI, COBRAN, COBPAG, ORDPAG, REFREN, GARANT y TRAEXT.

Ambos archivos (largos y cortos) contienen los datos de los archivos lógicos a cargar uno tras otro, separados por un registro de control de comienzo y otro de fin.

Un juego formado por un registro inicial, los datos y un registro final conformará un lote de carga.

Ejemplo:

*I*003ACUERD960926	(registro de control inicial de ACUERD)
ACUERD003.....	
ACUERD003.....	
ACUERD003.....	registros a cargar
.	
.	
.	
*F*003ACUERD	(registro de control final de ACUERD)
*I*003MOVCUE960926	(registro de control inicial de MOVCUE)
MOVCUE003.....	
MOVCUE003.....	
MOVCUE003.....	registros a cargar
.	
.	
.	
*F*003MOVCUE	(registro de control final de MOVCUE)

y así sucesivamente, uno tras otro, todos los lotes.

Contenido de cada lote

En cada lote se enviará el total de registros que debe componer el archivo.

Previamente a la carga se correrá un proceso que dará de baja los registros cargados en el proceso anterior.

Existen algunas excepciones: los archivos MOVCUE, AHOMOV, DOLMOV, AHMODO y COMPRO que contienen los movimientos correspondientes al mes en curso y al mes anterior. No sufren modificaciones ni bajas como el resto de los archivos, por lo cual, no es necesario enviar todos los días la totalidad de los movimientos para cada cuenta. Por esta razón se considera una fecha (fecha "desde") a partir de la cual se dan de baja movimientos cargados anteriormente.

Dicha fecha corresponde a la fecha de proceso más antigua de los registros que se incluyen en la cinta (fecha de entrada a procesamiento).

Normalmente esta será el día anterior, mandando de esta forma los movimientos que entraron en el último proceso, pero se puede si se desea enviar movimientos con fecha "desde" aún más antigua, teniendo en cuenta que ello incrementa considerablemente el volumen del envío y, por lo tanto, el tiempo de carga.

Es necesario no confundirla con la fecha de corrección de saldos -FECMOV-, ni con fecha valor del movimiento -FECVAL-.

Nota: la fecha desde en blancos o ceros implica que se darán de baja todos los movimientos cargados anteriormente.

Formato de los registros

Tanto para el archivo largo como para el corto, se deben rellenar los espacios sobrantes con blancos, para llegar a 2006 y 166 bytes de longitud respectivamente.

Registros de control:

a. Inicial : *I*nnnaaaaaaffffffdddddsv
b. Final : *F*nnnaaaaaa

Siendo:

- *I* y *F* fijos a partir de posición 1
- nnn código del banco
- aaaaaa nombre del archivo
- fffff fecha del proceso en que debe ser cargado
- ddddd fecha desde de los movimientos enviados (SOLO MOVQUE, MOVDIV, AHOMOV, DOLMOV, AHMODO, y COMPRO)
- s identifica la precedencia de la cinta (debe venir en blanco salvo expresa indicación de DATANET)
- v versión que se está usando (autorizada por DATANET, debe venir en blanco salvo expresa indicación de DATANET).

c. Registros de datos: cada uno debe empezar con el nombre del archivo al que corresponde. Luego el formato correspondiente completado con blancos hasta fin del registro de 166 o 2006.

Segundo formato de carga

La descripción de los registros de Header se encuentra incluida con el diseño detallado de los datos.

Consideraciones

- **Aclaración sobre el archivo SALHIS:**

Comprende información sobre saldos históricos contables diarios y mensuales de las cuentas corrientes en pesos.

Tabla de saldos diarios:

Contiene SOLAMENTE datos correspondientes a días hábiles.

La tabla debe ser cargada en forma correlativa desde la ocurrencia nro. 1 con la fecha más antigua hasta la ocurrencia 'n' con la fecha anterior a la del día de procesamiento (con 'n' menor o igual a 50).

Cada día de procesamiento se debe agregar el saldo contable final del día anterior en el primer lugar libre de la tabla. En el momento que la misma se llene, se deberá efectuar un corrimiento de la tabla, desechando el saldo más antiguo (ocurrencia nro. 1) y agregando el del día anterior en la posición nro. 50.

Cada posición que tenga cargada una fecha de referencia se considera 'ocupada', por lo que el campo de la fecha se debe cargar sólo cuando se quiera tener el elemento en cuenta. Las posiciones libres se identificarán por la fecha en blancos.

NO DEBEN DEJARSE POSICIONES LIBRES INTERMEDIAS.

Es importante tener en cuenta que si se desean emitir extractos de cuenta desde el primer día del mes anterior es necesario como mínimo que esté presente el saldo contable final correspondiente al último día hábil del mes ante-anterior. Ello es porque el extracto necesita un saldo inicial.

Con dicho criterio, por cada cuenta que se vaya incorporando al sistema, se deberá generar una entrada en este archivo con los saldos contables diarios desde el día hábil anterior a la fecha de los movimientos más antiguos que se carguen para la misma hasta el día anterior a la incorporación.

Si para estas nuevas cuentas incorporadas no se llevasen movimientos anteriores a la incorporación, debe cargarse como mínimo el saldo contable al final del día anterior.

Lo aquí expuesto sobre los saldos vale también para los totales diarios de créditos y débitos, aunque el hecho de no cargar estos últimos no impide la emisión de extractos, ya que solo se utilizan en la consulta de saldos históricos. Ahora bien, si se decide llevarlos, se debe tener en cuenta la siguiente fórmula:

$$\text{SALDIA (N)} - \text{TOTDEB (N+1)} + \text{TOTCRE (N+1)} = \text{SALDIA (N+1)}$$

El programa de saldos diarios calcula el saldo promedio mensual del mes en curso hasta el momento si se cumplen las siguientes condiciones:

- Está cargada la fecha de apertura de la cuenta en el archivo SALDOS o DAOAC.
- Si la misma corresponde al mes actual, están todos los saldos diarios y los totales de movimientos diarios desde el día de apertura en adelante.
- Si la misma corresponde a algún mes anterior, están todos los saldos diarios y los totales de movimientos diarios desde el primer día hábil del mes actual hasta el anterior al día de la consulta.

Tabla de saldos mensuales:

Contiene SOLAMENTE datos correspondientes a los meses del año en curso desde el más antiguo que se pueda cargar en la posición 1 hasta el mes anterior al mes en curso en la posición 'n'.

Por supuesto, si el mes en curso es enero, se tendrá en la tabla los datos correspondientes al año anterior desde el primer mes cargado hasta diciembre.

Los saldos especificados son saldos promedio mensuales, y para cada elemento de la tabla se debe cargar en FECMES el número de mes al que corresponde.

Cada posición que tenga cargado un mes de referencia se considera 'ocupado', por lo que el campo del mes se debe cargar solo cuando se quiera tener el elemento en cuenta. Las posiciones libres se identificarán por el mes igual a cero.

NO DEBEN DEJARSE POSICIONES LIBRES INTERMEDIAS.

Estos datos se utilizan solo en la consulta de saldos mensuales. El programa muestra el desarrollo de saldos solamente si se cumple la correlatividad de los meses cargados y está presente el mes anterior al mes en curso.

Cuando se incorpore una nueva cuenta, si no se cargan los saldos como mínimo del mes anterior, el cliente solo podrá realizar la consulta a partir del mes próximo al de incorporación.

Esta tabla deberá ser actualizada en el proceso del último día de cada mes agregando el saldo promedio resultante en la primer posición libre. Cuando se trate del proceso de fin de enero, se deberá limpiar toda la tabla y cargar el saldo promedio de enero en la posición nro. 1.

El programa calcula automáticamente el saldo promedio anual hasta el mes anterior al mes en curso, sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

- Está cargada la fecha de apertura de la cuenta en el archivo SALDOS o DAOAC.
- Si la misma corresponde al año actual, están todos los saldos de los meses transcurridos.
- Si la misma corresponde a algún año anterior, están todos los saldos desde enero hasta el del mes anterior.

- **Aclaración sobre el archivo AHOHIS:**

Comprende información sobre saldos históricos contables diarios de las cajas de ahorro en pesos, correspondientes SOLAMENTE a días hábiles.

Tabla de saldos diarios:

La tabla debe ser cargada en forma correlativa desde la ocurrencia nro. 1 con la fecha más antigua hasta la ocurrencia 'n' con la fecha anterior a la del día de procesamiento (con 'n' menor o igual a 50).

Cada día de procesamiento se debe agregar el saldo contable final del día anterior en el primer lugar libre de la tabla. En el momento que la misma se llene, se deberá efectuar un corrimiento de la tabla, desechando el saldo mas antiguo (ocurrencia nro. 1) y agregando el del día anterior en la posición nro. 50.

Cada posición que tenga cargada una fecha de referencia se considera 'ocupada', por lo que el campo de la fecha se debe cargar solo cuando se quiera tener el elemento en cuenta. Las posiciones libres se identificaran por la fecha en blancos.

NO DEBEN DEJARSE POSICIONES LIBRES INTERMEDIAS.

$$\text{SALDIA (N)} - \text{TOTDEB (N+1)} + \text{TOTCRE (N+1)} = \text{SALDIA (N+1)}$$

- **Aclaración sobre el archivo DOLHIS:**

Comprende información sobre saldos históricos constables diarios y mensuales de las cuentas corrientes en dólares.

Tabla de saldos diarios:

Contiene SOLAMENTE datos correspondientes a días hábiles.

La tabla debe ser cargada en forma correlativa desde la ocurrencia nro. 1 con la fecha mas antigua hasta la ocurrencia 'n' con la fecha anterior a la del día de procesamiento (con 'n' menor o igual a 50).

Cada día de procesamiento se debe agregar el saldo contable final del día anterior en el primer lugar libre de la tabla. En el momento que la misma se llene, se deberá efectuar un corrimiento de la tabla, desechando el saldo mas antiguo (ocurrencia nro. 1) y agregando el del día anterior en la posición nro. 50.

Cada posición que tenga cargada una fecha de referencia se considera 'ocupada', por lo que el campo de la fecha se debe cargar solo cuando se quiera tener el elemento en cuenta. Las posiciones libres se identificarán por la fecha en blancos.

NO DEBEN DEJARSE POSICIONES LIBRES INTERMEDIAS.

Es importante tener en cuenta que si se desean emitir extractos de cuenta desde el primer día del mes anterior es necesario como mínimo que este presente el saldo contable final correspondiente al último día hábil del mes ante-anterior. Ello es porque el extracto necesita un saldo inicial.

Con dicho criterio, por cada cuenta que se vaya incorporando al sistema, se deberá generar una entrada en este archivo con los saldos contables diarios desde el día hábil anterior a la fecha de los movimientos más antiguos que se carguen para la misma hasta el día anterior a la incorporación.

Si para estas nuevas cuentas incorporadas no se llevasen movimientos anteriores a la incorporación, debe cargarse como mínimo el saldo contable al final del día anterior.

Lo aquí expuesto sobre los saldos vale también para los totales diarios de créditos y débitos, aunque el hecho de no cargar estos últimos no impide la emisión de extractos, ya que solo se utilizan en la consulta de saldos históricos. Ahora bien, si se decide llevarlos, se debe tener en cuenta la siguiente fórmula:

$$\text{SALDIA (N)} - \text{TOTDEB (N+1)} + \text{TOTCRE (N+1)} = \text{SALDIA (N+1)}$$

El programa de saldos diarios calcula el saldo promedio mensual del mes en curso hasta el momento si se cumplen las siguientes condiciones:

- Está cargada la fecha de apertura de la cuenta en el archivo DOLSAL o DAOAC.
- Si la misma corresponde al mes actual, están todos los saldos diarios y los totales de movimientos diarios desde el día de apertura en adelante.
- Si la misma corresponde a algún mes anterior, están todos los saldos diarios y los totales de movimientos diarios desde el primer día hábil del mes actual hasta el anterior al día de la consulta.

Tabla de saldos mensuales:

Contiene SOLAMENTE datos correspondientes a los meses del año en curso

desde el más antiguo que se pueda cargar en la posición 1 hasta el mes anterior al mes en curso en la posición 'n'.

Por supuesto, si el mes en curso es enero, se tendrá en la tabla los datos correspondientes al año anterior desde el primer mes cargado hasta diciembre.

Los saldos especificados son saldos promedio mensuales, y para cada elemento de la tabla se debe cargar en FECMES el número de mes al que corresponde.

Cada posición que tenga cargado un mes de referencia se considera 'ocupado', por lo que el campo del mes se debe cargar solo cuando se quiera tener el elemento en cuenta. Las posiciones libres se identificarán por el mes igual a cero.

NO DEBEN DEJARSE POSICIONES LIBRES INTERMEDIAS.

Estos datos se utilizan solo en la consulta de saldos mensuales. El programa muestra el desarrollo de saldos solamente si se cumple la correlatividad de los meses cargados y esta presente el mes anterior al mes en curso.

Cuando se incorpore una nueva cuenta, si no se cargan los saldos como mínimo del mes anterior, el cliente solo podrá realizar la consulta a partir del mes próximo al de incorporación.

Esta tabla deberá ser actualizada en el proceso del último día de cada mes agregando el saldo promedio resultante en la primera posición libre. Cuando se trate del proceso de fin de enero, se deberá limpiar toda la tabla y cargar el saldo promedio de enero en la posición nro. 1.

El programa calcula automáticamente el saldo promedio anual hasta el mes anterior al mes en curso, solo si se cumplen las siguientes condiciones:

- Está cargada la fecha de apertura de la cuenta en el archivo DOLSAL o DAOAC.
- Si la misma corresponde al año actual, están todos los saldos de los meses transcurridos.
- Si la misma corresponde a algún año anterior, están todos los saldos desde enero hasta el del mes anterior.

• **Aclaración sobre el archivo AHHIDO:**

Comprende información sobre saldos históricos contables diarios de las cajas de ahorro en dólares, correspondientes SOLAMENTE a días hábiles.

Tabla de saldos diarios:

Contiene SOLAMENTE datos correspondientes a días hábiles.

La tabla debe ser cargada en forma correlativa desde la ocurrencia nro. 1 con la fecha más antigua hasta la ocurrencia 'n' con la fecha anterior a la del día de procesamiento (con 'n' menor o igual a 50).

Cada día de procesamiento se debe agregar el saldo contable final del día anterior en el primer lugar libre de la tabla. En el momento que la misma se llene, se deberá efectuar un corrimiento de la tabla, desechando el saldo mas antiguo (ocurrencia nro. 1) y agregando el del día anterior en la posición nro. 50.

Cada posición que tenga cargada una fecha de referencia se considera 'ocupada', por lo que el campo de la fecha se debe cargar solo cuando se quiera tener el elemento en cuenta . Las posiciones libres se identificarán por la fecha en blancos.

NO DEBEN DEJARSE POSICIONES LIBRES INTERMEDIAS.

$$\text{SALDIA (N) - TOTDEB (N+1) + TOTCRE (N+1) = SALDIA (N+1)}$$