
FORMATO DE REGISTROS

Actualización On line de movimientos

Índice

FORMATO DE REGISTRO EN LENGUAJE COBOL	2
Movimientos de Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro - CTA.....	3
Movimientos de Cobranzas - COB	4
Movimientos de pago a proveedores - PGO	5
Movimientos de Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro y Cobranzas - CCB.....	6
Movimientos de Cuentas Corrientes/ Caja de Ahorro y Pagos - CCP	7
CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO A TRANSMITIR	8
Descripción del contenido de los campos	8
Parte Fija.....	8
Parte Variable	9

Formato de Registro en Lenguaje COBOL

```
01    DPIFCOMM-AREA.  
      03    DPIFCOMM-FROM-NAME    PIC X(04).  
      03    DPIFCOMM-TO-NAME      PIC X(04).  
      03    DPIFCOMM-REC-TYPE     PIC X(03).  
      03    DPIFCOMM-ACTIVITY     PIC X(01).  
      03    DPIFCOMM-COUNTER      PIC 9(04) COMP.  
      03    FILLER                PIC X(06).  
      03    DPIFCOMM-FILE         PIC X(01) OCCURS 1 TO 4000 TIMES  
                                  DEPENDING ON DPIFCOM-COUNTER.
```

Movimientos de Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro - CTA

05	DPIF-CTA-FILE REDEFINES DPFICOM-FILE.	
10	DPIF-CTA-CODBAN	PIC 9(03).
10	DPIF-CTA-NUMCTA	PIC X(17).
10	DPIF-CTA-FEIMP	PIC 9(06).
10	DPIF-CTA-NROCOR	PIC 9(12).
10	DPIF-CTA-DEBCRE	PIC X.
10	DPIF-CTA-IMPORT	PIC 9(15)V99.
10	DPIF-CTA-NROCOM	PIC 9(12).
10	DPIF-CTA-DIFMOV	PIC X.
10	DPIF-CTA-CODOPE	PIC X(03).
10	DPIF-CTA-HORMOV	PIC 9(06).
10	DPIF-CTA-SUCORI	PIC X(05).
10	DPIF-CTA-FECPRO	PIC 9(06).
10	DPIF-CTA-CONTRA	PIC X.
10	DPIF-CTA-TIPCUE	PIC 9(02).
10	DPIF-CTA-DEPOSI	PIC X(08).
10	DPIF-CTA-DESCRI	PIC X(25).
10	FILLER	PIC X(47)
10	DPIF-CTA-OPEBCO	PIC X(05).
10	FILLER	PIC X(68).

Movimientos de Cobranzas - COB

```

05 DPIF-COB-FILE REDEFINES DPFICOM-FILE.
10 DPIF-COB-BANK PIC 9(03).
10 DPIF-COB-ACCOUNT PIC X(17).
10 DPIF-COB-NUMEDI PIC X(23).
10 DPIF-COB-FEPRO PIC 9(06).
10 DPIF-COB-MONEDA PIC X(03).
10 DPIF-COB-TIPO PIC X.
88 DPIF-FACTURA VALUE 'F'.
88 DPIF-NOTA-CREDITO VALUE 'C'.
88 DPIF-BONIFICACION VALUE 'B'.
88 DPIF-REVERSO VALUE 'R'.
10 DPIF-COB-FEIMP PIC 9(06).
10 DPIF-COB-CLEARING PIC 9.
88 DPIF-EFECTIVO VALUE '0'.
88 DPIF-HORAS-24 VALUE '1'.
88 DPIF-HORAS-48 VALUE '2'.
88 DPIF-HORAS-72 VALUE '3'.
88 DPIF-HORAS-96 VALUE '4'.
88 DPIF-HORAS-120 VALUE '5'.
88 DPIF-VALOR-COBRO VALUE '9'.
10 DPIF-COB-NRO-CHEQUE PIC 9(04).
10 DPIF-COB-COD-CLIENTE PIC X(10).
10 DPIF-COB-NOM-CLIENTE PIC X(24).
10 DPIF-COB-FACTURA PIC X(16).
10 DPIF-COB-VL-COBRO PIC X.
10 DPIF-COB-IMPORTE PIC S9(16)V99.
10 DPIF-COB-SUCURSAL PIC 9(03).
10 DPIF-COB-DESCRIPIC X(79).
10 FILLER PIC X(20).

```

Movimientos de pago a proveedores - PGO

05 DPIF-PGO-FILE REDEFINES DPFICOM-FILE.

10	DPIF-PGO-BANK	PIC 9(03).
10	DPIF-PGO-ACCOUNT	PIC X(17).
10	DPIF-PGO-NUMEDI	PIC X(23).
10	DPIF-PGO-FECHA-EMISION	PIC 9(06).
10	DPIF-PGO-MONEDA	PIC X(03).
10	DPIF-PGO-TIPO-PAGO	PIC X.
10	DPIF-PGO-FEIMP	PIC 9(06).
10	DPIF-PGO-FLOATING	PIC 9(03).
10	DPIF-PGO-COD-CLIENTE	PIC X(10).
10	DPIF-PGO-FACTURA	PIC X(12).
10	DPIF-PGO-REFER	PIC X(12).
10	DPIF-PGO-REVERSO	PIC X.
10	DPIF-PGO-IMPORTE	PIC S9(16)V99.
10	DPIF-PGO-DESCRI	PIC X(79).
10	FILLER	PIC X(20).

Movimientos de Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro y Cobranzas - CCB

05	DPIF-CCB-FILE REDEFINES DPFICOM-FILE.	
10	DPIF-CCB-CODBAN	PIC 9(03).
10	DPIF-CCB-NUMCTA	PIC X(17).
10	DPIF-CCB-NUMEDI	PIC X(23).
10	DPIF-CCB-FEIMP	PIC 9(06).
10	DPIF-CCB-NROCOR	PIC 9(12).
10	DPIF-CCB-DEBCRE	PIC X.
10	DPIF-CCB-IMPORT	PIC S9(16)V99.
10	DPIF-CCB-NROCOM	PIC 9(12).
10	DPIF-CCB-DIFMOV	PIC X.
10	DPIF-CCB-CODOPE	PIC X(03).
10	DPIF-CCB-HORMOV	PIC 9(06).
10	DPIF-CCB-FECPRO	PIC 9(06).
10	DPIF-CCB-CONTRA	PIC X.
10	DPIF-CCB-TIPCUE	PIC 9(02).
10	DPIF-CCB-DEPOSI	PIC X(08).
10	DPIF-CCB-MONEDA	PIC X(03).
10	DPIF-CCB-TIPO	PIC X.
	88 DPIF-FACTUA	VALUE 'F'.
	88 DPIF-NOTA-CREDITO	VALUE 'C'.
	88 DPIF-BONIFICACION	VALUE 'B'.
	88 DPIF-REVERSO	VALUE 'R'.
10	DPIF-CCB-CLEARING	PIC 9.
	88 DPIF-EFECTIVO	VALUE '0'.
	88 DPIF-HORAS-24	VALUE '1'.
	88 DPIF-HORAS-48	VALUE '2'.
	88 DPIF-HORAS-72	VALUE '3'.
	88 DPIF-HORAS-96	VALUE '4'.
	88 DPIF-HORAS-120	VALUE '5'.
	88 DPIF-VALOR-COBRO	VALUE '9'.
10	DPIF-CCB-NRO-CHEQUE	PIC 9(04).
10	DPIF-CCB-COD-CLIENTE	PIC X(10).
10	DPIF-CCB-NOM-CLIENTE	PIC X(24).
10	DPIF-CCB-FACTURA	PIC X(16).
10	DPIF-CCB-VL-COBRO	PIC X.
10	DPIF-CCB-SUCURSAL	PIC 9(03).
10	DPIF-CCB-DESCRI	PIC X(79).
10	FILLER	PIC X(47).
10	DPIF-CCB-OPEBCO	PIC X(05).
10	FILLER	PIC X(67).

Movimientos de Cuentas Corrientes/ Caja de Ahorro y Pagos - CCP

05 DPIF-CCP-FILE REDEFINES DPFICOM-FILE.		
10	DPIF-CCP-CODBAN	PIC 9(03).
10	DPIF-CCP-NUMCTA	PIC X(17).
10	DPIF-CCP-NUMEDI	PIC X(23).
10	DPIF-CCP-FEIMP	PIC 9(06).
10	DPIF-CCP-NROCOR	PIC 9(12).
10	DPIF-CCP-DEBCRE	PIC X.
10	DPIF-CCP-IMPORT	PIC S9(16)V99.
10	DPIF-CCP-NROCOM	PIC 9(12).
10	DPIF-CCP-DIFMOV	PIC X.
10	DPIF-CCP-CODOPE	PIC X(03).
10	DPIF-CCP-HORMOV	PIC 9(06).
10	DPIF-CCP-SUCORI	PIC X(05).
10	DPIF-CCP-FECPRO	PIC 9(06).
10	DPIF-CCP-CONTRA	PIC X.
10	DPIF-CCP-TIPCUE	PIC 9(02).
10	DPIF-CCP-DEPOSI	PIC X(08).
10	DPIF-CCP-FECHA-EMISION	PIC 9(06).
10	DPIF-CCP-MONEDA	PIC X(03).
10	DPIF-CCP-TIPO-PAGO	PIC X.
10	DPIF-CCP-FLOATING	PIC 9(03).
10	DPIF-CCP-COD-CLIENTE	PIC X(10).
10	DPIF-CCP-FACTURA	PIC X(12).
10	DPIF-CCP-DESCRI	PIC X(79).
10	FILLER	PIC X(47)
10	DPIF-CCP-OPEBCO	PIC X(05).
10	FILLER	PIC X(70).

Características del archivo a transmitir

Descripción del contenido de los campos

- Parte Fija

DPIFCOMM-FROM-NAME: Nombre del nodo emisor.

DPIFCOMM-TO-NAME: Nombre del nodo receptor.

DPIFCOMM-REC-TYPE: Tipo de registro a enviar:
Valor **CTA** si es Ctas Ctes/Caja Ahorro
Valor **COB** si es Cobranzas
Valor **PGO** si es Pago a proveedores

Posibles combinaciones:

Valor **CCB** si es Ctas Ctes/Caja Ahorro y Cobranzas

Valor **CCP** si es Cta cte/Caja Ahorro y Pago a proveedores

DPIFCOMM-ACTIVITY: Actividad a realizar
Valor **'N'** registro de alta.

DPIFCOM-COUNTER: Longitud del registro a pasar.
Depende del tipo de registro:
Valor **245** si es tipo **CTA**
Valor **235** si es tipo **COB**
Valor **214** si es tipo **PGO**
Valor **380** si es tipo **CCB**
Valor **360** si es tipo **CCP**

Parte Variable

Movimientos de Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro - CTA

- DPIF-CTA-CODBAN** : Número de banco según codificación B.C.R.A.
- DPIF-CTA-CTA** : Número de cuenta.
Formato interno del banco, sin editar.
- DPIF-CTA-FEIMP** : Fecha de imputación del movimiento. El formato es AAMMDD.
- DPIF-CTA-NROCOR** : Número correlativo técnico.
- DPIF-CTA-DEBCRE** : Código de Débito/Crédito 'D' o 'C'.
- DPIF-CTA-IMPORT** : Importe del movimiento.
- DPIF-CTA-NROCOM** : Número de comprobante.
- DPIF-CTA-DIFMOV** : Tipo de movimiento 'D' = diferido, 'M' = del día o anterior (según fecha imputación).
- DPIF-CTA-CODOPE** : Código de la operación.
- DPIF-CTA-HORMOV** : Hora del movimiento.
- DPIF-CTA-SUCORI** : Sucursal (localidad) de origen del movimiento.
- DPIF-CTA-FECPRO** : Fecha de proceso. Debe ser igual a la fecha de día, de lo contrario se rechazará el movimiento.
El formato es AA/MM/DD.
- DPIF-CTA-CONTRA** : Marca de contra asiento. '1' Contra asiento
- DPIF-CTA-TIPCUE** : Tipo de cuenta.
- DPIF-CTA-DEPOSI** : Código de depositante.
- DPIF-CTA-DESCRI** : Descripción del movimiento.
- DPIF-CTA-OPEBCO** : Código de la operación según codificación Banco

Movimientos de Cobranzas - COB

DPIF-COB-BANK	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DPIF-COB-ACCOUNT	: Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.
DPIF-COB-NUMEDI	: Número de cuenta editado.
DPIF-COB-FEPRO	: Fecha de ingreso del movimiento. Debe ser igual a la fecha de día, de lo contrario se rechazará el movimiento. El formato es AAMMDD.
DPIF-COB-MONEDA	: Código de moneda según tabla 03.
DPIF-COB-TIPO	: Tipo de movimiento.
DPIF-COB-FEIMP	: Fecha de imputación del movimiento. Para valores al cobro, se debe informar todos nueve (999999). El formato es AAMMDD.
DPIF-COB-CLEARING	: Clearing del movimiento.
DPIF-COB-NRO-CHEQUE	: Número de cheque. Si el clearing es cero, este campo debe venir inicializado en ceros
DPIF-COB-COD-CLIENTE	: Código del cliente.
DPIF-COB-NOM-CLIENTE	: Nombre del cliente.
DPIF-COB-FACTURA referencia)	: Número de factura o documento (nro. de
DPIF-COB-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). De lo contrario debe inicializarse con espacios.
DPIF-COB-IMPORTE	: Importe del movimiento.
DPIF-COB-SUCURSAL	: Número de sucursal donde se realizó el movimiento.
DPIF-COB-DESCRI	: Descripción del movimiento.

Movimientos de pago a proveedores - PGO

DPIF-PGO-BANK	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DPIF-PGO-ACCOUNT	: Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.
DPIF-PGO-NUMEDI	: Número de cuenta editado.
DPIF-PGO-FECHA-EMISION	: Fecha de emisión del movimiento. El formato es AAMMDD.
DPIF-PGO-MONEDA	: Código de moneda según tabla 03.
DPIF-PGO-TIPO-PAGO	: Tipo de pago. Código que cada banco asigna según tipo de valor emitido. (Cheque, Orden de pago, etc.).
DPIF-PGO-FEIMP	: Fecha imputación del movimiento. El formato es AAMMDD.
DPIF-PGO-FLOATING	: Diferencia entre fecha de emisión y fecha de imputación. El formato es AAMMDD.
DPIF-PGO-COD-CLIENTE	: Código de cliente.
DPIF-PGO-FACTURA	: Número de factura.
DPIF-PGO-REFER	: Número de cheque.
DPIF-PGO-REVERSO	: Campo no utilizado por el momento. Debe inicializarse con espacios.
DPIF-PGO-IMPORTE	: Importe del movimiento.
DPIF-PGO-DESCRI	: Descripción del movimiento.

Movimientos de Cuentas Corrientes / Caja de Ahorro y Cobranzas - CCB

DPIF-CCB-CODBAN	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DPIF-CCB-NUMCTA	: Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.
DPIF-CCB-NUMEDI	: Número de cuenta editado.
DPIF-CCB-FEIMP	: Fecha de imputación del movimiento. Para valores al cobro, se debe informar todos nueves (999999). El formato es AAMMDD.
DPIF-CCB-NROCOR	: Número correlativo técnico.
DPIF-CCB-DEBCRE	: Código de Débito/Crédito 'D' o 'C'.
DPIF-CCB-IMPORT	: Importe del movimiento.
DPIF-CCB-NROCOM	: Número de comprobante para ctas ctes/caja ahorro.
DPIF-CCB-DIFMOV	: Tipo de movimiento 'D' = diferido , 'M' = del día.
DPIF-CCB-CODOPE	: Código de la operación.
DPIF-CCB-HORMOV	: Hora del movimiento.
DPIF-CCB-FECPRO	: Fecha de ingreso del movimiento. Debe ser igual a la del día, de lo contrario se rechazará el movimiento. El formato es AA/MM/DD.
DPIF-CCB-CONTRA	: Marca de contra asiento. '1' Contra asiento
DPIF-CCB-TIPCUE	: Tipo de cuenta.
DPIF-CCB-DEPOSI	: Código de depositante.
DPIF-CCB-MONEDA	: Código de moneda según tabla 03.
DPIF-CCB-TIPO	: Tipo de movimiento.
DPIF-CCB-CLEARING	: Clearing del movimiento.
DPIF-CCB-NRO-CHEQUE	: Número de cheque. Si el clearing es cero, este campo debe venir inicializado en ceros.
DPIF-CCB-COD-CLIENTE	: Código del cliente.
DPIF-CCB-NOM-CLIENTE	: Nombre del cliente.
DPIF-CCB-FACTURA	: Número de factura para cobranzas.

DPIF-CCB-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). De lo contrario debe inicializarse con espacios.
DPIF-CCB-SUCURSAL	: Número de sucursal donde se realizó el movimiento.
DPIF-CCB-DESCRI	: Descripción del movimiento.
DPIF-CCB-OPEBCO	: Código de la operación según codificación Banco

Movimientos de Cuentas Corrientes/ Caja de Ahorro y Pagos - CCP

DPIF-CCP-CODBAN	: Número de banco según codificación B.C.R.A.
DPIF-CCP-NUMCTA	: Número de cuenta. Formato interno del banco, sin editar.
DPIF-CCP-NUMEDI	: Número de cuenta editado.
DPIF-CCP-FEIMP	: Fecha de imputación del movimiento. El formato es AAMMDD.
DPIF-CCP-NROCOR	: Número correlativo técnico.
DPIF-CCP-DEBCRE	: Código de Débito/Crédito 'D' o 'C'.
DPIF-CCP-IMPORT	: Importe del movimiento.
DPIF-CCP-NROCOM	: Número de comprobante/ cheque.
DPIF-CCP-DIFMOV	: Tipo de movimiento 'D' = diferido, 'M' = del día o anterior (según fecha imputación).
DPIF-CCP-CODOPE	: Código de la operación.
DPIF-CCP-HORMOV	: Hora del movimiento.
DPIF-CCP-SUCORI	: Sucursal (localidad) de origen del movimiento.
DPIF-CCP-FECPRO	: Fecha de proceso. Debe ser igual a la del día, de lo contrario se rechazará el movimiento. El formato es AA/MM/DD.
DPIF-CCP-CONTRA	: Marca de contra asiento. '1' Contra asiento
DPIF-CCP-TIPCUE	: Tipo de cuenta.
DPIF-CCP-DEPOSI	: Código de depositante.
DPIF-CCP-FECHA-EMISION	: Fecha de emisión del movimiento. El formato es AAMMDD.
DPIF-CCP-MONEDA	: Código de moneda según tabla 03.
DPIF-CCP-TIPO-PAGO	: Tipo de pago. Código que cada banco asigna según tipo de valor emitido. (Cheque, Orden de pago, etc.).
DPIF-CCP-FLOATING	: Diferencia entre fecha de emisión y fecha de imputación. El formato es AAMMDD.
DPIF-CCP-COD-CLIENTE	: Código de cliente.
DPIF-CCP-FACTURA	: Número de factura.

