



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

BGE

Sistema Banco de la Gente

Manual de Usuario – Resultados Banco

Contenido

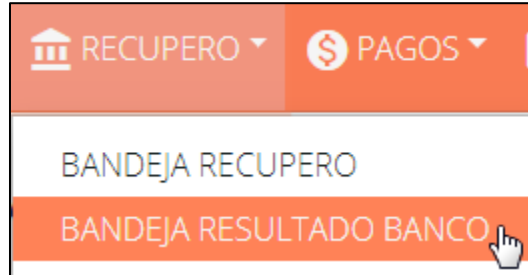
Historial de revisiones	2
Acciones de bandeja Resultados Banco	3
.....	3
Consultar resultados banco	3
Importar archivos	5

Historial de revisiones

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN / COMENTARIOS
1	21/08/2018	Juan Pablo Piemonte	Versión inicial.
2	03/07/2019	Juan Pablo Piemonte	Se explica la función “Ver”, se completa el manual y se tiene en cuenta el origen de los archivos como algo externo al sistema. (Falta agregar capturas)
3	25/09/2019	Juan Pablo Piemonte	Se describe mejor la funcionalidad “Importar Archivos”

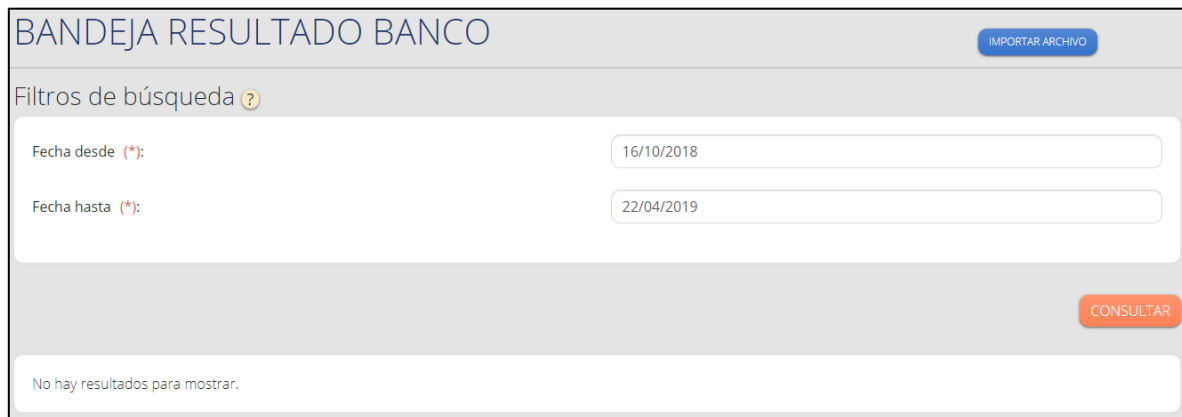
Acciones de bandeja Resultados Banco.

Para utilizar a las funcionalidades de esta bandeja, es necesario tener un perfil que permita acceder a las mismas desde un menú:



Consultar resultados banco

Una vez se accede a la bandeja de Resultado Banco, el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

A screenshot of the 'BANDEJA RESULTADO BANCO' interface. At the top, there's a header with the title 'BANDEJA RESULTADO BANCO' and a button labeled 'IMPORTAR ARCHIVO'. Below the header is a section titled 'Filtros de búsqueda ?'. This section contains two input fields: 'Fecha desde (*)' with the value '16/10/2018' and 'Fecha hasta (*)' with the value '22/04/2019'. To the right of these fields is an orange button labeled 'CONSULTAR'. At the bottom of the form, there is a message: 'No hay resultados para mostrar.'

Allí, se podrá cambiar los valores “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”, pudiendo modificar así los filtros de búsqueda. Una vez establecidos los mismos, presionar el botón “Consultar”, lo que mostrará un listado de archivos de resultado banco cargados en el sistema en el periodo elegido y algunas de su características (Fecha Recepción, Importe, Período, Forma pago, Tipo pago, Banco):

BANDEJA RESULTADO BANCO

IMPORTAR ARCHIVO

Filtros de búsqueda

Fecha desde (*):

16/10/2018

Fecha hasta (*):

22/04/2019

CONSULTAR

Lista/s de archivos de resultado banco

FECHA RECEPCIÓN	IMPORTE	PERIODO	FORMA PAGO	TIPO PAGO	BANCO	VER
21/04/2019 - 08:42 hs	0	MIGRACIÓN	PAGOS	MENSUAL	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	
21/04/2019 - 09:04 hs	0	MIGRACIÓN	PAGOS	MENSUAL	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	
21/04/2019 - 09:42 hs	0	MIGRACIÓN	PAGOS	MENSUAL	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	
21/04/2019 - 10:03 hs	0	MIGRACIÓN	PAGOS	MENSUAL	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	

ANTERIOR

SIGUIENTE

Una vez hecho esto, se podrá ver en detalle la información del archivo seleccionado, presionando el botón “Ver” . Esto nos llevará a una pantalla en la que se verán los errores obtenidos luego del procesamiento del archivo, sean formularios en estado incorrecto, o cualquier otro problema que se detecte. En caso de no mostrar ninguno, es porque el archivo fue procesado sin problema.

Importar archivos

Al seleccionar el botón “Importar Archivos” desde la bandeja de Resultado Banco, el sistema permite cargar un archivo (de tipo correspondiente con los definidos por el sistema - .txt, .bancor, etc-), que corresponda con el formato correcto, tanto en su cabecera como en sus detalles. Estos archivos se obtienen como resultado del banco, por lo que no es necesario controlar su contenido. De todas formas, las cabeceras deben coincidir con el siguiente formato:

01000000010005399000009800000000000000502018050000000068				
2PM2LIQUI00000				
CABECERA (primera fila)				
1	TIPO CABECERA	CHAR	2	01
2	SECUENCIA CABECERA	CHAR	8	00000001
3	IMPORTE TOTAL CABECERA	CHAR	12	000539900000
4	CODIGO CABECERA	CHAR	2	98
5	BLANCOS	CHAR	13	0000000000000
6	BANCO CABECERA	CHAR	3	050
7	PERIODO DE CABECERA	CHAR	6	201805
8	BLANCOS	CHAR	4	0000
9	CANTIDAD REGISTROS DE CABECERA	CHAR	7	0000682
10	FORMA DE PAGO CABECERA	CHAR	1	P
11	TIPO PAGO CABECERA	CHAR	1	M
12	TIPO ESPECIAL CABECERA	CHAR	1	2
13	TIPO DE LEYENDA CABECERA	CHAR	5	LIQUI
14	BLANCOS	CHAR	5	00000
LONGITUD		70		

En cada detalle, se debe respetar este formato:

01000000020000008000000000P010620180000572194405180020203				
00000000100000				
DETALLE (desde segunda fila hasta la última)				
1	TIPO DETALLE	CHAR	2	01
2	SECUENCIA DETALLE	CHAR	8	00000002
3	IMPORTE TOTAL DETALLE	CHAR	12	00000080
4	CUENTA DETALLE	CHAR	2	0000
5	MARCA DETALLE	CHAR	1	P
6	FECHA DE PAGO DETALLE	CHAR	8	01062018
7	EX CAJA DETALLE	CHAR	2	00
8	TIPO BENEFICIARIO DETALLE	CHAR	1	0
9	NUMERO BENEFICIARIO DETALLE	CHAR	7	0572194
10	COPART DETALLE	CHAR	1	4
11	PERIODO PAGO DETALLE	CHAR	4	0518
12	TIPO DE PAGO DETALLE	CHAR	1	0
13	BANCO PAGADOR DETALLE	CHAR	3	020
14	AGENCIA PAGADORA DETALLE	CHAR	3	203
15	DIGITO B DETALLE	CHAR	1	0
16	DIGITO A DETALLE	CHAR	1	0
16	DIGITO I DETALLE	CHAR	1	0
17	NRO.COMPOBANTE DETALLE	CHAR	7	0000001
18	MOTIVO PAGO/IMPAGOS DETALLE	CHAR	1	0
19	BLANCOS	CHAR	4	0000
LONGITUD		70		

Una vez cargado el archivo, el sistema realizará las validaciones necesarias para poder registrar el archivo y homologarlo con la persona que realizó una solicitud en el sistema, detallada en su Nro. Beneficiario.

Apenas se procese, se informará el éxito/fracaso de la operación mediante un mensaje.