

banregio



Formato SAP MT940

Formato SAP MT940

El Formato es un archivo .txt que contiene la siguiente información:

:20:	Número de Referencia	AN (16)	variable
:25:	Número de Cuenta	AN (35)	variable
:28:	Número de Estado de Cuenta	N (5)	variable
:60F:	Información de Apertura		
	C, D (ver descripciones al final de la tabla)	A (1)	fijo
	Fecha del Cierre anterior (YYMMDD)	D (6)	fijo
	Moneda	A (3)	fijo
	Saldo del cierre anterior	N (15)	variable
INICIO: Bloque de información se repite por cada movimiento de la cuenta			
:61:	Líneas de Información		
	Fecha del movimiento (YYMMDD)	D (6)	fijo
	C, D, RC, RD (ver descripciones al final de la tabla)	A (2)	variable
	3er. Carácter de la Moneda	A (1)	fijo
	Monto	N (15)	variable
	N + Clave del movimiento (ver lista de claves)	A (4)	fijo
	Referencia	AN (16)	variable
	Número de Transacción	(//) AN (16)	variable
:86:	Referencia de la Operación		
	Código de la Transacción	AN (3)	fijo
	?00 + Descripción	AN (34)	variable
	? + Información Adicional	AN (65)	variable
FIN: Bloque de información se repite por cada movimiento de la cuenta			



:62F:	Información de Cierre		
	C, D (ver descripciones al final de la tabla)	A (1)	fijo
	Fecha del Cierre (YYMMDD)	D (6)	fijo
	Moneda	A (3)	fijo
	Saldo al cierre	N (15)	variable
:64:	Cierre		
	C, D (ver descripciones al final de la tabla)	A (1)	fijo
	Fecha del Cierre (YYMMDD)	D (6)	fijo
	Moneda	A (3)	fijo
	Saldo al cierre	N (15)	variable
-	Fin del archivo	AN (1)	fijo

Tipos de Datos AN.- Alfanumérico, A.- Alfabético, N.- Numérico, D.- Fecha
C.- Abono(Credit), D.- Cargo (Debit), RC.- Cancelación Abono(Credit), RD.- Cancelación Cargo (Debit).

Claves de Movimientos	
ABY	Liquidaciones de Cartas de Crédito
ACE	Certificación de Cheque
ACH	Cheque Cobrado por Ventanilla
ADG	Comisión Carta de Crédito
AEP	Cancelación Carta de Crédito
AFO	Apoyo FOPYME
AGC	Gastos de Corresponsal
AGP	Comisiones y Tarifas
AOP	Pago Interbancario
ARD	Devolución de Pago Interbancario
ARE	Renovación de Inversión
ARX	Alta de operaciones de SPEI recibidas
AVY	Inversión RegioLiquida

Claves de Movimientos	
AYM	Inversión Dinámica
BAA	Compra-Venta fondo de inversión
BAW	Disposición de Crédito
BHC	Recepción de Orden de Pago
BLT	Pago Fiduciario
BQO	Devolución de SPEI
BTZ	Otorgamiento Regiopréstamo
BWV	Aplicación de Cobranza
CAA	Cheque Cobrado por Cámara
CAC	Cobro de Avalúo
CAI	Apertura de Inversión
CFZ	Comisiones de ArrendaRegios
CHI	Bonificación por Cheque Devuelto
CJN	Créditos Vencidos
CJQ	Renta de Inmobiliaria
CSC	Comisión corresponsal
CSE	Comisión por Cobro Inmediato
CYE	Bonificaciones
CZO	Comisión Cobranza Documentaria
CZP	Liquidación Cobranza Documentaria
DEP	Depósito en efectivo
DGB	Traspaso de Fondos
DSG	Gastos Administrativos
DTD	Retiro Ventanilla con Tarjeta
DTV	Devolución Domiciliación
DUB	Interés
DUC	Cobro Comisión uso Cajero
EGP	Giro Bancario
FAI	Afinidad con Agencias
FFU	Recaudación de Pago
FGE	Traspaso entre Bancos



Claves de Movimientos	
FGS	Traspaso entre Bancos por Pagos
FLI	Pago Por Recaudación de Impuestos
FMA	Traspaso entre cuentas Banregio
FOF	Otorgación del Factoraje
FVV	Reversa Pago de Servicios
GAP	Depósito de Nómina
GAW	Comisión por Apertura
CPD	Transferencia a Corresponsal
GPF	Comisiones y Tarifas
GPV	Comisión por operaciones TPV
GSP	Incentivos
HGB	Otorgamiento de Capital de Créditos
HGG	Pago de Renta
HNX	Transferencias por Banca Electrónica
HPJ	Transferencias SPEI
HPX	Orden de Pago
HUV	Transferencia Prepago a Crédito
HVP	Interés Provisionado
HYE	Pago de impuestos
HZU	Traspaso por Banca Electrónica
IAM	Inversión Mesa Dinero
ICJ	Cheques de Caja
IEC	Comisión Impresión Estado de Cuenta
IGN	Retiro en cajero de otro banco
INC	Intereses de Cheques
ISR	ISR
ITV	Liquidación de Operaciones TPV
IUX	Aplicación de Bonificaciones
IXT	Traspaso a Cuenta Global
IZZ	Devolución de Cuenta Global
JBV	Cargo masivo a movimientos

Claves de Movimientos	
JEZ	Aplicación de SPEI
KKM	Compra Venta
LBD	Traspaso entre Cuentas
LMC	Pago de Interés Moratorio
LUL	Póliza seguro
MIE	Compra Venta Dólares
MON	Monedero Electrónico
NIN	Depósito Programado
NOM	Pago de Nómina
OCR	Otorgamiento de Créditos
PAF	Depósito S.B.C
PCR	Pago de Créditos
PFR	Pagos del Factoraje
PII	Cargo por Pago Interbancario
QOP	Créditos de AutoRegio
REF	Retiro por cajero automático
RRA	Adquisición de Arrendamiento
SED	Cancelación de Pago
SER	Pago de servicios
STB	Consulta de Saldo Tarjetas
TBH	Disposición en efectivo de TDC
TBR	Retiro en cajero de PROSA
TBV	Reversa retiro Otro Banco
VCP	Reversa de retiro en cajero automático
WQR	Traspaso Cuenta Otro Banco
XRK	Comisión Cargo Diferido
ZAO	Operación en P.O.S.
ZBK	Comisión e IVA por tarjeta expedida
ZBX	Traspaso Cuenta de American Express