1 – **RECEPCION DEL ARCHIVO PROVENIENTE DEL ORGANISMO**.

Como primer control se deben marcar todos los registros del archivo de carga para corroborar que tenga 201 (caracteres 200 caracteres +1 de nro de registro)por renglón .

TENER EN CUENTA QUE LOS ESPACIOS TAMBIEN SON CARACTERES Y **EN LAS TABULACIONES TOMA DE A DOS CARACTERES!!!**

* **Registro 1**:

1. Nro. de CUIT del organismo (11 CARACTERES),
2. el número de sucursal según el BCRA (4 CARACTERES),
3. SEGUNDO BLOQUE DEL CBU DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA CUAL PROVIENEN LOS FONDOS (14 CARACTERES)
4. MONEDA DE LA TRANSACCIÓN ( UN CARÁCTER) SIEMPRE ES 0 (CERO) PORQUE LAS TRANSACCIONES SON EN PESOS
5. , MUY IMPORTANTE: en el campo “fecha de compensación” siempre debe consignarse la fecha hábil anterior a la de disponibilidad de los fondos; SE COMPONE DE 8 CARACTERES (AAAAMMDD)
6. INFORMACIÓN CRITERIO DE EMPRESA (20 CARACTERES, DONDE LA EMPRESA PUEDE PONER EL CONCEPTO DE LO QUE PAGA, MES DE PAGO)
7. TIPO DE PROCESO (INCLUYE TIPO DE PAGO Y CLASE) (4 CARACTERES) EN EL CASO DE PAGO DE HABERES CORRECPONDERIA **SUE1**
8. NRO DE CONVENIO ASIGNADO POR BNA (EN NUMEROS – 6 CARACTERES) UBICANDO EL NUMERO DE CONVENIO A LA DERECHA ej 004444
9. NUMERO DE SUBCONVENIO ASIGNADO (EN NUMEROS – 4 CARACTERES) SIEMPRE SON 0000
10. 10 POSICIONES PARA EL NRO DE LOTE (ES PRECISO ACLARAR QUE Si entregan más de un archivo tienen que ir modificándose secuencialmente el número de lote en cada archivo: si por ejemplo en todos los archivos ingresados se consigna N° 1, EL SISTEMA SOLO TOMARA EL PRIMERO INGRESADO Y EL RESTO QUEDARA RECHAZADO COMO LOTE DUPLICADO

* **Registro 2** : contiene todos los datos de las cuentas que reciben los pagos.
* **Registro 3** : es un totalizador, en los primeros 15 caracteres vamos a tener el total en pesos a acreditar, que debe ser igual al total que dice la nota que presentan junto al archivo autorizando el débito de los fondos. Los siguientes 7 caracteres nos va a indicar la cantidad de registros de acreditaciones que tiene el archivo...(a cuantas cuentas hay que acreditarles el sueldo).

**DISEÑO DE REGISTRO CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS ADMINISTRADOS POR EL APLICATIVO “GT” (PRESENTACIÓN / RENDICIÓN).**

**REGISTRO TIPO 1: CABECERA DE ARCHIVO (200 POSICIONES)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL CAMPO** | **LONGITUD** | **TIPO** | **POSICIÓN DESDE** | **POSICIÓN HASTA** |
| **TIPO DE REGISTRO “1”** | 1 | N | 1 | 1 |
| **IDENTIFICACIÓN EMPRESA**  (CUIT de la Empresa Ordenante) | 11 | N | 2 | 12 |
| **SUCURSAL DE LA CUENTA DE LA EMPRESA** (0+Código BCRA) | 4 | N | 13 | 16 |
| **BLOQUE 2 CBU DE LA EMPRESA**  Tipo de Cuenta  Moneda de la Cuenta (0 = Pesos y 1 = Dólares)  Número de la Cuenta  Dígito verificador de la CBU | 14  1  1  11  1 | N | 17  17  18  19  30 | 30  17  18  29  30 |
| **MONEDA TRANSACCIÓN**  (0 = pesos y 1 = dólares) | 1 | A | 31 | 31 |
| **FECHA COMPENSACIÓN**  (Formato AAAAMMDD)**(\*)** | 8 | N | 32 | 39 |
| **INFORMACIÓN CRITERIO EMPRESA**  (Información adicional a criterio de la Empresa ordenante) | 20 | A | 40 | 59 |
| **TIPO DE PAGOS**  (Puede ser “SUE” Pago de Sueldos; “MIN” Pago a Proveedores o “GOP” Giros u Órdenes de Pago) | 3 | A | 60 | 62 |
| **CLASE DE PAGOS**  SI TIPO DE PAGO=SUE   SUELDOS : Fijo “1”   PREVISIONAL: Fijo “5”   ASIGNACIONES FAMILIARES: Fijo “4”   JUDICIALES: Fijo “A”  SI TIPO DE PAGO=MIN   PAGO A PROVEEDORES: Fijo “2”   JUDICIALES: Fijo “C”  SI TIPO DE PAGO=GOP   GIROS: Fijo “Blanco” | 1 | A | 63 | 63 |
| **CÓDIGO DE CONVENIO** | 10 | N | 64 | 73 |
| **NÚMERO DE ENVÍO** | 6 | N | 74 | 79 |
| **SISTEMA ORIGINAL**  (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 2 | A | 80 | 81 |
| **FILLER** | 15 | A | 82 | 96 |
| **CASA ENVÍO RENDICIÓN** (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 4 | A | 97 | 100 |
| **FILLER** | 100 | A | 101 | 200 |

**(\*)** Corresponde informar la fecha del día hábil previsto para la acreditación de los fondos en las cuentas de los beneficiarios radicadas en BNA o en los otros Bancos. En consecuencia, su valor nunca podrá ser inferior al del día hábil siguiente a la fecha de presentación del archivo.

**REGISTRO TIPO 2: REGISTRO INDIVIDUAL (200 POSICIONES)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL CAMPO** | **LONGITUD** | **TIPO** | **POSICIÓN DESDE** | **POSICIÓN HASTA** |
| **TIPO DE REGISTRO “2”** | 1 | N | 1 | 1 |
| **ENTIDAD A ACREDITAR**  (0+Código BCRA) | 4 | N | 2 | 5 |
| **SUCURSAL A ACREDITAR**  (Código BCRA) | 4 | N | 6 | 9 |
| **DIGITO VERIF. BLOQUE 1 CBU CTA. A ACREDITAR**  (Para tipo de pagos “GOP” = “0”) | 1 | N | 10 | 10 |
| **BLOQUE 2 CBU CUENTA A ACREDITAR**  Tipo de Cuenta  Moneda de la Cuenta  Número de la Cuenta  Dígito verificador de la CBU  (Para tipo de pagos “GOP” se informa en ceros) | 14  1  1  11  1 | N | 11  11  12  13  24 | 24  11  12  23  24 |
| **IMPORTE (8 Enteros y 2 decimales)** | 10 | N | 25 | 34 |
| **REFERENCIA UNÍVOCA**  (Identificación de la transferencia a efectuar. Ej. Nro. de Factura, mes correspondiente al pago de haberes, etc.)  (Para tipo de pagos “GOP” = Nombre del beneficiario) | 15 | A | 35 | 49 |
| **IDENTIFICACIÓN CLIENTE BENEFICIARIO**  (Según especificaciones)**(\*\*)** | 22 | A | 50 | 71 |
| **CLASE DE DOCUMENTO**  (Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”. Deberá indicarse 1 para Clave Fiscal o 2 para otros documentos) (Para tipo de pagos “MIN”= “0”) | 1 | N | 72 | 72 |
| **TIPO DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO**  (Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”, Según especificaciones al final del documento. Para tipo de pagos “MIN”=”00”). | 2 | N | 73 | 74 |
| **NRO. DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO**  (Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”. Para tipo de pagos “MIN” se informa en ceros). | 11 | N | 75 | 85 |
| **ESTADO** (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 2 | N | 86 | 87 |
| **DATOS DE LA EMPRESA**  (Posibilidad para uso interno de las Empresas / Clientes) | 13 | A | 88 | 100 |
| **IDENTIFICADOR PRÉSTAMO**  (Según especificaciones al final del documento) | 4 | N | 101 | 104 |
| **NRO. OPERACIÓN LINK**  (Uso Red Link y BNA) | 9 | A | 105 | 113 |
| **SUCURSAL ACREDITAR ORIGINAL**  (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 4 | A | 114 | 117 |
| **NUMERO DE REGISTRO LINK**  (Uso Red Link y BNA) | 6 | A | 118 | 123 |
| **OBSERVACIONES**  (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 15 | A | 124 | 138 |
| **FILLER** | 62 | A | 139 | 200 |

**(\*\*)** CAMPO IDENTIFICACIÓN CLIENTE BENEFICIARIO:

**SI TIPO DE PAGO=SUE**

Libre integración (Ej. CUIT/CUIL/CDI, Nro. Documento, Nro. Legajo, etc.)

**SI TIPO DE PAGO=GOP**

Para Lotes de Giros, este campo se utiliza para completar el dato: APELLIDO DEL BENEFICIARIO.

**SI TIPO DE PAGO=MIN**

Este campo debe completarse según la siguiente estructura:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACION CLIENTE BENEFICIARIO**  TIPO CLAVE FISCAL BENEF.: CUIT = “1”;CUIL = “2”;CDI = “3”  NÚMERO CLAVE FISCAL BENEFICIARIO  FILLER (Completar con Blancos) | 22  1  11  10 | A | 50  50  51  62 | 71  50  61  71 |

**REGISTRO TIPO 3: FIN DE ARCHIVO (200 POSICIONES)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL CAMPO** | **LONGITUD** | **TIPO** | **POSICIÓN DESDE** | **POSICIÓN HASTA** |
| **TIPO DE REGISTRO “3”** | 1 | N | 1 | 1 |
| **TOTAL IMPORTE ARCHIVO**  (13 enteros y 2 decimales) | 15 | N | 2 | 16 |
| **TOTAL CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2** | 7 | N | 17 | 23 |
| **IMPORTE ACEPTADOS**  (13 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 15 | N | 24 | 38 |
| **CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 ACEPTADOS** (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 7 | N | 39 | 45 |
| **IMPORTE RECHAZADOS**  (13 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 15 | N | 46 | 60 |
| **CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 RECHAZADOS** (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 7 | N | 61 | 67 |
| **IMPORTE COMISIONES**  (8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 10 | N | 68 | 77 |
| **IMPORTE IVA**  (8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 10 | N | 78 | 87 |
| **IMPORTE RETENCIÓN IVA**  (8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 10 | N | 88 | 97 |
| **IMPORTE PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS**  (8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 10 | N | 98 | 107 |
| **IMPORTE SELLADO PROVINCIAL**  (8 enteros y 2 decimales) (Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición) | 10 | N | 108 | 117 |
| FILLER | 83 | A | 118 | 200 |

INFORMACIÓN:

Para cargar el archivo en Nación Empresa 24 (Transf. Múltiples) se deberá utilizar navegador de internet Mozila o Explorer.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS:

Los campos alfanuméricos solamente aceptan su integración con letras de la “A” a la “Z” (excluida la “Ñ”), números y espacios. Cualquier otro caracter como puntos, comas, comillas, tildes, etc. son inválidos para este tipo de campo.

CLASE Y TIPO DE DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO:

**Para clases de transferencias SUE (Sueldos) y GOP (Giros y órdenes de pago):**

**Clase de Documento (N1):**

"1" = CUIT / CUIL / CDI

"2" = Otros documentos

**Tipo de Documento Beneficiario (N2):**

Si la "Clase de Documento" es 1, debe ser alguno de los tipos de Clave Fiscal:

"1" = CUIT

"2" = CUIL

"3" = CDI

Si la "Clase de Documento" es 2, debe ser alguno de los tipos de documento:

00 CEDULA IDENTIDAD-CAP.FEDERAL

01 CEDULA IDENTIDAD-BUENOS AIRES

02 CEDULA IDENTIDAD-CATAMARCA

03 CEDULA IDENTIDAD-CORDOBA

04 CEDULA IDENTIDAD-CORRIENTES

05 CEDULA IDENTIDAD-ENTRE RIOS

06 CEDULA IDENTIDAD-JUJUY

07 CEDULA IDENTIDAD-MENDOZA

08 CEDULA IDENTIDAD-LA RIOJA

09 CEDULA IDENTIDAD-SALTA

10 CEDULA IDENTIDAD-SAN JUAN

11 CEDULA IDENTIDAD-SAN LUIS

12 CEDULA IDENTIDAD-SANTA FE

13 CEDULA IDENTIDAD-S.DEL ESTERO

14 CEDULA IDENTIDAD-TUCUMAN

16 CEDULA IDENTIDAD-CHACO

17 CEDULA IDENTIDAD-CHUBUT

18 CEDULA IDENTIDAD-FORMOSA

19 CEDULA IDENTIDAD-MISIONES

20 CEDULA IDENTIDAD-NEUQUEN

21 CEDULA IDENTIDAD-LA PAMPA

22 CEDULA IDENTIDAD-RIO NEGRO

23 CEDULA IDENTIDAD-SANTA CRUZ

24 CEDULA IDENTIDAD-T.DEL FUEGO

80 CI PLAN SOCIAL

82 LE PLAN SOCIAL

83 DNI PLAN SOCIAL

89 LIBRETA CIVICA

90 LIBRETA DE ENROLAMIENTO

94 PASAPORTE

96 DOCUMENTO NACIONAL IDENTIDAD

97 DOCUMENTO EXTRANJERO81 LC PLAN SOCIAL

IDENTIFICADOR PRÉSTAMO (N4):

Para tipo de pagos “SUE” y clase de pagos “1” (Pago de Sueldos y Planes Sociales)

"0000" = Haberes ordinarios (se considera para el cobro de las cuotas de préstamos)

"0003" = Haberes extraordinarios (NO se considera para el cobro de las cuotas de préstamos)

"0004" = Plan Social

"0006" = Plan Social

"0007" = Plan Social

"0008" = Plan Social

"0009" = Plan Social

"0010" = Plan Social

"0011" = Plan Social

"0013" = Plan Social

Para los tipos y clases de pagos SUE4; SUE5; SUEA y MIN se informa en "0000".