

Documento Informativo
512 – Sistema Acreditación del Banco de Córdoba
Formato de Registro de Movimientos

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS	3
2.1. GENERACIÓN DE ARCHIVO UTILIZANDO EL SISTEMA 512	3
2.2. GENERACIÓN DE ARCHIVO SIN EL SISTEMA 512	4
2.3. FORMATO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS	4
2.4. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS	4

1. INTRODUCCIÓN

Las empresas podrán generar a través del Sistema 512_Sistema de Acreditaciones (Créditos o Débitos) o manualmente con sus propios sistemas, el archivo de movimientos de:

Acreditación de Haberes.
Débitos.
Proveedores.
Oficios Judiciales.

2. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS

Si utiliza el Sistema 512 dependiendo de la operatoria, el Sistema coloca la siguiente nomenclatura a los archivos de movimientos:

- 1) Acreditación de Haberes: **"MOV"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 2) Prestaciones: **"PRR"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 3) Débito: **"DEB"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 4) Proveedores: **"PRV"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 5) Cuota Alimentaria: **"CUA"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 6) Acreditación Préstamo Mutual Banco de Córdoba: **"PMB"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 7) Pago Programas Sociales: **"PSO"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 8) Pago de Jubilaciones Provinciales: **"JPR"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 9) Fondo Cese Laboral: **"FCL"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 10) Fondo Compensador Banco de Córdoba: **"FCO"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 11) Beneficios Sociales: **"BSO"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 12) Débitos de Seguros: **"DSE"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 13) Oficios Judiciales: **"JUD"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 14) Distribución Fondo Solidario: **"DFS"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 15) Distribución Fondo Tributario: **"DFT"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 16) Distribución Fondos Provinciales: **"DFP"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 17) Pago de Beneficios Previsionales: **"BPR"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 18) Pago de Honorarios Profesionales: **"HPR"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 19) Fajineros – Servicio Penitenciario: **"FSP"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 20) Pago de Viáticos: **"PVI"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 21) Coparticipación Municipal/Comunal: **"CMU"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 22) Fondo Compensador del Gobierno: **"FCG"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 23) Tarjeta de Crédito Prepaga Gubernamental: **"TPG"** + [XXXXX] + **".HAB"**.
- 24) Aguinaldo/Incentivo: **"AGI"** + [XXXXX] + **".HAB"**.

2.1. Generación de archivo utilizando el Sistema 512

XXXXX = Número de Convenio con la Empresa que el Banco otorga. Está compuesto de 5 posiciones y relleno de ceros a la izquierda para completar las posiciones.

Estos archivos generados están encriptados.

2.2. Generación de archivo sin el Sistema 512

Si la empresa no utiliza el Sistema 512 para generar los archivos de movimiento tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

Generar archivos planos con la estructura de Formato de Registro de Movimientos más abajo detallada.

La nomenclatura de los mismos deberá respetar la especificada anteriormente.

El archivo deberá ser encriptado antes de ser ingresado al 519-Sistema Integral de Acreditaciones y Débitos.

La encriptación se hace a través del sistema 512_Sistema de Acreditación con el uso del sistema **"Encriptado y Desencriptado"**

2.3. Formato de Registro de Movimientos

Orden	Campo	Enteros	Decimales	Total	Tipo
1	TIPO DE CONVENIO	3	0	3	N
2	SUCURSAL	5	0	5	N
3	MONEDA	2	0	2	N
4	SISTEMA	1	0	1	N
5	NRO CTA	9	0	9	N
6	IMPORTE	16	2	18	N
7	FECHA	8	0	8	N
8	NRO CONVENIO CON LA EMPRESA	5	0	5	N
9	NRO COMPROBANTE	6	0	6	N
10	CBU	22	0	22	N
11	CUOTA	2	0	2	A
12	USUARIO	22	0	22	A
				Total 103	

Nota:

Los campos de Tipo **N** (Numéricos), deberán estar justificados a la derecha y rellenar con ceros a la izquierda.

Los campos de Tipo **A** (Alfanuméricos), deberán estar justificados a la izquierda y rellenar con espacios en blancos a la derecha.

2.4. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- 1) **Tipo de Convenio:** Indica el Tipo de convenio acordado con el Banco. (Obligatorio)
Valores posibles:

- a. Acreditación de Haberes: **001**
- b. Prestaciones: **002**
- c. Débito: **003**
- d. Proveedores: **005**
- e. Cuota Alimentaria: **006**
- f. Acreditación Préstamo Mutua Banco de Córdoba: **012**
- g. Pago Programas Sociales: **013**
- h. Pago de Jubilaciones Provinciales: **019**

- i. Fondo Cese Laboral: **023**
 - j. Fondo Compensador Banco de Córdoba: **024**
 - k. Beneficios Sociales: **025**
 - l. Débitos Seguros: **026**
 - m. Oficios Judiciales: **029**
 - n. Distribución Fondo Solidario: **030**
 - o. Distribución Fondo Tributario: **031**
 - p. Distribución Fondos Provinciales: **032**
 - q. Pago de Beneficios Previsionales: **034**
 - r. Pago de Honorarios Profesionales: **035**
 - s. Fajineros – Servicio Penitenciario: **036**
 - t. Pago de Viáticos: **037**
 - u. Coparticipación Municipal/Comunal: **038**
 - v. Fondo Compensador del Gobierno: **039**
 - w. Tarjeta de Crédito Prepaga Gubernamental: **043**.
 - x. Aguinaldo/Incentivo: **044**
- 2) **Sucursal:** Código de la Sucursal (Obligatorio)
- a. Código de la Sucursal del Banco de Córdoba donde radica la cuenta. (Ver Tabla Sucursal).
 - b. En caso que la cuenta sea de otro Banco, diferente al Banco de Córdoba, se deberá colocar 800 (Otros Banco).
- 3) **Moneda:** Código de Moneda del Banco de Córdoba. (Obligatorio) (Ver tabla de Moneda)
- 4) **Sistema:** Código de Sistema del Banco de Córdoba. (Obligatorio) (Ver tabla de Sistema)
- 5) **Número de Cuenta:** Número de cuenta donde se desea realizar la operación. (Obligatorio). Deberá estar compuesto por las 7 primeras posiciones por el número de la cuenta y las 2 últimas posiciones por el dígito verificador. No incluir la barra Por ejemplo 555548/01 deberá colocarse 55554801.
- 6) **Importe:** Importe de la operación. (Obligatorio) Se deberá tener en cuenta que las dos últimas posiciones indican los decimales, no se deberá informar ningún tipo de separador, ni de miles ni de decimales. Por ejemplo: 2.800,15 deberá colocarse 280015.
- 7) **Fecha:** Fecha que se desea realizar la operación. (Obligatorio) El formato AAAAMMDD. Por ejemplo: 19/12/2007 deberá colocarse 20071219.
- 8) **Número de Convenio con la Empresa:** Se deberá colocar el Número del Convenio acordado con el Banco de Córdoba para la Empresa. (Obligatorio)
- 9) **Número de Comprobante:** Este campo se utiliza para controlar que no se duplique la operación. Puede venir cero en caso de ser un único registro para una sucursal, sistema y cuenta, en caso de querer indicar que se desea realizar más de una operación para la misma sucursal, sistema y cuenta deberá venir un número correlativo para indicar que no son duplicados.
- 10) **Número de CBU:** Deberá completarse con el valor de Clave Bancaria única (CBU), en caso de que se realice una operación para otro Banco y que la sucursal sea igual 800.

11) **Cuota:**

- a. Deberá completarse con ceros para las operatorias de Haberes, Proveedores, Oficio Judiciales.
- b. Para la operatoria Débito, podrá ser cero si es único el registro, sino se deberá indicar un valor correlativo para que no son duplicados los registros para una misma cuenta.

12) **Usuario:** Identificación del Usuario.

- a. Cuando el Tipo de Convenio es de Crédito y la sucursal es 800, (es de otro banco), informar: 10 primeras posiciones rellenos de ceros + 1 posición con la clave
 - 1= CUIT
 - 2= CUIL
 - 3= CDI
- Y el número de 11 dígitos correspondiente al CUIT/CUIL/CDI. (Obligatorio)
- b. Cuando el Tipo de Convenio es de Crédito (Acreditación de Haberes, Proveedores, Oficio Judicial) y la sucursal es distinta a 800, (tiene cuenta en nuestro Banco), podrá venir en blanco o podrá cargar una clave asignada por la empresa. (No es obligatorio.)
- c. Cuando el Tipo de Convenio es de Débito, deberá cargarse una clave asignada por la Empresa. Por ejemplo: Nombre, Documento, Número Correlativo, etc. (Obligatorio)

Ante cualquier consulta se encuentra disponible el Servicio de Atención al Cliente: Tel: **0810 2226267**

Información sobre CA, CC, PF o TD = **Opción**

1 Por Banca Electrónica, marque **Opción 3**

Por S I A D, marque **Opción 2**