

Layout Estado de Cuenta Electrónico Especial Diario

11. Registro de cabecera de cuenta

Nombre del campo	Descripción	Posiciones Ocupadas		Número de Caracteres	Formato
		DE	A		
Código de registro	Su valor siempre será 11	1	2	2	N
Clave de banco + Clave de Oficina + No. de cuenta	Formato: #####BBB@OOOO#####CCCCCCCCC BBB = Banco (072), 3 posiciones OOOO = Oficina/Sucursal, 4 posiciones CCC = Núm de Cuenta (10 posiciones)	3	35	33	A
Fecha Inicial	Fecha de los movimientos (el archivo es diario). No incluye SBF. Formato AAMMDD	36	41	6	N
Fecha Final	Fecha de los movimientos (el archivo es diario). No incluye SBF. Formato AAMMDD	42	47	6	N
Clave Debe o Haber	Cargo = 1 (negativo), Crédito = 2 (positivo)	48	48	1	N
Importe saldo inicial	Importe del saldo inicial del día de la cuenta (ult. 2 pos. Son decimales)	49	62	14	N
Clave Divisa	M.N = 484, Dlls = 840	63	65	3	N
Modalidad de la información	Su valor siempre será 3	66	66	1	N
Nombre abreviado	Nombre del titular de la cuenta (truncar)	67	92	26	A
Libre	Espacios en blanco	93	95	3	-

22. Registro principal de movimientos

Nombre del campo	Descripción	Posiciones Ocupadas		Número de Caracteres	Formato
		DE	A		
Código de registro	Su valor siempre será 22	1	2	2	N
Libre	Espacios en blanco	3	6	4	-
Clave de Oficina origen	No. de oficina donde se operó el movimiento	7	10	4	N
Fecha de operación	Fecha del movimiento. No incluye SBF. Formato AAMMDD	11	16	6	N
Fecha valor	Fecha del movimiento. No incluye SBF. Formato AAMMDD	17	22	6	N
Concepto común + Concepto propio	0 + UTC (User Trans Code).	23	27	5	N

Layout Estado de Cuenta Electrónico Especial Diario

Clave Debe o Haber	Cargo = 1 (negativo), Crédito = 2 (positivo)	28	28	1	N
Importe	Importe del movimiento (ult. 2 pos. son decimales)	29	42	14	N
No. de documento	No. De cheque	43	52	10	N
Referencia	Si existe otro dato, agregarlo aquí	53	82	30	A
No. de movimiento	Espacios en blanco	83	97	15	-

23. Registros complementarios de concepto

Nombre del campo	Descripción	Posiciones Ocupadas		Número de Caracteres	Formato
		DE	A		
Código de registro	Su valor siempre será 23	1	2	2	N
Código dato	Su valor siempre será 01 (complemento)	3	4	2	N
Concepto + Concepto	Descripción Universal, rellenar con espacios si no se completan las posiciones	5	80	76	A
Libre	Espacios en blanco	81	95	15	-

Nota: de acuerdo a las descripción este registro puede ser informado hasta en 5 líneas (repetirse hasta 5 veces el mismo tipo de registro.)

33. Registro final de cuenta

Nombre del campo	Descripción	Posiciones Ocupadas		Número de Caracteres	Formato
		DE	A		
Código de registro	Su valor siempre será 33	1	2	2	N
Clave de banco + Clave de Oficina +	Formato: #####BBB@OOOO#####CCCCCCCCC BBB = Banco (072), 3 posiciones OOOO = Oficina/Sucursal, 4 posiciones CCC = Núm de Cuenta (10 posiciones)	3	35	33	A
No. de apuntes Créditos	No. de movimientos Créditos	36	40	5	N
Total importes Créditos	Total importe Creditos (últ. 2 pos. son decimales)	41	54	14	N
No. de apuntes Cargos	No. de movimientos Cargos	55	59	5	N

Layout Estado de Cuenta Electrónico Especial Diario

Total importes Cargos	Total importe Cargos (ult. 2 pos. Son decimales)	60	73	14	N
Código Saldo Final	Cargo = 1 (negativo), Crédito = 2 (positivo)	74	74	1	N
Saldo Final	Saldo Final del día de la cuenta. No incluye SBF	75	88	14	N
Clave de la Divisa	M.N = 484, Dlls = 840	89	91	3	N
Libre	Espacios en blanco	92	95	4	-

88. Registro de fin de fichero

Nombre del campo	Descripción	Posiciones Ocupadas		Número de Caracteres	Formato
		DE	A		
Código de registro	Su valor siempre será 88	1	2	2	N
Nueves	Su valor siempre será 999999999999999999 (18 nueves)	3	20	18	N
No. de registros	No. de registros que contiene el archivo, incluyendo éste tipo de registro.	21	26	6	N
Libre	Espacios en blanco	27	95	69	-

Longitud total de cada registro 95 posiciones.

En resumen:

Para cada cuenta del cliente se tendrá un **Registro Header (de cabecera de cuenta)** con Tipo de registro igual a 11

Después de cada Header vendrán los movimientos de la cuenta. Cada movimiento consta de dos registros:

- **Registro principal de movimientos**, el tipo de registro es igual a 22
- **Registro complementario de concepto**, el tipo de registro es igual a 23 (Puede ser máximo hasta 5 líneas por cada uno de los tipos de registro 22).

Al finalizar los movimientos de cada cuenta, vendrá el **Registro final de cuenta** con tipo de registro 33

Al finalizar con las cuentas del cliente, vendrá el Registro de fin de fichero con tipo de registro igual a 88

Nota: En caso de que una cuenta no tenga movimientos, sólo se genera el registro Header y registro final de cuenta.

