

INGRESO DE CHEQUES: REMESAS ABONADAS

En el presente documento vamos a reflejar el formato que, para Bankinter, tienen los dos tipos de ficheros que se pueden obtener de las remesas de ingreso de cheques:

- 1º) Fichero de remesas enviadas (documentos enviados)
- 2º) Fichero de remesas procesadas en el día y abonadas (documentos de las procesadas en situación "abonadas").

1. CABECERA DE FICHERO

	Posición	Longitud	Valor/Formato
Código registro	01-02	X(2)	'01' (Obligatorio)
Código operación	03-04	X(2)	'50' o '60'
Fecha proceso	05-12	X(8)	AAAAMMDD
Número orden	13-16	X(4)	9999
Libre	17-125	X(109)	Libre

- **Código de registro: (2 posiciones).**
 - Contendrá siempre el valor "01".
- **Código de operación: (2 posiciones).**
 - Valor "50" en caso de remesas procesadas.
 - Valor "60" en caso de registro.
- **Fecha del proceso: (8 posiciones). En formato AAAAMMDD.**
 - Fecha del fichero. Utilizada como fecha de contabilización.
- **Número de orden del fichero: (4 posiciones).**
 - Código numérico que permitirá a los clientes generar más de un fichero por fecha de proceso.
- **Libre (109 posiciones).**

2. CABECERA DE REMESA PRESENTACIONES

	Posición	Longitud	Valor/Formato
Código registro	01-02	X(2)	'02' (Obligatorio)
Código Operación	03-04	X(2)	'67' (Obligatorio)
Entidad-oficina	05-12	X(8)	EEEE/CCCC
Cuenta Abono	13-22	X(10)	NNNNNNNNNN
Referencia Interna	23-32	X(10)	XXXXXXXXXX
Fecha proceso	33-40	X(8)	AAAAMMDD
Número Remesa	41-52	X(12)	99999999999999
Libre	53-125	X(73)	Libre

- **Código de registro: (2 posiciones).**
- Contendrá siempre el valor "02".
- **Código de operación: (2 posiciones).**
- Contendrá siempre "67" para las remesas en Euros.
- **Entidad-Oficina: (8 posiciones).**
Entidad oficina a la cual pertenece el cliente.
- **Cuenta de Abono: (10 posiciones).**
- Número de cuenta del cliente para el abono.
- **Referencia interna: (10 posiciones).**
- Número de referencia de la remesa.
- **Fecha de Proceso: (8 posiciones).**
- En formato AAAAMMDD.
- **Número remesa: (12 posiciones).**
- Clave de la remesa tecleada por el cliente.
- **Libre (73 posiciones).**

3. DETALLE PRESENTACIONES

	Posición	Longitud	Valor/Formato
Código registro	01-02	X(2)	'03' (Obligatorio)
Código Operación	03-04	X(2)	'67' (Obligatorio)
Referencia Interna	05-14	X(10)	XXXXXXXXXX
Número Documento	15-22	X(8)	99999999
Entidad	23-26	X(4)	EEEE
Centro	27-30	X(4)	CCCC
Cuenta Abono	31-40	X(10)	NNNNNNNNNN
Tipo Documento	41-44	X(4)	XXXX
Fecha Abono	45-52	X(8)	AAAAMMDD
Importe	53-64	X(10)d(2)	9999999999.99
Libre	65-76	X(12)	
Referencia-12	77-88	X(12)	
Libre	89-92	X(4)	
Código Proveedor	93-100	X(8)	PPPPPPPP
Libre	101-125	X(25)	

- **Código de registro: (2 posiciones).**
 - Contendrá siempre el valor "03".
- **Código de operación: (2 posiciones).**
 - Contendrá siempre el valor "67" para los Euros.
- **Referencia interna (10 posiciones).**
 - Posible clave de búsqueda o identificación del documento.
- **Número del documento (8 posiciones).**
 - Número que figura en el documento sin dígito de control.
- **Entidad: (4 posiciones).**
 - Entidad que figura en el documento.
- **Oficina: (4 posiciones).**
 - Oficina que figura en el documento

- **Número de cuenta: (10 posiciones).**
 - Número de cuenta del documento.
- **Tipo de documento: (4 posiciones).**
 - Código de identificación del tipo de documento.
- **Fecha de abono: (8 posiciones).**
 - Fecha de contabilización del abono. En pagarés de cuenta corriente coincidirá con la de su vencimiento (AAAAMMDD).
- **Importe: (12 posiciones).**
 - Importe del documento siempre con dos decimales.
- **Libre (12 posiciones). No se usa.**
- **Referencia 12 de movimiento (12 posiciones).**
 - Referencia usada por el cliente para identificación del movimiento.
- **Libre (4 posiciones).**
- **Código Proveedor (8 posiciones).**
 - Código del cliente informado en el fichero Clientes y asignados según cuenta pagadora del cheque.
- **Libre (25 posición). No se usa**

4. TOTAL REMESA

	Posición	Longitud	Valor/Formato
Código registro	01-02	X(2)	'08'(Obligatorio)
Código Operación	03-04	X(2)	'67' (Obligatorio)
Total Documentos	05-10	X(6)	999999
Suma Importes Documentos	11-25	X(13)d(2)	99999999999999.99
Libre	26 - 125	X(100)	XXXX

- **Código de registro: (2 posiciones).**
- Contendrá siempre el valor "08".
- **Código de operación: (2 posiciones).**
- Contendrá el valor "67" para los Euros.
- **Total documentos: (6 posiciones).**
- Total documentos de la remesa.
- **Total importes: (15 posiciones).**
- Suma de importes de todos los documentos presentados siempre con dos decimales.
- **Libre (100 posiciones)**