GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ

Centre de Sistemes d'Informació

Plaça Nàpols i Sicìlia, 10
46003 VALÈNCIA
Tel.: (96) 386 20 92
Fax.: (96) 386 65 87

ADAPTACIONES DEL CUADERNO 34 y 43 DE LA AEB

Para los pagos por las entidades que prestan el servicio de de las cajas de los SSTT de la Conselleria de Economia y Hacienda

Cuaderno 34: Emisión de órdenes de pago
Cuaderno 43: Información normalizada de la cuenta corriente

(7 de Julio de 2003)

MODIFICACIONES AL CUADERNO 34
(Ordenes en fichero para emisión de transferencias y cheques)

Este servicio consiste, esencialmente, en canalizar periódicamente los pagos líquidos masivos que en concepto de cualquier tipo de ordenes de abono realizará la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.

Estas modificaciones surgen por la necesidad de conciliar los mandamientos de pago, por ello es necesario identificar los pagos realizados por transferencia bancaria. Con este fin se realizan las siguientes modificaciones del formato original proporcionado en el cuaderno 34 de la AEB.

Registro tipo Noveno (opcional) : Zona F2:

Este campo quedará definido de la siguiente forma:

YYYYPP99999999

Donde

YYYY : Año de la transferencia
PP: Provincia
99999999: Numero de la transferencia

MODIFICACIONES AL CUADERNO 43
(Informacion normalizada de cuentas bancarias)

Este servicio consiste, esencialmente, en canalizar periódicamente los movimientos en las cuentas de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

Los siguientes cambios aparecen con el fin de identificar las transferencias y cheques que se utilizan en los pagos realizados por esta conselleria y que han sido remidos por medio del cuaderno 34 junto con las adaptaciones propias de la CEHE.

Registro principal de movimientos (obligatorio): Campo referencia2

El campo quedará definido con el siguiente formato en el caso de transferencias bancarias:

YYYYPP99999999

Donde

YYYY : Año de la transferencia
PP: Provincia
99999999: Numero de la transferencia

Registro principal de movimientos (obligatorio): Campo numero de documento

En este campo se introducirá el número de cheque en el caso de que sea una operación con el mismo.