



INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE FICHEROS INFORMÁTICOS DE PAGOS MASIVOS.

La Resolución de 2 de marzo de 2021, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores, establece el procedimiento de actuación, entre otros, para la ejecución de los pagos masivos.

Las especificaciones dadas a continuación son las requeridas para la confección del fichero informático con la relación de perceptores del pago masivo:

- El centro gestor creará un fichero .txt que contendrá, siguiendo las instrucciones que aquí se recogen, la información sobre las transferencias relativas al pago masivo. El nombre del fichero es irrelevante a efectos de la carga del fichero y el centro gestor podrá nombrarlo como considere más conveniente.
- Los registros en el fichero .txt tendrán una longitud fija de 470 caracteres ASCII con la estructura y formatos que se detallan en la siguiente tabla, sin delimitadores de campo, y que constará de campos numéricos (N) y alfanuméricos (A):



CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	DESCRIPCIÓN
VERSFIGH	1-3	A3	Versión del fichero (valor: "V10")
CODOFICON	4 - 8	N5	Código de oficina de contabilidad. Es el código utilizado en el SIC
CODCENGESPAG MAS	9 - 13	N5	Código de centro gestor de pagos masivos. Es el código utilizado por el Cajero de Pagos Especiales de la D.G.T. y PF.
FECREFPAGMAS	14 - 21	AAAAMMDD	Fecha de referencia del pago masivo.
NUMPAGMAS	22 - 26	N5	Número de pago masivo.
NUMTRAFGES	27 - 32	N6	Número de transferencia asignado por el gestor. Un número diferente para cada transferencia perteneciente al mismo pago masivo. (No tiene por qué ser secuencial)
CODBIC	33-43	A11	Código bic/swift
CODCTAIBAN	44 - 77	A34	Código de cuenta en formato IBAN.
IMPLIQ	78 - 92	N15	Importe líquido en euros. Los dos últimos dígitos son decimales.
DENTER	93 -128	A36	Nombre y apellidos, o denominación social, del beneficiario (Tercero). En mayúsculas y sin acentos.
CONTDENTER1	129 - 164	A36	Continuación de la denominación del beneficiario (OPCIONAL)
CONTDENTER2	165 - 200	A36	Continuación de la denominación del beneficiario (OPCIONAL)
DIRTER	201 - 236	A36	Dirección (domicilio) del beneficiario (En mayúsculas y sin acentos) (OPCIONAL)
PLATER	237 - 272	A36	Plaza (localidad) del domicilio del beneficiario (OPCIONAL)
PROVTER	273 - 308	A36	Provincia del domicilio del beneficiario.(OPCIONAL)
DESCC	309 - 344	A36	Concepto: literal explicativo del concepto por el cual se emite la transferencia.
DESCC2	345- 380	A36	Continuación del concepto. (OPCIONAL)
PORCTADE	381 - 416	A36	Por cuenta de: literal explicativo de la institución (Ministerio), por cuenta de la cual se emite la transferencia. Contendrá el literal de la sección de procedencia.
PORCTADE2	417 - 452	A36	Continuación de "por cuenta de" (OPCIONAL)
CODTER	453 - 464	A12	Código del tercero: referencia del beneficiario. Los tres caracteres de la izquierda contienen blancos, y los 9 restantes el NIF o CIF del tercero.
CVEAUT	465- 470	N6	Clave de autenticación.



Ejemplo de registro en fichero de carga .txt:

V1000166212302015061205014000001 ES1220000178173000011292
000000000014877MARIA VICTORIA LEZO HORNILLOS
C/ BALLESTERNA 10 ABALOS LA RIOJA
EXPROPIACIONES 2015, EXPROPIACIONES DE REGADIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
00016477999H001468

- Los campos numéricos se ajustarán a la derecha y completarán con ceros a la izquierda, sin signo implícito, entendiendo que todos son positivos.
- Los campos alfanuméricos se ajustarán a la izquierda y completarán con espacios en blanco a la derecha.
- Los campos fecha constarán de 8 dígitos, siendo los 4 de la izquierda para el año, los 2 siguientes para el mes y los 2 de la derecha para el día.
- Se generará un fichero .txt por cada pago masivo donde se incluirán las transferencias relativas a dicho pago masivo. En ningún caso se incluirán transferencias correspondientes a diferentes pagos masivos (OK o ADOK) en un mismo fichero .txt.
- Todos los campos son de obligada cumplimentación, salvo los que expresamente se definen como opcionales.

Por otra parte, el formato de los ficheros de transferencias devueltas, así como las de los ficheros de transferencias devueltas corregidas por el centro gestor será el siguiente:

1. FORMATO DEL FICHERO DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DE PAGOS MASIVOS:

CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	DESCRIPCIÓN
VERSFICH	1-3	A3	Versión del fichero (valor: "V10")
CODOFICON	4 - 8	N5	Código de oficina de



			contabilidad. Es el código utilizado en el SIC
CODCENGESPAGMAS	9 – 13	N5	Código de centro gestor de pagos masivos.
FECREFPAGMAS	14 - 21	AAAMMDD	Fecha de referencia del pago masivo.
NUMPAGMAS	22 - 26	N5	Número de pago masivo.
NUMTRAFGES	27 – 32	N6	Número de transferencia asignado por el gestor.
NUMORD	33-37	N5	Este campo se utiliza para “contar” las veces que se ha devuelto. (En el sistema anterior se denominaba “INDICADOR DE DESGLOSE”)
CODTER	38 – 46	A9	NIF del tercero.
DENTER	47 -154	A108	Nombre y apellidos, o denominación social, del beneficiario.
CODBIC	155-165	A11	Código bic/swift (opcional)
CODCTAIBAN	166 - 199	A34	Código de cuenta en formato IBAN.
IMPLIQ	200 – 215	N16	Importe líquido en euros. Los dos últimos dígitos son decimales.
MOTDEV	216 – 245	A30	Motivo de la devolución

2. FORMATO DEL FICHERO DE TRANSFERENCIAS DE PAGOS MASIVOS CORREGIDAS POR EL CENTRO GESTOR:

CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	DESCRIPCIÓN
VERSFICH	1-3	A3	Versión del fichero (valor: “V10”)
CODOFICON	4 - 8	N5	Código de oficina de contabilidad. Es el código utilizado en el SIC
CODCENGESPAGMAS	9 – 13	N5	Código de centro gestor de pagos masivos.



FECREFPAGMAS	14 - 21	AAAMMDD	Fecha de referencia del pago masivo.
NUMPAGMAS	22 - 26	N5	Número de pago masivo.
NUMTRAFGES	27 - 32	N6	Número de transferencia asignado por el gestor.
NUMORD	33-37	N5	Este campo se utiliza para "contar" las veces que se ha devuelto. (En el sistema anterior se denominaba "INDICADOR DE DESGLOSE")
CODTER	38 - 46	A9	NIF del tercero.
DENTER	47 -154	A108	Nombre y apellidos, o denominación social, del beneficiario.
CODBIC	155-165	A11	Código bic/swift (opcional)
CODCTAIBAN	166 - 199	A34	Código de cuenta en formato IBAN.
IMPLIQ	200 - 215	N16	Importe líquido en euros. Los dos últimos dígitos son decimales.

Las especificaciones técnicas para el ajuste y relleno de los campos numéricos y alfanuméricos, tanto de los ficheros de transferencias devueltas como de los ficheros de transferencias devueltas corregidas por el centro gestor, serán las mismas que las definidas para la confección del fichero informático con la relación de perceptores del pago masivo.

FIRMA DE LOS FICHEROS:

Los ficheros deberán ir firmados en formato XAdES v 1.3.2 y en modalidad Internally Detached, donde se generará un único fichero xml resultante (con extensión xsig) que contiene el documento original, codificado en base64, y las firmas, encontrándose al mismo nivel XML el fichero firmado y la firma.

El documento resultante podrá validarse las primeras veces, y a efectos de realizar las pruebas pertinentes, empleando VALIDE:

<https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html;jsessionid=FCBAA786C418F763DC6EE36C71FA6B57>.