



Formato fichero de saldos y Detalle Prestaciones.

Entidad Aseguradora

Autor:	<i>Desarrollo de Negocio y Gestión de Servicios</i>
Título del documento:	<i>Formato fichero de saldos y Detalle Prestaciones. Entidad Aseguradora</i>
Número de páginas:	<i>10(portada incluida)</i>
Código:	<i>219_PCS_ESP_DOC</i>
Versión:	<i>02</i>
Fecha de última modificación:	<i>19 de diciembre de 2013</i>
Distribución:	<i>Entidades Aseguradoras</i>
	<i>Compruebe que esta es la última versión del documento</i>
Contactar en :	<i>www.tirea.es / E-mail: sau@tirea.es / Tel: 902 132 142</i>

Este documento es propiedad de Tecnologías de Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, queda terminante prohibida la manipulación total o parcial de su contenido por cualquier medio salvo autorización escrita por parte de TIREA. © TIREA, aa

1. Historia de Versiones

Versión	Fecha	Modificaciones sobre versión anterior
V01	06-02-13	
V02	19-12-13	Se incluye el desglose de los importes de la factura. Se modifica el formato para incluir un tipo de registro para las prestaciones, eliminando así la limitación de 10, y se incluye el desglose de importes para las prestaciones.

2. Índice

1. HISTORIA DE VERSIONES	2
2. ÍNDICE	3
3. OBJETO	4
3.1. FORMATOS DE FICHERO	4
3.2. CONFIGURACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO, FORMATO Y MÉTODO DE RECEPCIÓN DEL FICHERO	4
4. ESPECIFICACIONES DEL FICHERO DE SALDOS. FORMATO TEXTO CON CABECERA Y FIN DE FICHERO.	5
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FICHERO	5
4.2. ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS	5
4.2.1. REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO	6
4.2.2. REGISTRO DE CABECERA DE FACTURA	6
4.2.3. REGISTRO DE DETALLE DE PRESTACIÓN	7
4.2.4. REGISTRO DE FIN FACTURA	8
4.2.5. REGISTRO FIN DE FICHERO	8
4.3. NOMENCLATURA	8
5. TABLAS	9
5.1. CENTROS SANITARIOS	9
5.1.1. CODIFICACIÓN	9
5.2. TABLA DE PRESTACIONES	9
6. SOLICITUD DE FICHERO DE SALDOS Y PRESTACIONES	10

3. Objeto

Este documento contiene las especificaciones del '**fichero de saldos**' que genera el servicio PCS con la información de las facturas que forman parte del lote de pagos correspondientes a las facturas abonadas a los Centros Sanitarios, así como el detalle de las prestaciones por factura.

3.1. Formatos de fichero

El fichero será generado en el formato que se indica a continuación:

- Formato texto.** De longitud fija sin separadores de campo, registro y con registros de cabecera, detalle y fin de fichero (al estilo de los definidos para otros servicios de tramitación).

3.2. Configuración para la elección del tipo, formato y método de recepción del fichero

La Entidad Aseguradora solicitará al Dpto. de Gestión de Servicios de TIREA, en el momento de su incorporación mediante el formulario denominado 'Solicitud de Fichero de Saldos' (que se facilitará por parte de TIREA), las opciones elegidas para la recepción del fichero.

- EDITRAN
- FTP

4. Especificaciones del fichero de saldos. Formato texto con cabecera y fin de fichero.

4.1. Características generales del fichero

Las principales características de los ficheros son las siguientes:

- Fichero secuencial en formato ASCII.
- Registros de longitud fija.
- No se usará marca para señalar el fin de registro.

En los ficheros que se utilizan, todos los campos deben ir iniciados con:

- Blancos si se trata de un campo de carácter Alfanumérico.
- Ceros si se trata de un campo con carácter numérico o fecha.
- De manera general los campos deben cumplir lo siguiente:
- La zona destinada al 'FILLER' de todos los registros figurará siempre a espacios en blanco (ASCII "20H").
- La alineación de los campos, salvo que se especifique lo contrario, será siempre a la izquierda para los Alfanuméricos y a la derecha para los numéricos estando completados con ceros a su izquierda si se trata de numéricos y por blancos a la derecha hasta completar la longitud total del campo en caso de ser Alfanuméricos.
- El formato para los campos de fecha (F) será siempre AAAAMMDD.
- El formato para los campos de fecha-hora (FH) es AAAAMMDDhhmmss.
- El formato de los campos numéricos (N) es de 7 posiciones enteras y dos decimales sin separador decimal.

4.2. Estructura de los ficheros

Todos los ficheros van a tener la siguiente estructura:

REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO

REGISTRO DE CABECERA DE FACTURA 1

REGISTRO DE DETALLE DE PRESTACION 1

.....

REGISTRO DE DETALLE DE PRESTACION N

REGISTRO DE FIN DE FACTURA 1

.....

REGISTRO DE CABECERA DE FACTURA N

REGISTRO DE DETALLE DE PRESTACION 1

.....

REGISTRO DE DETALLE DE PRESTACION N

REGISTRO DE FIN DE FACTURA N

REGISTRO DE FINAL DE FICHERO.

Todos los registros son de longitud fija, y el tamaño del registro es de 300 posiciones.

La definición exacta de los distintos tipos de registros de detalle se especifica a continuación

4.2.1. Registro de cabecera del fichero

Nro Campo	Long	T	Nombre Campo	Obligatorio (S/ N)	Descripción/ Observación
1	6	N	LOTE_00	S	Identificativo del lote que genera PCS para su envío al banco
2	5	N	NROSEC_00	S	Número secuencial del registro dentro del fichero (En cabecera '00001').
3	1	A	TIPREG_00	S	Tipo de registro (en cabecera 'C').
4	5	A	DGSEMI_00	S	Emisor del fichero (Por defecto 'T0000').
5	6	A	CODRECEP_00	S	Código del receptor del fichero
6	8	A	TIPFIC_00	S	Tipo de fichero: 'SALDOS'
7	5	N	TOTFAC_00	S	Número total de facturas que componen el lote
8	9	N	IMPTOTFAC_00	S	Importe total de las facturas contenidas en lote
9	9	N	IMPTOTPAGO_00	S	Importe total de pago
10	8	F	FECGEN_00	S	Fecha de generación del lote
11	238	A	FILLER	N	DISPONIBLE

4.2.2. Registro de cabecera de factura

Nro Campo	Long	T	Nombre Campo	Obligatorio (S/ N)	Descripción/ Observación
1	6	N	LOTE_01	S	Identificativo del lote que genera PCS para su envío al banco
2	5	N	NROSEC_01	S	Número secuencial del registro dentro del fichero
3	1	A	TIPREG_01	S	Tipo de registro (en detalle 'D')
4	12	N	CODREC_01	S	Código de expediente PCS (identificador subtrámite en PCS)
5	14	FH	FEC SIN_01	S	Fecha de siniestro
6	12	A	MATR_01	S	Matrícula del vehículo del expediente
7	6	A	CODCS_01	S	Código Centro Sanitario
8	9	A	CIFCS_01	S	CIF del Centro Sanitario
9	8	A	DELEA_01	N	Delegación de la Entidad Aseguradora
10	6	A	MARCA_01	N	Marca comercial.
11	24	A	REFSINEA_01	N	Referencia de siniestro de la Entidad Aseguradora
12	12	A	IDLESEA_01	N	Identificación del lesionado de la entidad aseguradora
13	8	F	FECFACT_01	S	Fecha de factura
14	1	A	REGIVA_01	N	Indica si se acoge al régimen especial criterio de caja del IVA. Si la factura no tiene IVA, no se informa.
15	24	A	NUMFACT_01	S	Numero de factura
16	9	N	IMPFACT_01	S	Importe total factura
17	9	N	IMPDESC_01	S	Importe del descuento aplicado a la factura
18	9	N	BASEIMP_01	S	Importe base para el cálculo de impuestos y retenciones (importe total - importe descuentos)
19	9	N	IMPIMPU_01	S	Importe del impuesto aplicado
20	9	N	IMPIRPF_01	S	Importe IRPF a descontar del neto

Nro Campo	Long	T	Nombre Campo	Obligatorio (S/ N)	Descripción/ Observación
21	5	N	TIPIRPF_01	S	Porcentaje IRPF a descontar del neto
22	9	N	IMPPAGO_01	S	Importe de pago una vez aplicados los impuestos
23	14	A	CODCOM_01	S	Tipo de pago: 'TRANSFERENCIA'
24	56	A	FILLER	N	DISPONIBLE

4.2.3. Registro de detalle de prestación

Nro Campo	Long	T	Nombre Campo	Obligatorio (S/ N)	Descripción/ Observación
1	6	N	LOTE_02	S	Identificativo del lote que genera PCS para su envío al banco
2	5	N	NROSEC_02	S	Número secuencial del registro dentro del fichero
3	1	A	TIPREG_02	S	Tipo de registro (en detalle 'P')
4	6	N	CODPR_02	S	Código de prestación de la factura
5	12	N	ESPPR_02	S	Código de la especialidad de la prestación
6	8	F	FECIPR_02	S	Fecha de inicio de la prestación
7	8	F	FECFPR_02	S	Fecha de fin de la prestación
8	3	N	NACPR_02	S	Número de actos de la prestación
9	9	N	PRCPR_02	S	Precio unitario de la prestación
10	6	A	CENPR_02	S	Centro prestador
11	9	N	IMPPR_02	S	Subtotal de prestación: importe unitario por el número de actos
12	5	N	TIPDESC_02	S	Porcentaje de descuento aplicado
13	9	N	IMPDESC_02	S	Importe de descuento
14	9	N	BASEIMP_02	S	Importe base para el cálculo de impuestos y retenciones
15	2	S	CODIMPU_02	S	Código del impuesto aplicado
16	5	N	TIPIMPU_02	S	Porcentaje del impuesto aplicado
17	9	N	IMPIMPU_02	S	Importe de impuesto
18	5	N	TIPIRPF_02	S	Porcentaje IRPF a descontar del neto
19	9	N	IMPIRPF_02	S	Importe IRPF a descontar del neto
20	9	N	IMPPAGO_02	S	Importe de pago de la prestación una vez aplicados los impuestos
21	165	A	FILLER	S	DISPONIBLE

4.2.4. Registro de fin factura

Nro Campo	Long	T	Nombre Campo	Obligatorio (S/ N)	Descripción/ Observación
1	6	N	LOTE_03	S	Identificativo del lote que genera PCS para su envío al banco
2	5	N	NROSEC_03	S	Número secuencial del registro dentro del fichero
3	1	A	TIPREG_03	S	Tipo de registro (en detalle 'N')
4	3	N	TOTPRES-03	S	Número total de prestaciones en la factura
5	285	A	FILLER	N	DISPONIBLE

4.2.5. Registro fin de fichero

Nro Campo	Long	T	Nombre Campo	Obligatorio (S/ N)	Descripción/ Observación
1	6	N	LOTE_99	S	Identificativo del lote que genera PCS para su envío al banco
2	5	N	NROSEC_99	S	Número secuencial del registro dentro del fichero
3	1	A	TIPREG_99	S	Tipo de registro (en fin fichero 'F')
4	5	N	TOTREG_99	S	Número total de registros enviados en el fichero
5	283	A	FILLER	N	DISPONIBLE

4.3. Nomenclatura

El nombre del fichero se compone concatenando los campos de la tabla.

Campo	Valor/ Descripción
Nombre de servicio	'PCS'
Código de Entidad Aseguradora	El propio de la Entidad.
Tipo de fichero	'SALDOS'
Número de lote de compensación	Asignado por el sistema.
Fecha de ejecución del proceso	AAAAMMDD

Ejemplo: PCSE0002SALDOS620070412

- Entidad Aseguradora: E0002
- Lote: 6
- Fecha: 12-4-2007

5. Tablas

5.1. Centros Sanitarios

5.1.1. Codificación

Los Centros Sanitarios estarán identificados por el código interno asignado en el servicio.

La codificación y relación de centros operativos, será facilitada por TIREA al receptor del fichero por petición de éste.

5.2. Tabla de Prestaciones

El código que **identifica la prestación**, estará formado por 6 posiciones.

La codificación y relación de prestaciones, será facilitada por TIREA al receptor del fichero por petición de éste.

6. Solicitud de Fichero de Saldos y Prestaciones

Entidad Aseguradora	
Código DGS->	
Denominación ->	

Método de transmisión (Marque la opción requerida y cumplimente más abajo los datos requeridos para esa opción)	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> EDITRAN
---	--

Destinatario Correo electrónico	
Nombre y apellidos ->	
e-mail ->	

Interlocutor de EDITRAN	
Nombre y apellidos ->	
e-mail ->	
Teléfono ->	

Solicitud realizada por (indicar nombre):

Fecha solicitud:

Firma:

Para realizar la solicitud, enviar este formulario cumplimentado a gestion.pcs@tirea.es