

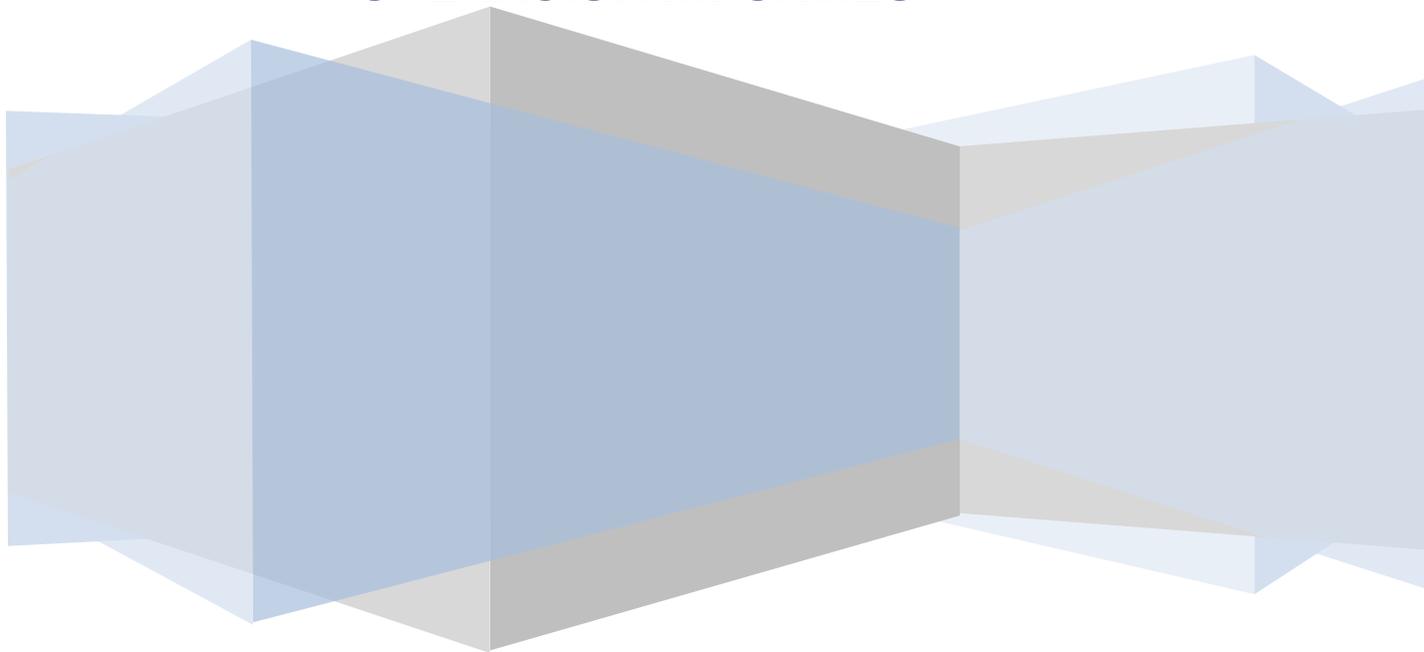


Neosoft Informática

Manual Usuario

VALIDACION DE INFORMES S.B.I.F

OPERACIÓN INFORMES



Contenido

INTRODUCCION.....	4
1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.	5
2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO	5
3 OPERACIÓN DEL SISTEMA	13
3.1. Conexión al Sistema.....	13
3.2. Menú Principal	14
3.3. Manejo de los Informes.....	16
3.4. Cargar Informes.....	19
3.5. Validar Informes.....	22
3.6. Cuadrar Informes.....	23
3.7. Pareo de Informes.....	25
3.8. Ver Informes.....	27
3.9. Generar Informes.....	30
3.10. Generar Informes.....	33
3.11. Respaldar Informes.....	36
3.12. Recuperar Respaldos.....	38
3.13. Ver Parámetros.....	40
4 REGISTRO DE LOG.	41
5 PARÁMETROS DEL SISTEMA.....	47
5.1. Responsables de Informes:	48
5.2. Fecha de Proceso:.....	49
5.3. Cambio de Password:.....	51
ANEXO DETALLE INFORMES	52
1 Informe P01 Movimiento de Cheques.....	53
2 Informe P02 Cuentas Corrientes.	55
3 Informe P03 Componente Institucional de las Captaciones.	57
4 Informe P07 Depósito a Plazo.	59
5 Informe P10 Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo.	60
6 Informe P14 Estado de las Colocaciones.....	62
7 Informe P15 Composición Institucional de las Colocaciones.....	64
8 Informe P16 Colocaciones por Actividad Económica.	66
9 Informe P18 Letras y Pagarés.....	68
10 Informe P19 Ahorro para la Vivienda.	70
11 Informe P20 Operaciones en Cajeros Automáticos.....	73
12 Informe P21 Deudores en Cuenta Corriente.	75
13 Informe P22 Otros Productos de Colocaciones.....	77
14 Informe P23 Tasas de Productos.....	79
15 Informe P30 Colocaciones en Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios endosables.	81
16 Informe P31 Operaciones Realizadas en el mes con Letras de Crédito y mutuos Hipotecarios endosables.....	83
17 Informe P33 Ahorro Previsional Voluntario.	85
18 Informe P34 Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario.....	88
19 Informe P35 Tipo de Depositante de Ahorro Provisional Voluntario.....	90
20 Informe P36 Estado de Emisiones y Colocaciones de Bonos.....	92
21 Informe P37 Tarjetas de Débito y de Cajeros Automáticos.....	94
22 Informe P38 Tarjetas de Crédito.	97

23	Informe P39 Tarjetas de Crédito y Debito. Utilización como medio de Pago. 104	
24	Informe P40 Instrumentos Financieros no Derivados.....	107
25	Informe P41 Servicios electrónicos prestados a través de Internet.....	111
26	Informe P42 información del Registro especial de mutuos Hipotecarios vinculados a la colocación de bonos hipotecarios.	114
27	Informe C04 capital básico y patrimonio efectivo.	116
28	Informe C08 Situación De Liquidez.	119
29	Informe C10 Estado de Situación de Filiales.....	122
30	Informe C11 Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y castigos. 124	
31	Informe C12 Activos Y Provisiones De Colocaciones De Consumo Y Vivienda.	134
32	Informe C13 Activos Y Provisiones Correspondientes A Operaciones De Leasing.	140
33	Informe C14 Saldos Diarios de Obligaciones con otras instituciones Financieras del País.	145
34	Informe C16 Ingresos Y Gastos Por Servicios Con El Exterior.	149
35	Informe C17 Posiciones Externas y Locales.	151
36	Informe C18 Saldos Diarios De Obligaciones Con Otros Bancos Del País. 153	
37	Informe C30 Encaje Y Reserva Técnica.	155
38	Informe C40 Flujos Asociados A Los Riesgos De Tasa De Interés Y De Reajustabilidad En El Libro De Banca.	157
39	Informe C41 Información Semanal Sobre Riesgos De Mercado Según Metodología Estandarizada.	169
40	Informe C42 Información Mensual Sobre Riesgos De Mercado Según Metodología Estandarizada.	177
41	Informe C43 Información Consolidada Sobre Riesgos De Mercado Según Metodología Estandarizada.	185
42	Informe C44 Depósitos A La Vista Y A Plazo En Entidades Relacionadas Del Exterior.	193
43	Informe C45 Castigos, Recuperaciones Y Otorgamiento De Créditos De Consumo.	197
44	Informe MB1 Balance Consolidado.	211
45	Informe MB2 Balance Individual.....	212
46	Informe MB3 Balance Sucursal En El Exterior.	213
47	Informe MC1 Información Complementaria Consolidada.....	214
48	Informe MC2 Información Complementaria Individual.....	215
49	Informe MC3 Información Complementaria Sucursal En El Exterior.	216
50	Informe MR1 Estado De Resultados Consolidado.	217
51	Informe MR2 Estado De Resultados Individual.	218
52	Informe MR3 Estado De Resultados Sucursal En El Exterior.	219
53	Informe E01 Remate de Garantías en créditos para la Vivienda.....	220
54	Informe E02 Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago.	222
55	Informe E03 Venta de bienes recibidos o adjudicados en pago.....	224
56	Informe E04 Reclamos De Usuarios.	226
57	Informe I01 Accionistas.	230
58	Informe I02 Grupos Relacionados.....	232
59	Informe I03 Directores, Apoderados generales y personas Relac. Con ellos. 234	

60	Informe I05 Gravámenes sobre Acciones.	236
61	Informe I06 Oficinas, Personal, Horarios de Atención y Cajeros Automáticos. 238	
62	Informe I07 Presidentes, Directores, Gerentes y Ejecutivos.	244
63	Informe I08 Antecedentes del gobierno corporativo del banco.	245
64	Informe I09 Antecedentes generales de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.	246
65	Informe I10 Antecedentes de directores y gerentes de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.	248
66	Informe I80 Directivos Funcionarios y Personas relacionadas con ellos. ...	250
67	Informe I82 oficinas y personal.....	252
68	Informe IF1 inclusión financiera, primera consulta.	254
69	Informe IF2 inclusión financiera, segunda consulta.....	256
70	Informe I11 Parque cajeros automáticos y tiempos de indisponibilidad o DOWNTIME	258
71	Informe D03 características de deudores.....	264
72	Informe D30 Tasas De Interés De Operaciones Asociadas Al Cálculo Del Interés Corriente.	266
73	Informe D32 Tasas de Interés diarias por Operaciones.	270
74	Informe D33 Tasas de Interés de Créditos Concedidos	272
	Mediante el uso de Líneas de Crédito o Sobregiros.	272
75	Informe D34 Tasas de interés Diarias de Operaciones	274
	Activas y Pasivas.	274
76	Informe D52 Tasas de interés Diarias de Operaciones	276
	Activas y Pasivas.	276
77	Informe D53 Tasas de Interés de Créditos.....	281

INTRODUCCION

Con el objeto de orientar a los usuarios del sistema de Generación de Informes SBIF, se ha desarrollado este manual, cuyo contenido muestra la secuencia de pasos que se requiere realizar para lograr la generación de los archivos solicitados por la SBIF.

En este manual se asume un conocimiento básico por parte del usuario del ambiente Windows.

El manual presenta una figura de cada una de las ventanas de la aplicación, una explicación de lo que se permite realizar u obtener de la pantalla, la descripción de los campos y acciones a ejecutar a través de los botones contenidos en ella, y el modo de operar dentro de la ventana.

1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

La interfaz gráfica que se desarrolló, permite al usuario una rápida familiarización con el sistema, lográndose así mayor rapidez en la ejecución de las tareas propias del sistema.

Prácticamente toda la funcionalidad del sistema está ubicada en una ventana (mantención de Tablas), lográndose así que el usuario tenga desde la entrada a la aplicación una visión global de su funcionalidad.

Como requerimientos mínimos de funcionamiento, se requiere de un PC compatible con versión Windows NT/95/98 o superior, al menos 32 Mb de RAM, monitor VGA o superior.

2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sistema Generación de Informes SBIF permite facilitar la entrega de información que es solicitada por la SBIF, realizando chequeos de validación y consistencia entre los datos de cada archivo.

En circulares y en el Manual del Sistema de Información de la SBIF, se entregan mayores detalles acerca de la información que maneja el sistema.

La siguiente lista muestra los distintos Informes que el Sistema maneja, clasificados por su naturaleza:

INFORMES DE PRODUCTOS (Pxx)

- 1.- P01 Movimiento de Cheques.
- 2.- P02 Cuentas Corrientes.
- 3.- P03 Composición Institucional de las Captaciones.
- 4.- P07 Depósitos a Plazo.
- 5.- P10 Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo. (*)
- 6.- P14 Estado de las Colocaciones.
- 7.- P15 Composición Institucional de las Colocaciones.
- 8.- P16 Colocaciones por Actividad económica.
- 9.- P18 Letras y Pagarés.
- 10.- P19 Ahorro para la vivienda.
- 11.- P20 Operaciones en Cajeros Automáticos.
- 12.- P21 Deudores en Cuentas Corrientes.
- 13.- P22 Otros Productos de Colocaciones.
- 14.- P23 Tasas de Productos.
- 15.- P30 Colocaciones en letras de créditos y MHE
- 16.- P31 Operaciones Realizadas en el mes con Letras de Crédito y mutuos Hipotecarios Endosables.
- 17.- P33 Ahorro Provisional Voluntario
- 18.- P34 Traspaso de Ahorro Provisional Voluntario
- 19.- P35 Tipo de Depositante de Ahorro Provisional Voluntario (*)
- 20.- P36 Estado de Emisiones y Colocaciones de Bonos (*)
- 21.- P37 Tarjeta de Débito y Cajeros automáticos
- 22.- P38 Tarjetas de Crédito (*) (**)
- 23.- P39 Tarjetas de Crédito, Débito Util. Como medio de Pago (*) (**)
- 24.- P40 Instrumento Financieros no Derivados
- 25.- P41 Servicios electrónicos prestados Internet.
- 26.- P42 Reg. Especial de mutuos hipotecarios

INFORMES CONTABLES (Cxx)

- 1.- C04 Capital básico y Patrimonio efectivo.
- 2.- C08 Situación de Liquidez.
- 3.- C10 Estado de Situación de Filiales.
- 4.- C11 Colocación, Créd. Contingentes, Provisiones y Castigos. (**)
- 5.- C12 Act. Y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda. (**)
- 6.- C13 Act. Y Provi. Correspondiente a Operaciones Leasing.
- 7.- C14 Act. Y Provi. Correspondiente a Operaciones de Factoraje.
- 8.- C16 Ingresos y Gastos por Servicios con el Exterior.
- 9.- C17 Posiciones Externas y Locales.
- 10.- C18 Saldos diarios de Oblig. Con otros Bancos del País.
- 11.- C30 Encaje y Reserva Técnica.
- 12.- C40 Riesgo Tasa de Interes y de Reajuste Libro de Banca.
- 13.- C41 Riesgo de Mercado según metodología estándar.
- 14.- C42 Riesgo de Mercado según metodología estándar (Mensual).
- 15.- C43 Riesgo de Mercado según metodología estándar (Consolidado).
- 16.- C44 Dep. a la Vista y Plazo.
- 17.- C45 Castigos, Recup. Otorgamiento Créditos Consumo
- 18.- C46 Situación de Liquidez.
- 19.- C47 Índices de Concentración.
- 20.- C48 Razones de Liquidez
- 21.- MB1 Balance Consolidado.
- 22.- MB2 Balance Individual. (**)
- 23.- MB3 Balance Sucursal en el Exterior.
- 24.- MC1 Información Complementaria Consolidada.
- 25.- MC2 Información Complementaria Individual. (**)
- 26.- MC3 Información Complementaria Sucursal Exterior.
- 27.- MR1 Estado de Resultado Consolidado.
- 28.- MR2 Estado de Resultado Individual. (**)
- 29.- MR3 Estado de Resultado Sucursal en el Exterior.

INFORMES ESTADÍSTICOS (Exx)

- 1.- E01 Remate de Garantías en créditos para la Vivienda.
- 2.- E02 Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago.
- 3.- E03 Venta de Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago.
- 4.- E04 Reclamos de Usuarios. (*)(**)
- 5.- E05 Cierra de Productos.

INFORMES INSTITUCIONALES (Ixx)

- 1.- I01 Accionistas.
- 2.- I02 Grupos relacionados.
- 3.- I03 Directores, apoderados generales y personas relacionadas con ellos.
- 4.- I05 Gravámenes sobre Acciones.
- 5.- I06 Oficinas, Personal, Horarios de Atención y Cajeros A.
- 5.- I07 Pdte. Direct. Grtes y Ejec. Principales.
- 6.- I08 Antecedentes del Gobierno Corporativo del Banco.
- 7.- I09 Antecedentes directores, Gerentes Fil. Y Soc. Apoyo Giro.
- 8.- I10 Antecedentes de directores, Gerentes Y Soc. Apoyo Giro Banco.
- 9.- I80 Directivos; Funcionarios y Personas relacionadas con ellos. (*)
- 10.- I82 Oficinas y Personal. (*)

-
- 11.- IF1 Inclusión, Financiera, Primera Consulta.
 - 12.- IF2 Inclusión, Financiera, Segunda Consulta.
 - 13.- I11 Parque de cajeros automáticos y tiempos de indisponibilidad o DOWNTIME.

INFORMES DEUDORES (Dxx)

- 1.- D03 Características de Deudores. (**)
- 2.- D30 Tasa Int. Oper. Asociadas al Inter. Corriente. (*)
- 3.- D32 Tasa Int. Diarias por Operación.
- 4.- D33 Tasa Int. Cred. Por Lineas de Cred. O Sobregiros
- 5.- D34 Tasa Int. Diarias de Oper. Activas y Pasivas.
- 6.- D52 Tasa Int. Operaciones en líneas de crédito.
- 7.- D53 Tasa Int. de Créditos.
- 8.- D70 Tasa Int. Asociadas a Tarjetas de Crédito.

(*) Estos informes corresponden a instituciones clasificadas como cooperativas.

(**) Estos informes se definen como "Sociedad Apoyo al Giro".

Los códigos mnemotécnicos Pxx, Cxx, Exx , lxx y Dxx son los mismos con que opera la SBIF, y también son los mismos que se utilizan tanto dentro de la aplicación como de los archivos externos de la aplicación. Es decir, corresponde al nombre de los archivos que se Cargan-Validan- - Parean – Cuadran, Generan, Respaldan y Recuperan.

Respecto a las funciones básicas del Sistema, estas se refieren principalmente a las acciones que se deben realizar sobre los Informes. Las cuales son Cargar, Validar, Cuadrar, Parear y Generar. El siguiente cuadro muestra las operaciones que se deben realizar sobre los Informes.

CUADROS DE ACCIONES PERMITIDAS

	INFORMES PRODUCTOS (Pxx)	Cargar	Validar	Cuadrar	Parear	Generar
P01	Movimiento de Cheques	SI	SI	NO	SI-I06	SI
P02	Cuentas Corrientes	SI	SI	NO	SI-I06	SI
P03	Composición Institucional de las Captaciones	SI	SI	SI-Mb2	SI-I06	SI
P07	Depósitos a Plazo	SI	SI	SI-Mb2	SI-I06-P03	SI
P10	Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo	SI	SI	SI-Mb2	SI-I06-I82-P03	SI
P14	Estado de las Colocaciones	SI	SI	SI-Mc2	SI-I06	SI
P15	Composición Institucional de las Colocaciones	SI	SI	NO	SI-P14	SI
P16	Colocaciones por Actividad económica	SI	SI	NO	SI-P14	SI
P18	Letras y Pagarés	SI	SI	NO	NO	SI
P19	Ahorro para la vivienda	SI	SI	SI-Mb2-P19	SI-I06-P03	SI
P20	Operaciones en Cajeros Automáticos	SI	SI	NO	SI-I06-I11	SI
P21	Deudores en Cuenta Corriente	SI	SI	SI-Mc2	SI-I06	SI
P22	Otros Productos Colocaciones	SI	SI	SI-Mc2	SI-P14	SI
P23	Tasas de Productos	SI	SI	NO	NO	SI
P30	Coloc. en Letras de Crédito y MHE.	SI	SI	SI-Mc2	SI-P14-P22	SI
P31	Operaciones Realizadas en el mes con Letras de Crédito y MHE.	SI	SI	NO	SI-P22-P30	SI
P32	Servicios Prestados a través de Internet	SI	SI	NO	NO	SI
P33	Ahorro Provisional Voluntario	SI	SI	NO	NO	SI
P34	Traspaso de Ahorro Provisional Voluntario	SI	SI	NO	SI-P33	SI
P35	Tipo de Depositante de Ahorro Provisional Voluntario	SI	SI	NO	SI-P33	SI
P36	Estado de Emisiones y Colocaciones de Bonos	SI	SI	SI-Mb2	NO	SI
P37	Tarjeta de Débito y Cajeros automáticos	SI	SI	NO	SI-I06-I82	SI
P38	Tarjetas de Crédito	SI	SI	NO	NO	SI
P39	Tarjetas de Crédito, Débito Util. Como medio de Pago	SI	SI	NO	NO	SI
P40	Instrumento Financieros no Derivados	SI	SI	NO	NO	SI
P41	Servicios electrónicos prestados Internet.	SI	SI	NO	NO	SI
P42	Reg. Especial de mutuos hipotecarios	SI	SI	NO	NO	SI
P44	Tarjetas de Créditos	SI	SI	NO	NO	SI

	INFORMES CONTABLES (Cxx)	Cargar	Validar	Cuadrar	Parear	Generar
C01	Modelo de Balance	SI	SI	SI	SI-PSU	SI
C02	Modelo de Resultados	SI	SI	SI	SI-PSU	SI
C04	Indicadores de Basilea	SI	SI	SI-Mb1-Mb2	NO	SI
C08	Flujos de operaciones según plazos residuales	SI	SI	SI – MB1-MB2	NO	SI
C10	Estado de Situación de Filiales	SI	SI	NO	SI-FEC	SI
C11	Colocación, Créd. Contingentes, Provisiones y Castigos.	SI	SI	SI-Mc2	SI-C12-C13-C14	SI
C12	Act. Y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda.	SI	SI	SI-Mc2	NO	SI
C13	Act. Y Provi. Correspondiente a Operaciones Leasing	SI	SI	SI-Mb2	NO	SI
C14	SalDOS diarios de Obligaciones con otras Instituciones Financ. del País	SI	SI	SI-Mb2	NO	SI
C16	Ingresos y Gastos por Servicios con el Exterior	SI	SI	NO	NO	SI
C17	Posiciones Externas y Locales	SI	SI	SI-Mb2	NO	SI
C18	SalDOS diarios de Oblig. Con otros Bancos del País.	SI	SI	SI-Mb2	NO	SI
C30	Encaje y Reserva Técnica	SI	SI	NO	NO	SI
C31	Estados Financieros	SI	SI	NO	NO	SI
C40	Riesgo Tasa de Interes y de Reajuste Libro de Banca.	SI	SI	NO	NO	SI
C41	Riesgo de Mercado según metodología estándar	SI	SI	NO	NO	SI
C42	Riesgo de Mercado según metodología estándar (Mensual).	SI	SI	NO	NO	SI
C43	Riesgo de Mercado según metodología estándar (Consolidado).	SI	SI	NO	NO	SI
C44	Dep. a la Vista y Plazo	SI	SI	NO	SI-C04	SI
C45	Castigos, Recup. Otorgamiento Créditos Consumo.	SI	SI	NO	SI-C12-D10-Mc2	SI
C46	Situación de Liquidez	SI	SI	NO	NO	SI
C47	Índices de Concentración	SI	SI	NO	NO	SI
C48	Razones de Liquidez	SI	SI	NO	NO	SI
C53	Control de Encaje	SI	SI	NO	NO	SI
C54	Patrimonio Efectivo y Activos Ponderados	SI	SI	NO	NO	SI
C55	Relación de Operaciones Activas y Pasivas en Moneda Extranjera	SI	SI	NO	NO	SI

C56	Flujos asociados al calce de Tasas de Interés	SI	SI	NO	NO	SI
C57	Flujos de Operaciones según Plazos Residuales	SI	SI	NO	NO	SI
C58	Rel. De Operaciones Activas y Pasivas en Moneda.	SI	SI	NO	NO	SI
C59	Control de Encaje Moneda Extranjera	SI	SI	NO	NO	SI
MB1	Balance Consolidado	SI	SI	SI-Mr1	SI-PSU	SI
MB2	Balance Individual	SI	SI	SI-Mr2	SI-PSU	SI
MB3	Balance Sucursal en el Exterior	SI	SI	SI-Mr3	NO	SI
MC1	Información Complementaria Consolidada.	SI	SI	SI-Mb1-Mr1	SI-PSU	SI
MC2	Información Complementaria Individual	SI	SI	SI-Mr2-Mb2	SI-PSU	SI
MC3	Información Complementaria Sucursal Exterior.	SI	SI	SI-Mb3-Mr3	NO	SI
MR1	Estado de Resultado Consolidado	SI	SI	SI-Mb1	SI	SI
MR2	Estado de Resultado Individual.	SI	SI	SI-Mb2-Mc2	SI	SI
MR3	Estado de Resultado Sucursal en el Exterior.	SI	SI	SI-Mc3	NO	SI

	INFORMES ESTADÍSTICOS (Exx)	Cargar	Validar	Cuadrar	Parear	Generar
E01	Remate de Garantías en créditos para la Vivienda	SI	SI	NO	SI-I06	SI
E02	Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago	SI	SI	NO	SI-E03	SI
E03	Venta de Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago	SI	SI	NO	SI-E02	SI
E04	Reclamos de Usuarios	SI	SI	NO	NO	SI
E05	Cierre de Productos	SI	SI	NO	SI	SI

	INFORMES INSTITUCIONALES (Ixx)	Cargar	Validar	Cuadrar	Parear	Generar
I01	Accionistas	SI	SI	NO	NO	SI
I02	Grupos relacionados	SI	SI	NO	NO	SI
I03	Directores, apoderados generales y Personas personas relacionadas.	SI	SI	NO	SI-C11-D10-I02I07-I08	SI
I05	Gravámenes sobre acciones.	SI	SI	NO	SI-I01	SI
I06	Oficinas, Personal, Horarios de Atención y Cajeros A.	SI	SI	NO	SI-SUC	SI
I07	Pdte. Direct. Grtes y Ejec. Principales.	SI	SI	NO	SI-I08	SI

I08	Antecedentes del Gobierno Corporativo del Banco.	SI	SI	NO	NO	SI
I09	Antecedentes directores, Gerentes Fil. Y Soc. Apoyo Giro	SI	SI	NO	NO	SI
I10	Antecedentes de directores, Gerentes Y Soc. Apoyo Giro Banco.	SI	SI	NO	NO	SI
I80	Directivos; Funcionarios y Personas relacionadas con ellos	SI	SI	NO	NO	SI
I82	Oficinas y Personal	SI	SI	NO	NO	SI
I83	Reg. Pdte, Consejeros, Grtes y Ejec. Principales	SI	SI	NO	SI-I80	SI
IF1	Inclusión, Financiera, Primera Consulta	SI	SI	NO	SI-C12-D03-D04-D10-D51-P07-P10-P14-P37P-38	SI
IF2	Inclusión, Financiera, Segunda Consulta	SI	SI	NO	SI-P01-P37-P38-P41	SI
I11	Parque de cajeros automáticos y tiempos de indisponibilidad o DOWNTIME	SI	SI	NO	SI-I06	SI

	INFORMES DEUDORES (Dxx)	Cargar	Validar	Cuadrar	Parear	Generar
D03	Características de Deudores.	SI	SI	NO	SI-C11-C12-D10-D32	SI
D10	Información de Deudores Artículo 14 LGB	SI	SI	NO	NO	SI
D30	Tasa Int. Oper. Asociadas al Inter. Corriente	SI	SI	NO	SI-D32-D33	SI
D31	Tasa Int. Diarias Operación Activas y Pasivas	SI	SI	NO	NO	SI
D32	Tasa Int. Diarias por Operación	SI	SI	NO	SI-D34	SI
D33	Tasa Int. Cred. Por Líneas de Cred. O Sobregiros	SI	SI	NO	SI-D34	SI
D34	Tasa Int. Diarias de Oper. Activas y Pasivas	SI	SI	NO	SI-D32-D33	SI
D52	Tasa Int. Operaciones en líneas de créditos	SI	SI	NO	SI-D33	SI
D53	Tasa de interés de créditos	SI	SI	NO	SI-D32	SI
D70	Tasa Int. Asociadas a Tarjetas de Crédito	SI	SI	NO	NO	SI

Todos los informes se Respaldan y Recuperan

3 OPERACIÓN DEL SISTEMA

3.1. Conexión al Sistema

Esta es la ventana inicial del Sistema, en la cual se solicita el Usuario y Password de autorización para poder ingresar.

El Usuario debe ser un usuario registrado en la Base de Datos, para hacer uso de la aplicación. Esto debe ser realizado por el encargado de la Administración de Base de Datos.



Control de Acceso

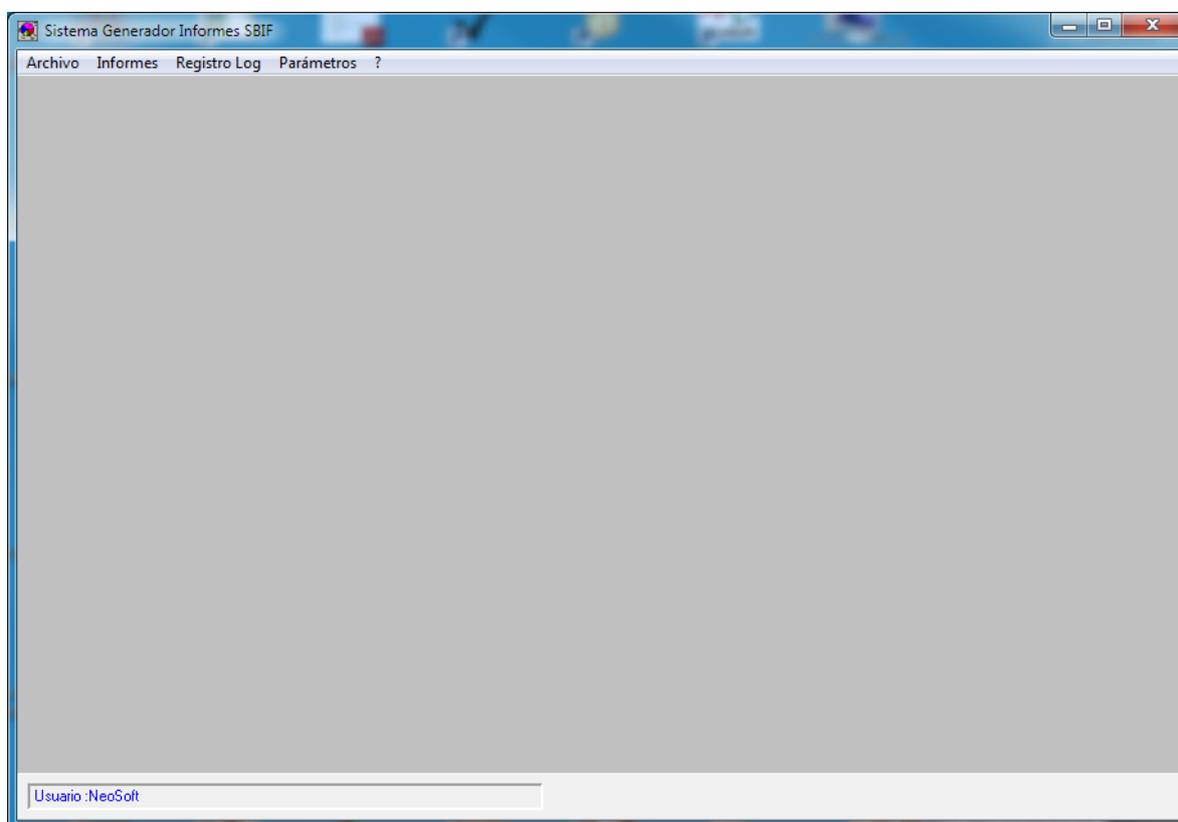
Una ventana de diálogo con un título azul que dice "Control de Acceso". En el centro hay un icono de una llave amarilla. Debajo del icono hay dos campos de texto: "Login" y "Password". En la parte inferior hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

El usuario debe ingresar en forma correcta su Username y Password. Si al cabo de 3 intentos el usuario/password no es válido entonces su conexión será abortada procediéndose a la desconexión del Sistema.

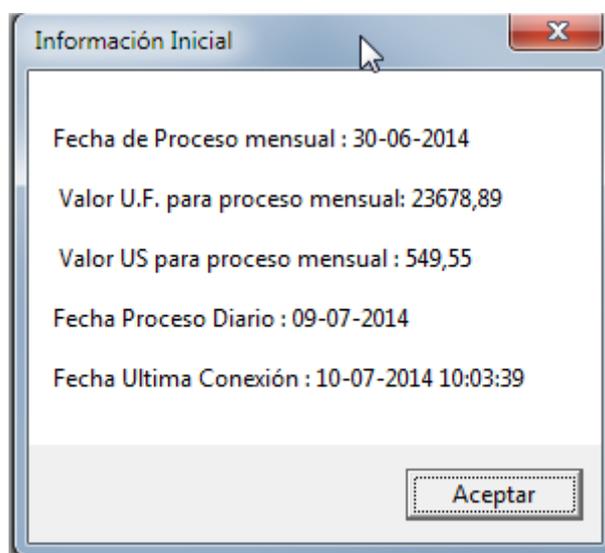
3.2. Menú Principal

Una vez conectado, el Sistema desplegará el Menú Principal, con la cual se podrá ingresar a todas las opciones que ofrece el Sistema.

Las opciones tipo Menú Pull-Down que se ofrecen pueden ser tanto activadas por el click del Mouse o bien por la ALT seguida de la letra que está subrayada de la opción



Cabe hacer notar que una vez que aparece el menú principal, se muestra un recuadro con los datos iniciales del sistema como son las fechas de proceso diaria y mensual, los valores de UF y Dólar del último día del mes, Fecha última conexión, como se muestra a continuación



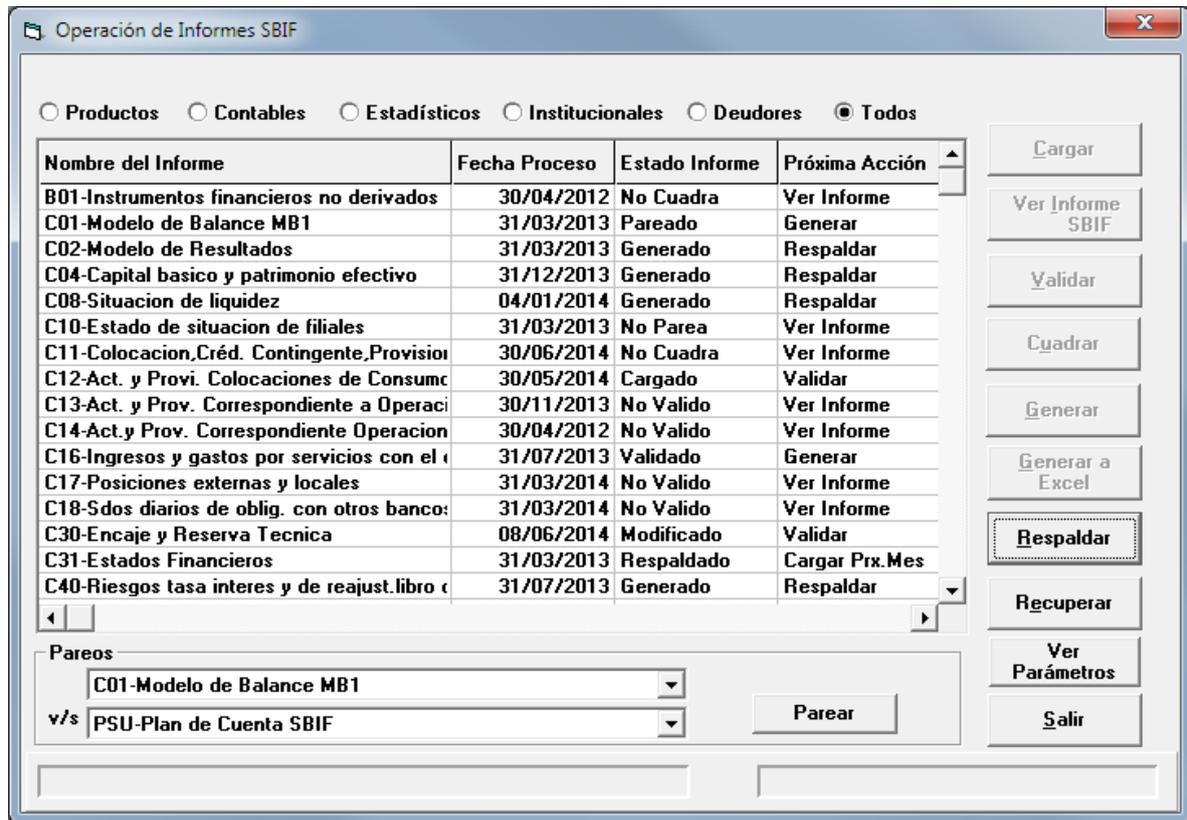
Una vez presionado el botón aceptar esta ventana desaparece quedando sólo la ventana del menú principal.

Opciones de la ventana:

- Archivo :Al seleccionar esta opción se muestran opción Salir del sistema. La opción
- Informes :Al seleccionar esta opción se accede a la ventana donde se opera con los distintos Informes a generar.
- Registro Log :Al seleccionar esta opción se accede a la ventana donde se puede consultar las modificaciones a los datos de los Registros de los informes y alteraciones a la secuencia normal de operación del sistema. Además existe la opción de eliminación de Log
- Parámetros :Accede a los parámetros generales del sistema como fecha de proceso diario y mensual, como los mantenedores de tablas generales, Usuarios, Seguridad, etc.
- ? :Despliega ventana de Acerca de... .

3.3. Manejo de los Informes.

A través de esta ventana, que representa el módulo principal de manejo del Sistema, se puede acceder a todas las funciones asociadas a los informes que se deben entregar a la SBIF



Datos de la Ventana :

En esta ventana se presentan todos los informes a generar, indicándose para cada uno de ellos los siguientes datos:

- Código/Descripción del Informe : Código / Nombre dado por la SBIF.
- Fecha de Proceso del Informe : Indica el último día del Mes/Año que se está procesando.
 - Estado del Informe : Indica el estado actual en que se encuentra el Informe, pudiendo ser: Cargado, Modificado, Validado, Pareado, Generado, Respaldado, Recuperado, No Válido, No Cuadra, No Parea (Ver cuadro flujo estados).
- Próxima acción : Indica la siguiente acción lógica a seguir, según el estado actual. Estas pueden ser Cargar, Ver Informe, Validar, Parear, Cuadrar, Generar y Respaldar (Ver cuadro flujo estados).
- Usuario: Muestra el Nombre del usuario que ha ejecutado la última acción sobre el Sistema.

Botones de la ventana:

Los distintos botones que contiene esta ventana son todas las funciones que se pueden y deben realizar sobre los informes. Estos están presentados en la secuencia lógica de pasos a seguir en el ciclo normal de generación de un Informe. Es decir desde que se carga el Informe hasta que se respalda una vez ya generado.

- Cargar** : Permite cargar los Informes desde archivos planos generados por Sistemas centrales.
- Ver Informe** : Permite Agregar/Modificar/Eliminar/Consultar Registros a los archivos.
- Validar** : Permite realizar las distintas validaciones sobre los productos de los Informes.
- Cuadrar** : Permite cuadrar contablemente los Informes contra el Modelo de Balance.
- Parear** : Permite realizar un Pareo entre los Informes seleccionados.
- Generar** : Permite generar los informes a archivos planos en el formato solicitado por la SBIF.
- Generar a Excel** : Permite exportar los datos del informe hacia una planilla de cálculo.
- Respalda** : Permite respaldar los Informes a un medio magnético (Diskette/Disco Duro)
- Recuperar** : Permite recuperar un respaldo anterior.
- Ver Parámetros**: Informa sobre las fechas de proceso tanto diaria como mensual y los valores de UF y Dólar.
- Salir** : Abandona la ventana, volviendo a la Ventana Principal.

Cómo operar dentro de la ventana:

Básicamente la forma de operar es seleccionar algún Informe específico, haciendo click sobre el, y luego seleccionar la acción (botón) a realizar sobre el. Solo quedarán habilitados los botones que están autorizados para el usuario que se conectó al Sistema.

En el cuadro siguiente se muestran todos los estados posibles (**Estado Actual**) por los que pueden pasar los Informes, indicándose la **próxima acción** que debe realizarse. Y esta próxima acción está representada por un botón en la ventana de Informes.

En la columna **Acción Realizada** se indica la acción que se realizó para que el informe quedara en ese estado (actual). En la columna **Resultado Acción** se indica SI la acción realizada fue exitosa o no. Además se indican los **Informes** para los cuales son válidas las distintas acciones.

Cuadro de Flujo de Estados

Acción Realizada	Resultado Acción	Estado Actual	Próxima Acción	Informes en que se aplica
Cargar	OK	Cargado	Validar	Todos
Cargar	Carga con error	Modificado	Validar	Todos
Validar	O.K.	Validado	Cuadrar	P03, P07, P10, P14, P19, P21, P30, P36, C04, C08, C11, C12, C13, C14, C18, MB1, MB2, MB3, MC1, MC2, MC3, MR1, MR2, MR3, E02, IF1, IF2
Validar	O.K.	Validado	Generar	Todos
Validar	O.K.	Validado	Parear	D03, D32, D33, D34, D52, D53, P01, P02, P03, P07, P14, P15, P16, P19, P20, P21, P22, P30, P31, P34, P35, P37, C10, C11, C44, C45 MB1, MB2, MC1, MC2, MR1, MR2, E01, E02, E03, I03, I05, I06, I07, I83, IF1, IF2
Validar	Errores	No Válido	Ver Informe	Todos
Cuadrar	O.K.	Cuadrado	Generar	Todos
Cuadrar	O.K.	Cuadrado	Parear	MB1, MB2, MC1, MC2, MR1, MR2, E02, IF1, IF1, P03, P07, P10, P14, P19, P21, P30, C11.
Cuadrar	Descuadres	No Cuadra	Ver Informe	P03, P07, P10, P14, P19, P21, P30, P36, C04, C08, C11, C12, C13, C14, C18, MB1, MB2, MB3, MC1, MC2, MC3, MR1, MR2, MR3, E02, IF1, IF2
Parear	O.K.	Pareado	Generar	Todos.
Parear	O.K.	Pareado 1	Parear 2	C11, C45, D03, I03, P03, P10, P19, P30, P31, P37
Parear	NO O.K.	No Parea	Ver Informe	P01, P02, P10, P14, P15, P16, P20, P21, P22, P34, P35, P37, C10, C11, C44, C45, MB1, MB2, MC1, MC2, MR1, MR2, E01, E02, E03, I03, I05, I06, I07, I83, D03, D32, D33, D34, D52, D53,
Ver Informe *	-----	Modificado	Validar	Todos

* Se asume que el usuario hizo alguna actualización, es decir Ingresó/Modificó o Eliminó algún Registro, sobre el Informe. Además esta opción es la única que se puede realizar en cualquier momento (estado actual) sobre el Informe SI en previa autorización.

Nota: Para realizar las acciones de **Cargar, Ver Informe, Validar, Cuadrar y Generar** es necesario que previamente se haya seleccionado un informe (Click sobre el).

Para poder ejecutar una de estas acciones se debe cumplir que:

- el usuario debe tener privilegios de acceso al botón
- SI la próxima acción no es la correspondiente el usuario debe tener acceso a la alteración de secuencia de procesos.

3.4. Cargar Informes.

Con esta opción se permite cargar los informes desde archivos planos (formato ascii), generados desde los Sistemas centrales, hacia el Sistema de Generación de Informes. El directorio donde residen estos archivos está definido en el archivo gen_inf.ini. Este proceso se debería realizar en forma Mensual, Trimestral o Diaria (C03), según los requerimientos del Informe.

Los nombres de estos archivos son los mismos dados por la SBIF, con extensión **.dat**.

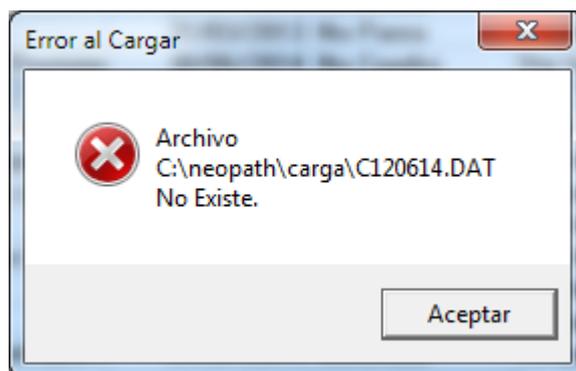
Es decir los Archivos a cargar deberían ser de la forma:

p01MMYY.dat, p02MMYY.dat ,....., p24MMYY.dat, c01MMYY.dat.,
e01MMYY.dat,...,i01MMYY.dat, donde YY indica los dos últimos dígitos del año de proceso 99=1999;
00=2000, y MM indica el mes de Proceso.

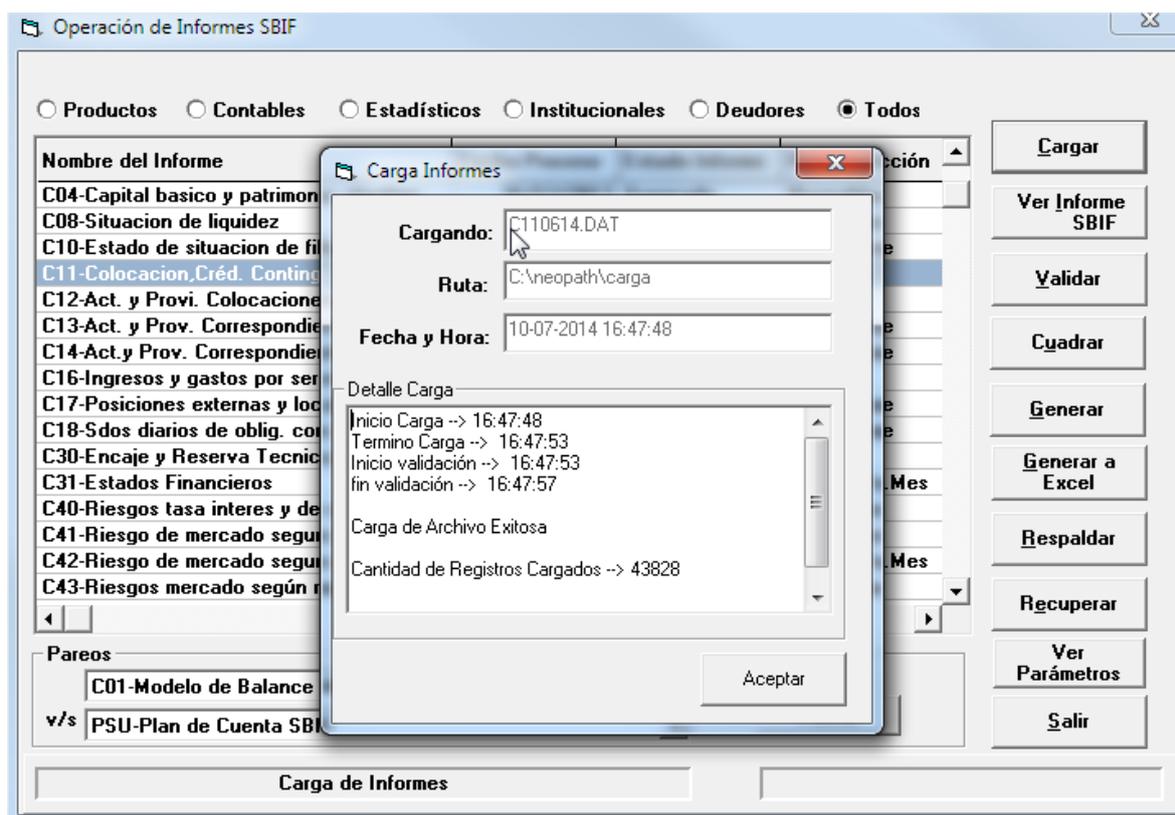
Para el caso del informe C03MMDD.Dat, MM indica el mes de proceso y DD infica el día de proceso.

Acceso:

Para Realizar la carga de un determinado Informe debe previamente seleccionar éste (Click) y luego hacer click (o ALT-C) sobre el botón Cargar. El Sistema validará la existencia del archivo en el directorio de carga, conformando el nombre del archivo a cargar más MMY Y o MMDD según corresponda a la fecha de proceso definida en parámetros generales, ej.: C01 del mes de agosto de 1999 el sistema buscará el archivo C010899.DAT, SI el archivo no existe le aparecerá el siguiente mensaje:



Una vez dada la confirmación el sistema procede a cargar el Informe seleccionado y muestra la siguiente ventana con el resultado de la carga. Si la carga del Informe resulta exitosa el Informe queda en estado CARGADO y su Mes de Proceso sería actualizado según el Mes del Informe cargado (El mes del Informe viene explícito dentro del archivo ASCII a cargar).



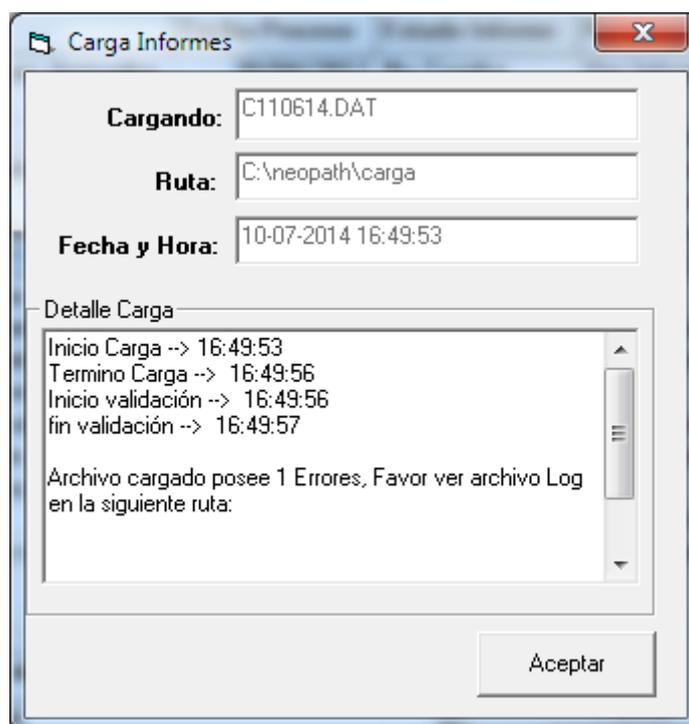
Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra el resultado de la carga del Informe, detallándose:

- La cantidad de Registros cargados.
- La fecha de carga, la cual pasa a ser el mes/año de proceso del Informe que se cargó.

Nota:

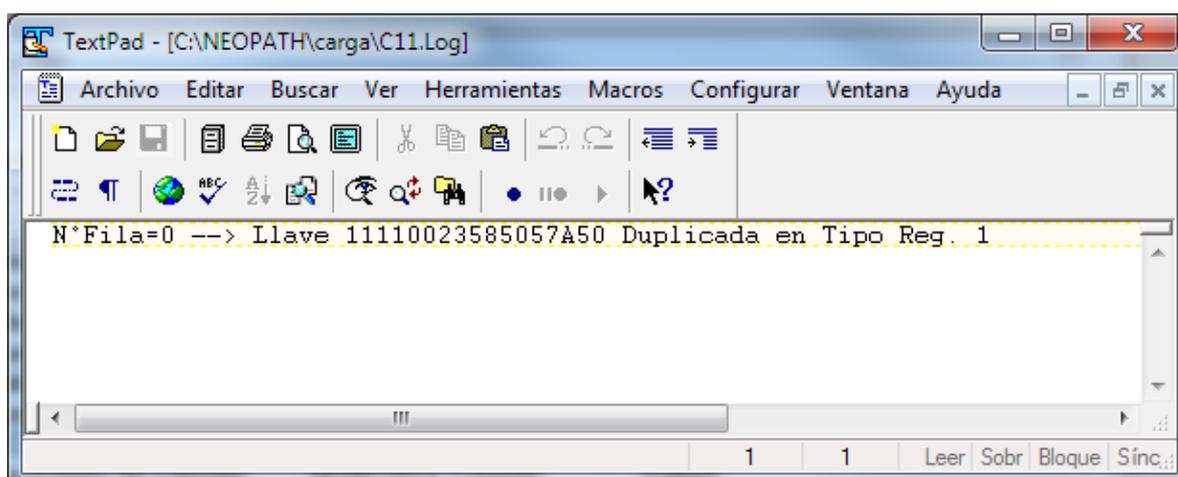
En caso de que hubiera algún problema en el proceso de carga, este se informa como lo muestra la siguiente ventana.



Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra el resultado de la carga del Informe, detallándose:

- La cantidad de Registros cargados.
- La cantidad de Registros NO cargados.
- Se genera un archivo mismo nombre con extensión LOG con los Registros no cargados del informe, el cual puede ser leído con una planilla de cálculo en formato columna separada por comas y delimitado por cremilla Simple.



En el archivo plano se muestran los Registros no cargados del informe, detallándose los campos llaves junto con una descripción del error.

Cuando hay Registros no cargados, se debe verificar principalmente SI los Registros vienen con llave duplicada o con su formato erróneo.

3.5. Validar Informes.

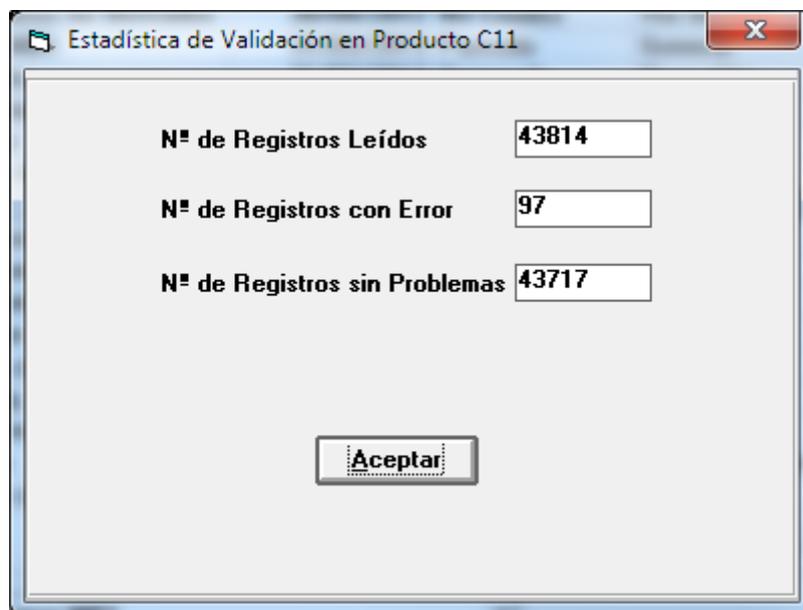
Con esta opción se permite validar los distintos Informes. Básicamente los tipos de Validaciones son del tipo:

- Chequeos de rango.
- Validaciones de códigos.
- Validaciones de Tramos.
- Validaciones de Valores posibles.
- Consistencia en los datos

Todas las reglas de validación, para cada Informe SBIF, son detalladas en el Informe **Especificación de Validaciones, Cuadraturas y Pareos**.

Acceso:

Para validar un Informe específico, previamente se debe seleccionar y luego hacer click (o Alt-V) sobre el botón **Validar**. Una vez realizada la validación del Informe el sistema despliega una ventana de Estadísticas de validación, en la cual se detallan la cantidad de Registros Leídos, Erróneos y Correctos, como lo muestra la figura siguiente:



Estadística de Validación en Producto C11

Nº de Registros Leídos	43814
Nº de Registros con Error	97
Nº de Registros sin Problemas	43717

Aceptar

Para ver el detalle de los errores es necesario seleccionar la opción **Ver Informe** explicada más adelante.

En caso de que existan errores, el estado del Informe queda como **No Válido** y la siguiente acción debería ser **Ver Informe** (Excepto para los Informes Contables (Cxx), que debería ser Cargar), es decir revisar/corregir los Registros con error.

En caso contrario, es decir que no existan errores, el informe pasaría al estado siguiente que le corresponda, el cual debería ser **Cuadrar o Generar** (según el Informe, ver tabla de Flujo de Estados).

Para abandonar esta Ventana debe dar click (o ENTER) sobre el botón **Aceptar**, y el sistema redespigará la ventana de Informes con el nuevo estado del Informe validado

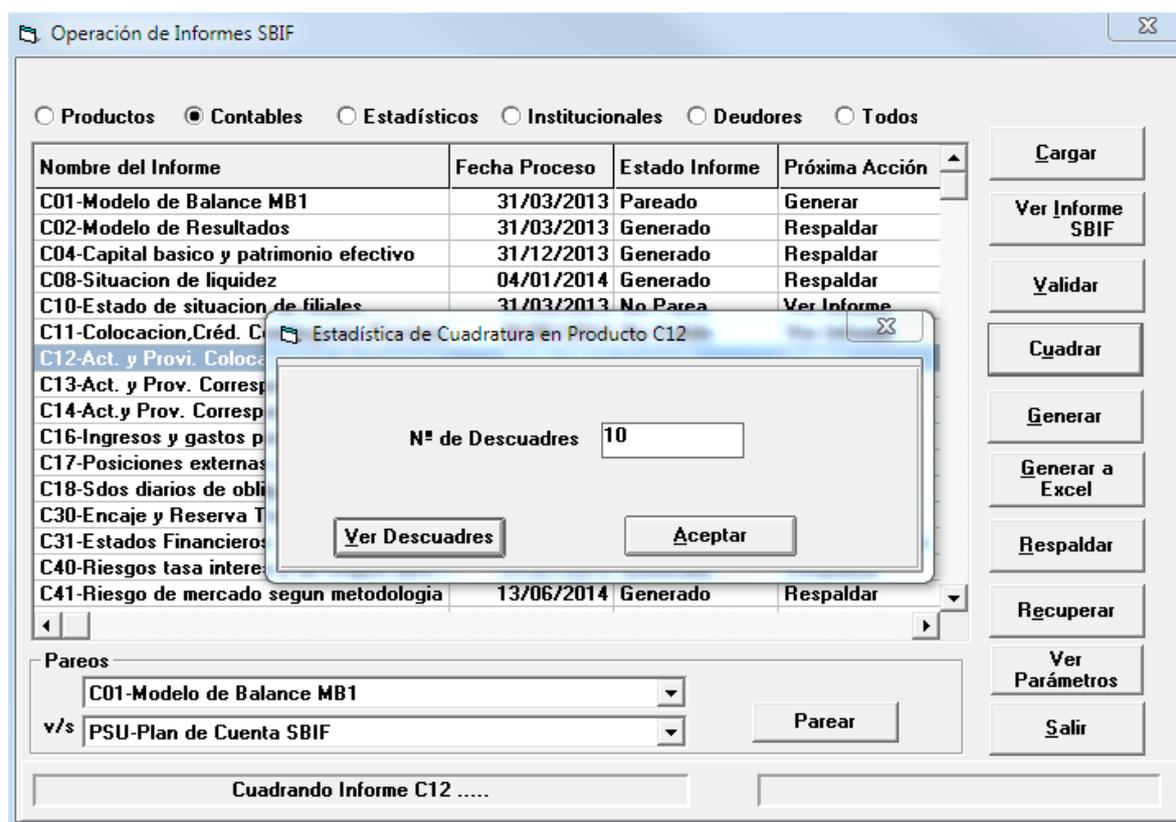
3.6. Cuadrar Informes.

Con esta opción se permite cuadrar contablemente los distintos Informes contra los SalDOS de las Cuentas Contables del MB1, MC1, MR1, MB2, MC2, MR2 y MB3, MC3, MR3, en su caso.

También es posible cuadrar un Informe desde la opción Ver Informes explicada más adelante. Todas las reglas de cuadratura, para cada Informe SBIF, son detalladas en el Informe **Especificación de Validaciones, Cuadraturas y Pareos**.

Acceso:

Para Cuadrar un Informe específico, contra las cuentas contables mencionadas en el párrafo anterior, previamente este debe seleccionarse y luego hacer click (o Alt-U) sobre el botón **Cuadrar**. Una vez realizada la cuadratura del Informe el sistema despliega una ventana de Estadísticas de cuadratura, en la cual se detallan la cantidad de Descuadres (SI los hubiera), como lo muestra la figura siguiente:



Datos de la Ventana : En esta ventana se indica el resultado de la cuadratura, desplegándose la cantidad de descuadres, SI los hubiera.

Botones de la Ventana : Esta ventana de estadísticas de cuadratura contiene 2 botones los cuales son:

Aceptar : Al dar click sobre este botón se despliega la ventana de Informes indicándose el nuevo estado en que quedó el Informe cuadrado. Pudiendo ser este de **Cuadrado** o **No Cuadra**, según el resultado de la cuadratura.

Ver Descuadres : Este botón se habilita en el caso de que el Informe tenga descuadres, y es el botón por defecto. Ya que se asume que, el usuario va a querer ver los descuadres que tiene el Informe, para su posterior revisión/corrección.

La ventana que se despliega (Botón Ver descuadres) para ver los distintos descuadres que ha tenido un Informe es la siguiente:

Montos Expresados en Pesos (\$)			
No	Descripción Problema	Saldo Producto	Saldo M
C0	No cuadra cód. 02+03(c4, r1) Créd. en Cuot. y Créd. a estud. recursos CORFO cc	0	67.335.
C0	No cuadra código 05 (c4, r1) Líneas de Crédito en Cta. Cte. con línea 1305.3	0	171.89€
C0	No cuadra código 07 (c4, r1) Mutuos Hipotecarios Endosables con línea 1304.	0	59.223.
C0	Cart. Normal cód. 02+03(c4, r1) Créd. Cuo. y Créd. est. CORFO c/líneas(1305.	0	64.109.
C1	No cuadra Cart. Normal cód 05(c4, r1) Lín Créd. Cnt. Cte. C/ líneas (1305.3 MI	0	171.58€
C1	No cuadra Carteras Normal código 07 (c4, r1) Mut Hipo. endo. c/líneas(1304.	0	59.161.
C1	No cuadra códigos 02 + 03 + 04 + 05 (c4, r1) con MB2	0	67.507.
C1	No cuadra códigos 06 + 07 + 08 + 09 + 10 (c4, r1) con MB2	0	59.223.
C1	No cuadra cartera en incumplimiento códigos 02, 03, 05 con MC2	0	3.226.0
C1	No cuadra cartera en incumplimiento códigos 06, 07, 08, 09 y 10 con MC2	0	62.485.
C1	***** TOTALES *****	0	380.19€

Total de Registros : 10

Cerrar Imprimir Generar a Excel

Datos de la Ventana: En esta ventana se detallan todos los tipos de descuadraturas que tiene el Informe, desplegándose los siguientes datos:

- **Descripción de la descuadratura**, indicándose el código y glosa del descuadre. En la glosa del descuadre se especifica claramente el algoritmo de cuadratura utilizada.
- **Saldo Producto**, es decir el monto (en \$) resultante de la sumatoria de el(los) producto(s) que se deben cuadrar con la(s) cuenta(s) contables.
- **Saldo MB2-MC2**, el monto (en \$) resultante de la sumatoria de la(s) cuenta(s) contable(s) o partidas que conforman la cuadratura.
- **Diferencia**, la diferencia (en \$) resultante entre el Saldo Informe y el Saldo MB2-MC2.
- **Totales**, se totalizan estos 3 campos nombrados anteriormente.
- **Total Registros**, indica la cantidad de descuadres que ha tenido el Informe.

Botones de la Ventana:

- **Cerrar**, dando click (o ENTER) sobre este botón se vuelve a la ventana desde donde fue llamada la opción Ver Descuadres.
- **Imprimir**, al hacer click en este botón permite obtener una impresión de las descuadraturas.
- **Generar a Excel**: al hacer click sobre este botón permite generar un archivo ASCII con formato para ser tomado desde una planilla de cálculo.

3.7. Pareo de Informes.

Con esta opción se permite realizar los pareos entre Informes. La selección de informes se realiza seleccionando el primer informe (arriba), luego según esto se despliega debajo de este él o los informes que se deben parearse. Una vez seleccionado los dos informes se debe hacer click sobre el Botón Parear.

Debido a que los distintos pareos son Similares, en este manual se detallará solo el Pareo entre algunos Informes tipo.

El Pareo básicamente consiste en ir comparando uno a uno los saldos de los Informes, agrupados por las columnas del mismo tipo ej.: Producto-Región-Moneda. Todas las reglas de pareo, entre estos Informes SBIF, son detalladas en el Informe **Especificación Validaciones, Cuadraturas y Pareos**.

Acceso:

Para Parear ambos Informes basta hacer click sobre el botón Parear y serán pareados los informes que están seleccionados en el recuadro de pareo. Una vez realizado el Pareo, el sistema despliega una ventana de Estadísticas de Pareo, en la cual se detallan la cantidad de Descuadres (Si los hubiera), como lo muestra la figura siguiente:

Operación de Informes SBIF

Productos
 Contables
 Estadísticos
 Institucionales
 Deudores
 Todos

Nombre del Informe	Fecha Proceso	Estado Informe	Próxima Acción
C01-Modelo de Balance MB1	31/03/2013	Pareado	Generar
C02-Modelo de Resultados	31/03/2013	Generado	Respaldar
C04-Capital basico y patrimonio efectivo	31/12/2013	Generado	Respaldar
C08-Situacion de liquidez	04/01/2014	Generado	Respaldar
C10-Estado de resultados	31/12/2013	Generado	Respaldar
C11-Colocacion, Créd. Contingente, Provisión y Castigo	13/06/2014	Generado	Respaldar
C12-Act. y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda			
C13-Act. y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda			
C14-Act. y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda			
C16-Ingresos y Egresos			
C17-Posición de Cartera			
C18-Saldos de Cartera			
C30-Encaje de Cartera			
C31-Estado de Cartera			
C40-Riesgo de Crédito			
C41-Riesgo de mercado segun metodologia	13/06/2014	Generado	Respaldar

Estadística de Pareo C11 v/s C12

Nº de Descuadres: 78977

Ver Descuadres Aceptar

Pareos

C11-Colocacion, Créd. Contingente, Provisión y Castigo

v/s C12-Act. y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda

Parear

Permite Realizar Pareos entre informes

Datos de la Ventana :

En esta ventana se indica el resultado del pareo, desplegándose la cantidad de descuadres, SI los hubiera.

Botones de la Ventana:

- **Aceptar**, dando click (o ENTER) sobre este botón se vuelve a la ventana desde donde fue llamada la opción Ver Descuadres.
- **Ver Descuadres:** Este botón se habilita en el caso de que los Informe no pareen, y es el botón por defecto. Ya que se asume que, el usuario va a querer ver los descuadres que tiene los Informes, para su posterior revisión/corrección.

La ventana que se despliega para ver los distintos descuadres (opción **Ver Descuadres**), que han tenido los Informes en el proceso de pareo, es la siguiente:

Montos Expresados en Pesos (\$)

Descripción	Monto en C11	Monto en C12	Diferencia
SUBTOTAL SUMATORIA CRT NORMAL + CTR	143.991.462.155	0	143.991.462.155
SUMA LINEAS 1304.9 Y 1305981 DEL MB2	0	0	17.260.412.991
SUMA CRT(NORMAL + INCUMP)C11 - SUMA C	0	0	126.731.049.164
RUT:0103189837 tip act.(31) No existe en C12 tij	2.468.405	0	2.468.405
RUT:010322392K tip act.(31) No existe en C12 ti	1.255.555	0	1.255.555
RUT:0103225892 tip act.(31) No existe en C12 tij	7.754	0	7.754
RUT:0103237343 tip act.(31) No existe en C12 tij	1.797.268	0	1.797.268
RUT:0103250064 tip act.(31) No existe en C12 tij	4.242.430	0	4.242.430
RUT:0103263514 tip act.(31) No existe en C12 tij	3.795.069	0	3.795.069
RUT:0103271061 tip act.(31) No existe en C12 tij	4.405.804	0	4.405.804
RUT:0103281296 tip act.(31) No existe en C12 tij	1.262.432	0	1.262.432
RUT:010328547K tip act.(31) No existe en C12 ti	10.314.145	0	10.314.145
RUT:0103287464 tip act.(31) No existe en C12 tij	12.662.922	0	12.662.922
RUT:0103303842 tip act.(31) No existe en C12 tij	738.535	0	738.535
RUT:0103329930 tip act.(31) No existe en C12 tij	8.257.641	0	8.257.641
RUT:0103332168 tip act.(31) No existe en C12 tij	1.824.371	0	1.824.371
RUT:0103336724 tip act.(31) No existe en C12 tij	3.175.891	0	3.175.891
RUT:010334364K tip act.(31) No existe en C12 ti	3.903.170	0	3.903.170

Total de Registros : 4999

Datos de la Ventana: En esta ventana se detallan todos los códigos de localidad que están informados en P02 que no han sido informados en el informe I04. Desplegándose la siguiente información:

- **Localidad**, indica el código de localidad del informe P02 que no fue encontrado en I04.
- **Total de Registros**, corresponde a la cantidad de descuadres entre ambos Informes.

Botones de la Ventana:

- **Cerrar**, dando click (o ENTER) sobre este botón se vuelve a la ventana desde donde fue llamada la opción Ver Descuadres.
- **Imprimir**, al hacer click en este botón permite obtener una impresión de las diferencias.
- **Generar a Excel**, al hacer click sobre este botón permite generar un archivo ASCII con las diferencias con formato para ser tomado desde una planilla de cálculo.

3.8. Ver Informes.

Con esta opción se permiten realizar actualizaciones (Agregar / Modificar / Eliminar / Consultar) sobre los distintos productos que contiene el Informe. El manejo de todas las ventanas de los Informes es análogo, por lo cual se explicará la funcionalidad general de estas y luego se detallarán para los distintos Informes sus datos específicos (Ver Anexo).

Acceso:

Para poder ver un determinado Informe previamente hay que seleccionar el Informe deseado y dar un click (o Alt-V) sobre el botón **Ver Informe**. Con lo cual se visualizará la ventana propia de cada Informe, como la que se muestra en la siguiente figura:

C11 - Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y Castigos

Filtro de Búsqueda

RUT Tipo de Activo

Clasif. del deudor o de los créditos Relación entre activos y obligados al pago

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5 |

Error	Tip. Activo	Rel. Act. y Obl. Pago	RUT	Clas. Deudor o Créd.	Cart. Norma
*	11	1	071.500.500-K	A4	5.5
*	11	1	076.044.638-6	A5	
*	11	1	076.054.764-6	A3	20.5
*	11	1	076.082.113-6	A4	6.6
*	11	1	076.087.834-0	A5	1
*	11	1	076.100.121-3	A4	21.0
*	11	1	076.172.387-1	A4	11.0
*	11	1	076.299.785-1	A6	
*	11	1	076.381.570-6	A3	1.5
*	11	1	076.488.180-K	A4	8
*	11	1	076.864.330-K	B1	
*	11	1	077.094.500-3	A4	2
*	11	1	077.225.460-1	A3	2.8
*	11	1	077.276.280-1	A4	1
*	11	1	077.447.770-5	C6	
*	11	1	077.789.640-7	A5	5
*	11	1	078.721.930-6	C5	
*	11	1	079.670.620-1	B1	2
*	11	1	079.712.560-1	A5	3.1
*	11	1	083.033.300-2	A4	3
*	11	1	083.150.900-7	A4	2.5
*	11	1	086.770.000-2	A3	

Total de Registros :

Botones: Buscar, Nuevo, Modificar, Errores, Validar, Eliminar, Cancelar

En esta ventana se visualizan los productos (Registros/Filas) que contiene el Informe.

Campos de la Ventana

Parte superior : En ella se muestran los campos por lo que se puede dirigir la consulta (criterio de selección), Siendo cada uno de estos opcional. Si se desean ver todos los Registros (Productos del Informe) estos se deben dejar en blanco (Defecto).

Además también se puede indicar los tipos de Registros a incluir en la consulta, pudiéndose elegir solo los que tienen **errores** (defecto) o bien **todos**.

Una vez seleccionado el criterio de selección y los tipos de Registros se debe hacer clic (o ALT-B) sobre el botón **buscar** y se desplegarán todos los Registros que satisfacen la consulta.

Cuerpo de la Ventana : En esta sección se muestran todos los campos que componen el Informe específico. Además como primer campo (columna) se indica SI el Registro tiene errores, cuando es así se indica con una **X**, en caso contrario queda en blanco.

Además se totalizan todos los campos tipo Monto (\$, Saldo tramo 1, etc.) y los tipo cantidad (Ej. N° Ctas Ctes Abiertas, etc..) que tenga el Informe.

Por último en la parte inferior se indica la cantidad de Registros recuperados por la consulta.

Botones de la Ventana:

Buscar : Para realizar la consulta, con los criterios de selección se debe dar click (o ALT-B) sobre este botón. Desplegándose todos los Registros que cumplan con las condiciones.

Nuevo : Permite crear (agregar) nuevos Registros al Informe, para ello se debe dar click (o ALT-N) sobre este botón. Una vez realizado esto se desplegará una ventana en la cual se debe proceder a digitar el nuevo Registro a crear.

Modificar : Permite realizar modificaciones sobre un determinado Registro, previo se debe seleccionar (click sobre el Registro) el Registro a modificar y luego dar click (o ALT-M) sobre el botón Modificar. Una vez realizado esto se desplegará una ventana (Similar a botón Nuevo) en la cual se pueden realizar las modificaciones.

Errores : Permite visualizar todos los errores que tenga un determinado Registro, recuerde que los Registros con errores tienen una **X** en la columna Error. Previo se debe seleccionar el Registro (Click sobre el) y luego dar click (o ALT-R) sobre el botón Errores.

Validar : Permite realizar el proceso de Validación sobre el Informe. Su comportamiento es el mismo que fue explicado anteriormente (Ventana Informes). Este botón solo aparece SI el informe seleccionado se valida.

Cuadrar : Permite realizar el proceso de Cuadratura de Informes. Su comportamiento es el mismo que fue explicado anteriormente (Ventana Informes). Este botón solo aparece SI el informe seleccionado se cuadra.

Eliminar : Permite eliminar un determinado Registro, previo se debe seleccionar (click sobre el Registro) el Registro a eliminar y luego dar click (o ALT-E) sobre el botón Eliminar. Una vez realizado esto se desplegará una ventana de confirmación para eliminar el Registro seleccionado.

Cancelar/Salir : Este botón permite "limpiar la Ventana" (Cancelar) para quedar en condiciones de realizar una nueva Consulta o bien de abandonar (Salir) la Ventana. Esta última acción (Salir) solo puede realizarse una vez que se haya cancelado (Botón Cancelar).

3.9. Generar Informes.

Con esta opción se permite generar los informes a archivos planos (formato ascii), con el formato solicitado por la SBIF. El directorio donde residen estos archivos está dado por el Path de Generación que se defina en el archivo GEN_INF.INI (explicado más adelante en este manual). Este proceso debe realizarse una vez **Validado o Cuadrado** el Informe, dependiendo del Informe (Algunos NO se cuadran). Aunque eventualmente también puede realizarse en cualquier estado intermedio del ciclo de generación, con la respectiva autorización.

Los nombres de estos archivos son los mismos dados por la SBIF, con extensión **.out**.

Es decir los Archivos a respaldar deberían ser de la forma:

p01.out, p02.out ,....., p24.out,c01.out,..,c03.out,e01.out,..,e05.out

Además dependiendo de los archivos definidos por Sinacofi, Sisval permite generar archivos en format FT3.

Estos archivos poseen formato Ej:

FTD5300162014062701.CAR

ftd5300162014062701

ftd5300162014062701.CTR

Acceso:

Para generar un determinado Informe debe previamente seleccionar este (Click) y luego hacer click (o ALT-G) sobre el botón Generar. El sistema desplegará la siguiente ventana:

Operación de Informes SBIF

Productos
 Contables
 Estadísticos
 Institucionales
 Deudores
 Todos

Nombre del Informe	Fecha Proceso	Estado Informe	Próxima Acción
B01-Instrumentos financieros no derivados	30/04/2012	No Cuadra	Ver Informe
C01-Modelo de Balance MB1	31/03/2013	Pareado	Generar
C02-Modelo de Resultados	31/03/2013	Generado	Respaldar
C04-Capital basico y patrimonio efectivo	31/12/2013	Generado	Respaldar
C08-Situacion de liquidez	04/01/2014	Generado	Respaldar
C10-Estado de situacion de			
C11-Colocacion,Créd. Cont			
C12-Act. y Provi. Colocacion			
C13-Act. y Provi. Correspon			
C14-Act.y Provi. Correspon			
C16-Ingresos y gastos por s			
C17-Posiciones externas y			
C18-Sdos diarios de oblig.			
C30-Encaje y Reserva Tec			
C31-Estados Financieros			
C40-Riesgos tasa interes y			

Estadísticas de Generación

Generación de informe: C11
 Registros Generados : 43815
 Archivo generado : C:\NEOPATH\GENERA\MES06\C11.OUT

Aceptar

Pareos: C01-Modelo de Balance MB1

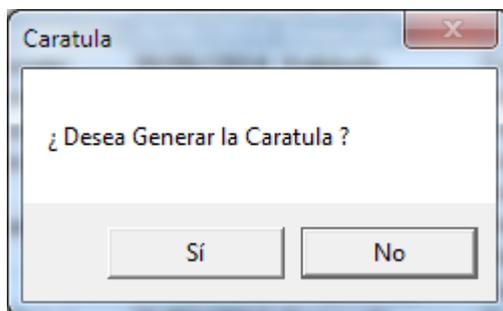
v/s: PSU-Plan de Cuenta SBIF

Parear

Generando Informe C11

Datos de la Ventana:

Esta ventana es del tipo cuadro de dialogo, en el cual se muestra una estadística del proceso de Generación, donde se indica los Registros generados y el path donde fueron generados. Una vez que se presiona el botón Aceptar se presenta una ventana de dialogo que pregunta SI se desea imprimir la carátula del informe generado, como se muestra a continuación:



Por defecto se está seleccionada la opción NO, SI la respuesta es SI se genera la impresión en pantalla de la carátula del informe, la ventana de impresión previa del informe se muestra a Continuación:

Impresión de Carátula

10-07-2014 19:47:59

Institución: Banco Estado Código: 016

Información correspondiente al mes de Junio Archivo: C11

Numero de Registros Informados	43.814
Numero de Registros con el código 01 en el Campo 1	37.648
Numero de Registros con el código 02 en el Campo 1	5.169
Numero de Registros con el código 03 en el Campo 1	988
Numero de Registros con el código 04 en el Campo 1	0
Numero de Registros con el código 05 en el Campo 1	9

1 de 1 Salir Cerrar 6 de 6 Total:6 100%

Esta ventana es similar a todas las carátulas que genera la aplicación, sólo cambian los datos en cada informe.

3.10. Generar Informes.

Esta opción permite generar un archivo de salida con formato para ser tomado desde cualquier planilla de cálculo, los datos se encuentran formateados con sus respectivos títulos de columna y además se adiciona un campo que indica si el Registro posee errores de validación

Acceso:

Para Exportar los datos del informe hacia un archivo debe previamente seleccionar este (Click) y luego hacer click sobre el botón Generar a Excel. El sistema desplegará la siguiente ventana:

Error	RUT Deudor	Orig. Operación	Núm. Identif. Oper.	Fecha Operación	M.
	012.136.028-4		1 CRC202100112118	08-07-2014	
	013.260.234-4		1 CRC205410118711	08-07-2014	
	010.146.672-8		1 CRC200014154718	08-07-2014	
	008.976.442-4		1 CRC204920029451	08-07-2014	
	013.025.907-3		1 CRC204070049022	08-07-2014	
	010.273.626-5		1 CRC207500193443	08-07-2014	
	013.467.501-2		1 CRC208320032800	08-07-2014	
	016.754.347-2		1 CRC200014154305	08-07-2014	
	009.158.624-K		1 CRC205740079202	08-07-2014	
	012.213.729-5		1 CRC200014154344	08-07-2014	
	014.587.018-6		1 CRC205530042385	08-07-2014	
	006.314.125-9		1 CRC209010163332	08-07-2014	
	008.406.497-1		1 CRC203700288173	08-07-2014	
	007.543.150-3		1 CRC200014154426	08-07-2014	
	011.312.632-9		1 CRC203700288180	08-07-2014	
	009.623.331-0		1 CRC205360048750	08-07-2014	
	010.017.308-5		1 CRC200014154376	08-07-2014	
	006.657.942-5		1 CRC205410118736	08-07-2014	
	015.160.561-3		1 CRC200014154472	08-07-2014	
	012.473.093-7		1 CRC205170114714	08-07-2014	
	010.032.387-7		1 CRC205740079177	08-07-2014	

El contenido de esta ventana es similar al de las ventanas de **Ver Informe**.

Campos de la Ventana

Parte superior : En ella se muestran los campos por lo que se puede dirigir la consulta (criterio de selección), siendo cada uno de estos opcional. Si se desean ver todos los Registros (Productos del Informe) estos se deben dejar en blanco (Defecto).

Además también se puede indicar los tipos de Registros a incluir en la consulta, pudiéndose elegir solo los que tienen **errores** (defecto) o bien **todos**.

Una vez seleccionado el criterio de selección y los tipos de Registros se debe hacer clic (o ALT-B) sobre el botón **buscar** y se desplegarán todos los Registros que satisfacen la consulta.

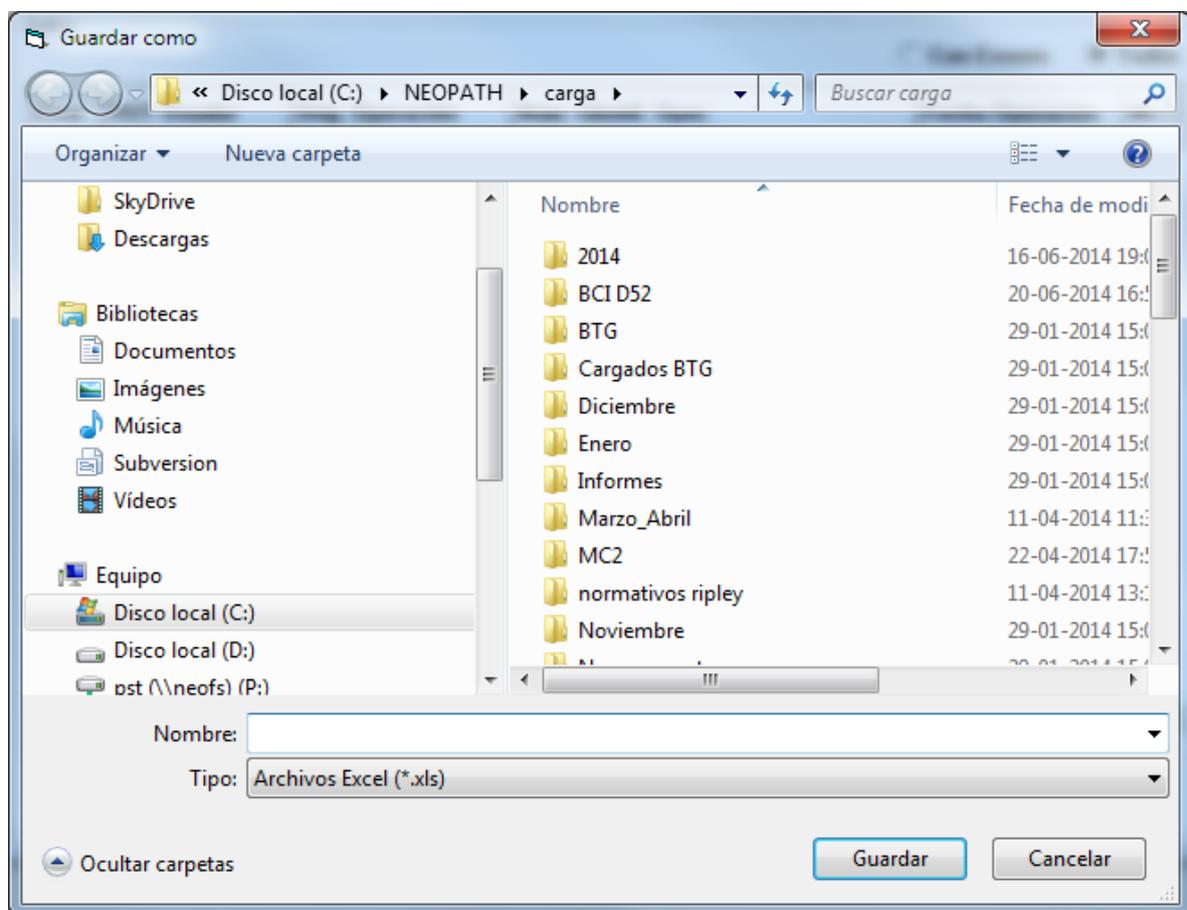
Cuerpo de la Ventana : En esta sección se muestran todos los campos que componen el Informe específico. Además como primer campo (columna) se indica SI el Registro tiene errores, cuando es así se indica con una **X**, en caso contrario queda en blanco.

Además se totalizan todos los campos tipo Monto (\$, Saldo tramo 1, etc.) y los tipo cantidad (Ej. N° Ctas Ctes Abiertas , etc..) que tenga el Informe.

Por último en la parte inferior se indica la cantidad de Registros recuperados por la consulta.

Botones de la Ventana:

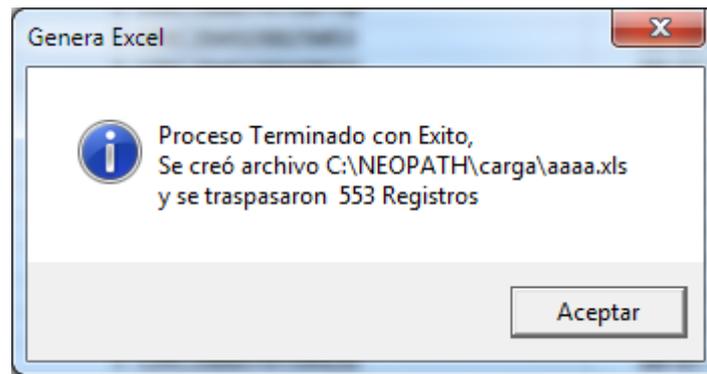
- Buscar** : Para realizar la consulta, con los criterios de selección se debe dar click (o ALT-B) sobre este botón. Desplegándose todos los Registros que cumplan con las condiciones.
- Generar** : Permite generar los datos cargados en la grilla recuperados con el botón anterior y traspasarlos a un archivo Excel. Al hacer click sobre este botón se presenta una ventana donde y con qué nombre se desea guardar el archivo a generar:



Este es un cuadro de dialogo estandar de Microsoft donde se elige la unidad de disco, el directorio y en nombre del archivo a generar. El nombre del archivo debe ser ocho caracteres y la extensión de tres.

Debe ingresar el nombre como mínimo y presionar Aceptar, el botón cancelar, su nombre lo dice, cancela la operación.

Una vez hecho click sobre el botón aceptar se presenta una estadística con los Registros grabados en el nuevo archivo. La ventana de estadística se ve a continuación:



Al realizar Click sobre este botón vuelve a la ventana anterior.

3.11. Respaldo Informes.

Con esta opción se permite respaldar los informes a archivos planos (formato ascii). El directorio donde residen estos archivos está dado por el Path de Respaldo que se indique en la opción Parámetros del Menú principal (explicada más adelante en este manual). Este proceso debe realizarse una vez generado los Informes, aunque también puede realizarse en cualquier estado intermedio del ciclo de generación.

Los nombres de estos archivos son los mismos dados por la SBIF, con extensión **.txt**.

Es decir los Archivos a respaldar deberían ser de la forma:

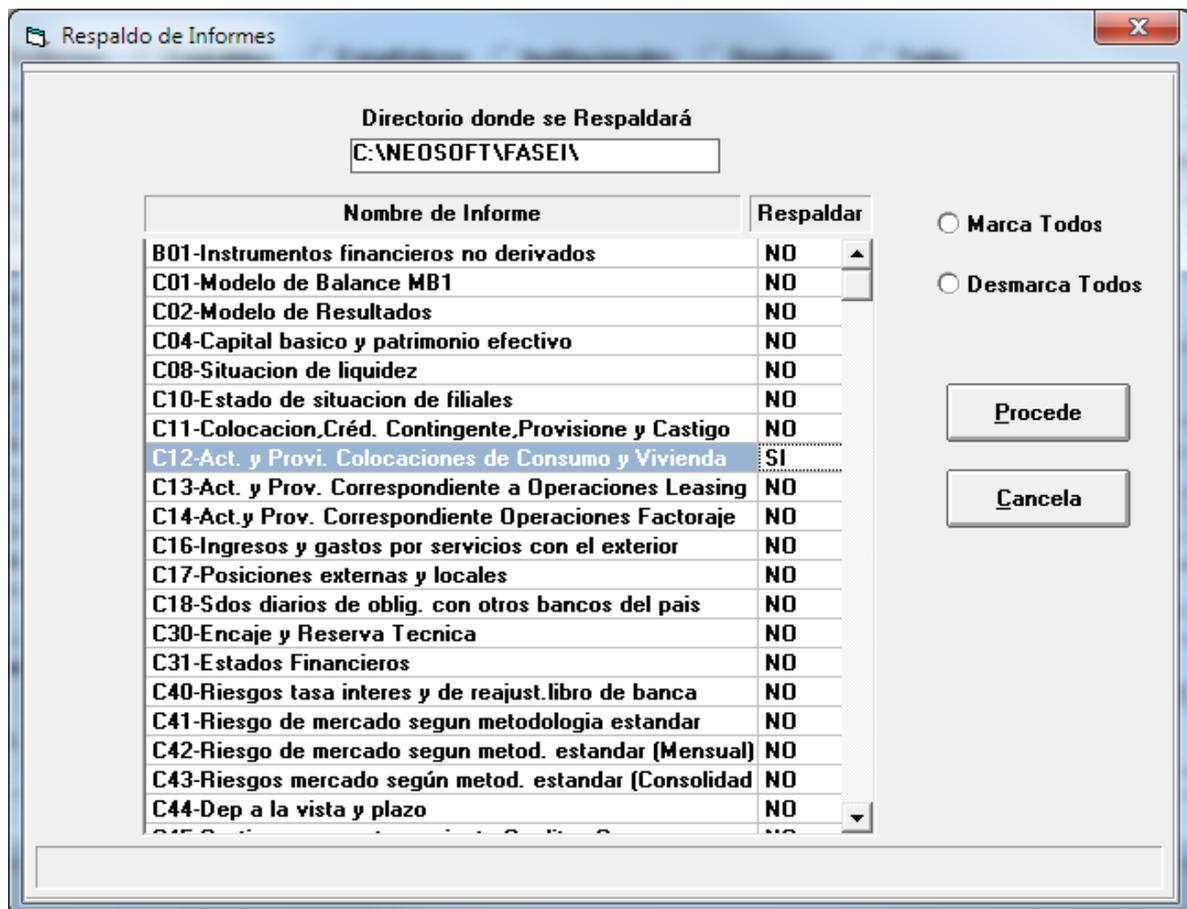
p01.txt, p02.txt ,....., p24.txt, c01.txt...,e01.txt,...

Acceso:

Para realizar el respaldo de un determinado Informe debe previamente seleccionar este (Click) y luego hacer click (o ALT-R) sobre el botón Respaldo.

Una vez accionado este botón, en la ventana que se presentará, podrán visualizarse todos los Informes, por defecto estará seleccionado el Informe que sobre el cuál se estaba posicionado.

La ventana que se muestra en esta opción es la siguiente:



Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra el resultado del Informe respaldado, detallándose:

- El Informe que se respaldó.
- La cantidad de Registros respaldados.
- El mes/año de proceso del Informe que se respaldó

Botones de la ventana:

Esta ventana contiene solamente 2 botones debido a que es muy sencilla su operación.

Procede : Permite respaldar el o los Informes que fueron seleccionados.

Cancelar : Abandona la ventana, volviendo a la Ventana Principal.

Botones de Selección:

El objetivo de estos botones, es Simplificar el trabajo de marcar o desmarcar todos los Informes.

Marcar Todos : Permite cambiar el indicador de todos los Informes que aparece junto al nombre de cada uno de estos al estado **SI**.

Desmarcar Todos : Permite cambiar el indicador de todos los Informes que aparece junto al nombre de cada uno de estos al estado **NO**.

Cómo operar dentro de la ventana:

Existe una ventana, que contiene todos los Informes, además, junto al nombre de este aparecerá un indicador (SI, NO) el cual podrá ser modificado, tiene como objeto, respaldar uno o más Informes, dado que al Ingresar a esta ventana, por defecto solo estará en condiciones de respaldar el Informe en el que se encontraba posicionado.

Para cambiar el estado de este indicador, basta con posicionarse en el Informe deseado y dar un Click o presionar la tecla ENTER.

Para efectuar el proceso de Respaldo de los Informes que fueron marcados con el estado **SI**, debe accionarse el botón **PROCEDE**, haciendo un click sobre él, o presionando Alt-P.

Finalmente, luego de ir efectuando uno a uno los respaldos, podrá observarse la estadística de cada uno de los Informes respaldados

3.12. Recuperar Respaldos.

Con esta opción se permite recuperar los informes que fueron respaldados a archivos planos (formato ascii), por el sistema de Generación de Informes en la opción Respalidar. El directorio donde residen estos archivos está dado por el Path de Recuperar que se indique en la opción Parámetros del Menú principal (explicada más adelante en este manual). Este proceso puede ser efectuado cuando se estime conveniente.

Los nombres de estos archivos son los mismos dados por la SBIF, con extensión **.txt**.

Es decir los Archivos a recuperar deberían ser de la forma:

C110313.txt

Acceso:

Para recuperar el respaldo de un determinado Informe debe previamente seleccionar este (Click) y luego hacer click (o ALT-E) sobre el botón Recuperar.

Una vez accionado este botón, en la ventana que se presentará, podrán visualizarse todos los Informes, por defecto estará seleccionado el Informe que sobre el cuál se estaba posicionado.

La ventana inicial que se muestra en esta opción es la siguiente:

Nombre de Informe	Recuperar
B01-Instrumentos financieros no derivados	NO
C01-Modelo de Balance MB1	NO
C02-Modelo de Resultados	NO
C04-Capital basico y patrimonio efectivo	NO
C08-Situacion de liquidez	NO
C10-Estado de situacion de filiales	NO
C11-Colocacion, Créd. Contingente, Provisione y Castigo	SI
C12-Act. y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda	NO
C13-Act. y Prov. Correspondiente a Operaciones Leasing	NO
C14-Act. y Prov. Correspondiente Operaciones Factoraje	NO
C16-Ingresos y gastos por servicios con el exterior	NO
C17-Posiciones externas y locales	NO
C18-Sdos diarios de oblig. con otros bancos del pais	NO
C30-Encaje y Reserva Tecnica	NO
C31-Estados Financieros	NO
C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca	NO
C41-Riesgo de mercado segun metodologia estandar	NO
C42-Riesgo de mercado segun metod. estandar (Mensual)	NO
C43-Riesgos mercado según metod. estandar (Consolidad	NO
C44-Dep a la vista y plazo	NO

Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra el resultado del Informe recuperado, detallándose:

- El Informe que se recuperó.
- La cantidad de Registros recuperados.
- El mes/año de proceso del Informe que se recuperó.

Botones de la ventana:

Esta ventana contiene solamente 2 botones debido a que es muy sencilla su operación.

Procede : Permite recuperar el o los Informes que fueron seleccionados.

Cancelar : Abandona la ventana, volviendo a la Ventana Principal.

Botones de Selección:

El objetivo de estos botones, es Simplificar el trabajo de marcar o desmarcar todos los Informes.

Marcar Todos : Permite cambiar el indicador de todos los Informes que aparece junto al nombre de cada uno de estos al estado **SI**.

Desmarcar Todos : Permite cambiar el indicador de todos los Informes que aparece junto al nombre de cada uno de estos al estado **NO**.

Cómo operar dentro de la ventana:

Existe una ventana, que contiene todos los Informes, además, junto al nombre de este aparecerá un indicador (SI, NO) el cual podrá ser modificado, tiene como objeto, recuperar uno o más Informes, dado que al Ingresar a esta ventana, por defecto solo estará en condiciones de recuperar el Informe en el que se encontraba posicionado.

Para cambiar el estado de este indicador, basta con posicionarse en el Informe deseado y dar un Click o presionar la tecla ENTER.

Para efectuar el proceso de Recuperar los Informes que fueron marcados con el estado **SI**, debe accionarse el botón **PROCEDE**, haciendo un click sobre él, o presionado Alt-P.

Finalmente, luego de ir Recuperando uno a uno los respaldos, podrá observarse la estadística de cada uno de los Informes recuperados.

3.13. Ver Parámetros.

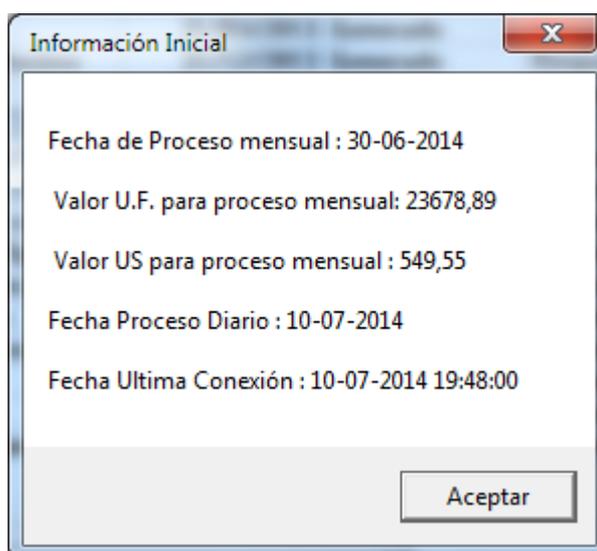
Esta opción permite visualizar los parámetros del sistema, como son las fechas de proceso, tanto fecha mensual como diaria, además de los valores de UF y Dólar correspondientes a la Fecha de Proceso Mensual (último día del mes) con la que está trabajando el sistema.

Acceso:

Para Acceder a esta opción debe hacer click sobre el botón Ver Parámetros.

Una vez accionado este botón, en la ventana que se presentará, podrán visualizarse los parámetros del Sistema.

La ventana inicial que se muestra en esta opción es la siguiente:



Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra los valores con los que el Sistema está trabajando, estos datos están relacionados tanto como para la mayoría de los procesos que genera esta aplicación:

- Fecha de Proceso Mensual.
- Valor U.F. para proceso Mensual.
- Valor de US para Proceso Manual.
- Fecha de Proceso Diario.
- Fecha última conexión.

El Botón aceptar cierra la ventana y regresa a la ventana anterior.

4 REGISTRO DE LOG.

El Registro de Log permite consultar las modificaciones a Registros de informes y alteracion de secuencias de proceso de los mismos por usuario o por fechas o por informe o por tipo de Registro Log.

Acceso:

Para acceder a esta opción, el usuario deberá tener privilegios para acceder a esta opción.

La ventana que se muestra en esta opción es la siguiente:

Detalle Registros Anterior(1) y Actual(2)				

Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra el resultado del Informe recuperado, detallándose:

- Acciones, donde existen los botones “inicia Buscar”, “Cancelar”, “Nueva”, “Salir Consulta”
- Criterios de Búsqueda

Búsqueda por Informe

Consulta LOG SBIF

Criterios de Búsqueda

Por Producto **C14-Saldos diarios de obligaciones cor** ▾
 Por Fecha **C14-Saldos diarios de obligaciones con** ▲
 Por Operación **C15-Creditos y depositos en otras institi**
 Por Usuario **C16-Ingresos y gastos por servicios cor**
C17-Posiciones externas y locales (seleccionado)
C18-Saldos diarios de obligaciones con
C30- Encaje y Reserva Tecnica
C40-Flujos asoci. a Riesgo Mercado Lib
C41-Riesgo Mercado

Acciones

Inicia Buscar... Cancelar ...

Nueva Salir Consulta

Actual(2)

Reg.Id:Accion				
0000000159:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif	
0000000160:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif	
0000000161:1:A	C14	2014-05-27 16:03	fn_sbif	
0000000407:1:A	C14	2014-06-03 16:17	fn_sbif	
0000000408:1:A	C14	2014-06-03 16:20	fn_sbif	
0000000409:1:A	C14	2014-06-03 16:24	fn_sbif	
0000000410:1:A	C14	2014-06-03 16:26	fn_sbif	
0000000411:1:A	C14	2014-06-03 16:27	fn_sbif	
0000000412:1:A	C14	2014-06-03 16:29	fn_sbif	
0000000413:1:A	C14	2014-06-03 16:31	fn_sbif	
0000000415:1:A	C14	2014-06-03 18:14	fn_sbif	
0000000416:1:A	C14	2014-06-04 11:18	fn_sbif	
0000000417:2:U	C14	2014-06-04 11:24	fn_sbif	
0000000418:1:A	C14	2014-06-04 11:25	fn_sbif	
0000000419:2:U	C14	2014-06-04 11:30	fn_sbif	
0000000420:1:A	C14	2014-06-04 11:33	fn_sbif	

Búsqueda por fecha

Ventana de búsqueda por fecha

Consulta LOG SBIF

Criterios de Búsqueda

Por Producto
 Por Fecha Desde Hasta dd/mm/yyyy
 Por Operación
 Por Usuario

Acciones

Detalle Registros Anterior(1) y Actual(2)

Reg:Id:Accion	Informe	Fecha/Hora	Usuario
0000000159:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif
0000000160:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif
0000000161:1:A	C14	2014-05-27 16:03	fn_sbif
0000000407:1:A	C14	2014-06-03 16:17	fn_sbif
0000000408:1:A	C14	2014-06-03 16:20	fn_sbif
0000000409:1:A	C14	2014-06-03 16:24	fn_sbif
0000000410:1:A	C14	2014-06-03 16:26	fn_sbif
0000000411:1:A	C14	2014-06-03 16:27	fn_sbif
0000000412:1:A	C14	2014-06-03 16:29	fn_sbif
0000000413:1:A	C14	2014-06-03 16:31	fn_sbif
0000000415:1:A	C14	2014-06-03 18:14	fn_sbif
0000000416:1:A	C14	2014-06-04 11:18	fn_sbif
0000000417:2:U	C14	2014-06-04 11:24	fn_sbif
0000000418:1:A	C14	2014-06-04 11:25	fn_sbif
0000000419:2:U	C14	2014-06-04 11:30	fn_sbif
0000000420:1:A	C14	2014-06-04 11:33	fn_sbif

Búsqueda por Operación

Ventana de búsqueda por Operación

Consulta LOG SBIF

Criterios de Búsqueda

Por Producto
 Por Fecha
 Por Operación
 Por Usuario

I-Creaciones

U-Modificaciones

D-Eliminaciones

A-Alterar Secuencia Proceso

Acciones

Actual(2)

Reg:Id:Accion	nombre	Fecha:hora	Usuario
0000000159:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif
0000000160:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif
0000000161:1:A	C14	2014-05-27 16:03	fn_sbif
0000000407:1:A	C14	2014-06-03 16:17	fn_sbif
0000000408:1:A	C14	2014-06-03 16:20	fn_sbif
0000000409:1:A	C14	2014-06-03 16:24	fn_sbif
0000000410:1:A	C14	2014-06-03 16:26	fn_sbif
0000000411:1:A	C14	2014-06-03 16:27	fn_sbif
0000000412:1:A	C14	2014-06-03 16:29	fn_sbif
0000000413:1:A	C14	2014-06-03 16:31	fn_sbif
0000000415:1:A	C14	2014-06-03 18:14	fn_sbif
0000000416:1:A	C14	2014-06-04 11:18	fn_sbif
0000000417:2:U	C14	2014-06-04 11:24	fn_sbif
0000000418:1:A	C14	2014-06-04 11:25	fn_sbif
0000000419:2:U	C14	2014-06-04 11:30	fn_sbif
0000000420:1:A	C14	2014-06-04 11:33	fn_sbif

Búsqueda por Usuario

Ventana de búsqueda por usuario

Consulta LOG SBIF

Criterios de Búsqueda

Por Producto
 Por Fecha
 Por Operación
 Por Usuario

Acciones

Detalle Registros Anterior(1) y Actual(2)

Reg.Id:Accion	Informe	Fecha/Hora	Usuario
0000000159:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif
0000000160:1:A	C14	2014-05-27 16:02	fn_sbif
0000000161:1:A	C14	2014-05-27 16:03	fn_sbif
0000000407:1:A	C14	2014-06-03 16:17	fn_sbif
0000000408:1:A	C14	2014-06-03 16:20	fn_sbif
0000000409:1:A	C14	2014-06-03 16:24	fn_sbif
0000000410:1:A	C14	2014-06-03 16:26	fn_sbif
0000000411:1:A	C14	2014-06-03 16:27	fn_sbif
0000000412:1:A	C14	2014-06-03 16:29	fn_sbif
0000000413:1:A	C14	2014-06-03 16:31	fn_sbif
0000000415:1:A	C14	2014-06-03 18:14	fn_sbif
0000000416:1:A	C14	2014-06-04 11:18	fn_sbif
0000000417:2:U	C14	2014-06-04 11:24	fn_sbif
0000000418:1:A	C14	2014-06-04 11:25	fn_sbif
0000000419:2:U	C14	2014-06-04 11:30	fn_sbif
0000000420:1:A	C14	2014-06-04 11:33	fn_sbif

Botones de la ventana:

Iniciar Búsqueda : Permite actualizar los parámetros en la Base de Datos.

Cancelar : Permite cancelar la búsqueda.

Salir Consultar: Permite retornar al menú principal.

Nueva consulta : Permite limpiar los datos y realizar una nueva consulta.

Ventana de resultado de una consulta

Consulta LOG SBIF

Criterios de Búsqueda

Por Producto C17-Posiciones externas y locales

Por Fecha

Por Operación

Por Usuario

Acciones

Inicia Buscar...
Cancelar ...

Nueva
Salir Consulta

Detalle Registros Anterior(1) y Actual(2)

Reg.Id:Accion	Informe	Fecha/Hora	Usuario	Pais u organismo
0000000654:1:A	C17	2014-06-10 19:53	fn_sbif	Estado anterior Validado
0000000655:1:A	C17	2014-06-10 20:21	fn_sbif	Estado anterior Validado
0000000656:1:A	C17	2014-06-10 20:22	fn_sbif	Estado anterior Cargado
0000000657:1:U	C17	2014-06-10 20:50	fn_sbif	
0000000658:2:U	C17	2014-06-10 20:50	fn_sbif	
0000000926:1:A	C17	2014-06-20 11:11	fn_sbif	Estado anterior No Valido
0000001654:1:A	C17	2014-07-10 19:08	fn_sbif	Estado anterior No Valido
0000001655:1:A	C17	2014-07-10 19:11	fn_sbif	Estado anterior No Valido
0000000412:1:A	C14	2014-06-03 16:29	fn_sbif	
0000000413:1:A	C14	2014-06-03 16:31	fn_sbif	
0000000415:1:A	C14	2014-06-03 18:14	fn_sbif	
0000000416:1:A	C14	2014-06-04 11:18	fn_sbif	
0000000417:2:U	C14	2014-06-04 11:24	fn_sbif	
0000000418:1:A	C14	2014-06-04 11:25	fn_sbif	
0000000419:2:U	C14	2014-06-04 11:30	fn_sbif	

5 PARÁMETROS DEL SISTEMA.

Con esta opción se permite modificar y guardar los parámetros, a utilizar para las distintas operaciones y procesos que efectúa el sistema con cada uno de los Informes. Además permite actualizar responsables de informes para las carátulas, Administración de seguridad, y actualización de tablas generales del sistema.

5.1. Responsables de Informes:

Esta opción permite asignar los usuarios del sistema a los distintos informes como responsables de estos. La ventana para este proceso se muestra a continuación:

Datos de la Ventana:

Esta ventana muestra una lista de usuarios e informes con lo cual se puede asignar los informes al usuario seleccionado en la parte superior, detallándose:

- Usuario responsable para los informes, se debe elegir un usuario al que se le asignarán el o los informes.
- Fono, para cada usuario responsable se debe ingresar un fono para la carátula.
- Informes disponibles, esta lista presenta los informes que aún no han sido asignados y están disponibles para el usuario.
- Informes Asignados, esta lista presenta los informes que han Sido asignados al usuario seleccionado.

Botones de la ventana:

- Aceptar** : Permite actualizar los datos de la ventana y grabar en la Base de Datos.
- Cancelar** : Cancela la operación Si grabar y vuelve a la ventana principal.
- : Permite Traspasar el informe seleccionado desde *Informes Disponibles* hacia *Informes Asignados* o más bien asignar un informe al usuario, antes debe seleccionar el informe.
- ← : Permite Traspasar el informe seleccionado desde *Informes Asignados* hacia *Informes Disponibles* o más bien quitar un informe al usuario, antes debe seleccionar el informe.

5.2. Fecha de Proceso:

Para acceder a esta opción, el usuario deberá tener privilegios para acceder a esta opción.

La ventana que se muestra en esta opción es la siguiente:



The screenshot shows a window titled "Mantenición de Parámetros" with a close button (X) in the top right corner. The window contains four input fields with labels to their left:

Fecha de Proceso Mensual	30-06-2014
Fecha de Proceso Diario	10-07-2014
Valor UF	23678,89
Valor Dolar	549,55

At the bottom of the window, there are two buttons: "Aceptar" (with a dotted border) and "Cancelar".

Datos de la Ventana:

En esta ventana se muestra el los datos necesarios para todo el proceso del sistema, detallándose:

- Fecha de Proceso Mensual para los informes de esta periodicidad.
- Fecha de Proceso Diaria para el informe C03.
- Valor de UF para el proceso mensual.
- Valor del Dolar para el proceso mensual.

Botones de la ventana:

Aceptar : Permite actualizar los parámetros en la Base de Datos.
Cancelar : Abandona la ventana, volviendo a la Ventana Principal.

Cómo operar dentro de la ventana:

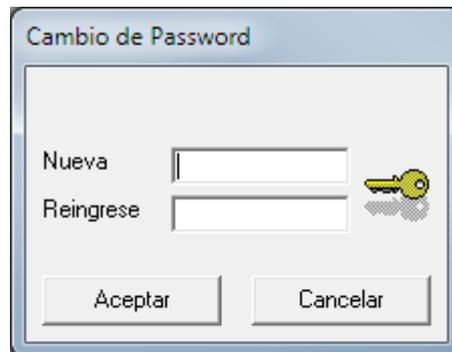
Para modificar los parámetros, el usuario deberá posicionarse en la celda deseada y escribir el nuevo valor de ese dato, una vez efectuados los cambios, deberá presionar el botón Aceptar, o bien hacer un click en este, y los cambios serán guardados.

Para cancelar esta operación, deberá presionarse el botón Cancelar, al hacer esto, volverá a la ventana principal y los cambios no serán realizados, manteniéndolos en su estado.

5.3. Cambio de Password:

Esta opción permite Cambiar la Password asociada al usuario que está en uso en la aplicación, se permiten caracteres y números, mínimo 6.

La ventana para este proceso se muestra a continuación:



Datos de la Ventana:

En esta ventana se debe ingresar la nueva Password del sistema, detallándose:

- Nueva y reingresa, se debe ingresar la misma password, este dato contener caracteres y números, además el largo no debe ser inferior a 6.

Botones de la ventana:

Aceptar : Graba la nueva Password.

Cancela : Cancela la operación y retorna al menú principal



ANEXO DETALLE INFORMES

2014

1 Informe P01 Movimiento de Cheques.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Localidad	Tipo Cliente	Nº Cheque Present. a Cobro	Monto Cheque
	111	111111	1	1.111.111	11.
Total				1.111.111	11.

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Numérico de 06 dígitos

Tipo de Cliente

: Numérico de 01 dígitos

Campos de Totales:

Número de Cheques Presentados a Cobro.

Monto de Cheques Presentados a Cobro.

Número de Cheques Protestados.

Monto de Cheques Protestados.

Número de Cheques Protestados por Orden de No Pago.

Monto de Cheques Protestados por Orden de No Pago.

Número de Cheques Protestados por Causas Formales.

Monto de Cheques Protestados por Causas Formales.

P01-Movimientos de Cheques

(1) Producto 111	(2) Localidad 111111	(3) Tipo de cliente 1	Grabar
			Errores
			Cancelar
Cheques presentados a cobro			
(4) Número 1111111	(5) Monto 11111111111111		
Cheques protestos			
(6) Número 111111	(7) Monto 11112322222222		
Cheques con orden de no pago Art. 26			
(8) Número 222223	(9) Monto 33333333444444		
Cheques con orden de no pago otras causas			
(10) Número 44444	(11) Monto 3434		
Cheques protestados por causas formales			
(12) Número 324234	(13) Monto 35655476		

Campos del Informe:

Código Producto	: Numérico de 03 dígitos.
Código Localidad	: Carácter de 06 dígitos.
Tipo de Cliente	: Numérico de 01 dígitos.
Número de Cheques Presentados a Cobro	: Numérico de 07 dígitos.
Monto de Cheques Presentados a Cobro	: Numérico de 14 dígitos.
Número de Cheques Protestados	: Numérico de 07 dígitos.
Monto de Cheques Protestados	: Numérico de 14 dígitos.
Número de Cheques Protestados por Orden de No Pago	: Numérico de 06 dígitos.
Monto de Cheques Protestados por Orden de No Pago	: Numérico de 14 dígitos.
Número de Cheques Protestados por Causas Formales	: Numérico de 06 dígitos.
Monto de Cheques Protestados por Causas Formales	: Numérico de 14 dígitos.

2 Informe P02 Cuentas Corrientes.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Localidad	Tipo Cliente	Moneda	N° Abiertas	N° Cerradas	N° Vigente
X	510	010303	2	CHN	7	0	32
Total					7	0	32

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Numérico de 06 dígitos.

Tipo de Cliente

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Carácter de 03 dígitos.

Campos de Totales:

Número de Cuentas Corrientes Abiertas.

Número de Cuentas Corrientes Cerradas.

Número de Cuentas Corrientes Vigentes.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 1.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 2.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 3.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 4.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 5.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 6.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 7.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 8.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 1

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 2

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 3

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 4

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 5

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 6

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 7

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 8

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P02-Cuentas Corrientes							
(1) Producto	(2) Tipo de Cliente	(3) Localidad	(4) Moneda	Grabar			
510	2	010303	CHN	Errores			
				Cancelar			
N° de Cuentas Corrientes							
(5) Abiertas	(6) Vigentes	(7) Cerradas					
7	325	0					
(8) Tramo 1	(9) Tramo 2	(10) Tramo 3	(11) Tramo 4	(12) Tramo 5	(13) Tramo 6	(14) Tramo 7	(15) Tramo 8
79	21	55	50	34	43	28	15
Saldos Promedios de Cuentas Corrientes							
(16) Tramo 1	(17) Tramo 2	(18) Tramo 3	(19) Tramo 4				
43461	230000	1764129	4298410				
(20) Tramo 5	(21) Tramo 6	(22) Tramo 7	(23) Tramo 8				
8048103	20196994	68945339	305943899				

Campos del Informe:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Numérico de 06 dígitos.

Tipo de Cliente

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Carácter de 03 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes Abiertas.

: Numérico de 05 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes Cerradas

: Numérico de 05 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes Vigentes

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 1

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 2

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 3

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 4

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 5

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 6

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 7

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Cuentas Corrientes en el Tramo 8

: Numérico de 06 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 1

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 2

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 3

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 4

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 5

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 6

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 7

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo Promedio Cuentas Corrientes en Tramo 8

: Numérico de 14 dígitos.

3 Informe P03 Componente Institucional de las Captaciones.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Localidad	Moneda	Comp-Inst	Saldo Fin de Mes
	510	020901	CHN	122	1.521.232.581
	510	020901	CHN	124	180.250.236
	510	020901	CHN	125	2.215.518.200
	510	020901	EXT	122	113.621.896
	510	020901	EXT	125	63.367.793
	510	031401	CHN	125	112.677.193
	510	041901	CHN	122	1.010.391.688
	510	041901	CHN	124	9.735.358
	510	041901	CHN	125	1.798.303.411
	510	041901	EXT	122	40.442.677
	510	041901	EXT	125	21.585.041
	510	052903	CHN	122	1.014.591.383
	510	052903	CHN	125	2.690.882.557
	510	052903	CHN	233	2.696.764
	510	052903	EXT	122	288.644.528
	510	052903	EXT	125	96.334.501
	510	063501	CHN	122	372.589.714
	510	063501	CHN	124	2.159.797
	510	063501	CHN	125	683.711.585
	510	063501	EXT	122	800.935.588
	510	063501	EXT	125	99.776

Total de Registros : 542

Criterios de Selección:

Código Producto

Localidad

Moneda

Composición Institucional

: Numérico de 03 dígitos.

: Carácter de 06 dígitos.

: Carácter de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

Campos de Totales:

Saldo a Fin de Mes.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P03-Compos. Instituc.de las Captaciones

(1) Producto	(2) Localidad	(3) Moneda	(4) Comp-Inst	Grabar
510	020901	CHN	125	Errores
(5) Saldo Fin de Mes				Cancelar
2215518200				

Campos del Informe:

Código Producto

Localidad

Moneda

Composición Institucional Financiera

Saldo Fin de Mes por Producto .

: Numérico de 03 dígitos.

: Carácter de 06 dígitos.

: Carácter de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

4 Informe P07 Depósito a Plazo.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "P07-Depositos a Plazo". At the top, there are input fields for "Producto", "Localidad", "Tipo de Cliente", and "Moneda". To the right of these fields are two radio buttons: "Con Errores" (unselected) and "Todos" (selected). Below these is a table with the following columns: "Error", "Producto", "Localidad", "Moneda", "Tipo Cliente", "Nº Dep. Tramo 1", and "Nº Dep. Tramo 2". The table contains 20 rows of data. To the right of the table is a vertical stack of buttons: "Buscar", "Nuevo", "Modificar", "Errores", "Validar", "Cuadrar", "Cancelar", and "Eliminar". At the bottom left of the window, there is a label "Total de Registros:" followed by a text box containing the value "3179".

Error	Producto	Localidad	Moneda	Tipo Cliente	Nº Dep. Tramo 1	Nº Dep. Tramo 2
	609	010301	CHN	3	0	
	609	010301	CHN	4	0	
	609	010303	CHN	3	0	
	609	010303	CHN	4	0	
	609	010303	EXT	2	2	
	609	010303	EXT	3	1	
	609	010303	EXT	4	1	
	609	010405	CHN	3	0	
	609	010405	CHN	4	0	
	609	020701	CHN	3	1	
	609	020701	CHN	4	0	
	609	020701	EXT	3	0	
	609	020801	CHN	3	0	
	609	020801	CHN	4	0	
	609	020801	EXT	3	5	
	609	020801	EXT	4	0	
	609	020901	CHN	3	4	
	609	020901	CHN	4	3	
	609	020901	EXT	2	9	
	609	020901	EXT	3	4	

Crterios de Seleccin:

Código Producto
Localidad
Tipo de Cliente
Moneda

: Numérico de 03 dígitos.
: Carácter de 06 dígitos.
: Numérico de 01 dígitos.
: Carácter de 03 dígitos.

Campos de Totales:

Número de depósitos en el Tramo 1.
Número de depósitos en el Tramo 2.
Número de depósitos en el Tramo 3.
Número de depósitos en el Tramo 4.
Número de depósitos en el Tramo 5.
Número de depósitos en el Tramo 6.
Saldo a Fin de Mes en depósitos Tramo 1.
Saldo a Fin de Mes en depósitos Tramo 2.
Saldo a Fin de Mes en depósitos Tramo 3.
Saldo a Fin de Mes en depósitos Tramo 4.
Saldo a Fin de Mes en depósitos Tramo 5.
Saldo a Fin de Mes en depósitos Tramo 6.

5 Informe P10 Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

P10-Cuentas de deposito a la vista y a plazo

Producto Localidad Tipo de Cliente Con Errores Todos

Error	Producto	Localidad	Tipo cliente	N° Cuenta Tramo 1	N° Cuenta Tram ▲
	560	010303	3	63	
	560	010303	4	66	
	560	020801	3	15	
	560	020801	4	12	
	560	020901	3	88	
	560	020901	4	89	
	560	031401	3	130	
	560	031401	4	163	
	560	031501	3	42	
	560	031501	4	66	
	560	041901	3	205	
	560	041901	4	202	
	560	042001	3	49	
	560	042001	4	48	
	560	052601	3	3	
	560	052601	4	3	

Total de Registros : 595

Buscar
Nuevo
Modificar
Errores
Validar
Cuadrar
Cancelar
Eliminar

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Tipo de Cliente

: Carácter de 06 dígitos.

Campos de Totales:

Número de Cuentas en el Tramo 1.

Número de Cuentas en el Tramo 2.

Número de Cuentas en el Tramo 3.

Número de Cuentas en el Tramo 4.

Número de Cuentas en el Tramo 5.

Número de Cuentas en el Tramo 6.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 1.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 2.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 3.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 4.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 5.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 6.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P10-Cuentas de deposito a la vista y a plazo

(1) Producto (2) Localidad (3) Tipo de cliente

Nº de Cuentas

(4) Tramo 1 (5) Tramo 2 (6) Tramo 3 (7) Tramo 4 (8) Tramo 5 (9) Tramo 6

Monto de Cuentas

(10) Tramo 1 (11) Tramo 2 (12) Tramo 3

(13) Tramo 4 (14) Tramo 5 (15) Tramo 6

Campos del Informe:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Número de Cuentas en el Tramo 1

: Numérico de 07 dígitos.

Número de Cuentas en el Tramo 2

: Numérico de 07 dígitos.

Número de Cuentas en el Tramo 3

: Numérico de 07 dígitos.

Número de Cuentas en el Tramo 4

: Numérico de 07 dígitos.

Número de Cuentas en el Tramo 5

: Numérico de 07 dígitos.

Número de Cuentas en el Tramo 6

: Numérico de 07 dígitos.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 1

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 2

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 3

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 4

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 5

: Numérico de 14 dígitos.

Saldo a Fin de Mes Cuentas en el Tramo 6

: Numérico de 14 dígitos.

6 Informe P14 Estado de las Colocaciones.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled 'P14-Estado de Colocaciones'. At the top, there are input fields for 'Producto', 'Comuna', and 'Moneda', and radio buttons for 'Con Errores' and 'Todos'. Below this is a table with the following data:

Error	Producto	Comuna	Moneda	Nº Coloc. sin Mora	Nº Coloc. con Mora -90 días	Nº
	280	020901	EXT	4		91
	280	020902	CHN	3.008		554
	280	020902	CHR	4		91
	280	020902	EXT	4		91
	290	020903	CHN	3.008		554
	290	020903	CHR	4		91
	290	020903	EXT	4		91
	290	020904	CHN	3.008		554
	310	020801	CHR	1		62
	310	020801	EXT	36		0
	310	020901	CHN	3.008		554
	310	020901	CHR	4		91
	320	010303	CHN	1.880		306
	320	010303	CHR	3		85
	320	010303	EXT	140		1
	320	020801	CHN	830		118
Total				14.946		3.334

At the bottom of the window, there is a 'Total de Registros' field showing '16'. On the right side, there are several buttons: 'Buscar', 'Nuevo', 'Modificar', 'Errores', 'Validar', 'Cuadrar', 'Cancelar', and 'Eliminar'.

Criterios de Selección:

Código Producto
Localidad
Moneda

: Numérico de 03 dígitos.
: Carácter de 06 dígitos.
: Carácter de 03 dígitos

Campos de Totales :

Número de Colocaciones Vigentes a Fin de Mes.
Número de Colocaciones Morosas a Fin de Mes.
Número de Colocaciones Vencidas a Fin de Mes.
Monto Vigente de Colocaciones.
Monto Moroso de Colocaciones.
Monto Vencido de Colocaciones.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P14-Estado de Colocaciones

(1) Producto	(2) Comuna	(3) Moneda
280	020902	CHN
Colocaciones sin Morosidad		
(4) Número	(7) Monto	
3008	13368770626	
Colocaciones con morosidad menor a 90 días		
(5) Número	(8) Monto	
554	699461546	
Colocaciones con Morosidad de 90 días o mas		
(6) Número	(9) Monto	
348	533271468	

Campos del Informe:

Código Producto

Localidad

Moneda

Número de Colocaciones Vigentes a Fin de Mes

Número de Colocaciones Morosas a Fin de Mes

Número de Colocaciones Vencidas a Fin de Mes

Monto Vigente de Colocaciones

Monto Moroso de Colocaciones

Monto Vencido de Colocaciones

: Numérico de 03 dígitos.

: Carácter de 06 dígitos.

: Carácter de 03 dígitos

: Numérico de 06 dígitos.

: Numérico de 06 dígitos.

: Numérico de 06 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

7 Informe P15 Composición Institucional de las Colocaciones.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Región	Moneda	Comp-Inst	Saldo Fin de Mes
	130	01	CHN	125	7.648.336
	130	02	CHN	125	15.953.781
	130	03	CHN	125	9.271.278
	130	04	CHN	125	14.714.463
	130	05	CHN	125	50.004.280
	130	06	CHN	125	18.659.673
	130	07	CHN	125	2.763.456
	130	08	CHN	125	30.302.521
	130	09	CHN	125	8.823.431
	130	10	CHN	125	5.689.529
	130	12	CHN	125	4.496.123
	130	13	CHN	125	626.859.431
	130	14	CHN	125	10.534.959
	130	15	CHN	125	2.211.170
	140	01	CHN	125	1.969.632.336
	140	02	CHN	125	5.719.117.490
	140	03	CHN	125	2.586.022.101
	140	04	CHN	125	3.573.447.520
	140	05	CHN	125	14.838.001.259
	140	06	CHN	125	3.383.768.136
	140	07	CHN	125	4.172.822.058

Total de Registros : 86

Criterios de Selección:

Código Producto

Región

Moneda

Composición Institucional

: Numérico de 03 dígitos.

: Carácter de 02 dígitos.

: Carácter de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

Campos de Totales:

Saldo a Fin de Mes.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P15-Composicion Institucional de las Colocaciones

(1) Producto	(2) Región	(3) Moneda	(4) Comp-inst	Grabar
130	08	CHN	125	Errores
(5) Saldo fin de mes				Cancelar
30302521				

Campos del Informe:

Código Producto

Región

Moneda

Composición Institucional

Saldo a Fin de Mes

: Numérico de 03 dígitos.

: Carácter de 02 dígitos.

: Carácter de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

8 Informe P16 Colocaciones por Actividad Económica.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Región	Moneda	Act-Econom.	Saldo Fin de Mes
	130	01	CHN	1	7.648.336
	130	02	CHN	1	15.953.781
	130	03	CHN	1	9.271.278
	130	04	CHN	1	14.714.463
	130	05	CHN	1	50.004.280
	130	06	CHN	1	18.659.673
	130	07	CHN	1	2.763.456
	130	08	CHN	1	30.302.521
	130	09	CHN	1	8.823.431
	130	10	CHN	1	5.689.529
	130	12	CHN	1	4.496.123
	130	13	CHN	1	626.859.431
	130	14	CHN	1	10.534.959
	130	15	CHN	1	2.211.170
	140	01	CHN	1	1.969.632.336
	140	02	CHN	1	5.719.117.490
	140	03	CHN	1	2.586.022.101
	140	04	CHN	1	3.573.447.520
	140	05	CHN	1	14.838.001.259
	140	06	CHN	1	3.383.768.136
	140	07	CHN	1	4.172.822.058

Total de Registros : 86

Criterios de Selección:

Código Producto
Región
Moneda
Actividad Económica

: Numérico de 03 dígitos.
: Carácter de 02 dígitos.
: Carácter de 03 dígitos.
: Numérico de 02 dígitos.

Campos de Totales:

Saldo a Fin de Mes.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P16-Colocaciones por Act. Economica

(1) Producto	(2) Región	(3) Moneda	(4) Act-econ	Grabar
130	04	CHN	1	Errores
(5) Saldo Fin de Mes				Cancelar
				14714463

Campos del Informe:

Código Producto

Región

Moneda

Actividad Económica

Saldo a Fin de Mes

: Numérico de 03 dígitos.

: Carácter de 02 dígitos.

: Carácter de 03 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

9 Informe P18 Letras y Pagarás.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Producto Localidad Con Errores Todos

Error	Producto	Localidad	N° Letras y Pagarás	Mto. Letras y Pagarás	N° Impagas	M
	111	001110	7.895.141	64.555	488.454	
Total			7.895.141	64.555	488.454	

Buttons: **Buscar**, **Nuevo**, **Modificar**, **Validar**, **Errores**, **Cancelar**, **Eliminar**

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Campos de Totales:

Número de Letras y Pagarás Presentados.

Número de Letras y Pagarás Impagos.

Número de Letras y Pagarás Protestados.

Monto de Letras y Pagarás Presentados.

Monto de Letras y Pagarás Impagos.

Monto de Letras y Pagarás Protestados.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P18-Letras Y Pagares

(1) Producto	(2) Localidad	Grabar
111	001110	Errores
Cancelar		
Letras y pagarés		
(3) Número	(4) Monto	
7895141	64555	
Impagos		
(5) Número	(6) Monto	
488454	159800	
Protestadas		
(7) Número	(8) Monto	
236214	510000	

Campos del Informe:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Número de Letras y Pagarés Presentados

: Numérico de 07 dígitos.

Número de Letras y Pagarés Impagos

: Numérico de 06 dígitos.

Número de Letras y Pagarés Protestados

: Numérico de 06 dígitos.

Monto de Letras y Pagarés Presentados

: Numérico de 14 dígitos.

Monto de Letras y Pagarés Impagos

: Numérico de 14 dígitos.

Monto de Letras y Pagarés Protestados

: Numérico de 14 dígitos.

10 Informe P19 Ahorro para la Vivienda.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Localidad	Tipo cliente	Ctas Vig. SI Tramo 1	Ctas Vig. NO Tramo 1	S
	123	500012	4	0	0	
Total				4.565.498	2.654.565	

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código Producto : Numérico de 03 dígitos.
 Localidad : Carácter de 06 dígitos.
 Tipo de Cliente : Tipo de Cliente.

Campos de Totales:

Número de Cuentas vigentes que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 1
 Número de Cuentas vigentes que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 2
 Número de Cuentas vigentes que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 3
 Número de Cuentas vigentes que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 4
 Número de Cuentas vigentes que NO cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 1
 Número de Cuentas vigentes que NO cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 2
 Número de Cuentas vigentes que NO cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 3
 Número de Cuentas vigentes que NO cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 4
 Saldo de ahorro acumulado tramo 1
 Saldo de ahorro acumulado tramo 2
 Saldo de ahorro acumulado tramo 3
 Saldo de ahorro acumulado tramo 4
 Monto de ahorro pactado tramo 1
 Monto de ahorro pactado tramo 2
 Monto de ahorro pactado tramo 3
 Monto de ahorro pactado tramo 4
 Nro. de Ctas Abiertas en el periodo
 Nro. de Ctas Recibidas en el periodo
 Nro. de Ctas Traspasadas en el periodo
 Nro. de Contratos modificados por aumento del plazo mínimo.
 Nro. de Contratos Modificados por disminución del plazo Mínimo.

Nro. de Contratos Modificados por Otras causales

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P19-Ahorro para la Vivienda

(1) Producto (2) Localidad (3) Tipo de Cliente

Grabar
Errores
Cancelar

Ctas vig. cumplen plan de ahorro

(4) Tramo 1 (8) Tramo 2
(12) Tramo 3 (16) Tramo 4

Ctas vig. no cumplen plan de ahorro

(5) Tramo 1 (9) Tramo 2
(13) Tramo 3 (17) Tramo 4

Saldo de ahorro acumulado

(6) Tramo 1 (10) Tramo 2
(14) Tramo 3 (18) Tramo 4

Monto de ahorro pactado

(7) Tramo 1 (11) Tramo 2
(15) Tramo 3 (19) Tramo 4

(20) No ctas Abiertas (21) No Ctas recibidas (22) No Ctas Traspasadas
(23) No Contratos con Aumentos (24) No Contratos con Disminución (25) No Contratos otras modif.

Campos del Informe:

Código Producto	: Numérico de 03 dígitos.
Localidad	: Carácter de 06 dígitos.
Número de Ctas vig. que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 1	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 2	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 3	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que cumplen con el plan de ahorro en el Tramo 4	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que NO cumplen con el plan de ahorro en Tramo 1	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que NO cumplen con el plan de ahorro en Tramo 2	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que NO cumplen con el plan de ahorro en Tramo 3	: Numérico de 07 dígitos.
Número de Ctas vig. que NO cumplen con el plan de ahorro en Tramo 4	: Numérico de 07 dígitos.
Saldo de ahorro acumulado tramo 1	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo de ahorro acumulado tramo 2	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo de ahorro acumulado tramo 3	: Numérico de 14 dígitos.

Saldo de ahorro acumulado tramo 4	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de ahorro pactado tramo 1	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de ahorro pactado tramo 2	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de ahorro pactado tramo 3	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de ahorro pactado tramo	: Numérico de 14 dígitos.
Nro. de Ctas Abiertas en el periodo	: Numérico de 05 dígitos.
Nro. de Ctas Recibidas en el periodo	: Numérico de 05 dígitos.
Nro. de Ctas Traspasadas en el periodo	: Numérico de 05 dígitos.
Nro. de Contratos modificados por aumento del plazo mínimo	: Numérico de 5 dígitos.
Nro. de Contratos Modificados por disminución del plazo Mínimo	: Numérico de 05 dígitos.
Nro. de Contratos Modificados por Otras causales	: Numérico de 05 dígitos.

11 Informe P20 Operaciones en Cajeros Automáticos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Localidad	Tipo Transacción	Nº Transacciones	Monto Transacciones
	123	412324	74	123.456.789	12.345.678.901.2
Total				123.456.789	12.345.678.901.2

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Tipo de Transacción

: Numérico de 02 dígitos.

Campos de Totales:

Número de Transacciones.

Monto de las Transacciones.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

P20-Operaciones en Cajeros Automaticos

(1) Producto	(2) Localidad	(3) Tipo transacción	Grabar
123	412324	74	Errores
			Cancelar

Transacción	
(4) Número	(5) Monto
123456789	12345678901234

Campos del Informe:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Tipo de Transacciones

: Numérico de 02 dígitos.

Número de Transacciones

: Numérico de 09 dígitos.

Monto de Transacciones

: Numérico de 14 dígitos.

12 Informe P21 Deudores en Cuenta Corriente.

V La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Localidad	Tipo Cliente	N° Tramo 1	N° Tramo 2	N° Tramo 3	N° Tramo 4
	123	132132	1	321.321	321.321	321.321	321
Total				321.321	321.321	321.321	321

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Localidad

: Carácter de 06 dígitos.

Tipo de Cliente

: Numérico de 01 dígitos.

Campos de Totales:

Número de Deudores en el Tramo 1.

Número de Deudores en el Tramo 2.

Número de Deudores en el Tramo 3.

Número de Deudores en el Tramo 4.

Número de Deudores en el Tramo 5.

Saldo Total de deuda en Tramo 1.

Saldo Total de deuda en Tramo 2.

Saldo Total de deuda en Tramo 3.

Saldo Total de deuda en Tramo 4.

Saldo Total de deuda en Tramo 5.

P21-Deudores en Cuenta Corriente

(1) Producto 123	(2) Localidad 132132	(3) Tipo de cliente 1		
<input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Errores"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				
Número de tramos				
(4) Tramo 1 321321	(5) Tramo 2 321321	(6) Tramo 3 321321	(7) Tramo 4 321321	(8) Tramo 5 321321
Monto de tramos				
(9) Tramo 1 32132132132132	(10) Tramo 2 13211264654654	(11) Tramo 3 13546546546546	(12) Tramo 4 54654654654654	(13) Tramo 5 65465465465465

Campos del Informe:

Código Producto	: Numérico de 03 dígitos.
Localidad	: Carácter de 06 dígitos.
Tipo de Cliente	: Numérico de 01 dígitos.
Número de Deudores en el Tramo 1	: Numérico de 06 dígitos.
Número de Deudores en el Tramo 2	: Numérico de 06 dígitos.
Número de Deudores en el Tramo 3	: Numérico de 06 dígitos.
Número de Deudores en el Tramo 4	: Numérico de 06 dígitos.
Número de Deudores en el Tramo 5	: Numérico de 06 dígitos.
Saldo Total de deuda en Tramo 1	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo Total de deuda en Tramo 2	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo Total de deuda en Tramo 3	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo Total de deuda en Tramo 4	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo Total de deuda en Tramo 5	: Numérico de 14 dígitos.

13 Informe P22 Otros Productos de Colocaciones.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Producto	Nº Operaciones	Saldo	Nº Operaciones/Mes	Monto C
	123	12.345.678	12.345.678.901.234	12.345.678	12.
Total		12.345.678	12.345.678.901.234	12.345.678	12.

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Campos de Totales:

Número de Operaciones.

Saldo.

Número de Operaciones en el mes.

Monto de Operaciones en el mes.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "P22-Otros Productos Colocaciones" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and buttons:

- (1) Producto: 123
- (2) Número: 12345678
- (3) Saldo contable: 12345678901234
- (4) Número: 12345678
- (5) Monto: 12345678901234
- (6) Plazo promedio: 1234
- (7) % Créditos en mora 90 días o más: 123,46

Buttons: Grabar, Errores, Cancelar.

Campos del Informe:

Código Producto

Número de Operaciones

Saldo

Número de Operaciones en el mes

Monto de Operaciones en el mes

Plazo Promedio

Porcentaje de créditos Vencidos

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 08 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

: Numérico de 08 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Decimal 05 dígitos.

14 Informe P23 Tasas de Productos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Crterios de Selección:

Código Producto

: Numérico de 03 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Tipo de Tasa

: Numérico de 03 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a dialog box with the title "P23-Tasas de Productos". It contains four input fields arranged in a grid. The first row has three fields: "(1) Producto" with the value "123", "(2) Moneda" with the value "123", and "(3) Tipo de tasa" with the value "123". The second row has one field: "(4) Tasa promedio" with the value "123,456". To the right of the input fields are three buttons: "Grabar", "Errores", and "Cancelar".

Campos del Informe:

Código Producto

Moneda

Tipo de Tasa

Tasa Promedio

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Decimal de 06 dígitos.

15 Informe P30 Colocaciones en Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios endosables.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Codigo del Producto	Plazo Original	Plazo Residual	N° ope. sin mora de 90 días
	12	12	12	1.23
Total				1.23

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Código del Producto : Numérico de 02 dígitos.
 Plazo Original : Numérico de 02 dígitos.
 Plazo Residual : Numérico de 02 dígitos.

Campos de Totales:

Número operaciones sin morosidad de 90 días o más : Numérico de 07 dígitos.
 Monto de operaciones sin morosidad de 90 días o más : Numérico de 14 dígitos.
 Monto al día : Numérico de 14 dígitos.
 Monto con morosidad : Numérico de 14 dígitos.
 Número de operaciones con morosidad igual o superior a 90 días : Numérico de 07 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P30-Colocaciones en letras de credits y MHE

(1) Codigo	(2) Plazo original	(3) Plazo residual	Grabar
12	12	12	Errores
			Cancelar
(4) N° ope. sin morosidad de 90 días o mas	(5) Monto operaciones sin morosidad de 90 días o más	(6) Monto al día	
1234567	12345678901234	12345678901234	
(7) Monto con morosidad	(8) N° operaciones con morosidad igual o superior a 90 días		
12345678901234	1234567		

Campos del Informe:

Código del producto	: Numérico de 02 dígitos
Plazo original	: Numérico de 02 dígitos
Plazo residual	: Numérico de 02 dígitos
Número operaciones sin morosidad de 90 días o más	: Numérico de 07 dígitos
Monto de operaciones sin morosidad de 90 días o más	: Numérico de 14 dígitos
Monto al día	: Numérico de 14 dígitos
Monto con morosidad	: Numérico de 14 dígitos
Número de operaciones con morosidad igual o superior a 90 días	: Numérico de 07 dígitos

16 Informe P31 Operaciones Realizadas en el mes con Letras de Crédito y mutuos Hipotecarios endosables

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

P31-Operaciones realizadas en el mes con letras de cred

Código Plazo del Crédito Con Errores Todos

Error	Código del Producto	Plazo Credito	N° Ope. reg. en el mes	Monto Ope. reg	Tasa
	12	12	1.234.567	145.678.901.234	
Total			1.234.567	145.678.901.234	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Código de la Operación
Plazo del Crédito

: Numérico de 02 dígitos.
: Numérico de 02 dígitos.

Campos de Totales:

Nro de Operaciones Registradas en el Mes.
Monto Operaciones Registradas en el Mes.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P31-Operaciones realizadas en el mes con letras de cred

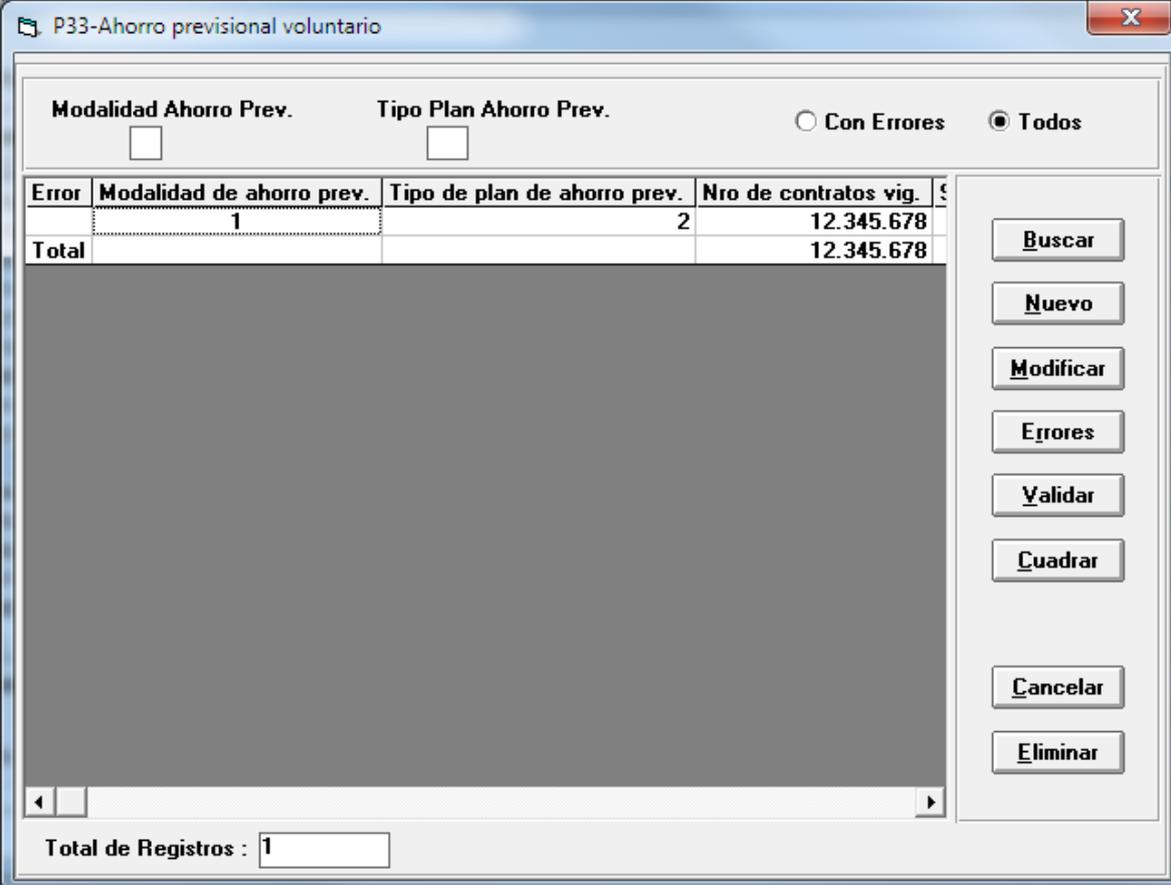
(1) Código	(2) Plazo del Crédito	Grabar
12	12	Errores
		Cancelar
(3) N° Ope. registradas mes	(4) Monto Operaciones registradas en el mes	
1234567	12345678901234	
(5) Tasa Int. Creditos Otorgados en el mes	(6) Tasa de Com. Ptmos. en L.C. otorgados en el mes	(7) TIR promedio anual en trasac. con MHE
123,45	123,45	123,45
	(8) % Prom. s/valor par de MHE adq. o cedidos a terceros	
	123,45	

Campos del Informe:

Código de la operación	: Numérico de 02 dígitos.
Plazo del crédito	: Numérico de 02 dígitos.
Número de operaciones registradas en el mes	: Numérico de 07 dígitos.
Monto de operaciones registradas en el mes	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa de interés promedio ponderada anual de créditos otorgados en el mes (base UF)	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa de comisión ponderada anual de préstamos en letras de crédito otorgados en el mes	: Numérico de 05 dígitos.
TIR promedio anual en transacciones con MHE (base UF)	: Numérico de 05 dígitos.
Porcentaje promedio sobre el valor par de MHE adquiridos o cedidos a terceros	: Numérico de 05 dígitos.

17 Informe P33 Ahorro Previsional Voluntario.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:



The screenshot shows a software window titled "P33-Ahorro previsional voluntario". At the top, there are two checkboxes: "Modalidad Ahorro Prev." and "Tipo Plan Ahorro Prev.", both of which are currently unchecked. To the right of these are two radio buttons: "Con Errores" (unselected) and "Todos" (selected).

Below this is a table with the following data:

Error	Modalidad de ahorro prev.	Tipo de plan de ahorro prev.	Nro de contratos vig.
	1	2	12.345.678
Total			12.345.678

To the right of the table is a vertical column of buttons: "Buscar", "Nuevo", "Modificar", "Errores", "Validar", "Cuadrar", "Cancelar", and "Eliminar".

At the bottom left of the window, there is a label "Total de Registros :" followed by a text input field containing the number "1".

P33-Ahorro previsional voluntario

Modalidad Ahorro Prev.
 Tipo Plan Ahorro Prev.
 Con Errores
 Todos

Error	Modalidad de ahorro prev.	Tipo de plan de ahorro prev.	Nro de contratos vig.	
	2		3	
Total			3	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Modalidad de Ahorro Previsional
Tipo Plan Ahorro Previsional

: Numérico de 01 dígitos.
: Numérico de 01 dígitos.

Campos de Totales:

Nro de Contratos Vigentes
Saldo Total Acumulado
Nro de depósitos del mes
Monto de depósitos del mes
Nro de traspasos prov. de otras entidades
Monto de traspasos prov. de otras entidades
Nro de traspasos dest. a otras entidades
Monto de traspasos dest. a otras entidades
Nro de retiros del mes
Monto de retiros del mes
Intereses abonados durante el mes
Intereses devengados durante el mes
Reajustes abonados durante el mes
Reajustes devengados durante el mes
Comisiones cobradas durante el mes

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Campos del Informe:

Modalidad de Ahorro Previsional	: Numérico de 01 dígitos.
Tipo Plan Ahorro Previsional	: Numérico de 01 dígitos.
Nro de Contratos Vigentes	: Numérico de 08 dígitos.
Saldo Total Acumulado	: Numérico de 14 dígitos.
Nro de depósitos del mes	: Numérico de 08 dígitos.
Monto de depósitos del mes	: Numérico de 14 dígitos.
Nro de trasposos prov. de otras entidades	: Numérico de 08 dígitos.
Monto de trasposos prov. de otras entidades	: Numérico de 14 dígitos.
Nro de trasposos dest. a otras entidades	: Numérico de 08 dígitos.
Monto de trasposos dest. a otras entidades	: Numérico de 14 dígitos.
Nro de retiros del mes	: Numérico de 08 dígitos.
Monto de retiros del mes	: Numérico de 14 dígitos.
Intereses abonados durante el mes	: Numérico de 14 dígitos.
Intereses devengados durante el mes	: Numérico de 14 dígitos.
Reajustes abonados durante el mes	: Numérico de 14 dígitos.
Reajustes devengados durante el mes	: Numérico de 14 dígitos.
Comisiones cobradas durante el mes	: Numérico de 14 dígitos.

18 Informe P34 Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Modalidad de ahorro prev.	Tipo de Traspaso	Tipo de Entidad Asoc. al Trasp.	Monto
	1	2	3	
Total				

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

Modalidad de Ahorro Previsional

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de Traspaso

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de Entidad asociada al traspaso

: Numérico de 01 dígitos

Campos de Totales:

Monto de los Traspasos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P34-Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario

(1) Modalidad Aho. Prev.	(2) Tipo de Traspaso	(3) Tipo de Ent. asociado al Traspaso	Grabar
1	2	3	Errores
(4) Monto de los Traspasos			Cancelar
12345678901234			

Campos del Informe:

Modalidad de Ahorro Previsional

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de Traspaso

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de Entidad asociada al traspaso

: Numérico de 01 dígitos.

Monto de los Traspasos

: Numérico de 14 dígitos.

19 Informe P35 Tipo de Depositante de Ahorro Provisional Voluntario.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

P35-Tipo de Depositante de Ahorro Provisional Voluntari

1) Modalidad ahorro prev. 4) Tramo de Edad 7) Número de cuentas
 2) Tipo plan ahorro prev. 5) Tramo de Saldo 8) Bonificación fiscal
 3) Regimen tributario 6) Tipo de Género 9) Total Acumulado
 Todos Con Errores

Error	Modalidad de ahorro prev.	Tipo Plan ahorro prev.	Régimen Tributario	Tramo de Edad
	1	2	1	11

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Modalidad de Ahorro Provisional
 Tramo de Edad
 Tramo de Saldo
 Tipo de Género

: Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 03 dígitos.
 : Numérico de 03 dígitos.
 : Numérico de 01 dígitos.

Campos de Totales:

Nro de Cuentas

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

(1) Modalidad Ahorro Prev.	1	(4) Tramo de Edad	111	(7) Número de Cuentas	111
(2) Tipo plan ahorro prev.	2	(5) Tramo de Saldo	111	(8) Bonificación fiscal	12351
(3) Régimen tributario	1	(6) Tipo de Género	1	(9) Total acumulado	1248561

Buttons: Grabar, Errores, Cancelar

Campos del Informe:

Modalidad de Ahorro Previsional
 Tipo de plan de ahorro previsional
 Régimen tributario
 Tramo de edad
 Tramo de saldo
 Tipo de género
 Número de cuentas
 Bonificación fiscal
 Total acumulado

: Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 03 dígitos.
 : Numérico de 03 dígitos.
 : Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 08 dígitos.
 : Numérico de 14 dígitos.
 : Numérico de 14 dígitos.

20 Informe P36 Estado de Emisiones y Colocaciones de Bonos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Serie	N° Inscripción	Tipo	Clasificadora R1	Clasificación R1	Clasificadora R2	Clasificación R2
X	A	9/2011	02	20	A-		40
X	B	9/2011	02	20	A-		40
X	C	7/2012	01	20	A+		40
X	D	7/2012	01	20	A+		40
X	E	7/2012	01	20	A+		40
X	F	2/2014	02	20	A		40
X	G	2/2014	02	20	A		40
X	H	3/2014	01	20	A+		40
X	I	3/2014	01	20	A+		40

Total de Registros : 9

Criterios de Selección:

Serie : Numérico de 15 dígitos.
 Tipo de Bono : Numérico de 02 dígitos.
 Nro de Inscripción : Numérico de 15 dígitos.

Campos de Totales:

Monto inscrito
 Monto nominal inicial colocado
 Monto nominal colocado vigente
 Valor par
 Intereses pagados durante el último mes
 Amortizaciones pagadas durante el último mes
 Montos nominales colocados durante el último mes
 Valor par de los bonos colocados durante el último mes
 Monto colocados durante el último mes
 Gastos de colocación del último mes

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Campos del Informe:

Serie	: Caracteres de 15 dígitos
Tipo de Bono	: Numérico de 02 dígitos.
Clasificadora de Riesgo 1	: Numérico de 02 dígitos.
Clasificación de Riesgo 1	: Caracteres de 04 dígitos.
Clasificadora de Riesgo 2	: Numérico de 02 dígitos.
Clasificación de Riesgo 2	: Caracteres de 04 dígitos.
Amortización	: Numérico de 02 dígitos.
Número de inscripción	: Caracteres de 15 dígitos.
Fecha de inscripción	: Fecha de 08 dígitos.
Fecha límite para la colocación	: Fecha de 08 dígitos.
Fecha de emisión nominal	: Fecha de 08 dígitos.
Plazo de los bonos	: Numérico de 04 dígitos.
Tipo de moneda	: Numérico de 03 dígitos.
Modalidad y número de emisión	: Numérico de 03 dígitos.
Monto inscrito	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa de emisión	: Numérico de 05 dígitos.
Monto nominal inicial colocado	: Numérico de 14 dígitos.
Monto nominal colocado vigente	: Numérico de 14 dígitos.
Valor par	: Numérico de 14 dígitos.
Intereses pagados durante el último mes	: Numérico de 14 dígitos.
Amortizaciones pagadas durante el último mes	: Numérico de 14 dígitos.
Montos nominales colocados durante el último mes	: Numérico de 14 dígitos.
Valor par de los bonos colocados durante el último mes	: Numérico de 14 dígitos.
Monto colocado durante el último mes	: Numérico de 14 dígitos.
Gastos de colocación del último mes	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa de colocación del último mes	: Numérico de 05 dígitos.

21 Informe P37 Tarjetas de Débito y de Cajeros Automáticos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 01

Tipo de Producto: _____

Tipo de Cuenta Relacionada: _____ Comuna: _____

N° Cta. con tarjetas vigentes: _____ N° de tarjetas vigentes - titulares: _____ N° de tarjetas vigentes - adicionales: _____

N° cta con operaciones en el mes: _____ N° tarjetas con operaciones en el mes: _____

Error	Tipo de Registro	Tipo de Producto	Tipo de Cta relacionada	Comuna	N° Cta con tarj vig	N° tarj vig. til
01	01	01	02	010301	55	55
01	01	01	02	010303	192	192
01	01	01	02	020701	6	6
01	01	01	02	020801	90	90
01	01	01	02	020901	278	279
01	01	01	02	020907	3	3
01	01	01	02	031303	7	7
01	01	01	02	031401	61	61
01	01	01	02	031501	231	231
01	01	01	02	041901	277	277
01	01	01	02	041905	39	38
01	01	01	02	042001	123	123
01	01	01	02	042101	110	110

Total Registros: 72

Crterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P37 Tarjetas de Debito y de Cajero Automáticos

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

Tipo de Producto: []

Tipo de Registro: [01]

Tipo de Cuenta Relacionada: [02] Comuna: [010303]

N°Cta. con tarjetas vigentes: [192] N°de tarjetas vigentes - titulares: [192] N°de tarjetas vigentes - adicionales: [11]

N° cta con operaciones en el mes: [25] N° tarjetas con operaciones en el mes: [26]

Error	Tipo de Registro	Tipo de Producto	Tipo de Cta relacionada	Comuna	N° Cta con tarj vig	N° tarj vig. til
	01	01	02	010301	55	55
	01	01	02	010303	192	192
	01	01	02	020701	6	6
	01	01	02	020801	90	90
	01	01	02	020901	278	279
	01	01	02	020907	3	3
	01	01	02	031303	7	7
	01	01	02	031401	61	61
	01	01	02	031501	231	231
	01	01	02	041901	277	277
	01	01	02	041905	39	38
	01	01	02	042001	123	123
	01	01	02	042101	110	110

Total Registros: [72]

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe:

Tipo de Registro	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de producto	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de cuenta relacionada	: Numérico de 02 dígitos.
Comuna	: Numérico de 06 dígitos.
Número de cuentas con tarjetas vigentes	: Numérico de 08 dígitos.
Número de tarjetas vigentes - titulares	: Numérico de 08 dígitos.
Número de tarjetas vigentes -adicionales	: Numérico de 08 dígitos.
Número de cuentas con operaciones en el mes	: Numérico de 08 dígitos.
Número de tarjetas con operaciones en el mes	: Numérico de 08 dígitos.

P37 Tarjetas de Debito y de Cajero Automáticos

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 02 Tipo de operación: Lugar de la operación: **Buscar**

Número de operaciones en el mes: Monto de las operaciones en el mes: **Eliminar**

Limpiar

Error	Tipo de Registro	Tipo de Operación	Lugar de la oper.	N° oper. en el mes	Monto oper. en el mes
	02	01	01	5755	546919000
	02	02	01	3924	80072425

Guardar **Validar** **Errores**

Salir

Total Registros: 2

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de operación

: Numérico de 02 dígitos.

Lugar de la operación

: Numérico de 02 dígitos.

Número de operaciones en el mes

: Numérico de 08 dígitos.

Monto de las operaciones en el mes

: Numérico de 08 dígitos.

22 Informe P38 Tarjetas de Crédito.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4 Registro 5 Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro Marca de la tarjeta Tipo de contrato

01

Tipo de tarjeta

Número de Contratos Número de tarjetas con operaciones en el mes

Número de tarjetas vigentes Número de tarjetas vencidas con deudas

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	N° de contratos	Tipo de tarjeta	N° de tarjetas vigentes	N° Tarj. con o
01	02	01	01	1137471	01	1080247	289027
01	02	01	01	191415	02	191415	26610
01	02	02	02	68319	01	67315	14169
01	03	01	01	211123	01	205450	62382
01	03	01	01	54355	02	54355	5822
01	03	02	02	4105	01	4087	849
01	04	01	01	3451	01	3398	306
01	04	01	01	1050	02	1050	29
01	05	01	01	151411	01	147607	34352
01	05	01	01	37115	02	37115	2535

Buscar
Eliminar
Limpiar

Guardar
Validar
Errores

Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Registro 1

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4 Registro 5 Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 01 Marca de la tarjeta: 02 Tipo de contrato: 01

Tipo de tarjeta: 01

Número de Contratos: 1137471 Número de tarjetas con operaciones en el mes: 289027

Número de tarjetas vigentes: 1080247 Número de tarjetas vencidas con deudas: 57224

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	N° de contratos	Tipo de tarjeta	N° de tarjetas vigentes	N° Tarj. con o
01	02	01	1137471	01	1080247	289027	
01	02	01	191415	02	191415	26610	
01	02	02	68319	01	67315	14169	
01	03	01	211123	01	205450	62382	
01	03	01	54355	02	54355	5822	
01	03	02	4105	01	4087	849	
01	04	01	3451	01	3398	306	
01	04	01	1050	02	1050	29	
01	05	01	151411	01	147607	34352	
01	05	01	37115	02	37115	2535	

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

Campos del Informe:

Tipo de Registro	: Numérico de 2 dígitos.
Marca de la tarjeta	: Numérico de 2 dígitos.
Tipo de contrato	: Numérico de 2 dígitos.
Número de contratos.	: Numérico de 08 dígitos.
Tipo de tarjeta	: Numérico de 2 dígitos
Número de tarjetas vigentes	: Numérico de 08 dígitos
Número de tarjetas con operaciones en el mes	: Numérico de 08 dígitos
Número de tarjetas vencidas con deudas	: Numérico de 08 dígitos

Registro 2

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 | **Registro 2** | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5 | Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 02 | Marca de la tarjeta: 02 | Comuna: 010301

Rubros: 11

Número de establecimientos afiliados: 1 | Número de terminales: 20

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Comuna	Rubros	N° de locales	N° de Terminales
	02	02	010301	11	1	20
	02	02	010301	12	6	6
	02	02	010301	13	4	7
	02	02	010301	14	1	7
	02	02	010301	15	2	2
	02	02	010301	16	22	24
	02	02	010301	17	6	7
	02	02	010301	18	95	98
	02	02	010301	23	1	1
	02	02	010301	24	5	7
	02	02	010301	26	4	5
	02	02	010301	31	12	14
	02	02	010301	32	4	7
	02	02	010301	33	2	2
	02	02	010301	34	4	4
	02	02	010303	11	17	243
	02	02	010303	12	201	281
	02	02	010303	13	95	228

Total Registros: 14273

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 2 dígitos.

Marca de la tarjeta

: Numérico de 2 dígitos.

Comuna

: Numérico de 06 dígitos.

Rubros.

: Numérico de 08 dígitos.

Número de locales

: Numérico de 2 dígitos

Número de terminales

: Numérico de 08 dígitos

Registro 3

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 | Registro 2 | **Registro 3** | Registro 4 | Registro 5 | Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 03 Marca de la tarjeta: 02 Tipo de contrato: 02

Tipo de operación: 01

Número de operaciones en el mes: 92356 Monto de operaciones en el mes: 25692639558

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	Tipo de operación	N° Oper. en el mes	Monto Oper. en el mes
	03	02	01	01	2770217	159985736026
	03	02	01	02	243216	13415303972
	03	02	01	03	84863	13350313831
	03	02	02	01	92356	25692639558
	03	02	02	02	5361	3390443895
	03	02	02	03	5931	1538265344
	03	03	01	01	466550	19981748951
	03	03	01	02	48897	1983140265
	03	03	01	03	18076	2963081437
	03	03	02	01	5986	562819136
	03	03	02	02	156	8049713
	03	03	02	03	294	87900738
	03	04	01	01	704	20577989
	03	04	01	02	257	2890362
	03	04	01	03	28	2324000
	03	05	01	01	245122	11737500749
	03	05	01	02	16093	669711173
	02	05	01	02	9729	1944764767

Total Registros: 18

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

Campos del Informe:

- Tipo de Registro : Numérico de 2 dígitos.
- Marca de la tarjeta : Numérico de 2 dígitos.
- Tipo de contrato : Numérico de 2 dígitos.
- Tipo de operación : Numérico de 2 dígitos.
- Número de operaciones en el mes : Numérico de 08 dígitos
- Monto de operaciones en el mes : Numérico de 16 dígitos

Registro 4

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | **Registro 4** | Registro 5 | Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 04 Marca de la tarjeta: 02 Tipo de contrato: 01

Tipo de línea de crédito: 01 Tramo de línea de crédito: 02

Monto de línea de crédito: 59956668544

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	Tipo de línea de crédito	Tramo de línea de crédito	Monto de línea
	04	02	01	01	01	54917424468
	04	02	01	01	02	59956668544
	04	02	01	01	03	94769929877
	04	02	01	01	04	95115806212
	04	02	01	01	05	215149405482
	04	02	01	01	06	192024274455
	04	02	01	01	07	157039986567
	04	02	01	01	08	155084653225
	04	02	01	01	09	133137885943
	04	02	01	01	10	133077349351
	04	02	01	02	01	10993895260
	04	02	01	02	02	12638406742
	04	02	01	02	03	14571320846
	04	02	01	02	04	12132330987
	04	02	01	02	05	31012706054
	04	02	01	02	06	30780642450
	04	02	01	02	07	21110400740

Total Registros: 110

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 2 dígitos.

Marca de la tarjeta

: Numérico de 2 dígitos.

Tipo de contrato

: Numérico de 2 dígitos.

Tipo de línea de crédito

: Numérico de 2 dígitos.

Tramo de línea de crédito.

: Numérico de 2 dígitos

Monto de línea de crédito autorizada

: Numérico de 14 dígitos

Registro 5

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | **Registro 5** | Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 05 Marca de la tarjeta: 02 Tipo de contrato: 01

Condiciones de pago: 02 Tipo de obligación: 01

Plazo de las obligaciones: 15

Número de contratos: 1093 Montos utilizados de las líneas de crédito: 100517116

Botones: **Buscar**, **Eliminar**, **Limpiar**, **Guardar**, **Validar**, **Errores**, **Salir**

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	Condiciones de pago	Tipo de obligación	Plazo de las obligaciones
	05	02	01	02	01	05
	05	02	01	02	01	10
	05	02	01	02	01	15
	05	02	01	02	01	20
	05	02	01	02	01	25
	05	02	01	02	01	30
	05	02	01	02	01	35
	05	02	01	02	01	40
	05	02	01	02	01	45
	05	02	01	02	01	50
	05	02	01	02	01	55
	05	02	01	02	01	60
	05	02	01	02	01	65
	05	02	01	02	01	70
	05	02	01	02	01	75
	05	02	01	02	01	80
	05	02	01	02	01	85

Total Registros: 159

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 2 dígitos.

Marca de la tarjeta

: Numérico de 2 dígitos.

Tipo de contrato

: Numérico de 2 dígitos.

Condiciones de pago.

: Numérico de 2 dígitos.

Tipo de obligación

: Numérico de 2 dígitos.

Plazo de las obligaciones

: Numérico de 2 dígitos.

Número de contratos

: Numérico de 8 dígitos.

Montos utilizados de las líneas de crédito

: Numérico de 16 dígitos.

Registro 6

P38 - Tarjetas de Crédito

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5 | Registro 6

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 06 Marca de la tarjeta: 02 Tipo de contrato: 01

Tramo de morosidad: 01

Número de contratos: 25085 Montos utilizados de las líneas de crédito: 4295655842

Guardar
Validar
Errores
Salir

Error	Tipo Reg.	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	Tramo de morosidad	Número de contratos	Montos utilizados lin. cr
	06	02	01	00	1079553	842520427770
	06	02	01	01	25085	4295655842
	06	02	01	02	10523	2777853460
	06	02	01	03	7590	1017199169
	06	02	01	04	14720	1477111420
	06	02	02	00	65606	47273669007
	06	02	02	01	1113	289439983
	06	02	02	02	526	198991968

Posibles Tramos de Morosidad Omitidos

Error	Marca Tarjeta	Tipo Contrato	Tramo Morosidad	Descripción	Total Registros

Total Registros: 30

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 2 dígitos.

Marca de la tarjeta

: Numérico de 2 dígitos.

Tipo de contrato

: Numérico de 2 dígitos.

Tramo de morosidad

: Numérico de 2 dígitos.

Número de contratos.

: Numérico de 8 dígitos.

Montos utilizados de las líneas de crédito

: Numérico de 16 dígitos.

23 Informe P39 Tarjetas de Crédito y Debito. Utilización como medio de Pago.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "P39 - Tarjetas de Crédito y Debito Utilización como medio de pago". It features a search interface with the following elements:

- Buttons for "Registro 1" and "Registro 2".
- Radio buttons for "Todos" (selected) and "Con Errores".
- Search filters: "Tipo de Registro" (01), "Tipo de Producto", "Marca de la tarjeta", "Tipo de contrato", "Tipo de tarjeta", "Lugar de las operaciones", "Rubros", "Tipo de operación".
- Summary statistics: "Número de tarjetas con operaciones en el mes", "Número de operaciones realizadas en el mes", "Monto de las operaciones en el mes".
- Buttons: "Buscar", "Eliminar", "Limpiar", "Guardar", "Validar", "Errores", "Salir".
- A data table with columns: Error, Tipo registro, Tipo de producto, Marca de la tarjeta, Tipo de contrato, Tipo de tarjeta, Lugar de las operaciones, Rubros.
- A "Total Registros" field showing 0.

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P39 - Tarjetas de Crédito y Debito Utilización como medio de pago

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 01 Tipo de Producto: 01 Marca de la tarjeta: 02

Tipo de contrato: 01 Tipo de tarjeta: 01

Lugar de las operaciones: 010301 Rubros: 18

Tipo de operación: 11

Número de tarjetas con operaciones en el mes: 1 Número de operaciones realizadas en el mes: 1

Monto de las operaciones en el mes: 78460

Error	Tipo registro	Tipo de producto	Marca de la tarjeta	Tipo de contrato	Tipo de tarjeta	Lugar de las operaciones	Rul
	01	01	02	01	01	010301	11
	01	01	02	01	01	010301	18
	01	01	02	01	01	010301	32
	01	01	02	01	01	010303	11
	01	01	02	01	01	010303	12
	01	01	02	01	01	010303	13
	01	01	02	01	01	010303	14
	01	01	02	01	01	010303	15
	01	01	02	01	01	010303	16
	01	01	02	01	01	010303	17
	01	01	02	01	01	010303	18
	01	01	02	01	01	010303	21
	01	01	02	01	01	010303	22
	01	01	02	01	01	010303	23
	01	01	02	01	01	010303	24
	01	01	02	01	01	010303	25
	01	01	02	01	01	010303	26
	01	01	02	01	01	010303	27
	01	01	02	01	01	010303	28
	01	01	02	01	01	010303	29
	01	01	02	01	01	010303	30
	01	01	02	01	01	010303	31
	01	01	02	01	01	010303	32

Total Registros: 11097

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe:

Tipo de Registro	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de producto	: Numérico de 02 dígitos.
Marca de la tarjeta	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de contrato	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de tarjeta	: Numérico de 02 dígitos.
Lugar de las operaciones	: Numérico de 06 dígitos.
Rubros	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de operación	: Numérico de 02 dígitos.
Número de tarjetas con operaciones en el mes	: Numérico de 08 dígitos.
Número de operaciones realizadas en el mes	: Numérico de 08 dígitos.
Monto de las operaciones en el mes	: Numérico de 16 dígitos.

Registro 2

P39 - Tarjetas de Crédito y Debito Utilización como medio de pago

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 02 Tipo de producto: 01 Tipo de operación: 10

Lugar de las operaciones: 010303 Rubros: 15

Número de establecimientos afiliados: 15 Número de terminales utilizados en el país: 53

Error	Tipo registro	Tipo de producto	Tipo de operacion	Lugar de las oper.	Rubros	N° de establecimientos afiliados	N° c
	02	01	10	010301	11	1	20
	02	01	10	010301	16	1	1
	02	01	10	010301	18	1	1
	02	01	10	010301	26	1	2
	02	01	10	010301	32	1	1
	02	01	10	010303	11	12	223
	02	01	10	010303	12	46	105
	02	01	10	010303	13	49	173
	02	01	10	010303	14	5	199
	02	01	10	010303	15	15	53
	02	01	10	010303	16	86	107
	02	01	10	010303	17	19	19
	02	01	10	010303	18	147	198
	02	01	10	010303	21	5	10
	02	01	10	010303	22	15	28
	02	01	10	010303	23	6	9
	02	01	10	010303	24	53	100

Total Registros: 4738

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de producto

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de operación

: Numérico de 02 dígitos.

Lugar de las operaciones

: Numérico de 06 dígitos.

Rubros

: Numérico de 02 dígitos.

Número de locales

: Numérico de 09 dígitos.

Número de terminales utilizados en el país

: Numérico de 09 dígitos.

24 Informe P40 Instrumentos Financieros no Derivados.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

P40-Instrumentos Financieros no Derivados

Registro 1 Registro 2 Registro 3

Todos Con Errores

(2)Cod.Tenedor (3)Fecha (5)Tipo Cartera (6)RUT Emisor (8)Fam.Instrumento (9)Nemotécnicos

(4)Fec.Negociación (7)País Emisor (10)Tipo Rendto. (11)Per. Cupon (12)Fec.Ult.Corte Cupon (13)Fec.próx.Corte Cup.

(14)Fec.vec.Instr. (15) Deriv.Incrustados (16)Nominal Ini. (17)Nominal Actual (18)Moneda Nominal (19)Moneda Reajuste

(20)Tip.T.sa.Emi. (21) Tasa Emi. (22) Tera (23)Valor Par (24)Tip.T.sa.Compra (25)Tasa Compra

(26) Costo Adqui. (27) Cto.Amortizado (28)Valor Razonable (29)Tip.T.sa.Valorizac. (30)Tsa.Valorización (31)Tip.Valorización

(32)Fec.Instrmto. (33)Duración Modif. (34)Convexidad (35)Val.Deterioro (36)Cond.Instrmto. (37)Fec.Ini.Condic.

(38)Fec.Fin.Condic.

Error	Cod.Tenedor	Fecha	Fec.Negoc.	Tip.Cartera	Emis
		037	20140317	19990609	2
		037	20140317	19990809	2
		037	20140317	20000418	2
		037	20140317	20010531	2
		037	20140317	20020321	2
		037	20140317	20020425	2
		037	20140317	20020425	2
		037	20140317	20020425	2

Registros 2000 De 30976 Anterior Siguiente

Busca: Eliminar Limpiar Guardar Validar Errores Salir

Criterios de Selección:

Cod. Tenedor	: Numérico de 03 dígitos.
Fecha	: Fecha.
Tipo Cartera	: Numérico de 01 dígitos.
Rut Emisor	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Fam. Instrumento	: Numérico de 02 dígitos.
Nemotécnicos	: Carácter de 20 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P40-Instrumentos Financieros no Derivados

Registro 1 Registro 2 Registro 3

Todos Con Errores

(2)Cod.Tenedor (3)Fecha (5)Tipo Cartera (6)RUT Emisor (8)Fam.Instrumento (9)Nemotécnicos
 037 17-03-2014 2 097051000 1 04 DES6520697

(4)Fec.Negociación (7)País Emisor (10)Tipo Rendto. (11)Per. Cupon (12)Fec.Ult.Corte Cupon (13)Fec.próx.Corte Cup.
 25-04-2002 160 3 2 01-03-2014 01-06-2014

(14)Fec.vec.Instr. (15) Deriv.Incrustados (16)Nominal Ini. (17)Nominal Actual (18)Moneda Nominal (19)Moneda Reajuste
 01-06-2017 01 90 90 998 998

(20)Tip.Tsa.Emi. (21) Tasa Emi. (22) Tera (23)Valor Par (24)Tip.Tsa.Compra (25)Tasa Compra
 1224000 6.5 6,5007 539195 1251000 +06.55

(26) Costo Adqui. (27) Cto.Amortizado (28)Valor Razonable (29)Tip.Tsa.Valorizac. (30)Tsa.Valorización (31)Tip.Valorización
 370087 0 564537 1251000 +03.48 2

(32)Prec.Instrmto. (33)Duración Modif. (34)Convexidad (35)Val.Deterioro (36)Cond.Instrmto. (37)Fec.Ini.Condic.
 104.7 1.64 4.8072 0 1 00-00-0000

(38)Fec.Fin.Condic.
 00-00-0000

Error	Cod.Tenedor	Fecha	Fec.Negoc.	Tip.Cartera	Emis
	037	20140317	19990609	2	
	037	20140317	19990809	2	
	037	20140317	20000418	2	
	037	20140317	20010531	2	
	037	20140317	20020321	2	
	037	20140317	20020425	2	
	037	20140317	20020425	2	
	037	20140317	20020425	2	

Registros 2000 De 30976 Anterior Siguiente

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe:

- Tipo de Registro : Numérico de 02 dígitos.
- Código tenedor : Numérico de 03 dígitos.
- Fecha : Fecha
- Fecha de negociación : Fecha
- Tipo de cartera : Numérico de 01 dígitos.
- Emisor : Carácter de 10 dígitos.
- País del emisor : Numérico de 03 dígitos.
- Familia de instrumentos : Numérico de 02 dígitos.
- Nemotécnicos : Carácter de 20 dígitos.
- Tipo de rendimiento : Numérico de 01 dígitos.
- Periodicidad del cupón : Numérico de 01 dígitos.
- Fecha de último corte cupón : Fecha
- Fecha de próximo corte cupón : Fecha
- Fecha de vencimiento instrumento : Fecha
- Derivados incrustados u opcionalidad : Numérico de 02 dígitos.
- Nominal inicial : Numérico de 17 dígitos.
- Nominal actual : Numérico de 17 dígitos.
- Moneda del nominal : Numérico de 03 dígitos.
- Moneda de reajuste : Numérico de 03 dígitos.
- Tipo de tasa de emisión : Numérico de 07 dígitos.
- Tasa de emisión : Numérico de 05 dígitos.
- Tera : Numérico de 06 dígitos.
- Valor par : Numérico de 16 dígitos.
- Tipo de tasa de compra : Numérico de 07 dígitos.
- Tasa de compra : Numérico de 05 dígitos.

Costo de adquisición	: Numérico de 14 dígitos.
Costo amortizado	: Numérico de 14 dígitos.
Valor razonable	: Numérico de 14 dígitos.
Tipo de tasa de valoración	: Numérico de 07 dígitos.
Tasa de valoración	: Numérico de 05dígitos.
Tipo de valoración	: Numérico de 01 dígitos.
Precio del instrumento	: Numérico de 09 dígitos.
Duración modificada	: Numérico de 05 dígitos.
Convexidad	: Numérico de 09 dígitos.
Valor de deterioro	: Numérico de 14 dígitos.
Condición del instrumento	: Numérico de 01 dígitos.
Fecha de inicio condición	: Fecha.
Fecha final condición	: Fecha.

Registro 2

P40-Instrumentos Financieros no Derivados

Registro 1 Registro 2 Registro 3

Todos Con Errores

(2)Cod.Tenedor (3)Fecha (5)Administradora del Fondo (7)Tipo Fondo
 037 17-03-2014 096836390 5 2

(4)Fecha Compra (6)País del Fondo (8)Nro.Cuotas Mantenidas
 11-03-2014 160 4803287

(9)Moneda (10)Valor Inicial Cuota (11)Valor Cuota
 999 1041 1041

(12)Valor Razonable
 5000000000

Error	Cod.Tenedor	Fecha	Fecha de Compra	Adm. del Fondo	País del Fondo
	037	20140317	20140317	0966670401	
	037	20140317	20140311	0969806509	
	037	20140317	20140311	0968363905	
	037	20140317	20140312	0966343206	
	037	20140317	20140312	0968363905	
	037	20140317	20140312	0965309004	
	037	20140317	20140312	0965144102	
	037	20140317	20140312	0968156802	
	037	20140318	20140318	0966670401	
	037	20140318	20140318	0966670401	
	037	20140318	20140312	0966343206	
	037	20140318	20140312	0968363905	
	037	20140318	20140312	0968363905	

Registros 33 De 33 Anterior Siguiente

Campos del Informe:

- Identificación del Bien : Carácter de 30 dígitos.
- Tipo Bien recibido en pago/adjudicado : Numérico de 01 dígitos.
- Tipo de Registro : Numérico de 02 dígitos.
- Código tenedor : Numérico de 03 dígitos.
- Fecha : Fecha
- Fecha de compra : Fecha
- Administradora del fondo : Alfanumérico de 10 dígitos
- País del fondo : Numérico de 03 dígitos.
- Tipo de fondo : Numérico de 01 dígitos.
- Número de cuotas mantenidas : Numérico de 14 dígitos.
- Moneda : Numérico de 03 dígitos.
- Valor inicial cuota : Numérico de 14 dígitos.
- Valor cuota : Numérico de 14 dígitos.
- Valor razonable : Numérico de 14 dígitos.

25 Informe P41 Servicios electrónicos prestados a través de Internet.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

P41- Servicios electrónicos prestados a través de internet

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

(1) Tipo de registro (2) Tipo de sitio (3) Clave de autenticación

(4) Numero de visitas (5) Nro. Usuarios habilitados (6) Nro. usuarios con visitas en el mes

Error	Tipo Registro	Tipo Sitio	Clave Autenticación	N° Visitas	N° Usuarios habilitados	N° Us
	1	1	10	1700830	0	0
	1	1	21	5486	1543	688
	1	1	22	4482	4925	772
	1	1	31	145895	250728	20487
	1	1	32	1914362	235487	11937

Registros

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

P41- Servicios electrónicos prestados a través de internet

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

(1) Tipo de registro (2) Tipo de sitio (3) Clave de autenticación

(4) Número de visitas (5) Nro. Usuarios habilitados (6) Nro. usuarios con visitas en el mes

Error	Tipo Registro	Tipo Sitio	Clave Autenticación	N° Visitas	N° Usuarios habilitados	N° Us
1	1	1	10	1700830	0	0
1	1	1	21	5486	1543	688
1	1	1	22	4482	4925	772
1	1	1	31	145895	250728	20487
1	1	1	32	1914362	235487	11937

Registros

Botones: **Buscar**, **Eliminar**, **Guardar**, **Nuevo**, **Validar**, **Errores**, **Salir**

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de sitio

: Numérico de 02 dígitos.

Clave de autenticación

: Numérico de 02 dígitos.

Número de visitas

: Numérico de 10 dígitos.

Número de usuarios habilitados

: Numérico de 10 dígitos.

Número de usuarios con visitas en el mes

: Numérico de 10 dígitos.

Registro 2

P41- Servicios electrónicos prestados a través de internet

Registro 1 Registro 2

Todos Con Errores

(1) Tipo de registro. (2) Tipo Cliente (3) Tipo operación

(4) Núm. de operaciones (5) Núm. transacciones masivas (6) Monto de las operaciones

Error	Tipo registro	Tipo cliente	Tipo operacion	N° operaciones	N° transacciones masivas	Mo ▲
2	20	110	27417	0	0	
2	20	290	27622	0	0	
2	20	311	46	0	816	
2	20	312	339	0	356	
2	20	313	110	0	146	
2	20	314	1328	0	116	
2	20	316	566	566	856	
2	20	340	2575	144827	496	
2	20	370	2442	99912	246	
2	20	380	192	370	216	
2	20	490	43109	0	0	
2	20	110	2250005	0	0	

Registros

Campos del Informe:

Tipo de Registro

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de Cliente

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de operación

: Numérico de 03 dígitos.

Número de operaciones

: Numérico de 12 dígitos.

Número de transacciones masivas

: Numérico de 14 dígitos.

Monto de las operaciones

: Numérico de 14 dígitos.

26 Informe P42 información del Registro especial de mutuos Hipotecarios vinculados a la colocación de bonos hipotecarios.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Num. Inscripción Num. Interno

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 |

Error	Num. Insc. Bono Hip.	Num. Interno Identif.	Tipo Mutuo Hip.	Fecha Anotacion en Reg.	Plazo
	123	123	1	01-01-2014	

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Num Inscripción

: Carácter de 15 dígitos.

Num.Interno

: Carácter de 30 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registro 1		Acciones	
Registro 1			
Num. Inscripción	123	Num. Interno Ident.	123
Tipo Mutuo Hip.	1	Fecha Anotación	01-01-2014
Plazo Original	123	Plazo Residual	123
Moneda	123	Monto Original	123
Saldo Insoluto	123	Tipo Tasa Interés	123
Tasa Interés	12	Ratio Dividendo-Ingresos	123
Código Garantía	12	Fecha Eliminación	01-01-2016
Causal Eliminación	1		
		Grabar	
		Cancelar	

Campos del Informe:

Tipo de Registro	: Numérico de 02 dígitos.
Número de inscripción del bono hipotecario	: Carácter de 15 dígitos
Número interno de identificación del mutuo	: Carácter de 30 dígitos
Tipo de mutuo hipotecario	: Numérico de 02 dígitos.
Fecha de anotación en el Registro	: Fecha
Plazo original del mutuo	: Numérico de 03 dígitos.
Plazo residual del mutuo	: Numérico de 03 dígitos.
Moneda y reajustabilidad de la operación	: Numérico de 03 dígitos.
Monto original del mutuo registrado	: Numérico de 14 dígitos.
Saldo insoluto del mutuo registrado	: Numérico de 14 dígitos.
Tipo de tasa de interés pactada	: Numérico de 03 dígitos.
Tasa de interés de la operación	: Numérico de 08 dígitos.
Ratio dividendo-ingresos	: Numérico de 06 dígitos.
Código de la garantía constituida	: Carácter de 30 dígitos
Fecha de eliminación del Registro	: Fecha
Causal de eliminación del Registro	: Numérico de 02 dígitos.

27 Informe C04 capital básico y patrimonio efectivo.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

03 Equivalente de derivados categoría 1 - individual	04 Activos categoría 2 - indivi
100.000.000.000	10.000.0

Con Errores Todos

Buscar
Nuevo
Modificar
Errores
Validar
Cancelar
Eliminar

Total de Registros : 1

Criterios de Selección:

No posee

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

C04-Capital basico y patrimonio efectivo			
<input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Errores"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
(1) Activos categoría 1 - individual	1000000000000	(24) Activos categoría 2 - consolidado	10000000000
(2) Créditos contingentes catg. 1 - individual	1000000000000	(25) Créditos contingentes catg 2 - consolidado	1000000000
(3) Equivalente derivados catg. 1 - individual	1000000000000	(26) Equivalente derivados catg 2 - consolidado	10000000000
(4) Activos categoría 2 - individual	1000000000000	(27) Activos categoría 3 - consolidado	10000000000
(5) Créditos contingentes catg. 2 - individual	1000000000000	(28) Créditos contingentes catg 3 - consolidado	1000000000000
(6) Equivalente derivados catg. 2 - individual	1000000000000	(29) Equivalente derivados catg 3 - consolidado	1000000000000
(7) Activos categoría 3 - individual	1000000000000	(30) Activos categoría 4 - consolidado	1000000000000
(8) Créditos contingentes catg 3 - individual	1000000000000000	(31) Créditos contingentes catg 4 - consolidado	1000000000000
(9) Equivalente de derivados catg 3 - individual	10000000000000	(32) Equivalente derivados catg 4 - consolidado	1000000000000
(10) Activos categoría 4 - individual	10000000000000	(33) Activos catg 5 - consolidado	10000000000000
(11) Créditos contingentes catg 4 - individual	1000000000000000	(34) Créditos contingentes catg 5 - consolidado	1000000000000000
(12) Equivalente de derivados catg 4 - individual	1000000000000001	(35) Equivalente derivados catg 5 - consolidado	1000000000000000
(13) Activos categoría 5 - individual	1000000000000000	(36) Inv. min soc. apoyo giro - consolidado	1000000000
(14) Créditos contingentes catg 5 - individual	10000000000000000	(37) Inv. min.en otras sociedades - consolidado	1000000000000
(15) Equivalente de derivados catg 5 - individual	10000000000010	(38) Total goodwill consolidado	1000000000000
(16) Inversiones minoritarias soc. - individual	1000000000000000	(39) Exceso inv min en otras soc - consolidado	1000000000000000
(17) Inv. min. en otras sociedades - individual	1000000000000000000	(40) Patrimonio atribuible a int min - consolidado	1000000000000000000
(18) Inv. en sociedades que se consolidan	1000000000000000000	(41) Exc pat atribuible int min - consolidado	1000000000000000000
(19) Total goodwill del banco	10000000000000000000	(42) Capital básico	10000000000000000000
(20) Exceso inv. min en otras soc. - individual	10000000000000000000	(43) Bonos subor. comp.patrimonio efectivo	1000000000000000000000
(21) Activos categoría 1 - consolidado	10000000000000000000	(44) Prov. comp. como patrimonio efectivo	1000000000000000000000
(22) Créditos contingentes catg 1 - consolidado	1000000000000000000000	(45) Monto no deducible de goodwill	1000000000000000000000
(23) Equivalente derivados catg 1 - consolidado	1000000000000000000000	(46) Mnt garantías sumado provi. adicionales	1000000000000000000000

Campos del Informe:

Activos categoría 1 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 1 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 1 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 2 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 2 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 2 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 3 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 3 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 3 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 4 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 4 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 4 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 5 (sin inversiones en Sociedades) individual	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 5 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 5 individual	: Numérico de 14 dígitos.
Inversiones minoritarias sociedades apoyo a giro individual	: Numérico de 14 dígitos.
Inversiones minoritarias en otras Sociedades individual	: Numérico de 14 dígitos.
Inversiones en sociedades que se consolidan	: Numérico de 14 dígitos.
Total goodwill del banco	: Numérico de 14 dígitos.
Exceso inversiones minoritarias en otras sociedades individual	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 1 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 1 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 1 Consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 2 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 2 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.

Equivalente de derivados categoría 2 Consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 3 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 3 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados categoría 3 Consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 4 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes categoría 4 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente derivados en categoría 4 Consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Activos categoría 5 (sin inversiones en sociedades) consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes en categoría 5 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Equivalente de derivados en categoría 5 consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Inversiones minoritarias sociedades apoyo al giro consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Inversiones minoritarias en otras sociedades consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Total goodwill consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Exceso inversiones minoritarias en otras sociedades consolidado	: Numérico de 14 dígitos.
Patrimonio atribuible a interés minoritario (consolidado)	: Numérico de 14 dígitos.
Exceso patrimonio atribuible a interés minoritario (consolidado)	: Numérico de 14 dígitos.
Capital básico	: Numérico de 14 dígitos.
Bonos subordinados computados como patrimonio efectivo	: Numérico de 14 dígitos.
Provisiones computadas como patrimonio efectivo	: Numérico de 14 dígitos.
Monto no deducible de goodwill	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de garantías que se suma a provisiones adicionales	: Numérico de 14 dígitos.

28 Informe C08 Situación De Liquidez.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

C08-Situación de liquidez

Tipo Monto Tipo de Flujos Bda Temporal Moneda pago Orig. Flujo Con Errores Todos

Segundo Registro
 Frecuencia del archivo: Capital básico:

Registros 3 a 8

Error	Registro Nro.	Descripción	Monto Descalce	Sign
	3	3* Descalce hasta 30 días base con	1500000000	
	8	8*Descalce hasta 90 días base ajust	15000000000000	

Registros 9 y siguientes (detalle)

Error	Tipo de Monto Inf.	Tipo de Flujo	Banda Temporal	Moneda de pago	Origen del
	1	1	11	1	
Total					

Total de Registros:

Buttons:

Criterios de Selección:

Tipo de Monto
 Plazo de los Flujos
 Moneda de Pago
 Bda Temporal

: Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 01 dígitos.
 : Numérico de 02 dígitos.
 : Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a software window with the title "C08-Situación de liquidez (edición de registros 3 a 8)". Inside the window, there is a section labeled "Registro Nro." with a dropdown menu. To the right of this section are three buttons: "Errores", "Agregar", and "Salir". Below this section, there is a larger area containing the label "Descalce" followed by a text input field, and the label "Signo" followed by a checkbox.

Campos del Informe:

Descalce

: Numérico de 14 dígitos.

Signo

: Carácter de 1 dígitos.

Si se selecciona la segunda grilla y luego se presiona el botón nuevo aparece la siguiente ventana :

C08-Situación de liquidez

(1) Tipo de monto (2) Tipo de flujo (3) Bda. Temporal (4) Moneda de pago (5) Origen del flujo

(6) Monto del Flujo

Errores
Agregar
Salir

Campos del Informe:

Tipo de Monto
Tipo de Flujo
Banda Temporal
Moneda de Pago
Origen del Flujo
Monto del Flujo

: Numérico de 01 dígitos.
: Numérico de 01 dígitos.
: Numérico de 02 dígitos.
: Numérico de 01 dígitos.
: Numérico de 02 dígitos.
: Numérico de 14 dígitos.

29 Informe C10 Estado de Situación de Filiales.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los Registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

C10-Estado de situación de filiales

Cod. Filial Fecha Inicial Cod.Est.Fin. Cod.FECU Con Errores Todos

Error	Codigo de Filial	Fecha Inicial	Cod. Estado Financiero	Codigo FECU	Saldo Contable	Signo Saldo Cont.
Total de Registros : 0						

Cuentas Omitidas

Filial	Codigo FECU	Descripción Fecu	Tipo de cuenta
235	5111000	Subtotal activos corrientes	7 digitos iniciado en 5.
235	5111110	Anticipo de dividendos	7 digitos iniciado en 5.
235	5111120	Otros activos corrientes	7 digitos iniciado en 5.
235	5121010	Instrumentos financieros	7 digitos iniciado en 5.
235	5121020	Activos financieros disponibles para la venta	7 digitos iniciado en 5.
235	5121030	Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar	7 digitos iniciado en 5.
235	5121040	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	7 digitos iniciado en 5.
235	5121050	Inversiones en otras empresas	7 digitos iniciado en 5.
235	5121060	Plazos de vencimiento (Cuentas)	7 digitos iniciado en 5.

Cuentas Omitidas. 127

Crterios de Selección:

Código de filial

: Numérico de 03 dígitos.

Fecha Inicial

: Fecha.

Código de estado financiero

: Numérico de 01 dígitos.

Código FECU

: Numérico de 07 dígitos.

Si se selecciona la segunda grilla y luego se presiona el botón nuevo aparece la siguiente ventana :

C10-Estado de situacion de filiales

(1) Cod. filial	(2) Fecha inicial	(3) Cod.est.fin.	(4) Cod.FECU	Grabar	Cancelar
122	31/03/2014	1	2487511		

(5) Saldo contable	(6) Signo
56456481	+

Campos del Informe:

Código de filial

Fecha Inicial

Código de estado financiero

Código FECU

Signo

: Numérico de 03 dígitos.

: Fecha.

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 07 dígitos.

: Carácter de 01 dígitos.

30 Informe C11 Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y castigos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

RUT Tipo de Activo

Clasif. del deudor o de los créditos Relación entre activos y obligados al pago

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5

Error	Tip. Activo	Rel. Act. y Obl. Pago	RUT	Clas. Deudor o Créd.	Cart. Normal o
	1	1	097.032.000-8	A2	5.000

Total de Registros :

CrITERIOS de Selección:

Rut

: Alfanumérico de 10 dígitos

Tipo de Activo

: Numérico de 02 dígitos.

Clasif.del deudor o de los créditos

: Carácter de 02 dígitos.

Relación entre activo

: Numérico de 01 dígitos.

La siguiente ventana luego se presiona el botón nuevo aparece lo siguiente:

Detalle Registro 1

Registro 1

Tipo de Activo	<input type="text" value="11"/>	Cartera en Incumplimiento	<input type="text" value="0"/>
Rel. entre Act. y obligados al Pago	<input type="text" value="1"/>	Provisión sobre cartera en Incumplimiento	<input type="text" value="0"/>
RUT	<input type="text" value="008.410.041-2"/>	Mto. Dedu. por garantías reales y bienes Leasing	<input type="text" value="0"/>
Clas. del Deudor o de los créditos	<input type="text" value="GR"/>	Mto. Dedu. por Garantías Financieras	<input type="text" value="0"/>
Cartera Normal	<input type="text" value="60.314.367"/>	Mto. Dedu. por Aavales y Fianzas	<input type="text" value="0"/>
Provisión sobre cartera normal o subestándar	<input type="text" value="21.713"/>	Mto. Deducido de la exp. por Recuperación	<input type="text" value="0"/>

Criterios de Selección:

Tipo de Registro	: Numérico de 01 dígitos.
Tipo de activo	: Numérico de 02 dígitos.
Relación entre activos y obligados al pago	: Numérico de 01 dígitos.
RUT	: Numérico de 10 dígitos.
Clasificación del deudor o de los créditos	: Carácter de 02 dígitos.
Cartera normal o subestándar	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera normal o subestándar	: Numérico de 14 dígitos.
Cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por garantías financieras	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por avales y fianzas	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por recuperación	: Numérico de 14 dígitos.

Registro 2

C11 - Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y Castigos

Filtro de Búsqueda

RUT Tipo de Crédito Contingente

Clasif. del deudor

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5

Error	Tip Créd. Contingente	RUT	Clas. Deudor	Créd. Contng. Normal o Subest.	Mt
	54	020.339.641-4	GR	50.000	
	54	021.662.421-1	GR	50.000	
	54	021.871.273-8	GR	5.379	
	54	022.253.224-8	GR	50.000	
	54	022.576.266-K	GR	59	
	54	023.091.216-5	GR	2.031	
	62	076.100.121-3	A4	3.023.254.754	
	62	076.216.511-2	A3	2.073.375.000	

Total de Registros : 8

Criterios de Selección:

Rut

: Alfanumérico de 10 dígitos

Tipo de Crédito Contingente

: Numérico de 02 dígitos.

Clasif. Del deudor

: Carácter de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente.

Detalle Registro 2			
Registro 2			
Tipo Crédito Contingente	54	Créditos Contingentes Cartera Incumplimiento	0
RUT	020.339.641-4	Provisión sobre cartera en incumplimiento	0
Clasif. del Deudor	GR	Mto. Dedu. exposición por Garantías Reales	0
Créd. Contingente Cartera Normal o Subest.	50.000	Mto. Dedu. exposición Garantías Financieras	0
Mto. Exp. Créd. Contg. Cartera normal o Subest.	25.000	Mto. Dedu. exposición por Avales y Fianza	0
Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar	353	Mto. Dedu. Exposición por Recuperación	0

Campos del Informe:

Tipo de crédito contingente

: Numérico de 02 dígitos.

RUT

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Clasificación del deudor

: Carácter de 02 dígitos.

Créditos contingentes cartera normal o subestándar

: Numérico de 14 dígitos.

Monto de exposición de créditos

contingentes cartera normal o subestándar

: Numérico de 14 dígitos.

Provisión sobre cartera normal o subestándar

: Numérico de 14 dígitos.

Créditos contingentes cartera en incumplimiento

: Numérico de 14 dígitos.

Provisión sobre cartera en incumplimiento

: Numérico de 14 dígitos.

Monto deducido de la exposición por garantías reales

: Numérico de 14 dígitos.

Monto deducido de la exposición por garantías financieras

: Numérico de 14 dígitos.

Monto deducido de la exposición por avales y fianzas

: Numérico de 14 dígitos.

Monto deducido de la exposición por recuperación

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 3

C11 - Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y Castigos

Filtro de Búsqueda

RUT Tipo de Activo Castigado

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | **Registro 3** | Registro 4 | Registro 5 |

Error	Tip Act. Castigado	RUT	Mto. Oper. Castigadas
	11	076.283.650-5	26.148.627
	11	077.065.770-9	13.353.036
	12	008.868.700-0	6.292.086
	12	009.133.124-1	1.838.988
	12	011.951.942-K	1.730.049
	12	012.666.913-5	3.678.391
	12	012.735.648-3	849.038
	12	012.900.584-K	1.778.397
	12	013.129.267-8	1.361.441
	12	013.260.496-7	2.199.785
	12	013.392.585-6	1.367.848
	12	013.460.758-0	2.515.301
	12	013.524.924-6	1.124.540
	12	013.671.642-5	1.255.084
	12	013.699.932-K	2.108.017
	12	013.702.962-6	1.385.826
	12	014.747.284-6	5.471.456
	12	015.248.719-3	943.175
	12	015.478.947-2	1.052.907
	12	016.073.117-6	1.437.617
	12	059.124.590-2	41.215.651
	12	082.637.800-K	298.557.621
	21	012.456.704-K	579.000

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Rut

: Alfanumérico de 10 dígitos

Tipo de activo castigado

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 3 es la siguiente.

Detalle Registro 3

Registro 3

Tipo de activo castigado: 11

RUT: 077.065.770-9

Mto. Operaciones castigadas: 13.353.036

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Tipo de activo castigado

: Numérico de 02 dígitos.

Rut

: Alfanumérico de 10 dígitos

Mont. Operaciones castigadas

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 4

Filtro de Búsqueda

Tipo de Activo Cubierto

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5 |

Error	Tip Act. Cubierto	Mto. Dif. Archivo MB2
	12	150.000

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Tipo de activo Cubierto

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 4 es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "C11-Colocacion, Créd. Contingente, Provisión y Castigo". Inside, there is a section titled "Detalle Registro 4" containing a sub-section "Registro 4". Below this, there are two data entry fields: "Tipo de activo cubierto" with the value "12" and "Mto. diferencia con archivo MB2" with the value "150000". At the bottom of the window are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Campos del Informe:

Tipo de activo Cubierto

: Numérico de 02 dígitos.

Mont. Diferencia con archivo MB2

: Signo + 13 Numérico.

Registro 5

C11 - Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y Castigos

Filtro de Búsqueda

RUT Aval RUT del Deudor Relación entre activos y obligados al pago

Clasif. del Aval Tipo de Act. o Créd. contingente Avalado

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 | Registro 5 |

Error	RUT Aval	Clasif. Aval	RUT Deudor	Tip. Act. o Créd. Contng. Avalado
	061.806.000-4	A1	061.113.000-7	11
	076.037.556-K	A2	076.038.208-6	11
	076.037.556-K	A2	076.058.445-2	11
*	076.037.556-K	A2	076.310.710-8	11
*	076.037.556-K	A2	078.143.730-1	11
*	076.037.556-K	A2	079.701.330-7	11
*	076.037.556-K	A2	089.876.900-3	11
*	076.037.556-K	A2	099.524.280-K	11
*	092.434.000-2	A3	096.727.830-0	11

Total de Registros :

Buttons: Buscar, Nuevo, Modificar, Errores, Validar, Eliminar, Cancelar

Criterios de Selección:

Rut Aval

: Alfanumérico de 10 dígitos

Rut Deudor

: Alfanumérico de 10 dígitos

Relación entre activos
y obligados al pago

: Numérico de 01 dígitos.

Clasificación del Aval

: Alfanumérico de 02 dígitos.

Tipo de Act. O Cred.

Contingente Avalado

: Numérico de 02 dígitos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe para registro 5 es la siguiente:

Detalle Registro 5

Registro 5

RUT Aval: 076.037.556-K

Relación entre Activo y Obligado al Pago: 1

Clasificación del Aval: A2

Monto Avalado: 36.923.436

RUT Deudor: 076.038.208-6

Tipo de Aval: 2

Tipo de activo o Créd. Contng. Avalado: 11

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Rut Aval más 1 carácter.	: Numérico de 09 dígitos
Relación entre activos y obligados al pago	: Numérico de 01 dígitos.
Clasificación del Aval	: Alfanumérico de 02 dígitos.
Monto Avalado	: Numérico de 14 dígitos.
Rut Deudor más 1 carácter.	: Numérico de 09 dígitos
Tipo de Avala	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de Act. O Cred. Contingente Avalado	: Numérico de 02 dígitos.

31 Informe C12 Activos Y Provisiones De Colocaciones De Consumo Y Vivienda.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Número de identificación de la operación RUT

Tipo de Activo

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3

Error	N° Inter. Id. Oper.	RUT	Tipo Activo	Cart. Normal	Prov. I
*	00005390322100001028	097.023.000-9	1	1.680.416	
	00005390322100001804	008.668.164-1	1	817.121	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Número de identificación de la operación

: Carácter de 30 dígitos.

Rut

: Alfanumérico de 10 dígitos

Tipo de Activo

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente

The screenshot shows a window titled "C12-Act. y Provi. Colocaciones de Consumo y Vivienda" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Detalle Registro 1" and contains a sub-section "Registro 1" with the following fields:

- N° Id Operación: 00005390322100001804
- Mto. Orig. Activo: 0
- RUT: 008.668.164-1
- Fecha del Crédito: (empty)
- Tipo de Activo: 1
- Plazo del Crédito: 0
- Cartera Normal: 817.121
- N° Cuotas Atrasadas: 0
- Prov. Cartera Normal: 8.171
- Mto. Cuotas Atrasadas: 0
- Cartera Incumplimiento: 0
- N° Meses Atraso: 0
- Prov. cartera Incumplimiento: 0
- Cobranza Judicial: 0
- Origen del Activo: 1
- Situación de Operación: 0

At the bottom of the window, there are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Campos del Informe:

Número interno de identificación dela operación	: Carácter de 30 dígitos.
RUT	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Tipo de activo	: Numérico de 02 dígitos.
Cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Origen del activo	: Numérico de 01 dígitos.
Monto original del activo	: Numérico de 14 dígitos.
Fecha del crédito	: Fecha
Plazo del crédito	: Numérico de 03 dígitos.
Cantidad de cuotas atrasadas	: Numérico de 02 dígitos.
Monto de cuotas atrasadas	: Numérico de 14 dígitos.
Cantidad de meses de atraso de la cuota más antigua	: Numérico de 02 dígitos.
Cobranza judicial	: Numérico de 01 dígitos.
Situación de la operación	: Numérico de 01 dígitos.

Registro 2

C12 - Activos y Provisiones de colocaciones de Consumo y Vivienda

Filtro de Búsqueda

Número de identificación de la operación RUT

Tipo de Crédito Contingente

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 |

Error	Tip Créd. Contingente	N° Id. Operación	RUT	Créd. cont.
	52	00005390322100001044	006.082.465-7	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Número de identificación de la operación

: Carácter de 30 dígitos.

Rut

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Tipo de crédito contingente

: Numérico de 02 dígitos

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente

Detalle Registro 2			
Registro 2			
Tipo Crédito Contingente	52	Mto. Exp. Créd. Contingentes normales	1.650.325
N° Id Operación	00005390322100001044	Provisión sobre cartera normal	16.503
RUT	006.082.465-7	Créditos Contingentes Cart. Incumplimiento	0
Créd. Contingente Cartera Normal	3.300.649	Provisión sobre cartera Incumplimiento	0
		Origen del crédito contingente	1

Campos del Informe:

Tipo de crédito contingente	: Numérico de 02 dígitos.
Número interno de identificación de la operación	: Carácter de 30 dígitos
RUT	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Créditos contingentes cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Origen del crédito contingente	: Numérico de 01 dígitos.

Registro 3

C12 - Activos y Provisiones de colocaciones de Consumo y Vivienda

Filtro de Búsqueda

Número de identificación de la operación RUT Aval

Tipo de Activo o Créd. Contnq. Avalado RUT Deudor

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 |

Error	RUT Aval	Clasif. Aval	RUT Deudor	Tip Act. Avalado	N° Id. de la Operación
	016.475.797-8	12	016.877.060-K	12	JUAN PABLO ESPINOZA

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Número de identificación de la operación

Rut Aval

Tipo de activo o Cred.Contin.Avalado

Rut Deudor

: Carácter de 30 dígitos.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 3 es la siguiente:

Detalle Registro 3

Registro 3

RUT Aval: 016.475.797-8 N° Id Operación: JUAN PABLO ESPINOZA

Clasif. Aval: 01 Monto Avalado: 150.000

RUT Deudor: 016.877.060-K Tipo de Aval: 02

Tip. Act. Avalado o Créd. Avalado: 12

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 01 dígitos.
Rut del aval	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Clasificación del aval	: Carácter de 02 dígitos
Rut del deudor	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Tipo de activo o crédito contingente avalado	: Numérico de 02 dígitos.
Número interno de identificación de la operación	: Carácter de 30 dígitos
Monto avalado	: Numérico de 14 dígitos.
Tipo de aval	: Numérico de 02 dígitos.

32 Informe C13 Activos Y Provisiones Correspondientes A Operaciones De Leasing.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Identificación del Contrato Clasif. de Riesgo Tipo de Contrato

RUT Arrendatario Tipo de Colocación

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2

Error	Identificación contrato	RUT Arrendatario	Clasif. Riesgo	Tipo Colocación
	NEOSFT	016.475.797-8	12	

Total de Registros :

Crterios de Selección:

Identificación del contrato

Clasif.de riesgo

Tipo de Contrato

Rut Arrendatario

Tipo de colocación

: Carácter de 30 dígitos.

: Carácter de 02 dígitos

: Numérico de 01 dígitos.

: Alfanumérico de 02 dígitos

: Numérico de 01 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente:

C13-Act. y Prov. Correspondiente a Operaciones Leasing

Detalle Registro 1

Registro 1

Identificación del contrato	Neosoft	Num. Cuotas del Contrato	41
RUT Arrendatario	016.475.797-8	Num Cuotas Residuales	15
Clasificación de Riesgo	12	Valor Original	500.000
Tipo Colocación	1	Valor Opción de Compra	484
Tipo Contrato	2	Valor Cuota del Contrato	51.151
Valor Act. Cart. Normal o Subest.	15.121	Tipo Cuota del Contrato	1
Valor Act. Cartera Incumpl.	121.531	Primer Vcto. Mora Contrato	13-01-2014
Prov. sobre Cart. Normal o Subest.	12.151	Num. cuotas en mora del contrato	156
Prov. sobre Cart. en Incumplimiento	153.115	Mto. Mora del Contrato	165
Fecha Operación Contrato	15-03-2014	Num. cuotas pagadas del Contrato	156
Tipo operación Leasing	1	Mto. Pagado del Contrato	16.620
Garantía del Contrato	5	Mto. Ded. Exp. por bienes en Leasing y garantías Reales	16.515
Situación del Contrato	1	Mto. Ded. Exp. por Garantías Financieras	1.587
Periodicidad del Contrato	564	Mto. Ded. Exp. por Avales y Fianzas	15.681
Primer Vcto. Contrato	16-04-2014	Mto. Ded. Exp por Recuperación	15.979
Ultimo Vcto. Contrato	15-07-2014		

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 01
dígitos.Tipo de crédito contingente	: Numérico de 02 dígitos.
Número interno de identificación de la operación	: Carácter de 30 dígitos.
RUT	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Créditos contingentes cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera normal	: Numérico de 14 dígitos.
Créditos contingentes cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Origen del crédito contingente	: Numérico de 01 dígitos.
Tipo de registro	: Numérico de 01 dígitos.
Identificación del contrato	: Carácter de 30 dígitos.
RUT del arrendatario	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Clasificación de riesgo	: Carácter de 02 dígitos.
Tipo de colocación	: Numérico de 01 dígitos.
Tipo de contrato	: Numérico de 01 dígitos.
Valor actual en cartera normal o subestándar	: Numérico de 14 dígitos.
Valor actual en cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera normal o subestándar	: Numérico de 14 dígitos.

Provisión sobre cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Fecha de operación del contrato	: Fecha
Tipo de operación de leasing	: Numérico de 01 dígitos.
Garantía del contrato	: Numérico de 01 dígitos.
Situación del contrato	: Numérico de 01 dígitos.
Periodicidad de los vencimientos del contrato	: Numérico de 03 dígitos.
Primer vencimiento del contrato	: Fecha
Último vencimiento del contrato	: Fecha
Número de cuotas del contrato	: Numérico de 03 dígitos.
Número de cuotas residuales	: Numérico de 03 dígitos.
Valor original	: Numérico de 14 dígitos.
Valor de la opción de compra	: Numérico de 14 dígitos.
Valor cuota del contrato	: Numérico de 14 dígitos.
Tipo de cuota del contrato	: Numérico de 01 dígitos.
Primer vencimiento en mora del contrato	: Fecha
Número de cuotas en mora del contrato	: Numérico de 03 dígitos.
Monto en mora del contrato	: Numérico de 14 dígitos.
Número de cuotas pagadas del contrato	: Numérico de 03 dígitos.
Monto pagado del contrato	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por bienes en leasing y garantías reales	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por garantías financieras	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por avales y fianzas	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por recuperación	: Numérico de 14 dígitos.

Registro 2

C13 - Activos y Provisiones correspondientes a Operaciones de Leasing

Filtro de Búsqueda

Identificación del Contrato Clasif. del Aval RUT Aval

RUT Arrendatario Tipo de Colocación Avalada

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2

Error	RUT Aval	Clasif. Aval	RUT Arrendatario	Identificación contrato	1
	016.475.797-8	C1	016.877.060-K	TE AMARE PARA SIEMPRE	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Identificación del contrato

: Carácter de 30 dígitos.

Clasif.del Aval

: Carácter de 02 dígitos

Rut Aval

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Rut Arrendatario

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Tipo de colocación Avalada

: Numérico de 01 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:

C13-Act. y Prov. Correspondiente a Operaciones Leasing

Detalle Registro 2

Registro 2

RUT Aval: 016.475.797-8 Tipo Colocación Avalada: 1

Clasificación del Aval: C1 Monto Avalado: 515.000

RUT del Arrendatario: 016.877.060-K Tipo de Aval: 15

Identificación del Contrato: Te amare para siempre

Agregar **Salir**

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 01 dígitos.
Rut del aval	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Clasificación del aval	: Carácter de 02 dígitos.
Rut del arrendatario	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Identificación del contrato	: Carácter de 30 dígitos.
Tipo de colocación avalada	: Numérico de 01 dígitos.
Monto avalado	: Numérico de 14 dígitos.
Tipo de aval	: Numérico de 02 dígitos.

33 Informe C14 Saldos Diarios de Obligaciones con otras instituciones Financieras del País.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Número Operación RUT Cliente RUT Deudor

Responsabilidad Clasif. Deudor

Datos C14

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 |

Número de Operación	Responsabilidad	RUT Cliente	Clasif. del Cliente	RUT
NEOSOFT LIMITADA	1	016.475.797-8		15

Total de Registros :

Operaciones de D24 NO encontradas en C14

Error	Num. Operación
*	00005390322100001549

Errores

Total de Registros :

Buttons: Buscar, Nuevo, Modificar, Errores, Validar, Eliminar, Cancelar

Criterios de Selección:

Numero Operación

Rut Cliente

Rut deudor

Responsabilidad

Clasificación Deudor

: Carácter de 30 dígitos.

: Alfanumérico de 10 dígitos

: Alfanumérico de 10 dígitos

: Numérico de 01 dígitos.

: Carácter de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C14-Act.y Prov. Correspondiente Operaciones Factoraje". Inside, there is a section for "Detalle Registro 1" and a sub-section for "Registro 1". The form contains the following fields:

Número de Operación	Neosoft limitada	Prov. Cartera Normal o Subestandar	154.811
Responsabilidad	1	Cartera en Incumplimiento	165.161
RUT Cliente	016.475.797-8	Prov. Cartera en Incumplimiento	15.616.510
Clasificación Cliente	15	Mto. Ded. Exp. por Garantías Reales	1.651.561
RUT Deudor	016.877.060-K	Mto. Ded. Exp. por Garantías Financieras	15.615
Clasificación Deudor	11	Mto. Ded. Exp. por Avales y Fianzas	15.641
Cart. Normal o Subest	151.864	Mto. Ded. Exp. por Recuperación	1.561.651

At the bottom of the window, there are two buttons: "Agregar" and "Salir".

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 01 dígitos.
Número de la operación	: Carácter de 30 dígitos.
Responsabilidad	: Numérico de 01 dígitos.
RUT del cliente	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Clasificación del cliente	: Carácter de 02 dígitos.
RUT del deudor	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Clasificación del deudor	: Carácter de 02 dígitos.
Cartera normal o subestándar	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera normal o subestándar	: Numérico de 14 dígitos.
Cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Provisión sobre cartera en incumplimiento	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por garantías reales	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por garantías financieras	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por avales y fianzas	: Numérico de 14 dígitos.
Monto deducido de la exposición por recuperación	: Numérico de 14 dígitos.

Registro 2

C14 - Activos y Provisiones correspondientes a Operaciones de Factoraje

Filtro de Búsqueda

Número Operación RUT Aval RUT Cliente

Clasif. del Aval

Datos C14

Con Errores Todos

Registro 1 Registro 2

Error	RUT Aval	Clasif. del Aval	RUT Cliente	Número de Operación
*	013.569.959-4	1	013.569.959-4	111
*	013.569.959-4	2	013.569.959-4	111

Total de Registros :

Operaciones de D24 NO encontradas en C14

Error	Num. Operación
*	00005390322100001549

Errores

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Numero Operación

: Carácter de 30 dígitos.

Rut Aval

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Rut Cliente

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Clasificación de Aval

: Carácter de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C14-Act.y Prov. Correspondiente Operaciones Factoraje" with a sub-header "Detalle Registro 2". Below this, there is a section labeled "Registro 2" containing several input fields:

- RUT Aval: 013.569.959-4
- RUT Cliente: 013.569.959-4
- Clasificación del Aval: 2
- Número de Operación: 111
- Monto Avalado: 100
- Tipo de Aval: 2

At the bottom of the window, there are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Campos del Informe:

RUT Aval	: Alfanumérico de 10 dígitos.
RUT Cliente	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Clasificación del Aval	: Carácter de 02 dígitos.
Número de la operación	: Carácter de 30 dígitos.
Monto Avalado	: Numérico de 14 dígitos.
Tipo de Aval	: Numérico de 02 dígitos.

34 Informe C16 Ingresos Y Gastos Por Servicios Con El Exterior.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Gastos por comision	Ingresos por comisiones	Gastos por primas de seguros	Ingr
	0	0	0	
	123.456	123.456	123.456	
Total	0	0	0	

Total de Registros : 2

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

C16-Mantención Ingresos y gastos por servicios en el exterior			
(1) Gastos por comisiones	(2) Ing.por comisiones	(3) Gastos primas de seguros	(4) Ingreso por indemniz. Seguros
1234564	46548974	64545646	165465456
(5) Gastos por regalías y derechos lic.	(6) Ingresos por regalías y derechos de lic.	(7) Gastos por servicio de Informática	(8) Ingresos por serv. de Informática
46546465	465564654	654654564	6544654654
(9) Gastos por Serv. Empres. (honorarios)	(10) Ingresos por otros serv. Bancarios		
5644654	5644654564		

Campos del Informe:

Gastos por comisiones	: Numérico de 14 dígitos.
Ingresos por comisiones	: Numérico de 14 dígitos.
Gastos por primas de seguros	: Numérico de 14 dígitos.
Ingresos por indemnizaciones de seguros	: Numérico de 14 dígitos.
Gastos por regalías y derechos de licencias	: Numérico de 14 dígitos.
Ingresos por regalías y derechos de licencias	: Numérico de 14 dígitos.
Gastos por servicios de informática e información	: Numérico de 14 dígitos.
Ingresos por servicios de informática e información	: Numérico de 14 dígitos.
Gastos por servicios empresariales y profesionales (Honorarios)	: Numérico de 14 dígitos.
Ingresos por otros servicios bancarios (Honorarios)	: Numérico de 14 dígitos.

35 Informe C17 Posiciones Externas y Locales.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

C17-Posiciones externas y locales

Tipo Of. Inf. País u Organismo Tipo Of. Contr. Clasific. Contr. Tipo Posición

Plazo Madurez Res. País del Garante País de la Matriz Moneda

Con Errores
 Todos

Error	Tipo de oficina informante	País u Organismo	Tipo de oficina de la contraparte
X	1	276	

Buscar
Nuevo
Modificar
Errores
Validar
Cancelar
Eliminar

Total de Registros : 542

Crterios de Selección:

Tipo de oficina informante

País u Organismo

Tipo de oficina de la contraparte

Clasificación de la contraparte

Tipo de posición

Plazo de madurez residual

País del Garante

País de la matriz de la contraparte

Moneda o unidad de cuenta

: Numérico de 01dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

: Numérico de 03 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C17-Posiciones externas y locales" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and values:

(1) Tipo of. inf.	(2) País u organismo	(3) Tipo of. contr.	(4) Clasific. contr.	(5) Tipo posición
1	276	1	40	1100100
(6) Plazo madurez res.	(7) País del garante	(8) País de la Matriz	(9) Moneda	
9	000	276	102	
(10) Monto	22873			

Buttons: Grabar, Errores, Cancelar

Campos del Informe:

Tipo de oficina informante	: Numérico de 01 dígitos.
País u Organismo	: Numérico de 03 dígitos.
Tipo de oficina de la contraparte	: Numérico de 01 dígitos.
Clasificación de la contraparte	: Numérico de 02 dígitos.
Tipo de posición	: Numérico de 03 dígitos.
Plazo de madurez residual	: Numérico de 01 dígitos.
País del Garante	: Numérico de 03 dígitos.
País de la matriz de la contraparte	: Numérico de 03 dígitos.
Moneda o unidad de cuenta	: Numérico de 03 dígitos.
Monto	: Numérico de 14 dígitos.

36 Informe C18 Saldos Diarios De Obligaciones Con Otros Bancos Del País.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

C18-Saldos diarios de obligaciones con otros bancos del país

Día Banco Acreedor Plazo Residual Moneda Pago Con Errores Todos

Error	Día	Act. circulante	Cod. Bco. Acreed.	Plazo Residual de Venc.	Moneda c
X	1	12.345.678.901.234	111	1	1
X	22	22.222.222.222.222	222	2	2
X	33	33.333.333.333.333	333	3	3
X	44	44.444.444.444.444	444	4	4
X	55	55.555.555.555.555	555	5	5
X	66	66.666.666.666.666	666	6	6
X	77	77.777.777.777.777	777	7	7
Total		0			

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Día

: Numérico de 02 dígitos.

Código del banco acreedor

: Numérico de 03 dígitos.

Plazo residual de vencimiento

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda de pago

: Numérico de 01 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C18-Saldos diarios de obligaciones con otros bancos del pais". It contains the following fields and values:

Label	Value
(1) Día	22
(3) Ins. acreedora	222
(4) Plazo residual	2
(5) Moneda pago	2
(2) Act. circulante	2222222222222222
(6) Ctas. ctes.	100
(7) Otros. Oblig. vista	0
(8) Ope. con Liq. en curso	0
(9) Contrato Retrocompra	0
(10) Dep. y otras Capt. Plazo	0
(11) C. de derivados Finan	0
(12) Obligaciones C/Bancos	0
(13) Monto garantía	100

Buttons: Grabar, Errores, Cancelar

Campos del Informe:

Día	: Numérico de 02 dígitos.
Activo circulante	: Numérico de 14 dígitos.
Código del banco acreedor	: Numérico de 03 dígitos.
Plazo residual de vencimiento	: Numérico de 01 dígitos.
Moneda de pago	: Numérico de 01 dígitos.
Cuentas corrientes	: Numérico de 14 dígitos.
Otras obligaciones a la vista	: Numérico de 14 dígitos.
Operaciones con liquidación en curso	: Numérico de 14 dígitos.
Contratos de retrocompra y préstamos de valores	: Numérico de 14 dígitos.
Depósitos y otras captaciones a plazo	: Numérico de 14 dígitos.
Contratos de derivados financieros	: Numérico de 14 dígitos.
Obligaciones con bancos	: Numérico de 14 dígitos.
Monto cubierto con garantías válidas para límites	: Numérico de 14 dígitos.

37 Informe C30 Encaje Y Reserva Técnica.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled 'C30-Encaje y Reserva Tecnica'. At the top, there are input fields for 'Fecha', 'Moneda', 'Tipo Mto. Informado', and 'Tipo Sdo. Informado'. To the right of these fields are two radio buttons: 'Con Errores' (unselected) and 'Todos' (selected). Below this is a table with the following columns: 'Fecha', 'Tipo Cambio', 'Moneda', 'Tip. Mto. Informado', 'Tip. Sdo. diario Informado', and a small icon column. The table contains 20 rows of data, all with a date of '20140509'. The 'Tipo Cambio' is '560,56', 'Moneda' is '1', 'Tip. Mto. Informado' is '0', and 'Tip. Sdo. diario Informado' values range from '01' to '82'. The row with 'Tip. Sdo. diario Informado' equal to '13' is highlighted. To the right of the table is a vertical stack of buttons: 'Buscar', 'Nuevo', 'Modificar', 'Errores', 'Validar', 'Cancelar', and 'Eliminar'. At the bottom left of the window, there is a label 'Total de Registros : 2110' next to a small input field.

Fecha	Tipo Cambio	Moneda	Tip. Mto. Informado	Tip. Sdo. diario Informado
20140509	560,56	1	0	01
20140509	560,56	1	0	02
20140509	560,56	1	0	11
20140509	560,56	1	0	13
20140509	560,56	1	0	21
20140509	560,56	1	0	22
20140509	560,56	1	0	23
20140509	560,56	1	0	27
20140509	560,56	1	0	28
20140509	560,56	1	0	51
20140509	560,56	1	0	52
20140509	560,56	1	0	53
20140509	560,56	1	0	61
20140509	560,56	1	0	62
20140509	560,56	1	0	65
20140509	560,56	1	0	66
20140509	560,56	1	0	71
20140509	560,56	1	0	72
20140509	560,56	1	0	81
20140509	560,56	1	0	82

Total de Registros : 2110

Criterios de Selección:

Fecha

Moneda

Tipo Mto. Informado

Tipo Sdo. Informado

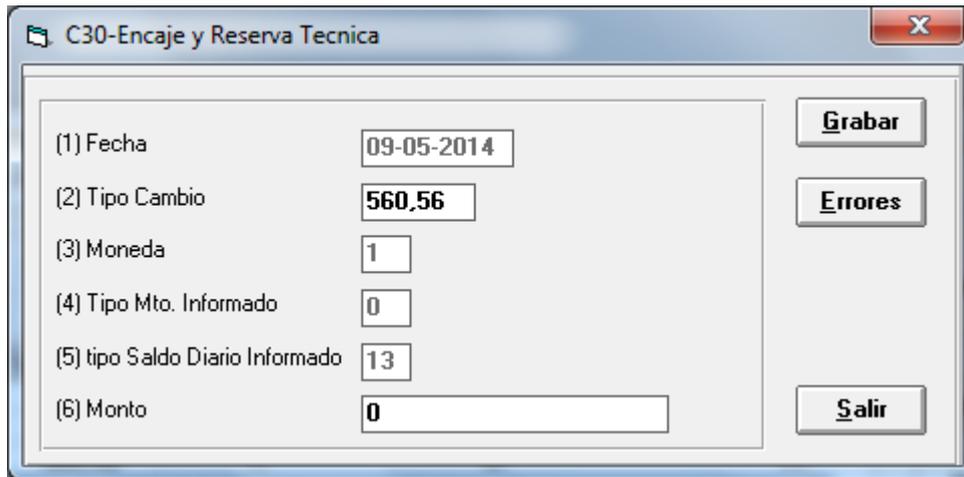
: Fecha

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:



(1) Fecha	09-05-2014
(2) Tipo Cambio	560,56
(3) Moneda	1
(4) Tipo Mto. Informado	0
(5) tipo Saldo Diario Informado	13
(6) Monto	0

Campos del Informe:

Fecha

Tipo de cambio

Moneda

Tipo de monto informado

Tipo de saldo diario informado

Monto

: Fecha

: Numérico de 06 dígitos.

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 01 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos

38 Informe C40 Flujos Asociados A Los Riesgos De Tasa De Interés Y De Reajustabilidad En El Libro De Banca.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Registro 1 - 7

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro (2)

02 1238221871071

Error	T. Reg.	Monto
	01	3103374045036
	02	1238221871071
	03	54446848557
	04	83289242550
	06	585930116312

Buscar
Eliminar
Limpiar

Guardar
Validar
Errores

Recalcular

Salir

Total Registros 5

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros del 1 al 7 son los siguientes:

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro (2)

03 54446848557

Error	T. Reg.	Monto
	01	3103374045036
	02	1238221871071
	03	54446848557
	04	83289242550
	06	585930116312

Total Registros 5

Buscar
Eliminar
Limpiar
Guardar
Validar
Errores
Recalcular
Salir

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Patrimonio efectivo

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 8

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro
■

(2) Limite expo. corto plazo riesgo de tasa interes (3) Limite expo. largoplazo riesgo de tasa interes
20 35

Error	T. Reg.	Limite corto plazo	Limite largo plazo
X	08	20	35

Total Registros

Buscar
Eliminar
Limpiar
Guardar
Validar
Errores
Recalcular
Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros 8 es el siguiente:

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro

(2) Limite expo. corto plazo riesgo de tasa interes (3) Limite expo. largoplazo riesgo de tasa interes

Error	T. Reg.	Limite corto plazo	Limite largo plazo
X	08	20	35

Total Registros

Campos del Informe:

Límite a la exposición de corto
plazo a los riesgos de tasas de interés

Límite a la exposición de largo
plazo al riesgo de tasas de interés

: Numérico de 04 dígitos.

: Numérico de 04 dígitos.

Registro 9

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 **Registro 9** Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro: (2) Tipo de Tasa de Interés: (3) Tipo de Flujo Informado:

(4) Moneda: (5) Origen del flujo: (6) Banda Temporal:

(7) Monto del Flujo:

Error	T. Reg.	T. Tasa Int.	Tipo Flujo	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	09	1	1	006	001	01	944791!
	09	1	1	006	401	01	1747910
	09	1	1	006	490	01	3210
	09	1	1	013	001	01	6591306504
	09	1	1	013	111	01	4023222580
	09	1	1	013	111	02	4899669311
	09	1	1	013	111	03	3352995453
	09	1	1	013	111	04	753321190
	09	1	1	013	111	05	390321138
	09	1	1	013	111	06	683910975
	09	1	1	013	111	07	998502837
	09	1	1	013	111	08	329149015
	09	1	1	013	111	09	360728521

Total Registros:

Buttons: **Buscar**, **Eliminar**, **Limpiar**, **Guardar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros 9 es el siguiente:

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 **Registro 9** Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro: (2) Tipo de Tasa de Interés: (3) Tipo de Flujo Informado:

(4) Moneda: (5) Origen del flujo: (6) Banda Temporal:

(7) Monto del Flujo:

Error	T. Reg.	T. Tasa Int.	Tipo Flujo	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	09	1	1	006	001	01	944791!
	09	1	1	006	401	01	1747910
	09	1	1	006	490	01	3210
	09	1	1	013	001	01	6591306504
	09	1	1	013	111	01	4023222580
	09	1	1	013	111	02	4899669311
	09	1	1	013	111	03	3352995453
	09	1	1	013	111	04	753321190
	09	1	1	013	111	05	390321138
	09	1	1	013	111	06	683910975
	09	1	1	013	111	07	998502837
	09	1	1	013	111	08	329149015
	09	1	1	013	111	09	360728521

Total Registros:

Buttons: **Buscar**, **Eliminar**, **Limpiar**, **Guardar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo de tasa de interés

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de flujo informado

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Origen del flujo

: Numérico de 03 dígitos.

Banda temporal

: Numérico de 02 dígitos.

Monto del flujo

: Numérico de 14 dígitos.

REGISTRO 10

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 **Registro 10** Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro: (2) Moneda: (3) Origen de la comisión:

(4) Monto de la comisión:

Error	T. Reg.	Moneda Ext.	Orig Comisión	Monto Comisión
	10	999	1	1000000

Total Registros:

Botones: **Buscar**, **Eliminar**, **Limpiar**, **Guardar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros 10 es el siguiente:

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 **Registro 10** Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro: (2) Moneda: (3) Origen de la comisión:

(4) Monto de la comisión:

Error	T. Reg.	Moneda Ext.	Orig Comisión	Monto Comisión
	10	999	1	1000000

Total Registros:

Campos del Informe:

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Origen de la comisión

: Numérico de 01 dígitos.

Monto de la comisión

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 11

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 **Registro 11** Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro (2) Tipo Tasa Interés (3) Moneda (4) Componentes de riesgo de opción

■ 1 111 1

(5) Monto de la exposición

1100000

Error	T. Reg.	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	11	1	111	1	1100000

Total Registros 1

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros 11 es el siguiente:

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 **Registro 11** Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro (2) Tipo Tasa Interés (3) Moneda (4) Componentes de riesgo de opción

■ 1 111 1

(5) Monto de la exposición

1100000

Error	T. Reg.	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	11	1	111	1	1100000

Total Registros 1

Campos del Informe:

Tipo tasa interés

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Componente del riesgo de opciones

: Numérico de 01 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 12

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 Registro 11 **Registro 12**

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro (2) Origen de la Exposición

 01

(3) Monto de la exposición

10536222247644

Error	T. Reg.	Orig.	Monto Exposición
	12	01	10536222247644
	12	02	6371760120135

Total Registros 2

Buscar
Eliminar
Limpiar
Guardar
Validar
Errores
Recalcular
Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros 12 es el siguiente:

C40-Riesgos tasa interes y de reajust.libro de banca

Registro 1-7 Registro 8 Registro 9 Registro 10 Registro 11 Registro 12

Todos Con Errores

(1) Tipo de Registro (2) Origen de la Exposición

 ■ 01

(3) Monto de la exposición

10536222247644

Error	T. Reg.	Orig.	Monto Exposición
	12	01	10536222247644
	12	02	6371760120135

Guardar Eliminar Limpiar

Validar Errores

Recalcular

Salir

Total Registros 2

Campos del Informe:

Origen de la exposición

: Numérico de 02 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

39 Informe C41 Información Semanal Sobre Riesgos De Mercado Según Metodología Estandarizada.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Registros 1 - 6

C41-Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada
X

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
	01	30/06/2014	3103374045036
	01	01/07/2014	3103374045036
	01	02/07/2014	3103374045036
	01	03/07/2014	3103374045036
	01	04/07/2014	3103374045036
	02	30/06/2014	22776022366197

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Orgigen	Banda	Monto del Flujo
	07	30/06/2014	1	1	005	351	02	9212638857
	07	30/06/2014	1	1	005	351	04	6332010294
	07	30/06/2014	1	1	005	353	04	771211203
	07	30/06/2014	1	1	005	353	05	771211203
	07	30/06/2014	1	1	005	353	06	3084844811
	07	30/06/2014	1	1	005	353	07	3084844811

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	30/06/2014	1	998	1	63501422819
	08	30/06/2014	1	998	2	14733511568
	08	30/06/2014	2	999	1	0
	08	30/06/2014	2	999	2	0
	08	01/07/2014	1	998	1	59562951595
	08	01/07/2014	1	998	2	14633615386
	08	01/07/2014	2	999	1	0

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	30/06/2014	005	351	15040939487
	09	30/06/2014	005	353	9857980042
	09	30/06/2014	005	451	15040939487
	09	30/06/2014	005	453	9857980042
	09	30/06/2014	006	001	94479155
	09	30/06/2014	006	401	174701010

Total de Registros : 3126

Buscar
Nuevo
Modificar
Eliminar

Validar
Errores

Reg. 03 al 06
Recalcular

Salir

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros del 1 al 06 es el siguiente:

C41- Riesgos de mercado registros del 01 al 06

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	Errores
01	30/06/2014	Grabar
(3)		Salir
3103374045036		

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Patrimonio Efectivo

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 7

C41-Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
	06	30/06/2014	1832887058
	06	01/07/2014	2507057985
	06	02/07/2014	5515350132
	06	03/07/2014	5511636791
	06	04/07/2014	5687389895

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Orgigen	Banda	Monto del Flujo
	07	30/06/2014	1	1	005	351	02	9212638857
	07	30/06/2014	1	1	005	351	04	6332010294
	07	30/06/2014	1	1	005	353	04	771211203
	07	30/06/2014	1	1	005	353	05	771211203
	07	30/06/2014	1	1	005	353	06	3084844811
	07	30/06/2014	1	1	005	353	07	3084844811

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	30/06/2014	1	998	1	63501422819
	08	30/06/2014	1	998	2	14733511568
	08	30/06/2014	2	999	1	0
	08	30/06/2014	2	999	2	0
	08	01/07/2014	1	998	1	59562951595
	08	01/07/2014	1	998	2	14633615386
	08	01/07/2014	2	999	1	0

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	30/06/2014	005	351	15040939487
	09	30/06/2014	005	353	9857980042
	09	30/06/2014	005	451	15040939487
	09	30/06/2014	005	453	9857980042
	09	30/06/2014	006	001	94479155
	09	30/06/2014	006	401	174701010

Total de Registros : 3126

Reg. 03 al 06

Botones: **Buscar**, **Nuevo**, **Modificar**, **Eliminar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 07 es el siguiente:

C41- Riesgos de mercado registro 07

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Tipo de tasa interés	(4) Tipo de flujo informado
07	30/06/2014	1	1
(5) Moneda	(6) Origen del flujo	(7) Banda temporal	
005	353	04	
(8) Monto del Flujo			
771211203			

Errores
Grabar
Salir

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 02 dígitos.
Fecha	: Fecha.
Tipo de tasa interés	: Numérico de 01 dígitos.
Tipo de flujo informado	: Numérico de 01 dígitos.
Moneda	: Numérico de 03 dígitos.
Origen de flujo	: Numérico de 03 dígitos.
Banda temporal	: Numérico de 02 dígitos.
Monto del flujo	: Numérico de 14 dígitos.

Registro 8

C41-Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto	
	06	30/06/2014	1832887058	
	06	01/07/2014	2507057985	
	06	02/07/2014	5515350132	
	06	03/07/2014	5511636791	
	06	04/07/2014	5687389895	

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Orgigen	Banda	Monto del Flujo
	07	04/07/2014	2	2	999	453	02	118807990
	07	04/07/2014	2	2	999	453	03	1448956743
	07	04/07/2014	2	2	999	453	04	66686979
	07	04/07/2014	2	2	999	453	05	84132726
	07	04/07/2014	2	2	999	453	06	7215509

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	30/06/2014	1	998	1	63501422819
	08	30/06/2014	1	998	2	14733511568
	08	30/06/2014	2	999	1	0
	08	30/06/2014	2	999	2	0
	08	01/07/2014	1	998	1	59562951595
	08	01/07/2014	1	998	2	14633615386
	08	01/07/2014	2	999	1	0

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	30/06/2014	005	351	15040939487
	09	30/06/2014	005	353	9857980042
	09	30/06/2014	005	451	15040939487
	09	30/06/2014	005	453	9857980042
	09	30/06/2014	006	001	94479155
	09	30/06/2014	006	401	171701010

Total de Registros : 3126

Reg. 03 al 06

Botones: **Buscar**, **Nuevo**, **Modificar**, **Eliminar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 08 es el siguiente:

C41 - Riesgos de mercado registro 08

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Tipo de tasa interés	(4) Moneda	(5) Componente riesgo opc	Errores
08	30/06/2014	2	999	2	Grabar
					Salir

(6) Monto de la exposición

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Tipo de tasa interés

: numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Componente riesgo opc

: Numérico de 01 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 9

C41-Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto	
	06	30/06/2014	1832887058	
	06	01/07/2014	2507057985	
	06	02/07/2014	5515350132	
	06	03/07/2014	5511636791	
	06	04/07/2014	5687389895	

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Orgigen	Banda	Monto del Flujo
	07	04/07/2014	2	2	999	453	02	118807990
	07	04/07/2014	2	2	999	453	03	1448956743
	07	04/07/2014	2	2	999	453	04	66686979
	07	04/07/2014	2	2	999	453	05	84132726
	07	04/07/2014	2	2	999	453	06	7215509

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	30/06/2014	1	998	1	63501422819
	08	30/06/2014	1	998	2	14733511568
	08	30/06/2014	2	999	1	0
	08	30/06/2014	2	999	2	0
	08	01/07/2014	1	998	1	59562951595
	08	01/07/2014	1	998	2	14633615386
	08	01/07/2014	2	999	1	0

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	30/06/2014	005	351	15040939487
	09	30/06/2014	005	353	9857980042
	09	30/06/2014	005	451	15040939487
	09	30/06/2014	005	453	9857980042
	09	30/06/2014	006	001	94479155
	09	30/06/2014	006	401	174701010

Total de Registros : 3126

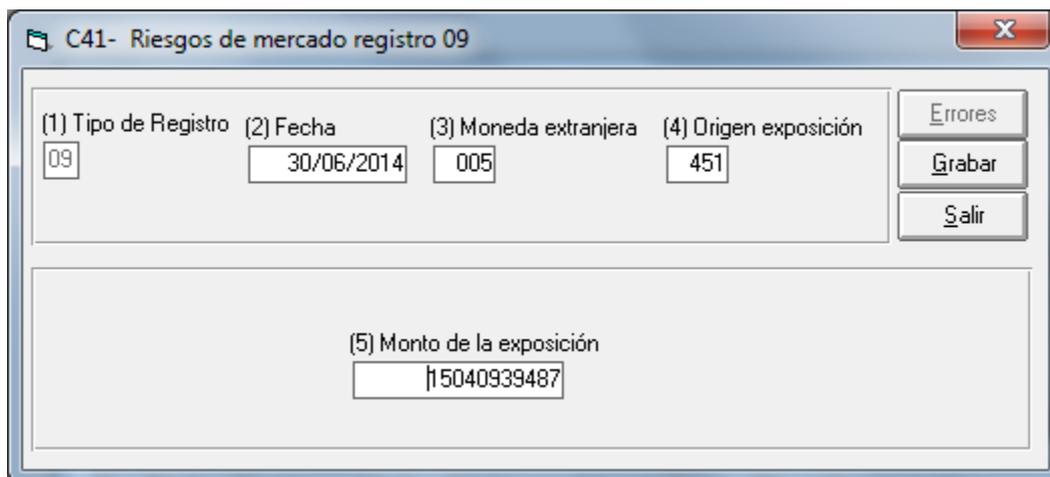
Reg. 03 al 06

Botones: **Buscar**, **Nuevo**, **Modificar**, **Eliminar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 08 es el siguiente:



C41- Riesgos de mercado registro 09

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Moneda extranjera	(4) Origen exposición	Errores
09	30/06/2014	005	451	Grabar
				Salir
(5) Monto de la exposición				
15040939487				

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Moneda Extranjera

: Numérico de 03 dígitos.

Origen exposición

: Numérico de 03 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

40 Informe C42 Información Mensual Sobre Riesgos De Mercado Según Metodología Estandarizada.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

C42-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	10	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	09	31/10/2013		006	351	1099777146
	09	31/10/2013		006	451	1441470700
	09	31/10/2013		013	111	396476249215
	09	31/10/2013		013	119	30601965393
	09	31/10/2013		013	131	1507762762
	09	31/10/2013		013	311	1071100477

Total de Registros : 341

Control Panel: **Buscar**, **Nuevo**, **Modificar**, **Eliminar**, **Validar**, **Errores**, **Recalcular**, **Salir**

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros del 1 al 06 es el siguiente:

Registros 1 - 6

C42- Riesgos de mercado registros del 01 al 06

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	Errores
02	31/10/2013	Grabar
(3)		Salir
4747063803621		

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Patrimonio Efectivo

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 7

C42-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Orgigen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	10	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
-------	---------	-------	---------	--------	-------------	------------------

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	211	1071100477

Total de Registros : 341

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 07 es la siguiente:

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Tipo de tasa interés	(4) Tipo de flujo informado
07	31/10/2013	1	1
(5) Moneda	(6) Origen del flujo	(7) Banda temporal	
006	351	02	
(8) Monto del Flujo			
764723426			

Errores
Grabar
Salir

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Tipo de tasa interés

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de flujo informado

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Origen de flujo

: Numérico de 03 dígitos.

Banda temporal

: Numérico de 02 dígitos.

Monto del flujo

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 8

C42-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	10	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	11/11/2013	1	111	1	1111111111

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	211	1071100477

Total de Registros : 342

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 08 es la siguiente:

C42 - Riesgos de mercado registro 08

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Tipo de tasa interés	(4) Moneda	(5) Componente riesgo opc	Errores
08	11/11/2013	1	111	1	Grabar
					Salir

(6) Monto de la exposición

1111111111

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Tipo de tasa interés

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Componente riesgo opc

: Numérico de 01 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 9

C42-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	10	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	11/11/2013	1	111	1	1111111111

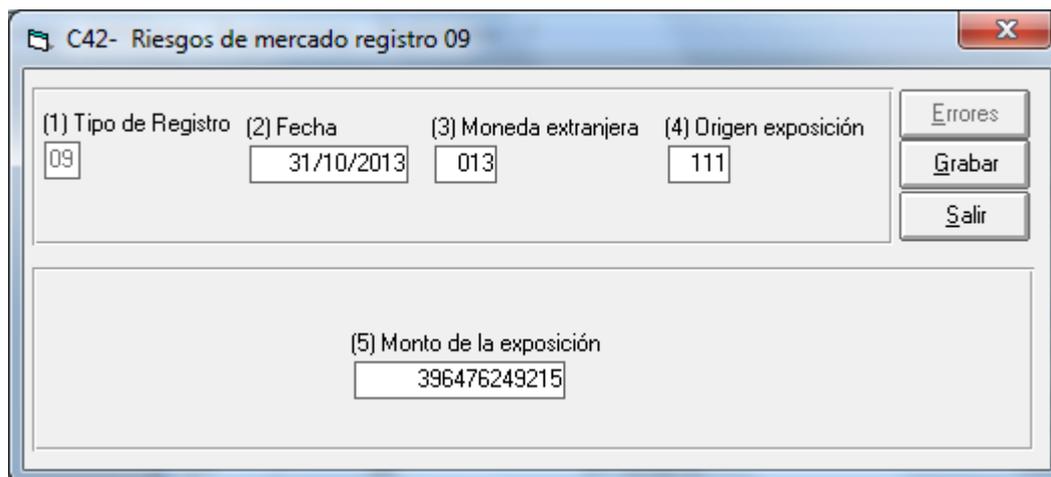
Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	211	1071100477

Total de Registros : 342

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 09 es la siguiente:



(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Moneda extranjera	(4) Origen exposición
09	31/10/2013	013	111

(5) Monto de la exposición

396476249215

Errores
Grabar
Salir

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Moneda Extranjera

: Numérico de 03 dígitos.

Origen exposición

: Numérico de 03 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

41 Informe C43 Información Consolidada Sobre Riesgos De Mercado Según Metodología Estandarizada.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Registros 1 - 6

C43-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	303	01	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	311	1071100477

Total de Registros : 341

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registros del 01 al 06 es la siguiente:

C43- Riesgos de mercado registros del 01 al 06

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	Errores
02	31/10/2013	Grabar
(3)		Salir
4747063803621		

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Patrimonio Efectivo

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 7

C43-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Orgigen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	02	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
-------	---------	-------	---------	--------	-------------	------------------

Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	211	1071100477

Total de Registros : 341

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 07 es la siguiente:

(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Tipo de tasa interés	(4) Tipo de flujo informado
07	31/10/2013	1	1
(5) Moneda	(6) Origen del flujo	(7) Banda temporal	
006	451	01	
(8) Monto del Flujo			
962592850			

Buttons: Errores, Grabar, Salir

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 02 dígitos.
Fecha	: Fecha.
Tipo de tasa interés	: Numérico de 01 dígitos.
Tipo de flujo informado	: Numérico de 01 dígitos.
Moneda	: Numérico de 03 dígitos.
Origen de flujo	: Numérico de 03 dígitos.
Banda temporal	: Numérico de 02 dígitos.
Monto del flujo	: Numérico de 14 dígitos.

Registro 8

C43-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	10	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	14/12/2013	1	554	5	45454646

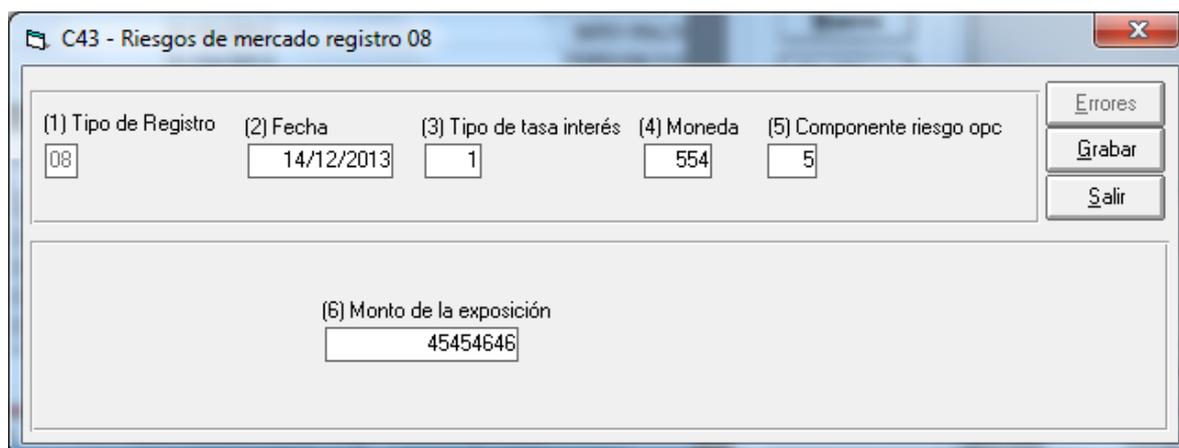
Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	211	1071100477

Total de Registros : 342

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 08 es la siguiente:



(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Tipo de tasa interés	(4) Moneda	(5) Componente riesgo opc
08	14/12/2013	1	554	5

(6) Monto de la exposición
45454646

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Tipo de tasa interés

: Numérico de 01 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Componente riesgo opc

: Numérico de 01 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 9

C43-Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada

Todos Con Errores

Error	T. Reg.	Fecha info	Monto
X	01	31/10/2013	0
X	02	31/10/2013	4747063803621
X	03	31/10/2013	9855195629
X	04	31/10/2013	15950286318
X	06	31/10/2013	0

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	T. Flujo Info	Moneda	Origen	Banda	Monto del Flujo
	07	31/10/2013	1	1	006	351	01	335053720
	07	31/10/2013	1	1	006	351	02	764723426
	07	31/10/2013	1	1	006	451	01	962592850
	07	31/10/2013	1	1	006	451	02	478877850
	07	31/10/2013	1	1	013	303	02	4991696278
	07	31/10/2013	1	1	013	304	10	1000750

Error	T. Reg.	Fecha	T. Tasa	Moneda	Comp riesgo	Monto Exposición
	08	14/12/2013	1	554	5	45454646

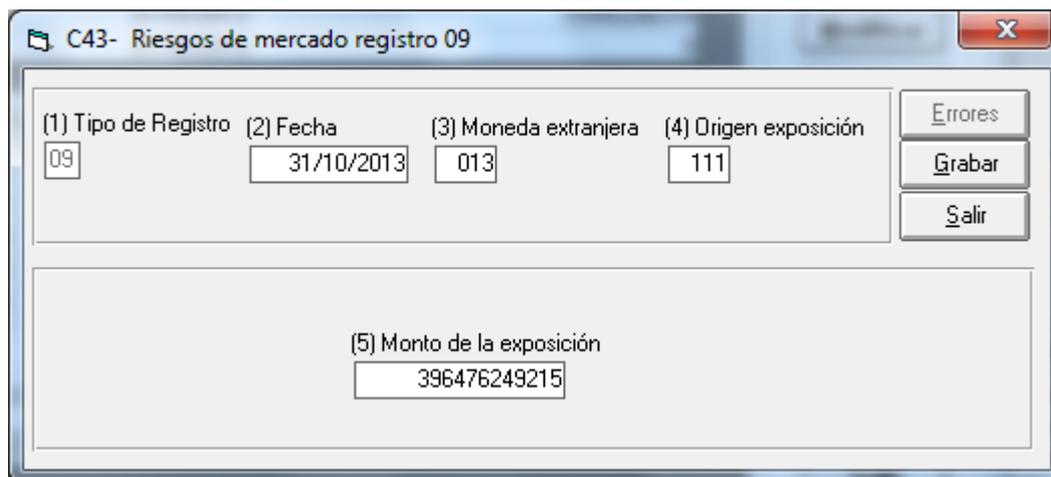
Error	T. Reg.	Fecha	Moneda Ext.	Orig	Monto Exposición
	09	31/10/2013	006	351	1099777146
	09	31/10/2013	006	451	1441470700
	09	31/10/2013	013	111	396476249215
	09	31/10/2013	013	119	30601965393
	09	31/10/2013	013	131	1507762762
	09	31/10/2013	013	211	1071100477

Total de Registros : 342

Criterios de Selección:

No aplica criterios de búsqueda en este mantenedor.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 09 es la siguiente:



(1) Tipo de Registro	(2) Fecha	(3) Moneda extranjera	(4) Origen exposición
09	31/10/2013	013	111

(5) Monto de la exposición

396476249215

Errores
Grabar
Salir

Campos del Informe:

Tipo de registro

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha

: Fecha.

Moneda Extranjera

: Numérico de 03 dígitos.

Origen exposición

: Numérico de 03 dígitos.

Monto de la exposición

: Numérico de 14 dígitos.

42 Informe C44 Depósitos A La Vista Y A Plazo En Entidades Relacionadas Del Exterior.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Día Moneda Tipo Depositante

Tipo Depósito Tipo Depositario

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 |

Error	Día	Moneda	Tipo Depositante	Nombre Depositante	Tipo Depósito
*		01	013	01 BANCO	
		02	013	01 BANCO	
		03	013	01 BANCO	
		04	013	01 BANCO	
		05	013	01 BANCO	
		06	013	01 BANCO	
		07	013	01 BANCO	
		08	013	01 BANCO	
		09	013	01 BANCO	
		10	013	01 BANCO	
		11	013	01 BANCO	
		12	013	01 BANCO	
		13	013	01 BANCO	
		14	013	01 BANCO	
		15	013	01 BANCO	
		16	013	01 BANCO	
		17	013	01 BANCO	
		18	013	01 BANCO	
		19	013	01 BANCO	
		20	013	01 BANCO	
		21	013	01 BANCO	
		22	013	01 BANCO	

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Crterios de Selección:

Día

: Numérico de 02 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Tipo Depositante

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo Depósito

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo Depositario

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C44-Dep a la vista y plazo" with a close button (X) in the top right corner. The main area is labeled "Detalle Registro 1" and contains a sub-section "Registro 1". The form fields are as follows:

Día	5	Moneda	13
Tipo Depositante	1	Nombre Depositante	BANCO
Tipo Deposito	1	Tipo Depositario	3
Saldo Diario Deposito	33.181.484		

On the right side, there is an "Acciones" panel with two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Campos del Informe:

Día

: Numérico de 02 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Tipo Depositante

: Numérico de 02 dígitos.

Nombre Depositante

: Carácter de 50 dígitos.

Tipo Deposito

: Numérico de 02 dígitos

Tipo Depositario

: Numérico de 02 dígitos

Saldo diario Depósito

: Numérico de 14 dígitos

Registro 2

C44 - Depósitos a la vista y a plazo

Filtro de Búsqueda

Día Moneda Tipo Depositante

Tipo Depósito Tipo Depositario

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 Registro 2

Error	Día	Limite Diario Deposito
	1	52.227.991
	2	51.973.831
	3	52.020.116
	4	51.977.606
	5	51.795.136
	6	51.888.092
	7	51.888.092
	8	51.888.092
	9	52.080.693
	10	52.052.280
	11	51.748.315
	12	51.627.907
	13	51.719.329
	14	51.719.329
	15	51.719.329
	16	51.591.615
	17	51.409.994
	18	51.201.238
	19	51.192.996
	20	51.416.458
	21	51.416.458
	22	51.416.458
	23	51.274.928

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Día

: Numérico de 02 dígitos.

Moneda

: Numérico de 03 dígitos.

Tipo Depositante

: Numérico de 02 dígitos.

Tipo Deposito

: Numérico de 02 dígitos

Tipo Depositario

: Numérico de 02 dígitos

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C44-Dep a la vista y plazo" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a section titled "Detalle Registro 2" containing a sub-section "Registro 2". Below this, there are two input fields: "Día" with the value "2" and "Limite Diario Deposito" with the value "51973831". To the right of the main form area is a vertical panel labeled "Acciones" containing two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Campos del Informe:

Día

: Numérico de 02 dígitos.

Límite diario depositado

: Numérico de 14 dígitos.

43 Informe C45 Castigos, Recuperaciones Y Otorgamiento De Créditos De Consumo.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Rut Deudor Número Operación

Tipo Crédito

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3

Error	Rut Deudor	Tipo Crédito	Número Operación	Origen Crédito	Fecha de Castigo	Mc
*	011.648.897-3	1	00007700081344037780130	2	23/10/2013	
*	011.901.251-1	2	09986800299493296868020	2	24/10/2013	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Rut deudor
 Numero Operación
 Tipo Crédito

: Alfanumérico de 10 dígitos
 : Carácter de 30 dígitos.
 : Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente:

Detalle Registro 1	
Registro 1	
RUT Deudor	011.648.897-3
Meses de Mora	1
Tipo de Crédito	1
Fecha de Otorgamiento	13-06-2012
N° Id Operación	0000770008134403778013000CLOC
Monto Otorgado	1.770.736
Origen del Crédito	2
Plazo del Crédito	0
Fecha del Castigo	23-10-2013
Origen Operación	1
Monto Castigado	1.475.784
Situación Operación	0

Campos del Informe:

Tipo de registro	: Numérico de 01 dígitos.
RUT del deudor	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Tipo de crédito	: Numérico de 02 dígitos.
Número de operación	: Carácter de 30 dígitos.
Origen del crédito	: Numérico de 01 dígitos.
Fecha del castigo	: Fecha
Monto castigado	: Numérico de 14 dígitos.
Meses de mora al castigo	: Numérico de 03 dígitos.
Fecha de otorgamiento	: Fecha
Monto otorgado	: Numérico de 14 dígitos.
Plazo del crédito	: Numérico de 03 dígitos.
Origen de la operación	: Numérico de 01 dígitos.
Situación de la operación	: Numérico de 01 dígitos.

Registro 2

C45 - Castigos, Recuperaciones y otorgamiento de Créditos de Consumo

Filtro de Búsqueda

Rut Deudor Número Operación

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 |

Número Operación	RUT Deudor	Fecha Recuperación	Monto Recuperado
024535968687023000COLOC	016.565.816-7	23/10/2013	712.072
018588786656521000COLOC	016.298.486-1	23/10/2013	736.327
019457421656587000COLOC	010.468.036-4	24/10/2013	380.000
019361033656587000COLOC	010.926.730-9	24/10/2013	180.000
028478683686818000COLOC	010.760.374-3	24/10/2013	335.000
019783353656587000COLOC	010.495.606-8	24/10/2013	122.432
015484378656500000COLOC	010.495.606-8	24/10/2013	428.112
010005762484804000COLOC	010.495.606-8	24/10/2013	49.456
029873292686802000COLOC	010.491.317-2	24/10/2013	547.000
019351003656587000COLOC	017.414.123-1	23/10/2013	33.046
018083838656593000COLOC	010.468.036-4	24/10/2013	2.434.700
029539457686807000COLOC	009.180.927-3	24/10/2013	50.000
009746449484804000COLOC	010.468.036-4	24/10/2013	1
016871367656520000COLOC	010.154.094-4	24/10/2013	2.490.424
017728282656521000COLOC	009.728.726-0	24/10/2013	29.708.716
030255276686807000COLOC	009.645.193-8	24/10/2013	200.000
015196569656571000COLOC	008.062.982-6	24/10/2013	530.167
030582102686802000COLOC	006.590.380-6	24/10/2013	100.000
025066902686887000COLOC	006.545.811-K	24/10/2013	835.000
017103967656566000COLOC	006.171.917-2	24/10/2013	75.000
015511863656520000COLOC	008.287.132-2	24/10/2013	522.237
00007010440004000COLOC	004.000.100-0	24/10/2013	24.000

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Rut deudor

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Numero Operación

: Carácter de 30 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:

C45-Castigos,recup otorgamiento Creditos Consumo

Detalle Registro 2

Registro 2

N° Operación 0266650019361033656587000COLOC

RUT Deudor 010.926.730-9

Fecha Recuperación 24-10-2013

Monto Recuperado 180.000

Gastos Recuperación 0

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Numero Operación

: Carácter de 30 dígitos.

Rut deudor

: Alfanumérico de 10 dígitos

Fecha Recuperación

: Fecha.

Monto Recuperado

: Numérico de 14 dígitos.

Gasto recuperación

: Numérico de 14 dígitos.

Registro 3

C45 - Castigos, Recuperaciones y otorgamiento de Créditos de Consumo

Filtro de Búsqueda

Período Otorgamiento Origen Operación

Tipo Crédito Tramo

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3

Error	Período Otorgamiento	Origen Op.	Tipo Crédito	Tramo	Monto Total
	201312	0	1	3	452.872
	201311	0	1	3	511.176
	201312	0	1	4	562.799
	201311	0	1	4	603.793
	201310	0	1	4	608.155
	201312	0	1	5	953.388
	201310	0	1	5	1.162.653

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Período Otorgamiento

: Numérico de 06 dígitos.

Origen Operación

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo Crédito

: Numérico de 02 dígitos.

Tramo

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 3 es la siguiente:

C45-Castigos,recup otorgamiento Creditos Consumo

Detalle Registro 3

Registro 3

Período Otorgamiento: 201312

Origen Operación: 0

Tipo Crédito: 1

Tramo: 4

Monto Total: 562.799

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Periodo de otorgamiento

: Numérico de 06 dígitos.

Origen de la operación

: Numérico de 01 dígitos.

Tipo de crédito

: Numérico de 02 dígitos.

Tramo

: Numérico de 02 dígitos.

Monto total

: Numérico de 14 dígitos.

44 Informe C46 Situación de Concentración.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Criterios de Selección:

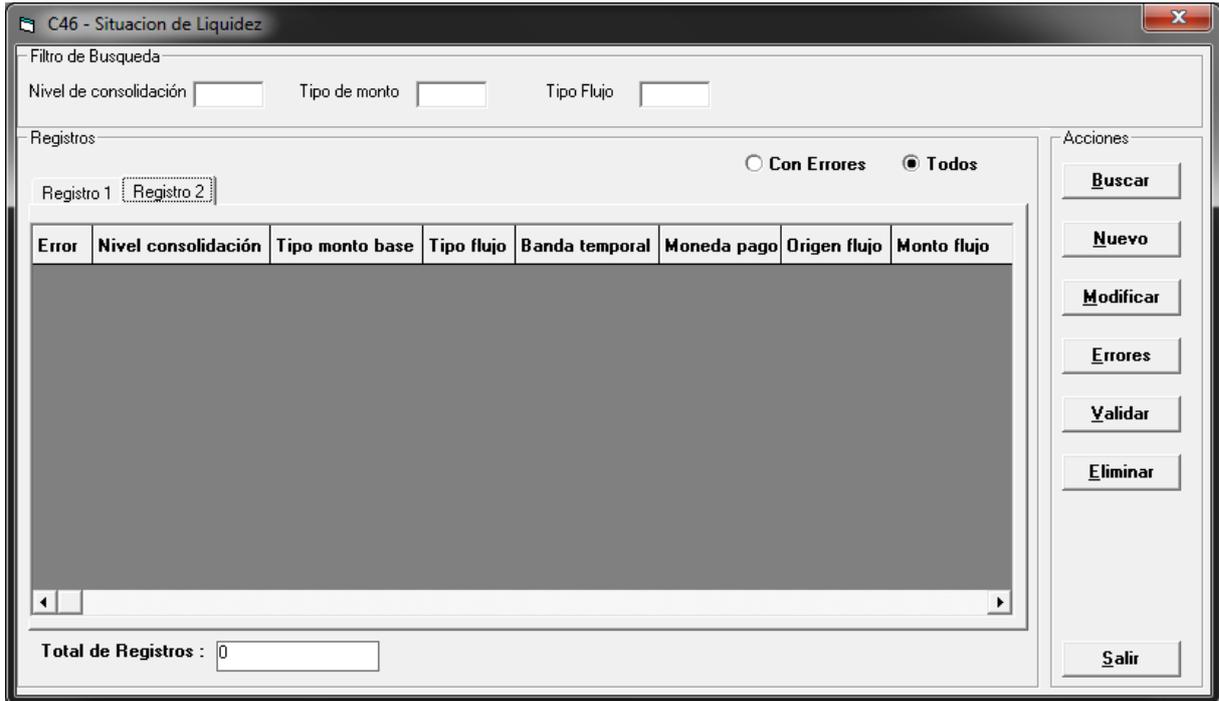
Nivel de consolidación : Alfanumérico de 10 dígitos
 Tipo de Monto : Carácter de 30 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente:

Campos del Informe:

Tipo de registro : Numérico de 01 dígitos.
 Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
 Tipo de monto para control de límites : Numérico de 01 dígitos.
 Monto : Carácter de 14 dígitos.

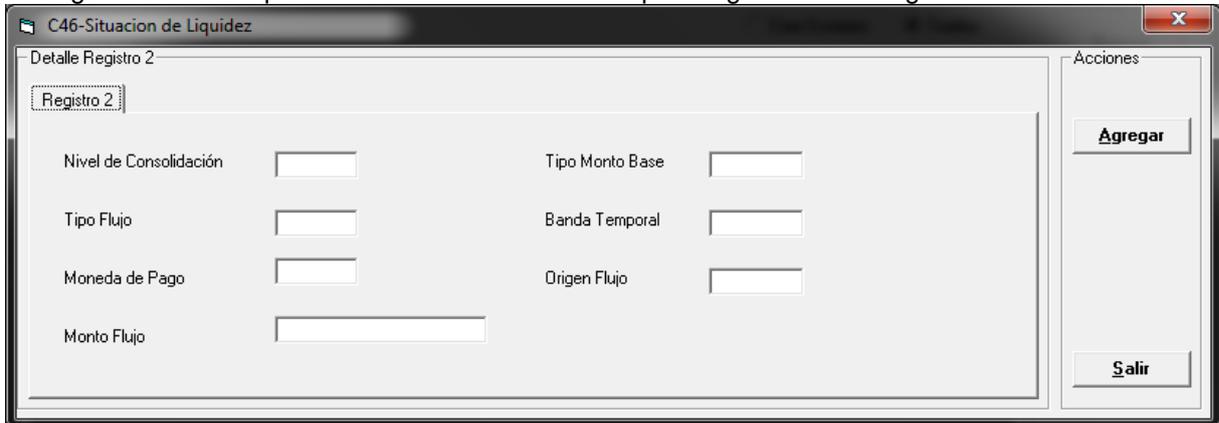
Registro 2



Criterios de Selección:

- Nivel de consolidación : Alfanumérico de 10 dígitos
- Tipo de Monto : Carácter de 30 dígitos.
- Tipo Flujo : Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:



Campos del Informe:

- Tipo de registro : Numérico de 02 dígitos.
- Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
- Tipo de monto base : Numérico de 01 dígitos.
- Tipo flujo : Numérico de 01 dígitos.
- Banda temporal : Numérico de 03 dígitos.
- Moneda de pago : Numérico de 01 dígitos.
- Origen flujo : Numérico de 03 dígitos.
- Monto flujo : Carácter de 14 dígitos.

45 Informe C47 Índices de Concentración.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Fecha Nivel de Consolidación

Contraparte

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3

Error	Fecha	Nivel Consolidación	Contraparte	Concent. Contraparte	Tasa Renovación

Buscar
Nuevo
Modificar
Errores
Validar
Eliminar
Salir

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Fecha : Numérico de 08 dígitos
 Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
 Contraparte : Numérico de 01 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente:

C47-Índices de concentración

Detalle Registro 1

Registro 1

Fecha (*)

Nivel Consolidación (*)

Contraparte (*)

Concentración Contraparte

Tasa Renovación

Agregar Salir

Campos del Informe:

Fecha : Numérico de 08 dígitos.
 Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
 Contraparte : Numérico de 02 dígitos.
 Concentración de Contraparte : Numérico de 03 dígitos.
 Tasa de renovación : Numérico de 03 dígitos.

Registro 2
Criterios de Selección:

Fecha : Numérico de 08 dígitos
 Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
 Instrumento captación : Numérico de 01 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:

The screenshot shows a window titled 'C47-Indices de concentracion'. Inside, there is a section titled 'Detalle Registro 2'. Below this, there is a label 'Registro 2' followed by a list of input fields: 'Fecha (*)', 'Nivel Consolidación (*)', 'Instrumento Captación (*)', 'Concentración', and 'Plazo Residual'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Agregar' and 'Salir'.

Campos del Informe:

Fecha	: Numérico de 08 dígitos.
Nivel de consolidación	: Numérico de 01 dígitos.
Instrumento de captación	: Numérico de 01 dígitos.
Concentración	: Numérico de 03 dígitos.
Plazo residual	: Numérico de 05 dígitos.

Registró 3

The screenshot shows a window titled 'C47 - Indices de Concentración'. It features a search filter section with fields for 'Fecha', 'Nivel de Consolidación', 'Contraparte', and 'Instrumento Captación'. Below the filter is a 'Datos' section with radio buttons for 'Con Errores' and 'Todos'. There are three tabs: 'Registro 1', 'Registro 2', and 'Registro 3'. A table is displayed with the following columns: 'Error', 'Fecha', 'Nivel Consolidación', 'Instrumento Captación', 'Contraparte', 'Moneda', 'Venc. Cont.', and 'Si'. To the right of the table is a vertical toolbar with buttons: 'Buscar', 'Nuevo', 'Modificar', 'Errores', 'Validar', 'Eliminar', and 'Cancelar'. At the bottom, there is a label 'Total de Registros : 0' followed by a small input field.

Criterios de Selección:

Fecha	: Numérico de 08 dígitos
Nivel de consolidación	: Numérico de 01 dígitos.
Instrumento captación	: Numérico de 01 dígitos.
Contraparte	: Numérico de 01 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 3 es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "C47-Indices de concentracion" with a close button in the top right. The main content area is titled "Detalle Registro 3" and contains a form with the following fields:

- Registro 3 (tab)
- Fecha (*) [text box]
- Nivel Consolidación (*) [text box]
- Instrumento Captación (*) [text box]
- Contraparte (*) [text box]
- Moneda (*) [text box]
- Vencimiento Contractual (*) [text box]
- Saldo Captaciones [text box]
- Renovaciones Mayoristas [text box]
- Tasa Interés [text box]

At the bottom of the form are two buttons: "Agregar" and "Salir".

Campos del Informe:

Fecha	: Numérico de 08 dígitos.
Nivel de consolidación	: Numérico de 01 dígitos.
Instrumento de captación	: Numérico de 01 dígitos.
Contraparte	: Numérico de 02 dígitos.
Moneda	: Numérico de 03 dígitos.
Vencimiento contractual	: Numérico de 01 dígitos.
Saldo de captaciones	: Numérico de 14 dígitos.
Renovaciones mayoristas	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa de interés	: Numérico de 5 dígitos.

46 Informe C48 Razón de Liquidez.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Crterios de Selección:

Fecha	: Numérico de 08 dígitos
Nivel de consolidación	: Numérico de 01 dígitos.
Moneda	: Numérico de 03 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 1 es la siguiente:

Campos del Informe:

Fecha	: Numérico de 08 dígitos.
Nivel de consolidación	: Numérico de 01 dígitos.
Moneda	: Numérico de 03 dígitos.
Activos Líquidos	: Numérico de 03 dígitos.
Egresos netos	: Numérico de 14 dígitos.
Fuentes de financiamiento estable	: Numérico de 14 dígitos.
Financiamiento estable requerido	: Numérico de 14 dígitos.

Registró 2

The screenshot shows a software window titled "C48 - Razones de Liquidez". At the top, there is a "Filtro de Búsqueda" (Search Filter) section with input fields for "Fecha", "Niv. Consolidación", "Moneda", "Categoría", "Venc. Cont.", and "País". Below this is a "Registros" (Records) section with two tabs: "Registro 1" and "Registro 2". A table with the following headers is visible: "Error", "Fecha", "Niv. Consol.", "Categoría", "Venc. Cont.", "País", "Moneda", and "Flujo Efectivo". To the right of the table is an "Acciones" (Actions) panel with buttons for "Buscar", "Nuevo", "Modificar", "Errores", "Validar", "Eliminar", and "Salir". At the bottom left, there is a label "Total de Registros : 0" next to a small input field.

Criterios de Selección:

- Fecha : Numérico de 08 dígitos
- Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
- Moneda : Numérico de 03 dígitos.
- Categoría : Numérico de 03 dígitos.
- Vencimiento contractual : Numérico de 03 dígitos.
- País : Numérico de 03 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe para registro 2 es la siguiente:

The screenshot shows the same application window, but now displaying the details for "Registro 2". The "Detalle Registro 2" section contains input fields for "Fecha (*)", "País (*)", "Nivel de Consolidación (*)", "Moneda (*)", "Categoría (*)", "Flujo Efectivo", and "Vencimiento Contractual (*)". The "Acciones" panel on the right now includes an "Agregar" button along with the "Salir" button.

Campos del Informe:

- Fecha : Numérico de 08 dígitos
- Nivel de consolidación : Numérico de 01 dígitos.
- Moneda : Numérico de 03 dígitos.
- Categoría : Numérico de 03 dígitos.
- Vencimiento contractual : Numérico de 03 dígitos.
- País : Numérico de 03 dígitos.
- Flujo efectivo : Numérico de 14 dígitos.

47 Informe MB1 Balance Consolidado.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MB1, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Cuenta Contable

Con Errores Todos

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Monto
X	1000000	22974036	10.503.621	9.362.485	
X	1270200	140064	-513	0	
X	1400101	159447	159.447	0	
X	1400102	71706	71.706	0	
X	3000000	1083620	1.061.546	21.158	
X	5001000	0	0	0	
X	5002000	22974037	11.824.725	8.148.583	
X	5100000	0	0	0	

Cuentas Omitidas

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Monto

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Cuenta Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto total

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda chilena no reajutable

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajutable por factores de IPC

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajutable por tipos de cambio

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda extranjera

: Numérico de 14 dígitos.

48 Informe MB2 Balance Individual.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MB2, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "MB2-Balance Individual" with a search field and radio buttons for "Con Errores" and "Todos". Below is a table with columns: Error,Codigo contable, Monto total, Monto CHN, Monto CHR, and Mor. The table lists various account codes and their corresponding monetary values. To the right of the table are buttons for "Buscar", "Errores", "Validar", and "Cancelar". Below the main table is a section titled "Cuentas Omitidas" with a similar table structure. At the bottom, there is a "Total de Registros" field showing the value 370.

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Mor
	1000000	797.421.052.139	671.287.209.253	604.945.639.524	
	1100000	95.003.879.865	70.813.551.783	0	
	1100100	397.165.120	261.003.700	0	
	1100101	397.165.120	261.003.700	0	
	1100110	0	0	0	
	1100111	0	0	0	
	1100200	66.625.390.757	66.619.861.757	0	
	1100201	6.625.390.757	6.619.861.757	0	
	1100202	0	0	0	
	1100290	60.000.000.000	60.000.000.000	0	
	1100300	4.717.564.478	3.932.686.326	0	
	1100400	23.263.759.510	0	0	
	1130000	78.537.876.721	45.334.178.988	0	
	1130100	2.426.051.212	2.426.051.212	0	

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Monto

Total de Registros : 370

Criterios de Selección:

Cuenta Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto total

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda chilena no reajutable

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajutable por factores de IPC

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajutable por tipos de cambio

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda extranjera

: Numérico de 14 dígitos.

49 Informe MB3 Balance Sucursal En El Exterior.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MB3, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

MB3-Balance sucursal en el Exterior

Filtros de Búsqueda

Cód. Sucursal Ext. Código Contable

Con Errores Todos

Error	Cód. Sucursal Ext.	Cód. Contable	Monto Total
X	98	1000000	9.967.923.955.968
	98	1100000	4.585.999.810.856
	98	1100100	292.169.480
	98	1100101	292.169.480
	98	1100110	0
	98	1100111	0
	98	1100200	0
	98	1100201	0
	98	1100202	0
	98	1100290	0
	98	1100300	0
	98	1100400	4.585.707.641.376

Total de Registros :

Cuentas Omitidas

Error	Cód. Sucursal Ext.	Cód. Contable	Monto Total

Acciones

Buscar

Errores

Validar

Cancelar

Criterios de Selección:

Cuenta Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código de la sucursal en el exterior

: Numérico de 03 dígitos.

Código contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto total

: Numérico de 14 dígitos.

51 Informe MC2 Información Complementaria Individual.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MC2, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Codigo contable	Monto
	9110000	17.034.381.716
	9111000	0
	9111100	0
	9111200	0
	9113000	25.425.495
	9113100	25.425.495
	9113400	0
	9113500	0
	9113600	0
	9113800	0
	9113900	0
	9114000	3.006.878.036
	9114100	2.450.381.358
	9114200	41.793.777
	9114300	514.702.901
	9114400	0
	9114800	0

Error	Codigo contable	Monto

Total de Registros : 250

Criterios de Selección:

Cuenta Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto

: Numérico de 14 dígitos.

52 Informe MC3 Información Complementaria Sucursal En El Exterior.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MC3, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

MC3-Informacion complementaria sucursal Exterior

Filtros de Búsqueda

Cód. Sucursal Ext. Código Contable

Con Errores Todos

Error	Cód. Sucursal Ext.	Cód. Contable	Monto Total
	98	9110000	0
	98	9111000	0
	98	9111100	0
	98	9111200	0
	98	9113000	0
	98	9113100	0
	98	9113400	0
	98	9113500	0
	98	9113600	0
	98	9113800	0
	98	9113900	0
	98	9114000	0

Total de Registros :

Cuentas Omitidas

Error	Cód. Sucursal Ext.	Cód. Contable	Monto Total

Acciones

Buscar

Errores

Validar

Cancelar

Criterios de Selección:

Cod. Sucursal Ext.

: Numérico de 03 dígitos.

Código Contable.

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código de la sucursal en el exterior

: Numérico de 03 dígitos.

Código Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto

: Numérico de 14 dígitos.

53 Informe MR1 Estado De Resultados Consolidado.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MR1, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

MR1-Estado de resultado Consolidado

Cuenta Contable

Con Errores Todos

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Mor
	4100000	1.042.883	477.549	534.503	
	4100100	839	839	0	
	4100101	839	839	0	
	4100151	0	0	0	
	4100200	9.777	8.163	0	
	4100201	9.777	8.163	0	
	4100251	0	0	0	
	4100300	497.194	220.285	249.351	
	4100301	264.633	169.688	82.824	
	4100309	13.439	643	101	
	4100310	17.896	17.839	0	
	4100320	14.415	13.603	386	
	4100330	40.703	14.549	23.895	
	4100340	2.679	2.663	16	
	4100351	116.218	0	116.218	
	4100359	191	0	191	

Buscar

Errores

Validar

Cancelar

Cuentas Omitidas

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Monto

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Cuenta Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto total

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda chilena no reajustable

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajustable por factores de IPC

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajustable por tipos de cambio

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda extranjera

: Numérico de 14 dígitos.

54 Informe MR2 Estado De Resultados Individual.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MR2, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

MR2-Estado de resultado individual

Cuenta Contable

Con Errores Todos

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Mor
	4100000	116.794.719.079	64.572.748.576	46.637.630.217	
	4100100	232.788.323	232.788.323	0	
	4100101	232.788.323	232.788.323	0	
	4100151	0	0	0	
	4100200	106.175.515	0	0	
	4100201	106.175.515	0	0	
	4100251	0	0	0	
	4100300	60.276.432.882	26.135.369.204	29.569.847.303	
	4100301	34.052.009.271	21.601.689.362	9.916.975.620	
	4100309	2.071.097.925	170.805.650	25.998.166	
	4100310	2.095.540.340	2.095.540.340	0	
	4100320	0	0	0	
	4100330	3.931.670.349	1.588.194.584	2.179.897.788	
	4100340	1.192.831.349	677.500.918	515.330.431	
	4100351	13.543.932.237	0	13.543.932.237	
	4100359	14.190.333	0	14.190.333	

Cuentas Omitidas

Error	Codigo contable	Monto total	Monto CHN	Monto CHR	Monto

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Cuenta Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto total

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda chilena no reajutable

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajutable por factores de IPC

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda reajutable por tipos de cambio

: Numérico de 14 dígitos.

Monto moneda extranjera

: Numérico de 14 dígitos.

55 Informe MR3 Estado De Resultados Sucursal En El Exterior.

El siguiente mantenedor difiere en su formato al resto. Esto debido a que además de desplegar en pantalla los registros que fueron cargados y detectados con error o no, llena grilla inferior con información relacionadas a cuentas que fueron omitidas dentro del archivo.

Este mantenedor solo permite cargar y validar el archivo MR3, por lo que no es posible ingresar nuevo registro.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Cód. Sucursal Ext.	Cód. Contable	Monto Total
	98	4100000	15.602.644.712
	98	4100100	0
	98	4100101	0
	98	4100151	0
	98	4100200	539.160.888
	98	4100201	539.160.888
	98	4100251	0
	98	4100300	10.003.032.496
	98	4100301	5.542.946.232
	98	4100309	2.835.054.264
	98	4100310	0
	98	4100320	366.686.216

Total de Registros : 325

Error	Cód. Sucursal Ext.	Cód. Contable	Monto Total

Crterios de Selección:

Cod. Sucursal Ext.

: Numérico de 03 dígitos.

Código Contable.

: Numérico de 07 dígitos.

Campos del Informe:

Código de la sucursal en el exterior

: Numérico de 03 dígitos.

Código Contable

: Numérico de 07 dígitos.

Monto

: Numérico de 14 dígitos

56 Informe E01 Remate de Garantías en créditos para la Vivienda.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

E01-Remate de Garantías en Cr. para la Vivienda

Tipo Crédito: Localidad: Con Errores Todos

Error	Tipo Crédito	Localidad	Nº Operaciones	Saldo	Nº Prom. C
	1	2	1	11	
	12	123456	1.234	5.678.901.234	
Total			1.235	5.678.901.245	

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Tipo de Crédito
Código Localidad

: Numérico de 02 dígitos.
: Numérico de 06 dígitos.

Campos de Totales:

Nº de Operaciones
Saldos de las Operaciones.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

E01-Remate de Garantías en Cr. para la Vivienda

(1) Tipo Crédito: 12

(2) Localidad: 123456

Grabar Errores Cancelar

Operaciones

(3) Número: 1234

(4) Saldo contable: 12345678901234

Promedio

(5) Dividendos morosos: 123

Campos del Informe:

Tipo de Crédito

: Numérico de 2 dígitos.

Código Localidad

: Numérico de 6 dígitos.

Nº de Operaciones

: Numérico de 5 dígitos.

Saldos de las Operaciones.

: Numérico de 14 dígitos.

Nº Promedio Dividendos Morosos

: Numérico de 3 dígitos.

57 Informe E02 Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Rut deudor	Nombre del deudor	Id.bien	Tipo de Bien	Valor
	013569959-4	aaa	1	1	
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza Castañ	123456789012345678	22	1
Total					

Total de Registros : 2

Criterios de Selección:

Identificación del Bien

: Carácter de 30 dígitos.

Campos de Totales:

Valor Libro.

Valor Tasación.

58 Informe E03 Venta de bienes recibidos o adjudicados en pago.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Rut Comprador	Nombre del comprador	Id.bien	Tipo de
	013569959-4	aa	11	1
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza Castañeda	123456789012345678	01
Total				

Total de Registros : 2

Criterios de Selección:

identificación del Bien

: Numérico de 30 dígitos.

Rut Comprador

: Alfanumérico de 10 dígitos

Campos de Totales:

Valor de enajenación den bien.

Valor libro a la fecha de enajenación del bien.

Monto financiado por la institución

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

E03-Venta de Bienes recibidos o adjudicados en pago

(1) RUT comprador: 016475797 (2) Nombre comprador: Juan Pablo Espinoza Castañeda (3) Identificación del bien: 45678901234567890

(4) Tipo: 01 (5) Descripción: Auto en prenda por no pago

(6) Fecha enajenación: 14-07-2014 (7) ValoreEnajenación bien: 12345678901234 (8) Valor libro: 12345678901234

(9) Monto financiado por institución: 12345678901234

Botones: Agregar, Errores, Salir

Campos del Informe:

Rut del comprador del bien

Nombre del comprador del bien

Número de identificación del bien

Tipo de bien vendido

Descripción del bien

Fecha de enajenación del bien

Valor de enajenación del bien

Valor libro a la fecha de enajenación del bien.

Monto financiado por la institución

: Numérico de 10 dígitos.

: Carácter de 50 dígitos.

: Carácter de 30 dígitos.

: Numérico de 01 dígito.

: Carácter de 60 dígitos.

: Fecha

: Numérico de 14 dígitos

: Numérico de 14 dígitos.

: Numérico de 14 dígitos.

59 Informe E04 Reclamos De Usuarios.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtros de Búsqueda

RUT:

Número Reclamo:

Datos

Con Errores Todos

Error	RUT	Núm. Reclamo	Clasif. Rec	Vía Ingreso	Fecha Recepción	Fecha Cierre
*	0164757978	Juan Pablo Espinoza C.	1234567	12	14-07-2014	15-07-2014
*	0164757978	Juan Pablo Espinoza	1234567	12	14-05-2014	14-07-2014
*	0164757978	Juan pablo espinoza casta	1234567	12	14-05-2014	14-06-2014

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

RUT.

: Alfanumérico de 10 dígitos

Numero Reclamo.

: Numérico de 07 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

E04-Reclamos de Usuarios

Detalle Registros

1. RUT (*) 016.475.797-8

2. Número Reclamo (*) Juan Pablo Espinoza

3. Clasif. Reclamo 1234567

4. Vía Ingreso 12

5. Fecha de Recepción 14-05-2014

6. Fecha de Cierre 14-07-2014

(*) Campos Llave

Acciones

Agregar

Salir

Campos del Informe:

RUT

: Numérico de 10 dígitos.

Número del reclamo

: Carácter de 30 dígitos.

Clasificación del reclamo

: Numérico de 07 dígitos.

Vía de ingreso

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha de recepción

: Fecha.

Fecha de cierre

: Fecha.

60 Informe E05 Estado de Gastos a favor de Empresas y Personas relacionadas.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

R.U.T

Num. Identificación Producto

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2

Error	RUT	Producto Cerrado	Num. Identificador del Producto	Origen del cierre	Via de Ingreso Solicitud	Fecha
*	016.475.797-8	1	5012	1	0	
*	016.877.060-K	7	6013	2	12	

Total de Registros :

(W) Solicitudes de Cierre Excedidas de Plazo (E02 Reg. 2 Período Anterior)

RUT	Producto Sol Cierre	Num. Identificador del Producto	Via de Ingreso Sol.	Fecha de Sol. Cierre

Total de Registros :

Buttons: **Buscar**, **Nuevo**, **Modificar**, **Errores**, **Validar**, **Eliminar**, **Cancelar**

Crterios de Selección Registro 1 y 2:

RUT.

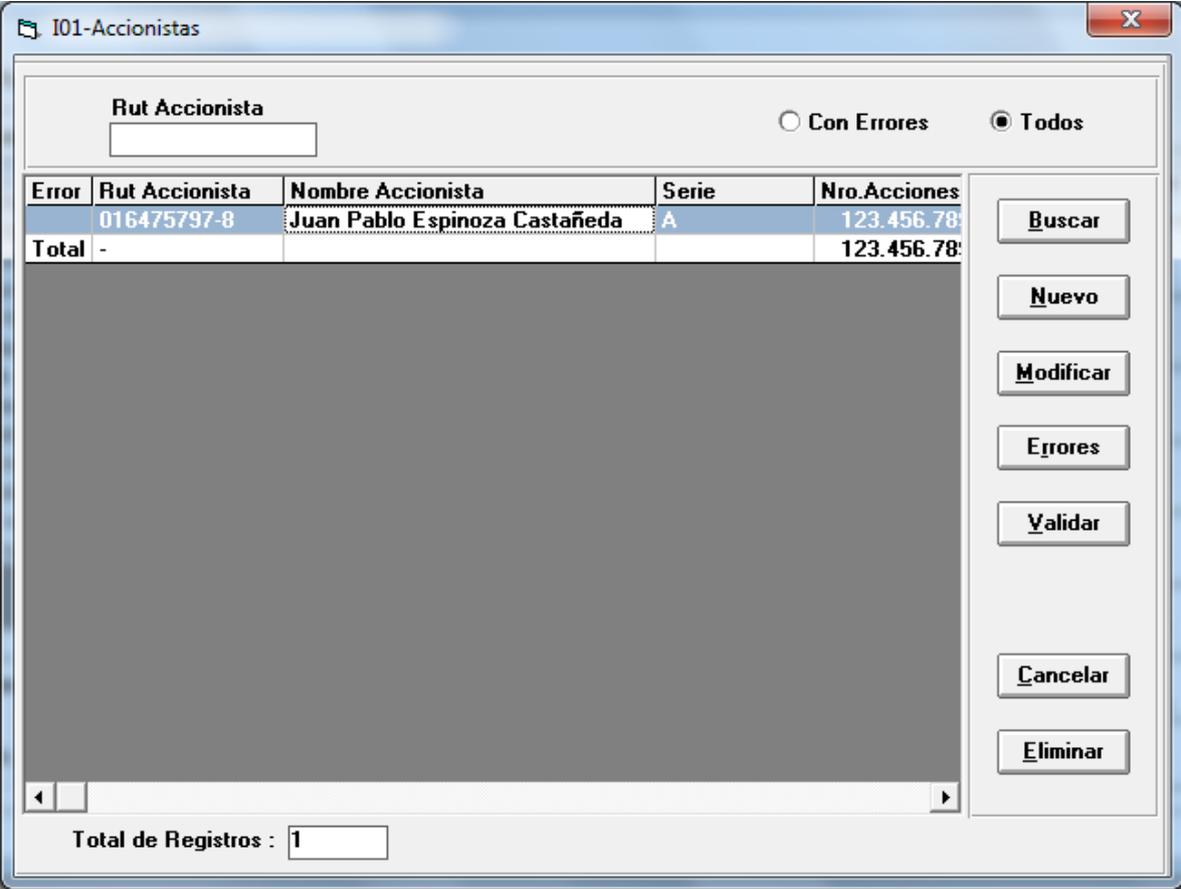
: Alfanumérico de 10 dígitos.

Num. Identificación Producto.

: Alfanumérico de 30 dígitos.

61 Informe I01 Accionistas.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:



The screenshot shows a software window titled "I01-Accionistas". At the top, there is a search field labeled "Rut Accionista" and two radio buttons: "Con Errores" (unselected) and "Todos" (selected). Below this is a table with the following data:

Error	Rut Accionista	Nombre Accionista	Serie	Nro.Acciones
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza Castañeda	A	123.456.789
Total	-			123.456.789

To the right of the table is a vertical stack of buttons: "Buscar", "Nuevo", "Modificar", "Errores", "Validar", "Cancelar", and "Eliminar". At the bottom left, there is a label "Total de Registros :" followed by a text box containing the number "1".

Criterios de Selección:

RUT.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled 'I01-Accionistas' with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form with the following fields and buttons:

- Field (1) Rut accionista: 016475797
- Field (3) Serie: A
- Field (2) Nombre accionista: Juan Pablo Espinoza Castañeda
- Field (4) Nro. acciones pagadas: 123456789012345
- Field (5) Nro. Acciones no pagadas: 123456789012345

Buttons: Grabar, Errores, Cancelar.

Campos del Informe:

Rut accionista

Nombre del accionista

Serie

Número de acciones suscritas pagadas

Número de acciones suscritas no pagadas

: Numérico de 10 dígitos.

: Carácter de 50 dígitos.

: Carácter de 01 dígitos.

: Numérico de 15 dígitos.

: Numérico de 15 dígitos.

62 Informe I02 Grupos Relacionados.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "I02-Grupos relacionados" with a search field for "Rut" and radio buttons for "Con Errores" and "Todos". The main area contains a table with the following data:

Error	Rut	Nombre	G. Economico 1
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza C	12345
Total	-		0000

Below the table, it indicates "Total de Registros : 1". On the right side, there are buttons for "Buscar", "Nuevo", "Modificar", "Errores", "Validar", "Cancelar", and "Eliminar".

Criterios de Selección:

RUT.

: Alfanuméricode10dígitos

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "I02-Grupos relacionados" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following elements:

- (1) Rut:** A text input field containing "016475797" followed by a separator "-" and a small box containing "8".
- (2) Nombre:** A text input field containing "Juan Pablo Espinoza C".
- Grupos Relacionados:** A section containing five sub-input fields:
 - (3) Grupo 1: 12345
 - (4) Grupo 2: 12345
 - (5) Grupo 3: 12345
 - (6) Grupo 4: 12345
 - (6) Grupo 5: 12345
- Buttons:** Three buttons are located on the right side: "Grabar", "Errores", and "Cancelar".

Campos del Informe:

RUT

Nombre o razón social

Grupo económico

Grupo económico

Grupo económico

Grupo económico

Grupo económico

: Numérico de 10 dígitos.

: Carácter de 50 dígitos.

: Numérico de 05 dígitos.

63 Informe I03 Directores, Apoderados generales y personas Relac. Con ellos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Title Bar:** I03-Directores, apoderados generales y personas rel.
- Form Fields:** A text box labeled "Rut Relacionado" and radio buttons for "Con Errores" and "Todos" (selected).
- Table:**

Error	Rut	Nombre	C. Relación
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza	15
- Buttons:** A vertical stack of buttons: "Buscar", "Nuevo", "Modificar", "Errores", "Validar", "Cancelar", and "Eliminar".
- Status Bar:** "Total de Registros : 1" with a small input box for the number 1.

Criterios de Selección:

RUT relacionado

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "I03-Directores, apoderados generales y personas rel." with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form with three sections:

- (1) Rut Relacionado:** A text box containing "016475797" followed by a hyphen and a small box containing "8".
- (2) Nombre:** A text box containing "Juan Pablo Espinoza".
- (3) Código de Relación:** A text box containing "15".

On the right side of the window, there are three buttons: "Grabar", "Errores", and "Cancelar".

Campos del Informe:

Rut Relacionado

: Alfanumérico de 10 caracteres.

Nombre o Razón Social

: Alfanumérico de 50 Caracteres.

Código Relación

: Numérico de 02 dígitos.

64 Informe I05 Gravámenes sobre Acciones.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Rut Accionista	Nombre Accionista	Serie	Cantidad Acciones	Gr
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza	U	23.456.789.012.345	
Total	-			23.456.789.012.345	

Criterios de Selección:

RUT Accionista

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Campos del Informe:

Rut Accionista

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre del accionista

: Alfanumérico de 50 dígitos.

Código serie de acciones

: Numérico de 01 dígitos.

Número de acciones

: Numérico de 15 dígitos.

Código serie de Gravámenes

: Numérico de 01 dígitos.

Rut Beneficiario

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre del Beneficiario

: Alfanumérico de 50 dígitos.

65 Informe I06 Oficinas, Personal, Horarios de Atención y Cajeros Automáticos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

I06-Oficinas, Personal, Horarios de Atención y Cajeros Automáticos

Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4-6 Registro 7

Todos Con Errores

Id. de la Oficina
500

Dirección: MONEDA N°840 Nombre Centro Comercial: Ciudad: SANTIAGO

Localidad o País: 138201 Tipo de Oficina: Regul. Atención de la Oficina: 1

Atención div. de credito especializada: Antigüedad de la Oficina: Fecha Apertura:

Fecha Traslado: Fecha Cierre: Fecha Reapertura:

Error	Id. Oficina	Dirección	Nom. Centro Comercial	Ciudad	Cod. de la localidad o país	Tipo d
X	127	AHUMADA 195		SANTIAGO	138201	
X	401	MORANDE 115 PISO 4		SANTIAGO	138201	
X	500	MONEDA N°840		SANTIAGO	138201	
X	501	ESMERALDA N°121		VALPARAISO	052901	

Total Registros: 4

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Criterios de Selección:

Son los mismos campos para el ingreso detallado más adelante.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

I06-Oficinas, Personal, Horarios de Atención y Cajeros Automaticos

Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4-6 Registro 7

Todos Con Errores

Id. de la Oficina: 127

Dirección: AHUMADA 195 Nombre Centro Comercial: Ciudad: SANTIAGO

Localidad o País: 138201 Tipo de Oficina: 01 Regul. Atención de la Oficina: 1

Atención div. de credito especializada: 1 Antigüedad de la Oficina: 2 Fecha Apertura: Fecha Traslado: 15/02/2008 Fecha Cierre: Fecha Reapertura:

Error	Id. Oficina	Dirección	Nom. Centro Comercial	Ciudad	Cod. de la localidad o país	Tipo d
X	127	AHUMADA 195		SANTIAGO	138201	
X	401	MORANDE 115 PISO 4		SANTIAGO	138201	
X	500	MONEDA N°840		SANTIAGO	138201	
X	501	ESMERALDA N°121		VALPARAISO	052901	

Total Registros: 4

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe registro 1:

Tipo de registro

: Numérico de 01 dígitos.

Identificación de la oficina

: Carácter de 10 dígitos.

Dirección

: Carácter de 40 dígitos.

Nombre de Centro Comercial

: Carácter de 40 dígitos.

Ciudad

: Carácter de 20 dígitos.

Código de la comuna o país

: Numérico de 06 dígitos.

Tipo de oficina

: Numérico de 02 dígitos.

Regularidad de atención de la oficina

: Numérico de 01 dígitos.

Atención de divisiones de créd.especializadas

: Numérico de 01 dígitos.

Antigüedad de la oficina

: Numérico de 01 dígitos.

Fecha de apertura

: Fecha

Fecha de traslado

: Fecha

Fecha de cierre

: Fecha

Fecha de reapertura

: Fecha

Registro 2

I06-Oficinas, Personal, Horarios de Atencion y Cajeros Automaticos

Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4-6 Registro 7

Todos Con Errores

Id. de la Oficina
127

Oficina de la cual depende: 127 Horario inicial 1: 00:00 Horario final 1: 14:00

Horario inicial 2: 14:01 Horario final 2: 18:00 N° func. permanente de la inst (Mujer): 6

N° func. permanente de la inst (Hombre): 3 N° Trabajadores ext. permanentes (Mujer): 10 N° Trabajadores ext. permanentes (Hombres): 1

Otorgamiento de crédito: S Captaciones: S Asiento de cuentas corrientes: N

Participa en localidad de canje: N

Error	Id. Oficina	Oficina de la cual depende	Horario Inicial 1	Horario Final 1	Horario Inicial 2	Horario Final 2
X	127	127	00:00	14:00	14:01	
	401	401	00:01	14:00	14:01	
	500	500	09:00	14:00	14:01	
	501	501	09:00	14:00	15:30	

Total Registros: 4

Botones: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe registro 2:

Tipo de registro	: Numérico de 01 dígitos.
Identificación de la oficina	: Carácter de 10 dígitos.
Oficina de la cual depende	: Carácter de 10 dígitos.
Horario inicial 1	: Carácter de 04 dígitos.
Horario final 1	: Carácter de 04 dígitos.
Horario inicial 2	: Carácter de 04 dígitos.
Horario final 2	: Carácter de 04 dígitos.
Número de funcionarios permanentes de la institución mujeres	: Numérico de 06 dígitos.
Número de funcionarios permanentes de la institución hombres	: Numérico de 06 dígitos.
Número de trabajadores externos permanentes mujeres	: Numérico de 06 dígitos.
Número de trabajadores externos permanentes hombres	: Numérico de 06 dígitos.
Otorgamiento de créditos	: Carácter de 01 dígitos.
Captaciones	: Carácter de 01 dígitos.
Asiento de cuentas corrientes	: Carácter de 01 dígitos.
Participa en localidad de canje	: Carácter de 01 dígitos.

Registro 3

I06-Oficinas, Personal, Horarios de Atencion y Cajeros Automaticos

Registro 1 Registro 2 **Registro 3** Registro 4-6 Registro 7

Todos Con Errores

Id. de la Oficina
164757978

N° func. permanente de la inst (Mujer) N° Trabajadores ext. permanentes (Mujer)
25 15

N° func. permanente de la inst (Hombre) N° Trabajadores ext. permanentes (Hombres)
15 15

Error	Id.	N° Func perman. Mujeres	N° Func perman.	N° de trabaj ext.	N° de trabaj ext.
	164757978	25	15	15	15

Total Registros

Buscar
Eliminar
Limpiar
Guardar
Validar
Errores
Salir

Campos del Informe registro 3:

Tipo de registro

: Numérico de 01 dígitos.

Identificación de la oficina

: Carácter de 10 dígitos.

Número de funcionarios permanentes de la institución mujeres

: Numérico de 06 dígitos.

Número de funcionarios permanentes de la institución hombres

: Numérico de 06 dígitos.

Número de trabajadores externos permanentes mujeres

: Numérico de 06 dígitos.

Número de trabajadores externos permanentes hombres

: Numérico de 06 dígitos.

Registro 4-6

I06-Oficinas, Personal, Horarios de Atencion y Cajeros Automaticos

Registro 1 Registro 2 Registro 3 **Registro 4-6** Registro 7

Todos Con Errores

Tipo de Registro: 4 Id. de la Oficina: Neosoft

Horario inicial 1	Horario final 1	Horario inicial 2
15:46	15:48	19:18
Horario final 2	N° func. permanente de la inst (Mujer)	N° func. permanente de la inst (Hombre)
22:00	1654	1564
N° Trabajadores ext. permanentes (Mujer)	N° Trabajadores ext. permanentes (Hombres)	N° Trabajadores no permanente
654564	5465	564564
Promoción e información	Recep. de solicitudes de crédito	Evaluación de clientes
S	S	S
Activ. tarj. de crédito y/o débito	Recibir y/o efectuar pagos	Compra vneta de moneda extranjera
S	S	S

Error	T. Reg.	Id. Oficina	Horario Inicial 1	Horario Final 1	Horario Inicial 2	Horario Final 2
	4	Neosoft	15:46	15:48	19:18	22:00

Total Registros: 0

Buttons: Buscar, Eliminar, Limpiar, Guardar, Validar, Errores, Salir

Campos del Informe registro 4-6:

- Tipo de registro : Numérico de 01 dígitos.
- Identificación de la oficina : Carácter de 10 dígitos.
- Número de funcionarios permanentes de la institución mujeres : Numérico de 06 dígitos.
- Número de funcionarios permanentes de la institución hombres : Numérico de 06 dígitos.
- Número de trabajadores externos permanentes mujeres : Numérico de 06 dígitos.
- Número de trabajadores externos permanentes hombres : Numérico de 06 dígitos.
- Tipo de registro : Carácter de 01 dígitos.
- Identificación de la oficina : Carácter de 10 dígitos.
- Horario inicial 1 : Carácter de 04 dígitos.
- Horario final 1 : Carácter de 04 dígitos.
- Horario inicial 2 : Carácter de 04 dígitos.
- Horario final 2 : Carácter de 04 dígitos.
- Número de funcionarios permanentes de la institución mujeres : Carácter de 06 dígitos.
- Número de funcionarios permanentes de la institución hombres : Carácter de 06 dígitos.
- Número de trabajadores externos permanentes mujeres : Carácter de 06 dígitos.
- Número de trabajadores externos permanentes hombres : Carácter de 06 dígitos.
- Número de trabajadores no permanentes contratados para el día inhábil bancario : Carácter de 06 dígitos.
- Promoción e información : Carácter de 01 dígitos.
- Recepción de solicitudes de crédito : Carácter de 01 dígitos.
- Evaluación de clientes : Carácter de 01 dígitos.
- Activaciones de tarjetas de crédito y/o débito : Carácter de 01 dígitos.
- Recibir y/o efectuar pagos : Carácter de 01 dígitos.
- Compra venta de moneda extranjera : Carácter de 01 dígitos.

Registró 7

I06-Oficinas, Personal, Horarios de Atencion y Cajeros Automaticos

Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4-6 Registro 7

Todos Con Errores

Código de la comuna
111111

Ciudad N° Cajeros automáticos
PRUEBAAAA NEDSOFT 2

Error	Ciudad	Cod. Comuna	N° cajeros
X	CDM	000001	3
X	PRUEBAAAA NEDSOFT	111111	2

Total Registros 2

Buscar
 Eliminar
 Limpiar
 Guardar
 Validar
 Errores
 Salir

Campos del Informe registro 7:

Código de comuna

: Carácter de 06 dígitos.

Ciudad

: Carácter de 20 dígitos.

Número de cajeros automáticos

: Carácter de 06 dígitos.

66 Informe I07 Presidentes, Directores, Gerentes y Ejecutivos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Rut	Nombre	C. cargo
	004521655-1	SCHIFFRIN/PALMA/PATRICIO	0
	005774598-3	SILVA/ESCOBAR/GUIDO	3
	005774598-3	SILVA/ESCOBAR/GUIDO	3
X	005774598-3	SILVA/ESCOBAR/GUIDO	3
	006371875-0	SCHIESS SCHMITZ/CHRISTOPH	0
	006371875-0	SCHIESS SCHMITZ/CHRISTOPH	0
	006372039-9	MATURANA/CORTES/FERNANDO	0
	006374702-5	HORTAL/VERGARA/ANDRES	3
	006374957-5	BETTELEY/SHAW/EDUARDO	0
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
X	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	3
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375133-2	SIMIAN/LASSERRE/JORGE FERNANDO	2
	006375640-7	GARACHENA/WILADECAS/RICARDO ERNEST	2

Total de Registros : 84

Criterios de Selección:

RUT.

: Alfanumérico de 02 dígitos

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

(1) Rut Relacionado: 016475797 - 8

(2) Nombre: Juan Pablo Espinoza

(3) Código del cargo: 12

(4) Titularidad: 1

(5) Fecha de inicio: 14-07-2014

(6) Fecha de término: 21-07-2016

(7) Causal de término: 1

Campos del Informe:

RUT

: Numérico de 10 dígitos.

Nombre

: Carácter de 50 dígitos.

Código Cargo

: Numérico de 02 dígitos.

Titularidad

: Numérico de 01 dígitos.

Fecha de inicio

: Fecha

Fecha de término

: Fecha

Causal de término o suspensión

: Numérico de 01 dígitos.

67 Informe I08 Antecedentes del gobierno corporativo del banco.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows the 'I08' application window. At the top, there is a 'Filtro de Búsqueda' section with three input fields: 'RUT', 'Nivel Comité', and 'Tipo Comité'. Below this is a 'Registros' section with two tabs: 'Registro 1' and 'Registro 2'. A table displays the following data:

Error	RUT	Nivel Comité	Nombre Comité	Tipo Comité
	008.283.133-9	2	COMITE DE AUDITORIA	41
	008.283.133-9	2	COMITE RIESGO OPERACIONAL	21
	008.283.133-9	2	COMITE RIESGO CONGLOMERADO	99
	004.438.651-8	2	COMITE DE ETICA	99
	005.794.671-7	2	COMITE PLAFY Y OTROS DELITOS	32
	005.794.671-7	2	COMITE RIESGO CONGLOMERADO	99
	005.794.671-7	2	COMITE DE ETICA	99
	006.088.349-1	2	COMITE RIESGO CONGLOMERADO	99
	006.088.349-1	2	COMITE RIESGO OPERACIONAL	21
	006.088.349-1	2	COMITE ALCO	14
	006.088.349-1	2	COMITE COMERCIAL DE SEGUROS	99
	006.241.379-4	1	COMITE EJECUTIVO	1
	006.241.379-4	2	COMITE PLAFY Y OTROS DELITOS	32
	006.241.379-4	2	COMITE ALCO	14
	006.241.379-4	2	COMITE DE ETICA	99

At the bottom left, there is a 'Total de Registros' field showing '70'. On the right side, there is an 'Acciones' panel with buttons: 'Buscar', 'Nuevo', 'Modificar', 'Errores', 'Validar', 'Eliminar', and 'Cancelar'.

Crterios de Selección:

RUT.

: Alfanumérico de 10 dígitos

Nivel Comité

: Numérico

Tipo Comité

: Numérico

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows the 'I08-Antecedentes del gobierno corporativo del banco' application window. It displays the 'Detalle Registro 1' for 'Registro 1'. The fields are:

- RUT: 016.475.797-8
- Nombre Comité: VUELA.ALTO FELIPE
- Nivel del Comité: Comité Nivel 1
- Tipo Comité: Comité de Directores

On the right side, there is an 'Acciones' panel with buttons: 'Grabar' and 'Cancelar'.

Campos del Informe:

RUT.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre Comité

: Carácter de 50 dígitos.

Nivel de Comité

: Carácter de 02 dígitos.

Tipo de Comité

: Carácter de 02 dígitos.

68 Informe I09 Antecedentes generales de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Registro 1

Filtro de Búsqueda
RUT Sociedad

Registros Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2

Error	RUT Sociedad	Nombre o Razón Social	Dirección	Comuna
*	083.187.800-2	CAR S A	PASEO HUEFANOS 1052 IN	1382
	077.472.420-6	CORREDORA DE SEGUROS RIPLEY	PASEO HUEFANOS 1052 IN	1382
	076.493.790-2	BANRIPLEY ASESORIA FINANCIERAS	ESTADO 91 PISO 2	1382

Total de Registros :

Acciones:

Criterios de Selección:

Rut Sociedad.

: Alfanumérico de 10dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registro 1

Registro 1

RUT Sociedad Nombre o Razón Social

Dirección Comuna

Acciones:

Campos del Informe:

Rut Sociedad

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre o Razón Social

: Carácter de 50 dígitos.

Dirección

: Carácter de 50 dígitos.

Comuna

: Numérico de 06 dígitos

Registro 2

The screenshot shows a software window titled 'I09'. At the top, there is a search filter section labeled 'Filtro de Búsqueda' with a text input field for 'RUT Sociedad'. Below this is a section for 'Registros' with radio buttons for 'Con Errores' and 'Todos' (selected). There are two tabs, 'Registro 1' and 'Registro 2', with 'Registro 2' selected. A table displays the following data:

Error	RUT Sociedad	RUT Accionista	Nombre o Razón Social	Participación
*	083.187.800-2	097.947.000-2	BANCO RIPLEY	99,999999
*	083.187.800-2	099.530.250-0	RIPLEY CHILE S A	0,000001
	077.472.420-6	097.947.000-2	BANCO RIPLEY	98,99901
	077.472.420-6	099.530.250-0	RIPLEY CHILE S A	1,00099
	076.493.790-2	097.947.000-2	BANCO RIPLEY	99
	076.493.790-2	099.530.250-0	RIPLEY FINANCIERO	1
	016.475.797-8	016.877.060-K	JUAN PABLO ESPINOZA	100

At the bottom left, there is a label 'Total de Registros : 7' with a text input field containing the number 7. On the right side, there is a vertical column of buttons labeled 'Acciones': 'Buscar', 'Nuevo', 'Modificar', 'Errores', 'Validar', 'Eliminar', and 'Cancelar'.

Crterios de Selección:

Rut Sociedad

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a software window titled 'I09- Antec. directores, gerentes fil y soc. apoyo giro.'. It displays the details for 'Registro 2'. The fields are as follows:

- RUT Sociedad: 016.475.797-8
- Nombre o Razón Social: JUAN PABLO ESPINOZA
- RUT Accionista: 016.877.060-K
- Participación: 100

On the right side, there is a vertical column of buttons labeled 'Acciones': 'Grabar' and 'Cancelar'.

Campos del Informe:

RUT.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre o Razón Social

: Carácter de 50 dígitos.

RUT.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Participación

: Numérico de 03,06 dígitos

69 Informe I10 Antecedentes de directores y gerentes de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

The screenshot shows the 'I10' application window. At the top, there is a 'Filtro de Búsqueda' (Search Filter) section with three input fields: 'RUT Sociedad', 'RUT Persona', and 'Código Cargo'. Below this is a 'Registros' (Records) section with a table. The table has columns for 'Error', 'RUT de la Sociedad', 'Nombre Sociedad', 'RUT', and 'Nombre'. The first few rows of the table are as follows:

Error	RUT de la Sociedad	Nombre Sociedad	RUT	Nombre
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	004.135.157-8	SANFUENTES VERGAR,
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	005.523.074-9	LEHUEDE FUENZALIDA
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	005.922.845-5	CONCHA URETA ARTUF
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	006.350.390-8	PENAFIEL MUNOZ REN.
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	006.381.905-0	ISLA VALLE JOSE ALBE
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	006.976.508-4	ARRIAGADA MORALES
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	006.999.088-6	MONTT FUENZALIDA FI
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	007.003.657-6	OSORIO PETIT RODRIG
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	007.003.657-6	OSORIO PETIT RODRIG
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	007.398.656-7	ALARCON PEREZ ALEJ
	076.307.486-2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA D	007.671.406-1	DUQUE ARREDONDO M
	077.191.070-K	BANCHILE CORREDORES DE SEGURO	008.012.228-4	SALEH SLEIMAN LUIS #
	078.053.790-6	SOC DE RECAUDACION Y PAGOS DE :	003.632.046-K	DIAZ VIAL JORGE JUAN
	078.053.790-6	SOC DE RECAUDACION Y PAGOS DE :	005.865.947-9	GOMEZ DUBRAVCIC MA
	078.053.790-6	SOC DE RECAUDACION Y PAGOS DE :	006.373.156-8	SAETE HOBMANN MA

At the bottom of the table, there is a 'Total de Registros' (Total Records) field showing '108'. To the right of the table is an 'Acciones' (Actions) panel with buttons for 'Buscar', 'Nuevo', 'Modificar', 'Errores', 'Validar', 'Eliminar', and 'Cancelar'. There are also radio buttons for 'Con Errores' and 'Todos'.

Criterios de Selección:

Rut Sociedad.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Rut Persona

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Código Cargo

: Numérico de 09 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows the 'I10-Antec. de direct, gtes y soc.de apoyo giro bco' application window. It displays the details for 'Registro 1'. The fields are as follows:

- RUT Sociedad: 076.307.486-2
- Nombre Sociedad: SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO OTC S A
- RUT Persona: 006.350.390-8
- Nombre: PENAFIEL MUNOZ RENATO ARTURO
- Código Cargo: 02-Director
- Fecha Ingreso: 12-05-2005

At the bottom right, there is an 'Acciones' (Actions) panel with buttons for 'Grabar' and 'Cancelar'.

Campos del Informe:

RUT Sociedad

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre Sociedad

: Carácter de 50 dígitos.

RUT Persona

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Nombre

: Carácter de 50 dígitos.

Código Cargo

: Numérico de 02 dígitos.

Fecha Ingreso

: Fecha.

Registro 2

Filtro de Búsqueda
RUT Persona

Registros Con Errores Todos

Registro 1 Registro 2

Error	RUT	Título Profesional (Pregrado)	Casa de Estudio Pregrado	Postg
	002.871.280-4	NO POSEE		NO PI
	002.899.873-2	INGENIERO COMERCIAL	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	MAST
	003.632.046-K	INGENIERO COMERCIAL	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	NO PI
	004.135.157-8	INGENIERO COMERCIAL	UNIVERSIDAD DE CHILE	MAST
	005.223.740-8	INGENIERO CIVIL	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	NO PI
	005.404.324-4	INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL	UNIVERSIDAD DE CHILE	NO PI
	005.430.941-4	INGENIERO EN EJECUCION EN PRCES.	UNIVERSIDAD DE CHILE	NO PI
	005.523.074-9	CONSTRUCTOR CIVIL	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	NO PI
	005.569.043-K	INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR	UNIVERSIDAD DE CHILE	NO PI
	005.744.409-6	INGENIERO COMERCIAL	UNIVERSIDAD DE CHILE	MAST
	005.853.136-7	INGENIERO COMERCIAL	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO DE CHII	NO PI
	005.865.947-9	INGENIERO COMERCIAL	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	NO PI
	005.894.262-6	INGENIERO COMERCIAL	UNIVERSIDAD DE CHILE	ADVA
	005.922.845-5	INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D	NO PI

Total de Registros :

Acciones:

Crterios de Seleccin:

Rut Persona : Alfanumrico de 10 dgitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registro 2

Registro 2

RUT

Ttulo Profesional

Postgrado

Casa Estudio Pregrado

Casa Estudio Postgrado

Acciones:

Campos del Informe:

RUT Sociedad : Alfanumrico de 10 dgitos.
 Ttulo Profesional : Carcter de 50 dgitos.
 Casa de Estudio Pregrado : Carcter de 50 dgitos.
 Posgrado : Carcter de 50 dgitos.
 Casa Estudio Posgrado : Carcter de 50 dgitos.

70 Informe I80 Directivos Funcionarios y Personas relacionadas con ellos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

I80-Directores, Apoderados y Pers rel. con ellos

Rut Relacionado

Con Errores Todos

Error	Rut	Nombre	C. Relación
	016475797-8	Juan Pablo Espinoza C	27

Buscar
Nuevo
Modificar
Errores
Validar
Cancelar
Eliminar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Rut Relacionado

: Alfanumérico de 10 dígitos..

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

I80-Directores, Apoderados y Pers rel. con ellos

(1) Rut Relacionado
016475797 - 8

(2) Nombre
Juan Pablo Espinoza C

(3) Codigo de Relación
27

Grabar
Errores
Cancelar

Campos del Informe:

Rut Accionista

Nombre o razón social

Relación

: Alfanumérico de 10 dígitos.

: Alfanumérico de 50 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos.

71 Informe I82 oficinas y personal.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Comuna	Ciudad	Dirección	Identif. Oficina	Ti
	123456	SANTIAGO	LAS CONDES 59775	Neosoft 15	

Criterios de Selección:

Identificación de la Oficina

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "I82-Oficinas Y Personal" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and buttons:

- (4) Identificación de la oficina:
- (1) Comuna:
- (2) ciudad:
- (3) Dirección:
- (5) Tipo de Oficina:
- (6) Nro. Funcionarios:
- (7) Nro. de Trabajadores Externos:
- Buttons: Grabar, Errores, Salir

Campos del Informe:

Identificación de la Oficina

Comuna

Ciudad

Dirección

Tipo de oficina

N° de funcionarios de la cooperativa

N° de trabajadores externos

: Alfanumérico de 10 dígitos.

: Numérico de 06 caracteres.

: Alfanumérico de 20 dígitos.

: Alfanumérico de 40 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos.

: Numérico de 04 dígitos.

: Numérico de 04 dígitos.

72 Informe IF1 inclusión financiera, primera consulta.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	RUT Cliente	Renta Mensual
	016.475.797-8	350.000

Crterios de Selección:

Rut Cliente

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

RUT Cliente: 016.475.797-8 Renta Mensual: 350000

Campos del Informe:

Rut Cliente

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Renta Mensual

: Numérico de 14 caracteres.

Registro 2

Windows title: Inclusión Financiera, primera consulta (Informe IF1)

Filtros de Búsqueda

RUT Cliente Producto

Registros

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 |

Error	RUT Cliente	Tipo Producto Mantiene	Número Producto Mantiene
	016.475.797-8	1	222

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Rut Cliente

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Producto

: Numérico de 01 caracteres.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Windows title: IF1-Inclusión Financiera, primera consulta

Detalle Registro 2

Registro 2 |

RUT Cliente Tipo Prod.

Número Prod.

Acciones

Grabar

Cancelar

Campos del Informe:

Rut Cliente

: Alfanumérico de 10 dígitos.

Tipo Producto

: Numérico de 01 caracteres.

Numero Producto

: Numérico de 03 caracteres.

73 Informe IF2 inclusión financiera, segunda consulta.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Inclusión Financiera, primera consulta (Informe IF2)

Filtros de Búsqueda

Periodo Informado Tip. Cta. Provedora Tip. Int. Pago

Tip. Canal

Detalle Registro Con Errores Todos

Error	Periodo Informado	Tipo Cta. Provedora	Tipo Inst. Pago	Tipo de Canal	Número Operación	Mo
	201406	1	3	1	12345678901234	1

Total de Registros :

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Criterios de Selección:

Periodo Informado

Tip. Cta. Provedora

Tip. Int. Pago

Tip. Canal

: Fecha de 6 Año mes.

: Numérico de 02 caracteres.

: Numérico de 02 caracteres.

: Numérico de 02 caracteres.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

IF2-Inclusión Financiera, segunda consulta

Detalle Registro

Periodo Inf. 201406

Tipo Cuenta Cuenta Corriente

Tipo Instrumento Cheque

Tipo Canal Caja

Núm. Operaciones 12345678901234

Mto. Operaciones 12345678901234567890

Acciones

Grabar

Cancelar

Campos del Informe:

Periodo Informado

Tip. Cta. Provedora

Tip. Int. Pago

Tip. Canal

Núm. Operaciones

Mto. Operaciones

: Fecha de 6 Año mes.

: Numérico de 02 caracteres.

: Numérico de 02 caracteres.

: Numérico de 02 caracteres.

: Numérico de 14 caracteres.

: Numérico de 20 caracteres.

74 Informe I11 Parque cajeros automáticos y tiempos de indisponibilidad o DOWNTIME

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtro de Búsqueda

Número de cajero Comuna

Tipo de Establecimiento Tipo de Disponibilidad

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3

Error	Número de Cajero	Comuna	Dirección	Tipo Est.	Tipo Disp.	Hora
-------	------------------	--------	-----------	-----------	------------	------

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Salir

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Numero de cajero

: Numérico de 02 caracteres.

Comuna

: Numérico de 06 caracteres.

Tipo de establecimiento

: Numérico de 02 caracteres.

Tipo de disponibilidad

: Numérico de 02 caracteres.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registro 1

Registro 1

(*) Numero de Cajero: NE0123

Comuna: 123456

Dirección: Monsenor sotero sanz 100

Tipo de Establecimiento: 02

(*) Tipo de Disponibilidad: 10

(*) Hora de Inicio del Servicio: 130000

(*) Hora de término del servicio: 235999

Número de días asociados al horario: 10

Número de días asociados al horario: 20

Agregar **Salir**

Campos del Informe:

Numero de cajero	: Alfanumérico de 20 caracteres.
Comuna	: Numérico de 06 caracteres.
Dirección	: Alfanumérico de 50 caracteres.
Tipo de Establecimiento	: Numérico de 02 caracteres.
Tipo de Disponibilidad	: Numérico de 02 caracteres.
Hora de inicio del servicio	: Numérico de 06 caracteres.
Hora de Termino del servicio	: Numérico de 06 caracteres.
Número de días asociados al horario	: Numérico de 02 caracteres.
Número de días de funcionamiento predefinido	: Numérico de 02 caracteres.

Registró 2

Filtro de Búsqueda

Número de cajero

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3

Error	Número de cajero	Fecha Indisp.	Causas Indisp.	Tiempo Indisp.
-------	------------------	---------------	----------------	----------------

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Salir

Total de Registros : 0

Criterios de Selección:

Numero de cajero

: Alfanumérico de 20 caracteres.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a software window titled "I11-Parque cajeros automaticos y downtime". Inside the window, there is a section titled "Detalle Registro 2" which contains a sub-section "Registro 2". Below this, there are four input fields:

- ("*) Número de Cajero: 1500
- ("*) Fecha indisponibilidad: 01-04-2015
- ("*) Causas indisp. : 5
- Tiempo indisponibilidad: 200

At the bottom of the window, there are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Campos del Informe:

Numero de cajero

: Alfanumérico de 20 caracteres.

Fecha indisponibilidad

: Fecha de 8 Día Mes Año.

Causa Indisponibilidad

: Numérico de 02 caracteres.

Tiempo Indisponibilidad

: Numérico de 06 caracteres.

Registró 3

I11 - Parque de cajeros automáticos y downtime

Filtro de Búsqueda

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | **Registro 3**

Error	Ind. Disp. Gral.	Ind. Disp. Ajus.
-------	------------------	------------------

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

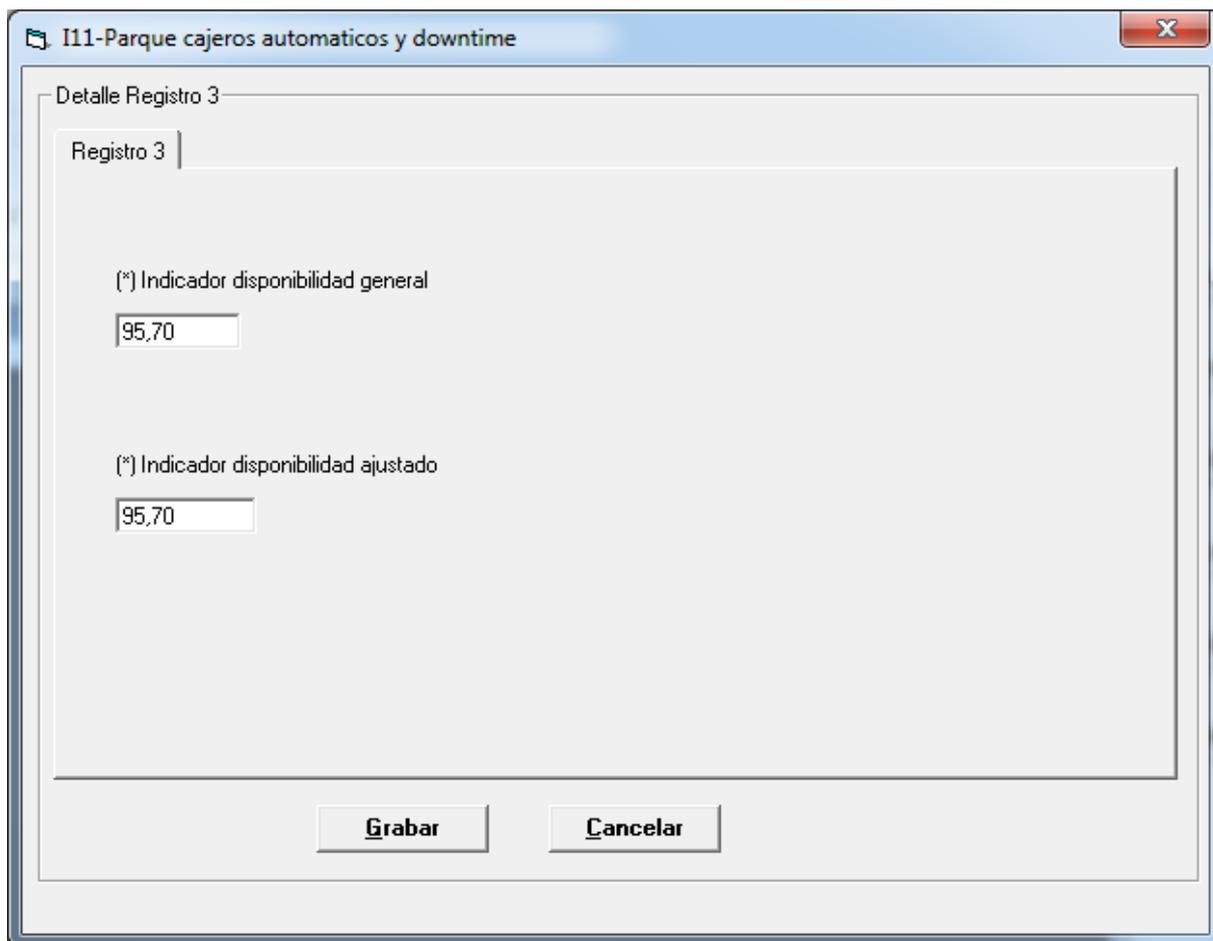
Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros : 0

La Tercera ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.



I11-Parque cajeros automaticos y downtime

Detalle Registro 3

Registro 3

(*) Indicador disponibilidad general
95,70

(*) Indicador disponibilidad ajustado
95,70

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Indicador de disponibilidad general
Indicador de disponibilidad ajustado

: Numérico de 3,2 caracteres.
: Numérico de 3,2 caracteres.

75 Informe D03 características de deudores.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Error	Rut	Nombre	Categoría deudor	Fecha constitución	Comuna o país	Acciones
	00000235-6	ALESSANDRI/VALDES/GUSTAVO	4	00000000	138217	
	00000884-2	VALENZUELA/OZU/CARMEN SUSAN	3	00000000	138201	
	000002393-0	ARRIAGADA/ERAZO/RUTILIO	4	00000000	138217	
	000003768-0	ORTIZ/MALDONADO/GRACIELA	4	00000000	138201	
	000029148-K	MARTEL/VALVERDE/SONIA LAURA EGLANT	4	00000000	138217	

Criterios de Selección:

Rut Deudor

: Alfanumérico de 10 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "D03-Características de deudores" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and values:

- (1) Rut Relacionado: 000002393 - 0
- (2) Nombre: ARRIAGADA/ERAZO/RUTILIO
- (3) Categoría del deudor: 4
- (4) Fecha de constitución: 00-00-0000
- (5) Comuna o país: 138217
- (6) Actividad económica: 0
- (7) Composición institucional: 125
- (8) Fecha de antecedentes financieros: 00-00-0000
- (9) Total de activos: 0
- (10) Total de pasivos exigibles: 0
- (11) Patrimonio: 0
- (12) Resultado del ejercicio: 0
- (13) Fecha de ingreso o renta: --
- (14) Base determinación ingreso/renta: 4
- (15) Monto de ingreso o renta: 0

Buttons: Grabar (top right), Errores (bottom right), Cancelar (bottom right).

Campos del Informe:

Rut Relacionado	: Alfanumérico de 10 dígitos.
Nombre	: Alfanumérico de 50 dígitos.
Categoría del Deudor	: Numérico de 01 caracteres.
Fecha de la Constitución	: Fecha.
Comuna o País	: Numérico de 06 caracteres.
Actividad Económica	: Numérico de 04 caracteres.
Composición Institucional	: Numérico de 03 caracteres.
Fecha Antecedentes Financieros	: Fecha.
Total de Activos	: Numérico de 20 caracteres.
Total de Pasivos exigibles	: Numérico de 20 caracteres.
Patrimonio	: Numérico de 20 caracteres.
Resultado del ejercicio	: Numérico de 20 caracteres.
Fecha de Ingreso o Renta	: Fecha.
Base determinación ingreso/Renta	: Numérico de 01 caracteres.
Monto de ingreso o renta	: Numérico de 20 caracteres.

76 Informe D30 Tasas De Interés De Operaciones Asociadas Al Cálculo Del Interés Corriente.

D30-Tasa Interés Oper. Asociadas al Inter. Corriente

Filtros de Búsqueda
Tipo de Operación

Datos Con Errores Todos

Error	Tip. Operación	Tasa Mín. Oper. de 0 a 25 UF	Tasa Máx. Oper. de 0 a 25 UF	Tasa Prom. Oper. de 0 a 25 UF	M
	8	0	0	0	
*	90	0	3,99	3,14	
*	1	2,63	2,63	2,63	
*	92	0,77	3,99	3,68	
*	7	0	0	0	
*	93	0	3,99	2,35	
*	3	0	3,99	3,13	
*	80	0,67	3,99	3,76	
*	4	0,83	3,99	2,85	
*	2	1,27	2,63	2,54	

Total de Registros :

Acciones

Criterios de Selección:

Tipo de Operación

: Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Campos del 1 al 25

Detalle Registros

Campos del 1 al 25 | Campos del 26 al 49 | Campos del 50 al 73 | Campos del 74 al 85

1. Tipo de operación (*)	1	14. Tasa mínima Op. > 75 a 100	2
2. Tasa mínima Op. de 0 a 25	2,63	15. Tasa máxima Op. > 75 a 100	2,63
3. Tasa máxima Op. de 0 a 25	2,63	16. Tasa promedio Op. > 75 a 100	2,59
4. Tasa promedio Op. de 0 a 25	2,63	17. Monto Operaciones > 75 a 100	34.358.309
5. Monto Operaciones de 0 a 25	108.995.174	18. Tasa mínima Op. > 100 a 150	2,63
6. Tasa mínima Op. > 25 a 50	2,63	19. Tasa máxima Op. > 100 a 150	2,63
7. Tasa máxima Op. > 25 a 50	2,63	20. Tasa promedio Op. > 100 a 150	2,63
8. Tasa promedio Op. > 25 a 50	2,63	21. Monto Operaciones > 100 a 150	40.699.969
9. Monto Operaciones > 25 a 50	46.861.188	22. Tasa mínima Op. > 150 a 200	2,63
10. Tasa mínima Op. > 50 a 75	2,63	23. Tasa máxima Op. > 150 a 200	2,63
11. Tasa máxima Op. > 50 a 75	2,63	24. Tasa promedio Op. > 150 a 200	2,63
12. Tasa promedio Op. > 50 a 75	2,63	25. Monto Operaciones > 150 a 200	24.188.391
13. Monto Operaciones > 50 a 75	37.292.192		

(*) Campo Llave

Acciones

Grabar

Cancelar

Campos del Informe:

Tipo de operación

: Numérico de 02 dígitos.

Tasa mínima Op. de 0 a 25 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa máxima Op. de 0 a 25 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa promedio Op. de 0 a 25 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Monto Operaciones de 0 a 25 UF

: Numérico de 14 dígitos.

Tasa mínima Op. > 25 a 50 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa máxima Op. > 25 a 50 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa promedio Op. > 25 a 50 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Monto Operaciones > 25 a 50 UF

: Numérico de 14 dígitos.

Tasa mínima Op. > 50 a 75 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa máxima Op. > 50 a 75 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa promedio Op. > 50 a 75 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Monto Operaciones > 50 a 75 UF

: Numérico de 14 dígitos.

Tasa mínima Op. > 75 a 100 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa máxima Op. > 75 a 100 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa promedio Op. > 75 a 100 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Monto Operaciones > 75 a 100 UF

: Numérico de 14 dígitos.

Tasa mínima Op. > 100 a 150 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa máxima Op. > 100 a 150 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa promedio Op. > 100 a 150 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Monto Operaciones > 100 a 150 UF

: Numérico de 14 dígitos.

Tasa mínima Op. > 150 a 200 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa máxima Op. > 150 a 200 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Tasa promedio Op. > 150 a 200 UF

: Numérico de 05 dígitos.

Monto Operaciones > 150 a 200 UF

: Numérico de 14 dígitos.

Campos del 26 al 49

Tasa mínima Op. > 200 a 250 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 200 a 250 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 200 a 250 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 200 a 250 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 250 a 300 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 250 a 300 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 250 a 300 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 250 a 300 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 300 a 350 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 300 a 350 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 300 a 350 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 300 a 350 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 350 a 400 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 350 a 400 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 350 a 400 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 350 a 400 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 400 a 450 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 400 a 450 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 400 a 450 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 400 a 450 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 450 a 500 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 450 a 500 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 450 a 500 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 450 a 500 UF	: Numérico de 14 dígitos.

Campos del 50 al 73

Tasa mínima Op. > 500 a 550 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 500 a 550 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 500 a 550 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 500 a 550 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 550 a 800 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 550 a 800 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 550 a 800 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 550 a 800 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 800 a 1.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 800 a 1.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 800 a 1.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 800 a 1.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 1.000 a 2.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 1.000 a 2.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 1.000 a 2.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 1.000 a 2.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 2.000 a 3.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 2.000 a 3.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 2.000 a 3.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 2.000 a 3.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 3.000 a 4.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 3.000 a 4.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 3.000 a 4.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 3.000 a 4.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.

Campos del 74 al 85

Tasa mínima Op. > 4.000 a 5.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 4.000 a 5.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 4.000 a 5.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 4.000 a 5.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 5.000 a 10.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 5.000 a 10.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 5.000 a 10.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 5.000 a 10.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.
Tasa mínima Op. > 10.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa máxima Op. > 10.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Tasa promedio Op. > 10.000 UF	: Numérico de 05 dígitos.
Monto Operaciones > 10.000 UF	: Numérico de 14 dígitos.

77 Informe D32 Tasas de Interés diarias por Operaciones.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtros de Búsqueda

Núm. Ident. de la Operación R.U.T Origen Ope.

Datos

Con Errores Todos

Error	RUT Deudor	Orig. Operación	Núm. Identif. Oper.	Fecha Operación	M.
	003.320.590-2		1 000046050038000	15-07-2014	
	004.011.228-6		1 420015557973000	15-07-2014	
	004.122.390-1		2 680032158189000	15-07-2014	
	004.240.426-8		1 420015558333000	15-07-2014	
	004.257.978-5		2 680032158421000	15-07-2014	
	004.339.303-0		1 650022735343000	15-07-2014	
	004.350.828-8		1 420015555210000	15-07-2014	
	004.387.083-1		2 680032158278000	15-07-2014	
	004.419.923-8		2 680032158294000	15-07-2014	
	004.597.463-4		2 680032159150000	15-07-2014	
	004.641.093-9		2 680032159312000	15-07-2014	
	004.641.951-0		1 650022738261000	15-07-2014	
	004.717.558-5		2 680032159142000	15-07-2014	
	004.738.076-6		1 420015557060000	15-07-2014	
	004.743.542-0		1 650022736404000	15-07-2014	
	004.776.707-5		1 650022731275000	15-07-2014	
	004.806.821-9		1 650022736722000	15-07-2014	
	004.895.671-8		1 650022733391000	15-07-2014	
	004.900.592-K		1 650022739179000	15-07-2014	
	004.966.390-0		1 650022732611000	15-07-2014	
	004.988.802-3		1 650022739390000	15-07-2014	

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Num. Ident. De la Operación

Rut

Origen de la Operación

|: Carácter de 30 dígitos.

: Alfanumérico de 10 dígitos.

: Numérico de 02 dígitos

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

The screenshot shows a window titled "D32-Tasa Int. Diarias por Operaciones" with a "Detalle Registros" section containing 13 numbered fields and an "Acciones" section with two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Detalle Registros		Acciones	
1. RUT del deudor (*)	006.466.163-9	8. Filler	0
2. Origen de la operación (*)	1	9. Tasa de interés anual	31,2194
3. Núm. de Ident. operación (*)	0504980081733400980330000COLOC	10. Tipo de tasa de interés	106
4. Fecha de la operación	17-09-2014	11. Destino del prod. asoci. a la operación	12
5. Moneda	999	12. Tipo de operación	125
6. Monto pactado	3.300.868	13. Vinculación con instru. de fomento	1
7. Plazo contractual	37,56		

(*) Campo Llave

Campos del Informe:

RUT del deudor	: Alfanumérico de 10 dígitos
Origen de la operación	: Numérico de 02 dígitos
Número de identificación de la operación	: Carácter de 30 dígitos
Fecha de la operación	: Fecha
Moneda	: Numérico de 03 dígitos
Monto pactado	: Numérico de 14 dígitos
Plazo contractual	: Numérico de 05 dígitos
Filler	: Numérico de 05 dígitos
Tasa de interés anual	: Numérico de 07 dígitos
Tipo de tasa de interés	: Numérico de 03 dígitos
Destino del producto asociado a la operación	: Numérico de 02 dígitos
Tipo de operación	: Numérico de 03 dígitos
Vinculación con instrumentos de fomento	: Numérico de 02 dígitos

78 Informe D33 Tasas de Interés de Créditos Concedidos Mediante el uso de Líneas de Crédito o Sobregiros.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

D33-Tasa Int. Cred. por Lineas. de Cred. o Sobregiros

Filtros de Búsqueda

Fecha de la Operación Tipo de Operación Dest. Asociado a Oper. Moneda

Tipo Tasa Interés Plazo Contractual Tramos de Montos

Datos

Con Errores Todos

Error	Fec. Operación	Tipo Operación	Dest. Prod.	Moneda	Tipo Tasa Interés	Plazo Contractual	Filler	Tas.
	11-09-2014	1	11	13	254	65	0	
	11-09-2014	1	11	142	255	75	0	
	11-09-2014	1	11	999	251	10	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	15	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	15	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	15	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	15	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	20	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	20	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	20	0	
	11-09-2014	1	11	999	252	20	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	25	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	30	0	
	11-09-2014	1	11	999	253	35	0	
	11-09-2014	1	11	999	254	40	0	

Total de Registros :

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Criterios de Selección:

Fecha de la Operación
 Tipo de Operación
 Dest. Asociado a Oper.
 Moneda
 Tipo Tasa Interés
 Plazo Contractual
 Tramos de Montos
 Moneda

: Fecha
 : Numérico de 03 dígitos.
 : Numérico de 02 dígitos
 : Numérico de 03 dígitos
 : Numérico de 03 dígitos
 : Numérico de 03 dígitos
 : Numérico de 02 dígitos
 : Numérico de 03 dígitos
 : Numérico de 03 dígitos

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registros		Acciones	
1. Fecha de la Operación (*)	11-09-2014	7. Filler	0
2. Tipo de operación (*)	1	8. Tasa mínima	4,2195
3. Dest. del Prod. Asoc. a la operación (*)	11	9. Tasa máxima	4,2195
4. Moneda (*)	13	10. Tasa promedio	4,2195
5. Tipo de tasa de interés (*)	254	11. Tramos de montos (*)	20
6. Plazo contractual (*)	65	12. Monto de operaciones	23.703.365
		13. Num. de operaciones	1

(*) Campos Llave

Grabar

Cancelar

Campos del Informe:

Fecha de la operación	: Fecha
Tipo de operación	: Numérico de 03 dígitos
Destino del Producto Asociado a la operación	: Numérico de 02 dígitos
Moneda	: Numérico de 03 dígitos
Tipo de tasa de interés	: Numérico de 03 dígitos
Plazo contractual	: Numérico de 02 dígitos
Filler	: Numérico de 01 dígitos
Tasa mínima	: Numérico de 07 dígitos
Tasa máxima	: Numérico de 07 dígitos
Tasa promedio	: Numérico de 07 dígitos
Tramos de montos	: Numérico de 03 dígitos
Monto de operaciones	: Numérico de 14 dígitos
Número de operaciones	: Numérico de 08 dígitos

79 Informe D34 Tasas de interés Diarias de Operaciones Activas y Pasivas.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

Filtros de Búsqueda

Tipo de Operación Tramo de Plazo Tipo de Tasa Moneda Región

Con Errores Todos

Error	Tip. Operación	Tramo de Plazo	Tipo Tasa	Moneda	Monto	Tasa Máxima	Spres
	2105	20	102	999	625.025.544	4,6565	
	1205	70	105	999	301.087.534	54,0962	
	1205	55	104	999	1.778.558	48,3274	
	1105	70	105	999	2.009.237	42,3703	
	1235	35	103	999	3.206.206	35,9128	
	2105	15	102	999	584.803.078	4,6565	
	2105	35	103	999	2.675.000	4,2818	
	2105	45	104	999	1.500.000	4,1572	
	1235	55	104	999	885.291	53,934	
	1205	75	105	999	269.591.575	54,0962	
	1205	45	104	999	2.676.201	48,3274	
	1210	80	106	999	15.635.708	24,8981	
	2105	10	101	999	66.082.167	4,5315	
	2105	40	104	999	120.017.534	4,4066	
	1105	80	106	998	20.434.349	5,6	
	2105	25	103	13	2.817.496	0,65	
	1230	20	312	999	521.730	35,9525	
	2105	5	101	999	44.988.779	3,536	
	1205	60	104	999	10.347.870	54,0962	
	2105	25	103	998	39.309.834	1,29	
	1205	80	106	999	140.671.007	54,0962	

Total de Registros :

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

Criterios de Selección:

Tipo de Operación : Numérico de 04 dígitos.
 Tramo de Plazo : Numérico de 02 dígitos.
 Tipo de Tasa : Numérico de 03 dígitos.
 Moneda : Numérico de 01 dígitos.
 Región : Numérico de 02 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registro		Acciones	
1. Tipo de operación (*)	2105	7. Spread máximo	0
2. Tramo de plazo (*)	15	8. Tasa mínima	3,165
3. Tipo de tasa (*)	102	9. Spread mínimo	0
4. Moneda (*)	999	10. Tasa promedio ponderada	4,1851
5. Monto	3.584.803.078	11. Spread promedio ponderado	0
6. Tasa máxima	4,6565	12. Región de origen(*)	13

(*) Campo Llave

Grabar
Cancelar

Campos del Informe:

Tipo de operación	: Numérico de 04 dígitos
Tramo de plazo	: Numérico de 02 dígitos
Tipo de tasa	: Numérico de 03 dígitos
Moneda	: Numérico de 03 dígitos
Monto	: Numérico de 07 dígitos
Tasa máxima	: Numérico de 07 dígitos
Spread máximo	: Numérico de 07 dígitos
Tasa mínima	: Numérico de 07 dígitos
Spread mínimo	: Numérico de 07 dígitos
Tasa promedio ponderada .	: Numérico de 07 dígitos
Spread promedio ponderado	: Numérico de 07 dígitos
Región de origen	: Numérico de 02 dígitos

80 Informe D52 Tasas de interés Diarias de Operaciones Activas y Pasivas.

D52 - Tasas de interés de operaciones realizadas en líneas de crédito

Filtro de Búsqueda

Fecha de Contratación

Número de Operación

Datos

Con Errores Todos

Registro 1 | Registro 2 | Registro 3 | Registro 4 |

Error	Fecha Contrat.	Número Operación	Monto Aut. Línea	Tasa Interés	Plazo Contractual
*	15-07-2014	00000000000000000000000011080	703.000	0,83	12,17
*	30-06-2050	000000000000000000000000V1232!	200.000	3,6691	6,13
*	20-04-2020	000000000000000000000000V2574!	9.927	3,6341	6,1
*	13-04-2020	000000000000000000000000V2724!	93.995	3,6691	6,1
*	11-07-2019	000000000000000000000000V3342!	195.477	3,6691	6,13
*	15-07-2014	000000000000000000000000A2442!	3.413	3,6341	12,17
*	15-07-2014	000000000000000000000000A0462!	854.183	2,8033	12,17
*	15-07-2014	00000000000000000000000011080	1.597.000	0,83	12,17
*	15-07-2014	00000000000000000000000040080	392.329	0,83	12,17
*	15-07-2014	000000000000000000000000V0477!	193.461	3,63	6,03

Total de Registros :

Criterios de Selección:

Fecha de Contratación

: Fecha.

Número de Operación

: Carácter de 03 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Registro 1

Detalle Registro 1

Registro 1

Fecha de Operación (*) 15-07-2014

Número Operación (*) 00000000000000E0000047610147357

Monto Operación 17.000

Tasa de Interés Mensual 2,6025

Plazo Contractual 63,83

Comisión 0

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Fecha de la operación	: Fecha
Número de identificación de la operación	: Carácter de 30 dígitos
Monto de la operación	: Numérico de 14 dígitos
Tasa de interés mensual	: Numérico de 07 dígitos
Plazo contractual	: Numérico de 07 dígitos
Comisión	: Numérico de 08 dígitos

Registro 2

Detalle Registro 2

Registro 2

Fecha de Contratación (*) 20-06-2014

Fecha Operación (*) 14-06-2014

Numero Línea (*) 000000000000000000E00000601606

Monto Autorizado Línea 1.750.000

Tasa Interés Mensual 3,5025

Plazo Contractual 121,53

Comisión 0

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Fecha de contratación	: Fecha
Fecha de la operación	: Fecha
Número de identificación de la línea	: Carácter de 30 dígitos
Monto autorizado de la línea de crédito	: Numérico de 14 dígitos
Tasa de interés mensual	: Numérico de 07 dígitos
Plazo contractual	: Numérico de 07 dígitos
Comisión	: Numérico de 08 dígitos

Registro 4

D52-Tasas de interés operaciones en líneas de credito

Detalle Registro 4

Registro 4

Fecha de Contratación (*) 01-02-2015

Número Operación (*) 123496845216846546546875167

Monto Autorizado Línea 1.001.000

Tasa Interés Mensual 102,5

Plazo Contractual 112

Comisión 1.401

Grabar Cancelar

Campos del Informe:

Fecha de Contratación

: Fecha

Número de identificación de la operación

: Carácter de 30 dígitos

Monto autorizado de la línea de crédito

: Numérico de 14 dígitos

Tasa de interés mensual

: Numérico de 07 dígitos

Plazo contractual

: Numérico de 07 dígitos

Comisión

: Numérico de 08 dígitos

81 Informe D53 Tasas de Interés de Créditos.

La ventana inicial que se muestra en este Informe es la siguiente:

D53-Tasas de Interés de Créditos

Filtros de Búsqueda

Fecha de Operación

Número Operación

Datos

Con Errores Todos

Error	Fecha Operación	Núm. Operación	Tasa Interés	Plazo Contractual	Monto Operación
	07-07-2014	26800321442006868910000	3,55	24,73	1.204.989
	07-07-2014	76800321440216868890000	3,53	13,13	164.117
	07-07-2014	76800321440136868910000	3,55	12,6	608.839
	07-07-2014	36800321439126868890000	3,5	25,5	1.123.578
	07-07-2014	26800321447146868890000	3,53	6,77	119.089
	07-07-2014	16800321439716868890000	3,53	19,27	689.140
	07-07-2014	36800321448036870230000	1,59	37,57	1.972.200
	07-07-2014	36800321445606868890000	3,5	24,5	850.008
	07-07-2014	16500227019296565000000	1,02	24,57	3.287.088
	07-07-2014	26800321446176868890000	3,5	25,43	788.499
	07-07-2014	16800321445796868760000	3,55	18,73	915.713
	07-07-2014	26500227022836565000000	1,62	18,23	2.085.000
	07-07-2014	368003214465068684000000	3,5	49,83	1.862.307
	07-07-2014	36800321445956868760000	2,9	13,63	1.660.050
	07-07-2014	36800321441376868890000	3,53	12,37	334.133
	07-07-2014	36800321445446868890000	3,53	15,43	296.020
	07-07-2014	16800321443906868890000	3,5	24,63	918.329
	07-07-2014	36800321440306868910000	3,55	36,63	513.772
	07-07-2014	26800321441456868890000	3,5	25,9	812.885
	07-07-2014	36500227000946565000000	0,87	24,27	4.076.444
	07-07-2014	36500227002726565000000	0,69	37,13	3.900.000

Total de Registros :

Acciones

Buscar

Nuevo

Modificar

Errores

Validar

Eliminar

Cancelar

CrITERIOS de Selección:

Fecha de la operación

: Fecha.

Número de identificación de la operación

: Carácter de 30 dígitos.

La segunda ventana que se muestra en este Informe es la siguiente.

Detalle Registros

1. Fecha de operación (*)	07-07-2014	10. Descto. por planilla	3
2. Número de operación (*)	0035092368003214456068688	11. Modalidad de pago de cuotas	1
3. Tasa de Interés mensual	3,5	12. Gastos notariales	0
4. Plazo contractual	24,5	13. Impuestos	3.366
5. Monto de operación	850.008	14. Seguros	112.933
6. Monto primera cuota	53.460	15. Comisión evaluación	0
7. Monto última cuota	53.465	16. Otros cobros deducidos	0
8. Núm. cuotas pactadas	24	17. Otros cobros no deducidos	0
9. Días de gracia	5		

(*) Campos Llave

Acciones

Grabar

Cancelar

Campos del Informe:

Fecha de la operación	: Fecha
Número de identificación de la operación	: Carácter de 30 dígitos
Tasa de interés mensual	: Numérico de 07 dígitos
Plazo contractual	: Numérico de 07 dígitos
Monto de la operación	: Numérico de 14 dígitos
Monto de la primera cuota	: Numérico de 14 dígitos
Monto de la última cuota	: Numérico de 14 dígitos
Número de cuotas pactadas	: Numérico de 03 dígitos
Días de gracia	: Numérico de 03 dígitos
Descuento por planilla	: Numérico de 02 dígitos
Modalidad de pago de cuotas	: Numérico de 02 dígitos
Gastos notariales	: Numérico de 14 dígitos
Impuestos	: Numérico de 14 dígitos
Seguros	: Numérico de 14 dígitos
Comisión de evaluación y seguimiento de Créditos	: Numérico de 14 dígitos
Otros cobros deducidos del crédito	: Numérico de 14 dígitos
Otros cobros no deducidos del crédito	: Numérico de 14 dígitos

Control de Cambios del documento		
Fecha Creación/ Actualización	Autor Creación/cambio	Breve Descripción del cambio
05-11-2014	Jaime Arias D.	Actualización general documento.
05-01-2015	Jaime Arias D.	Actualización general documento.
25-05-2015	Juan Pablo Espinoza – Tomas Lefever	Actualización general documento.