

ANEXO N°1 FORMATO DE ARCHIVOS PLANOS

1. Definición de Archivos.

Nombre del Archivo: MODELO

Materia: Modelo de liquidez.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de flujos de ingresos y egresos de cada banda temporal.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
código_cuenta	Código que identifica de manera única la partida dentro del modelo. Ver Listado de Dominios, Tabla N°1.	A[3]
valor_banda_1	Monto del flujo correspondiente a la banda temporal 1. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
valor_banda_2	Monto del flujo correspondiente a la banda temporal 2. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
valor_banda_3	Monto del flujo correspondiente a la banda temporal 3. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
valor_banda_4	Monto del flujo correspondiente a la banda temporal 4. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
valor_banda_5	Monto del flujo correspondiente a la banda temporal 5. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]

2. Listado de Dominios.

Tabla N° 1

Archivo:	MODELO
Campo:	código_cuenta

Código	Descripción
100	Disponible
101	Inversiones Financieras
102	Colocaciones de Crédito Social
103	Mutuos Hipotecarios No Endosables
104	Mutuos Hipotecarios Endosables
105	Ingresos por Prestaciones Adicionales
106	Ingresos por Prestaciones Complementarias
107	Ingresos por Subsidios por Incapacidad Laboral
108	Ingresos por Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía
109	Cotización Previsional
110	Deudores por Venta de Servicios a Terceros
111	Deudores varios
112	Ingresos por Comisiones
113	Otros Ingresos
200	Préstamos con Instituciones Privadas y Públicas
201	Pasivos Financieros
202	Egresos por Prestaciones Adicionales
203	Egresos por Prestaciones Complementarias
204	Egresos por Subsidios por Incapacidad Laboral
205	Egresos por Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía
206	Obligaciones con Terceros
207	Obligaciones por Leasing
208	Gastos de Administración
209	Otros Egresos