

ANEXO N°2 DICCIONARIO DE ARCHIVOS PLANOS

Nombre del Archivo: MODELO

Definición del requerimiento:

En este archivo se deben incluir los flujos de ingresos y egresos para cada banda temporal, según lo indicado en la presente Circular.

Con respecto a los flujos de ingresos, este archivo debe incluir los flujos generados en los distintos períodos de tiempo de las partidas definidas en el punto 5.1 de la presente Circular. Si la Caja estima que existen flujos de ingresos de alta materialidad y que no se encuentran considerados dentro del modelo de liquidez ya expuesto, deberá remitir formalmente el requerimiento de modificación del modelo de liquidez con la finalidad de agregar aquellas partidas que fuesen necesarias.

Con respecto a los flujos de egresos, este archivo debe incluir los flujos generados en los distintos períodos de tiempo de las partidas definidas en el punto 5.2 de la presente Circular. Si la Caja estima que existen flujos de egresos de alta materialidad y que no se encuentran considerados dentro del modelo de liquidez ya expuesto, deberá remitir formalmente el requerimiento de modificación del modelo de liquidez con la finalidad de agregar aquellas partidas que fuesen necesarias.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Ejemplo
código_cuenta	Código de la Cuenta: Para los flujos de ingresos y egresos, corresponde al código de la partida definida en la Tabla N° 1 del Listado de Dominios. Por ejemplo, la partida disponible tendrá asociado el código "100".	100
valor_banda_1	Valores Banda 1: Monto correspondiente a la banda temporal 1 de flujos de ingresos y egresos por partida. Se debe informar en pesos y sin decimales.	120700600
valor_banda_2	Valores Banda 2: Monto correspondientes a la banda temporal 2 de flujos de ingresos y egresos por partida. Se debe informar en pesos y sin decimales.	120700600
valor_banda_3	Valores Banda 3: Monto correspondientes a la banda temporal 3 de flujos de ingresos y egresos por partida. Se debe informar en pesos y sin decimales.	120700600
valor_banda_4	Valores Banda 4: Monto correspondientes a la banda temporal 4 de flujos de ingresos y egresos por partida. Se debe informar en pesos y sin decimales.	120700600
valor_banda_5	Valores Banda 5: Monto correspondientes a la banda temporal 5 de flujos de ingresos y egresos por partida. Se debe informar en pesos y sin decimales.	120700600