Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento P21 (571)-**

**Deudores en cuentas corrientes**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 4](#_Toc161237965)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 4](#_Toc161237966)

[2. Validaciones 6](#_Toc161237967)

[2.1. Archivo de datos 6](#_Toc161237968)

[3. Construyendo la carátula de salida 7](#_Toc161237969)

[3.1. Formato de carátula de salida 7](#_Toc161237970)

[4. Definición de nombres 8](#_Toc161237971)

[4.1. Archivo de salida a destino 8](#_Toc161237972)

[4.1.1. Archivo de datos 8](#_Toc161237973)

[4.1.2. Archivo Carátula 8](#_Toc161237974)

[4.2. Definición de correlativo 9](#_Toc161237975)

[4.2.1. Salida 9](#_Toc161237976)

[4.2.2. Entrada 9](#_Toc161237977)

[5. Definición de datos por ingresar del usuario (desde el Front) 10](#_Toc161237978)

[6. Definir Notificación hacia el Front. 11](#_Toc161237979)

[7. Datos sensibles 11](#_Toc161237980)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Cassds Canal Web |  |
|  | Canal FT3 |  |

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| P21 | 14-03-2024 | Claudio Velasquez, Jonathan Arce, Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| P21 | 04-04-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 2.0 | Observaciones Claudio 04.04.2024  Se actualiza carpeta de salida y correlativo por institución |
| P21 | 06-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Se modifica calculo campo PBG dice: incluir campos 8 al 13  Debe decir: desde los campos 9 y 13 |
| P21 | 06-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Eliminar filler del primer registro ya que la CMF no informo nada al respecto. |
| P21 | 05-09-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 4.0 | Bug 22166  Dice  **Se debe validar que el área exista para la Institución Bancaria informada en el archivo de datos (Error 84)**  Debe decir  **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |

# Definición de estructuras

## Archivo de datos del emisor [Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl)](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29208_doc_pdf.pdf)

Header:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Código del banco | 9(03) |
| Campo 2 | : | Identificación del archivo | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |

Largo del registro: 110 bytes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Identificación del producto | 9(03) |
| Campo 2 | : | Comuna | 9(06) |
| Campo 3 | : | Tipo de cliente | 9(01) |
| Campo 4 | : | N° de deudores en el tramo 01 | 9(06) |
| Campo 5 | : | N° de deudores en el tramo 02 | 9(06) |
| Campo 6 | : | N° de deudores en el tramo 03 | 9(06) |
| Campo 7 | : | N° de deudores en el tramo 04 | 9(06) |
| Campo 8 | : | N° de deudores en el tramo 05 | 9(06) |
| Campo 9 | : | Saldo total de deuda en tramo 01 | 9(14) |
| Campo 10 | : | Saldo total de deuda en tramo 02 | 9(14) |
| Campo 11 | : | Saldo total de deuda en tramo 03 | 9(14) |
| Campo 12 | : | Saldo total de deuda en tramo 04 | 9(14) |
| Campo 13 | : | Saldo total de deuda en tramo 05 | 9(14) |

Longitud Total del registro: 110 Bytes

# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar el largo de registro en función al tipo de documento (tabla en base de datos); En caso de no coincidir, se deberá catalogar con error (Error 65)**  **Solo para líneas de “detalle”** |
| **V2** | **Validar que el código del banco (largo 3) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento definido en el *header* del archivo existe en la base de datos (tabla mantenedora). (Error 83)** |
| **V4** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V5** | **Validar formato del campo fecha en la línea *header,* en caso de error (Error 74)**  **Obs: Un año es válido cuando es mayor a 1950.** |
| **V6** | **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |
| **V7** | **Se debe validar que el área definida para la familia de documento contiene usuarios, en caso contrario (Error 90)** |
| **V8** | **Validar que el tipo de documento no ha sido eliminado, en caso contrario (Error 87)** |
| **V9** | **Validar que la casilla origen existe en base de datos, en caso de no existir (Error 7)** |
| **V10** | **Validar la existencia del tipo de documento en la línea *header* del archivo, en caso de no existir (Error 89)** |
| **V11** | **Validar que el tipo de documento este asociado a su flujo, en caso contrario (Error 86)** |
| **V12** | **Validar que los campos 4,5,6,7,8,9,10,11,12 y13 deben ser numérico (Error 85)** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F2 (F) es:

<S\_HEAD><campos 1><campo 2>...<campo m>…<signo campo n><S\_FOOT> Donde:

* <S\_HEAD> Es de largo 1 y con valor constante “T”.
* <campo m> Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo.
* <S\_FOOT> Es de largo 15 y tiene el valor constante “FFFFFFFFFFFFFFF”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula | Largo |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |  |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |  |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS (cantidad lineas detalle)** | Sí | 8 |
| **6** | **:** | **PA2** | **NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION (valores diferentes en campo 2 )** | Sí | 8 |
| **7** | **:** | **PBF** | **NUMERO DE DEUDORES INFORMADOS**  **Suma campo 4,5,6,7 y 8** | Sí | 8 |
| **8** | **:** | **PBG** | **SALDO TOTAL ADEUDADO**  **Suma campo 9,10,11,12 y 13** | Sí | 15 |
| **9** | **:** | **79** | **Observaciones** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F2(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7,8 |

Definir el archivo de carátula de salida, a modo de ejemplo se espera:

T999999990000000099999999999999999999999FFFFFFFFFFFFFFF

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P21####a.XXX**  **XXX: Código Institución origen de largo 3**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P21####c.XXX**  **XXX: Código Institución origen de la largo 3**  **####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

**Los archivos deben ir a una cuarta carpeta denominada:**

**\salida**

**Para toda institución (Bancaria-CMF-Banco Central)**

## Definición de correlativo

## Salida

El correlativo es único y se define por Institución Receptora (CMF-Bancos)

## Entrada

El correlativo es único y se define por Institución

# Definición de datos por ingresar del usuario (desde el Front)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | | Acción |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | | no se modifica |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **REFERENCIA** | | Ingresar |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** | | Se coloca Fecha de la línea header del archivo |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS (cantidad lineas detalle)** | Se puede cambiar | |
| **6** | **:** | **PA2** | **NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION (valores diferentes en campo 2 )** | Se puede cambiar | |
| **7** | **:** | **PBF** | **NUMERO DE DEUDORES INFORMADOS** | Se puede cambiar | |
| **8** | **:** | **PBG** | **SALDO TOTAL ADEUDADO** | Se puede cambiar | |
| **9** | **:** | **79** | **Observaciones** | Ingresar | |

# Definir Notificación hacia el Front.

El sistema deberá notificar en el Front lo siguiente:

1. En caso de éxito en la propuesta de cálculo: Se deberá incluir el siguiente texto “Se encuentra archivo disponible para su Aprobación (incluir nombre)”.
2. En caso de error (validación/transmisión): Se deberá incluir el texto “Se presentan problemas en la(s) validación(es) del archivo (incluir nombre)”.
3. Si la transmisión final fue exitosa, el mensaje será el siguiente “La transferencia se ha realizado en forma exitosa para el archivo (incluir nombre, correlativo salida y destino)”.

# Datos sensibles

-No hay