Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento D34 (867) - Tasas de interés diarias de operaciones activas y pasivas**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc166663436)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc166663437)

[2. Validaciones 6](#_Toc166663438)

[2.1. Archivo de datos 6](#_Toc166663439)

[3. Construyendo la carátula de salida 6](#_Toc166663440)

[3.1. Formato de carátula de salida 6](#_Toc166663441)

[4. Definición de nombres 8](#_Toc166663442)

[4.1. Archivo de salida a destino 8](#_Toc166663443)

[4.1.1. Archivo de datos 8](#_Toc166663444)

[4.1.2. Archivo Carátula 8](#_Toc166663445)

[4.2. Definición de correlativo 8](#_Toc166663446)

[4.2.1. Salida 8](#_Toc166663447)

[4.2.2. Entrada 8](#_Toc166663448)

[5. Definir Notificación hacia el Front. 9](#_Toc166663449)

[6. Datos sensibles 10](#_Toc166663450)

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

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| D34 | 14-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| D34 | 15-07-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 2.0 | Revision |
| D34 | 26-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Correo 26.08.24   Faltan campos se adjunta estructura en archivo adjunto (Archivo EstructuraD34.txt),              - Generación de caratula tiene un orden vertical y ninguna de forma horizontal como se informó en un inicio. |
| D34 | 28-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 4.0 | Correo 28.08.2024  D34              - La estructura no está numerada correctamente, por lo que los campos que se incluyen en la caratula de salida no es correcta. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 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 de la institución financiera | 9(04) |
| Campo 2 | : | Identificación del archivo | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(08) AAAAMMDD |
| Campo 4 | : | Filler | X(59) |

Longitud Total del registro: 74 Bytes

*Registros de datos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de operación | 9(04) |
| Campo 2 | : | Tramo de plazo | 9(02) |
| Campo 3 | : | Tipo de tasa | 9(03) |
| Campo 4 | : | Moneda | 9(03) |
| Campo 5 | : | Monto | 9(14) |
| Campo 6 | : | Tasa máxima | s9(03)V9(04) |
| Campo 7 | : | Spread máximo | 9(03)V9(04) |
| Campo 8 | : | Tasa minima | s9(03)V9(04) |
| Campo 9 | : | Spread mínimo | 9(03)V9(04) |
| Campo 10 | : | Tasa promedio ponderada | s9(03)V9(04) |
| Campo 11 | : | Spread promedio ponderado | 9(03)V9(04) |
| Campo 12 | : | Región de origen | 9(02) |
| Campo 13 | : | Naturaleza de la operación | 9(01) |

Longitud Total del registro: 74 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 4) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **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 07)** |
| **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)** |

## Validaciones variables asociadas al documento D34

|  |  |
| --- | --- |
| **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)** |
| **V12** | **Validar que los campos 1 y 5 debe ser numérico, en caso contrario (Error 85)** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F3 (nf) es:

<nro. Línea 1><valor campo 1><valor decimal campo 1><signo campo 1><fin de línea>

….

<nro. Línea 2><valor campo 2><valor decimal campo 2><signo campo 2><fin de línea>

….

<nro. Línea m><valor campo m><valor decimal campo m><signo campo m><fin de línea>

…

<nro. Línea N><valor campo N><valor decimal campo N><signo campo N><fin de línea> Donde:

* <nro. Línea m>

Es un correlativo numérico y secuencial que comienza en 1 y el largo es 3.

* <valor campo m>

Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo el cual tiene un largo de 30 dígitos, rellenado con el valor 0 a la izquierda.

* <valor decimal campo m>

Representa el valor decimal del campo m del mensaje carátula del tipo de archivo, tiene un largo de 4 dígitos, rellenado con valor 0 a la izquierda cuando es menor a 4.

* <signo campo m>

Esto representa el signo del campo m del mensaje carátula, debe ser +, siendo de largo 1 posición.

El signo lo define el archivo de entrada

* <fin de línea>

Carácter fin de línea en formato Linu:x.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **:** | **18A** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS, Cantidad de líneas de detalle** | Sí |
| **6** | **:** | **AOA** | **Tipo de operación Numero de Monto total** |  |
| **7** | **:** | **AOB** | **Registro de Operaciones** |  |
| **8** | **:** | **AOC** | **Informados** |  |
| **9** | **:** | **AOD** | **COLOCACIONES COMERCIALES**  **AOD1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (1105, 1110, 1111, 1112,1115,1120,1125,1130,1135,1140,1145,1150, 1155, 1160,1165, 1170,1175 o 1180)**  **AOD2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (1105, 1110, 1111, 1112,1115,1120,1125,1130,1135,1140,1145,1150, 1155, 1160,1165, 1170,1175 o 1180)** | Sí |
| **10** | **:** | **AOE** | **COLOCACIONES DE CONSUMO**  **AOE1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual (1205,1210,1220,1225,1230,1235,1240 o 1245)**  **AOE2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual (1205,1210,1220,1225,1230,1235,1240 o 1245)** | Sí |
| **11** | **:** | **AOF** | **PRESTAMOS INTERBANCARIOS**  **AOF1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (1305,1309 o 1310)**  **AOF2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (1305,1309 o 1310)** | Sí |
| **12** | **:** | **AOG** | **COLOCACIONES PARA LA VIVIENDA**  **AOG1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (1405,1410, 1415,1420,1430 o 1435)**  **AOG2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (1405,1410, 1415,1420,1430 o 1435)** | Sí |
| **13** | **:** | **AOH** | **CREDITOS POR CONTRATOS DE RETROCOMPRA**  **AOH1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (1505 o 1510)**  **AOH2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (1505 o 1510)** | Sí |
| **14** | **:** | **AOI** | **DEPOSITOS EN BANCO**  **AOI1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (1605,1610,1620, 1630 o 1635)**  **AOI2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (1605,1610,1620, 1630 o 1635)** | Sí |
| **15** | **:** | **AOJ** | **DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO**  **AOJ1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (2105,2110 o 2205)**  **AOJ2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (2105,2110 o 2205)** | Sí |
| **16** | **:** | **AOK** | **CAPTACIONES P/CONTRATOS DE RETROCOMPRA**  **AOK1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (2305 o 2310)**  **AOK2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (2305 o 2310)** | Sí |
| **17** | **:** | **AOL** | **OTRAS OBLIGACIONES**  **AOL1: Cantidad de registros cuando el campo 1 sea igual a (2405, 2410, 2415, 2505, 2510 o 2605)**  **AOL2: Sumar campo 5 cuando el campo 1 sea igual a (2405, 2410, 2415, 2505, 2510 o 2605)** | Sí |
| **18** | **:** | **79** | **OBSERVACIONES** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |

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

0010000000000000009999999999999990000+

0020000000000000009999999999999990000+

0030000000000000009999999999999990000+

0040000000000000009999999999999990000+

0050000000000000009999999999999990000+

0060000000000000009999999999999990000+

0070000000000000009999999999999990000+

0080000000000000009999999999999990000+

0090000000000000009999999999999990000+

0100000000000000009999999999999990000+

0110000000000000009999999999999990000+

0120000000000000009999999999999990000+

0130000000000000009999999999999990000+

0140000000000000009999999999999990000+

0150000000000000009999999999999990000+

0160000000000000009999999999999990000+

0170000000000000009999999999999990000+

0180000000000000009999999999999990000+

0190000000000000009999999999999990000+

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D34####a.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D34###c.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####: 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Accion |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | no se modifica |
| **2** | **:** | **18A** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** | Ingresar |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** | Se coloca Fecha de la línea header del archivo |
| **5** |  | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS** | Se puede cambiar |
| **6** |  | **AOA** |  |  |
| **7** |  | **AOB** |  |  |
| **8** |  | **AOC** |  |  |
| **9** | **:** | **AOD** | **COLOCACIONES COMERCIALES** | Se puede cambiar |
| **10** | **:** | **AOE** | **COLOCACIONES DE CONSUMO** | Se puede cambiar |
| **11** | **:** | **AOF** | **PRESTAMOS INTERBANCARIOS** | Se puede cambiar |
| **12** | **:** | **AOG** | **COLOCACIONES PARA LA VIVIENDA** | Se puede cambiar |
| **13** | **:** | **AOH** | **CREDITOS POR CONTRATOS DE RETROCOMPRA** | Se puede cambiar |
| **14** | **:** | **AOI** | **DEPOSITOS EN BANCO** | Se puede cambiar |
| **15** | **:** | **AOJ** | **DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO** | Se puede cambiar |
| **16** | **:** | **AOK** | **CAPTACIONES P/CONTRATOS DE RETROCOMPRA** | Se puede cambiar |
| **17** | **:** | **AOL** | **OTRAS OBLIGACIONES** | Se puede cambiar |
| **18** | **:** | **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