



BANCO CENTRAL DE CHILE

Santiago, 6 de febrero de 2002

CARTA CIRCULAR

Bancos N° 429
Entidades MCF N° 123

ANT: Recepción de Anexos N°3 y N°4 del Capítulo XIV del Manual del Compendio de Normas de Cambios Internacionales a través de SINACOFI.

MAT: Recepción del nuevo Anexo N° 3 del Capítulo XIV del Manual del Compendio de Normas de Cambios Internacionales a través de SINACOFI.

Señor Gerente:

Como es de su conocimiento, el Consejo del Banco Central de Chile en Sesión N° 961 del 17 de enero de 2002, acordó reemplazar el actual Compendio de Normas de Cambios Internacionales, por un nuevo Compendio que entra en vigencia a contar del 01 de marzo del presente año.

Consecuente con lo anterior, a partir de esa misma fecha, se suspende el envío de los Formularios N° 3 N° 4 del Capítulo XIV del Manual, que se hacen llegar al Banco Central a través del archivo SINACOFI denominado "DPU", y en su reemplazo entra en aplicación un nuevo archivo denominado "DES", cuyas especificaciones técnicas se adjuntan a la presente Carta Circular.

Saluda atentamente a usted,

SERGIO LEHMANN BERESI
Gerente de Análisis y Ops. Internacionales
Gerencia de División Internacional

Formato de Archivo Sinacofi del Sistema de Créditos Externos de Largo Plazo

Formato de Archivo Sinacofi Plan de Pago (Capítulo XIV Anexo N° 3)

a) Registro Control de Inicio

Nº	Descripción	Inicio	Término	Largo	Picture	Valor
1	Flag de Control	1	10	10	X(10)	(¹)
2	Código Entidad del MCF – BCCH	11	13	03	9(03)	
3	Fecha presentación datos	14	21	08	9(08)	AAAAMMDD
4	Glosa del Archivo	22	61	40	X(40)	(²)
5	Número de Registros Informados en Detalle Plan de Pago	62	70	09	9(09)	(³)
6	Nombre Encargado de Entidad del MCF	71	130	60	X(60)	
7	Teléfono Encargado de Entidad del MCF	131	137	07	X(07)	
8	Rut de Entidad del MCF	138	147	10	X(10)	
9	Filler	148	350	203	X(203)	Blancos

(¹): Rellenar Flag de Control con 'DDDDDDDDDD'

(²): Debe decir: DES-DESEMBOLSO Y PLAN DE PAGO

(³): Corresponde al número de registros informados en el Detalle Plan de Pago

b) Registro Identificación Desembolso

Nº	Descripción	Inicio	Término	Largo	Picture	Valor
1	Tipo de Registro	1	2	2	X(02)	(¹)
2	Tipo Desembolso	3	3	1	X(01)	(²)
3	Rut del Deudor	4	13	10	X(10)	
4	Nombre o Razón Social del Deudor	14	113	100	X(100)	
5	Nombre o Razón Social Acreedor	114	213	100	X(100)	
6	Número Crédito / Depósito	214	224	11	9(11)	
7	Número Desembolso	225	228	4	9(04)	
8	Fecha Desembolso	229	236	8	9(08)	AAAAMMDD
9	Monto Desembolso	237	250	14	9(12)v9(02)	
10	Código Moneda Desembolso	251	253	3	9(03)	
11	Código Tasa Interés Variable Base	254	257	4	9(04)	
12	Tasa Interés Variable Spread	258	267	10	9(02)v9(08)	
13	Tasa Interés Fija	268	277	10	9(02)v9(08)	
14	Monto Divisas Ingresadas al País	278	291	14	9(12)v9(02)	
15	Monto Desembolsos Acumulados a la Fecha	292	305	14	9(12)v9(02)	
16	Filler	306	350	45	X(45)	Blancos

(¹): Para el registro de Identificación Desembolso y Plan de Pago, debe decir 'ID'

(²): Valores a utilizar: 'D': Desembolso
'M': Modificación Desembolso
'P': Prorroga Plan de Pago
'R': Refundido
'C': Capitalización de Interés

c) Registro Detalle Plan de Pago

Nº	Descripción	Inicio	Término	Largo	Picture	Valor
1	Tipo de Registro	1	2	2	X(02)	(¹)
2	Fecha Cuota	3	10	8	9(08)	AAAAMMDD (²)
3	Monto Amortización	11	24	14	9(12)v9(02)	
4	Cuota Intereses	25	26	2	X(02)	(³)
5	Filler	27	350	324	X(324)	Blancos

(¹): Para el registro de Detalle Desembolso y Plan de Pago, debe decir 'DD'

(²): No existe fila con totales del plan de pago.

(³): Indicar 'SI' o 'NO'.

d) Registro Observación Desembolso y Plan de Pago

Nº	Descripción	Inicio	Término	Largo	Picture	Valor
1	Tipo de Registro	1	2	2	X(02)	(¹)
2	Observaciones	3	252	250	X(250)	
3	Filler	253	350	98	X(98)	Blancos

(¹): Para el registro de Observación Desembolso y Plan de Pago, debe decir 'OD'

Nota 1: Los campos numéricos deben ser alineados a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.

Nota 2: Los campos fecha deben ser de la forma **AAAAMMDD**.

Nota 3: Los archivos Sinacofi de Desembolso y Plan de Pago estarán formados por los cuatro registros anteriores en las cantidades que se indican a continuación, para todos los Tipos de Desembolso (D, M, P, R o C):

- Un Registro Control de Inicio.
- Un Registro Identificación Desembolso.
- Varios Registros Detalle Plan de Pago, donde la cantidad de ellos se indicará en el campo "Número de Registros Informados Registro Detalle Plan de Pago" del registro Control de Inicio. Este registro no incluye el correspondiente a los totales del plan de pago.
- Un Registro Observación Desembolso y Plan de Pago.

Detalle del Formato de Archivo Sinacofi Plan de Pago (Capítulo XIV Anexo N° 3)

Abreviatura del archivo: DES

a) Registro Control de Inicio

Nº	Descripción	Glosa
1	Flag de Control	Campo con información de control propia del archivo. Debe contener el valor 'DDDDDDDDDD'.
2	Código Entidad del MCF – BCCH	Código correspondiente a la entidad interviniente que emite el archivo según la lista de códigos del BCCH de la Tabla del Capítulo I del Manual de Procedimientos y Formularios de Información del CNCI. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
3	Fecha presentación datos	Fecha del envío de la información al Banco Central. Este campo debe ser de la forma AAAAMMDD.
4	Glosa del Archivo	Campo con la glosa explicativa del contenido del archivo. Debe contener el valor 'DES-DESEMBOLSO Y PLAN DE PAGO'.
5	Número de Registros Informados en Detalle Plan de Pago	Cantidad de registros informados en la sección "Registros Detalle Plan de Pago". Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
6	Nombre Encargado de Entidad del MCF	Nombre de la persona responsable del envío de este archivo, la cual pueda ser contactada en caso de problemas en el archivo.
7	Teléfono Encargado de Entidad del MCF	Teléfono de la persona responsable del envío de este archivo, la cual pueda ser contactada en caso de problemas en el archivo.
8	Rut de Entidad del MCF	Rut de la entidad interviniente que presenta este archivo, el cual debe corresponder con el código de la entidad interviniente señalado. Este campo debe ser de la forma 99999999-A.
9	Filler	Espacios para rellenar el registro (203 espacios).

b) Registro Identificación Desembolso

Nº	Descripción	Glosa
1	Tipo de Registro	Corresponde a la identificación del registro de Identificación Desembolso. Debe ser llenado con el valor 'ID'.
2	Tipo Desembolso	Indica la finalidad de la presentación del desembolso. Este campo debe ser llenado con los valores D (para el plan de pago nuevo), M (para los cambios en las condiciones financieras del crédito, distintas de prórrogas), P (para las modificaciones efectuadas a la(s) fecha(s) de vencimiento de capital y/o intereses), R (para refundir todos los planes de pago de un crédito) o C (para los intereses devengados y no cancelados en la fecha de vencimiento, lo cual se informará como un nuevo desembolso).
3	Rut del Deudor	Corresponde al RUT del deudor, persona natural o jurídica, titular de la operación, que consta en el registro de la misma. Este campo debe ser de la forma 99999999-A.
4	Nombre o Razón Social del Deudor	Corresponde a la razón social del deudor, persona natural o jurídica, titular de la operación, que consta en el registro de la misma.
5	Nombre o Razón Social Acreedor	Corresponde al nombre completo del acreedor. Si son varios, como en el caso de los créditos sindicados, se debe señalar el nombre completo o razón social del Agente o Jefe de Fila, seguido de la expresión "y Otros".
6	Número Crédito / Depósito	Corresponde al número del crédito/depósito, el cual debe corresponder al asignado en el Formulario N° 1. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.

7	Número Desembolso	Corresponde al número correlativo de desembolso, asociado al número de registro del crédito. En caso de corresponder a una capitalización de intereses deberá informarse como un nuevo desembolso. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
8	Fecha Desembolso	Se refiere a la fecha en que el (los) acreedor (es) ha (han) puesto las divisas a disposición del deudor del crédito. En el caso de Planes de Pago Refundidos se deberá poner la fecha del primer desembolso. Este campo debe ser de la forma AAAAMMDD.
9	Monto Desembolso	Indicar claramente el monto del desembolso, en cifras completas, sin puntos y comas, con dos decimales. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
10	Código Moneda Desembolso	Corresponde al código de la moneda en que se otorga el crédito, de acuerdo a la Tabla respectiva del Capítulo I del Manual de Procedimientos y Formularios de Información del CNCI. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
11	Código Tasa Interés Variable Base	Corresponde al código de la tasa en que se otorgó el crédito, la que debe corresponder a la registrada en el Banco Central, utilizando para ello la Tabla respectiva del Capítulo I del Manual de Procedimientos y Formularios de Información del CNCI. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
12	Tasa Interés Variable Spread	Especificar el margen que le adiciona o resta a la tasa base, y que está registrado en el crédito, anteponiendo el signo (-) en el caso de que se reste. El monto se debe indicar sin puntos y comas, con ocho decimales. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes. Si no existe se deberá completar con ceros.
13	Tasa Interés Fija	Especificar, en porcentaje, la tasa nominal utilizada para la estimación del cálculo de intereses. El monto se debe indicar sin puntos y comas, con ocho decimales. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes. Si no existe se deberá completar con ceros.
14	Monto Divisas Ingresadas al País	Se refiere al monto total de divisas ingresadas al país, liquidadas y/o transferidas en la Entidad del MCF, en cifras completas, sin puntos y comas, con dos decimales. Debe corresponder al monto que conste en las Planillas Electrónicas utilizadas para el mismo desembolso. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
15	Monto Desembolsos Acumulados a la Fecha	Se refiere al monto total de desembolsos acumulados a la fecha de presentación del formulario que corresponde a dicho crédito. Debe ser en cifras completas, sin puntos y comas, con dos decimales. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
16	Filler	Espacios para rellenar el registro (45 espacios).

c) Registro Detalle Plan de Pago

Nº	Descripción	Glosa
1	Tipo de Registro	Corresponde a la identificación del registro de Detalle Plan de Pago. Debe ser llenado con el valor 'DD'.
2	Fecha Cuota	Fecha de vencimiento de la cuota de capital e intereses. Este campo debe ser de la forma AAAAMMDD.
3	Monto Amortización	Monto de la cuota de amortización de capital a pagar en la fecha indicada. El monto se debe indicar sin puntos y comas, con dos decimales. Este campo debe ser alineado a la derecha dejando ceros a la izquierda si hay sobrantes.
4	Cuota Intereses	En este campo deberá indicar si corresponde pagar intereses en la fecha indicada. Señalar la palabra 'SI' cuando corresponda pagar, en esa fecha, cuota de intereses. Señalar la palabra 'NO' cuando corresponda pagar exclusivamente una cuota de capital en esa fecha.
5	Filler	Espacios para rellenar el registro (324 espacios).

d) Registro Observación Desembolso y Plan de Pago

Nº	Descripción	Glosa
1	Tipo de Registro	Corresponde a la identificación del registro de Observación Desembolso y Plan de Pago. Debe ser llenado con el valor 'OD'.
2	Observación	Corresponde a una glosa de formato libre, para el envío de cualquier información adicional, no contemplada en los campos anteriores
3	Filler	Espacios para rellenar el registro (98 espacios).

Los archivos Sinacofi de Desembolso y Plan de Pago estarán formados por los cuatro registros anteriores en las cantidades que se indican a continuación, para todos los Tipos de Desembolso (D, M, P, R o C):

- Un Registro Control de Inicio.
- Un Registro Identificación Desembolso.
- Varios Registros Detalle Plan de Pago, donde la cantidad de ellos se indicará en el campo "Número de Registros Informados Registro Detalle Plan de Pago" del registro Control de Inicio. Este registro no incluye el correspondiente a los totales del plan de pago.
- Un Registro Observación Desembolso y Plan de Pago.