

2 Conceptos Utilizados

Concepto	Descripción																																																																														
Banco Propio	Corresponden a las entidades financieras que tienen una relación contractual con la Corporación y bajo este concepto en SAP se gestionan las cuentas corrientes bancarias con las que realizan sus transacciones de ingresos y egresos de fondos. En SAP se visualiza un código de hasta 5 caracteres que está asociado a la entidad financiera correspondiente, por ejemplo "ITAU" corresponde a banco ITAU.																																																																														
ID de cuenta	Código compuesto por 5 caracteres de tipo alfanumérico que representa a una cuenta corriente bancaria.																																																																														
Condición de Pago	Clave a través de la cual se definen las condiciones y plazos de pago. Estas suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos.																																																																														
Fecha Base	Fecha base para el cálculo del vencimiento del documento y que su vencimiento será la fecha base + los días de plazo otorgado mediante la condición de pago.																																																																														
Clave de banco	<p>Son las claves del directorio bancario que regula el SBIF (por ejemplo 037 = Banco Santander).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>País</th> <th>Clave banco</th> <th>Nombre de la institución financiera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CL</td> <td>001</td> <td>BANCO DE CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>009</td> <td>BANCO INTERNACIONAL</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>012</td> <td>BANCO DEL ESTADO DE CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>014</td> <td>SCOTIABANK CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>016</td> <td>BANCO DE CREDITO E INVERSIONES</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>017</td> <td>BANCO DO BRASIL S.A.</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>027</td> <td>BANCO CORPBANCA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>028</td> <td>BANCO BICE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>029</td> <td>BANCO EDWARDS</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>031</td> <td>HSBC BANK (CHILE)</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>032</td> <td>BANK OF AMERICA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>033</td> <td>BANCO CITIBANK</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>037</td> <td>BANCO SANTANDER-CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>039</td> <td>BANCO ITAÚ CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>043</td> <td>BANCO DE LA NACION ARGENTINA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>045</td> <td>THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI U</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>049</td> <td>BANCO SECURITY</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>051</td> <td>BANCO FALABELLA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>052</td> <td>DEUTSCHE BANK (CHILE)</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>053</td> <td>BANCO RIPLEY</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>054</td> <td>RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>055</td> <td>BANCO MONEX / CONSORCIO</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>056</td> <td>BANCO PENTA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>057</td> <td>BANCO PARIS</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>504</td> <td>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA</td> </tr> </tbody> </table>	País	Clave banco	Nombre de la institución financiera	CL	001	BANCO DE CHILE	CL	009	BANCO INTERNACIONAL	CL	012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CL	014	SCOTIABANK CHILE	CL	016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CL	017	BANCO DO BRASIL S.A.	CL	027	BANCO CORPBANCA	CL	028	BANCO BICE	CL	029	BANCO EDWARDS	CL	031	HSBC BANK (CHILE)	CL	032	BANK OF AMERICA	CL	033	BANCO CITIBANK	CL	037	BANCO SANTANDER-CHILE	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE	CL	043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CL	045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI U	CL	049	BANCO SECURITY	CL	051	BANCO FALABELLA	CL	052	DEUTSCHE BANK (CHILE)	CL	053	BANCO RIPLEY	CL	054	RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)	CL	055	BANCO MONEX / CONSORCIO	CL	056	BANCO PENTA	CL	057	BANCO PARIS	CL	504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
País	Clave banco	Nombre de la institución financiera																																																																													
CL	001	BANCO DE CHILE																																																																													
CL	009	BANCO INTERNACIONAL																																																																													
CL	012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE																																																																													
CL	014	SCOTIABANK CHILE																																																																													
CL	016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES																																																																													
CL	017	BANCO DO BRASIL S.A.																																																																													
CL	027	BANCO CORPBANCA																																																																													
CL	028	BANCO BICE																																																																													
CL	029	BANCO EDWARDS																																																																													
CL	031	HSBC BANK (CHILE)																																																																													
CL	032	BANK OF AMERICA																																																																													
CL	033	BANCO CITIBANK																																																																													
CL	037	BANCO SANTANDER-CHILE																																																																													
CL	039	BANCO ITAÚ CHILE																																																																													
CL	043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA																																																																													
CL	045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI U																																																																													
CL	049	BANCO SECURITY																																																																													
CL	051	BANCO FALABELLA																																																																													
CL	052	DEUTSCHE BANK (CHILE)																																																																													
CL	053	BANCO RIPLEY																																																																													
CL	054	RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)																																																																													
CL	055	BANCO MONEX / CONSORCIO																																																																													
CL	056	BANCO PENTA																																																																													
CL	057	BANCO PARIS																																																																													
CL	504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA																																																																													
Posición de Tesorería	Ofrece un resumen de la entrada y la salida diaria de fondos en las cuentas bancarias, es decir, presenta la situación real bancaria/contable de una o todas las cuentas corrientes en un momento específico. Se indica bancaria/contable, ya que podría existir un cheque girado y aún no cobrado, por ende efectivamente son																																																																														

	fondos comprometidos o no disponibles que deben rebajar la situación de flujos.
La Previsión de Liquidez	Se utiliza para identificar los compromisos de recaudación y pagos a mediano plazo, información que se obtiene a partir de los auxiliares de deudores y acreedores
Partidas Abiertas	Se refiere a aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aún no compensados. Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, Para el caso de partidas deudoras o acreedoras tenemos: facturas, notas de crédito, anticipos, etc.
CME (Cuenta Mayor Especial)	Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial, para todas las posiciones de documento de deudores o acreedores, por defecto tienen una cuenta asociada, pero al asignarle un CME esta se deriva a la nueva cuenta que hace referencia el CME, ejemplo CME para: anticipos, préstamos, etc.