

ANEXO N°1

INFORME FINANCIERO MENSUAL FONDOS PARA SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

INFORME FINANCIERO MENSUAL
FONDOS PARA SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

NOMBRE DE LA CCAF

MES Y AÑO DE LA INFORMACION
(en pesos)

A. INGRESOS

1.- Cotizaciones

2.- Transferencia de FONASA por Déficit Proyectado

3.- Cotizaciones de períodos anteriores

4.- Reajustes Ley N° 17.322

5.- Cotizaciones entidades pagadoras de subsidios

6.- Reintegro por cobro indebido de subsidios

TOTAL INGRESOS

\$

B. EGRESOS

1.- Subsidios por incapacidad laboral

- Enfermedad de origen común

- Subsidio maternal suplementario

2.- Descuento por beneficios no cobrados (menos)

3.- Subsidios revalidados

4.- Cotizaciones a fondos de pensiones

- Enfermedad de origen común

- Subsidio maternal suplementario

5.- Cotizaciones de salud

- Enfermedad de origen común

- Subsidio maternal suplementario

6.- Otras cotizaciones (desahucio e indemnizaciones)

- Enfermedad de origen común

- Subsidio maternal suplementario

7.- Comisiones

8.- Otros egresos

TOTAL EGRESOS

\$

C. EXCEDENTE O (DEFICIT)

(Tarjar lo que no corresponda)

\$

NOMBRE Y FIRMA
GERENTE FINANZAS
Timbre de la Entidad

1

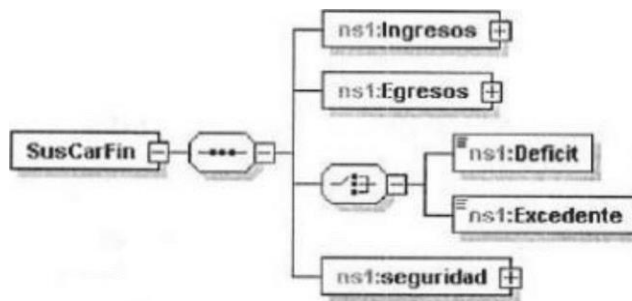
ESPECIFICACIONES INFORME FINANCIERO ELECTRONICO

El Informe Financiero debe ser remitido y firmado electrónicamente, debiendo incluir ítem en Ingreso llamado “TransferenciaFonasa”.

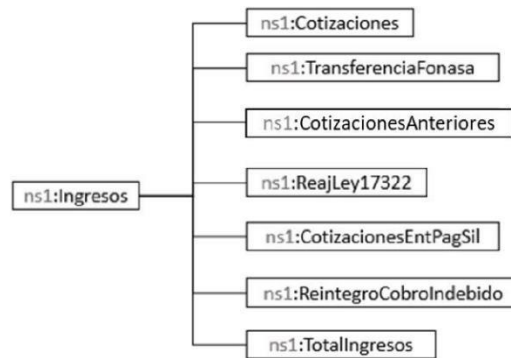
Este Informe Financiero debe contener la siguiente estructura en XSD, cuyo detalle de su contenido se describe a continuación:

a) Nodo raíz "SusCarFin" con 4 elementos:

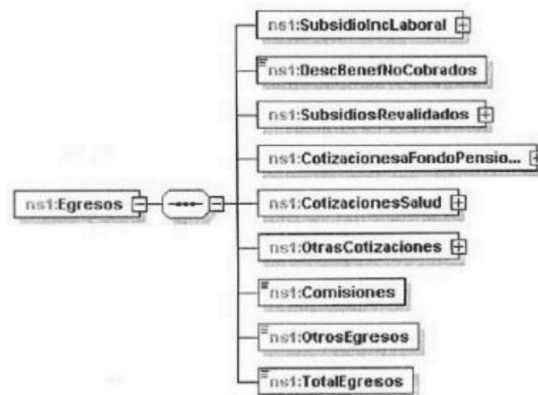
1. Ingresos
2. Egresos
3. Déficit o Excedente
4. Firma



b) Estructura Nodo Ingresos:



c) Estructura Nodo Egresos:



DICCIONARIO:

Contenido de los documentos electrónicos. A continuación, se especifican en una tabla cada uno de los datos que conforman el documento electrónico "Informe Financiero".

Cada columna de la tabla señala lo siguiente:

Glosa: Nombre del elemento del documento electrónico.

- a) Descripción: Explicación comprensiva del elemento.
- b) Tag: Nombre del tag en el documento electrónico del <elemento> o "atributo".
- c) Tipo: Tipo de dato que puede tomar el valor del campo. Estos pueden ser:
 - 1) Numérico largo (long), no debe incluirse separador de miles.
 - 2) CTXXX, tipos complejos definidos a partir de tipos de datos estándares.
 - 3) complexType anónimo, elementos definidos sin tipo de dato, ya que cuentan con la definición en su anidamiento.
- d) Nodo padre: Tag que corresponde al nivel superior en el anidamiento del XML.
- e) Nodo I: I: Código de impresión del campo. Si el código es I, el campo debe ser impreso. La impresión de un dato no debe necesariamente ser igual al formato que se especifica en el presente documento. Como ejemplo, una fecha no tiene necesariamente que estar en el formato AAAA-MM-DD, sino que puede ser impresa con el mes en letras o cambiando el orden en que aparecen el año, el mes y día, de manera de facilitar su lectura. Adicionalmente, se puede optar porque un dato que es obligatorio imprimir, esté pre impreso. En el caso que el elemento represente un código, se deberá utilizaren la representación impresa su etiqueta equivalente, dichos casos se especifican con las letras IE. Si el código es N, no es obligatorio que el campo sea impreso en el documento.
- f) O: Código de obligatoriedad. Si el código es 1, el dato es obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las características de la transacción. Si el código es 2, el dato es condicional. El dato no es obligatorio en todos los documentos, pero pasa a ser obligatorio en determinadas operaciones si se cumple una cierta condición que emana del propio formulario. Si el código es 3, el dato es opcional.

DOCUMENTO - INFORME FINANCIERO						
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	Nodo padre	I	O
Informe financiero	Elemento raíz del informe financiero XML	<SusCarFin>	complexType anónimo	Nodo raíz	N	1
Ingresos	Sección que detalla los ingresos informados	<Ingresos>	complexType anónimo	<SusCarFin>	I	1
Cotizaciones	Monto de cotizaciones recaudadas 0,6% del mes	<Cotizaciones>	long	<Ingresos>	I	1
Transferencia FONASA por D.P	Total, monto en el mes transferido por FONASA	<TransferenciaFonasa>	long	<Ingresos>	I	1
Cotizaciones anteriores	Monto de cotizaciones recaudadas 0,6% de meses anteriores	<CotizacionesAnteriores>	long	<Ingresos>	I	1
Reajuste Ley 17322	Monto de reajustes enterados por aplicación de la Ley N°17322	<ReajLey17322>	long	<Ingresos>	I	1
CotizacionesEntPagSil	Monto cotizaciones 0,6% enteradas por entidades pagadoras de subsidios	<CotizacionesEntPagSil>	long	<Ingresos>	I	1
Reintegro cobro indebido	Montos recuperados de subsidios y cotizaciones indebidamente pagados	<ReintegroCobroIndebido>	long	<Ingresos>	I	1
TotalIngresos	Total de sección ingresos	<TotalIngresos>	long	<Ingresos>	I	1
Egresos	Sección que detalla los egresos informados	<Egresos>	complexType anónimo	<SusCarFin>	I	1
Subsidio de Incapacidad Laboral	Monto total Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL), común mat. suplementario	<SubsidioIncLaboral>	complexType anónimo	<Egresos>	I	1
EnfermedadComunIL	Monto de SIL de origen común	<EnfermedadComunIL>	long	<SubsidioIncLaboral>	I	1
SubMaternalSuplemIL	Monto de SIL de origen maternal suplementario	<SubMaternalSuplemIL>	long	<SubsidioIncLaboral>	I	1
DescBenefNoCobrados	Descuento Beneficios caducados o anulados	<DescBenefNoCobrados>	long	<Egresos>	I	1
SubsidiosRevalidados	Monto total Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) Revalidados	<SubsidiosRevalidados>	complexType anónimo	<Egresos>	I	1
EnfermedadComunSR	Monto de SIL revalidados de origen común	<EnfermedadComunSR>	long	<SubsidiosRevalidados>	I	1
SubMaternalSuplemSR	Monto de SIL revalidados de origen maternal suplementario	<SubMaternalSuplemSR>	long	<SubsidiosRevalidados>	I	1
CotizacionesaFondoPensiones	Monto total Cotizaciones a Fondo de Pensiones	<CotizacionesaFondoPensiones>	complexType anónimo	<Egresos>	I	1
EnfermedadComunFP	Monto Cotizaciones a Fondo de Pensiones origen común	<EnfermedadComunFP>	long	<CotizacionesaFondoPensiones>	I	1
SubMaternalSuplemFP	Monto cotizaciones a Fondo de Pensiones origen maternal suplementario	<SubMaternalSuplemFP>	long	<CotizacionesaFondoPensiones>	I	1
CotizacionesSalud	Monto total Cotizaciones de Salud	<CotizacionesSalud>	complexType anónimo	<Egresos>	I	1
EnfermedadComunCS	Monto Cotizaciones de Salud origen común	<EnfermedadComunCS>	long	<CotizacionesSalud>	I	1
SubMaternalSuplemCS	Monto Cotizaciones de Salud origen maternal cuplementario	<SubMaternalSuplemCS>	long	<CotizacionesSalud>	I	1

OtrasCotizaciones	Monto total Otras Cotizaciones	<OtrasCotizaciones>	complexType anónimo	<Egresos>	I	1
EnfermedadComunOC	Monto Otras Cotizaciones origen común	<EnfermedadComunOC>	long	<OtrasCotizaciones>	I	1
SubMaternalSuplemOC	Monto Otras Cotizaciones origen maternal	<SubMaternalSuplemOC>	long	<OtrasCotizaciones>	I	1
Comisiones	Comisiones	<Comisiones>	long	<Egresos>	I	1
OtrosEgresos	Otros Egresos	<OtrosEgresos>	long	<Egresos>	I	1
TotalEgresos	Total de sección egresos	<TotalEgresos>	long	<Egresos>	I	1
Déficit	Déficit	<Deficit>	long	<SusCarFin>	I	2,
Excedente	Excedente	<Excedente>	long	<SusCarFin>	I	2
seguridad	Firma electrónica del documento con XML Signature	<seguridad>	CTFirma	<SusCarFin>	I	2