

Anexo 16

Cartola de Movimientos

(L019)

Versión 1
Enero 2022



Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Formato.....	4
2.1. Aplicación web DCV actual.....	4
3. Generación.....	7
3.1. Aplicación web DCV actual.....	7
3.2. Nueva Plataforma DCVe.....	7
3.2.1. Generación manual de la información.....	7



1. Introducción

La “Cartola de Movimientos (L019)”, contiene el detalle de los saldos de instrumentos que tuvieron movimientos en el periodo solicitado.

Actualmente se genera por el depositante, a través de la aplicación web DCV.

Existen dos extensiones, en los cuales puede ser generado:

- ASC: Sin formato.
- PDF: Con formato.



2. Formato

2.1. Aplicación web DCV actual

Las extensiones de archivos disponibles para la “Cartola de Movimientos”, generada a través la aplicación web DCV actual, considera la siguiente información:

- **Extensión ASC: Sin formato**

Genera un solo tipo de registro que considera los siguientes campos:

Columnas		Descripción	Formato	Formato detallado	Valor
Desde	Hasta				
1	7	Cuenta	9(08)		
8	8	Espacio	X(01)		
9	20	Código de Instrumento	X(12)		
21	21	Espacio	X(01)		
22	30	Fecha de liquidación	9(08)	AAAAMMDD	
31	31	Espacio	X(01)		
32	34	Origen de operación	X(03)		(1)
35	35	Espacio	X(01)		
36	50	Clave de operación	X(15)		
51	51	Espacio	X(01)		
52	59	Número de operación	9(08)		
60	60	Espacio	X(01)		
61	62	Código de operación	X(02)		(2)
63	63	Espacio	X(01)		
64	66	Código de movimiento	X(03)		(3)
67	67	Espacio	X(01)		
68	75	Contracuenta	9(08)		
76	76	Espacio	X(01)		
77	93	Posición transada	9(12),9(04)	ZZZZZZZZZZ9,9999	
94	94	Espacio	X(01)		
95	96	Tipo de Posición	X(02)		(4)
97	97	Espacio	X(01)		
98	98	Tipo de operación	X(01)		(5)
99	99	Espacio	X(01)		
100	107	Partida de madurez	9(08)	AAAAMMDD	
108	108	Espacio	X(01)		
109	109	Destino de inversión	X(01)		(6)

Donde el valor corresponde a:

1) **Origen Operación**

MB : Mercado Bursátil
ME : Mercado Extrabursátil
DCV : DCV, movimientos automáticos



2) Código de Operación

CV	:	Compraventa
CP	:	Colocación Primaria
CU	:	Custodia
TC	:	Traspaso
TD	:	Transferencia
TR	:	Transferencia por Retiro
TI	:	Transferencia por Instrumento Vencido
TT	:	Transferencia por Título Vencido
RR	:	Reversa Transferencia por retiro
RS	:	Retención por Sorteo Interno
BA	:	Bloqueo Abierto de posición
BC	:	Bloqueo Cerrado de posición
AL	:	Alzamiento de Bloqueo
EJ	:	Ejecución de Bloqueo
AJ	:	Ajustes
RN	:	Retención de netos
CR	:	Cancela retención netos
LN	:	Liquidación netos retenidos
MU	:	Mutación de letras hipotecarias
MA	:	Maduración de posiciones

3) Código de Movimiento

COM	:	Compra
VEN	:	Venta
RET	:	Retiro Posición o Título
DEP	:	Depósito Posición o Título
CAR	:	Cargo Posición
ABO	:	Abono Posición

4) Tipo de posición

DI	:	Disponible
BL	:	Bloqueada

5) Tipo de Operación

T	:	Transacción
P	:	Posición



6) Destino de la inversión

“ “ : Inversión
 I : Intermediación

- Extensión PDF: Con formato**

Cuando se encuentran disponibles los saldos de instrumentos por cuenta correspondiente a la fecha de liquidación, se informa el dato en la columna saldo. En caso contrario, queda en cero.

DCV										21/OCT/1999 13:03		Pagina 001			
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES										CARTOLA MOVIMIENTOS POSICION DISPONIBLE					
										01/SEP/1999		al 30/SEP/1999			
C U E N T A D E L D E P O S I T A N T E										15 - 999 - 00 - 0		STOV SEGUROS DE VIDA S.A.		HUERFANOS 770 PISO 22	
												SANTIAGO		SANTIAGO	
INSTRUMENTO	PARTIDA	FECHA LIQ.	MVTO	NUMERO	CLAVE	ORI	DESTINO	CONTRA CUENTA	ABONOS	CARGOS	SALDO	GLOSA			
ATLL650195	00-00-00	01-09-99									2.770,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	000782	782	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	50,0000	2.720,0000	CARGO RETENCION POR SORTEO			
ATLL650196	00-00-00	01-09-99									2.060,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	000791	791	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	30,0000	2.030,0000	CARGO RETENCION POR SORTEO			
ATLL700196	00-00-00	01-09-99									3.580,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	000803	803	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	10,0000	3.570,0000	CARGO RETENCION POR SOR			
TEO															
ATLL700197	00-00-00	01-09-99									4.900,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	000821	821	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	10,0000	4.890,0000	CARGO RETENCION POR SORTEO INTERNO			
BCI-N70196	00-00-00	01-09-99									1.290,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	001011	1011	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	10,0000	1.280,0000	CARGO RETENCION POR SORTEO INTERNO			
BCI-R7 *99	00-00-00	01-09-99									0,0000				
UF		09-09-99	CU-DEP	002123	2123	DCV	INVERSION	00-000-00-0	140,0000	0,0000	140,0000	DEPOSITO POSICION EN CUSTO			
		09-09-99	CU-DEP	002124	2124	DCV	INVERSION	00-000-00-0	200,0000	0,0000	340,0000	DEPOSITO POSICION EN CUSTO			
		09-09-99	CU-DEP	002136	2136	DCV	INVERSION	00-000-00-0	1.000,0000	0,0000	1.340,0000	DEPOSITO POSICION EN CUSTO			
		09-09-99	CU-DEP	002137	2137	DCV	INVERSION	00-000-00-0	7.000,0000	0,0000	8.340,0000	DEPOSITO POSICION EN CUSTO			
		09-09-99	CU-DEP	002158	2158	DCV	INVERSION	00-000-00-0	1.700,0000	0,0000	10.040,0000	DEPOSITO POSICION EN CUSTO			
		14-09-99	TD-ABO	002883	VIDA3	ME	INVERSION	15-400-00-5 VIDA CORP	1.900,0000	0,0000	11.940,0000	ABONO TRANSFERENCIA ENTRE			
BCI-R70196	00-00-00	01-09-99									43.540,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	001083	1083	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	950,0000	42.590,0000	CARGO RETENCION POR SORTEO			
BCI-R70197	00-00-00	01-09-99									3.290,0000				
UF		28-09-99	RS-CAR	001102	1102	DCV	INVERSION	15-999-07-8 STOV	0,0000	20,0000	3.270,0000	CARGO RETENCION POR SORTEO			



3. Generación

3.1. Aplicación web DCV actual

En la actualidad, es emitida a solicitud de los Depositantes, en línea, a través de filtros disponibles.

3.2. Nueva Plataforma DCVe

- La Cartola de Movimientos no estará disponible (se elimina).
- Sin embargo, los elementos más importantes de su contenido, se podrán obtener a través de la consulta personalizada de la Plataforma DCVe, donde cada usuario podrá configurar la vista.

3.2.1. Generación manual de la información

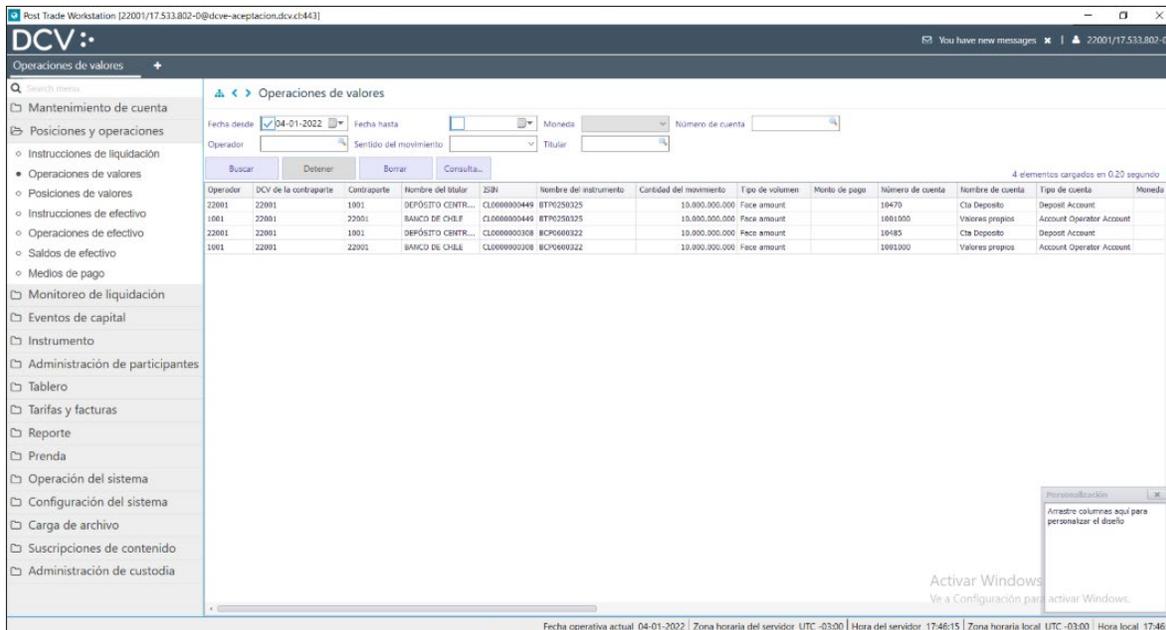
Es posible obtener la información más relevante contenida en la “Cartola de movimientos (L019)”, a través de las vistas de la Plataforma DCVe, considerando lo siguiente:

- Al acceder a la plataforma, en el menú principal, seleccione “**Posiciones y Operaciones**”, y luego “**Operaciones de Valores**”.
- Presione botón “**Buscar**”, donde mostrará las operaciones liquidadas.
- Una vez que se muestre la información en pantalla, presione el botón derecho del mouse sobre los encabezados de las columnas, para agregar en la tabla de despliegue todas las columnas disponibles, a través de la funcionalidad “**Selector de columnas**”.

Operador	DCV de la contraparte	Contraparte	Nombre del estudio	Cantidad del movimiento	Tipo de volumen	Monto de pago	Número de cuenta	Nombre de cuenta	Tipo de cuenta	Moneda
22001	22001	1001	OPF01	10.000.000.000	Face amount		10479	Cta Depósito	Deposit Account	
1001	22001	22001	BANC01	10.000.000.000	Face amount		10011005	Valores propios	Account Operator Account	
22001	22001	1001	DEF01	10.000.000.000	Face amount		10485	Cta Depósito	Deposit Account	
1001	22001	22001	BANC01	10.000.000.000	Face amount		10011000	Valores propios	Account Operator Account	



- Con lo anterior, se desplegará en el extremo inferior derecho, un recuadro con todos los otros “datos” (columnas) que pueden ser agregadas a la vista del usuario. Cabe destacar que, en la imagen siguiente, dicho recuadro señala que, en este caso, no existen datos/columnas adicionales, por agregar. Asimismo, podrá ordenar y eliminar las columnas según su preferencia para visualizar la información.



- A, continuación, seleccionar las columnas de la vista de resultados anterior, de acuerdo con la información requerida:

DATOS	
Contenidos en “Cartola de movimientos” disponibles Plataforma DCV actual	Disponible en Plataforma DCVe
Cuenta	Número de cuenta
Código de instrumento	Nombre del instrumento
Fecha de liquidación	Fecha de liquidación efectiva
Origen de operación	ID de sesión
Clave de operación	Referencia común
Número de operación	
Código de operación	Tipo de operación
Código de movimiento	Sentido del movimiento
Contracuenta	Contraparte
Posición transada	Cantidad del movimiento
Tipo de posición	
Tipo de operación	
Partida de madurez	
Destino de Inversión	



Nota: Si el ID de sesión cuenta con información, corresponde al Mercado Bursátil (MB). De lo contrario, si no cuenta con información, corresponde al Mercado Extrabursátil (ME).

The screenshot shows the 'Operaciones de valores' interface. At the top, there are search and filter options. The main area displays a table of transactions with columns for 'Número de cuenta', 'Nombre del instrumento', 'Fecha de liquidación', 'Referencia común', 'Tipo de operación', 'Sentido del movi...', 'Contraparte', 'ID de sesión', 'Operador', and 'Cantidad del movimiento'. The table contains multiple rows of transaction data. A status bar at the bottom indicates '286 elementos cargados en 1,36 segundo'.

- Cada usuario podrá “guardar” esta consulta, de acuerdo, a lo siguiente:
 - Seleccionar “Consulta” – “Guardar como”:

This screenshot is identical to the one above, but with a context menu open over the 'Consulta...' button. The menu options are: 'Nuevo...', 'Guardar', 'Guardar como...', 'Eliminar (Vista Operaciones Valores)', and 'Vista Operaciones Valores'. The 'Guardar como...' option is highlighted in blue. A green box highlights the '286 elementos cargados en 1,36 segundo' status text.



- Finalmente, hay que recordar que cada usuario podrá exportar el resultado entregado por la consulta, presionando el ícono que se encuentra en la esquina superior derecha de la siguiente figura:

1000 elementos cargados en 0,27 segundo 

