



SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION FINANCIERA DEL ESTADO

GUIA DE OPERACION

FUNCIONALIDADES DE SIGFE TRANSACCIONAL VERSION 1_15

Enero 2008

TABLA DE CONTENIDOS

I. - MODIFICACIONES AL DISEÑO DE PANTALLAS DEL COMPONENTE TESORERÍA	3
A. PANTALLAS QUE HAN SIDO MODIFICADAS	3
B. MODIFICACIONES REALIZADAS	7
1. PANTALLA DE BUSQUEDA DOCUMENTOS DE TESORERIA.....	7
2. PANTALLA DE CREACION DE LOS DOCUMENTOS DE TESORERÍA	9
II. - AJUSTES DE TESORERÍA	14
A. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD	14
B. CREACION DE AJUSTES.....	14
C. REGISTRO CONTABLE DE LOS AJUSTES.....	18
III. - MODIFICACIONES DEL ASISTENTE BANCARIO DE LA FUNCIONALIDAD PARA ADMINISTRACION DE CREDITOS EXTERNOS (BID/BIRF).....	19
A. ASPECTOS GENERALES	19
B. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA CREACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA DE PAGO.....	21
C. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA CREACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA DE COBRO.....	26
D. RECOMENDACIONES	31
IV. - FUNCIONALIDAD COMPENSACION CON PRESUPUESTO EN MONEDA EXTRANJERA.....	32
A. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD	32
B. CREACION DE COMPENSACIONES DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA	32
C. REGISTRO CONTABLE DE LAS COMPENSACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	35
D. FILTRO MONEDA, EN LOS REPORTES CONTABLES	36

I. - MODIFICACIONES AL DISEÑO DE PANTALLAS DEL COMPONENTE TESORERÍA

Las modificaciones efectuadas en las pantallas de Tesorería están destinadas a mejorar aspectos de presentación que facilitan la operación para los usuarios, sin que ello implique ninguna alteración de los aspectos operativos de las funcionalidades del Componente de Tesorería

A continuación damos a conocer los cambios realizados, se identifican las pantallas que han sido modificadas y su correspondiente reemplazo en la nueva versión y luego se detallan los cambios realizados

A. PANTALLAS QUE HAN SIDO MODIFICADAS

1. La pantalla que contiene los filtros de búsqueda de Documentos de Tesorería

Versión anterior: el nombre de la pantalla era “Documentos de Tesorería”

Nueva versión: La pantalla se denomina “Búsqueda Documentos de Tesorería”

ID.ORI	CODIGO	TITULO	FECHA	MONEDA	MONTO	ESTADO	ID.DEV	ELIM.
--------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	-------

Elim.	ID Orig.	Código	Fecha	Título	Monto	Estado	Det.
-------	----------	--------	-------	--------	-------	--------	------

2. La pantalla que nos permite crear los documentos de tesorería

Versión anterior: el nombre de la pantalla era "Documento de Tesorería "

RUT	NOMBRE	F.VENC.	VALOR	CTA.CORR.	MED.PAGO	N°DOC.	CTA.CTBLE	P.PRES
-----	--------	---------	-------	-----------	----------	--------	-----------	--------

Nueva versión: la pantalla mantiene el nombre "Documento de Tesorería "

Proveedor	Monto	Fecha Vencim.	Cta. Corriente	Medio de	Cuenta Contable	Progr.
-----------	-------	---------------	----------------	----------	-----------------	--------

3. La pantalla que nos permite seleccionar datos registrados en los auxiliares para crear documentos de pagos y cobros.

Versión anterior: el nombre de la pantalla era "Listado de Proveedores"

Listado de Proveedores

Filtro Por : Condición : Valor :

Nombre [v] Empiece con [v] [] Principal

Filtro Por : Condición : Valor :

Nombre [v] Empiece con [v] [] Beneficiario

Vencimiento: Desde: [] [] Hasta: [] [] Tipo Doc: [v]

Saldo: [v] [] N.Doc.: [v] [] Cta.Cble: [] []

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Rut	Nombre	Fecha Venc.	Tipo Doc.	Nº Doc.	Saldo	Cta.Cant.	Rut Benef.	Nombre Benef.
-----	--------	-------------	-----------	---------	-------	-----------	------------	---------------

Nueva versión: La pantalla se denomina “Carteras Financieras”

Carteras Financieras

Filtro por: Condición: Valor:

Principal [] [v] Todos [v] []

Beneficiario [] [v] [] []

Desde: [] [] Hasta: [] [] Tipo de Documento: [v]

Fecha Vencim. [] []

Moneda [v] Nacional [v]

Cta. Contable [] [] Saldo [v] []

Núm. Doc. [v] []

Principal	Saldo Cartera	Cuenta Contable	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fec. Venc.	Beneficiario
-----------	---------------	-----------------	-----------	-----------	------------	--------------

4. Las pantallas que nos permite seleccionar datos registrados en el mantenedor de Proveedores para crear depósitos de terceros

Versión anterior: el nombre de la pantalla era “Listado para Dep. de Terceros”

Rol Unico de Identificación - Microsoft Internet Explorer provided by Proyecto Sigfe

Listado para Dep.de Terceros

Filtro Por : Condición : Valor :

Nombre [v] Empiece con [v] []

DATOS DE IDENTIFICACION

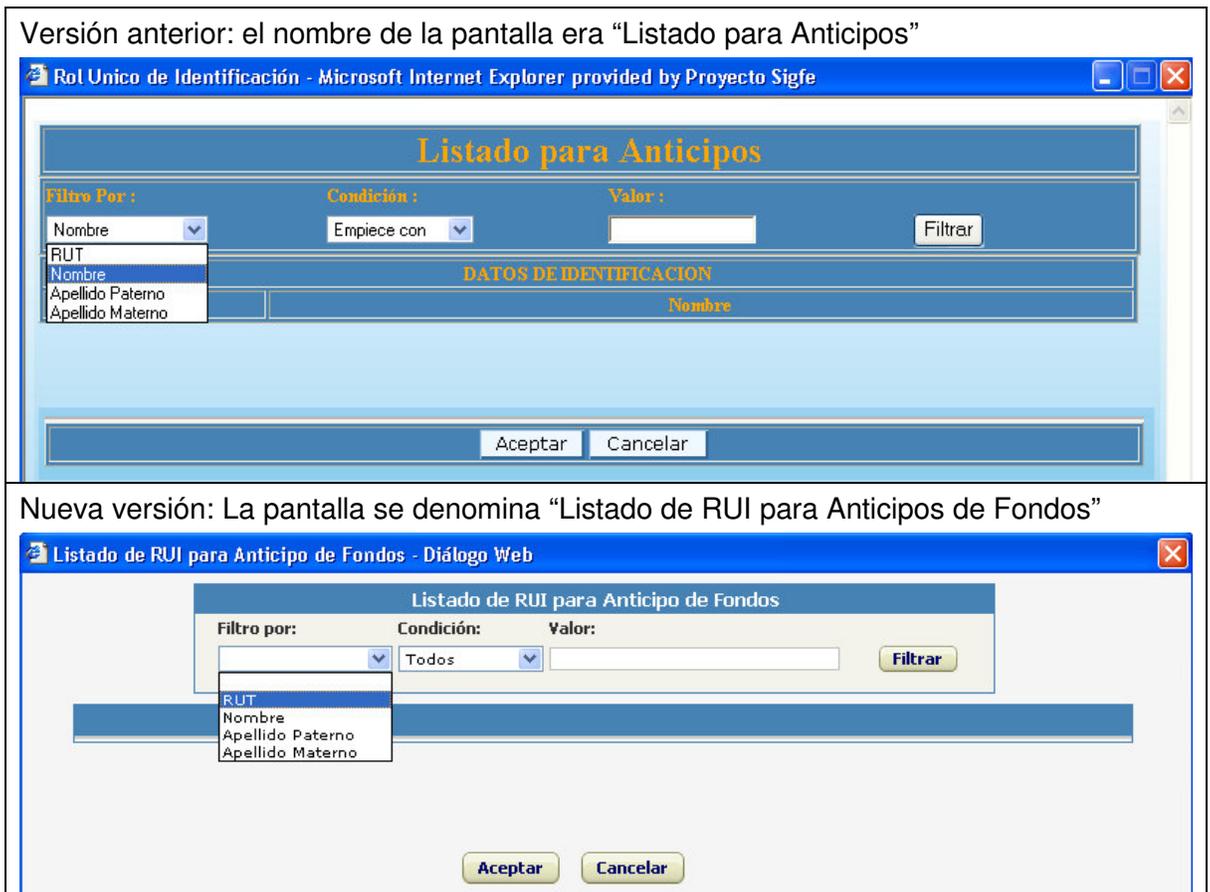
RUT	Nombre
Apellido Paterno	Apellido Materno

Nombre

Nueva versión: La pantalla se denomina “Listado de RUI para Depósitos de Terceros ”



5. Las pantallas que nos permite seleccionar datos registrados en el Mantenedor de Proveedores para crear Anticipos.



6. La pantalla que nos permite seleccionar los datos de las personas que registran movimientos compensables.

Versión anterior: el nombre de la pantalla era "Listado de Personas para la Compensación"

Listado de Personas para la Compensación								
IDENTIFICACION DE LA PERSONA								
Inc	Rut	Nombre	Fecha V.	Tipo Doc.	N° Doc.	Debe	Haber	Cta.Cont.
<input type="checkbox"/>	60511040-1	Intendencia IV Región de Coquimbo	16/01/2008	Depósitos con Documentos	369	1.000.000		Depósitos Previsionales
<input type="checkbox"/>	60511040-1	Intendencia IV Región de Coquimbo	16/01/2008	Depósitos con Documentos	369	100.000		Depósitos Previsionales
<input type="checkbox"/>	60511040-1	Intendencia IV Región de Coquimbo	16/01/2008	Transferencia Electrónica	0		863.008	ANTICIPO DE FONDO CONACE
<input type="checkbox"/>	60511040-1	Intendencia IV Región de Coquimbo	16/01/2008	Otros Cargos	3369		298.076	ANTICIPO DE FONDO CONACE
						Total :		

Nueva versión: La pantalla se denomina “ Movimientos Compensables”

Movimientos Compensables						
Identificación : 14284026-K » WILSON MUÑOZ MUÑOZ						
	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Tipo Doc.	N°Doc	Fec. Venc.
1 <input type="checkbox"/>		5.000	Deudores Por Reintegro	Cheque Manual	01	31/12/2007
2 <input type="checkbox"/>	2.750		Fondo En Transito	Otro Medio de Cobro	12	31/12/2007
Total DEBE:		0	Total HABER:		0	

B. MODIFICACIONES REALIZADAS

1. PANTALLA DE BUSQUEDA DOCUMENTOS DE TESORERIA

Búsqueda Documentos de Tesorería

Título : ID : **Filtrar**

Monto : **Moneda : Nacional** Código : **Limpiar**

Fecha : Estado : T.Transacción : **Filtro Avanzado**

Cuenta Contable : **RUT** **Empiece con**

Catálogos Propios Principal Beneficiario

▪ Centros de Costos :

Elim.	ID Orig.	Código	Fecha	Título	Monto	Estado	Det.
-------	----------	--------	-------	--------	-------	--------	------

1.1. Se incorpora la opción de filtro avanzado para realizar la búsqueda a través de los siguientes campos:

- a. Cuenta contable: Permite búsqueda de documentos por la cuenta contable seleccionada. Según la opción seleccionada en el campo Tipo de transacción, queda acotada la lista de cuentas contables.
- b. Rut Principal/Beneficiario: permite búsqueda de documentos por RUT registrado en el principal o beneficiario.
- c. Catálogos propios: permite búsqueda de documentos según las opciones seleccionadas en catálogos propios.

Los filtros avanzados se podrán combinar con los campos del encabezado, obteniendo como resultado el listado de documentos según el conjunto de criterios definidos.

1.2. El campo moneda desplegará por defecto "Nacional". En las entidades con presupuesto en moneda extranjera se activará para seleccionar el tipo moneda excluyendo la opción "Ambas".

1.3. En el cuerpo de la pantalla de Búsqueda Documentos de Tesorería, por cada Documento de Tesorería que incluye Reversión y/o Ajuste, se incorporará un icono  en la columna "Det".

Búsqueda Documentos de Tesorería

Título : ID : **Filtrar**

Monto : Moneda : Nacional Código : **Limpiar**

Fecha : Estado : TODOS T.Transacción : **Filtro Avanzado**

C U E R P O

Elim.	ID Orig.	Código	Fecha	Título	Monto	Estado	Det.
	67864	023853	31/12/2007	TES. BM.ACL. R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	0	Ajustado	
	67665	023669	31/12/2007	TES. BM TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA	0	Ajustado	

Crear Validar Aprobar Cerrar

Al ser activado el icono  mostrara la transacción de ajuste y la transacción de ajustado.

Detalle Documento de Tesorería

T. Transacción : Pago Código : 014229 Moneda : Nacional **Ver Documento Actualizado**

Título : pago de devengo

Elim.	ID	Cód. Ajuste	Fecha	Título	Monto	Estado
	33074	00001	31/12/2007	pago de devengo	-100.000	Ajuste
	33073		31/12/2007	pago de devengo	600.000	Ajustado

2. PANTALLA DE CREACION DE LOS DOCUMENTOS DE TESORERÍA

- 2.1. En la cabecera de la pantalla se reordenan los campos ya existentes. En el caso de las instituciones que han configurado un catálogo cuyos datos se capturan en Tesorería, la pantalla presenta un encabezado intermedio de Catálogos Propios.
- 2.2. El botón Grabar cumple la función que antes se realizaba con el botón Guardar

Documento de Tesorería

Título : Estado : **Digitado**

Descripción : ID : ---

Fecha : 23/01/2008 ID Asiento : --- Moneda : Nacional Código : ---

Preparado por : Aprobado por : T.Transacción :

Catálogos Propios

Centros de Costos :

Proveedor	Monto	Fecha Vencim.	Cta. Corriente	Medio de Pago	N° Doc.	Cuenta Contable	Progr.
-----------	-------	---------------	----------------	---------------	---------	-----------------	--------

Total Documento:

2.3. Indicaciones para el ingreso de datos:

COLUMNAS							
1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> Eliminar							
F	Principal	Fecha Venc. Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Prog.	Beneficiario
A	1 9988910-1	31/01/2007	Anticipos a	Otro Medio de Pago	24	01	9988910-1
S	<input type="checkbox"/> PABLO RONALD VILTE VERA	250000	Proveedores		13009000125		PABLO RONALD VILTE VERA

- En la 1ª columna se muestra un cuadro que al seleccionarlo con el cursor y luego presionar permite la eliminación del registro que participa en el documento.
- En la 3ª columna de la primera fila se debe registrar la Fecha de Vencimiento.
- En la 3ª columna de la segunda fila se debe registrar el monto de la transacción
- En la 4ª columna se debe seleccionar la Cuenta Contable.
- En la 5ª columna se debe seleccionar el Medio de Pago.
- En la 6ª columna de la primera fila se debe registrar el N° de Documento correspondiente al Medio de Pago.
- En la 7ª columna de la primera fila se debe seleccionar el programa presupuestario
- En la 2ª fila de la 6ª y 7ª columna se debe seleccionar la Cuenta Bancaria.

- 2.4. La información del código de la cuenta contable se puede visualizar después de grabar los datos, al posicionar el cursor sobre el nombre de la cuenta se desplegará el código de ésta.

Principal	Monto	Cuenta Contable	Cód. Cta. Contable: 21521	Pago	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
					Cuenta Bancaria		
1 9998991-2 MARISOL ERICA HENRIQUEZ LEIVA	100.000	C x P Gastos en Personal		Pago Automático de Cuentas	41	00009021736	9998991-2 MARISOL ERICA HENRIQUEZ LEIVA

- 2.5. Al seleccionar el tipo de transacción, el cuerpo de la pantalla del Documento de Tesorería presenta un icono que permite acceso a las pantallas de asistentes transaccionales

- En los Documentos de Cobro el icono se denomina Deudores y permite acceso a la pantalla de Carteras Financieras.

X Eliminar Deudores							
Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Cobro	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario	
				Cuenta Bancaria			

- En el Documento de Pago el icono se denomina Acreedores y permite acceso a la pantalla de Carteras Financieras.

X Eliminar Deudores							
Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Cobro	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario	
				Cuenta Bancaria			

- En los Documentos de Anticipos el icono se denomina Asistente y permite acceso a las pantallas de Listado de RUI para anticipo de Fondo

X Eliminar Asistente							
Principal	Fecha Venc.	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario	
Monto				Cuenta Bancaria			

- En los Documentos de Depósitos de Terceros el icono se denomina Asistente y permite acceso a las pantallas de Listado de RUI para Depósitos de Terceros

X Eliminar Asistente							
Principal	Fecha Venc.	Cuenta Contable	Medio de Cobro	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario	
Monto				Cuenta Bancaria			

- En los Documentos de Compensación el icono se denomina Agregar detalles y permite acceso a la pantalla Movimientos Compensables. Para activar el link debe seleccionar previamente el Tipo de compensación y el RUT a Compensar

Rut a Compensar

RUT : 14284026-K WILSON MUÑOZ MUÑOZ

 Eliminar |  Agregar Detalles

	Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1	14284026-K WILSON MUÑOZ MUÑOZ		2750	Deudores Por Reintegro	01
2	14284026-K WILSON MUÑOZ MUÑOZ	2750		Fondo En Transito	01

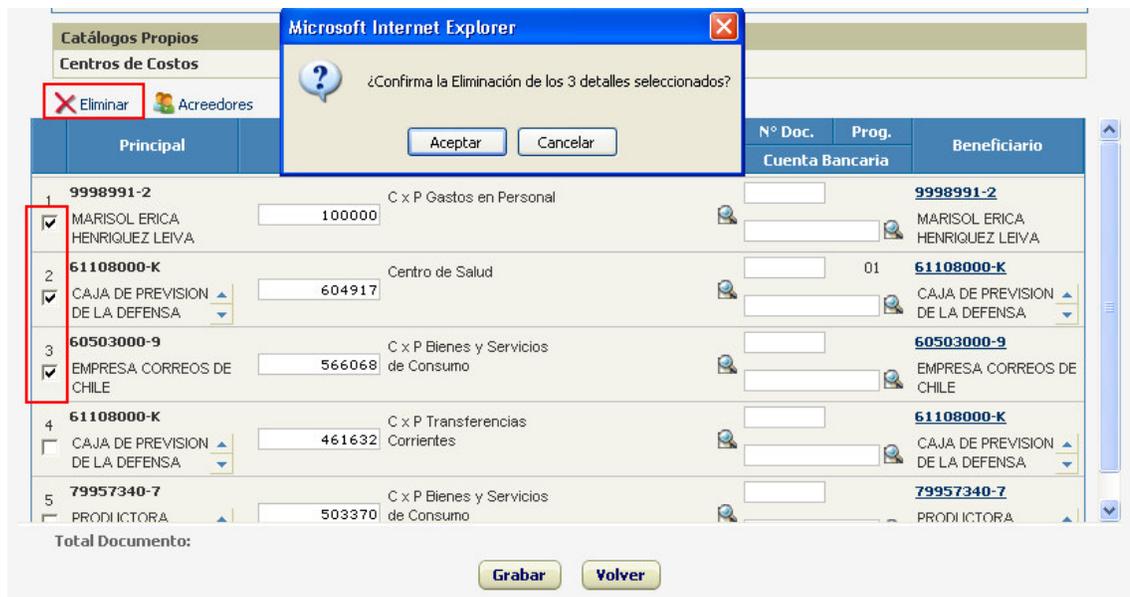
- En los Documentos de Traspaso de Fondos el link se denomina Agregar Detalles y permite incorporar líneas para el registro de la información.

 Eliminar |  Agregar Detalles

	Entidad Otorgante		Entidad Beneficiaria		Monto	Medio de Pago	N° Docto.
	Identificación	Cta. Bancaria	Identificación	Cta. Bancaria			
1	97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1300900012	97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	000090225	250000	Otro Medio de Pago	325

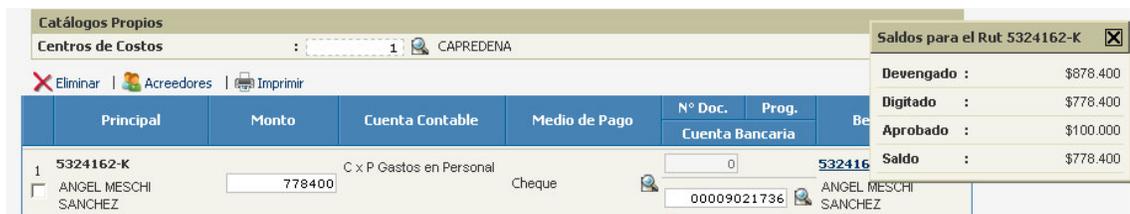
- 2.6. En pantalla de Documentos de Tesorería de cobro, pago y compensación se excluye la columna "Fecha de vencimiento", siendo limitada al asistente de Carteras Financieras
- 2.7. Para la eliminación de movimientos registrados en un Documento de Tesorería que se encuentra en estado Digitado o Validado, la pantalla incorpora un icono que se denomina Eliminar, que permite realizar la eliminación de varios registros en forma simultánea.

La operación de eliminación funciona seleccionando uno o mas movimientos y luego pinchar el icono Eliminar



2.8. En el Documento de Tesorería de cobro, pago y compensación en los estados previos a aprobado, desplegara asistente de saldos del detalle con los movimientos asociados a la transacción que les dio origen, con la siguiente información:

- Devengado: Presentará el monto devengado de la transacción.
- Digitado: Presentará la suma de los montos de documentos en estado digitado.
- Aprobado: Presentará la suma de documentos en estado aprobado.
- Saldo: Presentará la diferencia entre el monto devengado y aprobado



II. - AJUSTES DE TESORERÍA

En el componente de Tesorería del SIGFE_Transaccional, se ha incorporado la funcionalidad de **AJUSTES** parciales de movimientos.

Ajuste parcial es una modificación de los montos de transacciones registradas en Documentos de Tesorería en estado aprobado.

A. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

- a. La funcionalidad de Ajuste Parcial de Tesorería operará exclusivamente en Documentos de Cobro o Pago, en movimientos con afectación al presupuesto en moneda nacional.
- b. En las transacciones de PAGO en estado Aprobado, la funcionalidad de Ajuste solo estará disponible cuando se ha realizado la impresión de cheques o la transmisión de las transferencias electrónicas de fondos.
Las transacciones de Pago aprobadas, que NO tienen los cheques impresos o las transferencias electrónicas transmitidas, tienen la opción de aplicar la funcionalidad de reversión, actualmente en producción.
- c. La funcionalidad de Ajustes de Tesorería permite exclusivamente montos de ajuste con signo negativo y de valor menor o igual al monto de la transacción de Tesorería que se desea ajustar.
- d. La funcionalidad de Ajustes de Tesorería no está disponible en las Areas Ejecutoras de Crédito.

B. CREACION DE AJUSTES

1. La funcionalidad de ajuste se activará mediante el botón "Ajustar", que se encuentra disponible en la pantalla de Búsqueda de Documentos de Tesorería.
2. Para crear un ajuste debe seleccionar el documento que desea ajustar y pinchar el botón "Ajustar". El sistema desplegará mensaje "Se creará un ajuste para el documento seleccionado ¿Desea continuar?", con opción de aceptar o cancelar la transacción.

Elim.	ID Orig.	Código	Fecha	Título	Monto	Estado	Det.
	33108	014246	31/12/2007	Pago de documento ajustado	12.075	Aprobado	

Microsoft Internet Explorer

Se creará un ajuste para el documento seleccionado
¿Desea continuar?

3. Al aceptar el mensaje presentado en el punto anterior, el sistema despliega una pantalla para registrar los datos del ajuste. Si en el documento de tesorería que se pretende ajustar existan detalles (transacciones) que no cumplen las condiciones para ser ajustados despliega mensaje “Este Detalle no permite Ajuste”

Seleccione los detalles a Ajustar

	Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Prog.	Beneficiario
					Cuenta Bancaria		
1	81448600-1 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	46.339*	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	0	00009021736	81448600-1 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
2	60503000-9 EMPRESA CORREOS DE CHILE	566.068*	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	0	00009021736	60503000-9 EMPRESA CORREOS DE CHILE

Microsoft Internet Explorer

El documento no tiene detalles que permitan ajustes.

Total Documento: **612.407**

4. Para el registro de datos del ajuste debe efectuar las siguientes acciones:

Documento de Tesorería							
Título	: prueba pago con cheque impreso					Estado	: Digitado
Descripción	: AJUSTE DE TESORERIA					ID	: ---
Fecha	: 24/01/2008	ID Asiento	: ---	Moneda	: Nacional	Código	: 023906
Preparado por	: 6287678-6	Aprobado por	:	T.Transacción	: Ajuste Tesorería		

 **Seleccione los detalles a Ajustar**

	Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
					Cuenta Bancaria		
1	81821100-7 TURISMO COCHA S. A.	172.402* <input type="text" value="25000"/>	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	2 13009000125		81821100-7 TURISMO COCHA S. A.
2	81821100-7 TURISMO COCHA S. A.	33.846*	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	2 13009000125		81821100-7 TURISMO COCHA S. A.
3	85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A.	199.644*	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	1 13009000125		85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A.

- a. Seleccionar las transacciones que se desea ajustar, marcando el campo habilitado para el efecto en la parte izquierda de cada línea de registro.
El informa que debe realizarse la selección de transacciones mediante un mensaje que señala **“Seleccione los detalles a Ajustar”**.
 - b. En la línea de registro seleccionada se habilita un campo en blanco en la columna Monto, destinado a ingresar el monto del Ajuste, permitiendo exclusivamente monto negativo de valor menor o igual al detalle
 - c. Al mismo tiempo se despliega el símbolo “*” que señala el valor actualizado del monto máximo a ajustar
 - d. En la cabecera se habilita el campo “Descripción” para individualizar la causa del ajuste, en dicho campo aparece por defecto la frase “Ajuste de Tesorería”, que puede ser eliminada para registrar otro texto.
 - e. El campo “T. Transacción” se auto completa con la expresión “Ajuste Tesorería”, sin opción de modificación.
5. El sistema valida que el monto de ajuste ingresado tenga signo negativo, de valor menor o igual al monto registrado.
 - Si el valor ingresado no es negativo el sistema despliega el siguiente mensaje

Seleccione los detalles a Ajustar

Principal	Monto	Cu	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
1 <input checked="" type="checkbox"/> 81821100-7 TURISMO COCHA S. A.	172.402* <input type="text" value="25000"/>	C x P E de Con	2		81821100-7 TURISMO COCHA S. A.
2 <input type="checkbox"/> 81821100-7 TURISMO COCHA S. A.	33.846*	C x P E de Con	2		81821100-7 TURISMO COCHA S. A.
3 <input type="checkbox"/> 85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A.	199.644*	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1		85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A.

Microsoft Internet Explorer

El monto debe ser negativo.

Aceptar

- Si el valor es mayor que el monto registrado el mensaje es. “El monto máximo a descontar en este detalle es...”

Principal	Monto	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
1 <input checked="" type="checkbox"/> 81821100-7 TURISMO COCHA S. A.	172.402* <input type="text" value="-18"/>	2		81821100-7 TURISMO COCHA S. A.
2 <input type="checkbox"/> 81821100-7 TURISMO COCHA S. A.	33.846*	2		81821100-7 TURISMO COCHA S. A.
3 <input type="checkbox"/> 85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A.	199.644*	1		85633900-9 TRAVEL SECURITY S.A.

Microsoft Internet Explorer

El monto máximo a descontar en este detalle es -172402

Aceptar

6. Luego de grabar el ajuste, el sistema presenta la pantalla “Detalle de Documento de Tesorería”, con el movimiento Ajustado (el original) en estado aprobado y el movimiento de Ajuste en estado digitado, que debe ser Validado y Aprobado. En la cabecera de la pantalla se presenta un botón que permite visualizar el documento actualizado

Detalle Documento de Tesorería

T. Transacción : Pago Código : 023906 Moneda : Nacional [Ver Documento Actualizado](#)

Título : prueba pago con cheque impreso

Elim.	ID	Cód. Ajuste	Fecha	Título	Monto	Estado
	68026	00001	31/12/2007	prueba pago con cheque impreso	-25.000	Ajuste
	68019		31/12/2007	prueba pago con cheque impreso	405.892	Ajustado

[Validar](#) [Aprobar](#) [Volver](#)

C. REGISTRO CONTABLE DE LOS AJUSTES

Los asientos contables de ajuste, se generan automáticamente al aprobar el documento de ajuste.

1. Si el ajuste corresponde a transacción de PAGO,

- La cuenta “114.98 Anticipos por Ajuste de Tesorería”, registra la sumatoria de los montos de ajuste con valor positivo, habilitando carteras financieras por cada Deudor que registre Ajuste.
- La cuenta del subgrupo 215 que corresponde, registra la sumatoria de los montos de ajuste, con valor negativo, regularizando las carteras financieras respectivas.

Id:128931 Aprobado(045843-00001)

Asientos

ID.Tesorería: 68028

Título: prueba pago con cheque impreso 2

Fecha: 31/12/2007 Moneda: Nacional

Tipo Movimiento: Financiero Relación: Sin Relacion

Tipo Ajuste: Ajuste Tesoreria

Descripción		Cuentas Contables			
INC	CUENTA	NOMBRE	M. Actualizado	DEBE	HABER
<input type="checkbox"/>	21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	237.328	-30.000	
<input type="checkbox"/>	11498	ANTICIPOS POR AJUSTES DE TESORERIA	30.000	30.000	
TOTALES				0	0

Imprimir

2. Si el ajuste corresponde a Transacción de Cobro

- La cuenta “214.98 Anticipos por Ajuste de Tesorería”, registra la sumatoria de los montos de ajuste con valor positivo, habilitando carteras financieras por cada Deudor que registre Ajuste.
- La cuenta del subgrupo 115 que corresponde, registra la sumatoria de los montos de ajuste, con valor negativo, regularizando las carteras financieras respectivas.

Descripción		Cuentas Contables			
Inc	CUENTA	NOMBRE	MActualizado	DEBE	HABER
<input type="checkbox"/>	11509	C x C Aporte Fiscal	550.000		-150.000 🚫
<input type="checkbox"/>	21498	DEPOSITOS POR AJUSTES DE TESORERIA	150.000		150.000 🚫
TOTALES				0	0
Imprimir					

III. - MODIFICACIONES DEL ASISTENTE BANCARIO DE LA FUNCIONALIDAD PARA ADMINISTRACION DE CREDITOS EXTERNOS (BID/BIRF)

La versión 1.15 de SIGFE introduce las siguientes modificaciones en la operación del Asistente Bancario:

- Se permite aprobar PAGOS por montos superiores a los Saldos por fuente de financiamiento existentes en el Asistente Bancario, reconociendo sobregiro por el monto no cubierto por dichos saldos.
- Establece las condiciones y procedimientos que determinan el valor del tipo de cambio al cual se registran el monto del sobregiro y el reembolso de fondos en el Asistente Bancario.

A. ASPECTOS GENERALES

1. Ingreso de datos del valor del Tipo de cambio:

Al crear el primer movimiento de PAGO o COBRO con financiamiento externo, el sistema ejecutará por única vez, las siguientes funciones:

- Si no existen tipos de cambio registrados en el mantenedor, al ingresar al asistente bancario enviará mensaje “No existe fecha de tipo de cambio registrada para la moneda extranjera utilizada por la fuente”.
- Si existen tipos de cambio registrados en el mantenedor, al ingresar al asistente bancario por defecto asumirá el ultimo tipo de cambio registrado y enviará mensaje “El tipo de cambio utilizado fue obtenido desde el mantenedor”.

de tipo de cambio. Si quiere modificarlo, debe registrar un nuevo tipo de cambio para la moneda utilizada por esta fuente de financiamiento”.

2. Mensajes de advertencia sobre la generación de sobregiro ene. Asistente Bancario :

- Al crear movimientos de PAGO con fuente de financiamiento externa, si el monto de la transacción es superior al saldo disponible de fondos de la o las fuentes de financiamientos, al activar Asistente Bancario (presionar ) se desplegará mensaje de advertencia “El saldo de la fuente presentará sobregiro una vez que se apruebe”.

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
 APORTE LOCAL	Peso	00009022597	Banco Mundial	14,802
 APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	6,343
TOTAL:				21,145

APORTE BM		SALDO ACUMULADO M.T. :		-1.7280
Nombre Beneficiario		bio		Monto M.T.
XEROX DE CHILE S.A.		,84		11.728



ATENCIÓN:
El saldo de la fuente presentará Sobregiro una vez que se apruebe!

- Al crear movimientos de COBRO, si el monto del Saldo que presenta sobregiro es mayor que el monto cobrado, se desplegará mensaje de advertencia.

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
 APORTE LOCAL	Peso	00009022597	Banco Mundial	465,000
TOTAL:				465,000

APORTE LOCAL		SALDO ACUMULADO M.T. :		-479,798.0000
Nombre Beneficiario		bio		Monto M.T.
ALCALA CONSULTORES ASOCIADOS		,84		859.7736



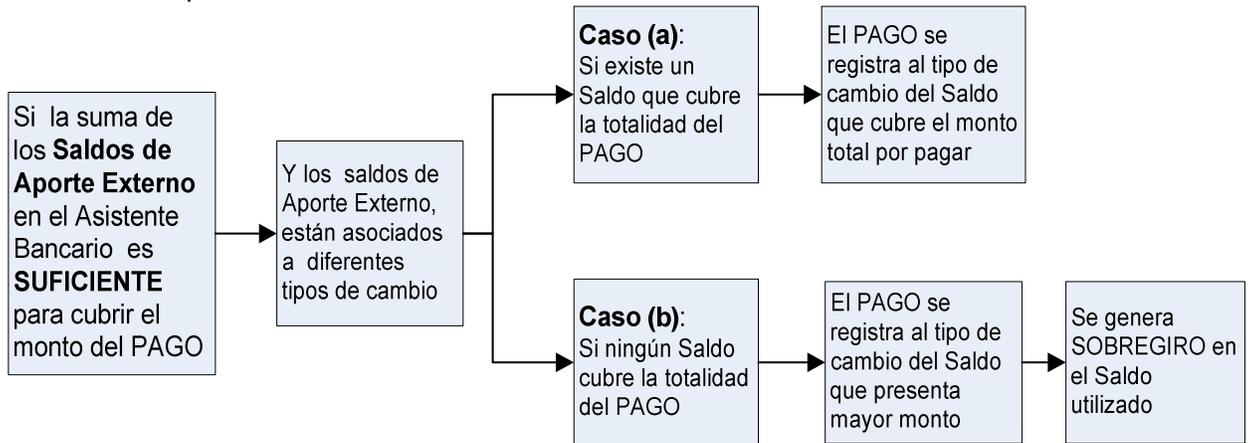
ATENCIÓN:
El saldo de la fuente presentará Sobregiro una vez que se apruebe!

B. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA CREACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA DE PAGO

1. Las situaciones que se presentan al crear movimientos de PAGO, con fuente de financiamiento externa, en Moneda Transaccional (moneda distinta a la Nacional), son:

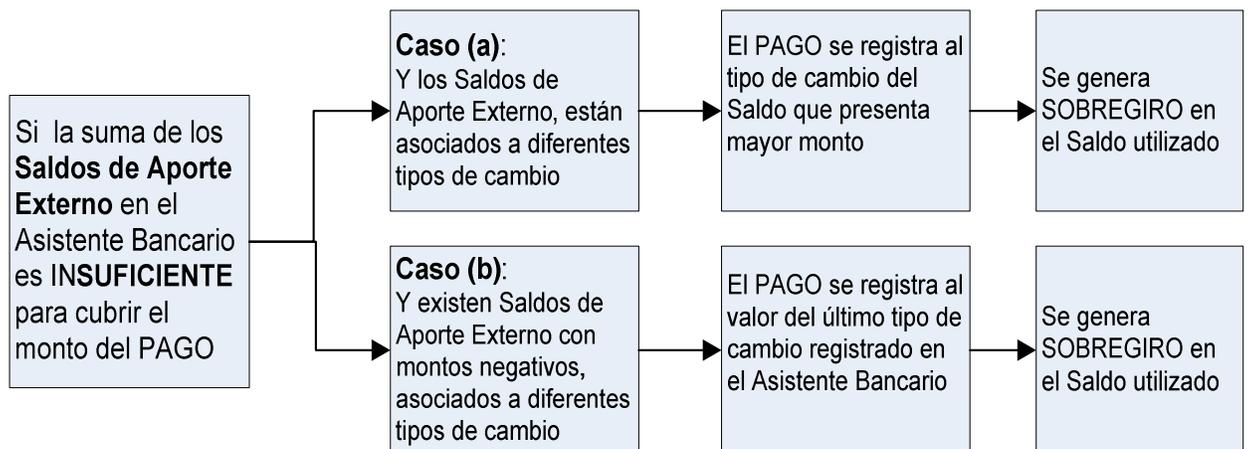
ALTERNATIVA N° 1:

Si la suma de los Saldos de Aporte Externo en el Asistente Bancario es **SUFICIENTE** para cubrir el PAGO:



ALTERNATIVA N° 2:

Si la suma de los Saldos de Aporte Externo en el Asistente Bancario es **INSUFICIENTE** para cubrir el PAGO:



EJEMPLO DE ALTERNATIVA N° 1, CASO (a):

Creación de PAGO por \$ 30.000.000, que corresponde a fuente de financiamiento externa (Aporte BM). Al grabar aparece el botón Asistente Bancario

Documento de Tesorería

Título : EAA_prueba pago Estado : Di
 Descripción : zz ID : 68
 Fecha : 29/01/2008 ID Asiento : --- Moneda : Nacional Código : --
 Preparado por : 6287678-6 Aprobado por : T.Transacción : Pago

Eliminar | Acreeedores | Imprimir

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Prog.	Benefi
1	7493242-8	C x P Transferencias Corrientes	Vale Vista	123	7493242-8	MIGUEL ROD CASTRO CH.
	30000000			00009022597		MIGUEL ROD CASTRO CH.

Total Documento: 30.000.000 CA: Indica que la cuenta utiliza Campos A

Grabar Volver Asistente Bancario

Al presionar el botón Asistente Bancario, se visualiza el registro del PAGO en dicho Asistente, por un monto de \$ 30.000.000, que deberá quedar registrado en Moneda "dólar Americano"

Asistente Bancario - Diálogo Web

Asistente Bancario

Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	30,000,000
TOTAL:				30,000,000

Saldos Acumulados Cerrar

Al presionar el botón Saldos Acumulados, antes de Aprobar el PAGO, se visualiza el estado de los Saldos de Aporte Externo (Aporte BM).

Saldo Acumulados por Fuente de Financiamiento				
Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	
TOTAL :				
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	11,209.2697
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	189,553.2626
TOTAL :				200,762.5323

[Cerrar](#)

En la tabla se presentan los saldos de Aporte BM, expresados en pesos. Se aprecia que el Saldo cuyo tipo de cambio es \$ 517.98, cubre la totalidad del monto del Pago

	tc	en dólares	en pesos
	532.78	11,209.2697	5,972,075
	517.98	189,553.2626	98,184,799
SUMA		200,762.5323	104,156,874

Después de aprobar el PAGO, al revisar el Asistente Bancario se aprecia que el Pago quedó registrado al tipo de cambio de \$ 517.98, lo que determina que su monto en dólares es US\$ 57.917,2941

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	30,000,000
TOTAL:				30,000,000
APORTE BM		SALDO ACUMULADO M.T. :		142,845.2382
Nombre Beneficiario	Monto \$	Tipo de Cambio	Monto M.T.	
MIGUEL RODOLFO CASTRO CHALLAPA	30,000,000	517.98	57917.2941	
TOTAL :		30,000,000		

[Saldos Acumulados](#) [Cerrar](#)

Al presionar el Botón Saldos

Acumulados se aprecia que el Pago de \$ 30.000.000 (US \$ 57.917,2941) está descontado del Saldo BM cuyo tipo de cambio es \$ 517,98)

189,553.2626
-57,917.2940
131,635.9686

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento				
Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	
TOTAL :				
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	11,209.2697
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	131,635.9685
TOTAL :				142,845.2382

Cerrar

EJEMPLO DE ALTERNATIVA N° 2, CASO (a)

Se crea PAGO por \$ 3.000.000. Dado que corresponde a fuente de financiamiento externa, deberá quedar registrado en Moneda "Dólar Americano"

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
 APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	3,000,000
TOTAL:				3,000,000

Al presionar el botón Saldos Acumulados, antes de Aprobar el PAGO, se visualiza el estado de los Saldos de Aporte Externo (Aporte BM).

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento				
Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	
TOTAL :				
APORTE BM	USD	540.8400	24/01/2007	1,941.4251
APORTE BM	USD	537.7000	31/01/2007	2,113.2992
TOTAL :				4,054.7243

Cerrar

En la tabla se presentan los saldos de Aporte BM, expresados en pesos.
Se aprecia que:

- la suma de los Saldos de Aporte Externo (Aporte BM) es insuficiente para cubrir el Pago de \$ 3.000.000
- el tipo de cambio del Saldo que presenta mayor monto es \$ 537,70

tc	en dólares	en pesos
540.84	1,941.4251	1,050,000
537.70	2,113.2992	1,136,321
SUMA	4,054.7243	2,186,321

Después de aprobar el PAGO, al revisar el Asistente Bancario se aprecia que el Pago quedó registrado al tipo de cambio de \$ 537.7, lo que determina que su monto en dólares es US\$ 5.579,3193

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
 APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	3,000,000
TOTAL:				3,000,000
APORTE BM		SALDO ACUMULADO M.T.:		-1,524.5949
Nombre Beneficiario	Monto \$	Tipo de Cambio	Monto M.T.	
ALCALA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.	3,000,000	537.7	5579.3193	
TOTAL :		3,000,000		

Al presionar el Botón Saldos Acumulados se aprecia que el Pago de \$ 3.000.000 (US \$5.579,3193) generó un sobregiro en el Saldo Aporte BM cuyo tipo de cambio es \$ 537,70

2,113.2992
-5,579.3193
<hr/>
-3,466.0201

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento				
Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	
TOTAL :				
APORTE BM	USD	540.8400	24/01/2007	1,941.4251
APORTE BM	USD	537.7000	31/01/2007	-3,466.0200
TOTAL :				-1,524.5949

2. Las situaciones que se presentan al crear movimientos de PAGO, con fuente de financiamiento local, en Moneda Nacional, son:

ALTERNATIVA N° 1:

Si el Asistente Bancario tiene Saldo Acumulado SUFICIENTE para cubrir el monto del PAGO, el movimiento se registrará sin generar sobregiro

ALTERNATIVA N° 2:

Si el Asistente Bancario tiene Saldo Acumulado INSUFICIENTE para cubrir el monto del PAGO, el movimiento se registrará reconociendo sobregiro por el monto no cubierto.

C. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA CREACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA DE COBRO

1. Al crear movimientos de COBRO, con fuente de financiamiento externa, en Moneda Transaccional (moneda distinta a la Nacional), son:

ALTERNATIVA N° 1:

Si en el Asistente Bancario, existen Saldos de Aporte Externo con sobregiro y se selecciona el mismo Tipo de Cambio del Saldo con sobregiro, para la conversión del monto de COBRO a moneda transaccional (dólares), los recursos cobrados se incorporan al saldo de Aporte externo con sobregiro.

ALTERNATIVA N° 2:

Si en el Asistente Bancario, existen Saldos de Aporte Externo con sobregiro y se selecciona un nuevo Tipo de Cambio que no corresponde a los tipos de cambio existentes en el Asistente Bancario, los recursos cobrados se presentan en una nueva línea de Saldo BM y se regulariza el Total de Saldos de Aporte BM

ALTERNATIVA N° 3:

Si en el Asistente Bancario, existen mas de un Saldos de Aporte Externo con sobregiro, con distintos tipos de cambio, la regularización de sobregiro se efectuará usando el método FIFO, es decir, regularizando los sobregiros según la antigüedad.

EJEMPLO DE ALTERNATIVA N° 1																					
<p>Se crea un COBRO por \$ 71.902.886 Al presionar el botón Asistente Bancario se visualiza en la pantalla que está a la derecha</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th colspan="5">Asistente Bancario</th> </tr> <tr style="background-color: #D9D9D9;"> <th style="width: 30%;">Fuente de Financiamiento</th> <th style="width: 15%;">Moneda</th> <th style="width: 15%;">Número Cuenta</th> <th style="width: 30%;">Nombre Cuenta</th> <th style="width: 10%;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> APORTE BM</td> <td>Dolar Americano</td> <td>00009022597</td> <td>Banco Mundial</td> <td style="text-align: right;">71,902,886</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">71,902,886</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Saldos Acumulados Cerrar </div>	Asistente Bancario					Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto	APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	71,902,886	TOTAL:				71,902,886
Asistente Bancario																					
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto																	
APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	71,902,886																	
TOTAL:				71,902,886																	

Al presionar el botón Saldos Acumulados se observa que existen dos saldos de Aporte BM, con distintos tipos de cambio, uno de los cuales presenta un sobregiro de US\$ -61.421,6784

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento				
Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	
TOTAL :				
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	11,209.2697
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	-61,421.6784
TOTAL :				-50,212.4087

En la tabla se presentan los saldos de Aporte BM, expresados en dólares y pesos

	tc	en dólares	en pesos
	532.78	11,209.2697	5,972,075
	517.98	-61,421.6784	-31,815,201
SUMA		-50,212.4087	-25,843,126

Al presionar  se despliega la parte de abajo de la pantalla, donde se encuentra el icono , que permite el despliegue de los tipos de cambio que existen en el Mantenedor de Tipos de cambio

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	71,902,886
TOTAL:				71,902,886

APORTE BM	SALDO ACUMULADO M.T. :	0.0000	
Nombre Beneficiario	Monto \$	Tipo de Cambio	Monto M.T.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	71902886	0 	0
TOTAL :		71,902,886	

Se selecciona el tipo de cambio \$ 517.98, que corresponde al Saldo de Aporte BM que estaba sobregirado, con lo cual el monto en dólares del cobro es US \$ 138.814,0198

Asistente Bancario

Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	71,902,886
				TOTAL: 71,902,886

- Diálogo Web

Selección de Tipo de Cambio

TIPO DE MONEDA : USD

Fecha	Valor	Seleccionar
31/01/2008	532.7800	✓
04/02/2008	517.9800	✓

APORTE BM

Nombre Beneficiario
TESORERIA GENERAL DE LA RE

Tipo de Cambio **Monto M.T.**
\$ 138814.0198

Cerrar **Saldos Acumulados** **Cerrar**

Al consultar los saldos acumulados se observa que se regularizó el Saldo de Aporte BM cuyo tipo de cambio es \$ 517.98

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento

Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial

Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	9,985,198.0000
TOTAL :				9,985,198.0000
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	11,209.2697
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	77,392.3414
TOTAL :				88,601.6111

Cerrar

EJEMPLO DE ALTERNATIVA N° 2

En la misma transacción de COBRO del ejemplo de la Alternativa 1, Se selecciona el tipo de cambio US \$600, que no existe en los Saldos BM del Asistente bancario, con lo cual el monto en dólares del cobro es US \$ 119.838,1433

Asistente Bancario

Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	71,902,886
				TOTAL: 71,902,886

- Diálogo Web

Selección de Tipo de Cambio

TIPO DE MONEDA : USD

Fecha	Valor	Seleccionar
29/01/2008	600.0000	✓
31/01/2008	532.7800	✓
04/02/2008	517.9800	✓

Se genera una línea adicional de Saldo BM en el Asistente Bancario

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento

Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial

Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	
				TOTAL :
APORTE BM	USD	600.0000	29/01/2008	58,416.4650
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	11,209.2697
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	0.0000
				TOTAL : 69,625.7347

EJEMPLO DE ALTERNATIVA N° 3

El Asistente bancario tiene dos saldos de Aporte BM sobregirados, que presentan distintos tipos de cambio

Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento				
Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	9,985,198.0000
TOTAL :				9,985,198.0000
APORTE BM	USD	600.0000	29/01/2008	0.0000
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	-5,424.9188
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	-61,421.6784
TOTAL :				-66,846.5972

Cerrar

La tabla presenta los saldos sobregirados en pesos y dólares

	tc	en dólares	en pesos
	532.78	-5,424.9188	-2,890,288
	517.98	-61,421.6784	-31,815,201
SUMA		-66,846.5972	-34,705,489

Se crea un COBRO de \$ 71.902.886 y se utiliza el tipo de cambio de \$ 600

Asistente Bancario				
Fuente de Financiamiento	Moneda	Número Cuenta	Nombre Cuenta	Monto
APORTE BM	Dolar Americano	00009022597	Banco Mundial	71,902,886
TOTAL:				71,902,886
APORTE BM	SALDO ACUMULADO M.T. :			0.0000
Nombre Beneficiario	Monto \$	Tipo de Cambio	Monto M.T.	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	71902886	600.0000	119838.1433	
TOTAL :		71,902,886		

Grabar

Saldos Acumulados

Cerrar

El sistema aplica los recursos cobrados al tipo de cambio de \$ 532,78 que corresponde al saldo con signo negativo mas antiguo.

tc	en dólares	en pesos
532.78	-5,424.9188	-2,890,288
600.00	119,838.1433	71,902,886

tc	en dólares	en pesos
532.78	134,957.9301	71,902,886

<p>Se regulariza el saldo de aporte BM más antiguo</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">en dólares</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">134,957.9301</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">-5,424.9188</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">129,533.0113</td></tr> </table>	en dólares	134,957.9301	-5,424.9188	129,533.0113																															
en dólares																																				
134,957.9301																																				
-5,424.9188																																				
129,533.0113																																				
<p>El estado final del Asistente bancario es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se genera una línea por el cobro efectuado al tipo de cambio de \$ 600 que queda con monto cero • Se regulariza el saldo mas antiguo, de los que estaban monto negativo 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #4F81BD; color: white; margin: 0;">Saldos Acumulados por Fuente de Financiamiento</p> <p style="margin: 0;">Área : Proyecto Asistencia Técnica Banco Mundial</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fuente de Financiamiento</th> <th style="text-align: left;">Moneda</th> <th style="text-align: left;">Tipo de Cambio</th> <th style="text-align: left;">Fecha de Cambio</th> <th style="text-align: right;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTE LOCAL</td> <td>PESO</td> <td>1.0000</td> <td>00/00/0000</td> <td style="text-align: right; color: red;">-58,667,802.0000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right; color: red;">-58,667,802.0000</td> </tr> <tr> <td>APORTE BM</td> <td>USD</td> <td>600.0000</td> <td>29/01/2008</td> <td style="text-align: right;">0.0000</td> </tr> <tr> <td>APORTE BM</td> <td>USD</td> <td>532.7800</td> <td>31/01/2008</td> <td style="text-align: right;">129,533.0112</td> </tr> <tr> <td>APORTE BM</td> <td>USD</td> <td>517.9800</td> <td>04/02/2008</td> <td style="text-align: right; color: red;">-61,421.6784</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">68,111.3328</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Cerrar"/></p> </div>	Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto	APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	-58,667,802.0000	TOTAL :				-58,667,802.0000	APORTE BM	USD	600.0000	29/01/2008	0.0000	APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	129,533.0112	APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	-61,421.6784	TOTAL :				68,111.3328
Fuente de Financiamiento	Moneda	Tipo de Cambio	Fecha de Cambio	Monto																																
APORTE LOCAL	PESO	1.0000	00/00/0000	-58,667,802.0000																																
TOTAL :				-58,667,802.0000																																
APORTE BM	USD	600.0000	29/01/2008	0.0000																																
APORTE BM	USD	532.7800	31/01/2008	129,533.0112																																
APORTE BM	USD	517.9800	04/02/2008	-61,421.6784																																
TOTAL :				68,111.3328																																

D. RECOMENDACIONES

A efectos de una óptima utilización de la funcionalidad BID-BIRF, es recomendable en el asistente bancario en moneda transaccional, tener presente los siguientes criterios:

1. En los documentos de tesorería de “PAGOS”, en los casos que el asistente bancario registre saldos con diferentes tipos de cambio, realizar el registro de los pagos en forma parcial, a fin de liquidar los saldos por tipo de cambio con mayor antigüedad y alcanzar mayor grado de automatización en el proceso.
2. En los documentos de tesorería de “COBROS”, en los casos que el asistente bancario registre sobregiros con diferentes tipos de cambio, realizar el registro de los ingresos en forma parcial, a fin de liquidar los sobregiro por tipo de cambio con mayor antigüedad y alcanzar mayor grado de automatización en el proceso.

IV. - FUNCIONALIDAD COMPENSACION CON PRESUPUESTO EN MONEDA EXTRANJERA

La versión 1.15 de SIGFE introduce las siguientes modificaciones en la funcionalidad de Presupuesto en Moneda Extranjera en el SIGFE_Transaccional,

- Permite efectuar compensaciones de transacciones en Moneda Extranjera
- Incorpora opción adicional en el filtro MONEDA, en los reportes contables.

A. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

- a. La funcionalidad será aplicable, exclusivamente, en aquellas entidades que la configuración consulte la operatoria con presupuesto en moneda nacional y en moneda extranjera
- b. La funcionalidad de Compensación está acotada a aquellas transacciones de devengo asociadas al Presupuesto en Moneda Extranjera y los anticipos de fondos y depósitos de terceros en Moneda Nacional.
- c. Las compensaciones de transacciones en Moneda Extranjera permiten exclusivamente el Tipo de Compensación “Corriente”

B. CREACION DE COMPENSACIONES DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

1. Opciones de creación

La funcionalidad de compensación tiene dos opciones de creación, asumiendo por defecto la condición de “Corriente”:

- Mediante activación del botón “Crear” que despliega la pantalla del Documento de Tesorería, donde debe seleccionar la opción “Extranjera” en el campo Moneda y “Compensación” en el campo T. Transacción.
- Mediante selección en el menú de tesorería de la opción “Crear Compensación”, se despliega la pantalla del Documento de Tesorería, donde debe seleccionar en el campo Moneda “Extranjera”.

Documento de Tesorería

Título : Estado : **Digitado**

Descripción : ID : ---

Fecha : 30/01/2008 ID Asiento : --- **Moneda** : Extranjera Código : ---

Preparado por : Aprobado por : **T.Transacción** : Compensacion Corriente

Rut a Compensar

RUT :

Eliminar | Agregar Detalles

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
----------------	------------	-------------	-----------------	--------

2. Creación de Compensación de saldos entre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

En la pantalla Movimientos Compensables del RUT seleccionado, se seleccionan los datos de auxiliares de devengos de gastos e ingresos realizados con cargo a presupuesto en moneda extranjera (los montos de los registros de auxiliares están expresados en moneda nacional)

Movimientos Compensables

Identificación : 7476360-K » OCTAVIO FRANCISCO MIRANDA

	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Tipo Doc.	N°Doc	Fec. Venc.
1		5.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	Otros Documentos	12	11/04/2008
2	1.800.000.000		C x P Bienes y Servicios de Consumo	Otros Documentos	45	01/03/2008
3		120.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	Vale Vista	21	30/01/2008

Total DEBE: Total HABER:

Se aprueba el Documento de Tesorería de Compensación por montos parciales de los valores devengados

Documento de Tesorería

Título : EAA_prueba 11 Estado : **Aprobado**

Descripción : aa ID : 4157

Fecha : 30/01/2008 ID Asiento : 11776 **Moneda** : Extranjera Código : 001322

Preparado por : 6287678-6 Aprobado por : 6287678-6 **T.Transacción** : Compensacion Corriente

Rut a Compensar

RUT : 7476360-K » OCTAVIO FRANCISCO MIRANDA

Imprimir

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 <input type="checkbox"/> 7476360-K OCTAVIO FRANCISCO MIRANDA		20.000.000	C x C Ingresos de Operación	
2 <input type="checkbox"/> 7476360-K OCTAVIO FRANCISCO MIRANDA	20.000.000		C x P Bienes y Servicios de Consumo	

Total DEBE: **20.000.000** Total HABER: **20.000.000**

3. Creación de Compensación de saldos registrados en Cuentas por Pagar y Anticipos

En la pantalla Movimientos Compensables del RUT seleccionado, se selecciona un dato de auxiliar de devengos de gastos realizado con cargo a presupuesto en moneda extranjera y un dato registrado en Anticipo de Fondos con cargo a presupuesto en Moneda Nacional

Movimientos Compensables						
Identificación : 7492592-8 » CONTRERAS ESPINOZA ANGELI						
	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Tipo Doc.	NºDoc	Fec. Venc.
1 <input type="checkbox"/>		5.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	Otros Documentos	123	28/03/2008
2 <input checked="" type="checkbox"/>	2.000.000.000		C x P Bienes y Servicios de Consumo	Otros Documentos	12	01/03/2008
3 <input checked="" type="checkbox"/>		2.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	Vale Vista	123	08/02/2008

Total DEBE:	2000000000	Total HABER:	2000000000
-------------	------------	--------------	------------

Se aprueba el Documento de Tesorería de Compensación por los mismos montos del devengo de ingresos y anticipo de fondos.

Documento de Tesorería							
Título	: EAA_prueba 13_30 ene				Estado	: Aprobado	
Descripción	: aa				ID	: 4163	
Fecha	: 30/01/2008	ID Asiento	: 11782	Moneda	: Extranjera	Código	: 001325
Preparado por	: 6287678-6	Aprobado por	: 6287678-6	T.Transacción	: Compensacion Corriente		

Rut a Compensar	
RUT	: 7492592-8 » CONTRERAS ESPINOZA ANGELI

Imprimir

	Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 <input type="checkbox"/>	7492592-8 CONTRERAS ESPINOZA ANGELI	2.000.000.000		C x P Bienes y Servicios de Consumo	
2 <input type="checkbox"/>	7492592-8 CONTRERAS ESPINOZA ANGELI		2.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	01

Total DEBE:	2.000.000.000	Total HABER:	2.000.000.000
-------------	----------------------	--------------	----------------------

C. REGISTRO CONTABLE DE LAS COMPENSACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

1. Al aprobar el Documento de Compensación, se generará automáticamente asiento contable con los siguientes alcances:

- En la cabecera desplegará en el campo Moneda “Extranjera”; Tipo Movimiento “Financiero”; y, Tipo Relación “Sin Relación”.
- En el cuerpo se completarán en la columna moneda extranjera (ME), los montos de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar que fueron compensados, expresados en moneda extranjera.

Id:11776 Aprobado(004057)

Asientos

ID.Tesorería: 4157

Título: EAA_prueba 11

Fecha: 30/11/2007 Moneda: Extranjera

Tipo Movimiento: Financiero Relación: Sin Relacion

Descripción		Cuentas Contables		
CUENTA	NOMBRE	M/E	DEBE	HABER
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.600	20.000.000	
11507	C x C Ingresos de Operación	39.000		20.000.000
TOTALES		78.600	20.000.000	20.000.000

Imprimir

- El campo moneda extranjera (ME), presenta valor cero en el registro de anticipos y depósitos de terceros ya que corresponden a presupuesto en moneda nacional.

Id:11782 Aprobado(004060)

Asientos

ID.Tesorería: 4163

Título: EAA_prueba 13_30 ene

Fecha: 30/11/2007 Moneda: Extranjera

Tipo Movimiento: Financiero Relación: Sin Relacion

Descripción		Cuentas Contables		
CUENTA	NOMBRE	M/E	DEBE	HABER
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.042.800	2.000.000.000	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0		2.000.000.000
TOTALES		4.042.800	2.000.000.000	2.000.000.000

Imprimir

- Si el Documento de Tesorería registra detalles que pertenezcan a diferentes devengos y a una misma cuenta por cobrar o cuenta por pagar, el asiento contable desplegará una sola cuenta con la sumatoria de los cálculos matemáticos individuales
2. Los cálculos de los montos compensados en moneda extranjera se rigen por los siguientes criterios:
- El cálculo de la columna moneda extranjera corresponderá a la proporcionalidad entre el monto de la transacción (pago o cobro) y el monto devengado en moneda nacional, factor que se multiplica por el monto devengado en dólares.
 - .Al efectuar transacciones de compensación por un monto parcial respecto del saldo devengado, y en especial cuando el tipo de cambio es distinto, la cantidad reflejada en la columna moneda extranjera del asiento contable, expresará una cantidad proporcional respecto al devengo y el tipo de cambio. La situación se regularizará en el 100% al liquidar totalmente la transacción de devengo.

D. FILTRO MONEDA, EN LOS REPORTES CONTABLES

En los reportes transaccionales contables registros de Diario y Mayor, así como también en el reporte de Carteras Financieras, a nivel institucional y por área transaccional, se incorpora como criterio del campo tipo de moneda opción "AMBAS".

Definición de Criterios

Ejercicio Fiscal: 2007
 Reporte: Institucional
 Moneda: Nacional

PERIODO Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007

Componente: Contabilidad
 Informe: ** Carteras Financieras
 Catálogo Exposición: Catálogo Contable
 Estado: Aprobado

Movimientos:
 Catálogo Cruce:
 Tipo de Cartera: Toda la cartera

Transacciones Desde:
 Hasta:
 Conceptos:
 RUT:
 Condición RUT:
 Principal
 Beneficiario

Despliegue:
 Formato: Numérico Alcance:
 Cifras: Completas

Aceptar Cerrar