

GUIA DE OPERACION

“REEMPLAZO DE CHEQUES IMPRESOS”

COMPONENTE TESORERIA - SIGFE

Mayo 2008

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Condiciones de Operación	3
2.	Procedimiento de Operación	3
3.	Efectos en los registros del reemplazo de cheques.....	5
4.	Reportes	6
5.	Generación del reporte “Detalle de los Cheques”.....	8

REEMPLAZO DE CHEQUES IMPRESOS

Se ha incorporado al Componente Tesorería la funcionalidad de Reemplazo de Cheques, cuyo objetivo es resolver situaciones en donde los cheques impresos en forma automática, quedan inutilizados debido a situaciones fortuitas y sea necesario generar un nuevo cheque en reemplazo del anterior.

A continuación se describen las condiciones y procedimientos de operación, así como los reportes correspondientes a esta funcionalidad.

1. Condiciones de Operación

1.1 La operación de este mecanismo se asume excepcional y deberá aplicarse ante problemas que deben ser solucionados de manera inmediata por lo cual las opciones de reemplazo de cheques son las siguientes:

- Los cheques factibles de reemplazar serán aquellos que han sido impresos en forma automática, durante el mes en estado Abierto.
- Se podrá reemplazar un cheque a la vez.
- Los cheques conciliados no podrán ser objeto de la funcionalidad de reemplazo de cheques.
- El cheque de reemplazo adoptará en forma automática los datos del cheque original.

1.2 La cuenta corriente en la cual se ejecutará la funcionalidad debe tener una chequera activa con, al menos, un cheque en estado “En Blanco”.

2. Procedimiento de Operación

2.1. En la página de inicio de SIGFE seleccionar el Componente Tesorería, opción Reemplazo de Cheques Impresos”.



- 2.2. Se despliega la pantalla “Reemplazo de Cheques Impresos” que permite identificar el cheque a reemplazar. Debe seleccionarse el Banco y la Cuenta Corriente con la opción de digitar el número de cheque específico a reemplazar y seleccionar el botón “Filtrar”.



- 2.3. En caso de no registrar un numero específico de cheque y accionar el botón “Filtrar”, en la pantalla “Seleccione el cheque a reemplazar” se despliegan los cheques impresos en el período abierto de la cuenta corriente seleccionada. El usuario debe pinchar con el cursor la línea en que se encuentra el cheque que desea reemplazar y el sistema desplegará un cuadro para registrar el motivo de la anulación del cheque. Para seguir con el proceso debe seleccionar el botón “Continuar”.



N° Cheque	Rut	Nombre	Monto	Fecha	Tipo Cheque
45803002	9981822-0	SILVANA PATRICIA VALDIVIA ROJAS	58.000	23/05/2008	UNICO
45803003	7465967-5	DANIEL ZACARIAS LEIVA GALAZ	25.400.000	26/05/2008	UNICO
45803004	99800000-9	PLANVITAL	740.000	26/05/2008	UNICO
45803005	99800000-9	PLANVITAL	1.570.000	26/05/2008	UNICO

- 2.4. El sistema desplegará la pantalla “Información del Reemplazo” que contiene:
- El nuevo Estado del cheque reemplazado, que es “Anulado” y con monto cero, señalando el motivo de la anulación.
 - El nuevo cheque generado por sistema, cuyo estado es “Emitido”, que tiene los datos de monto y nombre del beneficiario del cheque “Anulado” y la fecha de emisión actualizada.

- La numeración del cheque “Emitido” corresponde al número correlativo del cheque que se encuentre en estado “En Blanco” de la chequera Activa.

Reemplazo de Cheques Impresos

Banco : **Cuenta Corriente :** **Cheque N° :**

Información del Reemplazo

N° Cheque	Estado	Rut	Nombre	Monto	Fecha	Motivo Reemplazo / Descripción
45803003	ANULADO	7465967-5	DANIEL ZACARIAS LEIVA GAL	0	26/05/2008	cheque inutilizado por error
↳ 45803006	EMITIDO	7465967-5	DANIEL ZACARIAS LEIVA GAL	25.400.000	26/05/2008	GENERADO POR SISTEMA

1 Cheque reemplazado.

2.5. Para imprimir el cheque “Emitido” debe seleccionarse el botón Imprimir Cheque.

2.6. Una vez finalizado el proceso de impresión, se desplegará nuevamente la pantalla “Reemplazo de Cheques Impresos” y quedará disponible el botón “Nuevo Reemplazo” que permite limpiar la pantalla para utilizar nuevamente esta funcionalidad.

3. Efectos en los registros del reemplazo de cheques

3.1. El número del cheque “Anulado” se reemplazará automáticamente por el número del cheque que lo sustituye, tanto en el detalle del Documento de Tesorería, como en los auxiliares financieros de las cuentas de Deudores Presupuestarios o Anticipos de Fondos, del los asientos contables asociados, manteniendo el resto de los datos originales.

Auxiliar Contable

Cuenta: 114030202

Rut:

Anticipo Cobranza

Monto

25.400.000

RUT	NOMBRE	MONTO
7465967-5	DANIEL ZACARIAS LEIVA GALAZ	25.400.000
Total		25.400.000

Detalle de: DANIEL ZACARIAS LEIVA GALAZ

Fecha Venc.	DOC	N.DOC	MONTO	Detalle
06/06/2008	Cheque	45803006	25.400.000	ANTICIPO DE FONDI
Total				25.400.000

- 3.2. En el Detalle del Auxiliar de la cuenta Banco, se mantiene la línea correspondiente al cheque original, sustituyendo el monto por el valor “cero” y se incorpora una nueva línea de detalle correspondiente al cheque de reemplazo.

Auxiliar Contable

Cuenta: 11102 Banco Estado Monto 25.400.000
 Rut:

RUT	NOMBRE	MONTO	CTA BANCARIA
97030000-7	BANCO ESTADO	25.400.000	02109029885

Total 25.400.000

Detalle de: BANCO ESTADO

Fecha Venc.	DOC	N.DOC	MONTO	Detalle
06/06/2008	Cheque	45803003	0	DANIEL ZACARIAS
06/06/2008	Cheque	45803006	25.400.000	DANIEL ZACARIAS

Total 25.400.000

4. Reportes

- 4.1. Reportes de Cartera Financiera de Deudores Presupuestarios (215) y Anticipos de Fondos (114) presentan los datos del cheque “Emitido”.
- 4.2. Reporte de Cartera Banco: Presenta los datos de los cheques “Anulado” y “Emitido”.
- 4.3. Reporte “Detalle de los Cheques” del Mantenedor de Banco: Despliega dos columnas con la información de Número de Cheque Reemplazo y Motivo del Reemplazo. El procedimiento de generación de este reporte se describe en el punto N° 5 de la presente Guía.

Datos de la Chequera							
Banco	:	97030000-7	>	BANCO ESTADO			
Cuenta Corriente	:	02109029885	>	Tesprov, El Loa-Calama Finanzas			
Cuenta Contable	:	11102	>	Banco Estado			
Serie Chequera	:	45803001	>	45803100			

Detalle de los Cheques							
N° Cheque	Estado	Rut	Fecha	Monto	N° Cheque Reemplazo	Motivo	Dañar Cheque
45803001	Anulado	9981822-0	23/05/2008	0	45803002	cheque inutilizado por error	
45803002	Impreso	9981822-0	23/05/2008	58000		GENERADO POR SISTEMA	
45803003	Anulado	7465967-5	26/05/2008	0	45803006	cheque inutilizado por error	
45803004	Impreso	99800000-9	26/05/2008	740000		GENERADO POR SISTEMA	
45803005	Impreso	99800000-9	26/05/2008	1570000		GENERADO POR SISTEMA	
45803006	Impreso	7465967-5	26/05/2008	25400000		GENERADO POR SISTEMA	
45803007	En blanco		23/05/2008	0			
45803008	En blanco		23/05/2008	0			

100 Cheques recuperados

[Volver](#)

4.4. Reporte Consulta Cheques Girados del Componente Tesorería: El filtro “Estado” se incorpora la opción “Reemplazado” y en el cuerpo del reporte las columnas “N° de Cheque Reemplazado” y “Motivo”.

Consulta de Cheques Girados											
Cta. Bancaria :		02109029885 BANCO ESTADO									
Rut :		<input type="text"/>									
Estado :		Reemplazado									
Mod. Documento :		<input type="text"/>									
Monto :		<input type="text"/>									
Cheque Inicial :		0									
Cheque Final :		0									
Fecha Inicio :		<input type="text"/>									
Fecha Término :		<input type="text"/>									
		Filtrar Limpiar									

N° Reg	Número Cheque	Estado	Banco	N° Cuenta Corriente	Rut	Nombre	Fecha	Monto	Código Documento	N° Cheque Reemplazo	Motivo
1	45803001	ANULADO	BANCO ESTADO	02109029885	9981822-0	SILVANA PATRICIA VALDIVIA ROJAS	23/05/2008	0		45803002	cheque inutilizado por error
2	45803003	ANULADO	BANCO ESTADO	02109029885	7465967-5	DANIEL ZACARIAS LEIVA GALAZ	26/05/2008	0		45803006	cheque inutilizado por error

5. Generación del reporte “Detalle de los Cheques”

Si bien este reporte no presenta un cambio en su generación, se detalla el procedimiento por cuanto es relevante para la funcionalidad reemplazo de cheques.

5.1. En el Componente Tesorería seleccionar la opción “Mantenedor de Bancos.



5.2. Se desplegará la pantalla “Listado de Bancos Registrados” donde debe pinchar el link del Banco que desea revisar.



5.3. Se desplegará la pantalla “Detalle de las Cuentas Corrientes”, que contiene el listado de las cuentas corrientes asociadas al Banco que se ha seleccionado



- 5.4. Para obtener información de las chequeras asociadas a una determinada Cuenta Corriente, debe marcar con el cursor la línea en que se encuentra dicha Cuenta y quedará disponible el botón “Ver Chequera”

Datos del Banco
Identificación : 97030000-7 » Banco Estado de Chile

Detalle de las Cuentas Corrientes

N° Cuenta Corriente	Nombre Cuenta Corriente
X 01309090779	Bienes y Servicios - Iquique
X 1309090779	Cta. Apertura 2007 - Bs y Ss. Iquique
X 1309091091	Cta. Apertura 2007 Remuneraciones - Iquique
X 01309091091	Viático - Iquique

4 Cuentas recuperadas

Asociar Cuenta Corriente **Ver Chequera** Volver

- 5.5. Al seleccionar el botón “ver Chequera”, se despliega la pantalla “Detalle de las Chequeras asociadas”. En la columna “Ver Cheques”, el icono lupa permite acceso a los datos de chequera de la línea correspondiente.

Datos de la Cuenta Corriente
Banco : 97030000-7 » Banco Estado de Chile
Cuenta Corriente : 01309090779 » Bienes y Servicios - Iquique
Cuenta Contable : 11102 » Banco Estado

Detalle de las Chequeras Asociadas

Inicio de Serie	Fin de Serie	Estado	Secuencia	Ver Cheques
2041	2200	Completada	1	
2201	2700	Activa	2	

2 Chequeras recuperadas

Asociar Chequera Volver

- 5.6. Se desplegará el reporte “Detalle de los Cheques”.

Datos de la Chequera
Banco : 97030000-7 » BANCO ESTADO
Cuenta Corriente : 02109029885 » Tesprov. El Loa-Calama Finanzas
Cuenta Contable : 11102 » Banco Estado
Serie Chequera : 45803001 » 45803100

Detalle de los Cheques

N° Cheque	Estado	Rut	Fecha	Monto	N° Cheque Reemplazo	Motivo	Dañar Cheque
45803001	Anulado	9981822-0	23/05/2008	0	45803002	cheque inutilizado por error	
45803002	Impreso	9981822-0	23/05/2008	58000		GENERADO POR SISTEMA	
45803003	En blanco		23/05/2008	0			

100 Cheques recuperados

Volver