

SIGFE 2.0 Reportabilidad Institucional **Descarga de Información Transaccional**

Materia: Detalla aspectos operativos listado de Cobros/Pagos realizados

Fecha : Noviembre 2015

1. En materia de Reportabilidad Institucional del aplicativo SIGFE 2.0, en lo que respecta a descarga de datos, se han liberado los reportes:

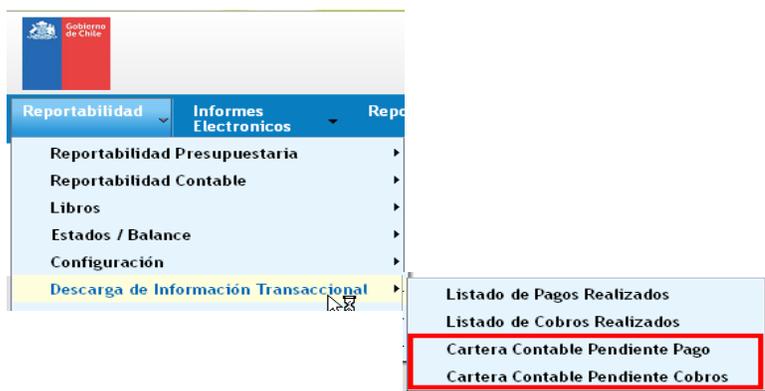
- Cartera Contable Pendiente Pago.
- Cartera Contable Pendiente Cobro.

2. La descarga permite la obtención del detalle de carteras contables pendientes de pago y cobro. Para el caso de cartera de pago, contempla devengos presupuestarios de gastos y devolución de depósitos pendientes, en tanto para cartera de cobro contempla devengos presupuestarios de ingresos y reintegro de anticipo de fondos pendientes.

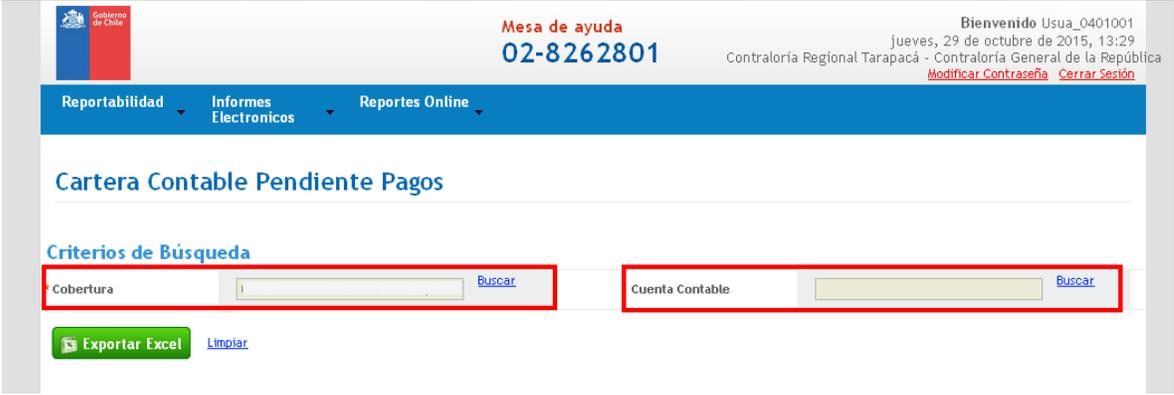
3. La descarga se encuentra disponible en Reportabilidad Institucional, menú >Descarga de Información Transaccional

> Cartera Contable Pendiente Pago.

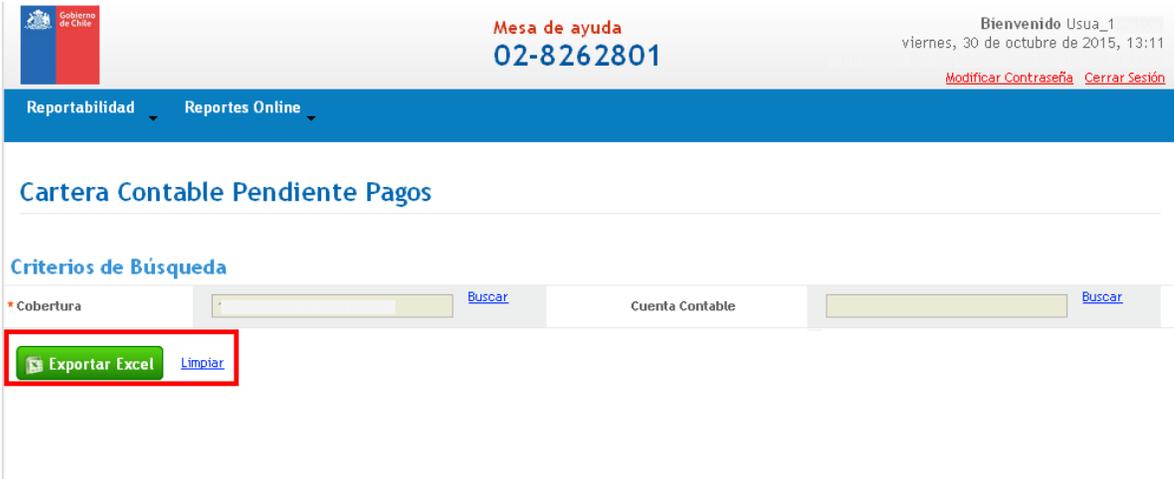
>Cartera Contable Pendiente Cobro.



4. Ambos reportes permiten acotar la demanda de información mediante criterios de búsqueda de Cobertura y Cuenta Contable.



5. A diferencia de los reportes antes liberados (Listado de Pagos/Cobros Realizados), estos reportes no presentan criterios de búsqueda asociados a fecha, por cuanto su contenido siempre es calculado a la fecha de emisión (*on line*).
6. La naturaleza del tipo de información que contienen los reportes, demanda la determinación exhaustiva de carteras financieras neteadas con elevado volumen, motivo por el cual sugiere en instituciones con múltiples áreas transaccionales, aplicar al menos filtro de cobertura, para simplificar exportación.
7. Ambos reportes también corresponden a una descarga directa en Excel sin vista inicial previa, y su obtención se ejecuta por medio del botón *Exportar Excel*, para luego en el pop – up *Seleccione pestañas*, elegir vistas a exportar, diferenciando en hoja 1 vista de datos y en hoja 2 filtros aplicados.



8. El reporte en archivo Excel, contiene información de carteras pendientes, editables para el manejo que requiera el usuario, contemplando las siguientes columnas de datos:

- Cartera Contable Pendiente Pago
Área Transaccional /Folio/Titulo /Combinación Catalogo /Cuenta Contable/Principal/Principal Relacionado/Beneficiario/ Tipo Documento/ Nro Documento/ Fecha Cumplimiento/ Monto Actualizado/ Monto Disponible/ Moneda/ Tipo Cambio
- Cartera Contable Pendiente Cobro
Área Transaccional /ID/Folio/Titulo /Combinación Catalogo /Cuenta Contable/Principal/ Tipo Documento/ Nro Documento/ Fecha Cumplimiento/ Monto Actualizado/ Monto Pendiente/ Moneda/ Tipo Cambio

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Area Transaccional	Folio	Titulo	Combinación	Cuenta Contable	Principal	Principal	Beneficiario	Tipo Documento	Nro Documento	Fecha	Monto
1620002 Hospital Doctor Juan Noe	15208	Dev. Bol. N 5426416 de Aguas	PropioContabilidad 00 No	21522	76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.			1800 Boleta de Prestacion de	5426416	18/11/2015	8.889,400
1620002 Hospital Doctor Juan Noe	15207	Dev. Bol. N 5426417 de Aguas del Altiplano de 19-	PropioContabilidad 00 No Aplica	21522	76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.			1800 Boleta de Prestacion de Servicios	5426417	18/11/2015	1.431,950
1620002 Hospital Doctor Juan Noe	15206	Dev. Fact. N 126623 de Esa. Correos de Chile	PropioContabilidad 00 No Aplica	21522	60503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE			0202 Factura Exenta Electrónica	00126623	22/11/2015	343,034
1620007 Hospital	15205	Dev. Bol. N° 27 de	PropioContabilidad 00 No	21522	17011253-9 REFINANCIAMIENTO			9100 Boleta de	027	05/11/2015	335,704

9. Ambos reportes contienen columnas de montos Actualizado y Disponible, correspondiendo al monto de la cartera pendiente actualizada y lo pendiente de cobro/pago respectivamente.