

Actualización Reportabilidad SIGFE 2.0

Materia: Actualización reportes SIGFE 2.0

Fecha : Octubre 2020

1. Antecedentes

En materia de Reportabilidad SIGFE 2.0, y continuando con el proceso de migración de reportes iniciado en Diciembre de 2018. En esta ocasión se realiza una nueva entrega que considera los siguientes reportes:

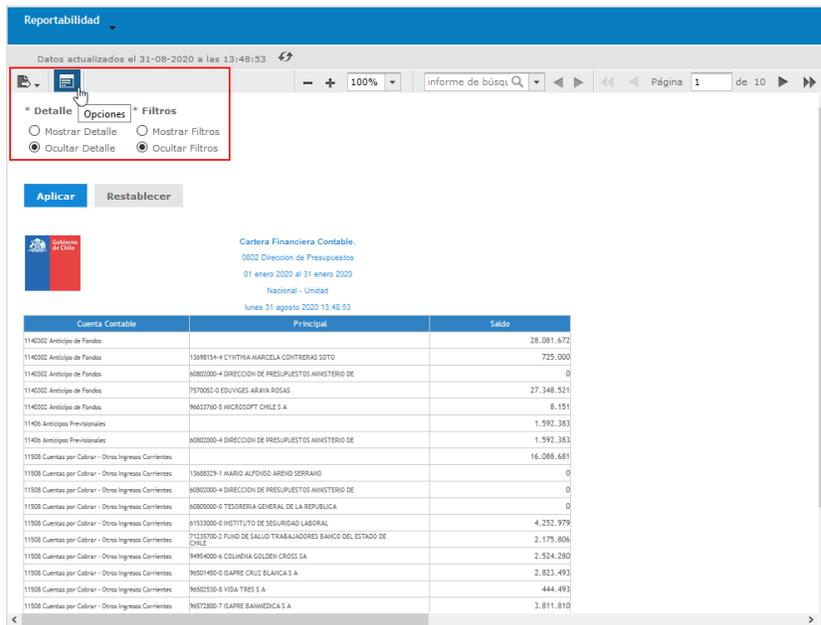
- Cartera Financiera Contable
- Cartera Financiera Bancaria
- Conciliación Bancaria

La presente guía detalla solamente aquellas características adicionales de los reportes, y que difieren de los explicados en la última entrega.

2. Características Específicas de los Reportes

2.1. Para los tres reportes el icono Opciones permite seleccionar Mostrar u Ocultar el Detalle y/o Filtros del Reporte

2.1.1. Cartera Financiera Contable



Reportabilidad

Datos actualizados el 31-08-2020 a las 13:48:53

100% informe de búsqueda

Página 1 de 10

* Detalle Opciones Filtros

Mostrar Detalle Mostrar Filtros

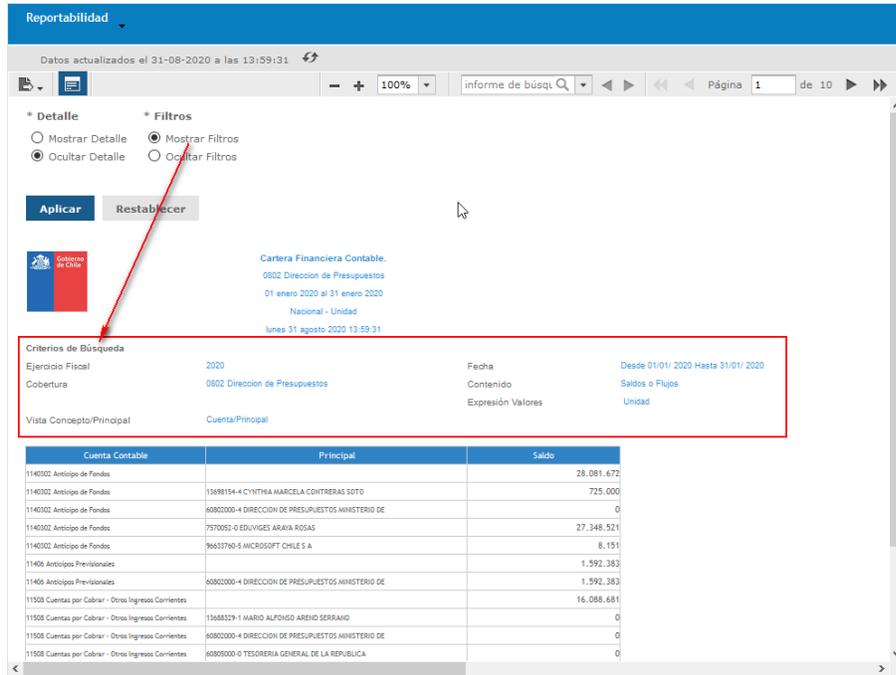
Ocultar Detalle Ocultar Filtros

Aplicar Restablecer

Cartera Financiera Contable.
0802 Dirección de Presupuestos
01 enero 2020 al 31 enero 2020
Nacional - Unidad
Jueves 31 agosto 2020 13:48:53

Cuenta Contable	Principal	Saldo
114002 Anticipo de Fondos		28.081.672
114002 Anticipo de Fondos	1698154-4 CYNTHIA MARCELA COHTEBRAS SOTO	725.000
114002 Anticipo de Fondos	6080200-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE	0
114002 Anticipo de Fondos	767005-4 EDUVIGES ARBIA ROSAS	27.348.521
114002 Anticipo de Fondos	9665760-5 MICROSOFT CHILE S.A	8.151
11409 Anticipos Previsionales		1.592.383
11409 Anticipos Previsionales	6080200-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE	1.592.383
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		16.086.681
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	1588329-1 HABIB ALFONSO ARENDO SERRANO	0
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	6080200-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE	0
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	6080300-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	9133300-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	4.232.979
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	7123700-2 FONDO DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2.175.806
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	9494000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	2.524.280
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	96501400-8 GAPRE CRUZ BLANCA S.A	2.823.493
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	9652530-8 VIDA TRES S.A	444.493
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	96572800-7 GAPRE SANMEDICA S.A	3.811.810

Por ejemplo, en la imagen se selecciona **Mostrar Filtros** para la Cartera Financiera Contable, al Presionar el boton **Aplicar** se desplegara los **Criterios de Búsqueda** seleccionados.



Datos actualizados el 31-08-2020 a las 13:59:31

100% informe de búsqueda

Página 1 de 10

* Detalle: Mostrar Detalle, Ocultar Detalle
 * Filtros: Mostrar Filtros, Ocultar Filtros

Aplicar Restablecer

Gobierno de Chile

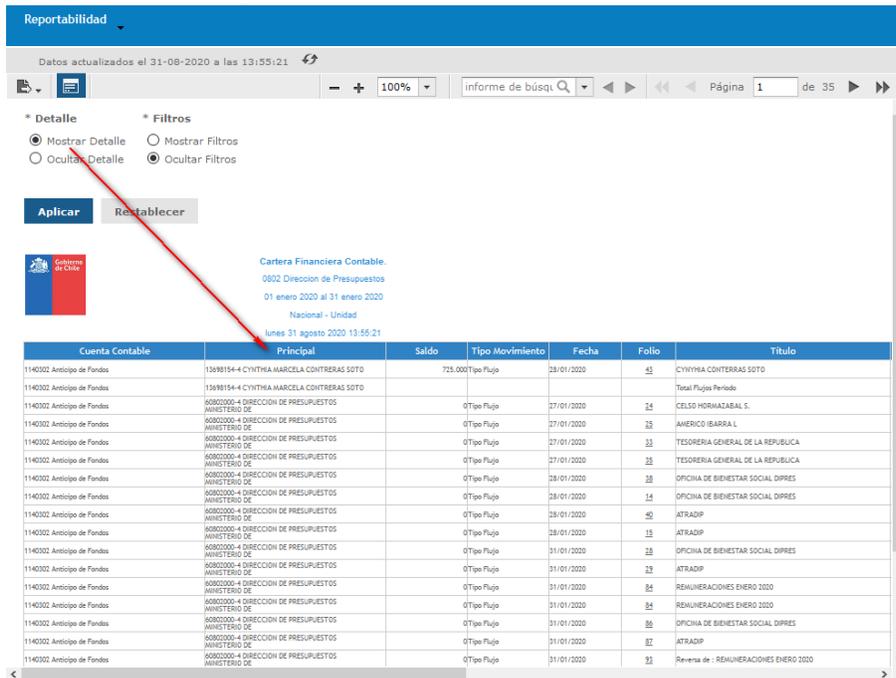
Cartera Financiera Contable
0802 Direccion de Presupuestos
01 enero 2020 al 31 enero 2020
Nacional - Unidad
lunes 31 agosto 2020 13:59:31

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal	2020	Fecha	Desde 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Cobertura	0802 Direccion de Presupuestos	Contenido	Saldos o Flujos
Vista Concepto/Principal	Cuenta/Principal	Expresión Valores	Unidad

Cuenta Contable	Principal	Saldo
1140302 Anticipo de Fondos		28.081.672
1140302 Anticipo de Fondos	13698154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO	725.000
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE	0
1140302 Anticipo de Fondos	7570052-0 EDUVIGES ARAIA ROSAS	27.348.521
1140302 Anticipo de Fondos	9633790-5 MICROSOFT CHILE S.A	8.151
11409 Anticipo Previsionales		1.592.383
11409 Anticipo Previsionales	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE	1.592.383
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		16.088.681
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	11688329-1 MARIO ALFONSO AREND SERRANO	0
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE	0
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0

Y si seleccionamos **Mostrar Detalle** al Presionar el boton **Aplicar** se desplegara el detalle de los movimientos seleccionados en los criterios de búsqueda.



Datos actualizados el 31-08-2020 a las 13:55:21

100% informe de búsqueda

Página 1 de 35

* Detalle: Mostrar Detalle, Ocultar Detalle
 * Filtros: Mostrar Filtros, Ocultar Filtros

Aplicar Restablecer

Gobierno de Chile

Cartera Financiera Contable
0802 Direccion de Presupuestos
01 enero 2020 al 31 enero 2020
Nacional - Unidad
lunes 31 agosto 2020 13:55:21

Cuenta Contable	Principal	Saldo	Tipo Movimiento	Fecha	Folio	Título
1140302 Anticipo de Fondos	13698154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO	725.000	0 Tipo Flujo	28/01/2020	43	CYNTHIA CONTRERAS SOTO
1140302 Anticipo de Fondos	13698154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO					Total Flujos Periodo
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	27/01/2020	24	CELSO HORIAZABAL S.
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	27/01/2020	25	AMERICO IBARRA L
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	27/01/2020	33	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	27/01/2020	35	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	28/01/2020	38	OPCIONA DE BIENESTAR SOCIAL DIPRES
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	28/01/2020	14	OPCIONA DE BIENESTAR SOCIAL DIPRES
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	28/01/2020	40	ATRADIP
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	28/01/2020	15	ATRADIP
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	28	OPCIONA DE BIENESTAR SOCIAL DIPRES
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	33	ATRADIP
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	84	REMUNERACIONES ENERO 2020
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	84	REMUNERACIONES ENERO 2020
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	86	OPCIONA DE BIENESTAR SOCIAL DIPRES
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	87	ATRADIP
1140302 Anticipo de Fondos	60802000-4 DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE		0 Tipo Flujo	31/01/2020	91	Reversa de: REMUNERACIONES ENERO 2020

2.1.2. Cartera Financiera Bancaria

Reportabilidad

Datos actualizados el 31-08-2020 a las 15:25:40

* Detalle * Filtros

Mostrar Detalle Ocultar Detalle

Mostrar Filtros Ocultar Filtros

Aplicar Restablecer

Cartera Financiera Bancaria
0802 Dirección de Presupuestos
01 enero 2020 al 31 enero 2020
Lunes 31 agosto 2020 15:25:40
Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			2.328.296.538
11102 Banco Estado	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464
11102 Banco Estado	97030000-7 BANCO ESTADO	00009007857 DIPRES - PROGRAMA 02 SIGFE	1.029.215.678
11102 Banco Estado	97030000-7 BANCO ESTADO	00009010106 MINISTERIO DE HACIENDA DIPRES - GIROS GLOBALES	495.035.396
11202 Banco Estado			7.475.948
11202 Banco Estado	97030000-7 BANCO ESTADO	00000011899 Ministerio de Hacienda DIPRES - Dolares	7.475.948
Total			2.335.772.486

En la imagen se selecciona **Mostrar Detalle** y **Mostrar Filtros** para la **Cartera Financiera Bancaria**, al Presionar el boton **Aplicar** se desplegara los **Criterios de Búsqueda** seleccionados y el detalle de los movimientos bancarios.

Reportabilidad

Datos actualizados el 31-08-2020 a las 15:27:05

* Detalle * Filtros

Mostrar Detalle Ocultar Detalle

Mostrar Filtros Ocultar Filtros

Aplicar Restablecer

Cartera Financiera Bancaria
0802 Dirección de Presupuestos
01 enero 2020 al 31 enero 2020
Lunes 31 agosto 2020 15:27:05
Nacional - Unidad

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal: 2020 Fecha: Desde 01/01/ 2020 Hasta 31/01/ 2020

Cobertura: 0802 Dirección de Presupuestos Contenido: Saldos o Flujos

Expresión Valores: Unidad

Banco/Caja: BANCO

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto	Tipo	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro Documento	Descripción
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Saldo Inicial					00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	23	Cheque Manual	2871907	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	24	Cheque Manual	2871909	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	25	Cheque Manual	2871908	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	26	Cheque Manual	2871910	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	29	Cheque Manual	2871911	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	30	Cheque Manual	2871912	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	31	Cheque Manual	2871913	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	32	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	11	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL	804.045.464	Tipo Flujo	27/01/2020	32	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	11	00009005404 HABILITADO DIPRES - PERSONAL

2.1.3. Conciliación Bancaria

Reportabilidad

Datos actualizados el 31-08-2020 a las 15:32:47 ↻

* Filtros * Opciones * Detalle

Mostrar Filtros Mostrar Detalle

Ocultar Filtros Ocultar Detalle

Aplicar Restablecer

 **Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria**
0802 Dirección de Presupuestos
Al 31 diciembre 2020
Nacional - Unidad
lunes 31 agosto 2020 15:32:47

Concepto	Monto
Saldo Según Banco	148.694.757
+(más) abonos no registrados por el Banco	1.965
-(menos) cargos no registrados por el Banco	51.514.557
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	1.965
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	106.076
Saldo Igual al Contable	97.286.276

En la imagen se selecciona **Mostrar Detalle** y **Mostrar Filtros** para Conciliación Bancaria, al Presionar el botón **Aplicar** se desplegará los Criterios de Búsqueda seleccionados y el detalle de una cuenta bancaria en particular.

Reportabilidad

Datos actualizados el 31-08-2020 a las 15:36:03 ↻

Filtros Detalle

Mostrar Filtros Mostrar Detalle

Ocultar Filtros Ocultar Detalle

Aplicar Restablecer

 **Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria**
0802 Dirección de Presupuestos
Al 31 diciembre 2020
Nacional - Unidad
lunes 31 agosto 2020 15:36:34

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal: 2020 Fecha: Al 31 diciembre 2020

Cobertura: 0802 Dirección de Presupuestos

Cuenta Bancaria: BANCO ESTADO **Identificación Bancaria: MINISTERIO DE HACIENDA DIPRES - GIROS GLOBALES**

Concepto	Tipo Documento	Numero Documento	Fecha	Detalle	Monto
+(más) abonos no registrados por el Banco	Depósito con Documento	764	29/09/2015	Pago de cotizaciones previsionales agosto 2015	171.996
+(más) abonos no registrados por el Banco	Depósito con Documento	764	29/09/2015	Reversa de : Pago de cotizaciones previsionales agosto 2015	(171.996)
+(más) abonos no registrados por el Banco	Efectivo	999	01/09/2017	Ajuste por reverso pago a proveedores	9.391.058
+(más) abonos no registrados por el Banco	Efectivo	999	01/09/2017	Ajuste por reverso pago a proveedores	77.846.156
+(más) abonos no registrados por el Banco	Efectivo	999	01/09/2017	Reversa de : Ajuste por reverso pago a proveedores	(77.846.156)
+(más) abonos no registrados por el Banco	Efectivo	999	01/09/2017	Reversa de : Ajuste por reverso pago a proveedores	(9.391.058)
+(más) abonos no registrados por el Banco	Transferencia Electrónica de Fondos	581	01/09/2017	Recuperación de subsidios por licencias medicas	53.436
+(más) abonos no registrados por el Banco	Transferencia Electrónica de Fondos	581	01/09/2017	Reversa de : Recuperación de subsidios por licencias medicas	(53.436)
+(más) abonos no registrados por el Banco	Efectivo	896	29/12/2017	Ajuste: CIERRE FONDO AÑO 2017 , DEPÓSITO 29-12-17. CE 359	(3)
+(más) abonos no registrados por el Banco	Efectivo	896	29/12/2017	CIERRE FONDO AÑO 2017 , DEPÓSITO 29-12-17. CE 8969	3
+(más) abonos no registrados por el Banco	Depósito en Efectivo	313	12/04/2018	Recuperación de subsidio por licencias medicas	14.559
+(más) abonos no registrados por el Banco	Depósito en Efectivo	313	12/04/2018	Reversa de : Recuperación de subsidio por licencias medicas	(14.559)