



## **Mantenimiento Pago Centralizado - Devengos Manuales**

**Materia** : Describe mantención devengos presupuestarios aplicativo SIGFE 2.0

**Fecha** : Junio 2020

---

### **1.- Antecedentes Generales**

En relación al registro de devengos presupuestarios bajo modalidad de registro manual en aplicativo SIGFE 2.0, se hace necesario integrar estos registros al proceso de Pago Centralizado atendiendo a lo planteado en Oficio Circular Nro. 09 de 28 abril 2020 de la Dirección de Presupuestos lo relativo a procesar órdenes de pago de Documentos Tributarios devengados en SIGFE 2.0. A este respecto, se indican las siguientes generalidades de la presente mantención:

- Dipres se encuentra activando gradualmente la modalidad de pago centralizado con enfoque en devengos presupuestarios provenientes del aplicativo gestor documental.
- La presente mantención integra a la modalidad de pago centralizado a todos los Documentos Tributarios electrónicos (DTEs.) ingresados de manera directa al aplicativo SIGFE 2.0. independiente del subtítulo presupuestario involucrado<sup>1</sup> y automatiza el registro contable de pago con el respectivo aporte fiscal institucional.
- En el proceso de pago centralizado cada Documento Tributario mantendrá aparejada una orden de pago, la que será encargada a la Tesorería General de la Republica materializar el pago a proveedores, todo lo anterior intermediado por una plataforma central (PPC) que administra los plazos de vencimiento de cada documento y gestiona las visaciones de los programas de caja respectivos.
- En el ingreso de Devengos Presupuestario en aplicativo SIGFE 2.0, NO se altera la actual modalidad de registro y solo se consideran algunas modificaciones en el aplicativo, una vez aprobada la operación de devengo presupuestario.

### **2.- Reglas de Funcionamiento Especificas**

#### **Devengo Presupuestario**

1. En funcionalidad de devengo presupuestario, todos los Documentos tributarios electrónicos registrados de forma directa al SIGFE transaccional darán origen a órdenes de pago que activarán el flujo de pago centralizado.

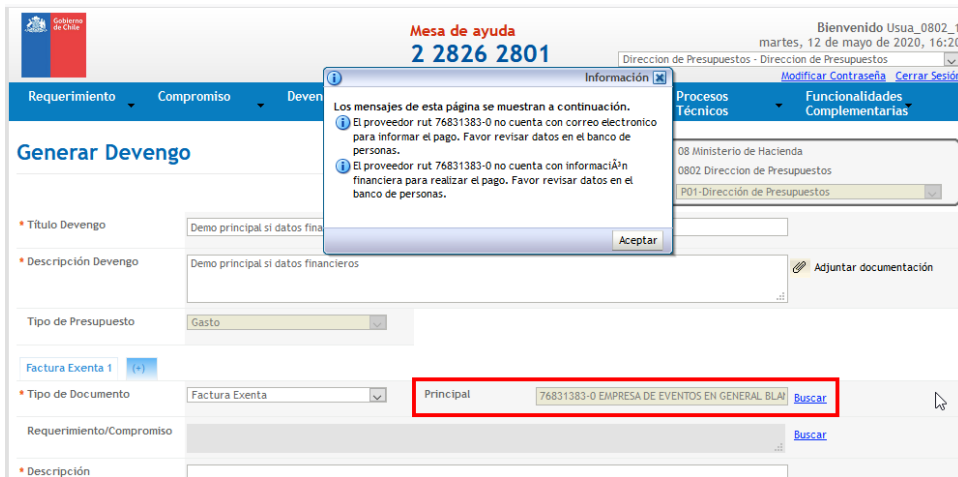
---

<sup>1</sup> Se excluye de la mantención el subtítulo 21 Gastos en Personal.

2. Los tipos de documentos que darán origen a ordenes de pago considerados en la presente mantención corresponderán a devengos del presupuesto en moneda nacional de gastos y tipo de demanda Ley de presupuesto, según el siguiente detalle<sup>2</sup>:

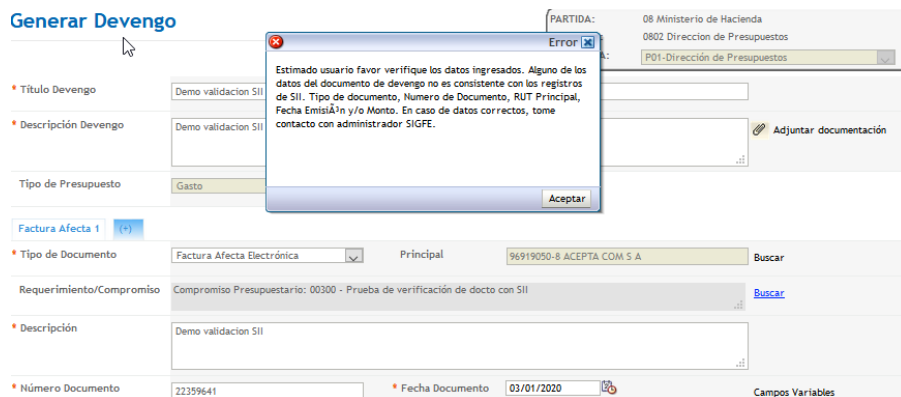
Tipos de Documento
Factura Afecta
Factura Afecta Electrónica
Factura Exenta
Factura Exenta Electrónica
Factura de Compra
Factura Electrónica de Compra
Nota de Crédito
Nota de Crédito Electrónica
Nota de Debito
Nota de Débito Electrónica

3. Durante el registro de DTEs. se incorpora validación asociada a la selección del principal. La validación se aplica al momento de elegir un RUT en el asistente de búsqueda de personas, aplicativo advertirá mediante mensaje la no existencia de: Datos financieros, mail y/o relación proveedor de los contenidos banco de personas, con opción de continuar el proceso.



<sup>2</sup> Se excluyen en la presente mantención los DTEs. del presupuesto en moneda extranjera y/o crédito internacional, así como proveedores configurados en banco de personas con convenio PAC.

4. En relación al punto 3, señalar que el modelo de pago centralizado promueve el pago mediante Transferencia electrónica de fondos, por lo tanto, es importante contar con dichos datos para materializar el pago correctamente. En caso de omitir lo informado en la validación e igualmente aprobar el devengo sin los datos financieros, el pago será gestionado mediante cheque o cash. En este sentido es importante enfatizar lo indicado en el Artículo 8 de la ley N°21.192, de presupuestos del sector público para el año 2020. en donde se señala que los pagos deben efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos.
  
5. En la generación de operación de devengo considerando documento de tipo electrónico, aplicativo realizara validación contra banco de datos provisto por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los datos financieros considerados en la verificación son: Numero de Documento, Tipo de Documento, Fecha de Documento (Emisión), Principal (Rut Proveedor) y Monto Total. En caso de inconsistencia impedirá el registro en SIGFE advirtiendo datos incorrectos<sup>3</sup>.



**Importante .- Los datos del DTE. deben ser fiel reflejo de los expresados en el documento de origen**

6. Para este tipo de devengos bajo esta modalidad de registro manual, al momento de materializar su pago siempre será realizado solo por el 100% de su monto total.

### Aprobación de Devengo Presupuestario

7. Al momento de aprobar transacción de devengo manual, se generará una orden de pago por cada DTE. considerado en el devengo, activando el flujo de pago centralizado<sup>4</sup>.

El actual funcionamiento de registro de devengos presupuestarios en SIGFE, permite generar una transacción con múltiples documentos de diverso tipo. En este sentido la generación de órdenes de pago, considera la creación de “n” ordenes equivalente a la cantidad de DTEs. que cumplan los criterios indicados en la presente guía.

<sup>3</sup> Para documentos de tipo no electrónicos la validación que se aplica es la actualmente en régimen, correspondiendo a no repetición de RUT proveedor, tipo y numero de documento.

<sup>4</sup> Las Notas de Debito dan origen a una Orden de Pago nueva separada de la Factura Original, por el contrario, las Notas de Crédito actualizan el monto de la Orden de Pago original



- Una vez aprobado el DTE, se bloqueará el documento para pago o compensación vía SIGFE transaccional situación advertida en asistente de tesorería.

Búsqueda Documentos por Pagar

Accreedor:  [Buscar](#) Tipo de Documento:  [Búsqueda Avanzada](#)

Cuenta Contable:  [Buscar](#) N° de Documento:

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Todo	Principal	Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo de Doc.	N° Doc.	Cuenta Contable	Monto Doc.	Monto Pend. Pago	Moneda Doc.	Comb. Catálogo vp	Fecha Cumplimiento	Acciones
				Factura Afecta Electrónica	19698	21534	24.239.54	24.239.541	CLP	Catálogo	31/12/2020	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
				Factura Afecta Electrónica	25	21534	3.388.325	3.388.325	CLP	Catálogo	31/12/2020	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
				Factura Afecta Electrónica	27	21534	2.992.703	2.992.703	CLP	Catálogo	31/12/2020	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
				Factura Afecta Electrónica	29	21534	2.992.703	2.992.703	CLP	Catálogo	31/12/2020	<a href="#">Visualizar Doc.</a>

[Agregar](#) [Confirmar Selección](#) [Cancelar](#)

- Una vez aprobado el DTE, se bloqueará la opción de traspaso de carteras (factoring) por cuanto esta actividad la realiza de forma automática la plataforma de pago centralizada por medio de servicio destinado para ese efecto que mantiene disponible SII. En SIGFE se genera de forma automática la operación de traspaso de cartera respectivo. En este último caso es importante reiterar mantener actualizado el banco de personas con datos financieros de sus beneficiarios.

## Ajuste Devengo Presupuestario

- La actual mantención bloquea la posibilidad de efectuar ajustes parciales a los DTEs. incluidos en la transacción.

Criterios de Búsqueda

Devengo  Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal:  Origen Transacción:  [Búsqueda Avanzada](#)

Período de Operación:  Tipo de Presupuesto:

Tipo de Documento:

N° de Documento:

Principal:

Selección de Catálogo:

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

Información

Documento bloqueado por PPC

[Aceptar](#)

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Título	Moneda	Monto	Estado	Origen Transacción	Acciones
10578941	02780	2020	32	Copia de AEG Generar Devengo FA 1 concepto	CLP	105.315	Aprobado	Sigfe Transaccional	<a href="#">Actualizar</a> <a href="#">Visualizar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Reversar</a> <a href="#">Historial de Ajustes</a>

[Siguiente >>](#)

11. Los DTEs. Solo podrán ser reversados considerando lo siguiente:

- a. El Documento no deberá estar pagado.
- b. La orden de pago asociada al DTE. debe estar en estado aceptada.
- c. El reverso descarta la orden de pago del flujo pago centralizado
- d. En caso de reverso de un DTE, en una nueva creación de devengo se podrá repetir la combinación de datos Rut, tipo y numero de documento.

12. Para el caso de ajustes a orden de pago por variaciones de monto, aplicativo permitirá el registro de Nota de débito solo hasta el estado **Enviado a Pago**<sup>5</sup> y en caso de Notas de Crédito solo hasta estado **Aceptado**.

13. Los estados de las Ordenes de Pago podrán ser consultados en opción de tesorería denominada Consulta Orden de Pago desplegada en conjunto a la presente mantención.

### Consulta de Tesorería

Con la finalidad de permitir el seguimiento de ordenes de pago en sus diversos estados del proceso, se habilita consulta según las siguientes especificaciones:

14. En funcionalidad de Tesorería, se despliega opción consulta de Ordenes de pago.



<sup>5</sup> Un DTE cambia a estado enviado a pago 3 días antes de su fecha vencimiento.



15. La opción dispone de un conjunto de criterios de búsqueda (básicos y avanzados) que actúa sobre el conjunto de órdenes de pago generadas en el área transaccional en la que usuario se encuentre posicionado y que tienen su origen tanto en el registro de devengos manuales como los provenientes del aplicativo Gestor Documental (Saas Acepta) .
16. El conjunto de filtros contiene los siguientes criterios de búsqueda (simple y avanzados):
- Principal
  - Estado Orden de Pago
  - Tipo de Documento
  - Numero de Documento
  - Fecha de Creación
  - Folio Devengo.
  - Beneficiario
  - Orden de Pago
  - Monto Desde -Hasta
  - Ejercicio.

Mesa de ayuda  
2 2826 2801

Bienvenido Usua\_0802\_1  
lunes, 18 de mayo de 2020, 17:39  
Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Modificar Contraseña Cerrar Sesión

### Consulta de Ordenes de Pago

#### Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Avanzada](#)

Principal	<input type="text"/>	Buscar	Estado OP	Seleccione...
Tipo de Documento	Seleccione...		N° Documento	<input type="text"/>
Fecha de Creación	Desde <input type="text"/>	Hasta <input type="text"/>		
Folio Devengo	Desde <input type="text"/>	Hasta <input type="text"/>		

Buscar Cancelar Limpiar Exportar Excel



17. Al presionar botón Buscar una vez seleccionados los filtros, se despliega en la grilla de resultados las Ordenes de pago con información del Documento Tributario registrado y aprobado en SIGFE considerando columnas de Nro. de Orden de Pago, Rut , Folio del Devengo, Fecha Creación, Estado, Tipo y Numero de Documento.

**Mesa de ayuda**  
2 2826 2801

Bienvenido Usua\_0802\_1  
martes, 12 de mayo de 2020, 16:20  
Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

### Consulta de Ordenes de Pago

**Criterios de Búsqueda**

Principal:  [Buscar](#) Estado OP:  [Búsqueda Avanzada](#)

Tipo de Documento:  N° Documento:

Fecha de Creación: Desde  Hasta

Folio Devengo: Desde  Hasta

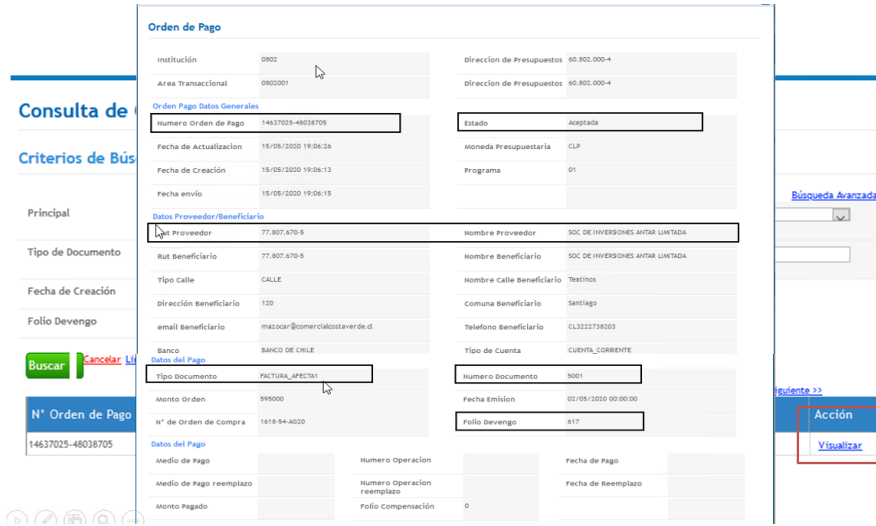
[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar](#) [Excel](#)

[1 Siguiente >>](#)

N° Orden de Pago	Rut Principal	Rut Beneficiario	Tipo Documento	N° de Documento	Folio Devengo	Monto Pago	Fecha Creación	Estado	Acción
14636980-48038620	96781350-8	96781350-8	Factura Exenta	815	605	500.000	12-05-2020	Aceptada	<a href="#">Visualizar</a>
14636978-48038618	96781350-8	96781350-8	Factura Exenta	565623	604	500.000	12-05-2020	Aceptada	<a href="#">Visualizar</a>
14636962-48038601-14636976	76346728-7	76346728-7	Nota Debito	888	596	200.000	11-05-2020	Finalizada	<a href="#">Visualizar</a>
14636962-48038601	76346728-7	76346728-7	Factura Exenta	805	596	100.000	11-05-2020	Aceptada	<a href="#">Visualizar</a>
14636961-48038590	76346728-7	97004000-5	Factura Exenta	803	595	97.000	11-05-2020	Finalizada	<a href="#">Visualizar</a>

18. Es importante destacar en relación a la columna estado el reconocimiento de los siguientes valores:
- ACEPTADA: Estado inicial de una orden de pago.
  - NO ACEPTADA: No cumple con validaciones de negocio para entrar al flujo PPC. (por ejemplo, Numero de documento no corresponde al principal)
  - ENVIADA A PAGO: Orden enviada a pago a TGR.
  - REVERSADA: DTE con monto 0, no entra al flujo PPC.
  - FINALIZADA: DTE pagado al proveedor, contabilizada en SIGFE.

19. También se dispone en columna acción el link Visualizar, que al ser consultado, desplegara información relacionada con datos del beneficiario de la operación, como medio de pago utilizado entre otros.



**Orden de Pago**

Institución: 0902 | Dirección de Presupuestos: 60.802.000-4  
 Área Transaccional: 0902001 | Dirección de Presupuestos: 60.802.000-4

**Orden Pago Datos Generales**

Numero Orden de Pago: 14637025-48038705 | Estado: Aprobada  
 Fecha de Actualización: 15/05/2020 19:06:28 | Moneda Presupuestaria: CLP  
 Fecha de Creación: 15/05/2020 19:06:13 | Programa: 01  
 Fecha envío: 15/05/2020 19:06:15

**Datos Proveedor/Beneficiario**

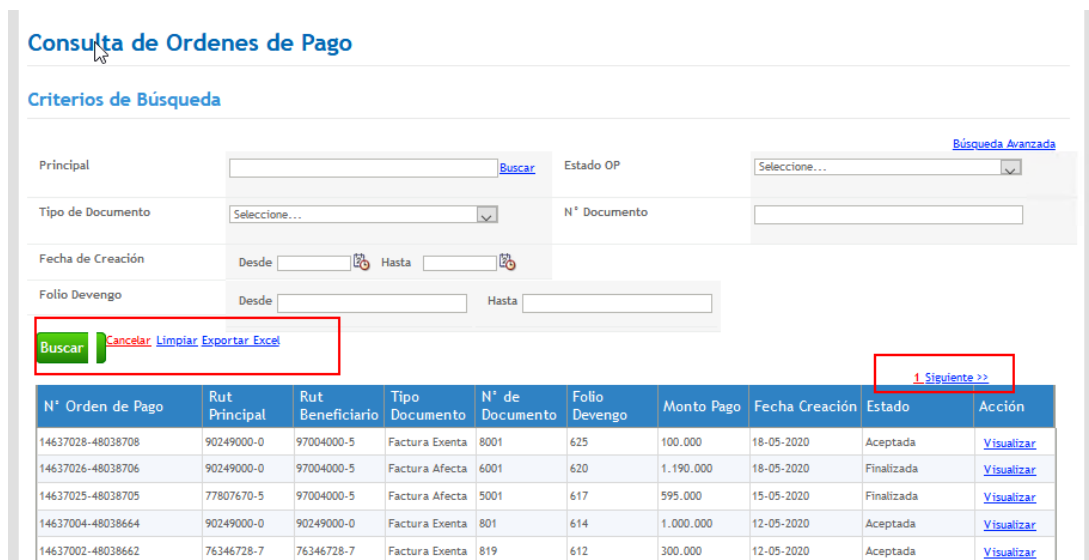
Rut Proveedor: 77.807.670-5 | Nombre Proveedor: SOC DE INVERSIONES ANTA LIMITADA  
 Rut beneficiario: 77.807.670-5 | Nombre beneficiario: SOC DE INVERSIONES ANTA LIMITADA  
 Tipo Calle: CALLE | Nombre Calle Beneficiario: Textinos  
 Dirección beneficiario: 130 | Comuna beneficiario: Santiago  
 email beneficiario: mazocar@comercialostaverde.cl | Telefono beneficiario: CL322739203  
 Banco: BANCO DE CHILE | Tipo de Cuenta: CUENTA\_CORRIENTE  
 Tipo Documento: FACTURA\_AFECTIVA | Numero Documento: 5001  
 Folio Devengo: 517

**Datos del Pago**

Monito Orden: 895000 | Numero Operacion: | Fecha de Pago: |  
 N° de Orden de Compra: 1618-54-A020 | Numero Operacion reemplazo: | Fecha de Reemplazo: |  
 Monto Pagado: | Folio Compensación: 0

**Acción**  
Visualizar

20. La consulta mantiene el actual estándar de usabilidad, presente en todas las consultas del aplicativo SIGFE 2.0, en términos de botones y link buscar, Cancelar, Limpiar, opciones de paginación y exportación a Excel.



**Consulta de Ordenes de Pago**

**Criterios de Búsqueda**

Principal:  [Buscar](#) Estado OP: Seleccione...  
 Tipo de Documento: Seleccione... N° Documento:   
 Fecha de Creación: Desde  Hasta   
 Folio Devengo: Desde  Hasta

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

[Siguiente >>](#)

N° Orden de Pago	Rut Principal	Rut Beneficiario	Tipo Documento	N° de Documento	Folio Devengo	Monto Pago	Fecha Creación	Estado	Acción
14637028-48038708	90249000-0	97004000-5	Factura Exenta	8001	625	100.000	18-05-2020	Aceptada	<a href="#">Visualizar</a>
14637026-48038706	90249000-0	97004000-5	Factura Afecta	6001	620	1.190.000	18-05-2020	Finalizada	<a href="#">Visualizar</a>
14637025-48038705	77807670-5	97004000-5	Factura Afecta	5001	617	595.000	15-05-2020	Finalizada	<a href="#">Visualizar</a>
14637004-48038664	90249000-0	90249000-0	Factura Exenta	801	614	1.000.000	12-05-2020	Aceptada	<a href="#">Visualizar</a>
14637002-48038662	76346728-7	76346728-7	Factura Exenta	819	612	300.000	12-05-2020	Aceptada	<a href="#">Visualizar</a>





## Anticipo de Terceros

Con la finalidad de mejorar el control de anticipo a proveedores en aplicativo SIGFE 2.0, se despliega mantención que permitirá al momento de aprobar un DTE evaluar la existencia de anticipo vigente del mismo principal, para determinar su envío a pago o habilitar compensación entre documentos.

21. En operaciones de Tesorería de tipo Anticipo de Fondos, se incorpora campo denominado Compromiso Relacionado, el campo mantiene captura de carácter opcional y permite el registro en caso de existir, del Numero de documento de Orden de compra de compromiso presupuestario.

### Generar Anticipos de Fondos

\* Título Demo Campo Compromiso

\* Descripción Demo Campo Compromiso

[Agregar Principal](#) [COMPLETAR](#)

Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Compromiso Relacionado	Fecha Cumplimiento
	Busca	Bu	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar				14/05/2020

22. Para una correcta validación del número de compromiso, se debe ingresar en similar formato del reflejado en módulo de compromiso, es decir considerando letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales etc. En caso de no haber coincidencia, levantara una alerta señalando la no existencia de dicho compromiso, incluso esta impedirá que se pueda generar el respectivo anticipo de fondos.

Mesa de ayuda 2 2826 2801 Bienvenido Usua\_0602  
martes, 26 de mayo de 2020, 11:19  
Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos

[Requerimiento](#) [Compromiso](#) [Devengo](#) [Contabilidad](#) [Tesorería](#) [Procesos Técnicos](#) [Funcionalidades Complementarias](#)

### Generar Anticipos de Fondos

\* Título Generar Anticipos de Fondos

\* Descripción Generar Anticipos de Fondos

[Agregar Principal](#) [COMPLETAR](#)

**Información**

No existe compromiso relacionado con número de documento: 1618-48-ae20

Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Compromiso Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
0106	CLP	Transferent	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	111	2.088	618-48-ae20	25/06/2020	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestar Fecha de Cumplimier Campos Variables Eliminar

[Agregar Anticipos de Fondos](#)

Monto Total (CLP) : 2,088

23. Al momento de aprobar un DTE. asociado con el mismo número de compromiso informado en anticipo de fondos (mismo RUT Principal), aplicativo evaluara si el anticipo mantiene saldo pendiente de reintegrar. En caso de existir saldo NO generara la orden de pago quedando disponible para ser compensado.

*Ejemplo.- Se tiene orden de compra número 1618-128-AG20 del principal 76.689.942-0 por \$566.440.- El compromiso se encuentra pendiente de devengo.*

Título Compromiso: Orden de Compra : 1618-128-AG20

Descripción Compromiso: Orden de Compra : 1618-128-AG20

Etapas de Compromiso: Compromiso Cierto

Tipo de Presupuesto: Gasto

Origen Transacción: Mercado Público

---

Documento 1

Tipo de Documento: Orden de Compra

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - Subtitulo 22 2020

Descripción: Orden de Compra : 1618-128-AG20

**Número Documento: 1618-128-AG20** Fecha documento: 17/04/2020

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 566.440

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

**Principal: 76689942-0 THE ROOF SPA**

1 **Requerimiento** 00003 - Subtitulo 22 2020

Iniciativa de inversión: 00 - No Aplica

*Se emite un anticipo de fondos con cargo al mismo principal de la orden de compra, en el campo Compromiso Relacionado de registra identico numero de documento del compromiso.*

Mesa de ayuda  
2 2826 2801

Bienvenido Usua\_0802\_1  
martes, 12 de mayo de 2020, 17:6

Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos

[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

### Generar Anticipos de Fondos

\* Título: Demo anticipo a Proveedores [Adjuntar documentación](#)

\* Descripción: Demo anticipo a Proveedores

[Agregar Principal](#) **COMPLETAR**

1 **Principal 76689942-0 THE ROOF SPA** [Eliminar Principal](#)

Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Compromiso Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
66	CLP	Transferencia	Seleccional	Seleccional	Seleccional	9999	500.000	<b>1618-128-AG20</b>	11/06/2020	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar

[Borrar Anticipos de Fondos](#)

Monto Total (CLP) : 500,000



Una vez aprobado el devengo presupuestario del compromiso, se mantiene disponible para ser compensado contra el anticipo de fondos y no se genera orden de pago (por tanto no activa flujo dePPC).

**Visualizar Devengo**

PARTIDA: 08 Ministerio de Hacienda  
CAPITULO: 0802 Dirección de Presupuestos  
PROGRAMA: P01-Dirección de Presupuestos

Título Devengo: Demo devengo con anticipo  
Descripción Devengo: Demo devengo con anticipo

Visualizar documentación  
Tipo de Presupuesto: Gasto

Factura Exenta 1  
Tipo de Documento: Factura Exenta  
Principal: 76689942-0 THE ROOF SPA  
Requerimiento/Compromiso: Compromiso Presupuestario: 00219 - Orden de Compra : 1618-128-AG20  
Descripción: Demo devengo con anticipo

Número Documento: 12052020 Fecha documento: 12/05/2020 Campos Variables  
Fecha de Recepcion Conforme: 12/05/2020  
Número Orden Compra: 1618-128-AG20 Fecha Ingreso: 12/05/2020  
Moneda del Documento: Peso Chileno  
Monto Total Bruto(CLP): 566.440

Asistente de compensación.

Documentos a Compensar

Derechos

Todo	Cuenta Contable	Comb. Catalogos	Nº Doc.	Fecha de Cumplimento	Moneda Doc.	Monto
<input type="checkbox"/>	11401	Catalogo	1957562	11/06/2020	CLP	500.000

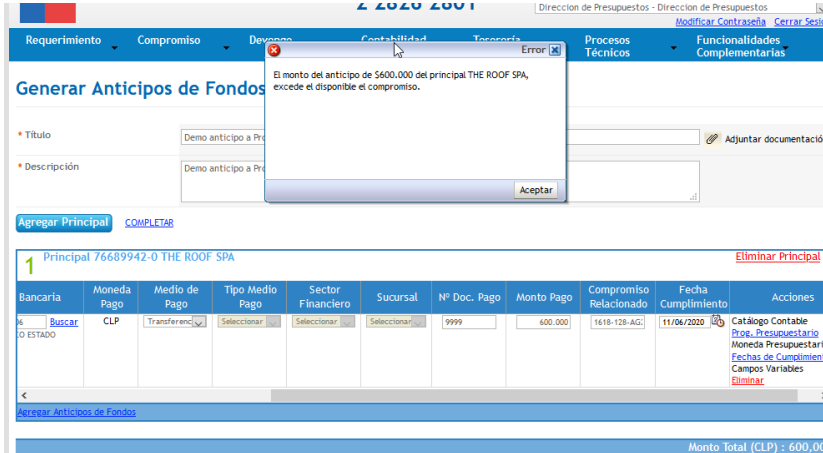
Obligaciones

Todo	Cuenta Contable	Comb. Catalogos	Nº Doc	Fecha de Cumplimento	Moneda Doc.	Monto	Condición
<input type="checkbox"/>	21522	Catalogo	12052020	11/06/2020	CLP	566.440	Principal

Total (CLP) 500.000      Total (CLP) 566.440

Agregar Cancelar

24. En caso de anticipo a proveedores y el uso del campo Compromiso Relacionado, además se incluye validación asociada al monto, en este sentido si el anticipo hace referencia a un documento de compromiso y el monto reflejado en anticipo es mayor al compromiso, aplicativo advierte indisponibilidad de saldos e impide generar el anticipo.

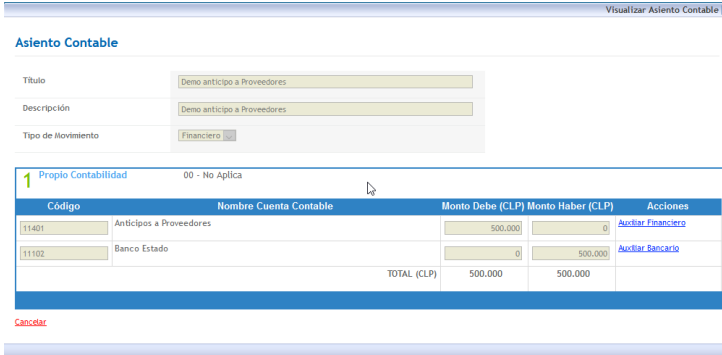


El monto del anticipo de \$600.000 del principal THE ROOF SPA, excede el disponible el compromiso.

Bancaria	Moneda	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Compromiso Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
1	CLP	Transferencia	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	9999	600.000	1618-128-AG	11/06/2020	<a href="#">Catalogo Contable</a> <a href="#">Proc. Presupuestario</a> <a href="#">Moneda Presupuestaria</a> <a href="#">Fechas de Cumplimiento</a> <a href="#">Campos Variables</a> <a href="#">Eliminar</a>

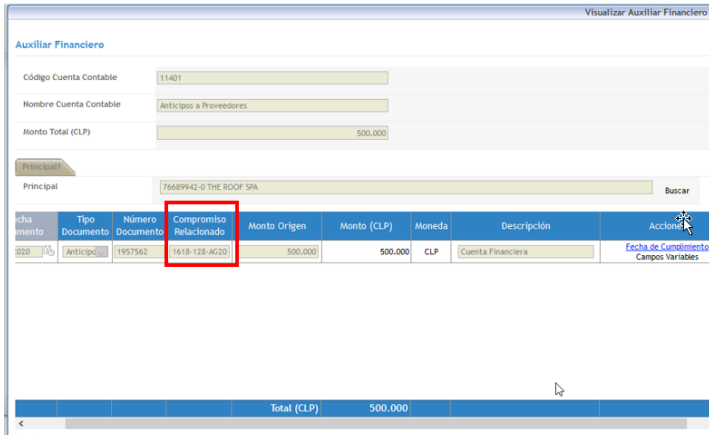
Monto Total (CLP) : 600,000

25. El campo Compromiso Relacionado se incluye también en los datos del auxiliar financiero, y de operación de tesorería.



Asiento Contable

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11401	Anticipos a Proveedores	500.000	0	<a href="#">Auxiliar Financiero</a>
11102	Banco Estado	0	500.000	<a href="#">Auxiliar Bancario</a>
TOTAL (CLP)		500.000	500.000	



Auxiliar Financiero

Fecha Ingreso	Tipo Documento	Número Documento	Compromiso Relacionado	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
02/06/2020	Anticipos	1957562	1618-128-AG221	500.000	500.000	CLP	Cuenta Financiera	<a href="#">Fecha de Cumplimiento</a> <a href="#">Campos Variables</a>
Total (CLP)					500.000			