

Mantenimiento SIGFE Transaccional 2.0 Caja Moneda Extranjera

Materia : Describe mantención operativa Caja Moneda Extranjera.

Fecha : Julio 2017

Antecedentes


En materia de funcionamiento del módulo de tesorería, lo que respecta a operaciones de:

- Anticipos de Fondos
- Depósitos de Terceros
- Pago a Terceros
- Derechos por Cobrar

Se libera mantención que permite operar bajo modalidad de cajero con moneda USD.

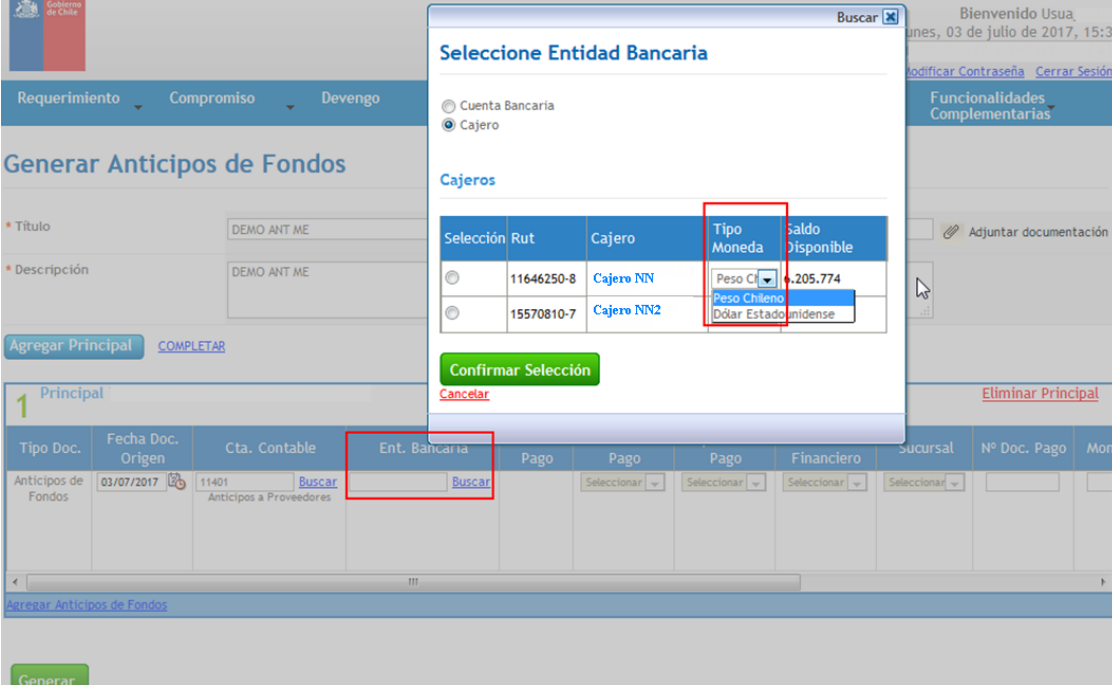
Reglas de Funcionamiento

1. Para operar la opción de Caja con moneda extranjera, institución debe por configuración institucional, tener definido elemento USD de la lista de valores *lista de moneda*.



Elementos Lista		Propiedades Lista			
codigo	descripcion	poblamiento	origenMoneda	digitosDecimales	simboloMoneda
CLP	Peso Chileno	G	1	0	\$
USD	Dólar Estadouniden	I	2	2	US\$

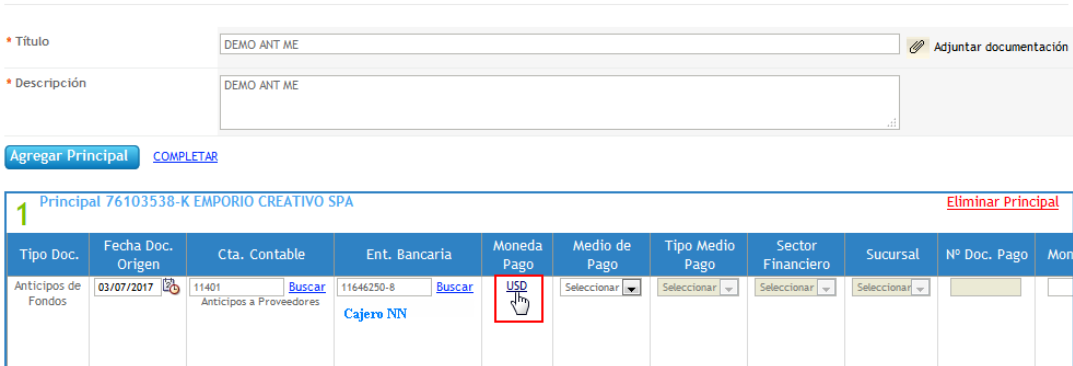
- En operaciones de tesorería, la actual mantención incorpora en columna Tipo Moneda del pop up *Entidad Bancaria*, lista de selección con monedas definidas por configuración, lo anterior al seleccionar opción Cajero de dicho asistente.



Nota: La columna saldo disponible se actualiza en función de la moneda utilizada, permitiendo el control de saldos respectivo.

- En la operación de tesorería, la selección de la combinación cajero y moneda USD, habilita captura de tipo de cambio mediante el link de la columna *Moneda Pago/Cobro*. Sujeta a mecanismos de captura habituales en uso.

Generar Anticipos de Fondos



Tipo Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Mon
Anticipos de Fondos	03/07/2017	11401 Anticipos a Proveedores	11646250-8 Cajero NN	USD	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		

Generar Anticipos de Fondos

Título: DEMO ant

Descripción: DEMO ant

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

1 Principal 88221200-9 EDELMAR SA

Auxiliar Moneda de Pago

Tipo de Documento: Anticipos de Fondos

Monto de Pago:

Moneda de Pago: USD

Fecha Tipo Cambio: 01/01/2017

Tipo de Cambio: 500

[Aceptar](#)

Tipo Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Mon
Anticipos de Fondos	03/07/2017	11401 Anticipos a Proveedores	11646250-8 Cajero NN	USD	Cheque Man	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		10

[Agregar Anticipos de Fondos](#)

Nota: Aplicativo por defecto ofrece tipo de cambio del ejercicio en curso, con opción de modificar.

- En la operación de tesorería, aplicativo soporta combinar cajeros en diferentes monedas en una misma operación.

Generar Anticipos de Fondos

Título: DEMO ANT ME

Descripción: DEMO ANT ME

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

1 Principal 76103538-K EMPORIO CREATIVO SPA [Eliminar Principal](#)

Tipo Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Mon
Anticipos de Fondos	03/07/2017	11401 Anticipos a Proveedores	11646250-8 Cajero NN	USD	Cheque Man	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		10

[Agregar Anticipos de Fondos](#)

2 Principal 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA [Eliminar Principal](#)

Tipo Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Mon
Anticipos de Fondos	03/07/2017	11401 Anticipos a Proveedores	11646250-8 Cajero NN	CLP	Cheque Man	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		

[Agregar Anticipos de Fondos](#)

- En la operación de tesorería con cajero con moneda extranjera, al generar asiento contable, aplicativo mediante asociación interna refleja cuenta contable correspondiente al tipo de operación.

En ejemplo, se refleja asiento con cuenta caja en moneda nacional y extranjera

11101 Caja (Disponibilidades en moneda nacional)

11201 Caja (Disponibilidades en moneda extranjera)

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título: DEMO ANT ME
 Descripción: DEMO ANT ME
 Tipo de Movimiento: Financiero

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11401	Anticipos a Proveedores	67.070.000	0	Auxiliar Financiero
11101	Caja	0	200.000	Auxiliar Bancario
11201	Caja	0	66.870.000	Auxiliar Bancario
TOTAL (CLP)		67.070.000	67.070.000	

[Cancelar](#)

- Una vez aprobada la transacción contable con cajero con moneda extranjera, operación queda sujeta a similares opciones de los restantes tipos de transacciones en materia de Visualizar, Ajustar, Transaccional y Reversar.

buscar Operacion

Crterios de Búsqueda

Operación Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio: 2017 * Principal [Buscar](#)

* Tipo de Operación: Anticipos de Fondos Tipo de Documento Pago/Cobro: Seleccione...

Estado: Aprobado N° de Documento Pago/Cobro:

Folio: ID Transacción:

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

1 siguiente >>

Tipo de Operación	ID	Folio	Título	Monto Actualizado	Moneda Contable	Fecha Generación	Estado	Estado de Saldos	Acción
Anticipos de Fondos	992267	03105	DEMO ANT ME	67.070.000	CLP	03/07/2017	Aprobado	No saldado	Visualizar Ajustar Transaccional Historial de Ajustes Reversar

7. Con respecto al cálculo de diferencial cambiario y fluctuación de cambio, se mantienen similares condiciones a las que actualmente se mantienen en funcionamiento.
8. Respecto a la reportabilidad institucional, al igual que en todo otro tipo de operación, las operaciones se ven reflejados en la cartera financiera bancaria opción *Caja Chica* del Filtro Banco/Caja.

Cartera Financiera Bancaria

Criterios de Búsqueda Avanzada

[Ir a Búsqueda Simple](#)

* Ejercicio Fiscal	2017		* Fecha	Desde	01/01/17	Hasta	31/12/17
* Cobertura		Buscar	* Contenido		Saldos o Flujos		
Cuenta Contable		Buscar	* Expresión Valores		Unidad		
Medio de Pago		Buscar	Número de Documento	Desde		Hasta	
* Banco/Caja	Caja Chica						
			C. Propio Contabilidad				Buscar
Cajero		Buscar	C. Variable Cartera				Buscar

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