

Mantenimiento Compensación Corriente SIGFE 2.0 Transaccional

Materia: Detalla mantenimiento opción Compensación Corriente

Fecha : Julio 2016

Antecedentes

En el contexto de operaciones de compensación de fondos corrientes, actualmente aplicativo SIGFE 2.0, permite compensar documentos de un mismo principal. En este contexto se ha liberado mantención que posibilita compensar documentos de principales diferentes, siempre y cuando en el documento de obligación (Cuenta por Pagar) el principal a compensar participa como principal relacionado.

Reglas de Funcionamiento

1. En opción generación de compensación de fondos corrientes, sección inferior del cuerpo de la operación, se incorpora Check box denominado ***Incluir como principal relacionado***.

Generar Compensación de Fondos Corrientes

* Título DEMO Compensa Principal Relacionado [Adjuntar documentación](#)

* Descripción DEMO Compensa Principal Relacionado

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

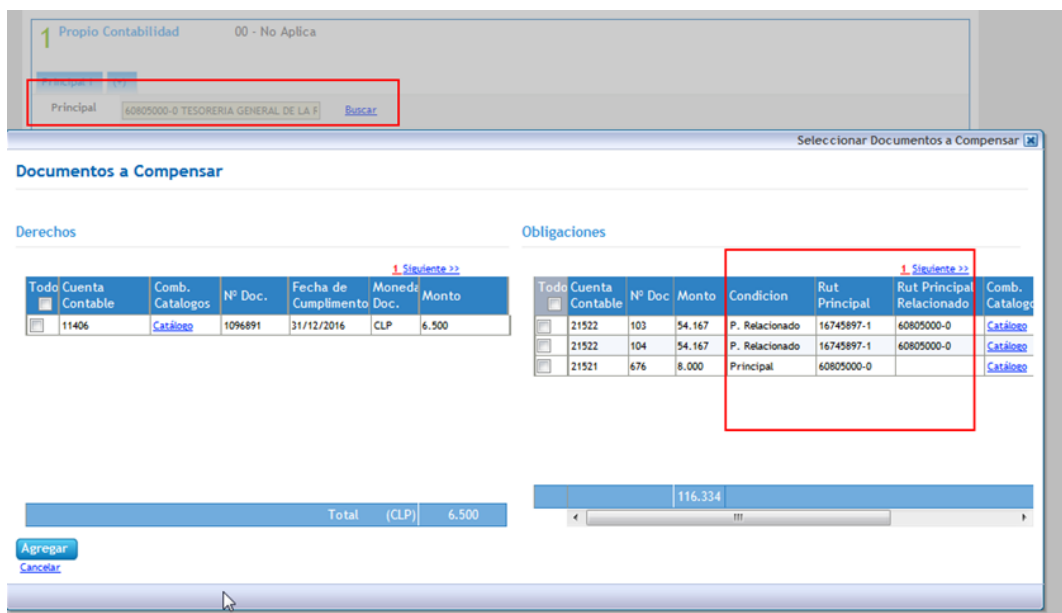
Principal 1 (+)

Principal 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA R [Buscar](#)

Incluir como principal relacionado

[Buscar Documentos a Compensar](#)

- La activación del nuevo Check box, considera en el asistente de *Documentos a Compensar*, incluir detalle de documentos de obligaciones en que el principal a compensar participa como principal relacionado. En el caso de NO activar el Check box, el asistente de *Documentos a Compensar* operará en los términos habituales de funcionamiento.
- En asistente de *Documentos a Compensar* sección de obligaciones, se incluye columna *Condición*, que permite diferenciar en cada detalle de documento disponible para compensar, si este corresponde a una operación en que la persona participa como principal o principal relacionado, individualizando Rut correspondiente.



1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Principal 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA F. Buscar

Seleccionar Documentos a Compensar

Documentos a Compensar

Derechos

Todo	Cuenta Contable	Comb. Catalogos	Nº Doc.	Fecha de Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto
<input type="checkbox"/>	11406	Catálogo	1096891	31/12/2016	CLP	6.500

Obligaciones

Todo	Cuenta Contable	Nº Doc	Monto	Condición	Rut Principal	Rut Principal Relacionado	Comb. Catalogos
<input type="checkbox"/>	21522	103	54.167	P. Relacionado	16745897-1	60805000-0	Catálogo
<input type="checkbox"/>	21522	104	54.167	P. Relacionado	16745897-1	60805000-0	Catálogo
<input type="checkbox"/>	21521	676	8.000	Principal	60805000-0		Catálogo

Total (CLP) 6.500

116.334

Agregar
Cancelar

- La mantención descrita no altera la operatoria actual en materia de registro generación y aprobación de este tipo de operaciones, sin embargo para efectos contables, el nuevo tipo de compensación registrará **CARGO DEBE** en la cuenta de obligación de la **Cartera del Principal** del cual se asocia el principal relacionado.

5. Finalmente, en materia de reportabilidad institucional específicamente en cartera contable, es importante reiterar que el tipo de operación descrito, considera completitud de la columna **principal relacionado** cuando la vista del reporte corresponde a cuenta/principal/Principal Relacionado.

Cartera Financiera Contable

Criterios de Búsqueda Avanzada

[Ir a Búsqueda Simple](#)

Ejercicio Fiscal	2016	Fecha	Desde 01/01/16	Hasta	
Cobertura		Contenido	Saldos o Flujos		
Cuenta Contable		Expresión Valores	Unidad		
Tipo de Documento		Número de Documento	Desde	Hasta	
Principal		Fecha de Cumplimiento	Desde	Hasta	
Beneficiario		C. Propio Contabilidad			
Vista Cuenta/Principal	Cuenta/Principal	C. Variable Cartera			
Principal Relacionado	Cuenta/Principal/Principal Relacionado				

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

Cuenta Contable	Principal	Saldo
21521 C x P Gastos en Personal		(9.656.439)
	12540056-1 ESTEBAN CARREÑO O.	(1.356.061)

Título	Debe	Haber	Saldo	Tipo Documento	Número Docum...	Principal Relacionado
			(1.356.061)			
V VIATICO	0	21.061	(1.377.122)	Documento de Negocio	349	
V BOLETA DE HONORARIOS N 30 R	0	1.260.000	(2.637.122)	Boleta Exenta Electrónica	30	
V BOLETA DE HONORARIOS N 30 R	0	140.000	(2.777.122)	Boleta Exenta Electrónica	30	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE L
demo PRelac	80.000	0	(2.697.122)	Boleta Exenta Electrónica	30	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE L
ste: EN demo PRelac	(15.000)	0	(2.712.122)	Boleta Exenta Electrónica	30	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE L
	65.000	1.421.061				