

Funcionalidad Fondos No Afectos a Ley

Materia: Incremento en Funcionalidad Fondos No afectos a Ley

Fecha : Abril 2021.

I. Antecedentes

En el ámbito de la administración de recursos que no afectan a la ley de presupuesto en aplicativo SIGFE 2.0, se hace necesario ampliar la cobertura actualmente en uso extendiendo la funcionalidad a los módulos de Distribución de Ley para el establecimiento de un límite de gasto (marco de recursos financieros) e incorporar instancias de devengo, pago como también a la administración de fondos de tercero.

En este sentido se despliega nueva funcionalidad considerando lo siguiente:

- La solución apunta a la reutilización de elementos de sistema tales como catálogos y listas que son propias del ámbito de Ley de presupuesto como su ejecución presupuestaria y su integración contable.
- La solución plantea que las operaciones de naturaleza **No afectos a Ley**, tanto para el ámbito presupuestario como contable, mantenga siempre una diferenciación de las operaciones Afecta a Ley de Presupuesto.
- En relación con la diferenciación indicada en el punto anterior es importante señalar que es factible por medio de los siguientes elementos de sistema:
 - ✚ Para el caso de transacciones de la “Cadena Presupuestaria” compuesta por registro en Ley, Requerimiento, Compromiso y Devengo utiliza catalogo programas presupuestarios con un poblamiento exclusivo en combinación con la lista Tipo de demanda.
 - ✚ Para el caso de transacciones de la “Cadena Contable” compuesto por el registro de asientos contables de devengo, pago y administración de fondo de terceros utiliza catalogo propio contable con un poblamiento exclusivo.

II. Elementos de configuración *Uso de interno DIPRES*

El tratamiento de los Fondos no afectos a Ley responderá a una lógica similar a la establecida por aplicativo SIGFE 2.0 para dar cobertura a los recursos controlados por Ley de Presupuestos. En este sentido para habilitar la funcionalidad se deberá contemplar lo siguiente:

- Se debe configurar programa presupuestario en rango numérico 90-99.
- Se debe incorporar similar valor del programa en el catálogo propio contable.
- En catálogo programa presupuestario se debe poblar la propiedad **Relaciones** informando el valor del catálogo propio contabilidad respectivo.
- Se debe cargar marco de recursos financieros similar a Ley de presupuestos mediante script definido para este efecto.
- En la funcionalidad como parte de la solución, se incorpora la lista de selección Tipo de demanda en módulos de Distribución de Ley, Excesos y Flexibilidad y Carga de Decretos.

III. Características Generales - Fondos no Afectos a Ley

1. **Importante:** El Registro de los Fondos no afectos a ley en SIGFE 2.0, se proyecta como un medio de control sistematizado con miras a integrarse en el mediano plazo con Modelo de Pago centralizado. Para lo anterior reutiliza la lógica similar a la establecida para dar cobertura a los recursos controlados por Ley de Presupuestos. NO reemplaza el registro dispuesto por la CGR Letra C-03 de resolución 16 del año 2015 (OFICIO CGR N° 96.016 DE 2015).
La institución debe continuar realizando el registro con la finalidad de reflejar su efecto patrimonial. Igualmente se adjunta anexo al final de la guía, con esquema contable que busca orientar el registro.
2. Las operaciones por Tipo de Demanda Fondos no Afectos a Ley, utilizará los módulos de: Distribución de Ley de Presupuestos, Requerimientos, Compromisos, Devengos, contabilidad y tesorería en similares a los utilizados por los recursos afectos a Ley de Presupuestos.
3. Para el uso de este tipo de operaciones, se establecerá por configuración institucional el valor 99 Fondos No afectos a Ley u otro equivalente al poblamiento de los catálogos Programa Presupuestario y Catálogo Propio Contable.
4. Para distribuir el límite de gastos de los Fondos NO afectos a ley, se utilizará la opción Distribuir Ley de Presupuesto en donde se incluye el dato tipo de demanda que se autocompleta con la selección del programa 99 Fondos no Afectos a Ley. Previamente se deberá cargar marco de recursos financieros¹.

¹ Tanto el marco de recursos como incrementos o reducciones debe ser efectuado en coordinación con Servicedesk Dipres,

5. Para Requerimientos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera validación de fondos contra lo reflejado en el límite de gasto del programa presupuestario 99 Fondos No afectos a Ley.
6. Para Compromisos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera la validación de fondos contra requerimientos. Además, este tipo de compromiso solo es asociable a Requerimiento del mismo tipo de demanda.
7. Para Devengos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera la validación de fondos contra Requerimientos u/o Compromisos según sea el caso. Este tipo de Devengo solo es asociable a operación del mismo tipo de demanda.
8. Los Devengos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley generaran Asiento Contable con poblamiento por defecto de catálogo propio contable 99 Fondos no Afectos.
9. Las operaciones de Tesorería de Cobro y Pago asociados a devengos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley heredaran la información de catálogos de reagrupación del devengo relacionado, resguardando la consistencia de la cadena de datos.
10. En materia de compensación solo se podrán compensar transacciones de similar tipo de demanda fondos no afectos a ley sin posibilidad de combinar con fondos ley.
11. En materia de exposición del Balance contable institucional, es relevante enfatizar que el uso del Catalogo Propio Contable diferenciado para operación de naturaleza Fondos No Afectos a Ley impedirá que se combinen las operaciones propias de la gestión institucional.

IV. Operatoria

Nota: Las imágenes son meramente ilustrativas, y el poblamiento de los catálogos es de ejemplo, no refleja lo que necesariamente se despliegue en configuración productiva de cada institución.

1. En la distribución de ley se debe seleccionar el programa 99 Fondos no afectos a Ley, por defecto el dato tipo de demanda se completará automáticamente. Luego debe distribuir de la forma habitual utilizando las opciones disponibles en el aplicativo.

Distribuir Ley de Presupuestos
2021

PARTIDA: 06 Ministerio de Relaciones Exteriores
CAPITULO: 0601 Secretaría y Administración General y Ser Exterior
PROGRAMA: P99-Fondos Municipales

Moneda Presupuestaria: Nacional

Tipo de Demanda: Fondos no afectos a Ley

Presupuesto Total Aprobado: 36.715.243.001

Áreas transaccionales: Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de [Buscar](#)

Seleccione tipo de Distribución:
☒ Distribución Lineal
☐ Distribución Personalizada

Subtítulo	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Provisión sin Distribuir	Subsecretaría de Relaciones Exteriores		
						Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido
INGRESOS								
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.690.650.000	0	845.325.000	845.325.000	
	0502		DEL GOBIERNO CENTRAL	1.690.650.000	0	845.325.000	845.325.000	
		0502005	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA (PROGRAMA 01)	573.300.000	0	286.650.000	286.650.000	
		0502007	SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES	1.087.450.000	0	543.725.000	543.725.000	
			SUBSECRETARÍA DEL					

Grabar Distribución

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

- En la generación de Requerimientos se debe seleccionar en la lista de selección Programa el valor 99 Fondos no afectos a Ley, por defecto se autocompletará el tipo de demanda sin posibilidad de cambio.

Mesa de ayuda
servicedesk.sigfe@dipres.gob.cl

Bienvenido Usua_0601
jueves, 28 de enero de 2021, 18:33
Subsecretaría de Relaciones Exteriores - Secretaría y Administración
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Generación de Requerimiento Presupuestario

Datos de Cabecera

PARTIDA: 06 Ministerio de Relaciones Exteriores
 CAPITULO: 0601 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior
 PROGRAMA: **P99-Fondos Municipales**

Tipo de Presupuesto: Gastos Iniciales
 Título:
 Descripción:
 * Período de Operación: Seleccione...
 * Tipo de Demanda: Seleccione...
 * Moneda Presupuestaria: Seleccione...

Detalle de Actividad Presupuestaria

Monto Total Vigente: 0

Concepto	Monto(CLP)	Distribución	Acciones
Agregar Concepto Presupuestario			Agregar Insumo

[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#) [Agregar combinación de catálogos](#)

Generación de Requerimiento Presupuestario

Datos de Cabecera

PARTIDA: 06 Ministerio de Relaciones Exteriores
 CAPITULO: 0601 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior
 PROGRAMA: P99-Fondos Municipales

Tipo de Presupuesto: Gastos Iniciales
 * Título: Demo FNL enero 2021
 * Descripción: Demo FNL enero 2021
 * Período de Operación: Enero - 2021
 Tipo de Demanda: **Fondos no afectos a Ley**
 Moneda Presupuestaria: Nacional

Detalle de Actividad Presupuestaria

Monto Total Vigente: 30.000

Concepto	Monto(CLP)	Distribución	Acciones
2201002 Para Animales	10.000	Calendarización de Ejecución	Modificar Glosa Específica Eliminar
2202003 Calzado	20.000	Calendarización de Ejecución	Modificar Glosa Específica Eliminar

[Agregar Concepto Presupuestario](#) [Agregar Insumo](#)

- Igualmente dispondrá de la opción de seleccionar los catálogos de reagrupación que su institución solicite en la configuración de negocio.

Mesa de ayuda
servicedesk.sigfe@dipres.gob.cl
 Subsecretaría de Relaciones Exteriores - Secretaría y Administración

Bienvenido Usua_0601
 jueves, 28 de enero de 2021, 18:33
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Agregar Combinación de Catálogos de Reagrupación

Seleccione una opción de cada Catálogo, y presione el botón "Agregar Combinación"

Unidades Demandantes

- ☐ Institucional
- ☐ DIGAD
- ☒ DIFYP
- ☐ DIPER
- ☐ Unidad de Clima Organizacional
- ☐ DINFOCOM
- ☐ DIRASAD
- ☐ SUBSEC
- ☐ DIPRO
- ☐ DIRAC
- ☐ ACADE
- ☐ MINGAB
- ☐ DIGECONSU

Unidades Demandantes	Acción
DIFYP	Eliminar

[Agregar Combinación](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

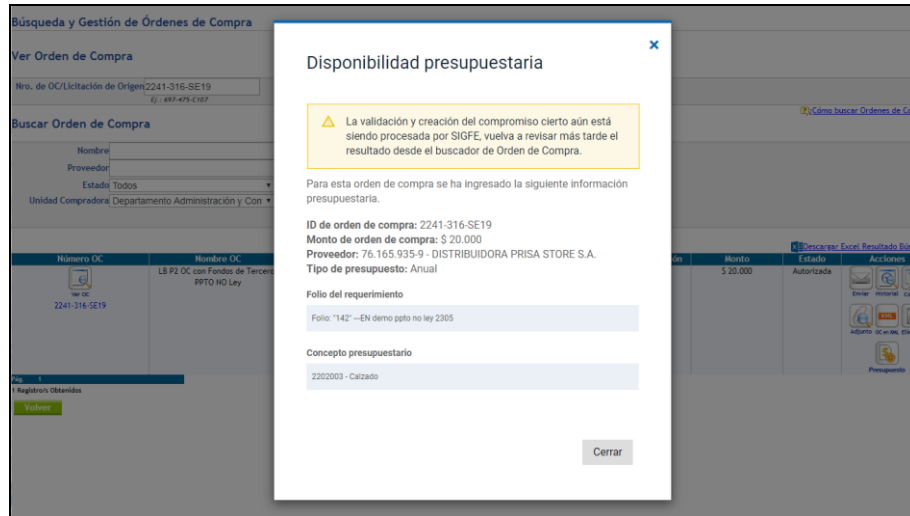
[Agregar combinación de catálogos](#)

[Cancelar](#) Guardar Digitado

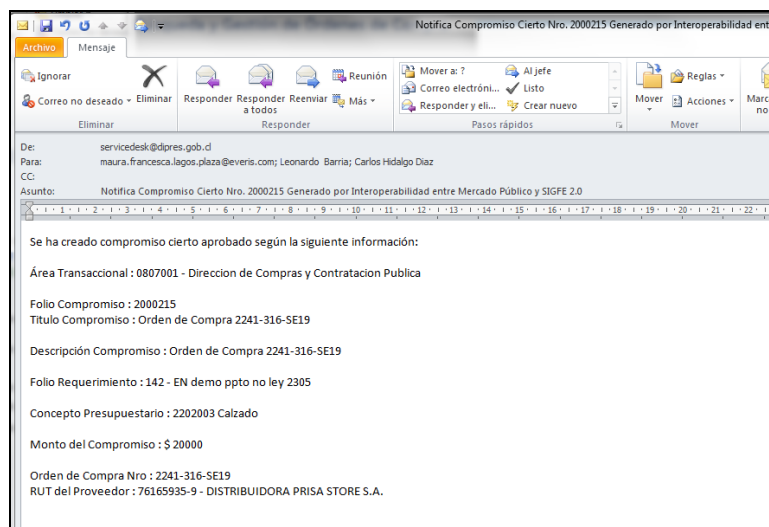
- Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un requerimiento en donde se agregan el o los Conceptos Presupuestario, para luego Guardar el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

5. Luego en mercado público es factible crear un compromiso por interoperabilidad a partir del Requerimiento de Fondos no Afectos Ley en donde por defecto el Compromiso hereda la característica del Programa Presupuestario 99 Fondo no Afecto a Ley.²

Importante, Tenga presente que el despliegue considera requerimientos afectados y no afectados a Ley confirme con total certeza la selección a realizar.



6. Notificación de la creación del compromiso.



² Ambas modalidades de comprometer recursos mediante Mercado Público se encuentran disponibles (fase1 y2)

7. Visualización del compromiso con origen Mercado Publico en SIGFE Transaccional.

Estado	Aprobado	Usuario Generador	interMPSGFE
ID	8825136	Folio	00008
Usuario Aprobador	interMPSGFE	Fecha y Hora de Aprobación	26/01/2021 09:51
Unidad Ejecutora	Secretaría y Administración General de Hacienda - Ministerio de Hacienda	Fecha y Hora de Generación	26/01/2021 09:51

Visualizar Documento Adjunto Historial de Ajustes Reporte Relacionado

Datos Generales

Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Presupuesto	Gasto
Tipo de Demanda	Fondos no afectos a Ley	Moneda Presupuestaria	CLP
Glosa Generica		Transferencia de Datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Etapas Compromiso	Compromiso Ciento	Origen Transacción	Mercado Público

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Glosa Especifica	Monto Vigente	Monto Futuro	Monto Total
2208 Servicios Generales		4.222	0	4.222
2208001 - Servicios de Aseo		4.222	0	4.222

Concepto Presupuestario	Combinación de catálogos	Requerimiento/Compromiso	Monto Vigente
2208001 Servicios de Aseo	Iniciativa de Inversión -- 00 - No Aplica Unidades Demandantes -- 0101 - I Región Programa Presupuestario -- 98 - P98-Fondos Covid Productos Estratégicos -- 01 - Medidas de Política Económica	00002 RP gastos fondo no ley sbbtlo 22_0801	4.222

8. Tenga en cuenta que en la búsqueda de operaciones afectas a Fondos no Afectos a Ley puede utilizar el filtro Tipo de demanda disponible en los Criterio de Búsqueda.

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

☒ Compromiso Presupuestario ☐ Ajuste

[Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal	2021	Tipo de Presupuesto	Seleccione...
Periodo	Periodo...	Folio Compromiso	
Tipo de Documento	Seleccione...	Tipo de Demanda	Fondos no afectos a Ley
N° de Documento		Concepto Presupuestario	
Id		Origen Transacción	Seleccione...

Selección de Catálogo

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

[1. Siguiente >>](#)

Id	Folio	Ejercicio	Título	Tipo de Documento	N° Documento	Moneda Documento	Monto Vigente	Origen Transacción	Estado	Acciones
8825204	00003	2021	Demo Fondos no LEy Enero 2021	Orden de Compra	2801	CLP	25.000	Sigfe Transaccional	Aprobado	Copiar Ajustar Reversar Visualizar Transaccional Historial de Ajustes
8825125	00002	2021	CP gastos fondo no ley sbbtlo 22 (monto pequeño para dejar discontinuidad) 0401	Orden de Compra	4	CLP	5.000.000	Sigfe Transaccional	Aprobado	Copiar Ajustar Reversar Visualizar Transaccional Historial de Ajustes

9. En caso de generación de compromiso por opción SIGFE transaccional, luego de seleccionar el programa 99 Fondo no Afecto a Ley en el asistente de Relación, debe buscar requerimiento del mismo tipo de demanda.

Generar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 08 Ministerio de Hacienda
CAPITULO: 0801 Secretaría y Administración General de Hacienda
PROGRAMA: 99-Fondos Municipales

* Título Compromiso: Demo Fondos no Ley Enero 2021

* Descripción Compromiso: Demo Fondos no Ley Enero 2021 [Adjuntar Documento](#)

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Compra: (+)

Requerimiento/Compromiso: [Buscar](#)

Descripción:

Número Documento: Fecha documento: Campos Variables

Moneda del Documento: Seleccione...

Monto Total Documento: 0

Mesa de ayuda
servicedesk.sigfe@dipres.gob.cl

Bienvenido Usua_0801
jueves, 28 de enero de 2021, 19:8
Secretaría y Administración General Hacienda - Secretaría y
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Selección Requerimiento/Compromiso [Agregar Documento Referencia](#)

1. Buscar Requerimiento/Compromiso

Proceso: Requerimiento Presupuestario [Búsqueda Avanzada](#)

* Tipo de Demanda: [Fondos no afectos a Ley](#)

* Moneda Presupuestaria: Ley de Presupuestos

Folio Requerimiento: Concepto Presupuestario: [Buscar](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Fondos no afectos a Ley](#)

10. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un Compromiso, para luego Guardar el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

Período de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2021
Estado	Aprobado	Usuario Generador	Usua_0601
ID	8825204	Folio	00003
Usuario Aprobador	Usua_0601	Fecha y Hora de Aprobación	28/01/2021 19:31
Unidad Ejecutora	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores	Fecha y Hora de Generación	28/01/2021 19:24

Datos Generales

[Visualizar Documento Adjunto](#)

[Historial de Ajustes](#)

[Reporte Relacionado](#)

Datos Generales			
Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Presupuesto	Gasto
Tipo de Demanda	Fondos no afectos a Ley	Moneda Presupuestaria	CLP
Glosa Generica		Transferencia de Datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Etapas Compromiso	Compromiso Ciento	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Glosa Especifica	Monto Vigente	Monto Futuro	Monto Total
2201 Alimentos y Bebidas		10.000	0	10.000
2201002 - Para Animales		10.000	0	10.000
Concepto Presupuestario	Combinación de catálogos	Requerimiento/Compromiso		Monto Vigente
2201002 Para Animales	Iniciativa de Inversión -- 00 - No Aplica	00004 Demo FNL enero 2021		10.000
	Unidades Demandantes -- 0101 - DIFYP			
	Programa Presupuestario -- 99 - P99-Fondos Municipales			

11. En caso de generación de devengo por opción SIGFE transaccional, al seleccionar el requerimiento o compromiso por medio del asistente de Relación, debe buscar transacción del mismo tipo de demanda.

Generar Devengo

PARTIDA: 06 Ministerio de Relaciones Exteriores
 CAPITULO: 0601 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior

* Título Devengo: Demo FNL devengo
 * Descripción Devengo: Demo FNL devengo [Adjuntar Documento](#)

Tipo de Presupuesto: Gasto

Documento de Negocio 1 (+)

Tipo de Documento: Factura Exenta Electrónica Principal 76502240-1 EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARI [Buscar](#)

Requerimiento/Compromiso [Buscar](#)

* Descripción: Demo FNL devengo

* N° Documento: 2704 * Fecha Documento: 28/01/2021 [Campos Variables](#)

* Fecha de Recepción Conforme: 28/01/2021

Número Orden Compra: * Fecha Ingreso: 28/01/2021

* Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 0

Fecha de Cumplimiento: 27/02/2021 ☐ Múltiples Fechas de Cumplimiento

[Generar](#)
[Cancelar](#)

Selección de Requerimiento / Compromiso

Agregar Documento Referencia

1. Buscar Requerimiento / Compromiso → 2. Seleccionar Conceptos / Insumo

* Proceso: Compromiso Presupuestario [Búsqueda Avanzada](#)

* Tipo de Demanda: Fondos no afectos a Ley [Búsqueda Avanzada](#)

* Moneda Presupuestaria: Nacional

Tipo de Documento: Seleccione... Folio Compromiso:

N° de Documento: Concepto Presupuestario: [Buscar](#)

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

1. siguiente >>

	Proceso	Folio	Tipo de Documento	N° Documento	Título	Moneda	Monto	Acciones
<input type="checkbox"/>	Compromiso Presupuestario	00003	Orden de Compra	2801	Demo Fondos no LEy Enero 2021	CLP	25.000	Visualizar

[Agregar](#) [Confirmar Selección](#)

12. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un Devengo para luego Guardar el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

* Título Devengo: Demo FNL devengo

* Descripción Devengo: Demo FNL devengo [Adjuntar Documento](#)

Tipo de Presupuesto: Gasto

Factura Exenta Electrónica 1 (+)

Tipo de Documento: Factura Exenta Electrónica Principal 76502240-1 EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARI [Buscar](#)

Requerimiento/Compromiso: Compromiso Presupuestario: 00003 - Demo Fondos no LEy Enero 2021 [Buscar](#)

* Descripción: Demo FNL devengo

* N° Documento: 2704

* Fecha de Recepción Conforme: 28/01/2021

Número Orden Compra:

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 1.000

Confirmar Acción
¿Está seguro que Generar el Devengo?
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

1 **Compromiso Presupuestario** 00003 - Demo Fondos no LEy Enero 2021 [Eliminar Combinación X](#)

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 0101 - DIFYP
Programa Presupuestario: 99 - P99-Fondos Municipales

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento(CLP)	Acciones
2201002 Para Animales		500	Glosa Especifica saldo Disponible Eliminar
2202003 Calzado		500	Glosa Especifica saldo Disponible Eliminar
Total		1.000	

13. No es necesaria la completitud del asiento contable el catálogo propio contable asume similar valor al del programa presupuestario 99 Fondo no Afecto a Ley

Completar Asiento

* Título: Demo FNL devengo

* Descripción: Demo FNL devengo [Adjuntar documentación](#)

Tipo de Movimiento: Financiero

1 **Propio Contabilidad** 99 - Fondos Municipales [Modificar Combinación](#)

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
5320102	Alimentos y Bebidas para Animales	500	0	
5320203	Calzado	500	0	
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.000	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		1.000	1.000	

14. La completitud del asiento contable solamente será necesaria en caso de que la institución utiliza más poblamiento en catálogo propio contable de acuerdo con su configuración de negocio, o los conceptos presupuestarios utilizados se encuentren asociados a más de una cuenta contable.

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

☒ Asiento Contable ☐ Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal: 2021

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Por Completar

Folio: Desde: Hasta:

Selección de Catálogo Contable: [Buscar](#)

Tipo Movimiento: Seleccione...

Id:

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

Id	Folio	Proceso Fuente	Tipo Movimiento	Título	Monto (CLP)	Estado	Acciones
16637949	00000	Devengo	Financiero	Demo FNL devengo	1.000	Por completar	Visualizar Proceso Fuente Completar

[1 siguiente >>](#)

15. Tenga en cuenta que en la búsqueda de operaciones en contabilidad y tesorería se incorpora criterio de búsqueda Catálogo propio contable que facilita la consulta de operaciones de naturaleza no afecta a ley.

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

☒ Asiento Contable ☐ Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal: 2021

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Seleccione...

Folio: Desde: Hasta:

Selección de Catálogo Contable: [Buscar](#)

Tipo Movimiento: Seleccione...

Id:

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

Mesa de ayuda

Bienvenido Usua_060
lunes, 01 de febrero de 2021, 14:5

Agregar Combinaciones de Catálogos de Reagrupación

Seleccione una opción de cada Catálogo, y presione el botón "Agregar Combinación"

Propio Contabilidad

☐ No Aplica
☐ Particular
☐ Convenios
☐ Fondos Covid
☒ Fondos Municipales

Agregar Combinación

Propio Contabilidad		Acción
Fondos Municipales		Eliminar

Aceptar **Cancelar**

lv

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

☒ Asiento Contable ☐ Ajuste

Ejercicio Fiscal: 2021

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Generado

Folio: Desde: Hasta:

Tipo Movimiento: Seleccione...

Id:

Selección de Catálogo Contable: **Propio Contabilidad** **Fondos Municipales**

Buscar

[Búsqueda Avanza](#)

16. En relación con el pago/cobro de devengos por fondos no afectos a ley, debe utilizar en la opción de búsqueda avanzada el filtro de combinatoria de Catálogos Contables en el asistente de búsqueda de documentos por pagar.

Generar Pagos a Terceros

* Título: Demo pago FNL
 * Descripción: Demo pago FNL

[Agregar Documentos por Pagar](#) [COMPLETAR](#)
[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

[Adjuntar documentación](#)
 Introduzca entre 0 y 480 car

Requerimiento Comoromiso Deveneo Contabilidad Tesoreria Procesos Funcionalidades
 Agregar Documentos por Pagar

Búsqueda Documentos por Pagar

Acreedor: [Buscar](#) Tipo de Documento: Seleccione... [Búsqueda Simple](#)
 Cuenta Contable: [Buscar](#) N° de Documento:
 * Principal: [Buscar](#) Moneda Documento: Seleccione...
 Principal Relacionado: [Buscar](#) Monto Documento: Desde Hasta
 Beneficiario: [Buscar](#) Monto Pend. Pago: Desde Hasta
 Fecha Documento: Desde Hasta Fecha Cumplimiento: Desde Hasta
 Folio Deveneo: Desde Hasta

Combinación Catálogos Contables [Buscar](#)
 Combinación Catálogos Presupuestarios [Buscar](#)

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

Agregar Documentos por Pagar

Búsqueda Documentos por Pagar

[Búsqueda Simple](#)

Acreedor	<input type="text"/>	Buscar	Tipo de Documento	Seleccione...
Cuenta Contable	<input type="text"/>	Buscar	N° de Documento	<input type="text"/>
* Principal	<input type="text"/>	Buscar	Moneda Documento	Seleccione...
Principal Relacionado	<input type="text"/>	Buscar	Monto Documento	Desde <input type="text"/> Hasta <input type="text"/>
Beneficiario	<input type="text"/>	Buscar	Monto Pend. Pago	Desde <input type="text"/> Hasta <input type="text"/>
Fecha Documento	Desde <input type="text"/> Hasta <input type="text"/>		Fecha Cumplimiento	Desde <input type="text"/> Hasta <input type="text"/>
Folio Devengo	Desde <input type="text"/> Hasta <input type="text"/>			

Combinación Catálogos Contables: **Propio Contabilidad** Fondos Municipales [Buscar](#)

Combinación Catálogos Presupuestarios [Buscar](#)

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

[1. Siguiente >>](#)

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Factura Exenta Electrónica	2704	21522	1.000	1.000	CLP	Catálogo	27/02/2021	Visualizar Doc.

17. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de una transacción de tesorería para luego Guardar el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

Importante: Tanto en cobro como pagos debe utilizar la cuenta corriente asociada a 119.02 Intermediación de fondos, la herencia del catalogo propio contable impedirá reflejar flujos ficticios en la contabilidad Patrimonial de la institución, en consistencia con lo indicado en el punto 11.

Generar Pagos a Terceros

* Título: Demo FNL 01022020 [Adjuntar documentación](#)

* Descripción: Demo FNL

[Agregar Documentos por Pagar](#) [COMPLETAR](#)

1 **Principal 76502240-1 REPUESTOSMONICAR** [Eliminar Principal](#)

Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo Doc.	N° Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moned Pago	Monto Pago	Medio Pag
		Factura Exenta Electrónica	2704	Catálogo Reagrupación VP	27/02/2021	CLP	500	11902163601 INTERMEDIACION Buscar	CLP	500	Vale Vista

18. En el asiento contable el catálogo propio contable asume similar valor al del programa presupuestario 99 Fondo no Afecto a Ley heredado desde el devengo.

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título: Demo FNL 01022020

Descripción: Demo FNL

Tipo de Movimiento: Financiero

1 **Propio Contabilidad** 99 - Fondos Municipales

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	500	0	Auxiliar Financiero
11902	Intermediación de Fondos	0	500	Auxiliar Bancario
TOTAL (CLP)		500	500	

19. En materia de transacciones relacionadas con la administración de fondos de terceros, para el registro y cumplimiento de letra C-03 *Materia: Fondos en Administración Recibidos por entidades Públicas que no lo incorporan a su presupuesto. del manual de procedimientos contables.* El Módulo de tesorería no verá afectada su operatoria, debiendo resguardar correcto registro velando por la correcta selección de programa presupuestario y catálogo propio contable asociados a recursos afectos a ley.

Visualizar Depósito de Terceros

Visualizar Depósito de Terceros

Título: INGRESA PAGO SENDA DEPOSITO S 24.867.691 DEL 15/01/2021 PRESTACIONES NOV 2020

Descripción: INGRESA PAGO SENDA DEPOSITO S 24.867.691 DEL 15/01/2021 PRESTACIONES NOV 2020 FACTURA N 272 S 23.137.171

1 **Principal 61980170-9 SENDA**

No. Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Cobro	Medio de Cobro	Nº Doc. Cobro	Monto Cobro	Fecha Cumplimiento	Acciones
Depósitos de Terceros	18/02/2021	2140505 Conace	62909137760 BANCO ESTADO	CLP	Efectivo	86	24.867.691	20/03/2021	Catálogo Contable Progr. Presupuestario Fechas de Cumplimiento Campos Variables

Cancelar

Aceptar

Agregar Combinaciones de Catálogos de Reagrupación

Agregar Combinación de Catálogos de Reagrupación

Seleccione una opción de este Catálogo, y presione el botón "Agregar Combinación"

Programa Presupuestario

- ☒ P01-Servicio de Salud Araucanía Sur
- ☐ P50-Servicio de Salud Araucanía Sur FET - Covid -

Agregar Combinación

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título: INGRESA PAGO SENDA DEPOSITO \$ 24.867.691 DEL 15/01/2021 PRESTACIONES NO

Descripción: INGRESA PAGO SENDA DEPOSITO \$ 24.867.691 DEL 15/01/2021 PRESTACIONES NO

Tipo de Movimiento: Financiero

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11102	Banco Estado	24.867.691	0	Auxiliar Bancario
2140505	Conace	0	24.867.691	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		24.867.691	24.867.691	

[Cancelar](#)

20. En materia de reportabilidad se disponibiliza lo siguiente:

- En la Reportabilidad Institucional tanto estados financieros como de reportes transaccionales del ámbito presupuestario será factible presentar siempre la información segregada de las operaciones del ámbito de ley de presupuestario utilizando el criterio de búsqueda Tipo de demanda el cual puede ser complementado además por el filtro de cruce Programa Presupuestario.

Estado de Ejecución Presupuestaria

Criterios de Búsqueda [Ir a Búsqueda Simple](#)

* Ejercicio Fiscal	2021	* Fecha	Desde 01/01/21 Hasta
* Cobertura	0801001 Secretaría y Administración Ge	* Tipo de Presupuesto	Gasto
* Catálogo Base	Concepto Presupuest	* Moneda Presupuestaria	Nacional
		* Expresión Valores	Unidad
Catálogo de Cruce	99 P99-Fondos Municipales;	* Tipo de Demanda	Fondos no afectos a Ley
programaPresupuesta			

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

Diario Presupuestario

Criterios de Búsqueda [Ir a Búsqueda Simple](#)

* Proceso - Funcionalidad	Requerimiento Presupuestario	* Fecha	Desde 01/01/21 Hasta
* Ejercicio Fiscal	2021	* Expresión Valores	Unidad
* Cobertura	0801001 Secretaría y Administración Ge	* Moneda Presupuestaria	Nacional
* Tipo de Presupuesto	Gasto	Monto	Desde Hasta
* Tipo de Demanda	Fondos no afectos a Ley	Folio	Desde Hasta
Programa Presupuestario		Tipo de Transacción	

- En la Reportabilidad Institucional tanto estados financieros como de reportes transaccionales del ámbito contable será factible presentar la información segregada utilizando el criterio de búsqueda Catálogo Propio Contable, como también podrá se visualizada de forma agrupada.

Balance de Comprobación y Saldos

Criterios de Búsqueda Avanzada

[Ir a Búsqueda Simple](#)

* Ejercicio Fiscal	2021	* Fecha	Desde 01/01/21 Hasta
* Cobertura	0801001 Secretaría y Administración Ge	Tipo de Movimiento	
Catálogo de Cruce	99 Fondos Municipales;	* Expresión Valores	Unidad
propioContabilidad		Catálogo Contable	
		* Periodos	1 al 12

[Buscar](#)

Diario Contable

Criterios de Búsqueda

[Ir a Búsqueda Simple](#)

* Ejercicio Fiscal	2021	* Fecha	Desde 01/01/21 Hasta
* Cobertura	0801001 Secretaría y Administración Ge	* Expresión Valores	Unidad
Tipo de Movimiento		C. Propio Contabilidad	99 Fondos Municipales;
Folio	Desde Hasta	Tipo de Transacción	
		Monto	Desde Hasta

[Buscar](#)

Anexo - Esquema Registros Contable

Ejemplo de contabilización - Eventos Contables

- (1) Recepción de Fondos
- (2) Devengo Ingreso de Fondos en Administración
- (3) Percepción de Fondos en Administración
- (4) Devenga Gasto asociado a Fondos en Administración
- (5) Pago del Gasto asociado a Fondos en Administración
- (6) Aplicación de Fondos de Terceros
- (7) Rendición de cuentas

Admin. Fondos	Catalogo Propio Contable	214.05	111.02	
	00 No aplica	100.000 (7)	200.000 (1)	200.000 (1) 100.000 (6)
	Catalogo Propio Contable	114.05		
	00 No aplica	100.000 (6)	100.000 (7)	
Fondos No Ley	Catalogo Propio Contable	115.08	441.02	
	98- FMunic	200.000 (2)	200.000 (3)	200.000 (2)
	Catalogo Propio Contable	119.02		
	98- FMunic	200.000 (3)	100.000 (5)	
	Catalogo Propio Contable	215.22	532.04	
	98- FMunic	100.000 (5)	100.000 (4)	100.000 (4)