



17.06.2021 Reg. SAC/IMP-218

**OF. CIRCULAR N° \_\_\_\_\_ /**

**ANT.:**

**MAT.:** Comunica estándar para servicios homologados, en SIGFE Homologados 3.

**SANTIAGO,**

**DE : DIRECTORA DE PRESUPUESTOS**

**A : SRES.(AS) JEFES DE SERVICIO**

En el contexto del proceso Modernización y Transformación digital del Estado, en Oficio Circular N°25 del mes de octubre 2018 la Dirección de Presupuestos informó sobre las iniciativas de integración de plataformas transversales en el Estado, a implementar con el objetivo de incorporar un modelo de control que permita simplificar y automatizar procesos manuales en las instituciones públicas del Gobierno Central, en forma independiente de la condición técnica que mantenga la institución asociada al SIGFE.

Es así como se inició la integración de las plataformas SIGFE (Transaccional) y Mercado Público, permitiendo que el registro de instancias previas al devengamiento en la ejecución del presupuesto, sean capturadas en forma automática de acuerdo con la adecuada emisión de órdenes de compra en Mercado Público, con el objeto de certificar la disponibilidad presupuestaria en forma digital a través del SIGFE, eliminando la opción de respaldo de disponibilidades presupuestarias por mecanismos manuales.

Posteriormente, en Oficio Circular N°12 del 28 de mayo 2019, fue informado el inicio de la implementación de la Plataforma de Recepción Centralizada de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), comenzando con las instituciones que utilizan SIGFE Transaccional, la cual permite el registro de operaciones de devengos en forma automática en los aplicativos financiero-contable en uso en las instituciones públicas, sea este SIGFE Transaccional u otro sistema (propios o ERP's), evitando el ingreso manual de dichos documentos y reduciendo los tiempos de pago de facturas.



Luego en abril del año 2020 mediante los oficios Circulares N°08 y 09, fue informado el inicio del sistema de pago centralizado de facturas (proveedores) indicando al SIGFE, como la plataforma desde la que se identificarán las facturas que den cuenta de la compra de bienes y prestaciones de servicios de las instituciones públicas y que estén disponibles para su pago, para luego de ello instruir a la Tesorería General de la República su pago oportuno (30 días).

De acuerdo con las integraciones descritas, el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE ha avanzado en controles en instancias claves del Gasto Público, con otras plataformas transversales del Estado.

El Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y sus modificaciones, entrega a la Dirección de Presupuestos y a la Contraloría General de la República, las facultades rectoras en materias presupuestarias y contables, respectivamente. Es así como, durante el período inicial del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE, se emite Circular Conjunta N° 646/45.880, del año 2005, donde ambos Organismos Rectores, establecen las condiciones de operación de las instituciones Homologadas a SIGFE, entendiéndose por ello, aquellas instituciones del Gobierno Central, que por razones técnicas son autorizadas a continuar empleando sus propios sistemas de información financiero-contable, debiendo enviar en forma periódica a SIGFE, la información presupuestaria, contable y de iniciativas de inversión.

Ahora bien, en mayo del año 2017, la Dirección de Presupuestos emite Oficio Circular N°9 informando el nuevo estándar de información SIGFE Homologados 2, considerando nuevas demandas de información realizadas por los entes rectores, procediendo a la actualización de las definiciones funcionales y técnicas. Actualmente, el 53% de las instituciones homologadas a SIGFE han adoptado este estándar, manteniendo hasta ahora aspectos técnicos y periodicidad en el envío de la información.

Cabe señalar que, en este sentido, **la condición técnica de homologación** se establece desde la perspectiva del modelo definido para el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, en sus componentes transaccionales, de configuración de negocio, de seguridad, y de interoperabilidad.

Por todo lo anterior, corresponde actualizar las condiciones técnicas de homologación para toda la cobertura del Gobierno Central correspondientes al nuevo estándar SIGFE Homologados 3, las que se describen en detalle en Anexos a este Oficio.

Atendido el cambio que significa la implementación de este nuevo estándar en su institución, le solicito que, junto con vuestro compromiso, se defina un equipo contraparte, que se encuentre directamente involucrado y participe activamente en las actividades e hitos establecidos en el proceso de implantación. Por su parte, DTI-DIPRES dispondrá de un equipo de profesionales con experiencia en la implementación del sistema SIGFE Homologados 3, para coordinar las actividades que comprende este proceso y prestar apoyo técnico en todas las materias relacionadas con el sistema.

Por último, se indica que los equipos técnicos de DIPRES, responsables del proceso de implantación próximamente tomarán contacto con su institución, para iniciar la coordinación de actividades asociadas a este proceso.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**CRISTINA TORRES DELGADO**  
**DIRECTORA DE PRESUPUESTOS**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Congreso Nacional – Senado
- Congreso Nacional – Cámara de Diputados
- Congreso Nacional – Biblioteca del Congreso
- Congreso Nacional – Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias
- Poder Judicial – Poder Judicial
- Poder Judicial – Corporación Administrativa del Poder Judicial
- Poder Judicial- Academia Judicial
- Ministerio del Interior – Carabineros de Chile
- Ministerio de Economía- Corporación de Fomento de la Producción
- Ministerio de Economía – Servicio de Cooperación Técnica
- Ministerio de Economía – Comité Innova Chile
- Ministerio de Hacienda- Servicio de Impuestos Internos
- Ministerio de Defensa – Ejército de Chile
- Ministerio de Defensa – Organismos de Salud
- Ministerio de Defensa – Organismos de Industria Militar
- Ministerio de Defensa – Armada de Chile
- Ministerio de Defensa – Dirección General del Territorio Marítimo
- Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad
- Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Chile
- Ministerio de Defensa – Organismo de Salud de la FACH
- Ministerio de Defensa – Instituto Geográfico Militar
- Ministerio de Defensa – Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
- Ministerio de Defensa - Dirección General de Aeronáutica Civil
- Ministerio de Defensa – Servicio Aero fotogramétrico de la FACH
- Ministerio de Defensa – Estado Mayor Conjunto
- Ministerio de Obras Públicas – Secretaría y Administración General
- Ministerio de Obras Públicas – Dirección General de Obras Públicas
- Ministerio de Obras Públicas – Dirección General de Concesiones
- Ministerio de Obras Públicas – Dirección General de Aguas
- Ministerio de Agricultura – Servicio Agrícola y Ganadero
- Ministerio del Trabajo – Instituto de Previsión Social
- Ministerio de Salud – Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
- Ministerio Público – Ministerio Público
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación – Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
- Oficina de Partes, DIPRES

ANEXO 1: DEFINICIONES FUNCIONALES

CONTEXTO FUNCIONAL

El modelo asociado al estándar III para los servicios homologados se proyecta como una réplica de registros de todas las operaciones de creación y ajuste asimilables a parte del núcleo (CORE) del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado SIGFE transaccional, específicamente en: Distribución de Ley para Fondos Afectos y no Afectos a Ley, Decretos Modificatorios, Compromisos, Devengos, Contabilidad, Tesorería, Cierre Apertura Periódico/ Anual, resguardando el consumo de disponibilidades presupuestarias de la Ley de Presupuestos, en los casos que corresponda, desde la instancia de compromiso, su eventual registro de ejecución (devengos), cobros y pagos. En este contexto, además se considera la utilización y validación de la Configuración Global e Institucional Anual para SIGFE, en los actuales términos de funcionamiento.

En SIGFE Homologados 3 se contempla la integración con los siguientes sistemas:

- Mercado Público
- Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE)
- Plataforma de Pago Centralizado (PPC)
- Sistema de Información de Administración Presupuestaria (SIAP)
- Sistema o ERP Homologado
- SIGFE Gestión y Agregación

Además, se considera que el sistema o ERP homologado resuelve su integración con los servicios de interoperabilidad actualmente en explotación con Mercado público. En este sentido se busca resguardar consistencia entre los registros de compromisos entre ambos aplicativos y por tanto con SIGFE Homologados 3.

En relación con la ejecución del Presupuesto en Moneda Extranjera, no se prevé disponibilizar servicio de conversión de monedas, por lo tanto, las instituciones deberán transmitir sus operaciones en la moneda convertida y declarando monto en moneda de origen (considerando dos decimales), tipo de moneda de origen y tipo de cambio utilizado

El siguiente diagrama da cuenta del modelo planteado en esta materia:

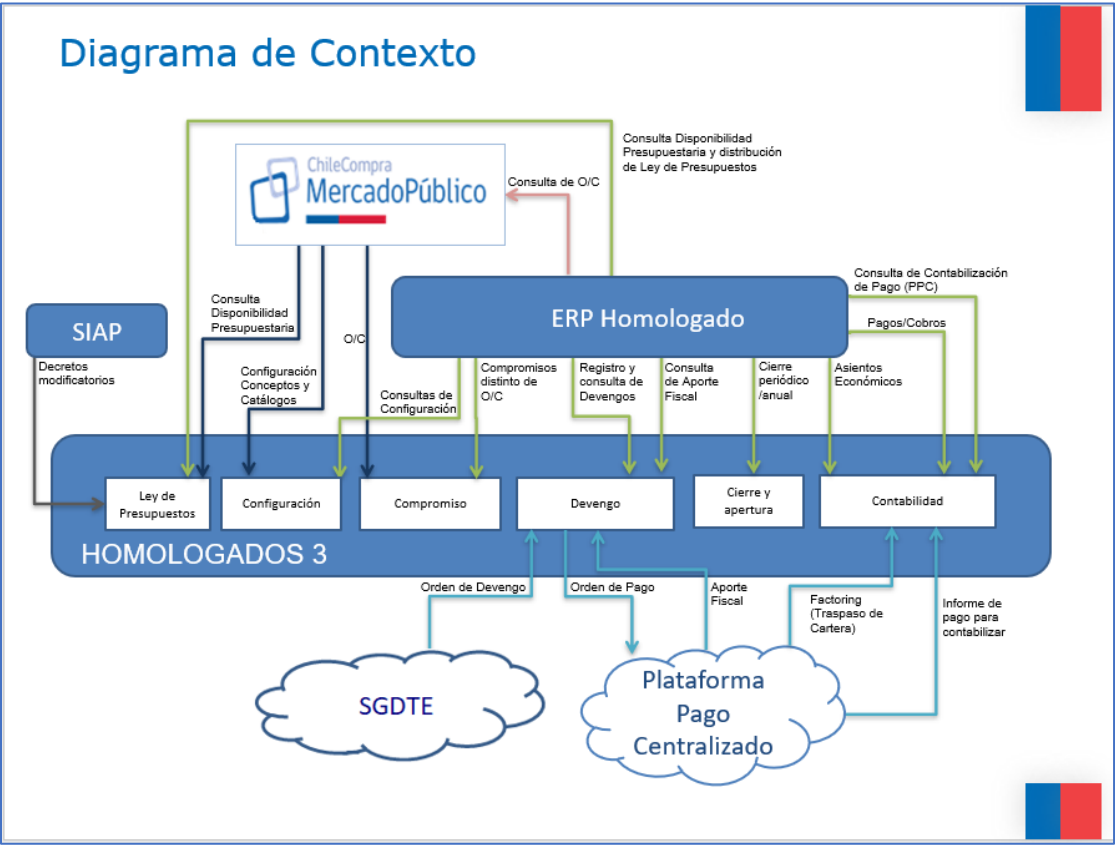


Ilustración 1: Diagrama de Contexto - SIGFE Homologados 3

En cuanto al funcionamiento y puesta en marcha de la integración para las instituciones homologadas en el Estándar SIGFE Homologados 3, se han definido tres fases:

- **Modo Réplica:** corresponde al modo en que las distintas validaciones que posee el estándar SIGFE Homologados 3 (disponibilidad presupuestaria, negocio y configuración) se encuentran deshabilitadas al igual que los controles asociados a la integración con los sistemas: a) Mercado Público, plataforma de Chilecompra, en el caso de compromisos, b) Sistema de Gestión y Recepción de Documentos Tributarios Electrónicos del Gobierno Central SGDTE (actualmente contratada por DIPRES al proveedor Sovos – Acepta) para las facturas electrónicas recepcionadas por la institución y c) Plataforma de Pago Centralizado, sistema que permite realizar pagos centralizados a través de la Tesorería General de la República. Por lo anterior, en el modo réplica se deben informar **todas** las operaciones en línea y en forma unitaria, de Compromisos, Devengos, Contabilidad y Tesorería, con sus respectivos documentos, incluyendo órdenes de compra, documentos tributarios electrónicos tales como facturas, cobros y pagos.
- **Modo Control:** corresponde al modo en que, al igual que en modo réplica, se siguen informando todas las operaciones de Compromiso, Devengo, Contabilidad y Tesorería, en línea y en forma unitaria. Adicionalmente en este modo se habilita el control presupuestario y el conjunto de validaciones de negocio y configuración definidas para el estándar (las que se encuentran implementadas en el sistema SIGFE Homologado 3, administrando por tanto un modelo de control similar al de SIGFE Transaccional.).
- **Modo Full:** corresponde al modo en que se mantienen habilitadas las validaciones del sistema SIGFE Homologado 3 (control presupuestario, negocio y configuración), no obstante, en forma adicional se activa la integración con los sistemas de Mercado Público, Sistema de Recepción y Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE) y la Plataforma de Pago Centralizado (PPC), lo que puede darse en forma simultánea o gradual. Cuando se habilita la interoperabilidad con los sistemas mencionados, las instituciones homologadas ya no deben informar las operaciones de tipo Orden de compra, DTE's (facturas) y pagos realizados en forma centralizada por PPC.

A continuación, se describen los requisitos mínimos de operación, en diferentes ámbitos, incorporados en el estándar y su funcionamiento con SIGFE Homologados 3:

**1. Funcionalidades núcleo**

**1.1. Ley de Presupuestos**

En lo que respecta a la disponibilidad de Ley Inicial, se prevé el mismo proceso actualmente en uso para el sistema SIGFE Transaccional en su segunda versión, el que consiste en una carga centralizada en DIPRES. En el caso de las modificaciones presupuestarias, se obtendrán desde la interoperación con el Sistema de Información de Administración Presupuestaria (SIAP), las cuales actualizarán las disponibilidades vigentes.

Asimismo, se contempla almacenar la distribución de presupuesto en áreas transaccionales, en la medida que la institución homologada lo requiera, este proceso se realizará mediante un servicio habilitado para dicho efecto.

El sistema SIGFE Homologados3, realizará el control de disponibilidades por efecto de su consumo en las transacciones relacionadas, incorporando control que impedirá el registro de operaciones sin disponibilidad presupuestaria.

La Ley de Presupuestos disponible en SIGFE Homologados 3, será el marco presupuestario válido para los efectos de control presupuestario y podrá ser consultada por sistemas ERP's y Mercado Público, mediante un servicio de consulta.

**1.2. Compromisos Presupuestarios**

La institución homologada debe transmitir las operaciones de compromisos de gastos distintas de Orden de Compra<sup>1</sup>. La estructura de este tipo de operaciones debe considerar todos los datos necesarios para la conformación de una operación de esta naturaleza, diferenciando la moneda presupuestaria afectada.

En materia de interoperabilidad con Mercado público, se complementa servicios de consulta y consumo de disponibilidades directamente de la instancia de Ley de Presupuestos, que permita el registro de Órdenes de Compra en SIGFE Homologados 3, resguardando siempre la verificación presupuestaria. Se asume plena integración del sistema o ERP Homologado con Mercado público, considerando que las obligaciones con origen en Mercado Público mantengan consistencia con ambos sistemas (ERP Homologado y SIGFE Homologados 3).

Para factibilizar lo anterior, se considera en materia de Configuración, servicio que permita consultar los catálogos de la configuración anual en función de las características propias de cada institución.

Los documentos de negocio asociados a etapas de compromiso diferentes de Orden de Compra no soportados por la interoperabilidad Mercado Público – SIGFE Homologados 3, se deben transmitir de forma directa a SIGFE Homologados 3<sup>2</sup>, previa verificación de disponibilidad presupuestaria vigente, en la opción de tipo de presupuesto “Gasto”, consumiendo servicio disponible para dicho efecto.

En SIGFE Homologados 3, por configuración institucional, se determinará la exigibilidad de participar en la instancia de compromiso, en consistencia con las características propias de instituciones homologadas.

Los compromisos presupuestarios con afectación a Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión u otros autorizados por decreto relacionados con ejecución de IDIS, deben informar código respectivo.

Los compromisos con origen en interoperabilidad con Mercado Público solo podrán ser devengados mediante mecanismos de Interoperabilidad con SGDTE<sup>3</sup>. En este sentido se debe prever bloqueo del compromiso en sistema o ERP homologado para impedir su devengo por otra vía.

<sup>1</sup>Siempre y cuando la institución homologada se encuentre interoperando con SIGFE Homologados 3 en modo full, de lo contrario deben informar todas las operaciones incluidas órdenes de compra.

<sup>2</sup> En esta materia se consideran todos los documentos de Compromisos de ingresos en caso de existir.

<sup>3</sup> Ídem a nota 1.

### 1.3. Devengos Presupuestarios

Al igual que en compromisos presupuestarios, indistintamente a los tipos de documentos informados no clasificados como DTEs<sup>4</sup>, y que no son soportados por la interoperabilidad entre SGDTE – SIGFE Homologados 3, se deben transmitir de forma directa a SIGFE Homologados 3, previa verificación de disponibilidades presupuestarias vigentes, consumiendo servicio disponible para dicho efecto. La estructura de este tipo de operaciones debe considerar todos los datos necesarios para la conformación de una operación de esta naturaleza diferenciando la moneda presupuestaria afectada.

En materia de interoperabilidad con SGDTE, se prevé el uso de los servicios actualmente en funcionamiento, que permitan el registro de los devengos en SIGFE Homologados 3, resguardando siempre la verificación presupuestaria. En este contexto se asume plena integración del ERP Homologado con SIGFE Homologados 3 que consulte el registro de devengos con origen en SGDTE, lo anterior para mantener consistencia con ambos sistemas (ERP Homologado y SIGFE Homologados 3).

En relación con el registro de DTE's en SIGFE Homologados 3, se debe considerar la transmisión de Orden de Pago que activa el proceso de pago centralizado en PPC.

También se debe tener en cuenta la existencia de operaciones de devengo presupuestario por aporte fiscal provenientes de la Plataforma de Pago Centralizado (PPC) informadas a SIGFE Homologados 3. En este marco, se asume plena integración del sistema o ERP Homologado con SIGFE Homologados 3, en cuanto a que consulte el registro de devengos de ingresos con origen en PPC, lo anterior para mantener consistencia con ambos sistemas (sistema o ERP Homologado y SIGFE Homologados 3).

### 1.4. Contabilidad

La institución homologada debe transmitir la totalidad de sus operaciones por concepto de registro de variaciones en la composición de los recursos, obligaciones con terceros y patrimonio público, a partir de los saldos de ejercicios anteriores como flujos financieros y económicos del ejercicio fiscal vigente.

En el módulo de contabilidad se recibirán de forma directa asientos de tipo financiero (de Tesorería), Económico, De Cierre y Apertura Anual, además de los asientos contables provenientes de las operaciones de Devengo Presupuestario.

Finalmente se debe tener en cuenta la existencia de operaciones de pago provenientes de la Plataforma de Pago Centralizado (PPC) informadas a SIGFE Homologados 3<sup>5</sup>, asumiendo plena integración del sistema o ERP Homologado con SIGFE Homologados 3, que consulte la contabilización de pagos con origen en PPC, lo anterior para que el sistema homologado refleje su registro y con ello se mantenga consistencia con ambos sistemas (sistema o ERP Homologado y SIGFE Homologados 3).

### 1.5. Tesorería

La institución homologada debe transmitir la totalidad de sus operaciones por concepto de registro de las operaciones de fondos de fácil poder liberatorio. Considerando tanto generación de pagos como cobros, traspasos y compensaciones de fondos. La estructura de este tipo de operaciones debe considerar todos los datos necesarios para la conformación de una operación de esta naturaleza y su asiento contable respectivo. SIGFE Homologados 3 requiere contar con información detallada de los montos pagados y percibidos por concepto, programa presupuestario y catálogo propio contable.

En materia de cesión de derechos del DTE (Devengo Presupuestario), SIGFE Homologados 3 deberá permitir que se informe un nuevo beneficiario distinto al principal de las carteras financieras, en sincronía con lo que informe la Plataforma de Pago Centralizado, previo a gestionar el pago con la Tesorería General de la República.

<sup>4</sup> Siempre y cuando la institución homologada se encuentre interoperando con Homologados 3 en modo full, de lo contrario deben informar todas las operaciones incluidos documentos DTE's.

<sup>5</sup> Siempre y cuando la institución homologada se encuentre interoperando con Homologados 3 en modo full, de lo contrario deben informar todas las operaciones incluidas los pagos.

## **1.6. Procesos de Cierres**

En materia de periodicidad en el registro de operaciones se reconocen cierres periódicos como anuales. En este sentido, SIGFE Homologados 3 proveerá servicio que permita informar período activo para resguardar consistencia entre plataformas, con el sistema SIGFE Homologados3. Con todo el sistema o ERP Homologado deberá informar sus cierres periódicos.

En lo que respecta al proceso de cierre y apertura anuales, para SIGFE Homologados 3, el sistema homologado (de la institución) deberá transmitir íntegramente asientos de cierre anual y los asientos de apertura en el período correspondiente del ejercicio fiscal siguiente.

## **2. Otras Funcionalidades:**

### **2.1. Seguridad delegada**

El sistema homologado propio o ERP, debe cumplir con los aspectos relativos a la Seguridad de la Información definidos para las instituciones públicas, como asimismo con las Políticas de Seguridad de la Información definidas por la Dirección de Presupuestos.

En SIGFE se contempla un modelo de seguridad delegado en la institución y por tanto descentralizado el que requiere la denominación de un Administrador Institucional (más back up) el cual debe ser informado mediante Oficio a la Dirección de Presupuestos, siendo el responsable de la administración y gestión de usuarios institucionales en todo el sistema homologado.



ANEXO 2: ESTRUCTURA DE DATOS EN ESTANDAR HOMOLOGADOS 3

A continuación, se indican las estructuras iniciales por módulo en SIGFE Homologados 3, por cuanto no se descarta que, en la revisión de los aspectos funcionales realizada durante el proceso de implantación con cada institución, sea necesario complementar estas estructuras con otros datos.

Estructura de Compromiso Presupuestario

ELEMENTOS <sup>6</sup>							ARCHIVO	COMPROMISO			
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	DATO	DESCRIPCION	VALOR DATO	OBLIGATORIO / OPCIONAL	TIPO DE DATO
1							Cabecera				
	1						ejercicio	Corresponde al ejercicio actual de la transacción	[0-9]{4}	Obligatorio	String
	2						periodo	Corresponde al período vigente de la información a enviar.	[0-9]{2}	Obligatorio	String
	3						unidad_ejecutora	Corresponde al Código de partida, capítulo y área transaccional de la institución según lo definido en la configuración.	[0-9]{7}	Obligatorio	String
	4						programa	Corresponde al código del programa presupuestario, según Ley de Presupuestos o fondos no afectos a ley.	[0-9]{2}	Obligatorio	String
5							Movimiento				
		1					folio	Corresponde al folio de la transacción.	[0-9]{7}	Obligatorio	String
		2					título	Corresponde al título del compromiso.	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
		3					descripción	Corresponde a la descripción del compromiso	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
		4					codigo_moneda	Corresponde a la moneda presupuestaria, con los siguientes valores posibles: "CLP" Pesos, "USD"= Dólares Americanos.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		5					estado	Corresponde al estado de la transacción, se debe informar "APROBADO"	Alfanumérico	Obligatorio	String
		6					tipo_pres	Corresponde al tipo de presupuesto, si es Ingreso o Gasto. Para ingreso se debe enviar "01" y para gasto "02".	[0-9]{2}	Obligatorio	String
		7					origen_transaccion	Corresponde al origen de la transacción, en caso de provenir de un ERP Homologado debe informar "ERP"	Alfanumérico	Obligatorio	String
		8					tipo_transaccion	Corresponde al tipo de transacción, si es de creación o ajuste. Para creación se debe informar el valor "1" y para ajuste el "2".	[0-9]{1}	Obligatorio	String
		9					tipo_demanda	Corresponde al tipo de demanda de la transacción (Afecto a ley, no afecto, etc....). Los valores se definen en la configuración institucional.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		10					id_registro	Corresponde al id del sistema que envía la transacción.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		11					id_registro_original	Corresponde al identificador del compromiso original, esto en caso de corresponder a un compromiso de ajuste. Es obligatorio cuando es una transacción de tipo ajuste	Alfanumérico	Opcional	String
6							Aprobación				
		1					fecha_aprobacion	Fecha en que se registra la transacción.	(AAAA-MM-DD)	Obligatorio	Date
		2					usuario_aprobador	Corresponde al usuario aprobador	Alfanumérico	Obligatorio	String
7							Monto				

<sup>6</sup> Corresponden a los elementos por nivel de la estructura de datos por cada uno de los módulos.

		1				Monto	Corresponde a la sumatoria en pesos del campo Total vigente del Compromiso.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		2				monto_futuro	Corresponde al monto futuro de la transacción.	Valor Decimal	Opcional	Decimal
		3				monto_origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias										
8						Documento				
		1				numero_documento	Corresponde al número de documento asociado al compromiso.	Valor entero	Obligatorio	String
		2				tipo_documento	Corresponde al tipo de documentos del compromiso, de acuerdo con lo establecido en configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		3				fecha_documento	Corresponde a la fecha del documento de compromiso.	(AAAA-MM-DD)	Obligatorio	Date
		4				descripcion	Corresponde a la descripción del documento.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		5				moneda_origen	Corresponde a la moneda origen de la transacción	Alfanumérico	Opcional	String
		6				tipo_cambio	Corresponde al tipo de cambio (Solo para moneda origen)	Valor Decimal	Opcional	Decimal
		7				fecha_tipo_cambio	Corresponde a la fecha de tipo de cambio (En caso de utilizar moneda origen)	(AAAA-MM-DD)	Opcional	Date
		6				Monto				
			1			Monto	Monto total vigente del documento	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
			2			monto_futuro	Monto futuro del documento	Valor Decimal	Opcional	Decimal
			3			monto_ origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias										
		7				Principal				
			1			id_banco_persona	Corresponde a un RUT de proveedor.	[0-9]{6,9}-([0-9]{9}){K}	Obligatorio	String
			2			Dato Bancario				
				1		banco	Corresponde al código sbif del banco definido en la configuración	[0-9]{3}	Obligatorio	String
				2		tipo_cuenta	Corresponde al código tipo de cuenta definido en configuración	[0-9]{2}	Obligatorio	String
				3		numero_cuenta	Corresponde al número de cuenta	[0-9]{30}	Obligatorio	String
			3			Monto				
				1		monto	Monto total vigente del principal	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
				2		monto_futuro	Monto futuro del principal	Valor Decimal	Opcional	Decimal
				3		monto_ origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias										
			4			Agrupación				
				1		agr_previa	Corresponde al id de la agrupación de un compromiso al cual se relaciona. (Solo para cambios de etapa).	Alfanumérico	Opcional	String
				2		comp_previo	Corresponde al id del compromiso previo (Solo para cambios de etapa).	Alfanumérico	Opcional	String
				3		Monto				
				1		monto	Monto total vigente de la agrupación.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
				2		monto_futuro	Monto futuro de la agrupación	Valor Decimal	Opcional	Decimal
				3		monto_ origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias										
				4		Catalogo				
				1		nombre	Corresponde al nombre del catálogo de reagrupación definido en la configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
				2		valor	Corresponde al Valor/código del catálogo de reagrupación definido en la configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
Entre 1...n ocurrencias										
				5		Concepto				
				1		codigo_concepto	Corresponde al código del concepto presupuestario a comprometer.	Alfanumérico	Obligatorio	String
				2		Monto				

					1	monto	Monto total del concepto.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					2	monto_futuro	Monto futuro del concepto	Valor Decimal	Opcional	Decimal
					3	monto_origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal

Estructura de Devengo Presupuestario

ELEMENTOS <sup>7</sup>							ARCHIVO	DEVENGO			
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	DATO	DESCRIPCION	VALOR DATO	OBLIGATORIO / OPCIONAL	TIPO DE DATO
1							Cabecera				
	1						ejercicio	Corresponde al ejercicio actual de la transacción	[0-9]{4}	Obligatorio	String
	2						periodo	Corresponde al período vigente de la información a enviar.	[0-9]{2}	Obligatorio	String
	3						unidad_ejecutora	Corresponde al Código de partida, capítulo y área transaccional de la institución según lo definido en la configuración.	[0-9]{7}	Obligatorio	String
	4						programa	Corresponde al código del programa presupuestario, según Ley de Presupuestos.	[0-9]{2}	Obligatorio	String
	5						asociado_CP	Corresponde al campo que indica si el Devengo está asociado a un Compromiso previo o a la Ley de Presupuestos.	True-False	Obligatorio	Boolean
5							Movimiento				
		1					folio	Corresponde al folio de la transacción.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		2					titulo	Corresponde al título del devengo.	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
		3					descripcion	Corresponde a la descripción del devengo.	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
		4					codigo_moneda	Corresponde a la moneda presupuestaria, con los siguientes valores posibles: "CLP" Pesos, "USD"= Dólares Americanos.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		5					estado	Corresponde al estado de la transacción, se debe informar "APROBADO".	Alfanumérico	Obligatorio	String
		6					tipo_pres	Corresponde al tipo de presupuesto, si es Ingreso o Gasto. Para ingreso se debe enviar "01" y para gasto "02".	[0-9]{2}	Obligatorio	String
		7					origen_transaccion	Corresponde al origen de la transacción, en caso de provenir de un ERP Homologado debe informar "ERP".	Alfanumérico	Obligatorio	String
		9					tipo_transaccion	Corresponde al tipo de transacción, si es de creación o ajuste. Para creación se debe informar el valor "1" y para ajuste el "2".	[0-9]{1}	Obligatorio	String
		10					tipo_demanda	Corresponde al tipo de demanda de la transacción (Afecto a ley, no afecto, etc...). Los valores se definen en la configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		11					id_registro	Corresponde al id del sistema que envía la transacción.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		12					id_registro_original	Corresponde al identificador del devengo original, esto en caso de corresponder a un devengo de ajuste. Este campo es obligatorio cuando la transacción es de tipo ajuste	Alfanumérico	Opcional	String
7							Aprobacion				
		1					fecha_aprobacion	Fecha en que se registra la transacción.	(AAAA-MM-DD)	Obligatorio	Date
		2					usuario_aprobador	Corresponde al usuario aprobador	Alfanumérico	Obligatorio	String
8							Monto				
		1					neto	Corresponde al monto neto total de la transacción.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		2					bruto	Corresponde al monto bruto total de la transacción.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		3					origen	Correponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias											
9							Documento				
		1					numero_documento	Corresponde al número de documento asociado al devengo.	Valor entero	Obligatorio	String
		2					tipo_documento	Corresponde al tipo de documentos del compromiso, de	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String

<sup>7</sup> Corresponden a los elementos por nivel de la estructura de datos por cada uno de los módulos.

							acuerdo con lo establecido en configuración.				
		3					fecha_documento	Corresponde a la fecha del documento de devengo.	(AAAA-MM-DD)	Obligatorio	Date
		4					fecha_recepcion_conforme	Corresponde a la fecha de recepción conforme del documento de devengo.	(AAAA-MM-DD)	Opcional	Date
		5					fecha_ingreso	Corresponde a la fecha de ingreso del documento de devengo.	(AAAA-MM-DD)	Opcional	Date
		6					descripcion	Corresponde a la descripción del documento.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		7					contabiliza_impuesto	Corresponde a un flag que indica si contabiliza impuestos. Valores "true" o "false".	Alfanumérico	Opcional	String
		8					numero_orden_compra	Corresponde al número de orden de compra del documento asociado al devengo.	Alfanumérico	Opcional	String
		9					moneda_origen	Corresponde a la moneda origen de la transacción	Alfanumérico	Opcional	String
		10					tipo_cambio	Corresponde al tipo de cambio (Solo para moneda origen)	Valor Decimal	Opcional	Decimal
		11					fecha_tipo_cambio	Corresponde a la fecha de tipo de cambio (En caso de utilizar moneda origen)	(AAAA-MM-DD)	Opcional	Date
		10					Monto				
			1				neto	Corresponde al monto neto del documento.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
			2				bruto	Corresponde al monto bruto del documento.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
			3				origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias											
		11					Principal				
			1				id_banco_persona	Corresponde a un RUT de proveedor.	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Obligatorio	String
			2				Dato Bancario				
				1			banco	Corresponde al código sbif del banco definido en la configuración	[0-9]{3}	Opcional	String
				2			tipo_cuenta	Corresponde al código tipo de cuenta definido en configuración	[0-9]{2}	Opcional	String
				3			numero_cuenta	Corresponde al número de cuenta	[0-9]{30}	Opcional	String
			3				Monto				
				1			neto	Corresponde al monto neto del principal.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
				2			bruto	Corresponde al monto bruto del principal.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
				3			origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias											
			4				Agrupaciones				
				1			agrupacion_previa	Corresponde al id de la agrupación del compromiso asociado.	Alfanumérico	Opcional	String
				2			comp_previo	Corresponde al id del compromiso asociado.	Alfanumérico	Opcional	String
				3			nro_doc_CP	Corresponde al número de documento del Compromiso previo asociado en caso de que el Devengo sea asociado a Compromiso	Alfanumérico	Opcional	String
				4			tipo_doc_CP	Corresponde al tipo de documento del Compromiso previo asociado, en caso de que el Devengo sea asociado a Compromiso	[0-9]{4}	Opcional	String
				5			id_banco_persona_CP	Corresponde al id del principal del Compromiso previo asociado, en caso de que el Devengo sea asociado a Compromiso.	Alfanumérico	Opcional	String
				6			Monto				
				1			neto	Corresponde al monto neto de la agrupación.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
				2			bruto	Corresponde al monto bruto de la agrupación.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
				3			origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional	Decimal
Entre 1...n ocurrencias											
				7			Catalogos				
				1			nombre	Corresponde al nombre del catálogo presupuestario definido en la configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
				2			valor	Corresponde al Valor/código del catálogo presupuestario definido en la configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
Entre 1...n ocurrencias											

				8		<b>Conceptos</b>				
					1	codigo_concepto	Corresponde al código del concepto presupuestario a devengar.	Alfanumérico	Obligatorio	String
					2	<b>Monto</b>				
						1	neto	Corresponde al monto neto del concepto.	Valor Decimal	Obligatorio
						2	bruto	Corresponde al monto bruto del concepto.	Valor Decimal	Obligatorio
						3	origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional
						<b>Entre 0...n ocurrencias</b>				
					3	<b>principal_relacionado</b>				
						1	id_banco_persona	Corresponde a un RUT de proveedor.	[0-9]{6,9}\-([0-9])K	Obligatorio
						2	beneficiario	Este campo indica si el principal es un beneficiario o relacionado	True-False	Obligatorio
						3	<b>Dato Bancario</b>			
						1	banco	Corresponde al código sbif del banco definido en la configuración	[0-9]{3}	Obligatorio
						2	tipo_cuenta	Corresponde al código tipo de cuenta definido en configuración	[0-9]{2}	Obligatorio
						3	numero_cuenta	Corresponde al número de cuenta	[0-9]{30}	Obligatorio
					4	<b>Monto</b>				
						1	neto	Corresponde al monto neto del principal.	Valor Decimal	Obligatorio
						1	bruto	Corresponde al monto bruto del principal.	Valor Decimal	Obligatorio
						2	origen	Corresponde al monto en moneda origen de la transacción	Valor Decimal	Opcional

Estructura de Contabilidad

ELEMENTOS <sup>8</sup>								ARCHIVO	CONTABILIDAD			
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	DATO	DESCRIPCIÓN	VALOR DATO	OBLIGATORIO / OPCIONAL	TIPO DE DATO
1								<b>Cabecera</b>				
	1							ejercicio	Corresponde al ejercicio actual de la transacción	[0-9]{4}	Obligatorio	String
	2							periodo	Corresponde al período vigente de la información a enviar.	[0-9]{2}	Obligatorio	String
	3							unidad_ejecutora	Corresponde al Código de partida, capítulo y área transaccional de la institución según lo definido en la configuración.	[0-9]{7}	Obligatorio	String
	4							programa	Corresponde al código del programa presupuestario, según Ley de Presupuestos.	[0-9]{2}	Obligatorio	String
	5							<b>Monto</b>				
		1						monto_debe	Corresponde al monto debe total de la transacción.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		2						monto_haber	Corresponde al monto haber total de la transacción.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		3						monto_debe_origen	Corresponde al monto debe total de la transacción en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		4						monto_haber_origen	Corresponde al monto haber total de la transacción en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
Entre 1...n ocurrencias												
	6							<b>Movimiento</b>				
		1						folio	Corresponde al folio de la transacción.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
		2						titulo	Corresponde al título del asiento contable.	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
		3						descripcion	Corresponde a la descripción del asiento contable.	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
		4						codigo_moneda	Corresponde a la moneda presupuestaria, con los siguientes valores posibles: "CLP" Pesos, "USD"= Dólares Americanos.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		5						estado	Corresponde al estado de la transacción, se debe informar "APROBADO".	Alfanumérico	Obligatorio	String
		6						tipo_pres	Corresponde al tipo de presupuesto, si es Ingreso o Gasto. Para ingreso se debe enviar "01" y para gasto "02".	Alfanumérico	Obligatorio	String
		7						origen_transaccion	Corresponde al origen de la transacción, en caso de provenir de un ERP Homologado debe informar "ERP".	Alfanumérico	Obligatorio	String
		8						tipo_transaccion	Corresponde al tipo de transacción, si es de creación o ajuste. Para creación se debe informar el valor "1" y para ajuste el "2".	[0-9]{1}	Obligatorio	String
		9						tipo_operacion	Corresponde al tipo de operación, el código de cada uno de los tipos se define en la configuración.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		10						proceso_fuente	Corresponde al proceso fuente del asiento contable. "1" corresponde a Devengo, "2" corresponde a tesorería y "3" corresponde a contabilidad.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		11						tipo_movimiento	Corresponde al tipo de movimiento. Los valores posibles son "APERTURA", "ECONOMICO", "CIERRE" y "FINANCIERO".	Alfanumérico	Obligatorio	String
		12						id_registro	Corresponde al id del sistema que envía la transacción.	Alfanumérico	Obligatorio	String
		13						id_registro_original	Corresponde al identificador del devengo original, esto en caso	Alfanumérico	Opcional	String

<sup>8</sup> Corresponden a los elementos por nivel de la estructura de datos por cada uno de los módulos.





				7			tipo_cambio	Corresponde al tipo de cambio (Solo para moneda extranjera)	Valor Decimal	Opcional	Decimal
				8			principal_id	Corresponde a un RUT de proveedor.	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Obligatorio	String
				9			cuenta_bancaria	Corresponde al código de la cuenta bancaria que se encuentra en la configuración institucional.	Alfanumérico	Opcional	String
				10			cajero_id	Corresponde a un RUT del cajero.	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Opcional	String
				11			monto				
					1		monto_debe	Corresponde al monto debe total de la cartera bancaria.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					2		monto_haber	Corresponde al monto haber total de la cartera bancaria.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					3		monto_debe_origen	Corresponde al monto debe total de la cartera bancaria en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					4		monto_haber_origen	Corresponde al monto haber total de la cartera bancaria en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
Entre 1...n ocurrencias											
			5				cartera_financieras				
				1			principal_id	Corresponde a un RUT de proveedor.	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Obligatorio	String
				2			cod_tipo_documento	Corresponde al tipo de documento, de acuerdo con lo establecido en configuración.	Alfanumérico y caracteres especiales	Obligatorio	String
				3			descripcion	Corresponde a la descripción del documento.	Alfanumérico	Obligatorio	String
				4			numero_documento	Corresponde al número de documento asociado al devengo.	Valor entero	Obligatorio	String
				5			moneda_origen	Corresponde a la moneda presupuestaria, con los siguientes valores posibles: "CLP" Pesos, "USD"= Dólares Americanos.	Alfanumérico	Obligatorio	String
				6			tipo_cambio	Corresponde al tipo de cambio (Solo para moneda extranjera)	Valor Decimal	Opcional	Decimal
				7			fecha_tipo_cambio	Corresponde a la fecha de tipo de cambio (En caso de utilizar moneda extranjera)	(AAAA-MM-DD)	Opcional	Date
				8			fecha_documento	Corresponde a la fecha del documento de la cartera financiera.	(AAAA-MM-DD)	Obligatorio	Date
				9			devp_id	Corresponde al id_registro del Devengo que se desea pagar.	Alfanumérico	Opcional	String
				10			traspaso_cartera	Este campo indica si la Contabilidad es de tipo traspaso de cartera.	"N": "Y"	Obligatorio	Character
				11			razon_social_tomador	Indica la razón social del principal tomador	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Opcional	String
				12			entidad_financiera	Indica la entidad financiera asociada a la cartera.	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Opcional	String
				13			monto				
					1		monto_debe	Corresponde al monto debe total de la cartera financiera.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					2		monto_haber	Corresponde al monto haber total de la cartera financiera.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					3		monto_debe_origen	Corresponde al monto debe total de la cartera financiera en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					4		monto_haber_origen	Corresponde al monto haber total de la cartera financiera en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
Entre 0...n Ocurrencias											
			14				principal_relacionado				
				1			principal_id	Corresponde a un RUT de proveedor.	[0-9]{6,9}\-([0-9]{K})	Obligatorio	String
				2			beneficiario	Este campo indica si el principal es un beneficiario o relacionado	True-False	Obligatorio	Boolean
				3			monto				
					1		monto_debe	Corresponde al monto debe total de la cartera financiera.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					2		monto_haber	Corresponde al monto haber total de la cartera financiera.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					3		monto_debe_origen	Corresponde al monto debe total de la cartera financiera en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
					4		monto_haber_origen	Corresponde al monto haber total de la cartera financiera en moneda origen.	Valor Decimal	Obligatorio	Decimal
Entre 1...n ocurrencias											



## ANEXO 3: DEFINICIONES TECNICAS

### 1. Presentación servicios web para registro y consulta de transacciones Homologados 3

Tanto el servicio web GraphQL como los servicios Rest estarán publicados en un api manager que será el encargado de gestionar la configuración de seguridad de los distintos servicios web publicados.

#### 1.1. Definición del servicio web GraphQL

Para obtener la definición del servicio debe visitar la url detallada más abajo y seleccionar la pestaña DOCS situada en la parte derecha de la página, en donde aparecen todas las operaciones permitidas y sus respectivos esquemas.

<http://h3-graph-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/>

#### 1.2. Consumo del servicio para consulta y registro de transacciones

El servicio web recibe en el body una estructura de query GraphQL.

Para consumir el servicio se debe invocar la siguiente URI desde una aplicación cliente, con el método POST o directamente desde un navegador web.

<http://h3-graph-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/>

El body se diferenciará dependiendo del Macroproceso que se desea operar (Compromiso, Devengo o Contabilidad) y el tipo de operación a utilizar (query o mutation).

Para consultar transacciones tenemos las siguientes query disponibles, en donde reciben como parámetro el id, que es un campo de tipo String:

- getCompromisoById
- getDevengoById
- getContabilidadById

Para registrar transacciones tenemos las siguientes mutations disponibles, en donde reciben como parámetro el esquema definido para cada macroproceso, que son objetos de tipo Compromiso, Devengo y Contabilidad respectivamente:

- startCompromiso
- startDevengo
- startContabilidad

#### 1.3. ejemplo de consumo servicio web GraphQL

En el Body del mensaje debe estar la estructura de tipo query GraphQL definida para cada operación. Todo lo que se encuentra entre llaves son los datos que se desean obtener como respuesta de la consulta, estos pueden variar dependiendo del interés de cada institución en particular. Se puede obtener la estructura completa o solo consultar por campos específicos del esquema definido para cada operación, a continuación, se muestra un ejemplo de consulta y uno de registro.

**Ejemplo de Body para Consulta:**

```
{
  getCompromisoById(id:"841c1be9-b7cd-471c-8f0f-a313bc9e5099"){
    id
    ejercicio
    unidad_ejecutora
    programa
    movimiento{
      folio
      id_registro
      tipo_transaccion
    }
    documento{
      numero_documento
      tipo_documento
      monto{
        monto
        monto_consumido
      }
      principal{
        id_banco_persona
        dato_bancario{
          banco
        }
        monto{
          monto
          monto_consumido
        }
        agrupacion{
          concepto{
            codigo_concepto
            monto{
              monto_actualizado
              monto_consumido
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

**Ejemplo de Response para Consulta:**

```
{
  "data": {
    "getCompromisoById": {
      "id": "3c6e8b1b-1d4b-4a51-af5b-c569f1373e36",
      "ejercicio": 2021,
      "unidad_ejecutora": "1007002",
      "programa": "01",
      "movimiento": {
        "folio": 1,
        "id_registro": "9879",
        "tipo_transaccion": "1"
      },
    },
  },
}
```

```
"documento": [
  {
    "numero_documento": "250647",
    "tipo_documento": "0100",
    "monto": {
      "monto": 4,
      "monto_consumido": 0
    },
    "principal": [
      {
        "id_banco_persona": "13061842-1",
        "monto": {
          "monto": 4,
          "monto_consumido": 0
        },
        "agrupacion": [
          {
            "concepto": [
              {
                "codigo_concepto": "2401001",
                "monto": {
                  "monto_actualizado": 4,
                  "monto_consumido": 0
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

**Ejemplo de Body para Registro:**

```
mutation {
  startCompromiso(
    ejercicio: 2021,
    periodo: "04",
    unidad_ejecutora: "1007002",
    programa: "01",
    movimiento: {
      folio: 1,
      titulo: "PRUEBA",
      descripcion: "INSERTANDO DESDE GRAPGH",
      codigo_moneda: "CLP",
      estado: "APROBADO",
      tipo_pres: "0201",
      origen_transaccion: "ERP",
      id_registro_original: null,
      id_registro: "9879",
      tipo_transaccion: "1",
      tipo_demanda: "02"
    }
  )
}
```

```

aprobacion: {
  fecha_aprobacion: "2020-03-01T00:00:00-00:00",
  usuario_aprobador: "usua1602"
},
monto: {
  monto: 4,
  monto_consumido: 0,
  monto_futuro: 0
},
documento: [
  {
    numero_documento: "250647",
    tipo_documento: "0100",
    fecha_documento: "2020-12-07T00:00:00-00:00",
    descripcion: "12",
    monto: {
      monto: 4,
      monto_consumido: 0,
      monto_futuro: 0
    },
    principal: [
      {
        id_banco_persona: "13061842-1",
        dato_bancario: {
          banco: "011",
          tipo_cuenta: "01",
          numero_cuenta: "00-0019-908"
        },
        monto: {
          monto: 4,
          monto_consumido: 0,
          monto_futuro: 0
        },
        agrupacion: [
          {
            agr_previa: null,
            comp_previo: null,
            monto: {
              monto: 4,
              monto_consumido: 0,
              monto_futuro: 0
            },
            catalogo: [
              {
                nombre: "catalogo-programa-presupuestario",
                valor: "01"
              }
            ],
            concepto: [
              {
                codigo_concepto: "2401001",
                monto: {
                  monto: 4,
                  monto_consumido: 0,
                  monto_futuro: 0
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

```

```
}
]
)
{
  response{
    success
    message
    compromiso {
      id
      movimiento{
        folio
      }
    }
  }
  validaciones{
    mensaje
  }
}
}
```

Ejemplo de Response para Registro:

```
{
  "data": {
    "startCompromiso": {
      "response": {
        "success": true,
        "message": "Compromiso creado exitosamente!!!",
        "compromiso": {
          "id": "3c6e8b1b-1d4b-4a51-af5b-c569f1373e36",
          "movimiento": {
            "folio": 1
          }
        }
      },
      "validaciones": null
    }
  }
}
```

2. Definición servicio REST para registro y distribución de Ley de Presupuestos, Carga de Decretos modificatorios y Cierre y Apertura Periódico

Para obtener la definición del servicio debe consumir la URI del servicio agregando “/geode/swagger-ui.html#/” al final de la URI, aquí se pueden apreciar todas las operaciones que cuenta el servicio y sus respectivas JSON de entradas

2.1. Consumo del servicio para distribución de Ley de Presupuestos

El servicio REST recibe en el Body una estructura JSON la cual se encuentra definida en la siguiente url al seleccionar la operación específica de distribuirLey.

<http://ms-decreto-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/geode/swagger-ui.html#/>

2.2. Ejemplo de consumo servicio REST distribución de Ley de Presupuestos

Para consumir el servicio se debe invocar con la siguiente URI utilizando el método POST

<https://ms-decreto-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/api/v1/decreto/distribuirLey>

En el Body del mensaje debe estar el JSON asociado a la distribución de la Ley, definiendo el tipo de Media Type como application/json

Ejemplo de Request:

```
{
  "ejercicio": 2021,
  "usuarioGenerador": "Usua1007",
  "codigoInstitucional": "1007",
  "areasDistribuidas": [{
    "programa": "01",
    "codigoInstitucion": "1007001",
    "codigoMoneda": "CLP",
    "descripcionDecreto": "Distribuir Ley Area 001",
    "fechaDecreto": "2021-02-25",
    "leyPresupuestaria": [
      {
        "codigoConcepto": "0801",
        "monto": 1000
      },
      {
        "codigoConcepto": "15",
        "monto": 925
      }
    ],
    {
      "codigoConcepto": "21",
      "monto": 1000
    },
    {
      "codigoConcepto": "22",
      "monto": 1000
    }
  ]
}]
}
```

Ejemplo de Response:

```
{
  "status": "OK",
  "message": "Carga Exitosa"
}
```



**2.3. Consumo del servicio para registrar Decretos Modificatorios**

El servicio REST recibe en el Body una estructura JSON la cual se encuentra definida en la siguiente url, al seleccionar la operación específica de registrarDecreto.

<http://ms-decreto-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/geode/swagger-ui.html#/>

**Ejemplo de consumo servicio REST carga de decretos modificatorios**

Para consumir el servicio se debe invocar con la siguiente URI utilizando el método POST

<http://ms-decreto-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/api/v1/decreto/registraDecreto>

En el Body del mensaje debe estar el JSON asociado a la carga de decretos modificatorios, definiendo el tipo de Media Type como application/json

**Ejemplo de Request:**

```
{
  "ejercicio": 2021,
  "usuarioGenerador": "Usua1007",
  "codigoInstitucional": "1007",
  "programaPresupuestario": {
    "programa": "01",
    "codigoInstitucion": "1007",
    "codigoMoneda": "CLP",
    "numeroDecreto": 134570,
    "numeroRegistro": "032HH",
    "descripcionDecreto": "Carga Decreto",
    "fechaDecreto": "2021-02-25",
    "leyPresupuestaria": [
      {
        "codigoConcepto": "0801",
        "monto": 79316000
      },
      {
        "codigoConcepto": "15",
        "monto": 10075
      }
    ],
    {
      "codigoConcepto": "21",
      "monto": 9199804000
    },
    {
      "codigoConcepto": "22",
      "monto": 2235393000
    }
  ]
}
```

```
}  
}
```

**Ejemplo de Response:**

```
{  
  "status": "OK",  
  "message": "Carga Exitosa"  
}
```

**2.4. Consumo del servicio REST para Cierre y Apertura Periódico**

El servicio REST recibe en el Body una estructura JSON la cual se encuentra definida en la siguiente url, al seleccionar la operación específica de apertura-cierre.

<http://ms-aperturacierre-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/geode/swagger-ui.html#/>

**Ejemplo de consumo servicio REST Cierre y Apertura Periódico**

Para consumir el servicio se debe invocar con la siguiente URI utilizando el método POST

<http://ms-aperturacierre-h3-testing.apps.cl1.sigfe.gob.cl/api/v1/apertura-cierre>

En el Body del mensaje debe estar el JSON asociado a la operación de cierre y apertura, definiendo el tipo de Media Type como application/json

**Ejemplo de Request:**

```
{  
  "area_transaccional": "1007001",  
  "tipo_proceso": "AA",  
  "codigo_periodo": "",  
  "ejercicio": 2020  
}
```

**Ejemplo de Response:**

```
{  
  "status": "OK",  
  "message": "se realizó el cierre exitosamente",  
  "payload": {  
    "id": "123fg231",  
    "ejercicio": 2021,  
    "unidad_ejecutora": "0802001",  
  }  
}
```

```
    "fecha_apertura": "02/06/2021"
  }
}
```