



*DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN*

TRASPASO DE FONDOS INTERAREAS

SIGFE TRANSACCIONAL 2.0

Noviembre 2015

Contenido

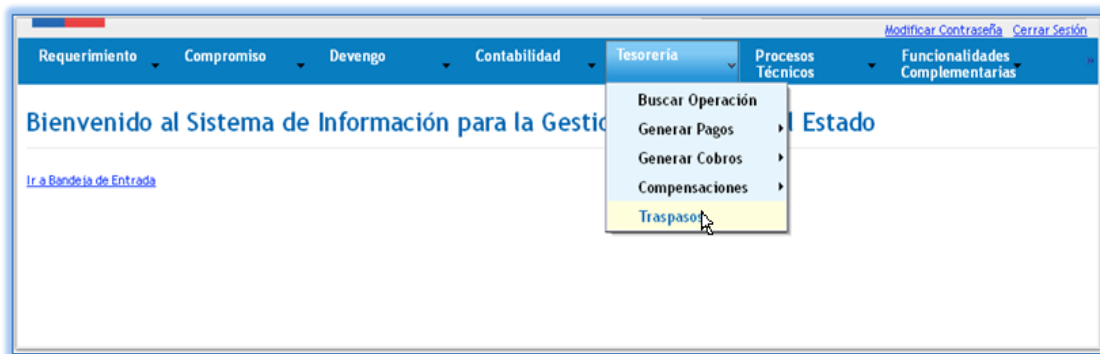
1. Introducción.....	3
2. Operación de tesorería – Traspaso de Fondo.....	3
3. Conformación de Asientos Contables.....	6
3.1 Asiento intra-area transaccional	6
3.2 Asiento inter-area transaccional	6
4. Consulta de Reportes:	11
5. Otras consideraciones	12

1. Introducción

El presente manual, tiene como finalidad dar a conocer la optimización realizada a la funcionalidad de Traspaso de Fondos disponible en SIGFE Transaccional II, permitiendo operar entre cuentas bancarias de distintas áreas transaccionales, generando según correspondan, los asientos contables automáticos de acuerdo a las definiciones funcionales del sistema.

2. Operación de tesorería – Traspaso de Fondo

La funcionalidad se encuentra disponible en el menú de Tesorería, opción “*Traspasos*”.



Al ingresar el usuario se deben ingresar los datos de cabecera, título, descripción y los datos de detalle de la transacción.

Generar Traspaso de Fondos

* Título [Adjuntar documentación](#)

* Descripción

Cta. Bancaria Otorgante	Moneda Otorgante	Cta. Bancaria Receptora	Moneda Receptora	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	N° Doc. de Pago	Monto Pago	
Buscar		Buscar		Selección	Selección		Selección			Catá Cam Elim

[Agregar Traspaso de Fondos](#)

[Generar](#) [Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

Al ingresar los datos de detalle, se debe seleccionar cuenta Bancaria Otorgante y cuenta Bancaria Receptora de los fondos. Esta información puede ser ingresada en forma manual y directa en el campo o buscar la cuenta bancaria mediante el link "Buscar".

Por medio de Link "Buscar" se debe seleccionar la entidad bancaria (cuenta bancaria/cajero) y luego la cuenta bancaria correspondiente.

Las cuentas bancarias disponibles en cada pop up de búsqueda, se desplegarán bajo la siguiente logica:

2.1 Cuenta Bancaria Otorgante

Se mantiene la actual forma de operar de la funcionalidad, se despliega solo las cuentas bancarias asociadas al area transaccional emisora de los fondos.

Selección Entidad Bancaria

☒ Cuenta Bancaria
☐ Cajero

Buscar Cuenta Bancaria

Banco:

Cuentas Bancarias

Selección	Descripción	Nº Cuenta	Tipo Moneda	Saldo Disponible
☐	Conadi Programa Indígena Urbano	62909000250	CLP	
☐	Conadi - Remuneraciones Y Viáticos	62909142925	CLP	413.412.327
☐	Conadi Fdo Único Prestaciones Familiares y Subs Cesantía	62909000331	CLP	1.659.341
☐	Conadi Restos	62909142933	CLP	11.700.653.600
☐	Conadi Origenes Fondos Especiales	62909000187	CLP	

Confirmar Selección
[Cancelar](#)

2.2 Cuenta Bancaria Receptora¹

Se modifica la actual forma de operar, permitiendo la selección de cuentas bancarias receptoras de fondos tanto de la misma area transaccional como de areas transaccionales distintas dentro de la misma institucion. Asimismo, se incorpora en asistente columna que identifica el codigo y nombre del area transaccional de la cuenta bancaria, omitiendo informacion relacionada con saldos disponibles.

Selección Entidad Bancaria

☒ Cuenta Bancaria
☐ Cajero

Buscar Cuenta Bancaria

Banco:

Cuentas Bancarias

Selección	Descripción	Nº Cuenta	Tipo Moneda	Saldo Disponible	Area Transaccional
☐	Conadi Bienes Y Servicios	62909143093	CLP		2106002 - Subd. Nacional Temuco
☐	Conadi Viáticos	81509101736	CLP		2106003 - Dir. Regional Osorno
☐	Administración General	81509101710	CLP		2106003 - Dir. Regional Osorno
☐	Conadi Fondo Desarrollo Y Tierras	81509101728	CLP		2106003 - Dir. Regional Osorno
☐	Conadi Fondo Viáticos	56309026174	CLP		2106004 - Dir. Regional Osorno

Confirmar Selección
[Cancelar](#)

¹ **Importante:** Cabe destacar que para una misma linea de detalle del traspaso no se desplegarán cuentas bancarias receptoras, que participen como otorgante de fondos.

Las opciones, guardar digitado y generacion, opera bajo logica habitual de funcionamiento para este tipo de operaciones, con opcion de eliminacion, modificacion y visualizar.

En materia de aprobacion de asiento contable, el principal cambio se presenta en operaciones interarea transaccional, ya que al momento de aprobar la operación, se gatilla en estado aprobado, asiento contable y documento de tesoreria en area transaccional receptora de los fondos.

3. Conformación de Asientos Contables

3.1 Asiento intra-area transaccional

En transaccion de traspasos de fondos entre cuentas bancarias de la misma area transaccional, se mantiene lo actualmente implementado en materia de generacion de asientos contables y auxiliares financieros - bancarios.

3.2 Asiento inter-area transaccional

En traspasos de fondos entre cuentas bancarias de distinta area transaccional, se incorpora la generacion de nuevos asientos contables automaticos y detalle de auxiliares financieros bancarios, bajo la siguiente logica:

a) Asiento contable área otorgante

En area transaccional otorgante de fondos, se conformará asiento contable con cuenta contable 11901 Remesas Otorgadas reconociendo en auxiliar financiero, area transaccional y cuenta corriente receptora en campos Principal y Descripcion respectivamente. En tanto en auxiliar bancario se reconoce cuenta bancaria emisora de los fondos.

Visualización de Documento de Tesorería

Visualizar Traspaso Fondos Internos 

Liquidación de Fondos - Traspaso de Fondos

Título

Pruebas_Plan de Pruebas_Traspasos de Fondos Internos

Descripción

Pruebas_Plan de Pruebas_Traspasos de Fondos Internos

Cta. Bancaria Otorgante	Moneda Otorgante	Cta. Bancaria Receptora	Moneda Receptora	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursa	N° Doc. de Pago	Monto Pago	Acciones
62909142933	CLP	62909143140-I	CLP	Efectivo	Seleccionar			1440	10.000	Catálogo Contable
BANCO ESTADO		BANCO ESTADO								Campos Variables

Cancelar

Aceptar

Asiento Contable

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

TítuloManual de Usuario_Traspasos de Fondos Internos

DescripciónManual de Usuario_Traspasos de Fondos Internos

Tipo de MovimientoFinanciero

1 Propio Contabilidad00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11901	Remesas Otorgadas	10.000	0	Auxiliar Financiero
11102	Banco Estado	0	10.000	Auxiliar Bancario
TOTAL (CLP)		10.000	10.000	

Auxiliar Financiero

Visualizar Auxiliar Financiero

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable11901

Nombre Cuenta ContableRemesas Otorgadas

Monto Total (CLP)10.000

Principal

Principal2106002 SUBDIRECCION NACIONAL TEMUCO

Buscar

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
02/02/2015	Anticipo	27	10.000	10.000	CLP	62909143140-Conadi Remuneracion	Fecha de Cumplimiento Campos Variables

Total (CLP)10.000

Cancelar

Auxiliar Bancario

Auxiliar Bancario

Código Cuenta Contable

11102

Nombre Cuenta Contable

Banco Estado

Monto Total (CLP)

10.000

Ent.Bancaria1

Cuenta Bancaria

62909142933

Banco

BANCO ESTADO

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción
02/02/2015	Efectivo	1847	10.000	10.000	CLP	Conadi Restos

Total (CLP)

10.000

Cancelar

b) Asiento contable área receptora

En area transaccional receptora de fondo, se conformará asiento contable con cuenta contable 21901 *Remesas Recibida* reconociendo en auxiliar financiero, area transaccional y cuenta corriente emisora en campos Principal y Descripcion respectivamente. En tanto en auxiliar bancario se reconoce cuenta bancaria receptora de los fondos.

Visualización de Documento de Tesorería

Visualizar Traspaso Fondos Internos

Liquidación de Fondos - Traspaso de Fondos

Título

Pruebas_Plan de Pruebas_Traspasos de Fondos Internos

Descripción

Pruebas_Plan de Pruebas_Traspasos de Fondos Internos

Cta. Bancaria Otorgante	Moneda Otorgante	Cta. Bancaria Receptora	Moneda Receptora	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursa	N° Doc. de Pago	Monto Pago	Acciones
62909142933	CLP	62909143140	CLP	Efectivo	Selección			1440	10.000	Catálogo Contable Campos Variables
BANCO ESTADO		BANCO ESTADO								

Cancelar

Aceptar

Asiento Contable

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título

Manual de Usuario_Traspasos de Fondos Internos

Descripción

Manual de Usuario_Traspasos de Fondos Internos

Tipo de Movimiento

Financiero

1

Propio Contabilidad

00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11102	Banco Estado	10.000	0	Auxiliar Bancario
21901	Remesas Recibidas	0	10.000	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		10.000	10.000	

Cancelar

Auxiliar Bancario

Auxiliar Bancario

Código Cuenta Contable

11102

Nombre Cuenta Contable

Banco Estado

Monto Total (CLP)

10.000

Ent.Bancaria1

Cuenta Bancaria

62909143140

Banco

BANCO ESTADO

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción
02/02/2015	Efectivo	1847	10.000	10.000	CLP	Conadi Remuneraciones Y Viaticos

Total (CLP)

10.000

Cancelar

Auxiliar Financiero

Visualizar Auxiliar Financiero

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable

21901

Nombre Cuenta Contable

Remesas Recibidas

Monto Total (CLP)

10.000

Principal1

Principal

2106001 DIRECCIÓN NACIONAL

Buscar

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
02/02/2015	Depósito	27	10.000	10.000	CLP	62909142933-Conadi Restos	Fecha de Cumplimiento Campos Variables

Total (CLP)

10.000

Cancelar

4. Consulta de Reportes:

En materia de Reportabilidad institucional, en lo que respecta a Cartera Financiera Contable de cuentas contables de remesas, es factible obtener información con respecto al área transaccional involucrada en el traspaso de fondos.

Es así como en cartera de cuenta contable, *11901 Remesas Otorgadas*, se reconocera como Principal, el área transaccional receptora de los fondos, y en la columna Unidad Ejecutora del reporte, el área transaccional otorgante de los fondos.

En este sentido, en cuenta contable, *21901 Remesas Recibidas*, se reconocera como principal, el área transaccional otorgante de los fondos y en columna de Unidad ejecutora, el área receptora de los fondos.

Cartera Financiero Contable

Reportabilidad

Reportes Online



Cartera Financiera Contable

2106 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

31 enero 2015 al 31 diciembre 2015

Nacional - Unidad

Martes 03 febrero 2015 11:23:05



Cuenta Contable	Principal	Saldo
11901 Remesas Otorgadas		10.000
	2106002 SUBDIRECCION NACIONAL TEMUCO	10.000



Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo	Tipo Documento	Número	Unidad Ejecu...
Saldo Inicial					0			
01/01/2015	76900002	Manual de Usuario_Traspasos de ...	10.000	0	10.000	Factura Exenta Electr...	27	2106001 Direc...
Total Flujos del Periodo			10.000	0				

Reportabilidad

Reportes Online



Cartera Financiera Contable

2106 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

31 enero 2015 al 31 diciembre 2015

Nacional - Unidad

Martes 03 febrero 2015 11:25:00



Cuenta Contable	Principal	Saldo
21901 Remesas Recibidas		(10.000)
	2106001 DIRECCIÓN NACIONAL	(10.000)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo	Tipo Documento	Número	Unidad Ejecu...
Saldo Inicial					0			
01/01/2015	76900002	Manual de Usuario_Traspasos de ...	0	10.000	(10.000)	Factura Afecta Electr...	27	2106002 Subd....
Total Flujos del Periodo			0	10.000				

Columna variable

5. Otras consideraciones

Se deben crear como principal en el banco de personas las areas transaccionales de la institucion, bajo el mismo codigo y descripción definida en configuracion. Además, debe contar con una relacion definida como “proveedor”

Crear Persona

Datos Comunes de Identificación

Clasificación

☐ Natural ☒ Jurídica

Estado

☒ Activa

Nacionalidad

Chilena

Código Area Transaccional

2106022

Sub Clasificación

Pública

Fecha Activación

01/01/2015

Tipo de Identificación

Área Transaccional

Datos Persona Jurídica

Razón Social

Prog. Origenes Valdivia

Nombre Fantasía

Prog. Origenes Valdivia

Datos Adicionales

Rubro

Publico

Crear Persona

Cancelar

Limpiar

Cabe destacar, que al crear una Area transaccional en el Banco de Personas, se debe tomar en consideracion la terminologia definido por configuracion

codigo	descripcion
0401	Institucion A
0401001	Institucion A Region de Tarapaca
0401002	Institucion A Region de Antofagasta
0401003	Institucion A Region de Atacama

Se mantiene lo actualmente implementado en la funcionalidad, respecto a que no se permitiran ajustes totales ni parciales en traspasos de fondos Internos entre cuentas bancarias de distintas areas transaccionales, ni entre cuentas bancarias de una misma area transaccional.

En caso de operaciones inter area transaccional, involucrando diferentes periodos en operacion, la conformacion del Asiento Contable se aprueba en el periodo abierto de cada area transaccional involucrada en el proceso.