

**GUIA DE OPERACION**

**“DESCARGA DE DATOS DE CARTERA BANCARIA”**

**MODULO INTERFAZ VERTICAL - SIGFE**

**Abril 2008**

## TABLA DE CONTENIDOS

1.	Condiciones de Operación .....	3
2.	Procedimiento de Operación .....	3
3.	Contenido del Reporte Detalle de Cartera Bancaria .....	5

## DESCARGA DE DATOS DE CARTERA BANCARIA

Se ha incorporado al componente Interfaz Vertical la opción de descarga de datos de Cartera Bancaria, que permite obtener un nuevo reporte con información de movimientos bancarios. A continuación se describe las condiciones y procedimientos de operación, así como el contenido del reporte de “Cartera Bancaria”.

### 1. Condiciones de Operación

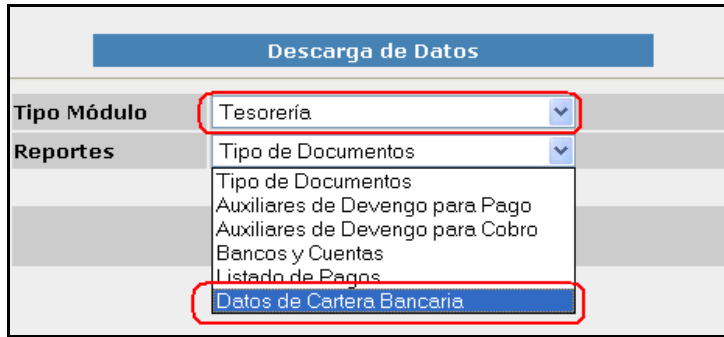
- La opción de consultar *todas las cuentas corrientes* de la institución, sin diferenciar por área transaccional, ésta acotada a definir un solo día de movimientos.
- La opción de consultar *una o todas las cuentas corrientes de una determinada área transaccional*, puede ser efectuada por un periodo superior a un día, sin exceder del ejercicio consultado. Se recomienda que la consulta no exceda a períodos mayores de 6 meses, a fin de que se ejecute en un tiempo razonable.
- La descarga de datos esta delimitada a obtener los movimientos de las cuentas corrientes asociadas exclusivamente a la cuenta contable “111.02 Banco Estado”.

### 2. Procedimiento de Operación

- 2.1. En la página de inicio seleccionar el Componente Interfaz Vertical, opción Descarga de Datos.



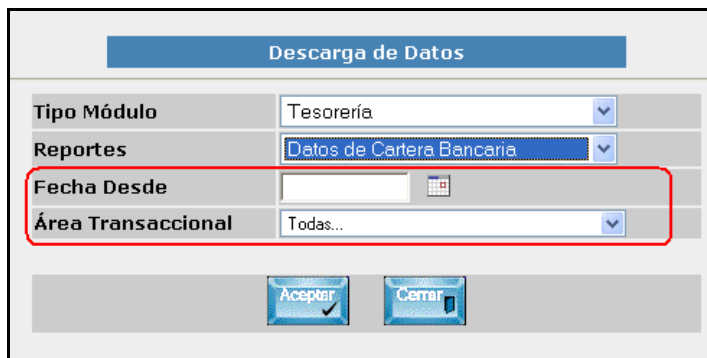
- 2.2. En la pantalla Descarga de Datos, en el campo “Tipo de Módulo” seleccionar la opción “Tesorería” y en el campo “Reportes” definir la opción “Datos de Cartera Bancaria”.



Descarga de Datos	
Tipo Módulo	Tesorería
Reportes	Tipo de Documentos
	Tipo de Documentos
	Auxiliares de Devengo para Pago
	Auxiliares de Devengo para Cobro
	Bancos y Cuentas
	Listado de Pagos
	<b>Datos de Cartera Bancaria</b>

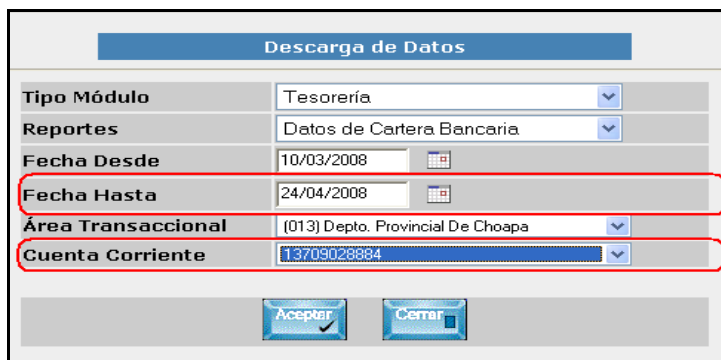
2.3. Al seleccionar la opción Datos de Cartera Bancaria, el sistema desplegará automáticamente los campos “Fecha Desde” y “Área Transaccional”.

- a) Para realizar una descarga de datos de todas las cuentas corrientes de la institución sin diferenciar el área transaccional, de acuerdo a las condiciones de operación, en el campo “Fecha Desde” debe indicarse el día para el cual se solicita la consulta, y en el campo “Áreas Transaccionales” debe seleccionarse la opción “Todas”.



Descarga de Datos	
Tipo Módulo	Tesorería
Reportes	Datos de Cartera Bancaria
Fecha Desde	<input type="text"/>
Área Transaccional	Todas...
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>	

- b) Para realizar la descarga de datos para un área transaccional determinada, debe seleccionarse dicha área en la lista de selección disponible en el campo “Área Transaccional”, el sistema desplegará los siguientes campos: “Fecha hasta”, que permitirá indicar el periodo de la consulta y “Cuenta Corriente”, donde podrá seleccionarse una o todas las cuentas corrientes registradas en el área transaccional definida.



Descarga de Datos	
Tipo Módulo	Tesorería
Reportes	Datos de Cartera Bancaria
Fecha Desde	10/03/2008
Fecha Hasta	24/04/2008
Área Transaccional	[013] Depto. Provincial De Choapa
Cuenta Corriente	13709028884
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>	

### 3. Contenido del Reporte Detalle de Cartera Bancaria

Detalle Cartera Bancaria												
<a href="#">Volver</a>												
Ejercicio	Area Transaccional	Cuenta Bancaria	Cuenta Contable	Abono/Cargo	Fecha (AAAAMDD)	Código SIGFE Transacción	Estado	Tipo Documento Tesorería	Nº Cheque/Docu	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario	Monto
2008	201984444	00009023810	11102	ABONO	20080312	014561	APROBADO	41	6796579	16161100-9	RERS	\$ 30,922,305
2008	201984444	00009023810	11102	ABONO	20080312	014570	APROBADO	41	6796580	95757340-7	TORN	\$ 4,041,835
2008	201984444	00009023810	11102	ABONO	20080312	014612	APROBADO	41	6796581	91818700-5	IDACR	\$ 16,733,760
2008	201984444	00009023810	11102	ABONO	20080312	014612	APROBADO	41	6796581	91818700-5	IDAC	\$ 18,128,240
2008	201984444	00009023810	11102	CARGO	20080331	023070	APROBADO	57	3	39696000-2	ACIC	\$ 120,000,000
2008	201984444	00009023810	11102	CARGO	20080331	023089	APROBADO	57	3	39696000-2	ACIC	\$ 130,000,000
2008	201984444	00009023810	11102	CARGO	20080331	023772	APROBADO	49	6796574	50808860-5	SLTD	\$ 51,914,940
2008	201984444	00009023810	11102	ABONO	20080331	023783	APROBADO	41	6796582	58080040-3	TART	\$ 937,892

Los campos que desplegará el reporte de cartera bancaria son los siguientes:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Ejercicio	Despliega el año en que se efectuó el movimiento bancario.
Área Transaccional	Despliega ID informático del área transaccional <sup>1</sup> .
Cuenta Bancaria	Despliega número de cuenta corriente consultada.
Cuenta Contable	Despliega código de la cuenta contable asociado a la cuenta corriente consultada.
Abono/ Cargo	Indica la anotación de los movimientos bancarios consultados, manteniendo la lógica del asiento contable. Es decir, un movimiento al Debe de la cuenta contable 111.02 corresponde a un Cargo, y un movimiento al haber de la misma, corresponde a un Abono.
Fecha	Indica fecha de aprobación del asiento contable.
Código Sigfe Transacción	Indica código de aprobación del asiento contable.
Estado	Corresponde a la condición de la modificación del movimiento contable de la cuenta corriente. Para efectos de este reporte se definirán como sigue: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aprobado: Movimiento bancario original, sin ajustes.</li> <li>▪ Ajustado: Movimiento bancario ajustado total o parcialmente.</li> <li>▪ Ajuste: Movimiento de ajuste que afectó un movimiento aprobado.</li> </ul>
Tipo de Documento de Tesorería	Despliega código informático que identifica el tipo de documento utilizado <sup>2</sup> .

<sup>1</sup> La descripción de los IDs de las áreas transaccionales se deberá consultar en el catalogo de áreas transaccionales del componente interfaz vertical.

<sup>2</sup> La descripción de los Códigos de Documentos de Tesorería se deberá consultar en el catalogo de Tipo de Documento del componente interfaz vertical.

Nº Cheque/ Documento	Despliega número del medio de pago del movimiento bancario.
RUT Beneficiario	Despliega Rol Único Tributario de la persona natural o jurídica beneficiaria del movimiento bancario.
Nombre del Beneficiario	Describe el nombre de la persona natural o jurídica beneficiaria. En caso de corresponder a personas jurídicas se visualiza su razón social y para las personas naturales su Nombre, Apellidos Paterno y Materno.
Monto	Despliega la cantidad monetaria del movimiento. Los ajustes se expresan con signo negativo.