



## Mantenimiento Cuentas Bancarias Crédito Internacional

Materia: Describe mantención a la funcionalidad de Créditos internacionales

Fecha : Diciembre 2021

### 1.- Antecedentes

En relación a la funcionalidad de Créditos Internacionales, actualmente aplicativo SIGFE transaccional permite el uso de una única cuenta corriente para las operaciones de tesorería que se asocian a un identificador de crédito. Atendiendo a la necesidad de integrar este tipo de operaciones con la Plataforma de pago centralizado, se incorpora opción que permite el registro de cuenta contable de disponibilidad diferenciado entre banco e intermediación (111.02 y 119.02)

### 2.- Elementos de configuración *Uso interno de DIPRES*

2.1.- En materia de definición de cuentas corrientes para instituciones configuradas con créditos internaciones, se deberá crear una misma corriente asociada a diferentes cuentas contables.

2.2.- En ejemplo el código identificador es único por cuenta corriente, pero tanto la descripción como el nombre son iguales, las propiedades relaciones y convenio pueden diferir.

|    | A      | B           | C   | D     | E   | F           | G              | H |
|----|--------|-------------|---|-------|---|-------------|----------------|---|
|    | codigo | descripcion | nombre  | banco | relaciones                                    | poblamiento | numeroConvenio |   |
| 1  | 1000   | 00000000005 | Intermediación de Fondos - Area 005               | 900   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11902] | I           | 11120371       |   |
| 2  | 145    | 00009006851 | PROG. EXPORTACION DE SERVICIOS                    | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11126851       |   |
| 3  | 146    | 00009006851 | PROG. EXPORTACION DE SERVICIOS                    | 900   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11902] | I           | 11126851       |   |
| 4  | 224    | 00109000515 | CONSEJO FISCAL AUTONOMO                           | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 10801224       |   |
| 5  | 227    | 00109000515 | CONSEJO FISCAL AUTONOMO                           | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 10801227       |   |
| 6  | 2345   | 00009003029 | SUELDOS   | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112213       |   |
| 7  | 2346   | 00009008691 | GIROS GLOBALES                                    | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112214       |   |
| 8  | 2347   | 00009014616 | VIATICOS  | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112215       |   |
| 9  | 2348   | 00009020951 | MODERNIZACION DE LOS SERV. PUBLICOS               | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112216       |   |
| 10 | 2349   | 00009021868 | SIGFE   | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112217       |   |
| 11 | 2350   | 00009023623 | GESTION DE LA EDIFICACION PUBLICA                 | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112218       |   |
| 12 | 2351   | 00000000001 | Intermediacion de Fondos                          | 900   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11902] | I           | 11112219       |   |
| 13 | 2352   | 00000000009 | Intermediacion de Fondos                          | 900   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11902] | I           | 11112220       |   |
| 14 | 2353   | 00009001581 | ADMINISTRACION TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS | 012   | lista-moneda=[CLP], catalogo-contable=[11102] | I           | 11112221       |   |



### 3.- Operatoria

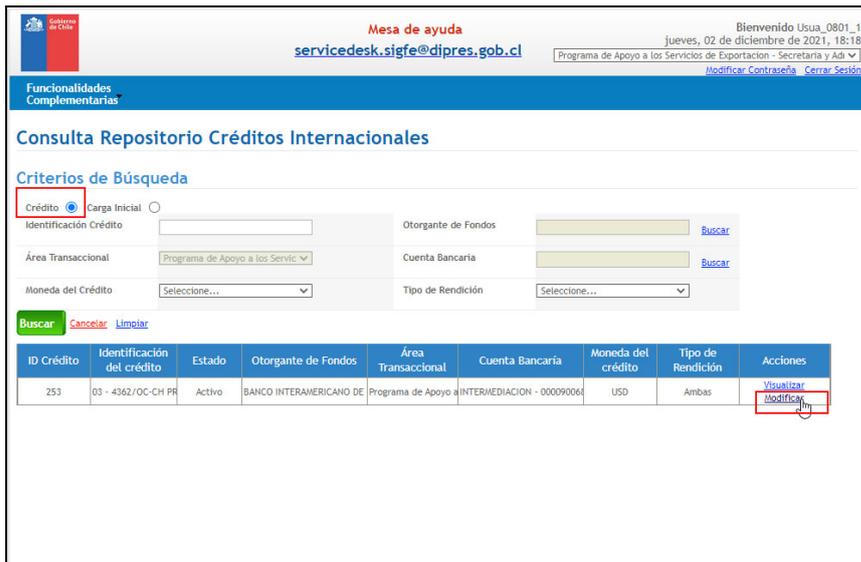
3.1- En materia de operaciones de tesorería Cobro/Pago de devengos de Créditos internacionales se podrá afectar alguna de las cuentas corrientes definidas por configuración, asociando a la cuenta contable 111.02 o 119.02.

3.2.-Para factibilizar lo indicado en el punto 3.1., antes de realizar la Operación de Tesorería, se deberá definir cual cuenta utilizar, realizando selección en la consulta del repositorio de crédito.

*Paso 1. Se accede a la consulta de Crédito*



*Paso 2. Se selecciona el crédito y link Modificar*





Paso 3. Se selecciona en el campo Cuenta Bancaria, la cuenta corriente que se utilizara en la próxima operación de tesorería.

**Importante:** Se debe grabar la solicitud cada vez que se realiza el cambio en la selección de la Cuenta Bancaria.

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

Bienvenido Usua\_0801\_1  
Jueves, 02 de diciembre de 2021, 18:18  
Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación - Secretaría y Adm  
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Funcionalidades Complementarias

### Repositorio Créditos Internacionales

**Datos de identificación**

- Identificación Crédito: 03 - 4362/OC-CH PROGRAMA DE EXPORTACION DE SERVICIO [Adjuntar documentación](#)
- Nombre: Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales de Chile
- Descripción: El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo del sector de servicios globales de exportación en Chile, mediante acciones que apoyen la generación de capacidades empresariales y atracción de inversiones de servicios globales, el desarrollo de talento humano para el sector y la adaptación
- Otorgante de Fondos: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BI [Buscar](#)
  - Área Transaccional: Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación
- Cuenta Bancaria:
  - INTERMEDIACION 00009006851 CLP
  - BANCO ESTADO 00009006851 CLP** [Buscar](#)
  - INTERMEDIACION 00009006851 CLP
- Fecha Vigencia:  [Borrar](#)
- Tipo de Control: Anual [Buscar](#)
  - Tipo de Rendición: Ambas
  - Fecha Cierre:  [Borrar](#)
  - Moneda del Crédito: Dólar Estadounidense
- Fecha Firma del Acuerdo: 05-01-2018 [Borrar](#)
  - Responsable del Crédito: SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA [Buscar](#)

**Estructura de ingreso**

| Código | Categoría   | Código Subcategoría | Subcategoría  | Concepto               | Monto Total (USD) | Monto Anual (USD) | Acciones   |
|--------|-------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1      | Contraparte | 11                  | Aporte Fiscal | 0901001 Remuneraciones | 1.275.500,00      | 255.100,00        | <a href="#">Distribución</a>                             |
|        |             |                     | Local-Resto   | 0901002 Resto          | 1.001.000,00      | 200.200,00        | <a href="#">Distribución</a><br><a href="#">Eliminar</a> |
|        |             |                     | Endeudamiento | 1402002 Empréstitos    | 27.000.000,00     | 5.400.000,00      | <a href="#">Distribución</a>                             |

**Dirección de Presupuestos**  
Gobierno de Chile

| Código       | Categoría      | Código Subcategoría | Subcategoría  | Concepto               | Moneda | Monto Total (USD)    | Monto Anual (USD)   | Acciones                |
|--------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1            | Contraparte    | 11                  | Aporte Fiscal | 0901001 Remuneraciones | Busca  | 1.275.500,00         | 255.100,00          | Distribución a          |
|              |                | 12                  | Local-Resto   | 0901002 Resto          | Busca  | 1.001.000,00         | 200.200,00          | Distribución a Eliminar |
| 2            | Aporte Crédito | 21                  | Endeudamiento | 1402002 Empréstitos    | Busca  | 27.000.000,00        | 5.400.000,00        | Distribución a          |
| <b>Total</b> |                |                     |               |                        |        | <b>29.276.500,00</b> | <b>5.855.300,00</b> |                         |

**Estructura de gasto**

| Componente   | Subcomponente | Actividad | Subactividad | Código Categoría | Categoría           | Código Subcategoría | Subcategoría          |     |
|--------------|---------------|-----------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| 1            | 11            | 111       |              | 1111             | Transferencia Inve  | 11111               | Transferencia Invest  | 240 |
|              |               |           |              | 1112             | Transferencia ProCh | 11121               | Transferencia ProChid | 240 |
|              |               |           |              | 1113             | Transferencia Conse | 11131               | Transferencia Consejo | 240 |
|              |               |           |              | 1114             | Transferencia Subse | 11132               | Transferencia Subse   | 240 |
|              |               |           |              | 1115             | Transferencia Direc | 11133               | Transferencia Direc   | 240 |
|              |               |           |              | 1116             | Transferencia Subse | 11161               | Transferencia Subse   | 240 |
| <b>Total</b> |               |           |              |                  |                     |                     |                       |     |

**Grabar Solicitud**

Paso 4. Se realiza la operación de tesorería Cobro/Pago de devengos de Créditos internacionales de forma tradicional, por defecto el campo **Ent. Bancaria** heredara la cuenta corriente seleccionada en el repositorio de crédito.

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

Bienvenido Usua\_0801  
Jueves, 02 de diciembre de 2021, 18:23  
Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación - Secretaría y Adm

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

### Generar Pagos a Terceros

Título: Demo pago CI cuenta Banco Adjuntar documentación

\* Descripción: Demo pago CI cuenta Banco

Agregar Documentos por Pagar **COMPLETAR**

| N° Doc. | Comb. Catálogo VP  | Fecha Cumplimiento | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria               | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago | Tipo Medio Pago | Sector Financiero | Sucursal   |
|---------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 102021  | Catalogo Reagru... | 14/11/2021         | CLP         | 1.798.685     | 00009006851<br>BANCO ESTADO | CLP         | 1.798.685  | Cheque Man | Seleccionar     | Selecciona        | Selecciona |

Monto Total (CLP) : 1.798,685

**Generar**  
Cancelar Guardar Digitado



Paso 5. Luego la generación como aprobación del asiento contable relacionado se realiza de forma normal al funcionamiento actual del aplicativo.

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

Bienvenido Usua\_0801  
jueves, 02 de diciembre de 2021, 18:23  
Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación - Secretaría y Adm  
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

Operación generada con éxito con ID27671958

[Terminar la transacción](#) [Ir a la bandeja de entrada](#)

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título: Demo pago CI cuenta Banco  
Descripción: Demo pago CI cuenta Banco  
Tipo de Movimiento: Financiero

1 Propio Contabilidad 03 - 4362/OC-CH PROGRAMA DE EXPORTACION DE SERVICIO

| Código      | Nombre Cuenta Contable                 | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) | Acciones                            |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 21521       | Cuentas por Pagar - Gastos en Personal | 1.798.685        | 0                 | <a href="#">Auxiliar Financiero</a> |
| 11102       | Banco Estado                           | 0                | 1.798.685         | <a href="#">Auxiliar Bancario</a>   |
| TOTAL (CLP) |  | 1.798.685        | 1.798.685         |                                     |

[Aprobar](#) [Rechazar con Derecho a Cambio](#) [Rechazar](#)

[Cancelar](#)

**Dirección de Presupuestos**  
Gobierno de Chile

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

Bienvenido Usua\_0801  
Jueves, 02 de diciembre de 2021, 18:23  
Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación - Secretaría y Ad...

Requerimiento | Compromiso | Deven... | Contabilidad | Tesorería | Procesos | Funcionalidades Complementarias

**Búsqueda de Asientos Contab...**

Asiento Contable folio nº 00172 aprobado con éxito

Asiento Contable/Ajuste

Ejercicio Fiscal: 2021

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Generado

Folio: Desde: Hasta: Tipo Movimiento: Seleccione...

Selección de Catálogo Contable: Id: Buscar

Buscar | Cancelar | Limpiar | Exportar Excel

| Id       | Folio | Proceso Fuente | Tipo Movimiento | Título                    | Monto (CLP) | Estado   | Acciones  |
|----------|-------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------|---|
| 19350342 | 00000 | Tesorería      | Financiero      | Demo pago CI cuenta Banco | 1.798.685   | Generado | Visualizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Visualizar Proceso Fuente |

1 | Siguiente >>

3.3.- El uso indistintamente de alguna de las cuentas corrientes, no contempla un control de saldo diferenciado, por tanto, las operaciones con cargo a cualquiera de las cuentas corrientes afectan al mismo asistente bancario, como también la consulta del Estados de Fuentes y uso de Fondos.

#### Asistente Bancario

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

Bienvenido usua\_0801  
martes, 07 de diciembre de 2021, 10:20  
Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación - Secretaría y Ad...

Requerimiento | Compromiso | Deven... | Contabilidad | Tesorería | Procesos | Funcionalidades

**Generar Pagos a Terceros**

\* Título: pago CI\_11102

\* Descripción: f

Agregar Documentos por Pagar | COMPLETAR

1 Principal 76353494-4 GRUPO SGD DESARR LTDA

**Asistente Bancario**

|                        | Aporte Externo | Aporte Contraparte | Total       |
|------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Saldo inicial (CLP)    | 0              | 0                  | 301.792.452 |
| Ingresos (CLP)         | 44.373.844     | 0                  | 44.373.844  |
| Gastos (CLP)           | 320.827.294    | 119.386.492        | 440.213.786 |
| Regularización (CLP)   | 0              | 0                  | 0           |
| Saldo disponible (CLP) | -276.453.450   | -119.386.492       | -94.047.490 |

1 | Siguiente >>

| Fecha | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria               | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago      | Tipo Medio Pago | Sector Financiero | Sucursal       | N° Doc. de Pago | Acciones   |
|-------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 2021  | CLP         | 21.000        | 00009006851<br>BANCO ESTADO | CLP         | 21.000     | Transferenci... | Seleccionar...  | Seleccionar...    | Seleccionar... | 5               | Asistente Bancario<br>Detalle Documento CI<br>Detalle Pago Parcial<br>Campos Variables<br>Eliminar |

Generar Pagos a Terceros

Monto Total (CLP) : 21,000

## Estado de Fuentes y Uso de Fondos

### Consulta de reportes Crédito Internacional

#### Estado de Fuentes y Uso de Fondos

\* Identificación Crédito: 03 - 4362/OC-CH PROGRAMA DE EXPORTACIÓN

Fecha: Desde 01-01-2021 Hasta 19-11-2021

\* Fecha TC: 19-11-2021

\* Tipo de Cambio: 834,57

[Consultar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS  
 NOMBRE DEL PRESTARIO O DE LA ENTIDAD: Programa de Apoyo a los Servicios de Exportación  
 EJECUTORA: No. de Operación: 03 - 4362/OC-CH PROGRAMA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIO Programa: Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales de  
 Fecha: 01/01/2021 - 19/11/2021

| Concepto   | CLP                 |                     | USD                |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|  | Periodo             | Acumulativo         | Periodo            | Acumulativo        |
| <b>Saldos de Apertura en Efectivo</b>                        |                     |                     |                    |                    |
| Cuenta Bancaria del Proyecto                                 | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Más: Fuentes de Fondos</b>                                |                     |                     |                    |                    |
| Aporte Externo   | 84.174.422          | 84.174.422          | 100.859,63         | 100.859,63         |
| Aporte Local   | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Efectivo Disponible</b>                                   | <b>84.174.422</b>   | <b>84.174.422</b>   | <b>100.859,63</b>  | <b>100.859,63</b>  |
| <b>Menos: Uso de Fondos, por Categoría</b>                   |                     |                     |                    |                    |
| Inversiones con Aporte Local                                 |                     |                     |                    |                    |
| 1  |                     |                     |                    |                    |
| 1111 11111 Transferencia InvestChile                         | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 1112 11121 Transferencia ProChile                            | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 1113 11131 Transferencia Consejo Nacional de la Cultura y la | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 1114 11132 Transferencia Subsecretaría de las Culturas       | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 1115 11133 Transferencia Dirección General de Promoción de E | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32134 Servicios Generales                               | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32135 Servicios Generales                               | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32136 Arrendos  | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32137 Servicios Financieros y de Seguros                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32138 Servicios Financieros y de Seguros                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32139 Servicios Técnicos y Profesionales                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32140 Servicios Técnicos y Profesionales                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32141 Servicios Técnicos y Profesionales                | 371.863             | 371.863             | 445,57             | 445,57             |
| 3212 32142 Servicios Técnicos y Profesionales                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32143 Servicio de Radiotaxi                             | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32144 Alimentos y Bebidas para personas                 | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32145 Servicios Generales                               | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32146 Servicios Generales                               | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32147 Servicios Generales                               | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3212 32148 Combustibles y Lubricantes                        | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3213 32131 Intereses Deuda Externa                           | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3213 32132 Otros Gastos Financieros Deuda Externa            | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3213 32133 Deuda Flotante                                    | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3214 32141 Máquinas y Equipos                                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 3214 32142 Equipos Informáticos                              | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 4  |                     |                     |                    |                    |
| 4111 41111 Servicios Técnicos y Profesionales                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 4111 41112 Servicios Técnicos y Profesionales                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| 4111 41113 Servicios Técnicos y Profesionales                | 0                   | 0                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total de Gastos</b>                                       | <b>485.855.652</b>  | <b>485.855.652</b>  | <b>582.162,86</b>  | <b>582.219,82</b>  |
| Efectivo disponible menos Gastos                             | -401.681.230        | -401.681.230        | -481.303,23        | -481.360,19        |
| <b>Total de Saldo en efectivo al cierre</b>                  | <b>-401.681.230</b> | <b>-401.681.230</b> | <b>-481.303,23</b> | <b>-481.360,19</b> |

Nombre y Título del representante autorizado

Firma