

## Mantenimiento Operaciones Tipo de Demanda Fondos No Ley

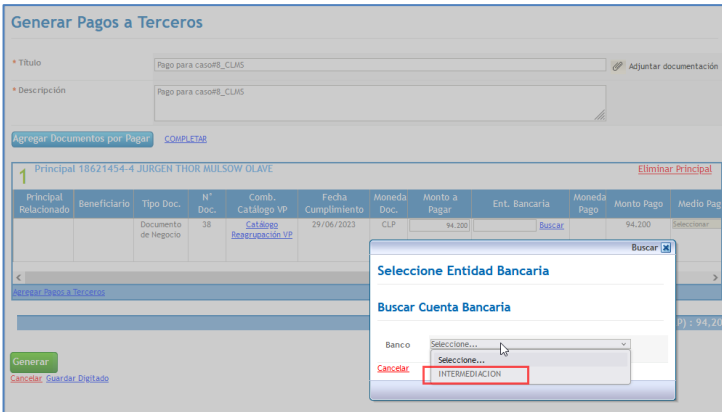
**Materia:** Comunica optimización en Tesorería de operaciones de tipo de Demanda Fondos No Ley.

**Fecha :** Diciembre 2023

### 1.- Antecedentes

En operaciones de Tesorería de la funcionalidad de Fondos no Afectos a Ley, se ha detectado el uso de cuenta corrientes institucionales, relacionadas con cuentas contables de disponibilidades. En este sentido y a petición de la Contraloría General de la República, se libera mantención que restringe la selección de entidades bancarias.

- En operaciones de Tesorería, Pago y Cobro relacionados a Devengos con cargo a Tipo de Demanda Fondos no Afectos a Ley solo se podrá seleccionar en campo entidad bancaria, cuenta corriente relacionada con cuenta contable 119.02 intermediación de Fondos.



Generar Pagos a Terceros

\* Título: Pago para caso#\_CLMS

\* Descripción: Pago para caso#\_CLMS

Agregar Documentos por Pagar: COMPLETAR

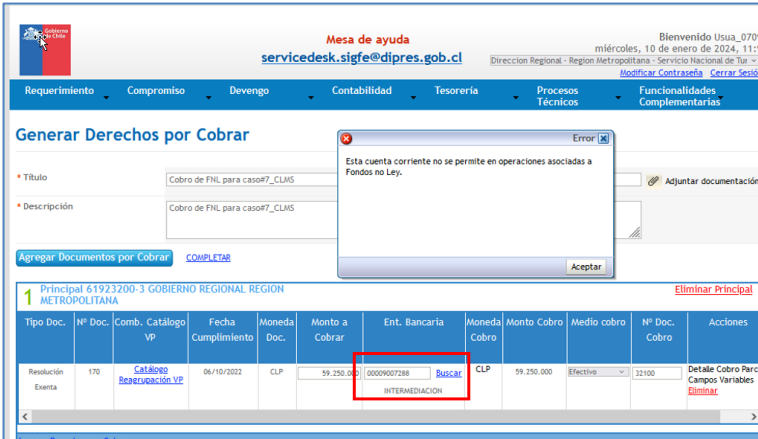
Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo Doc.	N° Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Monto Pago	Medio Pag
Principal 18621434-4 JURGEN THOR MULLSOW DLAVE		Documento de Negocio	38	Catálogo Reavocación VP	29/06/2023	CLP	94.200	Banco		94.200	Selección...

Seleccione Entidad Bancaria

Buscar Cuenta Bancaria

Banco: Selección...  
Selección...  
Cancelar INTERMEDIACION

- Del mismo modo en caso de efectuada la selección de la cuenta Bancaria Intermediación, se impedirá el uso de la cuenta corriente relacionada con cuenta contable 119.03. Percepciones y Pagos en el proceso de Pago Central.



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

Bienvenido Usua\_0709  
miércoles, 10 de enero de 2024, 11:29  
Dirección Regional - Región Metropolitana - Servicio Nacional de T...  
Modificar Contraseña Cerrar Sesión

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Generar Derechos por Cobrar

\* Título: Cobro de FNL para caso#7\_CLMS

\* Descripción: Cobro de FNL para caso#7\_CLMS

Agregar Documentos por Cobrar: COMPLETAR

Error

Esta cuenta corriente no se permite en operaciones asociadas a Fondos no Ley.

Principal 61923200-3 GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA

Tipo Doc.	N° Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Cobrar	Ent. Bancaria	Moneda Cobro	Monto Cobro	Medio cobro	N° Doc. Cobro	Acciones
Resolución Exenta	170	Catálogo Reavocación VP	06/10/2022	CLP	99.250.000	00009007268 INTERMEDIACION	CLP	99.250.000	Efectivo	21100	Detalle Cobro Part Campos Variables Eliminar