

Mantenimiento Reporte Cartera Financiera Contable

Materia: Mantenimiento Reporte Cartera Financiera Contable incluye Dato Origen Transacción

Fecha : Mayo 2022

1.- Antecedentes

En materia de Reportabilidad institucional SIGFE 2.0 y específicamente en lo que respecta al contenido del Reporte Cartera Contable, surge la necesidad de incorporar nuevos datos por efecto de demandas recogidas desde las instituciones que explotan SIGFE 2.0 como también de la Contraloría General de la Republica.

2. Mantencion

2.1 En Cartera Financiera Contable, en la vista de detalle del reporte, se incluye el campo Origen Transacción.

* Detalle Mostrar Detalle Ocultar Detalle

* Filtros Mostrar Filtros Ocultar Filtros

Aplicar Restablecer

Cartera Financiera Contable.
0101 Presidencia de la Republica
01 enero 2022 al 31 diciembre 2022
Nacional - Unidad
Jueves 19 mayo 2022 16:10:50

Cuenta Contable	Principal	Saldo	Tipo Movimiento	Fecha	Folio	Título
11401 Anticipos a Proveedores	10323924-9 OSCAR ALFONSO CABRERA MURGAS		0Tipo Flujo	29/03/2022	2332	OSCAR ALFONSO CABRERA MURGAS; ANTIPO
11401 Anticipos a Proveedores	10323924-9 OSCAR ALFONSO CABRERA MURGAS		0Tipo Flujo	19/03/2022	2023	COMPENSACION OSCAR ALFONSO CABRERA MURGAS
11401 Anticipos a Proveedores	10323924-9 OSCAR ALFONSO CABRERA MURGAS					Total Flujos Periodo
11401 Anticipos a Proveedores	14407804-7 GERMAN MAURICIO BADILLA ALMARADO		0Tipo Flujo	30/04/2022	3312	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; ANTIPO
11401 Anticipos a Proveedores	14407804-7 GERMAN MAURICIO BADILLA ALMARADO		0Tipo Flujo	10/03/2022	3454	REINTEGRADO GERMAN MAURICIO BADILLA ALMARADO
11401 Anticipos a Proveedores	14407804-7 GERMAN MAURICIO BADILLA ALMARADO					Total Flujos Periodo
11401 Anticipos a Proveedores	15242348-9 RAUL EDUARDO PALLALEVE ALMONACID		0Tipo Flujo	30/04/2022	3312	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; ANTIPO
11401 Anticipos a Proveedores	15242348-9 RAUL EDUARDO PALLALEVE ALMONACID		0Tipo Flujo	10/03/2022	3453	REINTEGRADO RAUL EDUARDO PALLALEVE ALMONACID
11401 Anticipos a Proveedores	15242348-9 RAUL EDUARDO PALLALEVE ALMONACID					Total Flujos Periodo

Cartera Financiera Contable.
0802 Dirección de Presupuestos
01 enero 2022 al 31 diciembre 2022
Nacional - Unidad
miércoles 18 mayo 2022 14:24:33

Cuenta Contable	Principal	Saldo	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo Acumulado	Tipo Documento	Número Documento	Origen Transacción
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	10392293-3 CECILIA ENRIQUETA SEGURA ORTIZ		024/01/2022	91	FE / 100 / 10392293 / 1618-340-SE21 / CECILIA ENRIQUETA SEGURA ORTIZ	0	318.000	(318.000)	Factura Benta Electrónica	100	Sistema Vertical DTE
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	10392293-3 CECILIA ENRIQUETA SEGURA ORTIZ		017/02/2022	239	Compensación Automática FE / 100 / ENRIQUETA	318.000	0	0	Factura Benta Electrónica	100	Sistema Vertical PPC
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	10392293-3 CECILIA ENRIQUETA SEGURA ORTIZ				Total Flujos Periodo	318.000	318.000				
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		028/02/2022	265	DEVENGO CYNTHIA CONTERAS SOTO	0	400.870	(400.870)	Documento de Negocio	012022	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		028/02/2022	266	CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO	400.870	0	0	Documento de Negocio	012022	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		007/03/2022	338	DEVENGO CYNTHIA CONTERAS SOTO	0	213.660	(213.660)	Documento de Negocio	022022	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		007/03/2022	341	CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO	213.660	0	0	Documento de Negocio	022022	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		011/04/2022	582	DEVENGO CYNTHIA CONTERAS SOTO	0	766.950	(766.950)	Documento de Negocio	202203	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		011/04/2022	583	CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO	766.950	0	0	Documento de Negocio	202203	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		010/05/2022	843	DEVENGO CYNTHIA CONTERAS SOTO	0	682.130	(682.130)	Documento de Negocio	202224	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO		010/05/2022	845	CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO	682.130	0	0	Documento de Negocio	202224	Sigfe Transaccional
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	13688154-4 CYNTHIA MARCELA CONTRERAS SOTO				Total Flujos Periodo	2.063.610	2.063.610				
22 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Isu	16598483-K RODRIGO ANDRES ALDAN RODRIGUEZ		031/01/2022	207	PA / 18500 / 16598483 / 1618-14-AG22 / RODRIGO ANDRES ALDAN RODRIGUEZ	0	52.729	(52.729)	Factura Afecta Electrónica	185000	Sistema Vertical DTE

2.2 El nuevo campo da cuenta del origen de la transacción que se refleja en el respectivo asiento contable relacionado con la cartera que se está exponiendo según selección del reporte.

Por ejemplo, para la institución 0802 Dirección de Presupuestos se destacan dos folios contables en reporte de cartera, el 236 y 355. El primer folio tiene origen transaccional Sistema *Vertical DTE*, en tanto el segundo Sistema *Vertical PPC*.

Cartera Financiera Contable.
 0802 Dirección de Presupuestos
 01 enero 2022 al 31 diciembre 2022
 Nacional - Unidad
 miércoles 18 mayo 2022 14:49:06

Principal	Saldo	Tipo Movimien	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo Acumulado	Tipo Documento	Número Documento	Origen Transacción
76011707-2 PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA		0Tipo Fijo	16/02/2022	236	FE / 282 / 76011707 / 1618-25-SE22 / PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA	0	1.625.554	(1.625.554)	Factura Exenta Electrónica	282	Sistema Vertical DTE
76011707-2 PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA		0Tipo Fijo	10/03/2022	355	Compensación Automática:FE / 282 / 76011707 / 1618-25-SE22 / PRODIGIO CONSULTOR	1.625.554	0	0	Factura Exenta Electrónica	282	Sistema Vertical PPC
76011707-2 PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA					Total Flujos Periodo	1.625.554	1.625.554				

El folio 236, equivale al Devengo Presupuestario de Factura Exenta Electrónica numero 282 por \$1.625.554.- proveedor 76011707-2 PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA. Al consultar la operación puntual en SIGFE transaccional se puede corroborar la consistencia del dato de origen en el campo del mismo nombre en la sección de Datos Generales de la vista transaccional, quedando en evidencia que el origen de la operación es sistema vertical de Documentos tributarios electrónicos (SGDTE).

Contabilidad

Título: FE / 282 / 76011707 / 1618-25-SE22 / PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA

Descripción: FE / 282 / 76011707 / 1618-25-SE22 / PRODIGIO CONSULTORES LIMITADA

Periodo de Operación: Febrero | Ejercicio Fiscal: 2022

ID: 20424350 | Folio: 00236

Estado: Aprobado | Usuario Generador: InterDTE

Usuario Aprobador: InterDTE | Fecha y Hora de Generación: 16/02/2022 18:06

Unidad Ejecutora: Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos | Fecha y Hora de Aprobación: 16/02/2022 18:06

Transaccional Proceso Fuente: Visualizar Documentos Adjuntos | Historial de Ajustes | Reporte Relacionado

Datos Generales

Proceso Fuente	Devengo	Tipo de Movimiento	Financiero
Tipo de Transacción	Creación	Folio Anterior	
Origen del Ajuste	Transferencia de Datos	Usuario Responsable	
Origen Transaccion	Sistema Vertical DTE		

Contabilidad

Cuenta Contable

Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.625.554
5321103 Servicios Informáticos	1.625.554	0

Igualmente, el folio 355 que equivale al Pago del DTE devengado (registro de pago mediante compensación contable), se puede corroborar en Datos Generales que el origen de la operación es gatillado con origen en sistema vertical de la Plataforma de Pago Centralizado (PPC)

Vista Transaccional Contabilidad 

Contabilidad

Título	Compensacion Automatica:FE / 282 / 76011707 / 1618-25-SE22 / PRODIGIO CONSULTOR		
Descripción	Pago Automatico:Compensacion de Fondos		
Período de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2022
ID	20618508	Folio	00355
Estado	Aprobado	Usuario Generador	interPPC
Usuario Aprobador	interPPC	Fecha y Hora de Generación	10/03/2022 00:23
Unidad Ejecutora	Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos	Fecha y Hora de Aprobación	10/03/2022 00:23

[Transaccional Proceso Fuente](#)
[Visualizar Documentos Adjuntos](#)
[Historial de Ajustes](#)
[Reporte Relacionado](#)

Datos Generales

■ Datos Generales			
Proceso Fuente	Tesorería	Tipo de Movimiento	Financiero
Tipo de Transacción	Creación	Folio Anterior	
Origen del Ajuste		Transferencia de Datos	
Origen Transaccion	Sistema Vertical PPC	Usuario Responsable	

Contabilidad

■ Cuenta Contable			
Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber	
11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	1.625.554	
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	1.625.554	0	
Total	1.625.554	1.625.554	