

## Mantenimiento Reportes de Carteras Contables

**Materia:** Comunica Mantenimiento Reporte de Carteras Contables

**Fecha :** Abril 2024

### Antecedentes

En materia de Reportabilidad Institucional, se informa la incorporación de columna adicional en los reportes Cartera Financiera Contable y Cartera Financiera Bancaria, detallando el código y nombre de áreas transaccionales respectivas a cada evento contable.

### Cartera Financiera Contable

Cartera Financiera Contable														
0502 Servicio de Gobierno Interior														
01 enero 2024 al 31 diciembre 2024														
Nacional - Unidad														
jueves 11 abril 2024 17:10:21														
Criterios de Búsqueda														
Ejercicio Fiscal	2024	Fecha	Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024											
Cobertura	0502 Servicio de Gobierno Interior	Contenido	Saldos o Flujos											
Expresión Valores		Unidad												
Vista Concepto/Principal Cuenta/Principal														
Cuenta Contable	Principal	Saldo	Movimiento	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo Acumulado	Tipo Documento	Número Documento	Origen Transacción	Número documento relacionado	Área Transaccional
160301 Anticipo	605000-2 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR	75.390	Tpo Fijo	14-01-2024	2	Anticipo por emisión de honorarios	15.181.267	0	15.181.267	Anticipo de Fondos	275500	Sigla Transaccional	275500	0502064 (64) Nivel Central
160301 Anticipo	605000-2 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR	75.390	Tpo Fijo	14-01-2024	1	Anticipo por emisión de honorarios	0	15.181.267	15.181.267	Anticipo de Fondos	275500	Sigla Transaccional	275500	0502064 (64) Nivel Central
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10072874 FONDO FINANCIERO	50.000	Tpo Fijo	19-01-2024	20	Anticipo de Fondos	50.000	0	50.000	Anticipo de Fondos	276297	Sigla Transaccional	276297	0502056 056 Delegación Presidencial Provincial de Tierra d
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	100.000	Tpo Fijo	12-01-2024	5	Anticipo de Fondos	100.000	0	100.000	Anticipo de Fondos	276502	Sigla Transaccional	276502	0502059 059 Delegación Presidencial Provincial de Chacab
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	300.000	Tpo Fijo	17-01-2024	42	Anticipo de Fondos	300.000	0	300.000	Anticipo de Fondos	276428	Sigla Transaccional	276428	0502039 DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA RAJUCANIA
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	100.000	Tpo Fijo	18-01-2024	5	Anticipo de Fondos	100.000	0	100.000	Anticipo de Fondos	276913	Sigla Transaccional	276913	0502036 036 Delegación Presidencial Provincial del BíoBío
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	100.000	Tpo Fijo	18-01-2024	5	Anticipo de Fondos	100.000	0	100.000	Anticipo de Fondos	276777	Sigla Transaccional	276777	0502068 068 Delegación Presidencial Provincial del Ranco
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	100.000	Tpo Fijo	22-01-2024	45	Anticipo de Fondos	100.000	0	100.000	Anticipo de Fondos	276878	Sigla Transaccional	276878	0502010 010 Delegación Presidencial Provincial de Chaitral
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	100.000	Tpo Fijo	18-01-2024	20	Anticipo de Fondos	100.000	0	100.000	Anticipo de Fondos	276785	Sigla Transaccional	276785	0502046 046 Delegación Presidencial Provincial de Chiloé
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	200.000	Tpo Fijo	18-01-2024	42	Anticipo de Fondos	200.000	0	200.000	Anticipo de Fondos	276971	Sigla Transaccional	276971	0502019 019 Delegación Presidencial Provincial de Los Andes
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	100.000	Tpo Fijo	18-01-2024	5	Anticipo de Fondos	100.000	0	100.000	Anticipo de Fondos	276428	Sigla Transaccional	276428	0502066 066 Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	700.000	Tpo Fijo	18-01-2024	6	Anticipo de Fondos	700.000	0	700.000	Anticipo de Fondos	276986	Sigla Transaccional	276986	0502033 033 Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes
160303 Anticipo a Rendición de Cuentas	10081406 FONDO FINANCIERO	200.000	Tpo Fijo	17-01-2024	11	Anticipo de Fondos	200.000	0	200.000	Anticipo de Fondos	275901	Sigla Transaccional	275901	0502001 DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACA

### Cartera Financiera Bancaria

Cartera Financiera Bancaria													
1381 Corporación Nacional Forestal													
01 enero 2024 al 31 diciembre 2024													
jueves 11 abril 2024 17:25:58													
Nacional - Unidad													
Criterios de Búsqueda													
Ejercicio Fiscal	2024	Fecha	Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024										
Cobertura	1381 Corporación Nacional Forestal	Contenido	Saldos o Flujos										
Expresión Valores		Unidad											
Banco/Caja BANCO Ley de presupuesto													
Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Moneda	Tipo	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo	Descripción	Principal/Beneficiario	Área Transaccional
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	12509102528 IV. REGION	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	6	Cheque Manual	5136996	0	5.034.970	12509102528 IV. REGION	2.247.289	1305007 007 Of Regional La Serena
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	12509102528 IV. REGION	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	2	Cheque Manual	5136997	0	45.830	12509102528 IV. REGION	2.247.289	1305007 007 Of Regional La Serena
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	12509102528 IV. REGION	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	11	Transferencia Electrónica	118.000	0	118.000	12509102528 IV. REGION	2.247.289	1305007 007 Of Regional La Serena
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	56309026247 VIII. REGION	CLP	Tpo Fijo	17-01-2024	12	Transferencia Electrónica	0	5.000.000	8.526.077	56309026247 VIII. REGION	1305026 026 Of Provincial ARAUCO	1305026 026 Of Provincial ARAUCO
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	56309026247 VIII. REGION	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	18	Transferencia Electrónica	0	8.000.000	524.077	56309026247 VIII. REGION	1305026 026 Of Provincial ARAUCO	1305026 026 Of Provincial ARAUCO
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	56309026247 VIII. REGION	CLP	Tpo Fijo	22-01-2024	25	Transferencia Electrónica	0	319.550	152.677	56309026247 VIII. REGION	1305026 026 Of Provincial ARAUCO	1305026 026 Of Provincial ARAUCO
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	84300006024 XI. REGION	CLP	Tpo Fijo	15-01-2024	4	Cheque Manual	80.915.407	0	80.915.407	174.431.597	84300006024 XI. REGION	1305037 037 Of Regional Coyhaique
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	84300006024 XI. REGION	CLP	Tpo Fijo	15-01-2024	6	Cheque Manual	107.613	0	107.613	174.431.597	84300006024 XI. REGION	1305037 037 Of Regional Coyhaique
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	84300006027 XI. REGION	CLP	Tpo Fijo	15-01-2024	3	Cheque Manual	500.000	0	500.000	500.000	84300006027 XI. REGION	1305040 040 Of Provincial Capitán Prat
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	84300006028 XI. REGION	CLP	Tpo Fijo	15-01-2024	3	Cheque Manual	500.000	0	500.000	500.000	84300006028 XI. REGION	1305041 041 Of Provincial General Carrera
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	00009012877 OF. CENTRAL	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	151	Transferencia Electrónica	0	360.164	18.490.556	00009012877 OF. CENTRAL	1305048 048 Oficina Central	1305048 048 Oficina Central
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	00009012877 OF. CENTRAL	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	152	Transferencia Electrónica	0	55.910	18.434.646	00009012877 OF. CENTRAL	1305048 048 Oficina Central	1305048 048 Oficina Central
11102 BANCO ESTADO	9703000-7 BANCO ESTADO	00009012877 OF. CENTRAL	CLP	Tpo Fijo	18-01-2024	186	Transferencia Electrónica	0	5.299.488	11.335.158	00009012877 OF. CENTRAL	1305048 048 Oficina Central	1305048 048 Oficina Central