



Mantención Traspaso Devengos Multa Proveedores

Materia: Describe mantención asociada a devengos de ejercicios anteriores de tipo *Multa Proveedor*

Fecha : Mayo 2022

Actualizado: Julio 2022

I. Antecedentes

En relación con el proceso de traspaso de devengos de ejercicios anteriores, específicamente en devengos de ingresos Tipo documento *Multa Proveedor*, se libera mantención que permite realizar el traspaso en el nuevo ejercicio fiscal, para dar continuidad a la eventual contabilización del pago de DTEs afectos a dichas multas.

II. Mantención

1. Los Documentos de tipo *Multa Proveedor* del ejercicio anterior pendientes de traspasar, se pueden encontrar en los siguientes casos:
 - a) Que el documento se encuentra asociado a un DTE de gastos, pero aún no se ha realizado el traspaso de devengo de Deuda Flotante.
 - b) Que el documento se encuentra asociado a un DTE de gastos, con traspaso de devengo de Deuda Flotante.
 - c) Que el documento no se encuentre asociado a ningún DTE de gastos, en este caso quedarán disponibles para relacionarse con DTE del mismo proveedor en operaciones en régimen del nuevo ejercicio.

- Para el caso 1 a) el usuario puede verificar que la multa se encuentra relacionada al devengo de gasto con Orden de Pago, utilizando en link *Visualizar* de la consulta de Orden de Pago.

Consulta de Ordenes de Pago

Criterios de Búsqueda

Principal: 77.100.734-1 [Buscar](#) Estado OP: Aceptada [Búsqueda Avanzada](#)

Tipo de Documento: Seleccione... N° Documento:

Fecha de Creación: Desde: Hasta:

Folio Devengo: Desde: 18496 Hasta: 18496

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

N° Orden de Pago	RUT Principal	RUT Beneficiario	Tipo Documento	N° de Documento	Folio Devengo	Monto Pago	Fecha Creación	Estado	Medio de Pago	M Pl Ri	Acción
33459511-132179891-33459524	77.100.734-1	76.072.472-6	Nota Debito	4901	18496	100.000	06-05-2022	Aceptada			Visualizar Histórico
33459511-132179891	77.100.734-1	76.072.472-6	Factura Exenta	4901	18496	178.000	06-05-2022	Aceptada			Visualizar Histórico

- En la sección de *Datos del Documento* debe encontrarse desplegado en el campo *Folio Multa* el folio del devengo de ingreso tipo documento Multa Proveedor, correspondiente al ejercicio anterior.

Orden de Pago

Institución: 1620 Servicio de Salud Arica 61.606.000-7

Area Transaccional: 1620001 Dirección del Servicio: 61.606.000-7

Orden Pago Datos Generales

Numero Orden de Pago: 33459512-132179892 Estado: Aceptada

Fecha de Actualización: 06/05/2022 15:36:11 Moneda Presupuestaria: CLP

Fecha de Creación: 06/05/2022 12:24:27 Programa: 01

Fecha envío: 06/05/2022 15:35:55

Datos Proveedor/Beneficiario

Rut Proveedor: 77.100.734-1 Nombre Proveedor: OLIMPO RESPUESTO SPA

Rut Beneficiario: 76.072.472-6 Nombre Beneficiario: FACTORING BANINTER S.A

Tipo Calle: CALLE Nombre Calle Beneficiario: Teatinos

Dirección Beneficiario: 28 Comuna Beneficiario: SANTIAGO

email Beneficiario: olimporepuestos@gmail.com Teléfono Beneficiario:

Banco: BANCO ESTADO Tipo de Cuenta: CUENTA_CORRIENTE

Numero de Cuenta: 601519

Datos del Documento

Tipo Documento: FACTURA_EXENTA Numero Documento: 5301

Monto Orden: 177000 Fecha Emisión: 12/12/2021 00:00:00

N° de Orden de Compra: 635-1826-AG21 Folio Devengo: 18497

Nota de Pedido:

Origen Gasto: 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Fecha Aprobación: 06/05/2022 12:24:20

Monto Documento: 200000 Catalogo Propio Contable: 00 - No Aplica

Monto Multa: 23000 Folio Multa: 18494



4. Ratificado lo anterior, para realizar el traspaso de devengo de ingreso, el usuario en opción *Traspaso de Devengo* de Cierre Apertura debe seleccionar criterios de búsqueda:

- Tipo de Presupuesto: **Ingreso**
 - Tipo de Documento: **Multa Proveedor**
- Y realizar clic en botón *Buscar*

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

Bienvenido Usua_1620
martes, 10 de mayo de 2022, 11:32
Direccion del Servicio - Servicio de Salud Arica

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Generar Devengo Ejercicio Anterior

Criterios de Búsqueda

• Tipo de Presupuesto: Ingreso

Tipo de Documento: Multa Proveedor Principal

• Tipo de Demanda: Ley de Presupuestos

Buscar Cancelar Limpiar

5. Del conjunto de documentos de tipo *Multa Proveedor*, el usuario debe seleccionar los documentos para la generación de traspaso de devengo de ingreso.

Generar Devengo Ejercicio Anterior

Criterios de Búsqueda

Tipo de Presupuesto: Ingreso

Tipo de Documento: Multa Proveedor Principal

Tipo de Demanda: Ley de Presupuestos

Buscar Cancelar Limpiar Exportar Excel

1. Siguiente >>

Todo	Principal	Tipo Documento	N° Documento	Moneda	Saldo Documento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	4821	Peso Chileno	88.189
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	4552	Peso Chileno	521.610
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Multa Proveedor	5036	Peso Chileno	37.620
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Multa Proveedor	4917	Peso Chileno	300.644
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	4852	Peso Chileno	573.771
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	5019	Peso Chileno	120.785
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Multa Proveedor	5035	Peso Chileno	63.665
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	6082	Peso Chileno	1.083.420
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	5020	Peso Chileno	41.055
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Multa Proveedor	4095	Peso Chileno	321.300

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento Presupuestario: 00031 - 12_RECUPERACION DE PRESTAMOS_INGRESOS POR PERCIBIR REX.3019 2021

Ejecutar Traspaso

6. Para tipo documentos *Multa Proveedor*, en caso de que sean traspasados al ejercicio siguiente mediante la opción *Traspaso Devengo*, se deberá seleccionar un requerimiento que contenga el concepto presupuestario 12.10 Ingresos por Percibir

Agregar Documento Referencia

Selección Requerimiento / Compromiso

1. Buscar Requerimiento / Compromiso → 2. Seleccionar Conceptos / Insumo

Proceso: [Búsqueda Avanzada](#)

Folio Requerimiento:

Moneda Presupuestaria: Concepto Presupuestario:

[Limpiar](#)

1 [Siguinte >>](#)

Proceso	Folio	Tipo de Documento	Nº Documento	Título	Moneda	Monto	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> Requerimiento Presupuestario	00001			Requerimiento de Ingreso 1210	CLP	2.774.568	Visualizar

[Cancelar](#)

Visualizar Detalle de Requerimiento Presupuestario

Visualizar Requerimiento Presupuestario

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
 CAPITULO: 1620 Servicio de Salud Arica

Datos de Cabecera

Tipo de Presupuesto	Ingreso
Título	Requerimiento de ingreso 1210
Descripción	Requerimiento de ingreso 1210
Período de Operación	Enero - 2022
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos
Moneda Presupuestaria	Nacional

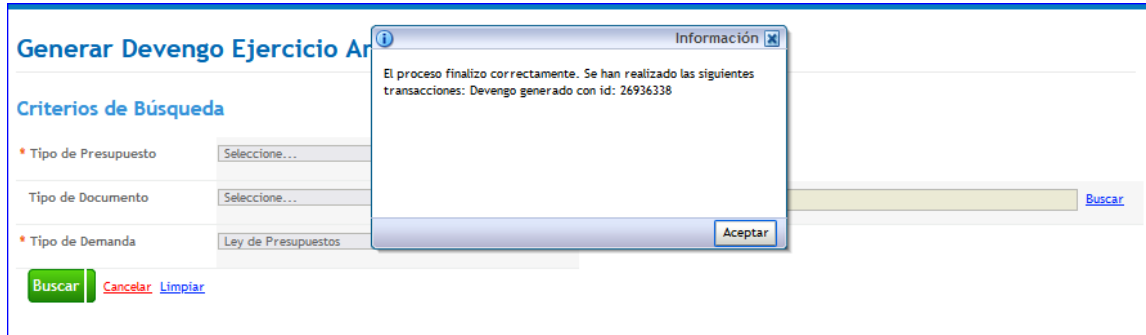
Monto Total Vigente: 4.000.000

1 Unidades Demandantes	00 - Institucional
Programa Presupuestario	01 - P01-Servicio de Salud Arica
Detalle de Transferencias	00 - Sin Aplicación

Concepto	Insumos	Monto (CLP)	Distribución
1210 Ingresos por Percibir	Insumos: Sin Insumos	4.000.000	

[Calendarización de Ejecución](#)

- Una vez seleccionado el requerimiento de ingreso, se debe continuar con el procedimiento normal para traspasos de devengos del ejercicio anterior.



Generar Devengo Ejercicio Anterior

Criterios de Búsqueda

- Tipo de Presupuesto: Seleccione...
- Tipo de Documento: Seleccione...
- Tipo de Demanda: Ley de Presupuestos

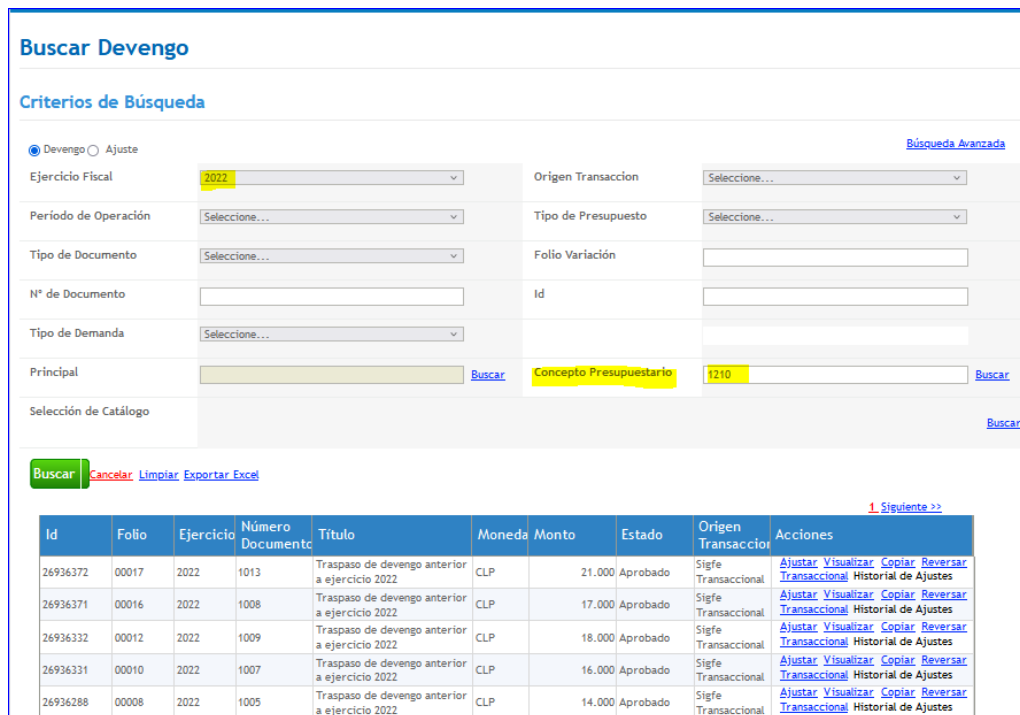
Botones: [Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

Información

El proceso finalizó correctamente. Se han realizado las siguientes transacciones: Devengo generado con id: 26936338

[Aceptar](#)

- Para buscar los documentos de devengo de ingreso tipo *Multa Proveedor* traspasados al nuevo ejercicio, debe seleccionarse el concepto 12.10 Ingresos por Percibir en la funcionalidad *Buscar Devengo*, como se ve en la siguiente imagen:



Buscar Devengo

Criterios de Búsqueda

Devengo Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal: 2022 Origen Transacción: Seleccione...

Periodo de Operación: Seleccione... Tipo de Presupuesto: Seleccione...

Tipo de Documento: Seleccione... Folio Variación:

N° de Documento:

Tipo de Demanda: Seleccione... Id:

Principal: [Buscar](#) Concepto Presupuestario: 1210 [Buscar](#)

Selección de Catálogo: [Buscar](#)

Botones: [Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

1. Siguiente >>

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Título	Moneda	Monto	Estado	Origen Transaccional	Acciones
26936372	00017	2022	1013	Traspaso de devengo anterior a ejercicio 2022	CLP	21.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Ajustar Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes
26936371	00016	2022	1008	Traspaso de devengo anterior a ejercicio 2022	CLP	17.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Ajustar Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes
26936332	00012	2022	1009	Traspaso de devengo anterior a ejercicio 2022	CLP	18.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Ajustar Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes
26936331	00010	2022	1007	Traspaso de devengo anterior a ejercicio 2022	CLP	16.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Ajustar Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes
26936288	00008	2022	1005	Traspaso de devengo anterior a ejercicio 2022	CLP	14.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Ajustar Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes

9. Una vez aprobado el traspaso del documento *Multa Proveedor*, se puede verificar la consulta de la *Orden de Pago*, en donde el campo *Folio Multa* ha sido actualizado con el nuevo folio de devengo ingreso que se traspasó.

Orden de Pago			
Institución	1620	Servicio de Salud Arica	61.606.000-7
Area Transaccional	1620001	Dirección del Servicio	61.606.000-7
Orden Pago Datos Generales			
Numero Orden de Pago	33459469-132179849	Estado	Aceptada
Fecha de Actualización	09/05/2022 18:24:20	Moneda Presupuestaria	CLP
Fecha de Creación	06/05/2022 08:52:27	Programa	01
Fecha envío	06/05/2022 08:52:39		
Datos Proveedor/Beneficiario			
Rut Proveedor	76.332.132-0	Nombre Proveedor	CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA
Rut Beneficiario	76.332.132-0	Nombre Beneficiario	CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA
Tipo Calle	CALLE	Nombre Calle Beneficiario	Teatinos
Dirección Beneficiario	28	Comuna Beneficiario	SANTIAGO
email Beneficiario	mrubloba@acierto.cl	Teléfono Beneficiario	
Banco	BANCO ESTADO	Tipo de Cuenta	CUENTA_VISTA
Numero de Cuenta	1071270714		
Datos del Documento			
Tipo Documento	FACTURA_AFECTA1	Numero Documento	4101
Monto Orden	160500	Fecha Emisión	12/12/2021 00:00:00
N° de Orden de Compra	635-1740-SE21	Folio Devengo	18490
Nota de Pedido		Fecha Aprobación	06/05/2022 08:52:38
Origen Gasto	22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Catalogo Propio Contable	00 - No Aplica
Monto Documento	178500		
Monto Multa	18000	Folio Multa	12
Datos del Pago			

10. La entrega considera validación relacionada al orden de los traspasos, en este sentido es necesario que primero sean traspasados los documentos de tipo *multa proveedor* y luego los DTEs.

11. En relación con la validación del punto anterior, si se intenta primero generar el traspaso del DTE de gastos, el aplicativo advertirá la necesidad de realizar el traspaso del documento *multa proveedor*.

Generar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1620 Servicio de Salud Arica

* Título Devengo: Traspaso de devengo anterior

* Descripción Devengo: Traspaso de devengo anterior

Tipo de Presupuesto: Gasto

Factura Exenta Electrónica 1 (+)

Tipo de Documento: Factura Exenta Electrónica Principal 77100734-1 OLIMPO RESPUESTO SPA [Buscar](#)

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento Presupuestario: 00003 - Requerimiento De Gasto TD 3407 [Buscar](#)

* Descripción: Apertura Anual - Saldo Cartera Financiera

N° Documento: 5301 * Fecha Documento: 12/12/2021 [Campos Variables](#)

* Fecha de Recepción Conforme: 12/12/2021

Número Orden Compra: * Fecha Ingreso: 12/12/2021

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 200.000

1 [Requerimiento Presupuestario](#) 00003 - Requerimiento De Gasto TD 3407 [Eliminar Combinación X](#)

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Detalle de Transferencias: 00 - Sin Aplicación
Programa Presupuestario: 01 - P01-Servicio de Salud Arica

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento(CLP)	Acciones
3407 Deuda Flotante		200.000	Glosa Especifica Saldo Disponible Eliminar
Total		200.000	

[Agregar Concepto Presupuestario](#) [Agregar Insumo](#)

Fecha de Cumplimiento: 31/12/2022 Múltiples Fechas de Cumplimiento

[Generar](#) [Cancelar](#)

Error

El DTE numero 5301 del RUT 77100734-1, no puede ser traspasado, primero debe aprobar el Traspaso de Devengo de Ingreso por Multa con el cual se encuentra relacionado.

[Aceptar](#)

12. Para el caso 1 b), el usuario deberá realizar el traspaso de devengo de documento tipo *Multa Proveedor* bajo régimen normal, y verá reflejada posteriormente la contabilización del pago pendiente por el DTE de Gastos mediante proceso automático.

13. Para el caso de 1 c), el usuario deberá realizar el traspaso de devengo de documento tipo *Multa Proveedor* bajo régimen normal, los que permanecerán disponibles para asociarse a DTEs de gastos del nuevo Ejercicio fiscal.