

# Guía de Usuario Reportabilidad

## Aporte Fiscal – Detalle Ordenes de Pago

**Materia** : Describe Reporte Aporte Fiscal – Ordenes de Pago

**Fecha** : Septiembre 2022

---

### I. Antecedentes

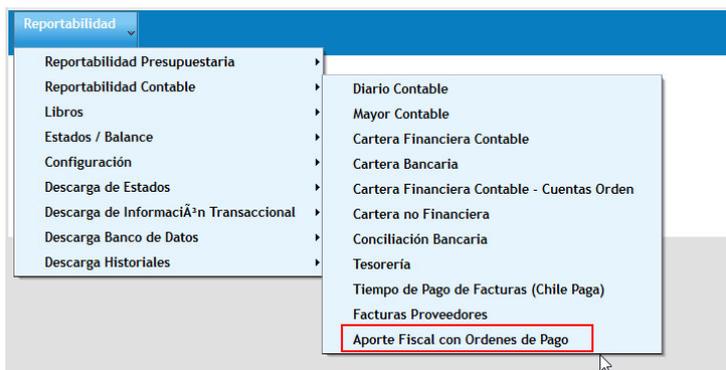
En materia de mejoras a la Reportabilidad SIGFE 2.0, y en línea con el proceso de pagos automáticos y la oportuna entrega de información, se hace necesario incorporar el reporte de Aporte Fiscal con Órdenes de pago para uso institucional.

El reporte Aporte Fiscal relaciona la programación de pago mensual de Documento Tributario Electrónicos (DTE), mediante el devengo de ingreso automático que se crea y ajusta en instituciones que por configuración de la plataforma de pago automático mantienen modalidad de pago **Compensación y/o Pago Indirecto**, caso este último referente a los Servicios de Salud . El reporte de Aporte Fiscal se complementa además con una vista del Detalle Ordenes de Pago de los DTE que se pagan durante dicho mes.

A continuación, se describen las características del reporte:

### II. Características del Reporte

1. La ruta para acceder al reporte Aporte Fiscal es: Reportabilidad -> Reportabilidad Contable -> Aporte Fiscal con Ordenes de Pago.



2. El reporte considera los siguientes criterios de búsqueda:

Criterio de Búsqueda	Descripción
Ejercicio	Obligatorio con opción de seleccionar años previos.
Mes	Obligatorio, permite solo un mes (periodo).
Cobertura	Obligatorio, se puede seleccionar solo un área transaccional de la institución, caso institución con un área selección por defecto.
Programa Presupuestario	Opcional con posibilidad de seleccionar más de un programa.

3. Establecido los parámetros de búsqueda, al presionar aceptar se desplegará reporte en pantalla considerando los datos seleccionados en los criterios de búsqueda incorporando la fecha y hora en que el reporte ha sido generado.

Id	Periodo	Partida	Capitulo	Programa	Área	Catalogo	Estado	Folio	Indirecto	Tipo	Periodo Creación
113933	2022-02	08	16	01	001	00	OK	44	No	Creacion	2022-02
114839	2022-02	08	16	01	001	00	OK	64	No	Ajuste	2022-02
115220	2022-02	08	16	01	001	00	OK	69	No	Ajuste	2022-02

4. En la sección inferior, se despliega la grilla de resultado con múltiples columnas. El detalle de estas es el siguiente:

Columna	Descripción
<b>ID</b>	Numero único que identifica el registro de aporte fiscal.
<b>Periodo</b>	Mes seleccionado en criterio de búsqueda.
<b>Partida</b>	Código de la institución.
<b>Capitulo</b>	Código de la institución
<b>Programa</b>	Código del Programa Presupuestario institucional seleccionado.
<b>Área</b>	Área transaccional seleccionado en criterio de búsqueda.
<b>Catalogo</b>	Catalogo propio contable
<b>Tipo</b>	Corresponde a la naturaleza de la operación de devengo de ingreso, pudiendo ser creación, ajuste y cierre.
<b>Estado</b>	Corresponde al estado del tipo de devengo de ingreso, con valores OK u Error.
<b>Folio</b>	Del devengo de ingreso Aporte fiscal y de sus ajustes respectivos.
<b>Indirecto</b>	Se refiere al método contabilización definido en plataforma de pago automático. Verdadero: Contabilización del pago es contra Intermediación de Fondos

	NO: Contabilización del pago es contra compensación con Aporte Fiscal.
<b>Periodo creación</b>	Corresponde al Periodo de creación del tipo de devengo de ingreso.
<b>Fecha creación</b>	Fecha calendario en que se realiza la creación o ajuste del devengo ingreso.
<b>Monto</b>	Monto del devengo ingreso, ya sea creación, ajuste o cierre.

**Aporte Fiscal**  
0816001 Unidad de Análisis Financiero  
Febrero 2022  
Programa Presupuestario: Todos  
miércoles 14 septiembre 2022 12:51:54

[Detalle Órdenes de Pago](#)

Id	Periodo	Partida	Capítulo	Programa	Área	Catálogo	Estado	Fdno	Indirecto	Tipo	Período Creación	Fecha Creación	Monto
113933	2022-02	08	16	01	001	00	OK	44	No	Creación	2022-02	27/01/2022	3.246.326
114839	2022-02	08	16	01	001	00	OK	64	No	Ajuste	2022-02	31/01/2022	30.431.576
115220	2022-02	08	16	01	001	00	OK	69	No	Ajuste	2022-02	01/02/2022	70.174

- Para acceder a la vista del Detalle de Ordenes de Pago, se debe pinchar en el *link* contenido en el reporte Aporte Fiscal, ubicado sobre la grilla de resultados.

**Aporte Fiscal**  
0816001 Unidad de Análisis Financiero  
Febrero 2022  
Programa Presupuestario: Todos  
miércoles 14 septiembre 2022 12:51:54

[Detalle Órdenes de Pago](#)

Id	Periodo	Partida	Capítulo	Programa	Área	Catálogo	Estado	Fdno	Indirecto	Tipo	Período Creación	Fecha Creación	Monto
113933	2022-02	08	16	01	001	00	OK	44	No	Creación	2022-02	27/01/2022	3.246.326
114839	2022-02	08	16	01	001	00	OK	64	No	Ajuste	2022-02	31/01/2022	30.431.576
115220	2022-02	08	16	01	001	00	OK	69	No	Ajuste	2022-02	01/02/2022	70.174

- Se abrirá una nueva pestaña en el navegador con el reporte Detalle Ordenes de Pago y desplegará los mismos datos de cabecera del reporte Aporte Fiscal, adicionalmente incorpora la fecha y hora en que el reporte ha sido generado.

**Detalle Ordenes de Pagos**  
0816001 Unidad de Análisis Financiero  
Programa Presupuestario: Todos  
Febrero 2022  
miércoles 14 septiembre 2022 12:53:07

N° Orden Pago	ID aporte fiscal	Rut Proveedor	Rut Beneficiario	N° Documento	Fecha Creación	Monto Pago	Fecha Pago	Tipo Documento	Estado PPC	Estado TGR
20235916-7155995	113933	96756680-2	96756680-2	119344	26/01/2022	147.592	02/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO
20235964-7155970	113933	96756680-2	96756680-2	119386	26/01/2022	76.748	02/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO
20236222-71560259	113933	88983600-8	88983600-8	1233976	26/01/2022	221.281	01/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO
20236361-71561031	113933	96756430-3	96756430-3	10434001	26/01/2022	337.309	02/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO
20236367-71561039	113933	76290051-3	76290051-3	5414	26/01/2022	448.374	09/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO
20236369-71561981	113933	76290051-3	76290051-3	5415	26/01/2022	1.494.703	09/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO
20236456-71561974	113933	96721280-6	96721280-6	1191521	26/01/2022	170.319	09/02/2022	FACTURA_AFECTA	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO

Los datos contenidos en la grilla de resultado son:

Columna	Descripción
<b>N° Orden Pago</b>	Numero único asociado a un DTE asignado por flujo de pago.
<b>ID Aporte fiscal</b>	Número de identificación del registro de aporte fiscal relacionado con la orden de pago.
<b>Rut Proveedor</b>	Rut del principal emisor del Documento tributario electrónico.
<b>Rut Beneficiario</b>	Rut del Beneficiario del Documento tributario electrónico.
<b>N° Documento</b>	Número del documento DTE.
<b>Fecha Creación</b>	Fecha creación de la orden de pago en el flujo de pago automático.
<b>Monto Pago</b>	Monto pagado de la orden de pago.
<b>Fecha Pago</b>	Fecha calendario en que se ejecuta el pago automático.
<b>Tipo Documento</b>	Naturaleza del documento tributario electrónico: Factura afecta, exenta, etc.
<b>Estado PPC</b>	Estado de la OP, pudiendo ser PAGO INFORMADO SIGFE o REVERSADA.
<b>Estado TGR</b>	Estado de la OP según registro de TGR.

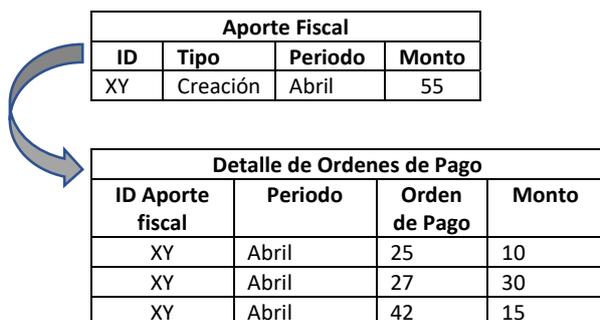
7. Ambas vistas del reporte cuentan con las opciones habituales en materia de usabilidad de los reportes, tales como, paginado, limpiar, Zoom, exportar etc.



8. Aquellas instituciones que por configuración en la Plataforma de pagos mantengan modalidad distinta de Compensación y/o Pago Indirecto, el reporte no presentaran datos.
9. Es importante consignar que la vista de Detalle de Ordenes mantiene cualidad de acumulativo, en el que se repetirán las Ordenes de Pago tantas veces como ajustes al aporte fiscal existan, en el siguiente ejemplo se intenta explicar el efecto.

#### Tiempo 1 Creación de Aporte Fiscal

La vista de Aporte Fiscal contiene un primer detalle de tipo creación (ID XY) por monto de \$55, el cual es sustentado por un detalle de 3 Órdenes de Pago al momento de su creación.



## Tiempo 2 Ajuste de Aporte Fiscal

A la vista de Aporte Fiscal se le sumara un segundo detalle de tipo ajuste, con un nuevo ID (XZ) por monto de \$5.

Aporte Fiscal			
ID	Tipo	Periodo	Monto
XY	Creación	Abril	55
XZ	Ajuste	Abril	5

En el detalle de Órdenes de Pago se incluirá bajo el mismo nuevo ID Aporte Fiscal de tipo ajuste (en este caso ID XZ), tanto las OP de la creación como de ajustes propiamente tal.

Detalle de Ordenes de Pago			
ID Aporte fiscal	Periodo	Orden de Pago	Monto
XY	Abril	25	10
XY	Abril	27	30
XY	Abril	42	15
<b>XZ</b>	<b>Abril</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
<b>XZ</b>	<b>Abril</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<b>XZ</b>	<b>Abril</b>	<b>42</b>	<b>15</b>
<b>XZ</b>	<b>Abril</b>	<b>50</b>	<b>2</b>
<b>XZ</b>	<b>Abril</b>	<b>52</b>	<b>3</b>

En conclusión, el ultimo ID Aporte Fiscal de la vista Detalle de Ordenes de Pago, contendrá la totalidad de las OPs. del periodo seleccionado.