



Guía Usuario: Optimización a Operaciones de Anticipos

Materia: Optimización a operaciones de anticipo

Fecha: Mayo 2023

1.- Antecedentes Generales

Con la finalidad de mejorar el control en el otorgamiento de anticipos y los pagos a proveedores en aplicativo SIGFE 2.0, se despliega mantención que permitirá detectar la existencia de anticipo vigente sobre emisión de Documento Tributario Electrónico (DTE) de un mismo principal, con la finalidad de determinar si procede su pago automático o habilitar su compensación entre documentos. Lo anterior en consistencia con lo establecido en la Ley 19886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, como su reglamento (Decreto 250).

2.- Mantención

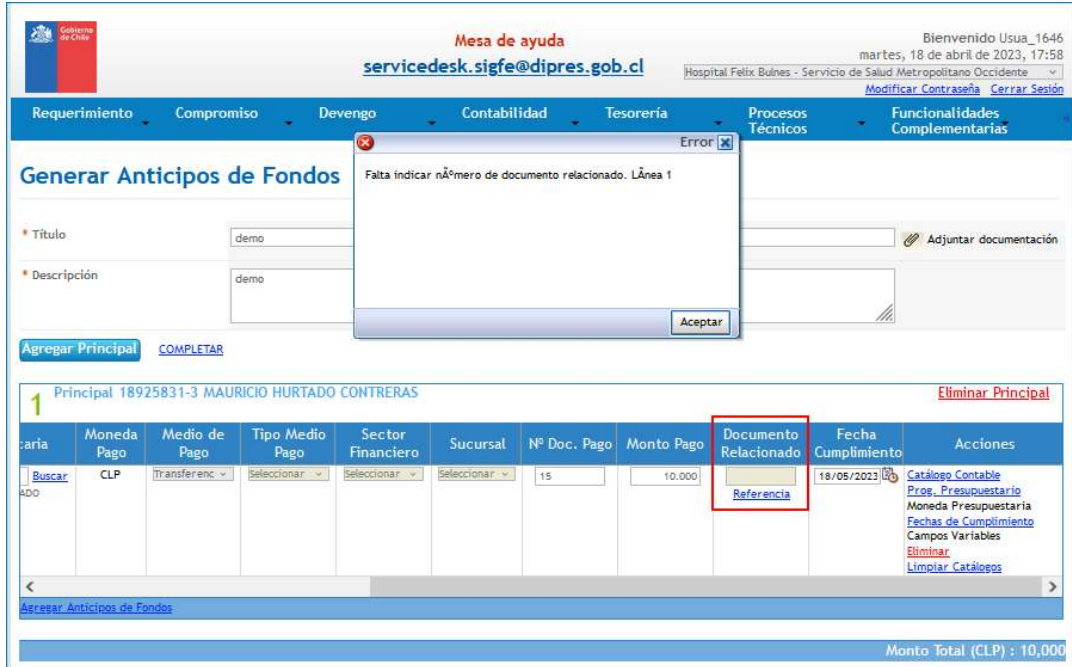
1. En operaciones de módulo de Tesorería de tipo Anticipo de Fondos se cambia nombre del campo Compromiso Relacionado por Documento Relacionado.

Caria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Documento Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
ADO	CLP	Transferenc	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	15	10.000	Referencia	18/05/2023	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar Limpiar Catálogos

Monto Total (CLP) : 10,000

2. En misma columna Documento Relacionado se habilita link "Referencia" el cual al ser activado desplegará asistente para efectuar relación con Compromiso Presupuestario del mismo principal al que se le otorga anticipo.
3. El dato del campo Documento Relacionado es de carácter obligatorio, cuando en la operación de anticipo de fondos se utilicen las cuentas contables 114.01 Anticipos a Proveedores y/o 114.02 Anticipos a Contratistas, o sus desagregaciones, en combinación con las cuentas bancarias asignadas en el anticipo.

En imagen se muestra impedimento de continuar el registro del anticipo sin registrar Documento Relacionado.



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

Bienvenido Usua_1646
martes, 18 de abril de 2023, 17:58
Hospital Felix Bulnes - Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Generar Anticipos de Fondos

Error

Falta indicar número de documento relacionado. Línea 1

* Título demo

* Descripción demo

Adjuntar documentación

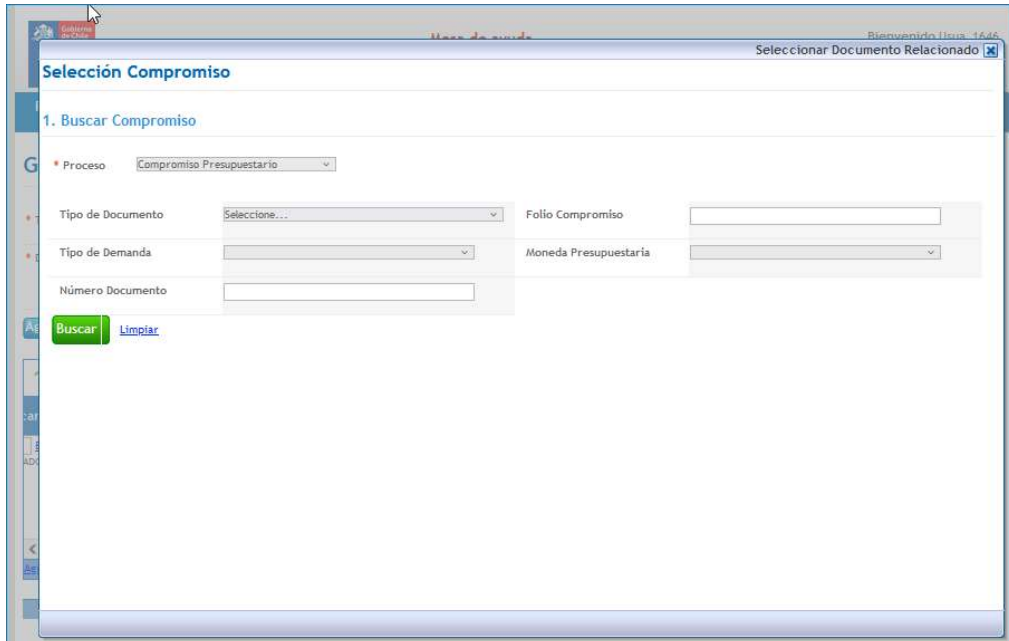
Aceptar

Agregar Principal COMPLETAR

Caria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Documento Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
1	CLP	Transferenci	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	15	10.000	Referencia	18/05/2023	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar Limpiar Catálogos

Monto Total (CLP) : 10,000

4. Al presionar link "Referencia" se habilita pop up con el asistente de relación Selección Compromiso que permite realizar la búsqueda del Documento Relacionado sobre el cual se esta emitiendo el anticipo. Las opciones de búsqueda están limitadas por el Rut del principal.



Mesa de ayuda

Bienvenido Usua_1646
Seleccionar Documento Relacionado

Selección Compromiso

1. Buscar Compromiso

* Proceso Compromiso Presupuestario

Tipo de Documento Seleccione...

Tipo de Demanda

Número Documento

Folio Compromiso

Moneda Presupuestaria

Buscar Limpiar



Esta nueva ventana cuenta con los siguientes filtros de búsqueda y opciones de usabilidad:

- a. Proceso: obligatorio, y en primera etapa, solo enfocado en Compromisos Presupuestarios
- b. Tipo de Demanda
- c. Moneda Presupuestaria
- d. Tipo de Documento
- e. Folio Compromiso
- f. Número Documento

Opciones de usabilidad

- g. Buscar
- h. Limpiar

5. En pop up Selección Compromiso, al presionar buscar, se desplegará como resultado todos los compromisos asociados al principal, incluyendo aquellos compromisos sin disponibilidad (completamente devengados), los cuales no podrán ser seleccionables. La grilla resultados contiene las siguientes columnas y elementos de usabilidad.

- a. Proceso
- b. Folio
- c. Tipo de Documento
- d. N° Documento
- e. Título
- f. Moneda
- g. Disponible
- h. Acciones: link visualización permite desplegar el CP.
- i. Confirmar Selección
- j. Cancelar

Ejemplo compromiso presupuestario con disponibilidad. Permite selección.

Selección Compromiso

1. Buscar Compromiso

Proceso: Compromiso Presupuestario

Tipo de Documento: Seleccione... Folio Compromiso: []

Tipo de Demanda: [] Moneda Presupuestaria: []

Número Documento: []

Buscar Limpiar

Proceso	Folio	Tipo de Documento	N° Documento	Título	Moneda	Disponible	Acciones
<input type="checkbox"/> Compromiso Presupuestario	00130	Convenio	3010	comp.res ex 3010 2-5-2022 bono sala cuna yasna agullerA ESPEJO 2023	CLP	3.300.000	Visualizar

Confirmar Selección

Cancelar

Ejemplo link visualización de columna Acciones: permite desplegar el compromiso presupuestario.



Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1646 Servicio de Salud Metropolitano Occidente
PROGRAMA: P01-Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Título Compromiso: comp.res ex 3010 2-5-2022 bono sala cuna yasna aguilera ESPEJO 2023
Descripción Compromiso: comp.res ex 3010 2-5-2022 bono sala cuna yasna aguilera ESPEJO 2023
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00018 - SUBT 22 BIENES Y SERVICIOS OSS
Descripción: comp.res ex 3010 2-5-2022 bono sala cuna yasna aguilera ESPEJO 2023

Número Documento: 3010 Fecha documento: 24/01/2023 Campos Variables
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 3.500.000

6. Para aquellos compromisos sin disponibilidad aplicativo no mostrara la caja de selección activa.

Ejemplo compromiso presupuestario sin disponibilidad. No permite selección.



Selección Compromiso

1. Buscar Compromiso

Proceso: Compromiso Presupuestario

Tipo de Documento: Seleccione... Folio Compromiso:

Tipo de Demanda: Moneda Presupuestaria:

Número Documento:

Buscar Limpiar

Proceso	Folio	Tipo de Documento	Nº Documento	Título	Moneda	Disponible	Acciones
Compromiso Presupuestario	00137	Orden de Compra	1288-25-AG23	Orden de Compra : 1288-25-AG23	CLP	0	Visualizar

Confirmar Selección Cancelar

7. Una vez seleccionado el compromiso, se reflejará el número de documento de compromiso acompañado con el prefijo "CP" (compromiso presupuestario).

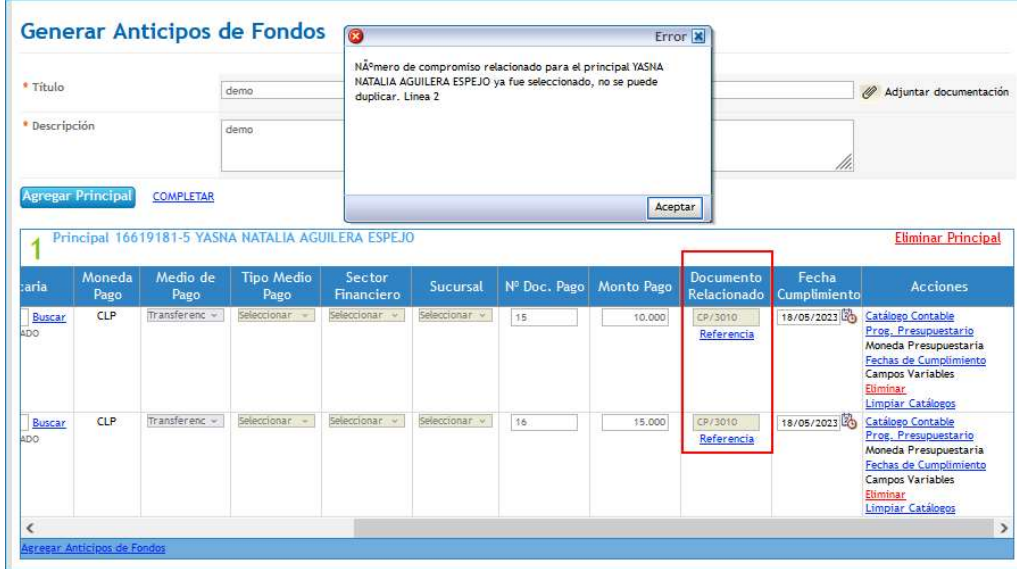


Principal 16619181-5 YASNA NATALIA AGUILERA ESPEJO Eliminar Principal

Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Documento Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CP/3010 Referencia	18/05/2023	Catálogo Contable Proc. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar Limpiar Catálogos

8. Un mismo Documento Relacionado no puede repetirse “n” veces en una misma operación de anticipos.

Ejemplo error anticipo con múltiple selección del mismo Documento Relacionado



Generar Anticipos de Fondos

Error

Número de compromiso relacionado para el principal YASNA NATALIA AGUILERA ESPEJO ya fue seleccionado, no se puede duplicar. Línea 2

Adjuntar documentación

Aceptar

Principal 16619181-5 YASNA NATALIA AGUILERA ESPEJO

Caría	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Documento Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
Buscar	CLP	Transferenc	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	15	10.000	CP/3010 Referencia	18/05/2023	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar Limpiar Catálogos
Buscar	CLP	Transferenc	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	16	15.000	CP/3010 Referencia	18/05/2023	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar Limpiar Catálogos

Agregar Anticipos de Fondos

9. Solo se permitirán anticipos cuyo monto sea igual o inferior al disponible del compromiso presupuestario informado en campo Documento Relacionado.

*Ejemplo error anticipo con monto superior al monto disponible del Documento Relacionado (CP en este caso)
Ver anexo 1*



Generar Anticipos de Fondos

Error

El monto del anticipo de \$2.600.000 del principal YASNA NATALIA AGUILERA ESPEJO, excede al saldo disponible del compromiso relacionado. (Línea 1)

Adjuntar documentación

Aceptar

Principal 16619181-5 YASNA NATALIA AGUILERA ESPEJO

Caría	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Documento Relacionado	Fecha Cumplimiento	Acciones
Buscar	CLP	Transferenc	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	15	2.600.000	CP/3010 Referencia	18/05/2023	Catálogo Contable Prog. Presupuestario Moneda Presupuestaria Fechas de Cumplimiento Campos Variables Eliminar Limpiar Catálogos

Agregar Anticipos de Fondos

Monto Total (CLP) : 2,600,000

10. Al aprobar un anticipo con Documento Relacionado, aplicativo marcará en la cartera financiera que tiene un Documento Relacionado.

11. Al devengar un DTE de gasto, aplicativo verificara si el número de orden de compra ingresado tiene un anticipo con Documento Relacionado del mismo principal. En caso de haber coincidencia:
- En modulo Tesorería, en operación de Pago a terceros, se marcará el DTE con la advertencia “Registro Bloqueado, pago solo habilitado para compensación”.
 - Con este bloqueo se evita que el DTE se pague a través del módulo tesorería de Sigfe transaccional o genere Orden de Pago.
 - Este DTE solo permitirá operación de tesorería Compensación de Fondos Corrientes.

Importante: En caso de devengos manuales, si el dato Numero Orden Compra es ingresado incorrectamente, devengo no validará contra el anticipo, por lo tanto, DTE generará Orden de Pago e ingresará al flujo de pagos PPA.

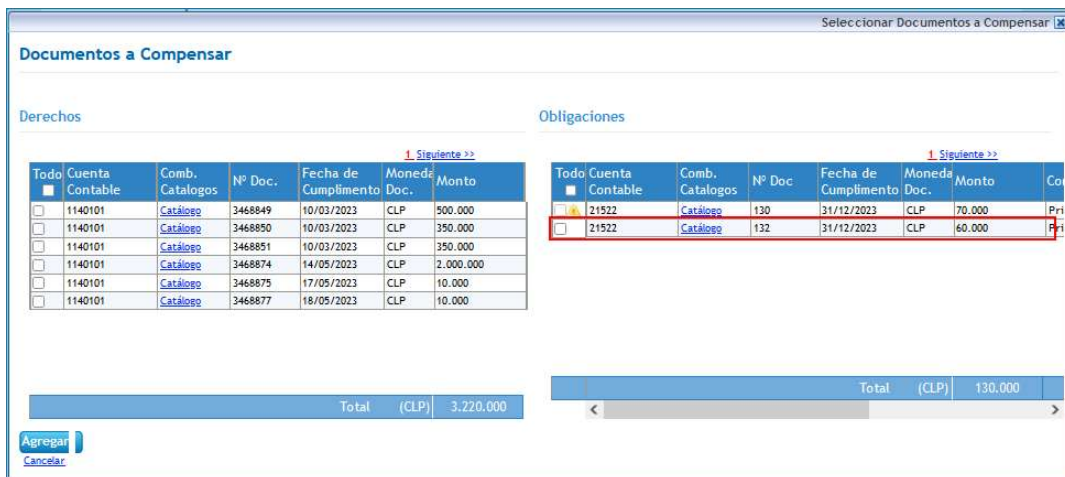
Ejemplo bloqueo DTE para compensación.



Principal	Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo de Doc.	N° Doc.	Cuenta Contable	Monto Doc.	Monto Pend. Pago	Moneda Doc.	Comb. Catálogo vp	Fecha Cumplimiento	Acciones
YASHA NATALIA AGUILERA ESPEJO 16619181-5			Factura Exenta Electrónica	132	21522	60.000	60.000	CLP	Catálogo	31/12/2023	Visualizar Doc.

Registro bloqueado, pago solo habilitado para compensación

Al habilitarse el bloqueo de la imagen anterior, el devengo solo estará habilitado para operaciones de modulo tesorería Compensación de Fondos Corrientes con el respectivo anticipo con documento relacionado.



Cuenta Contable	Comb. Catalogos	N° Doc.	Fecha de Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto
1140101	Catálogo	3468849	10/03/2023	CLP	500.000
1140101	Catálogo	3468850	10/03/2023	CLP	350.000
1140101	Catálogo	3468851	10/03/2023	CLP	350.000
1140101	Catálogo	3468874	14/05/2023	CLP	2.000.000
1140101	Catálogo	3468875	17/05/2023	CLP	10.000
1140101	Catálogo	3468877	18/05/2023	CLP	10.000
Total (CLP)					3.220.000

Cuenta Contable	Comb. Catalogos	N° Doc.	Fecha de Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto	Co
21522	Catálogo	130	31/12/2023	CLP	70.000	Pri
21522	Catálogo	132	31/12/2023	CLP	60.000	Pri
Total (CLP)					130.000	

12. Se podrán compensar contra un mismo anticipo “n” devengos.

13. Si el monto del devengo es superior al monto del anticipo con igual Documento Relacionado, el devengo **no** se bloqueará para compensación, sino que ingresará al flujo de pagos PPA. Por tanto, usuario deberá hacer reintegro el anticipo otorgado. (Para ejemplos ver anexo 2)

ANEXO

Anexo 1. Compromisos presupuestarios

Explicación simplificada relacionado al monto permitido para anticipos en base al saldo de un compromiso presupuestario (CP)

caso	CP	Monto CP	Monto devengado	Saldo Disponible CP	Monto permitido para anticipo	Explicación
1	CP 111	100	0	100	de 1 a 100	Disponible del CP 100. Se puede emitir anticipo entre 1 y 100 máximo.
2	CP 222	100	60	40	de 1 a 40	Disponible del CP 40. Se puede emitir anticipo entre 1 y 40 máximo.
3	CP 333	100	100	0	No puede seleccionarse	Compromiso sin saldo disponible. Aplicativo NO permite su selección.

Anexo 2. Casos validación DTE contra anticipo

Se presenta cuadro con posibles casos en los cuales DTE será **Bloqueado** para compensación o para flujo PPA

caso	CP	Monto Compromiso Presupuestario	Monto Anticipo	Monto Devengo	Saldo Disponible CP	Resultado	Explicación
1	CP 111	100	100	100	0	Bloqueado para compensación	el monto anticipo permite la compensación
2	CP 222	100	60	40	60	Bloqueado para compensación	el monto anticipo permite la compensación
3	CP 333	100	60	100	0	Bloqueado por PPA. Generar Orden de Pago	El monto anticipo NO cubre el monto del devengo

En el caso 3, al momento de existir un devengo que consuma el disponible del CP, este CP se bloqueara en la selección de documento relacionado, porque No tiene disponible (ver punto 6). Por tanto, usuario debe reintegrar el anticipo (ver punto 13).