



Guía Usuario: Control de Anticipos Relacionados con DTE.

Materia : Mantención de control de anticipos relacionados con DTE.

Fecha : Agosto 2025

I.- Antecedentes

Con la finalidad de mejorar el control en el otorgamiento de anticipos y pagos a proveedores en aplicativo SIGFE 2.0, se despliega mantención que incorpora nueva validación entre Documentos Tributarios Electrónicos (DTEs.) y Anticipos de Fondos, como también la incorporación de compensaciones automáticas cuando el aplicativo detecte las circunstancias que lo ameriten, en vista de los escenarios de negocio reales que se han identificado de potenciales dobles desembolsos mediante la herramienta de monitoreo de PPA.

La presente mantención viene a complementar la lógica de control en el otorgamiento de anticipos frente a la existencia de DTEs. de los mismos proveedores. Controles incorporados junto con la puesta en marcha del proceso de pago automatizado de facturas, que en materia de anticipos se inician con entrega efectuada en junio 2020 en donde se incorporó un campo de referencia de captura manual en anticipo de fondos, el que fue mejorado en Mayo 2023 con el reemplazo del ingreso manual por un asistente de relación con Compromisos Presupuestarios. Finalmente, en noviembre 2023 al componente de control se le adiciona asistente de relación con garantías.

II.- Mantención - Compensación Automática.

1. En materia de registro de DTEs. de cualquier origen (transaccional o vía interoperabilidad), si los datos compuestos por la llave Rut y Monto coinciden con algún anticipo con o sin referencia del campo documento relacionado con la misma llave de datos (Rut y Monto), el aplicativo realizara lo siguiente:

1.1. Generará compensación automática en estado generado considerando carteras de DTE. y Anticipo coincidentes.

Anticipo por monto \$2.300 RUT 76569006-4 Escofi limitada.

Tipo de Operación	ID	Folio	Documento Relacionado	Título	Monto Actualizado	Moneda Contable	Fecha Generación	Estado	Estado Saldos	Acción
Anticipos de Fondos	40659458	09872		anticipo interop P42_0934_C3	2.300	CLP	12/11/2024	Aprobado	No saldado	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes

Factura Electrónica por monto \$2.300 RUT 76569006-4 Escofi limitada.

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Título	Moneda	Monto	Estado	Origen Transacción	Acciones
23798921	09873	2024	443	Devengo Caso 43_C3	CLP	2.300	Aprobado	Sistema Vertical DTE	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes

Compensación Automática

Visualizar Variación Monetaria

Título Variación Monetaria: Compensación Automática Anticipo: Devengo Caso 43_C3 / 443

Descripción Variación Monetaria: Compensación Automática Anticipo: Devengo Caso 43_C3 / 443

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Principal: 76569006-4 ESCOFI LIMITADA

Cuenta Contable	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Cumplimiento	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Moneda Doc.	Monto	Derechos a Compensar	Obligaciones a Compensar	Acción
11403 Anticipos a Rendir Cuenta	Anticipos de Fondos	443	13/11/2024			CLP	2.300	2.300		Detalle Documento Detalle Pago Parcial
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	033 Factura Electrónica	443	13/11/2024			CLP	2.300		2.300	Detalle Documento Detalle Pago Parcial
Total								2.300	2.300	

Monto a Compensar (CLP) 2.300

1.2. La compensación se podrá Aprobar o Rechazar, sin opción de eliminación, en tanto una vez aprobada **NO** se podrá reversar la operación.

Asiento Contable

Título: Compensación Automática Anticipo: Devengo Caso 43_C3 / 443

Descripción: Compensación Automática Anticipo: Devengo Caso 43_C3 / 443

Tipo de Movimiento: Financiero

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	2.300	0	Auxiliar Financiero
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	2.300	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		2.300	2.300	

1.3. La operación pendiente de aprobación/rechazo se informará en la Bandeja de Entrada, pestaña de asiento contable, con la información del ID Transacción.

Bandeja de Entrada

Nota: La cantidad máxima de transacciones factibles de seleccionar para aprobación, debe ser igual o menor a 4

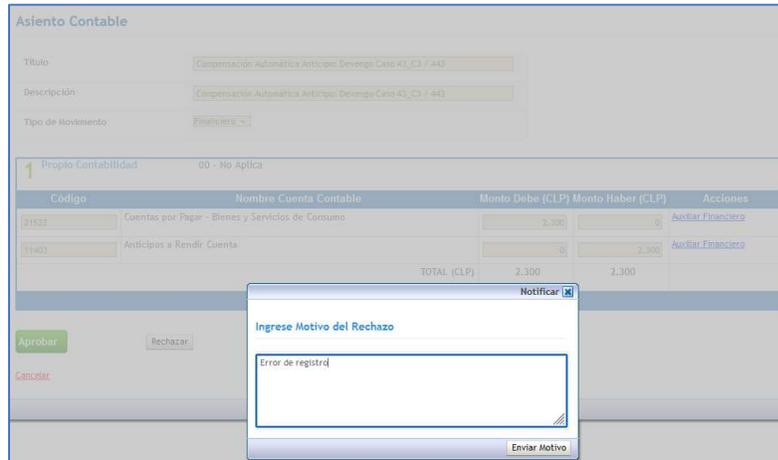
« Compromiso Presupuestario **Asiento Contable** Completar Asiento Contable Conciliación de Datos »

Proceso Fuente	ID Transacción	Tipo de Transacción	Título	Fecha de Generación	Monto Total (CLP)	Acciones
<input type="checkbox"/> Tesorería	30930686	Creación	Compensación Automática Anticipo: Devengo Caso 43_C3 / 443	13/11/2024 15:49	2.300	Visualizar Asiento Contable Visualizar Proceso Fuente Transaccional

1.4. En caso de que la institución se encuentra adscrita a modalidad de pago automático No generará Orden de Pago por el DTE aprobado, además **NO** se disponibilizara en tesorería para pago, a menos que se rechace la compensación automática.

- 1.5. En caso de rechazo de la compensación automática, será obligación el registro de una glosa explicativa, registrando el motivo por el cual NO se acepta la compensación.

Glosa motivo del rechazo compensación automática.



Compensación automática Rechazada

Id	Folio	Proceso Fuente	Tipo Movimiento	Título	Monto (CLP)	Estado	Acciones
30930686	00000	Tesorería	Financiero	Compensación Automática Anticipo: Devengo Caso 43_C3 / 443	2.300	Rechazado	Visualizar Asiento Contable Visualizar Proceso Fuente

- 1.6. Para el rechazo de Compensaciones automáticas donde el anticipo No cuente con documento relacionado, Aplicativo permitirá para pago o compensación del DTE en módulo de Tesorería.



Todo	Principal	Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo de Doc.	N° Doc.	Cuenta Contable	Monto Doc.	Monto Pend. Pago	Moneda Doc.	Comb. Catálogo vp	Fecha Cumplimiento	Acciones
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			033 Factura Electrónica	443	21522	2.300	2.300	CLP	Catálogo	31/12/2024	Visualizar Doc.

- 1.7. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de rechazo de Compensación automática donde el anticipo Si cuente con documento relacionado, aplicativo bloqueará para pago del DTE, permitiendo únicamente su compensación.

Agregar Documentos por Pagar 

Búsqueda Documentos por Pagar

[Búsqueda Avanzada](#)

Acreedor: [Buscar](#)
 Tipo de Documento:

Cuenta Contable: [Buscar](#)
 N° de Documento:

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[1 Siguiente >>](#)

Todo	Principal	Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo de Doc.	N° Doc.	Cuenta Contable	Monto Doc.	Monto Pend. Pago	Moneda Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Acciones
<input type="checkbox"/>	KAREN YAMPARA LOVERA	19147387-6		023 Factura Electrónica	151	21524	11.900	11.900	CLP	Catálogo	30/06/2025	Visualizar Doc.

[Agri](#) Registro bloqueado, pago solo habilitado para compensación

[Cancelar](#)

- En Reportabilidad institucional, menú Reportes Pago Automatizado, reporte Consulta Cruce de Carteras Financieras; se incorpora opción de "Operaciones Rechazadas". Reporte permite mantener la traza histórica de las compensaciones automatizadas rechazadas, incluye datos de Nro. ID, Estado, Motivo del Rechazo entre otros.

Reportes Pago automatizado


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

Bienvenido usua_0934
 miércoles, 20 de noviembre de 2024, 10:7
 Servicio Local de Educación Aysén - Servicio Local de Educación
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Reportabilidad ▼
 Reportes Pago Automatizado ▼

- Facturas Proveedores
- Aporte Fiscal con Ordenes de Pago
- Consulta Cruce de Carteras Financieras

Consulta Cruce de Carteras Financieras

Reportabilidad ▼
 Reportes Pago Automatizado ▼

Consulta Cruce de Carteras Financieras

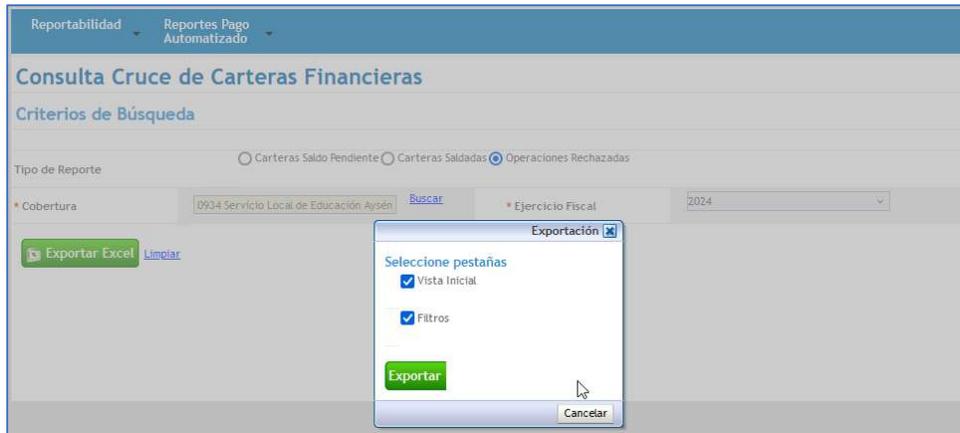
Criterios de Búsqueda

Tipo de Reporte:
 Carteras Saldo Pendiente
 Carteras Saldadas
 Operaciones Rechazadas

Cobertura: [Buscar](#)
 Ejercicio Fiscal:

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

Opción: Operaciones Rechazadas



Resultado del Reporte Operaciones Rechazadas

	A	B	C	D	E	F	G
	Area	ID	Estado	Motivo	Usuario	Fecha Aprobación	Principal
1	Transaccional						
2	0934001	40659571	RECHAZADO	Error en registro	usua_0934	14/11/2024	ESCOFI LIMITADA
3	0934001	40659495	RECHAZADO	Error de registro	interDTE	13/11/2024	ESCOFI LIMITADA

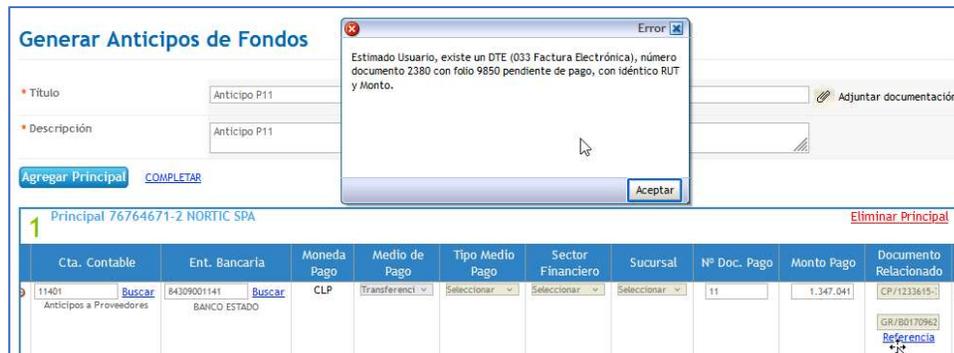
III.- Mantención – Validación entre Anticipo y Documento Tributario.

- Al momento de generar y aprobar operaciones de anticipo de fondos se validará la llave RUT y Monto dentro del área transaccional y ejercicio abierto, contra devengos de tipo gastos DTE. pendientes de pago, en caso de coincidencia desplegará pop up con mensaje, impidiendo continuar la operación.

Factura Electrónica por monto \$1.347.041 RUT 76764671-2 Nortic SPA.

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Título	Moneda	Monto	Estado	Origen Transacción	Acciones
23793784	09850	2024	2380	FA / 2380 / 76764671 / 1233615-1782-SE24 / NORTIC SPA	CLP	1.347.041	Aprobado	Sistema Vertical DTE	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes

Anticipo por monto \$1.347.041 RUT 76764671-2 Nortic SPA.



Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	Nº Doc. Pago	Monto Pago	Documento Relacionado
11401 Anticipos a Proveedores	84309001141 BANCO ESTADO	CLP	Transferenci	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	11	1.347.041	CP/1233615- GR/80170962 Referencia

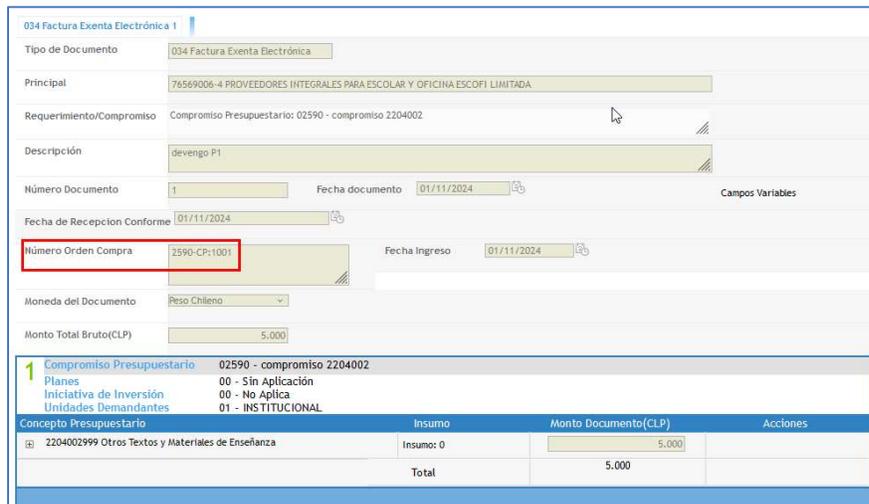
IV.- Mantención – Validación entre Anticipo y Documento Tributario Pago Contado.

4. A diferencia de lo señalado en el punto anterior, en caso de otorgamiento de Anticipo con idéntica llave de DTE con modalidad pago Contado, aplicativo Sigfe 2.0 permitirá aprobar el anticipo, y generará compensación automáticamente en estado Generado, el que podrá ser aprobado o rechazado.

Igualmente, si el anticipo se otorgó previamente al devengamiento del DTE con modalidad pago contado se generará la compensación automática en estado Generado.

V.- Otras Mantenciones.

5. En relación con los registros de DTEs. Manuales, en campo Numero de Orden de Compra, se reemplaza la captura manual por completitud automática heredando el folio y número de documento del Compromiso relacionado, lo anterior aplica solo para Conceptos con instancia de compromisos y el campo no será editable.



Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento (CLP)	Acciones
2204002999 Otros Textos y Materiales de Enseñanza	Insumo: 0	5.000	
	Total	5.000	

6. Las compensaciones automáticas en estado Generado serán advertidas en asistente Transacciones Pendientes de Funcionalidad Cierre y Apertura Periódico, siendo restrictivo para el periodo diciembre, impidiendo el cierre de este en caso de estar pendiente de aprobación o rechazo.

Cierre y Apertura Periódico

Ejercicio: 2024 Período: Diciembre

[Reglas de Cierre](#)

Global
 16 Ministerio de salud
 1652 Centro de Referencia de Salud de Peñalolen
 1652001 Centro de Referencia de Salud de Peñalolen

Resumen del Cierre

Área Transaccional: 1652001 Centro de Referencia de Salud de Peñalolen
 Estado: **CERRADO** Oriente

Actividades de Cierre	Estado
<input type="checkbox"/> 1. Validaciones	ADVERTENCIA
<input type="checkbox"/> 2. Reprogramación	NO EXISTE REPROGRAMACION
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Transacciones Pendientes	ERROR
<input type="checkbox"/> 4. Conciliación	EXITOSO
<input type="checkbox"/> 5. Afectaciones	ADVERTENCIA
<input type="checkbox"/> 6. Banco Bienes	EXITOSO

[Cancelar](#)

Log de Ejecuciones

Tipo Ejecución	Usuario Ejecutor	Nivel Ejecución	Día Ejecución	Hora Ejecución	Estado Ejecución	Detalle Ejecución
CIERRE_APERTURA_F	Usua_1652	1652001	06-01-2025	16:17	FINALIZADO	
CIERRE_APERTURA_F	Usua_1652	1652001	21-01-2025	11:33	FINALIZADO	
CIERRE_APERTURA_F	Usua_1652	1652001	09-07-2025	09:01	FINALIZADO	