

Mantenimiento Campo Fecha de Ingreso

Formulario de Ingreso de Devengos Presupuestarios

Materia : Comunica mantención en formulario de ingreso de Devengos Presupuestarios – Campo Fecha de Ingreso.

Fecha : Septiembre 2025

I. Antecedentes

Actualmente en formulario de Devengos Presupuestarios, se cuenta con campo **Fecha Ingreso** que permite reflejar la fecha en que fue recepcionado el DTE físico (o en papel) en la institución, la siguiente descripción da cuenta de la finalidad del campo:

Fecha Ingreso: Corresponde a la fecha de ingreso del documento en oficina de partes o donde figure su recepción inicial, esta debe ser mayor o igual a la Fecha Documento.

Atendiendo una línea de estandarización entre la plataforma SGDTE. y el SIGFE, considerando que actualmente el medio de recepción de DTEs. es netamente electrónico, la presente mantención actualiza el nombre del campo fecha ingreso ajustándolo a la Fecha de Recepción en SII.

A continuación, se describen los cambios:

II. Descripción de la mantención Funcionalidad

- En el formulario de Devengo Presupuestario y Nota de Débito, se renombra el campo Fecha Ingreso por Fecha Recepción SII.

Visualizar Devengo

PARTIDA: 16. Ministe
CAPÍTULO: 1641 Serv

Título Devengo: Caso 1.27 1641001 Impuesto Mixto

Descripción Devengo: Caso 1.27 1641001 Impuesto Mixto

Tipo de Presupuesto: Gastó

Origen Transacción: Sistema Vertical DTE

033 Factura Electrónica 1

Tipo de Documento: 033 Factura Electrónica

Principal: 76433061-7 AGUAS DEL ARENAL LIMITADA

Requerimiento/Compromiso: Compromiso Presupuestario: 00008 - compromiso prueba sub 22

Descripción: Caso 1.27 Devengo MIXTO

N° Documento: 160 Fecha documento: 03/09/2025

Fecha de Recepción Conforme: 03/09/2025

Número Orden Compra: 8-CP-21 Fecha Recepción SII: 03/09/2025

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 85.000

Monto Total Bruto(CLP): 92.150 Visualizar Impuestos

Fecha de Cumplimiento: 31/12/2025 Visualizar Fechas de Cumplimiento

1 Compromiso Presupuestario 00008 - compromiso prueba sub 22

1 Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica

2 Tipo Financiamiento 02 - Subtítulo 22

00 Programas Internos 00 - Sin Aplicación

00 Unidades Demandantes 00 - Institucional

0101 - 0101-PER CAPITAL

01 Programa Presupuestario 01 - P01-Servicio de Salud Magallanes

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto(CLP)	Monto Bruto

Visualizar 056 Nota de Débito Electrónica

PARTIDA: 08 Ministerio de Hacienda
CAPÍTULO: 0802 Dirección de Presupuestos

Título: Caso # 17 Nota Débito

Descripción 056 Nota de Débito Electrónica: Caso # 17 Nota Débito

Principal: 76180912-1 SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA LIMITADA

Devengo: Factura Afecta 50 Caso #17 devengo con múltiples DTEs FAE, FEE y ND

Número Documento 056 Nota de Débito Electrónica: 2 Fecha Documento 056 Nota de Débito Electrónica: 04/09/2025

Fecha Recepción SII: 04/09/2025

Moneda del documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 300

Monto Total Bruto(CLP): 357 Visualizar

Fecha de Cumplimiento: 09/10/2025

1 Factura Afecta 01094-ticket 192502 y 220462

00 - No Aplica

00 - Institucional

01 - P01-Dirección de Presupuestos

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto(CLP)	Monto Ajuste(CLP)	Monto Bruto(CLP)

- El dato Fecha Recepción SII (Ex Fecha Ingreso) mantiene las mismas validaciones actualmente en uso, en decir:

DTE. Origen Sistema Vertical (vía SGDTE). -Si la fecha de ingreso al SGDTE (recepción de XML) es posterior a la fecha de emisión del DTE. se refleja la fecha de ingreso al SGDTE.

Si la fecha de ingreso al SGDTE es anterior a la de emisión del DTE. se refleja la fecha de emisión.

DTE. Origen SIGFE Transaccional. - Permite reflejar fecha igual o superior a la fecha emisión, así como también igual o anterior a la Fecha de Recepción Conforme.

- Para efectos de conservar información histórica se mantendrá la denominación del campo fecha ingreso de los Devengo Presupuestario registrados con fecha previa al despliegue de la presente mantención.

Visualizar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de sal.
CAPITULO: 1641 Servicio de Sal

Título Devengo: FA 4592 | 77192195-7 | SIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SpA

Descripción Devengo: FA 4592 | 77192195-7 | SIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SpA

Tipo de Presupuesto: Gasto

Origen Transacción: Sistema Vertical DTE

033 Factura Electrónica

Tipo de Documento: 033 Factura Electrónica

Principal: 77192195-7 SIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento Presupuestario: 00011 - CMA TEST SUB21

Descripción: FA Devengo desde IOP

N° Documento: 4592 Fecha documento: 14/05/2025

Fecha de Recepción Conforme: 14/05/2025

Número Orden Compra: 1080093-56-AG25 Fecha Ingreso: 14/05/2025

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 3.233.979

Monto Total Bruto(CLP): 3.848.435 [Visualizar Impuestos](#)

Fecha de Cumplimiento: 13/06/2025 [Visualizar Fechas de Cumplimiento](#)

1 **Requerimiento Presupuestario** 00011 - CMA TEST SUB21
Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica
Tipo Financiamiento 00 - Sin Aplicación
Programas Inversión 01 - RECORZAMIENTO SERVICIO

4. En tanto en los reportes Chile Paga y Disponibilidad de Devengos Presupuestarios, se complementa columna de fecha Ingreso con el nombre Fecha Recepción SII.

Pago de Facturas Chile Paga - 24septiembre202510_09_41

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Buscar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	M
	Tipo Factura	Folio	Nro Orden Compra	Número Factura	Fecha Emisión	Fecha Ingreso Fecha Recepción SII	Fecha Recepción Conforme	Fecha pago	Monto Factura	Monto pagado
1	Factura Exenta	1094	1618-11-TD25	80	04/09/2025	08/09/2025	09/09/2025		200.000	
2	034 Factura Exenta	298	1618-21-SE25	703	31/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	28/02/2025	460.613	460.
3	034 Factura Exenta	1079	1618-97-SE25	41	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	02/09/2025	21.000	21.
4	034 Factura Exenta	984	1618-23-TD25	6080	30/05/2025	15/06/2025	20/06/2025	25/06/2025	60.000	1.
5	034 Factura Exenta	633		10699031	28/03/2025	29/03/2025	29/03/2025	17/04/2025	59.176	59.
6	033 Factura Electrónica	350	1618-16-SE25	3079	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	17.600.607	17.600.
7	033 Factura Electrónica	446		90582	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	12/03/2025	187.937	187.
8	033 Factura Electrónica	638	1618-28-SE25	160963	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	1.119.063	1.119.

Disponibilidad de Devengos Presupuestarios							
0802001 Direccion de Presupuestos							
01 enero 2025 al 31 diciembre 2025							
Gasto - Nacional							
miércoles 24 septiembre 2025 10:13:41							
id	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Documento	Fecha Conforme	Id Chile Compra	Fecha Ingreso Fecha Recepción SII	Catálogo 01
0102 033 Factura Electrónica	12094	2024/12/19	2024/12/19	1618-78-SE24	2024/12/19	ProgramaPresupuestario - 01P01-Dirección de F	
0102 033 Factura Electrónica	12116	2024/12/31	2025/01/02	1618-293-SE24	2024/12/31	ProgramaPresupuestario - 01P01-Dirección de F	
0102 033 Factura Electrónica	12117	2024/12/31	2025/01/02	1618-292-SE24	2024/12/31	ProgramaPresupuestario - 01P01-Dirección de F	
0102 033 Factura Electrónica	12118	2024/12/31	2025/01/03	1618-291-SE24	2024/12/31	ProgramaPresupuestario - 01P01-Dirección de F	