

Reporte Consulta Cruce de Carteras

Materia : Describe consultas para monitoreo de DTEs y Pagos Automáticos

Fecha : Diciembre 2022

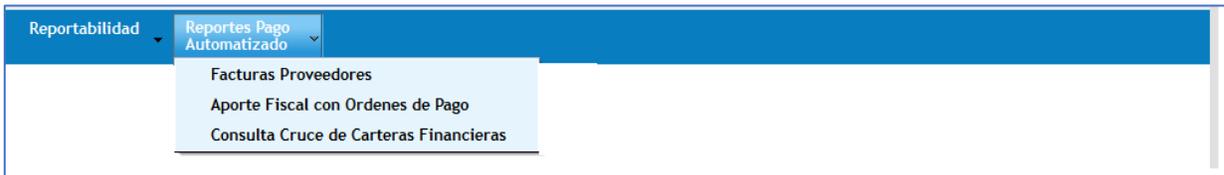
I.- Antecedentes

En materia de control y monitoreo asociados a la gestión de plataforma de pago automático, y con la finalidad de entregar herramientas a usuarios institucionales, para revisión de sus registros contables relacionados, se incluye consulta en Reportabilidad Institucional dominada “Cartera Saldos Pendientes”, cuyo objetivo es exponer el listado de proveedores que presenten registros contables pendientes de pago tanto en cuentas de anticipo de fondos, como en cuentas por pagar de acreedores presupuestarios.

2.- Operatoria

2.1 Se reordena menú de Reportabilidad Institucional, incorporando una nueva vista de menú que agrupa los reportes del ámbito Pago Automático. Los reportes que se despliegan a la fecha bajo esa agrupación son los siguiente:

1. Factura Proveedores
2. Aporte Fiscal con Órdenes de Pago
3. Consulta Cruce de Carteras Financieras.



2.2 Se habilita nuevo reporte denominado consulta Cruce de Carteras Financiera

2.3 La consulta Cruce de Carteras Financiera contiene criterios de selección para ejecutar comparación de datos de cartera, según los siguientes criterios:

- Título: Consulta Cruce de Carteras Financieras
- Tipo de Reporte: Cartera Saldo Pendiente
- Ejercicio Fiscal: Reporte solo entrega información de carteras pendientes del ejercicio en curso.
- Cobertura: Permite selección de 1 o varias áreas transaccionales.



2.3 Al ejecutar la consulta Carteras Saldo Pendiente, el aplicativo realiza una verificación entre carteras financieras de anticipos y devengos presupuestarios determinando la existencia de coincidencias para su análisis institucional. Para lo anterior compara:

1. Cartera de las cuentas 215 Acreedores Presupuestarios pendiente de pago, de documentos con Órdenes de Pago.
2. Carteras de las cuentas 114 Anticipo de Fondos y sus desagregaciones (excluyéndose las cuentas contables 114.98 y 114.05) pendiente de cobro.

2.4 El aplicativo al determinar coincidencia de RUT Principal con saldo diferente de \$0 para un Área Transaccional, expone la información en la grilla de datos con opción de exportar. En caso de no existir coincidencias no presenta datos.

2.5 La grilla de datos de la consulta Carteras Saldo Pendiente, contiene los siguientes:

Columna	Descripción
RUT Principal	RUT del proveedor emisor del DTE o beneficiario del Anticipo de Fondos, según corresponda.
Cuenta Anticipo	Código de cuenta contable del grupo 114 Anticipo de Fondos.
Cuenta Acreedor Presupuestario	Código de cuenta contable del grupo 215 Acreedores Presupuestarios.
Tipo de Documento	Naturaleza del documento registrado el Folio de Transacción.
Número de Documento	Número de documento registrado en el folio de transacción.
Monto Actualizado	Sumatoria del monto de la transacción original más o menos sus ajustes, según corresponda.
Monto Disponible	Monto disponible para pago o cobro según, corresponda.
Título	Título registrado en el folio de transacción.
Área Transaccional	Área donde fue registrada la transacción.
Folio	Del devengo de gastos o del anticipo de fondos, según corresponda.

Reportabilidad Reportes Pago Automatizado									
Datos actualizados el 14-12-2022 a las 17:47:58									
informe de búsq									
Página 2 de 41									
Principal	Cuenta Anticipo	Cuenta Acreedor Presupuestario	Tipo documento	Número Documento	Monto Actualizado	Monto Disponible	Título	Área Transaccional	Folio
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175038	\$ 417.370	\$ 417.370	FA / 175038 / 59051480 / 1057491-6164-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642003 Hospital	42703
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175067	\$ 320.707	\$ 320.707	FA / 175067 / 59051480 / 1057491-6937-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642003 Hospital	43076
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175082	\$ 101.150	\$ 101.150	FA / 175082 / 59051480 / 1499-3800-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642002 H	26054
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175130	\$ 297.500	\$ 297.500	FA / 175130 / 59051480 / 1499-3845-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642002 Hospital del T	26125
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175537	\$ 573.188	\$ 573.188	FA / 175537 / 59051480 / 1057491-7685-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642003 Hospital	44502
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175538	\$ 1.757.432	\$ 1.757.432	FA / 175538 / 59051480 / 1057491-7685-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642003 Hospital	44517
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175546	\$ 727.172	\$ 727.172	FA / 175546 / 59051480 / 1057491-6164-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642003 Hospital	44783
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175599	\$ 365.637	\$ 365.637	FA / 175599 / 59051480 / 1057491-7645-AG22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642003 Hospital	44973
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175626	\$ 191.947	\$ 191.947	FA / 175626 / 59051480 / 1499-4459-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642002 Hospital del T	26950
59051480-2 BECTON DICKINSON DE CHILE			215220102 Factura Afecta Electrónica	175828	\$ 1.487.500	\$ 1.487.500	FA / 175828 / 59051480 / 1499-3845-SE22 / BECTON DICKINSON DE CHILE	1642002 Hospital del T	27647
59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)			215220102 Factura Afecta Electrónica	257651	\$ 1.702.355	\$ 1.702.355	FA / 257651 / 59077290 / 1499-1045-CM21 / NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CH	1642002 Hospital del T	26952
59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)			215220102 Factura Afecta Electrónica	262708	\$ 103.530	\$ 103.530	FA / 262708 / 59077290 / 621-67-SE21 / NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CH	1642002 Hospital del T	26953
59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)			215220102 Factura Afecta Electrónica	262710	\$ 397.020	\$ 397.020	FA / 262710 / 59077290 / 1499-5517-CM21 / NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN	1642002 Hospital del T	27089
59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)			215220102 Factura Afecta Electrónica	262711	\$ 607.900	\$ 607.900	FA / 262711 / 59077290 / 1499-5483-CM21 / NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN	1642002 Hospital del Torax	27087
59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)			215220102 Factura Afecta Electrónica	265783	\$ 132.994	\$ 132.994	FA / 265783 / 59077290 / 1499-4327-SE22 / NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN	1642002 Hospital del T	26230
59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)			215220102 Factura Afecta Electrónica	266662	\$ 547.162	\$ 547.162	FA / 266662 / 59077290 / 1499-3992-CM22 / NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN	1642002 Hospital del T	27117
61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE	1140101		Anticipo de Fondos	3042817	\$ 68.880	\$ 68.880	APERTURA ANUAL 2022 1642001	1642001 Direccion	14
61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE	1140101		Anticipo de Fondos	3047693	\$ 67.643	\$ 67.643	APERTURA ANUAL 2022 1642001	1642001 Direccion	14
61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE	1140305		Anticipo de Fondos	3016908	\$ 98.934.214	\$ 98.934.214	APERTURA ANUAL 2022 1642005	1642005 Hospital	457
61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE			215220102 Factura Afecta Electrónica	5136093	\$ 304.851	\$ 304.851	FA / 5136093 / 61608700-2 / /	1642005 Hospital	60871
61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE			215220102 Factura Afecta Electrónica	5136119	\$ 424.264	\$ 424.264	FA / 5136119 / 61608700-2 / /	1642005 Hospital	61111

Nota: En el contexto descrito en este informe, se proyectan futuras entregas que dicen relación con la habilitación de nuevos reportes que apoyen y faciliten el análisis de carteras financieras, como por ejemplo para aquellos DTE que han sido pagados.