

Reporte Consulta Carteras Saldadas

Materia : Describe consultas para monitoreo de DTEs y Pagos Automáticos

Fecha : Marzo 2023

I.- Antecedentes

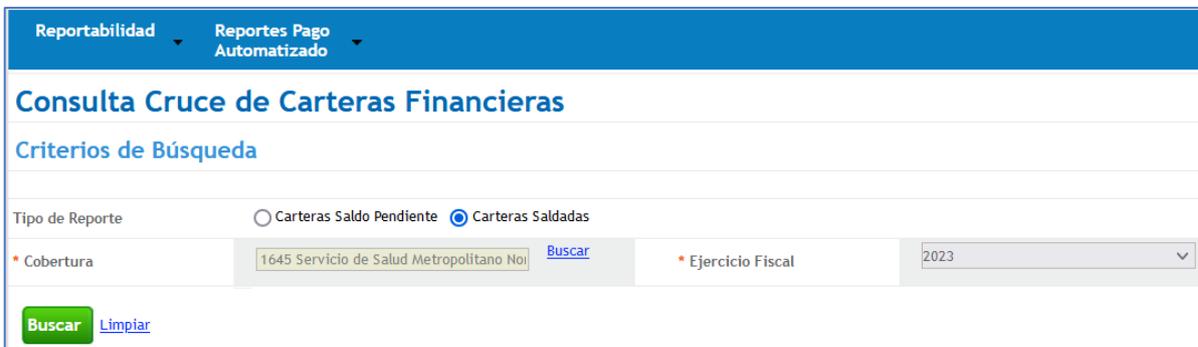
En materia de control y monitoreo asociados a la gestión de plataforma de pago automático, y con la finalidad de entregar herramientas a usuarios institucionales, para revisión de sus registros contables relacionados, se incluye consulta en Reportabilidad Institucional dominada “Reporte de Carteras Saldadas”,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

2.- Operatoria

2.1 En menú de Reportes Pago Automatizado, en la opción Consulta Cruce de Carteras Financieras, se habilita nuevo reporte denominado Carteras Saldadas.

2.2 La consulta Carteras Saldadas contiene criterios de selección para ejecutar comparación de datos de cartera, según los siguientes criterios:

- Tipo de Reporte: Carteras Saldadas
- Ejercicio Fiscal: Reporte entrega información de carteras saldadas a contar del ejercicio 2023.
- Cobertura: Permite selección de 1 o varias áreas transaccionales.



2.3 Al ejecutar la consulta Carteras Saldadas, el aplicativo realiza una verificación entre carteras financieras de devengos presupuestarios y anticipos de fondos que han sido saldadas mediante compensación de fondos corrientes.

Este reporte determina aquellos devengos con Órdenes de Pago (flujo PPA), que han sido pagadas fuera del proceso. mediante un anticipo de fondos.

2.4 El aplicativo verifica carteras de las cuentas del grupo 215 Acreedores Presupuestarios (excluyendo los asociados a Subtitulo 21,25,32,33) con documentos de Órdenes de Pago, saldadas mediante compensación de fondos corrientes con cuentas contables del grupo 114 (excluyendo las cuentas contables 114.98 y 114.05), para un área transaccional.



2.5 Al determinar coincidencia el aplicativo, expone la información en la grilla de datos con opción de exportar. En caso de no existir coincidencias no presenta datos.

Este reporte incluye devengos compensado parcialmente con un anticipo de fondos.

2.6 La grilla de datos de la consulta Carteras Saldadas, contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Área Transaccional	Área donde fue registrada la transacción.
RUT Principal	RUT del proveedor emisor del DTE y beneficiario del Anticipo de Fondos, con el cual se realizó la compensación de fondos corrientes.
Orden de Pago	Número de Orden de Pago del DTE
Código Cuenta por Pagar	Código de cuenta contable del grupo 215 Acreedores Presupuestarios.
Tipo de Documento (DTE)	Código y Denominación de Documento Tributario electrónico.
Número de Documento (DTE)	Número de documento registrado en el folio de transacción de devengo.
Monto Actualizado	Sumatoria del monto de la transacción original del devengo más o menos sus ajustes, según corresponda.
Código Cuenta Anticipo	Código de cuenta contable del grupo 114 Anticipo de Fondos.
Tipo Documento (Anticipo)	Denominación de Documento del Anticipo de Fondos.
Número Documento (Anticipo)	Número de documento registrado en el auxiliar financiero de la cuenta contable de anticipo de fondos, visible en el asiento contable.

Área Transaccional	Rut Principal	Orden de Pago	Código Cuenta por Pagar	Tipo documento (DTE)	Número documento (DTE)	Monto Actualizado	Código Cuenta Anticipo	Tipo documento (Anticipo)	Nro. Documento (Anticipo)
1645005 Hospital San Jose	76175092-9 ASCEND LABORATORIES SPA	38161197-142407286/21522		0102 Factura Afecta Electrónica	226419	\$ 10.353	1140101	Anticipo de Fondos	3458535
1645005 Hospital San Jose	77596940-7 LABORATORIO CHILE S A	38174172-147848953/21522		0201 Factura Exenta	100200	\$ 960.000	1140101	Anticipo de Fondos	3458550
1645005 Hospital San Jose	76175092-9 ASCEND LABORATORIES SPA	38158632-142397404/21522		0102 Factura Afecta Electrónica	224659	\$ 133.447	1140305	Anticipo de Fondos	3458540
1645005 Hospital San Jose	77596940-7 LABORATORIO CHILE S A	38160346-142403585/21522		0102 Factura Afecta Electrónica	793819	\$ 3.748.500	1140303	Anticipo de Fondos	3458553
1645005 Hospital San Jose	76189207-K SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA CASTELETTI HERMANOS	38174174-147848959/21524		0201 Factura Exenta	65555	\$ 8.000	1140101	Anticipo de Fondos	3458560
1645005 Hospital San Jose	76189207-K SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA CASTELETTI HERMANOS	38174174-147848959/21524		0201 Factura Exenta	65555	\$ 6.000	1140102	Anticipo de Fondos	3458562
1645005 Hospital San Jose	76189207-K SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA CASTELETTI HERMANOS	38174174-147848959/21524		0201 Factura Exenta	65555	\$ 6.000	1140101	Anticipo de Fondos	3458560

3.- SIGFE Transaccional

En materia de SIGFE transaccional opción búsqueda de devengos presupuestarios, se incorpora elemento grafico que indica la presencia de DTE con OP y además compensado con Anticipo.

“Documento con Orden de Pago y además compensado con anticipo de terceros, folios XX”

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Titulo	Moneda	Monto	Estado	Origen Transaccional	Acciones
30417986	00488	2023	65555	Devengo varios subtitulos_CLMS	CLP	26.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes

[1. Siguiente >>](#)

Documento con Orden de Pago y además compensado con anticipo de terceros, folios :
497, 497