

Regularización de Pago en Exceso

Materia : Incorporación de funcionalidad de Regularización de Pago en exceso

Fecha : Agosto 2023

1.- Antecedentes

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Oficio Circular N° 18 de DIPRES en lo que dice relación con el procedimiento de Reintegros por Pagos de Facturas a Proveedores pagadas en exceso, se pone a disposición nueva funcionalidad que permite el cierre de las cuentas contables de Deudores por Gastos Pagados en Exceso y Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso. Adicionalmente, se habilita nuevo tipo documento *Reintegro Pago Automático*, para el devengamiento de estos pagos en exceso.

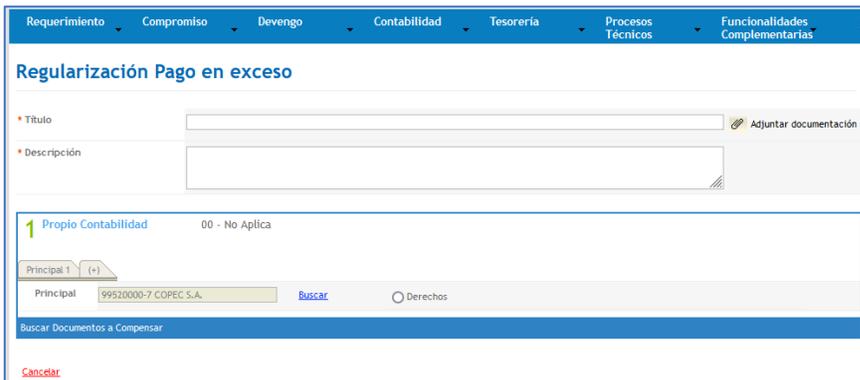
2.- Operatoria- Regularización de Pago en Exceso

Paso 1.- Ingresar a la Opción de Tesorería: Compensaciones – Regularización Pago en Exceso.



Paso 2.- Al ingresar a la opción Regularización Pago en Exceso, el aplicativo permite búsqueda del RUT del proveedor a regularizar y que se encuentra relacionado a la cuenta contable 114.98 Deudores por Gastos Pagados en Exceso.

Una vez seleccionado el RUT del Proveedor, se debe seleccionar la opción Derechos para habilitar el link correspondiente a “Buscar Documentos a Compensar”.



Regularización Pago en exceso

* Título  Adjuntar documentación

* Descripción

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Principal 1 (+)

Principal 99520000-7 COPEC S.A. [Buscar](#) **Derechos**

[Buscar Documentos a Compensar](#)

[Cancelar](#)

Al seleccionar opción Derechos, se habilita link para búsqueda de documentos

NOTA: Esta opción de tesorería, solo permite la regularización de un Proveedor por transacción.

Paso 3.- Para búsqueda de las obligaciones registradas en la cuenta contable 214.98 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso, se debe buscar el RUT a regularizar desde el botón "Agregar Principal". Teniendo presente la modalidad de pago de su institución.

Seleccionar Documentos a Regularizar:

Documentos a Regularizar

Principal SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA.

Agregar Principal

Derechos Obligaciones

[1. Siguiente >>](#)

Todo	Cuenta Contable	Comb. Catalogos	Nº Doc.	Fecha de Cumplimento	Moneda Doc.	Monto
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151742	31/12/2023	CLP	1850
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151745	31/12/2023	CLP	10065
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151746	31/12/2023	CLP	19278
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151747	31/12/2023	CLP	6426
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152083	31/12/2023	CLP	255255
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152084	31/12/2023	CLP	222768
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152085	31/12/2023	CLP	177548
Total						988548

[Agregar](#)
[Cancelar](#)

Regularización Pago en exceso

* Título

Principal SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA.

Derechos

Todo	Cuenta Contable	Comb. Catálogos	Nº Doc.
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151742
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151745
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151746
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151747
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152083
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152084
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152085

Agregar Cancelar

Buscar Principal

Clasificación Persona Natural Persona Jurídica

RUT

Razón Social

Nombre de Fantasía

Buscar Limpiar

RUT	Razón Social	Nombre Fantasía
<input checked="" type="checkbox"/>	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1. Siguiente >>

Agregar Confirmar Selección

Cancelar

Documentos a Regularizar

Principal SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA.

Derechos

Todo	Cuenta Contable	Comb. Catálogos	Nº Doc.	Fecha de Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto
<input checked="" type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151742	31/12/2023	CLP	1850
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151745	31/12/2023	CLP	10065
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151746	31/12/2023	CLP	19278
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	151747	31/12/2023	CLP	6426
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152083	31/12/2023	CLP	255255
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152084	31/12/2023	CLP	222768
<input type="checkbox"/>	11498	Catálogo	152085	31/12/2023	CLP	177548
Total						988548

Obligaciones

Todo	Principal	Cuenta Contable	Comb. Catálogos	Nº Doc.	Fecha de Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto
<input checked="" type="checkbox"/>	60805000-0	21498	Catálogo	679651283	19/07/2023	CLP	999

60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Agregar Cancelar

Paso 4.- Una vez seleccionadas las transacciones de derechos y obligaciones, se incorpora el monto a regularizar.

Cuando la transacción tiene todos los elementos, se encuentra en condiciones de realizar la aprobación.

Al igual que todas las transacciones de tesorería, la regularización de pago en exceso:

- a) Tiene su espejo contable en el módulo contabilidad, y
- b) Permite transacciones de ajustes o reversos.

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Principal 1 (+)

Principal 76048163-7 SIGMA-ALDRICH QUIMICA LT [Buscar](#) Derechos

Principal	Cuenta Contable	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Cumplimiento	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Moneda Doc.	Monto	Derechos a Compensar	Obligaciones a Compensar	Acc
76048163-7 SIGMA-ALDRICH QUIMICA LIMITADA	11498	Factura Afecta Electrónica	151742	31-12-2023	16-08-2023		CLP	1.850	1.000		Det Elim
60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21498	Depósitos de Terceros	679651283	19-07-2023	16-08-2023		CLP	99,926,546		1.000	Det Elim
Total									1.000	1.000	

Buscar Documentos a Compensar

Monto Total (CLP) : 1,000

[Generar](#)
[Guardar Digitado](#)
[Cancelar](#)

3.- Búsqueda de transacciones de Regularización de Pago en Exceso

Las transacciones de Regularización de Pago en Exceso se encuentran contenidas dentro de la opción de tesorería “Compensación de Administración de Fondos”, por lo que se recomienda incorporar elementos distintivos en el título de este tipo de operaciones.

Buscar Operación

Criterios de Búsqueda

Operación Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio 2023 Principal [Buscar](#)

* Tipo de Operación Tipo de Documento Pago/Cobro

Estado Nº de Documento Pago/Cobro

Folio ID Transacción

Selección de Catálogo Contable [Buscar](#)

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Expor](#)

Selección de Catálogo Contable:

- Seleccione...
- Seleccione...
- Derechos por Cobrar
- Depósitos de Terceros
- Reintegro de Anticipos de Fondos
- Pagos a Terceros
- Anticipos de Fondos
- Devolución de Depósitos de Terceros
- Compensación de Fondos Corrientes
- Compensación de Administración de Fondos
- Traspaso de Fondos Internos

Buscar Operación

Criterios de Búsqueda

Operación Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio: 2023 * Principal [Buscar](#)

* Tipo de Operación: Compensación de Administración de Fondos Tipo de Documento Pago/Cobro: Seleccione... [Buscar](#)

Estado: Seleccione... Nº de Documento Pago/Cobro:

Folio: ID Transacción:

Selección de Catálogo Contable [Buscar](#)

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

[1. Siguiente >>](#)

Tipo de Operación	ID	Folio	Título	Monto Actualizado	Moneda Contable	Fecha Generación	Estado	Acción
Compensación de Administración de Fondos	34477307	11570	Regularización de Pago en exceso CL	1.000	CLP	04/08/2023	Aprobado	Visualizar Ajustar Transaccional Historial de Ajustes Reversar

De igual forma en el reporte de cartera financiera contable, las transacciones de regularización de pago en exceso se observan con tipo de documento Compensación de Administración de Fondos.

Cartera Financiera Contable

01 enero 2023 al 31 diciembre 2023

Nacional - Unidad

viernes 04 agosto 2023 10:53:18

Cuenta Contable	Principal	Saldo	Tipo Movimiento	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo Acumulado	Tipo Documento	Número Documento	Origen Transacción	Número documento relacionado
0999 Onderos por Gestos Pagados en Egreso	982000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	631.945	Tipo Pago	20-06-2023	2020	Regularización de Pago en exceso CL	6	1000	631.945	Compensación de Administración de Fondos	647600	Sigle Transaccional	647600
0999 Acreditores por Ingresos Pendientes en Egreso	0000000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	(9.903.874)	Tipo Pago	30-06-2023	2020	Regularización de Pago en exceso CL	1000	0	(9.903.874)	Compensación de Administración de Fondos	6780503	Sigle Transaccional	6780503

4.- Operatoria- Devengo Reintegro Pago Automático

Paso 1. En operaciones del módulo Devengo generar devengo se habilita nuevo tipo documento *Reintegro Pago Automático*. La ruta para acceder a este nuevo documento es Generar devengo -> Documento de Negocio -> Documento Múltiple.

Requerimiento | Compromiso | **Devengo** | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de

Consultor Asignado: Juan Dinamarca

[Ir a Bandeja de Entrada](#)

[Ir a Sigfe Reports](#)

- Buscar Devengo
- Generar Devengo
 - Documento de Negocio
 - Documento de Negocio Crédito Internacional
 - Factura Afecta
 - Factura Exenta
 - Nota de Crédito
 - Nota de Débito
 - Documento Múltiple
- Upload XML
- Consultar Devengo

Generar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1645 Servicio de Salud Metropolitano Norte

* Título Devengo: Demo DV Reintegro Pago Automático

* Descripción Devengo: Demo [Adjuntar Documento](#)

Tipo de Presupuesto: Gasto

Documento de Negocio 1 (+)

Tipo de Documento: Reintegro Pago Automático Principal 99520000-7 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE CO [Buscar](#)

Requerimiento/Compromiso: Compromiso Presupuestario: 00955 - DEMO CP Subt25 [Buscar](#)

* Descripción: Demo

Paso 2. El tipo documento *Reintegro Pago Automático* solo permitirá su uso en combinación con conceptos del subtítulo 25 Íntegros al Fisco y sus desagregaciones. La utilización de otros conceptos no pertenecientes al subtítulo 25 será motivo de rechazo de la generación del devengo, con el despliegue del siguiente mensaje de error.

Generar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1645 Servicio de Salud Metropolitano Norte

* Título Devengo: Demo DV Reintegro Pago Au

* Descripción Devengo: Demo [Adjuntar Documento](#)

Tipo de Presupuesto: Gasto

Documento de Negocio 1 (+)

Tipo de Documento: Reintegro Pago Automático Principal 99520000-7 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE CO [Buscar](#)

Error

El Tipo documento "Reintegro Pago Automático" solo se permite relacionado al concepto presupuestario: 25 - INTEGROS AL FISCO o sus desagregaciones.

[Aceptar](#)

Paso 3. Los devengos asociados al nuevo tipo documento podrán ser filtrados en módulo Devengos a través del filtro Tipo de Documento, opción Reintegro Pago Automático

Buscar Devengo

Criterios de Búsqueda

Devengo Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal: 2023 Origen Transaccion: Seleccione...

Periodo de Operación: Seleccione... Tipo de Presupuesto: Seleccione...

Tipo de Documento: Reintegro Pago Automático Folio Variación:

Nº de Documento: Id:

Tipo de Demanda: Seleccione...

Principal: [Buscar](#) Concepto Presupuestario: [Buscar](#)

Selección de Catálogo: [Buscar](#)

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

1. Siguiente >>

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Título	Moneda	Monto	Estado	Origen Transaccion	Acciones
32247045	11024	2023	17	Copia de :DEMO 1 nuevo tipo documento	CLP	0	Aprobado	Sigfe Transaccional	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes
32247041	11022	2023	15	DEMO 1 nuevo tipo documento	CLP	110.000	Aprobado	Sigfe Transaccional	Ajustar Visualizar Copiar Reversar Transaccional Historial de Ajustes
32247062		2023	1516	DEMO Gastos	CLP	300.000	Generado	Sigfe Transaccional	Visualizar Modificar Eliminar Transaccional Historial de Ajustes
32247072		2023	151617	Demo DV Reintegro Pago Automático	CLP	10.000	Digitado	Sigfe Transaccional	Visualizar Modificar Eliminar Historial de Ajustes