

Plataformas de Sistema de Gestión de DTE y Pago Centralizado del Gobierno Central

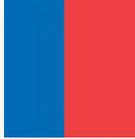
Enero 2020



**Dirección de
Presupuestos**

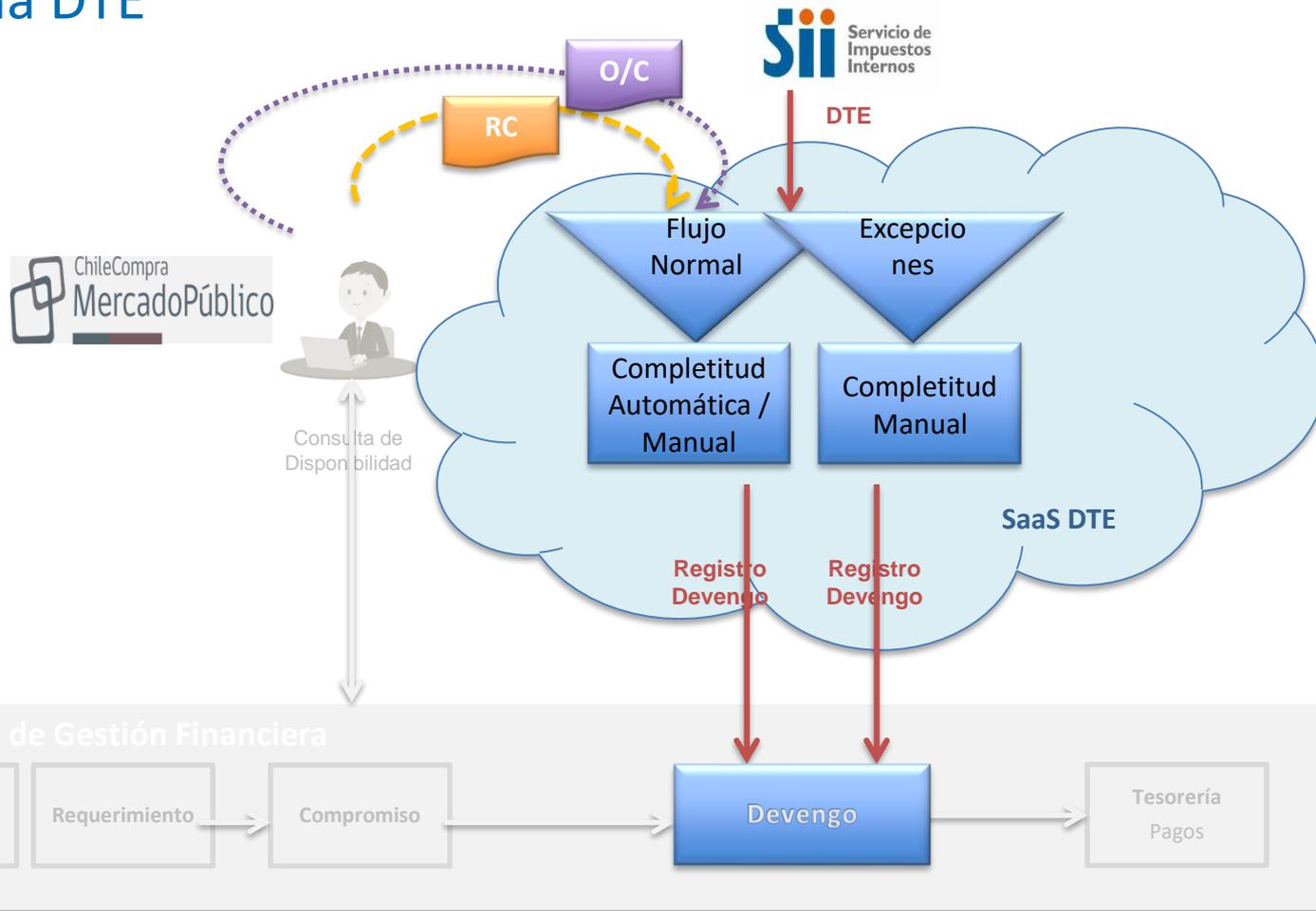
Gobierno de Chile

Objetivos

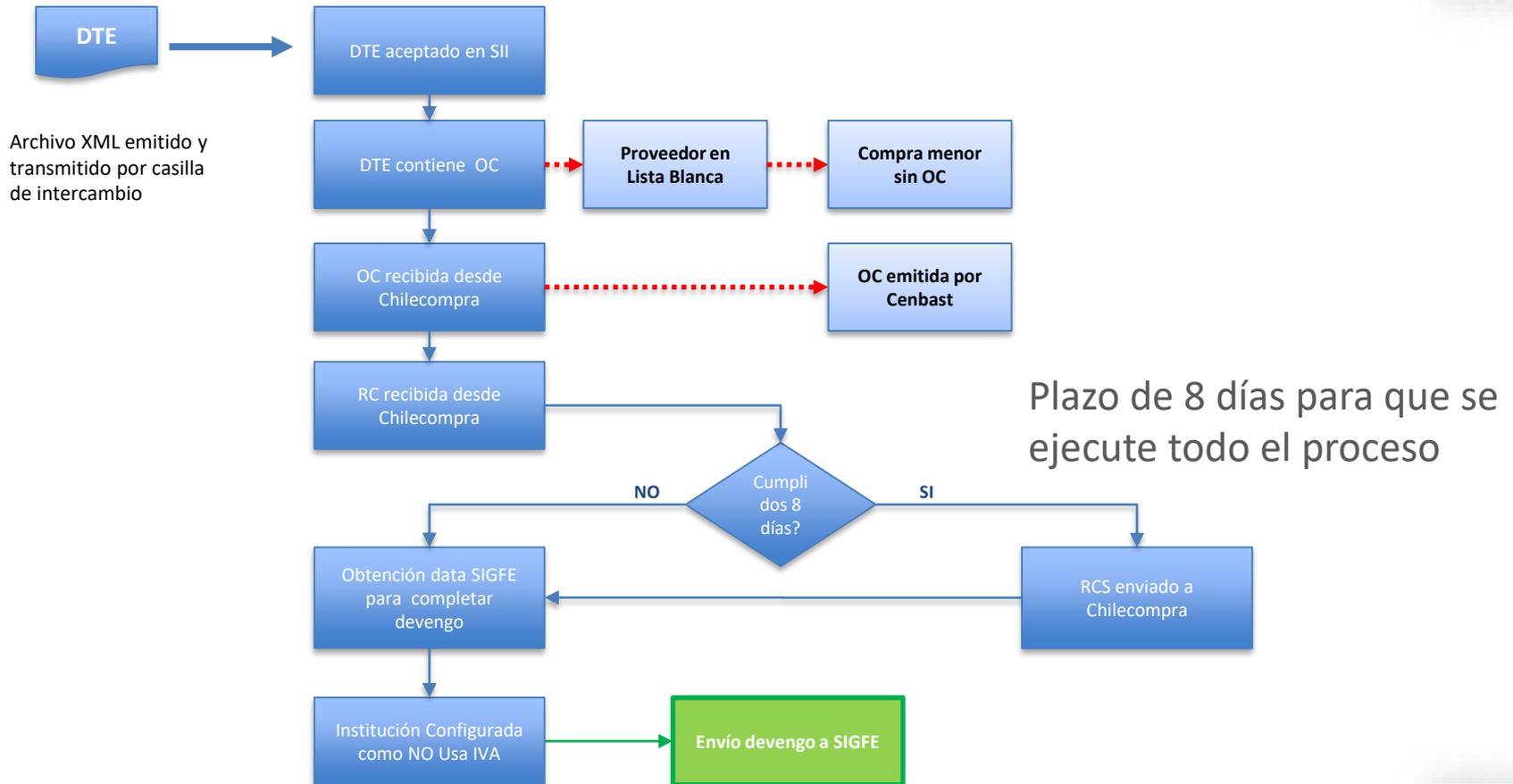


- Realizar compras con disponibilidad presupuestaria de acuerdo a la información del Sistema Financiero del Estado, mediante interoperación con el Sistema de Compras Públicas.
 - Eliminar el ingreso manual de DTE al Sistema Financiero del Estado mediante la automatización del proceso de recepción y devengo para generar la orden de pago.
 - Pagar centralizadamente desde TGR vía transferencia a las cuentas corrientes de los proveedores del estado. Luego, eliminar los cheques y efectivo.
 - Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones optimizando el flujo de pago de obligaciones.
- 

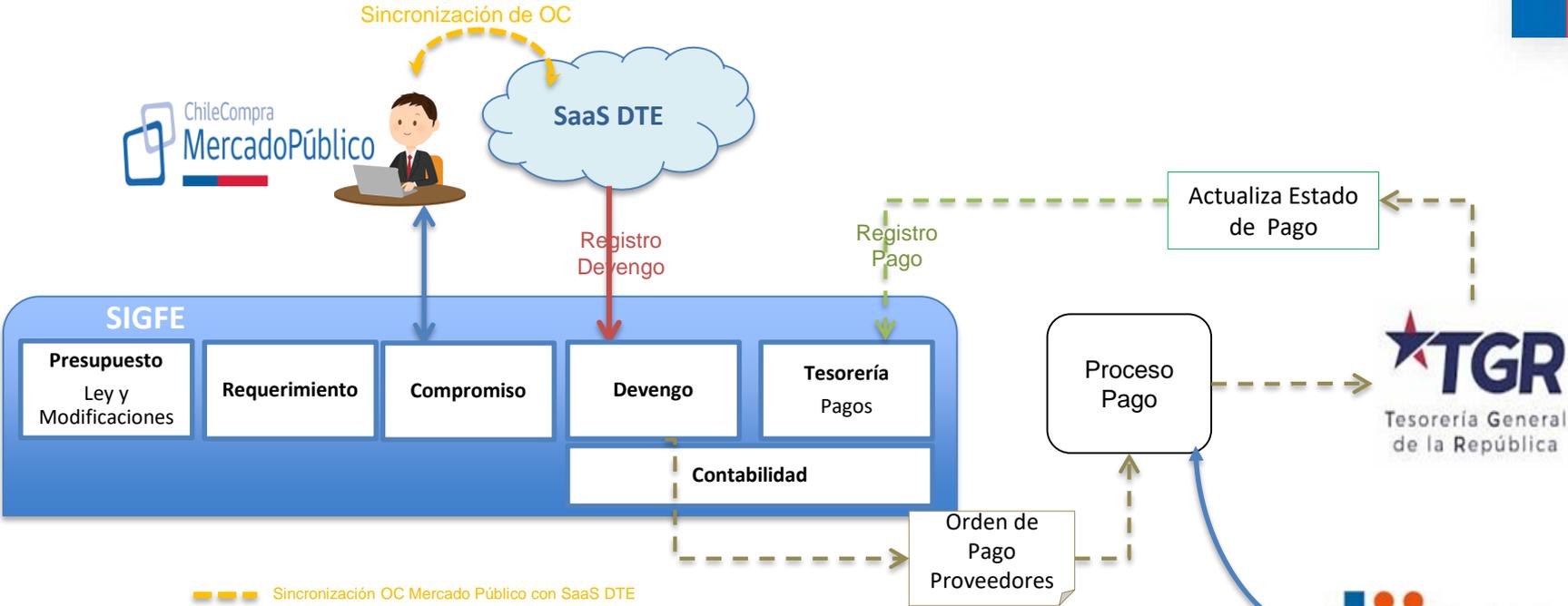
Esquema DTE



Flujo de Validaciones para proceso de devengo



Esquema General PPC



--- Sincronización OC Mercado Público con SaaS DTE

— Registro de Devenido en SIGFE

--- Generación de ORDEN DE PAGO a partir de Devengo Aprobado

--- Registro de Pago en SIGFE.

— Verifica sesión de derechos de Pago (Factoring)



Descripción Flujo 1/3

Visualizar Asiento Contable

Visualizar Devengo

PARTIDA: 08 Ministerio de Hacienda
CAPITULO: 0805 Servicio de Tesorerías

Título Devengo: Derecho a Percibir Aporte Fiscal
Descripción Devengo: Derecho a Percibir Aporte Fiscal
Tipo de Presupuesto: Ingreso
Origen Transacción: Sistema Vertical PPC

Aporte Fiscal 1

Tipo de Documento: Aporte Fiscal
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento Presupuestario: 00097 - REQUERIMIENTO DE INGRESO POR APORTE FISCAL (RESTO) AÑO 2019 TR IQUIQUE
Descripción: Derecho a Percibir Aporte Fiscal
N° Documento: PPC00000001 Fecha documento: 01/12/2019 Campos Variables
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Bruto(CLP): 2.512.807

Principal 1

Principal: 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha de Cumplimiento: 31/12/2019 Visualizar Fechas de Cumplimiento

1 Requerimiento Presupuestario 00097 - REQUERIMIENTO DE INGRESO POR APORTE FISCAL (RESTO) AÑO 2019 TR IQUIQUE
Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica
Actividades 01 - Gastos Administrativos
Unidades Demandantes 0400101 - TR IQUIQUE
Programa Presupuestario 01 - P01-Servicio de Tesorerías

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento(CLP)	Acciones
0901002 Resto		2.512.807	
Total		2.512.807	

Asiento Contable

Título: Derecho a Percibir Aporte Fiscal
Descripción: Derecho a Percibir Aporte Fiscal
Tipo de Movimiento: Financiero

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	2.512.807	0	Auxiliar Financiero
4430102	Resto	0	2.512.807	
TOTAL (CLP)		2.512.807	2.512.807	

Cancelar

Visualizar Auxiliar Financiero

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable: 11509
Nombre Cuenta Contable: Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal
Monto Total (CLP): 2.512.807

Principal 1

Principal: 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Buscar

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
01/12/2019	Aporte Fiscal	PPC00000001	2.512.807	2.512.807	CLP	Derecho a Percibir Aporte Fiscal	Fecha de Cumplimiento Campos Variables
Total (CLP)				2.512.807			

Descripción Flujo 2/3

3.- DIPRES – PPC remite a la TGR ordenes de pago con estimaciones de fecha de pago **3 días hábiles** antes de la fecha agendada, con los siguientes alcances:

- Los datos del pago al beneficiario corresponden a los informados en el banco de personas SIGFE
- Todas las ordenes de Pago son enviadas a pago utilizando el medio de pago Transferencia Electrónica de fondos
- En SIGFE transaccional los DTES que se encuentran sujetos a esta modalidad de pago, estarán bloqueados para ajustes y pago vía manual.
- Puede sufrir modificación de beneficiario en la medida que se haya generado una sesión de derechos de pago lo que generara en SIGFE un traspaso de cartera. En este caso SII informa los DTES cedidos a Factoring.

Administrar Relaciones

Datos Comunes

N° de Identificación	9191945-1
Nombre	JAVIER ENRIQUE DÍAZ CHIA

Datos Institucionales

Proveedor [Agregar Relación](#)

* Tipo de Relación: Proveedor Activa Fecha Activación: 01/01/2011

Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Chile	Seleccione...	Seleccione...		Seleccione...		SOTOMAYOR	867			<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar Eliminar

Agregar Ubicación

Datos Financieros

* Medio de Pago	Transferencia Electrónica	Entidad Financiera	BANCO ESTADO
* Via de Pago	Tipo Medio de Pago	Sector Financiero	Seleccione...
	Sucursal		Seleccione...

Cuentas	Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones
	BANCO ITAÚ CHILE	IQUIQUE	203229049	Cuenta Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar Eliminar

Agregar Cuenta

Descripción Flujo 3/3

4.- TGR Procesa Orden de Pago y enviara nomina de Abono a Banco Estado

5.- Se Materializa el abono a proveedores del Estado en cuentas informadas por DIPRES

6.- DIPRES – PPC procesan información de pago con los siguientes alcances:

- Se contabiliza compensación corriente por el pago a proveedor.
- La compensación involucra el DTE de orden de pago contra aporte fiscal.
- Se habilita Link Detalle pago TGR con información relacionada al medio de pago.

Detalle pago TGR

Tipo Medio pago: Transferencia de fondos

Numero operacion: 48548545

Fecha de pago: 27/12/2019

Fecha de reemplazo:

Banco cuenta destino: BANCO ITAU CHILE

Tipo cuenta destino: Cuenta Corriente

Numero cuenta destino: 203229049

Direccion destino: CALLE Teatinos 28

Monto pago: 205.633

Numero cuenta origen: 9007288

Aceptar

Cancelar

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título: Compensacion Automatica:FA / 4987 / 9191945 / 1249-29-SE19 / JAVIER ENRIQUE

Descripción: Pago Automatico:Compensacion de Fondos

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	205.633	0	Auxiliar Financiero
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	205.633	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		205.633	205.633	

Cancelar

Visualizar Auxiliar Financiero

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable: 21522

Nombre Cuenta Contable: Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo

Monto Total (CLP): 205.633

Principal: 9191945-1 JAVIER ENRIQUE DIAZ

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
26/12/2019	Depósito	4987	205.633	205.633	CLP	Cuenta Financiera	Fecha de Cumplimiento Campos Variables Detalle Pago TGR
Total (CLP)				205.633			

Cancelar

Próximos pasos:

- Inicio de piloto en plataforma de Pago Centralizado
- Lunes 13 de enero de 2020
- Frecuencia de pago semanal
- Cobertura contempla el pago centralizado de todos los DTEs devengados desde la plataforma SGDTE de todas las áreas transaccionales institucionales. Excepción, Tesorería General de la República que en principio partes con las actuales áreas definidas.

Calendario de Pago Inicial

Enero 2020

Informar Cesión

- En caso de existencia de Cesión de Derecho (Factoring) informar a Dipres

Envío OP a TGR Aporte Fiscal

- Son enviados a pago todos los DTES. de la semana anterior (13 al 19 Enero).
- Se contabiliza aporte fiscal en SIGFE

Contabiliza compensación por pago a proveedores

- Se contabiliza compensación corriente en SIGFE

Abono a proveedores

- Banco estado abona el pago a los proveedores en cuentas informadas en Orden de Pago

Reemplazo por cambio de medio de pago

- En caso de no se posible el pago mediante TEF, se modifica el medio de pago (Cheque o Cash)

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20 Informar Cesión	21 Envío OP a TGR Aporte Fiscal	22	23 Contabiliza compensación por pago a proveedores	24 Abono a proveedores	25	26
27 Reemplazo por cambio de medio de pago	28	29	30	31		

Este proceso se realizará semanalmente.

Gracias

