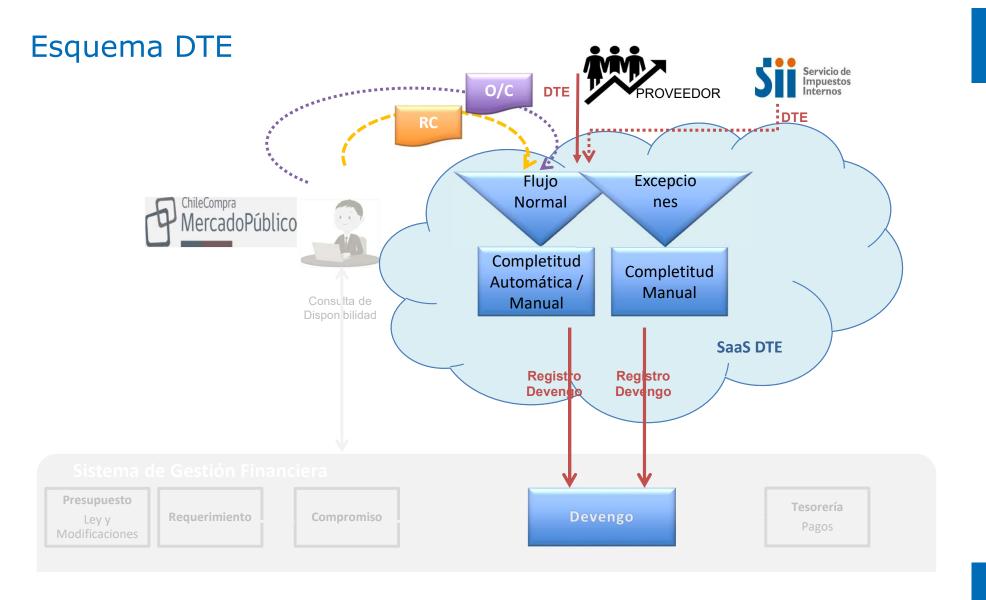
# Plataforma de Pago Automatizado

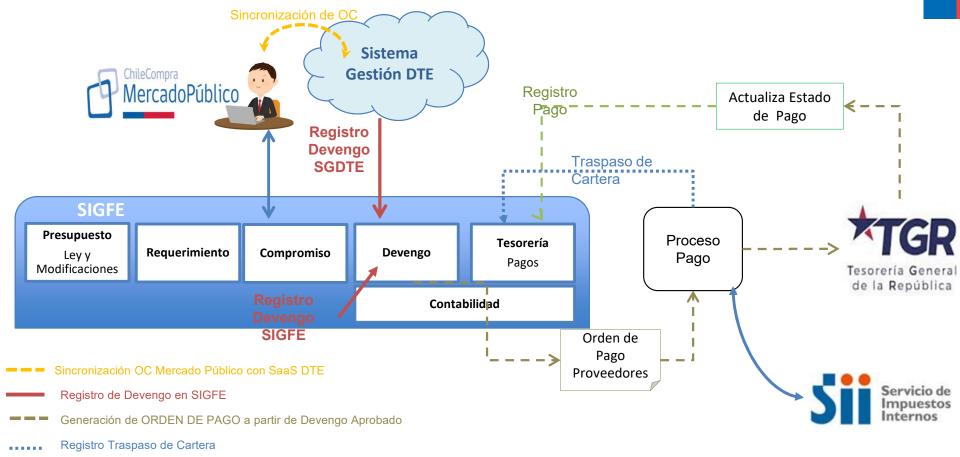


## Objetivos

- ❖ Pagar automáticamente desde TGR vía transferencia electrónica, a las cuentas corrientes de los proveedores del estado. Para luego eliminar los cheques y uso de efectivo.
- Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones, optimizando así el flujo de pago de obligaciones.



### Esquema General PPA Transaccional y Automático



Registro de Pago en SIGFE

Verifica Cesión de derechos de Pago (Factoring)



### Flujo de la Orden de Pago

\*Nueva: una vez registrado el devengo en SIGFE, la OP se crea automáticamente y contiene información del devengo y banco de personas.

**Aceptada:** desde su creación hasta 3 días antes de la fecha de pago calendarizada. Mientras se encuentra en este estado, **es posible** ingresar ajustes mediante notas de crédito o débito.

**Enviada a Pago:** la orden de pago se envía a la TGR, 3 días hábiles antes de la fecha de pago calendarizada. **No es posible** ingresar ajustes.

\*Contabilizando: una vez que TGR realiza el pago al proveedor, la plataforma envía la orden de contabilizar el pago a terceros en SIGFE.

**Finalizada:** una vez transcurridos 30 días desde su fecha de emisión, el DTE fue pagado y contabilizado en SIGFE. **Es posible** ingresar ajustes mediante notas de crédito.

\*Nota: los estados en color azul no son visibles para el usuario.



### Escenarios Orden de Pago

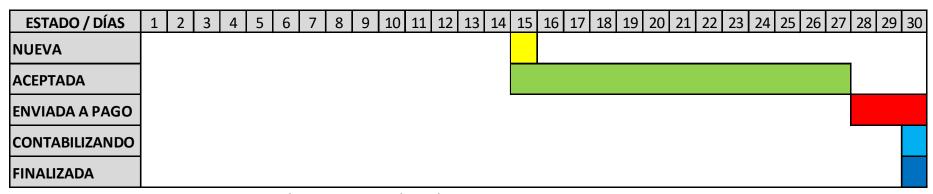
ESTADO / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	<b>15</b>	16 1	17	18 1	9	20	21	22	23	24 2	25	26	27	28 2	9 30
NUEVA																													
ACEPTADA																													
ENVIADA A PAGO																													
CONTABILIZANDO																											-		
FINALIZADA																													

Escenario 1: Devengo se registra el día 1 desde la emisión del documento. La OP estará 26 días en estado Aceptada.

ESTADO / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 3	30
NUEVA																														
ACEPTADA																														
ENVIADA A PAGO								•																						
CONTABILIZANDO																											•			
FINALIZADA																														

Escenario 2: Devengo se registra el día 9 desde la emisión del documento. La OP estará 18 días en estado Aceptada.

### Escenarios Orden de Pago



Escenario 3: Si un DTE es devengado el día 15, la OP estará 12 días en estado Aceptada.

ESTADO/DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
NUEVA																																	
ACEPTADA																																	
<b>ENVIADA A PAGO</b>																																	
CONTABILIZANDO																																	
FINALIZADA																																	

Escenario 4: Si un DTE se devenga atrasado (dp. 30 días) la OP será enviada a pago al día hábil siguiente y TGR la pagará en un plazo de 3 días hábiles.





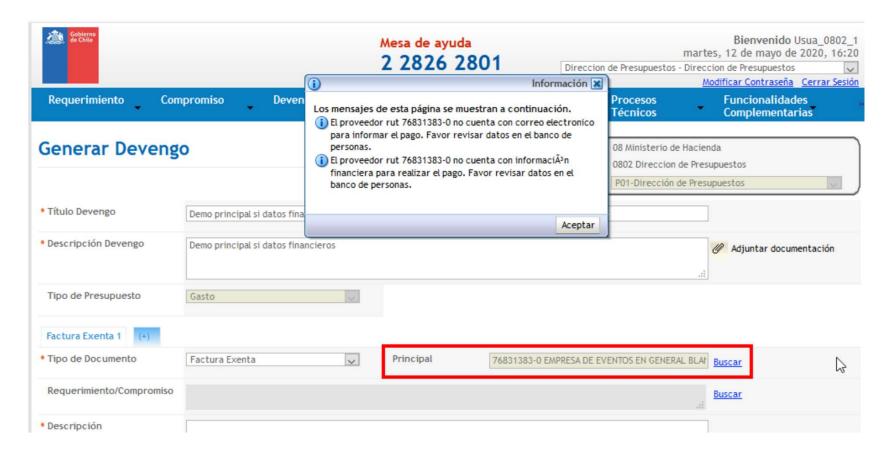
#### Similitudes:

- Automatiza el registro contable de pago.
- Por cada DTE se genera una Orden de Pago (OP).
- Orden de Pago se genera en base a datos del devengo y banco de personas.
- Exclusiones se indican en Banco de Personas.
- Tesorería General de la República (TGR) materializará el pago a proveedores, privilegiando transferencia de fondos.
- PPA es la plataforma que administra los plazos de vencimiento de cada documento.

#### Diferencias:

- En PPA origen SIGFE el devengo se registra manualmente.
- En PPA origen SIGFE, la validación del DTE contra SII es al momento de digitar devengo.
- Los DTE con medio de pago contado, deberán tener origen SGDTE para que no generen una orden de pago.

# Validación en selección del principal – PPA Tx



Valida existencia de datos en banco de personas, necesarios para el PPA.



### Validación con SII – PPA Tx

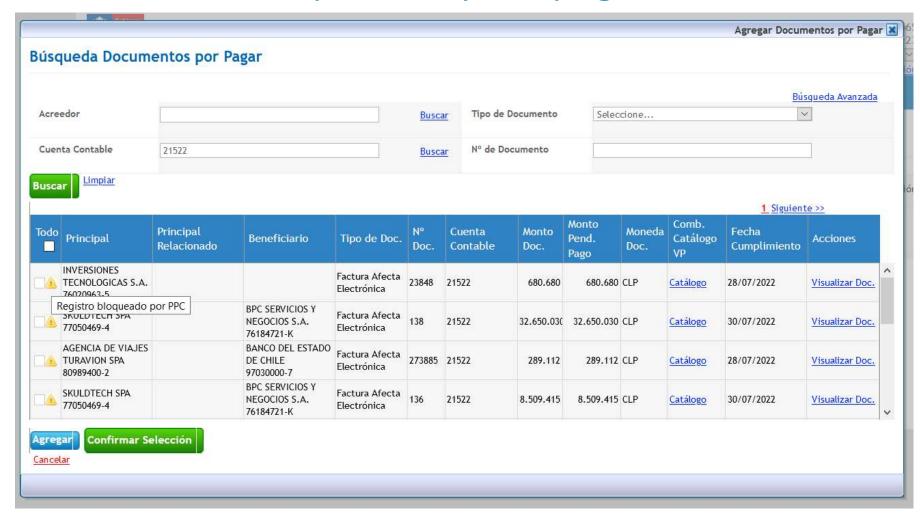
Valida: Número de Documento, Tipo de Documento, Fecha de Documento (Emisión), Principal (Rut Proveedor) y Monto Total.

#### Adicionalmente: RUT Receptor del DTE debe corresponder al RUT del área transaccional.

Si da mensaje de error de la imagen, y en caso de que los datos estén correctos, levantar requerimiento a Service Desk a través de su plataforma disponible en <a href="https://servicedesk.dipres.gob.cl">https://servicedesk.dipres.gob.cl</a>. Dado que existen datos que no son visibles para el usuario.



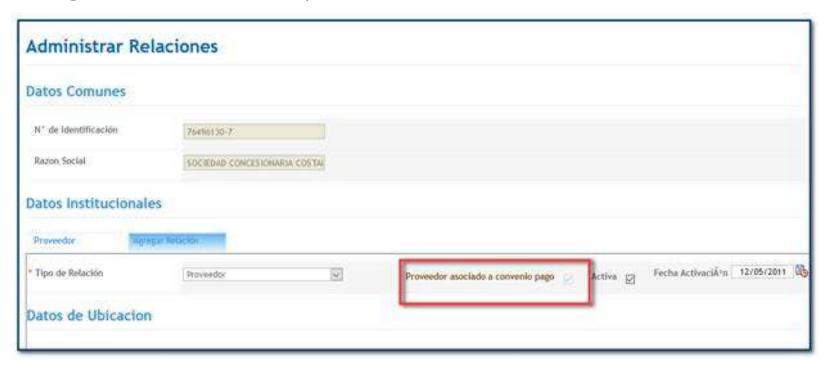
# Documentos bloqueados para pago



# Proveedor excluido de PPA (convenio de pago)

Proveedores que sean pagados directamente por la institución, ya sea por convenio de pago automático (PAC) o por transferencia directa (Transbank), deberán ser parametrizados en Banco de Personas como "**Proveedor asociado a convenio pago**".

Esta parametrización no la puede realizar directamente el usuario. Para eso deberán solicitar autorización al sectorialista presupuestario y adjuntar copia de ésta en el requerimiento ingresado a través de la plataforma de Service Desk.





#### Proveedor en lista blanca:

 Corresponde a una configuración que se habilita en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE) y que realiza el administrador institucional, para aquellos proveedores que emiten facturas y no incluyen información relacionada a orden de compras (campo 801 vacío). Por lo tanto, permite que un DTE avance su flujo y no se reclame.

#### Proveedor excluido de PPA:

Es una parametrización que se habilita en SIGFE y se denomina Proveedor Asociado a Convenio Pago. A diferencia del proveedor en Lista Blanca, este es configurado por Service Desk. Para eso deberán solicitar autorización al sectorialista presupuestario y adjuntar copia de ésta en el requerimiento ingresado a través de la plataforma de Service Desk. Una vez que esta se activa, evita que los DTE asociados al proveedor excluido generen OP's. Éstos deberán ser pagados por la institución.

### Modalidades de PPA

#### **Aporte Mixto (pago a terceros)**

- 1. Para instituciones que se financian con subtítulos distintos del aporte fiscal, una mezcla de ingresos propios con aporte fiscal, o que tengan varios programas presupuestarios.
- 2. La **rendición del pago** realizado por TGR se registra en SIGFE como un **pago a terceros** contra la cuenta intermediación de fondos **11903** (no afecta disponibilidades de la institución).
- 3. Por el pago de los DTE's, la institución debe generar un **traspaso de fondos a TGR**. Donde la cuenta bancaria otorgante será la asociada a la cuenta contable 111.02 y la cuenta bancaria receptora será la cuenta asociada a la cuenta contable 11903.
- 4. La periodicidad con que deben realizar el **traspaso de fondos a TGR** queda a criterio de la institución pudiendo ser ésta diaria, semanal o mensual.

### **Aporte Directo (compensación corriente)**

1. Para casos en que la institución se financia casi totalmente con Aporte Fiscal.

# Validaciones en Cierre Periódico (Aporte Mixto)

Se incorporan validaciones con la finalidad de optimizar el control en cuentas contables relacionadas con Plataforma de Pago Automatizado.

- 1. Verifica saldo de la cuenta contable **11903**, con los siguientes alcances:
  - Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo para la cuenta 11903 en el período abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para periodos de Enero a Noviembre, esta verificación se gatilla como advertencia al usuario y no impide continuar con el proceso de cierre. Para periodo Diciembre (Mes 12), esta verificación se gatilla como una validación, la cual impide el cierre del mes.
- 2. Verifica saldo de las Cuentas por cobrar **115.05 y 115.09**, con los siguientes alcances:
  - ❖ Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo de las cuentas 115 para el periodo abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para el periodo seleccionado, aplicativo desplegará mensaje de confirmación de cierre, con opción de aceptar o cancelar la ejecución del proceso.

# Esquema Aporte Mixto (Ingresos Propios)

### Devengo (Aut – Manual)

 Registro del DTE en SIGFE que corresponde al devengo de gasto (transaccional – automático)

#### 1. Devengo gasto presuestario

	D	Н
532	100	
215		100

#### 3. Devolución a TGR

_	D	Н
11903	100	
11102		100

2. Pago centralizado

	D	Н
215	100	
11903		100

#### Devolución de fondos a TGR

 Registro contable de la devolución de fondos a TGR a través de un traspaso entre las cuentas 11903 y 11102.

### Pago a Terceros (Aut)

• Transacción contable de pagos a terceros usando cuenta de intermediación de fondos (11903)

sualizar Deven	go		PARTIDA: 05 Ministerio del Interior CAPITULO: 0565 Gobierno Regional Region	n V Valparaiso	] 1 г	Deven	ao	
itulo Devengo	MJ DEV 40001982 FACT, N 6	557 HUGO MIRANDA MAU	EIRAEG 19					
escripción Devengo	MJ DEV 40001982 FACT, N 6	557 HUGO MIRANDA MAU	EIRA EG 19		Gas	to Pre	esupues	stal
po de Presupuesto	Gasto		.12					
rigen Transacción								
ctura Exenta Elect	Asiento Contab	le						
po de Documento								
incipal	Título		MJ DEV 40001982 FACT. N 657 HUGO MIRANDA MAUREIRA	EG 19				
querimiento/Com	Descripción		MJ DEV 40001982 FACT. N 657 HUGO MIRANDA MAUREIRA	FG 19				
scripción			THE BLY 40001/02 FACE IN 037 HOUSE MEANING THE MODILETON	12017				
	Tipo de Movimiento		Financiero					
Documento								
cha de Recepcior	1 Propio Contabili	idad	00 - No Aplica					
mero Orden Com;	Cádias		Nombre Cuenta Contable		Monto Dobo (CLD)	Monte Hober (CLD)	Acciones	
neda del Docume	Código	Consultorias	Nombre Cuenta Contable		MI EN	Monto Haber (CLP)	Auxiliar Proyecto	
nto Total Bruto(Cl	1610202	CONSULTONIAS			7.175.849	0	Parking Troyecto	
cha de Cumplimiei	21531	Cuentas por P	agar - Iniciativas de Inversión		0	7.175.849	<u>Auxiliar Financiero</u>	
Compromiso P Iniciativa de li				TOTAL (CLP)	7.175.849	7.175.849		
Ubicación Geo Programa Pres								
ncepto Presupues								
3102002 Consult	Cancelar							
		- 2	Iotal					

# 2. Pago a Terceros

#### Visualizar Pagos Terceros

Título	Pago Automatico://J DEV 40001982 FACT. N 657 HUGO MIRANDA MAUREIRA EG 19
Descripción	Pago Automatico:/AJ DEV 40001982 FACT, N 657 HUGO MIRANDA MAUREIRA EG 19





Cancelar

# 3. Devolución de Fondos a TGR

#### Liquidación de Fondos - Traspaso de Fondos



# Descripción Flujo en régimen 1/4

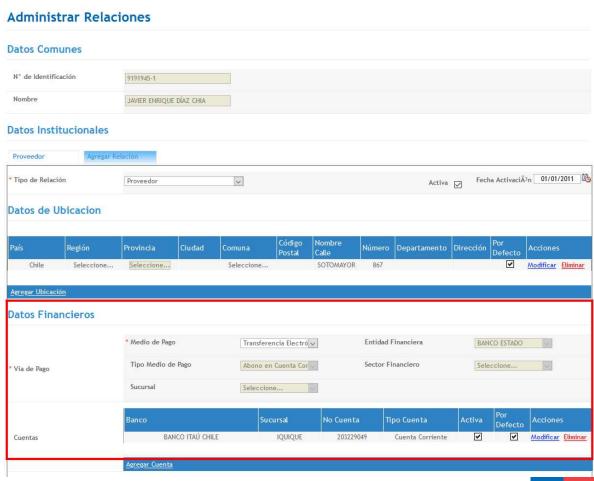
- 1.- SGDTE/SIGFE carga devengo aprobado en SIGFE 2.0.
  - La Fecha de emisión del DTE determinará la fecha de pago, la cual no deberá exceder de 30 días desde ésta.
- 2.- DIPRES PPA procesará información de DTE's con los siguientes alcances:
  - Excluirá a los proveedores que se encuentren parametrizados en el banco de personas de SIGFE como "Proveedor asociado a Convenio Pago".
  - Generará las Ordenes de Pago que se enviarán a TGR.

# Descripción Flujo en régimen 2/4

3.- DIPRES - PPA remite a TGR las OP **3 días hábiles** antes de la fecha de pago calendarizada, con los sig. alcances:

Administrar Relaciones

- Datos del pago al Beneficiario corresponden a los informados en Banco de Personas SIGFE.
- OP son enviadas a pago usando medio de pago Transferencia Electrónica de Fondos.
- En SIGFE 2.0, los DTE's sujetos a esta modalidad estarán bloqueados para ajustes y pago vía manual.
- SII informa los DTE's cedidos a Factoring o con Confirming. En este caso, se modificará el Beneficiario en la OP, lo que generará en SIGFE 2.0 un Traspaso de Cartera automático.

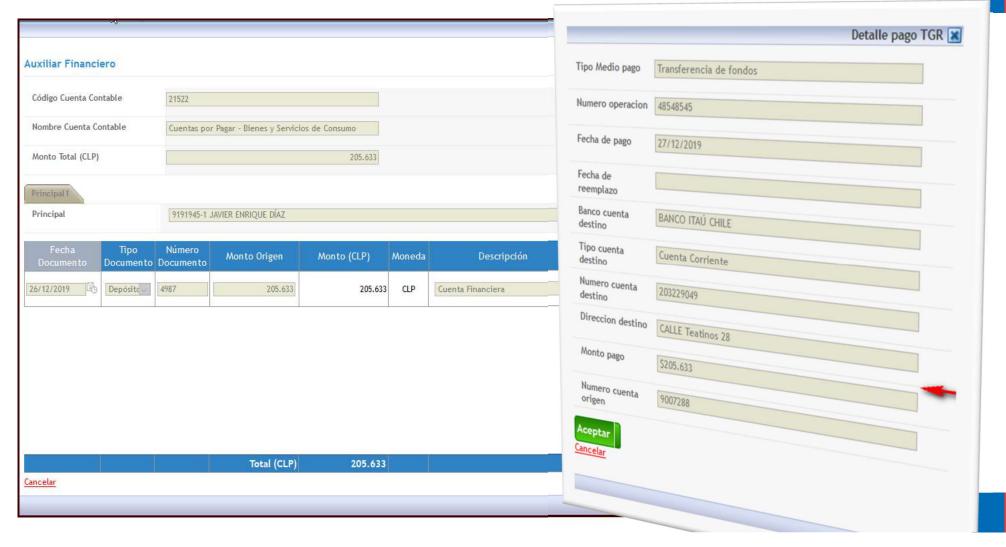


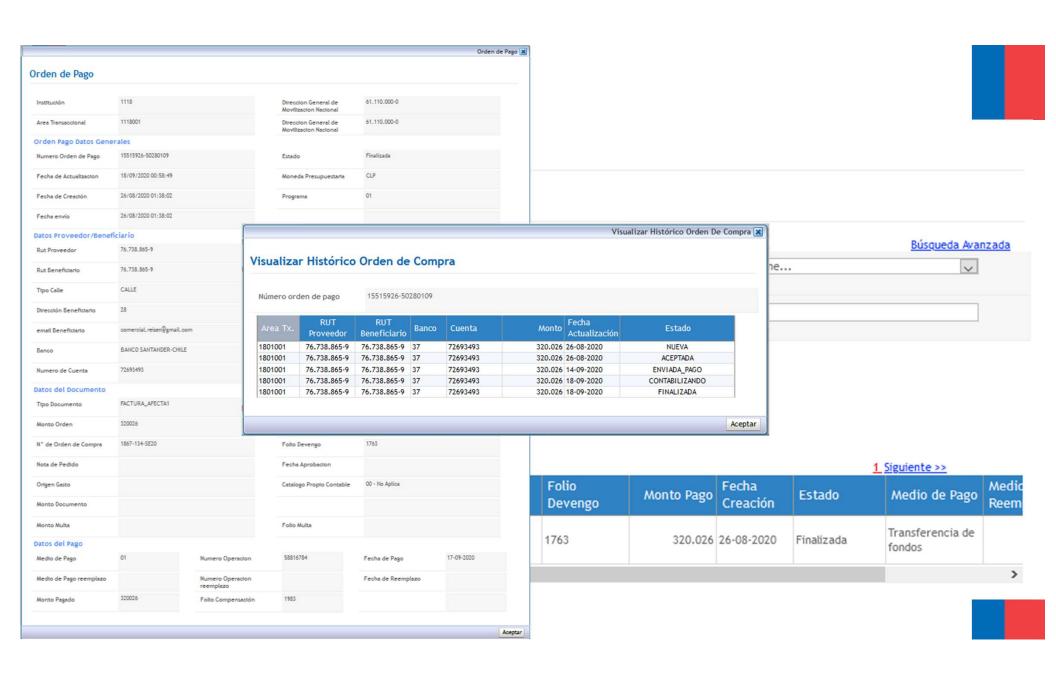
# Descripción Flujo en régimen 3/4

- 4.- TGR procesará la Orden de Pago y enviará una nómina de Abono a Banco Estado.
- 5.- Se materializará un abono a los proveedores del Estado en las cuentas informadas por DIPRES.
- 6.- DIPRES PPA procesará el pago con los siguientes alcances (tipo de aporte):
  - Se contabiliza **pago a terceros** contra Intermediación de Fondos (11903).
  - En asiento contable se habilita Link Detalle Pago TGR con información relacionada al medio de pago.



Descripción Flujo en régimen 4/4





# Reporte Facturas Proveedores

### **Facturas Proveedores**

nto	Fecha Estado TGR		Data Estado TGR		
	17/01/2022	{"estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoProc "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9023151, "non "nombreEstado": "DEPO9TO_ENVIADO"], "ordenPago 4823b3773a1045c2cc5e857b35e3648b"}}}	esado": 18048000], "medioPago": ['fechaPago": "2022-01-18T00:00:00.0002 nbreMedioPago": "DEPOSTO", "numeroDocumento": "86E962147F47B88"], ' p": ['d": {"conceptoPago": "PROGRAMA_REMUNERACIONES", "numeroOrdenP t	", "tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", 'fechaEstado": "2022-01-17T00:00:00.0002", ago": "18398-	
	17/01/2022	["estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPrc" bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9018051, "nc "nombreEstado": "DEPOSTO_ENVIADO"], "ordenPa 15341840eedadf2f53ad8571ac6078a2"}}}	<pre>"estado": { "montos": {    "moneda": "CLP",</pre>	tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", aEstado": "2022-01-17T00:00:00.0002", : "18587-	
	24/01/2022	{"estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPro" "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9018212, "no "nombreEstado": "DEPOSTO_ENVIADO"}, "ordenPa	"montoPagado": "128000", "montoProcesado": "128000", "montoRetencion": "0"	"tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", aEstado": "2022-01-24T00:00:00.0002", 'eaf16eceec07fc19c93090e90033a"}}}	
		("estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPrc" "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9023151, "nc Z", "nombreEstado": "DEPOSTO_ENVIADO"}, "order 6ed459ea169d96c38c7167d4cf471013"}}}	"medioPago": {     "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.0002",	"tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", aEstado": "2022-01-25TD0:00:00.000	
		{"estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPas 00.0002", "tipoCuenta": "CTA. CORRIENTE", "bancoC "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.0002", "nomi "19669444-64777068"}}}	"tipoCuenta": "CTA. CORRIENTE", "bancoCuenta": "16", "numeroCuenta": "11605448",	go": {"fechaPago": "2022-01-05T00:00: umeroDocumento": "74195541"}, ROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	
		["estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPa; 00.0002", "tipoCuenta": "CTA. A LA VISTA", "bancoC "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.0002", "nomi "19683608-64839918"}}}	"nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541" },	go": {"fechaPago": "2022-01-05T00:00: "numeroDocumento": "74194750"}, ROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	
-		"fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nomi "19699721-64870858";;;	"fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.0002", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO"}, "ordenPago": {	Pago": {"fechaPago": "2022-01-05T00:00: "numeroDocumento": "74195094"}, ROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	
	04/01/2022	Costado": C'montos": C'moneda": "CLP", "montopas 00.0002", "tipoCuenta": "CTA CORRIENTE", "bancoc" "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.0002", "nomi "19710466-64891092"	"id": {   "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES",   "numeroOrdenPago":	go": {"fechaPago": "2022-01-05T00:00: numeroDocumento": "74195661"], ROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	
-	05/01/2022	{"estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPas 00.0002", "tipoCuenta": "CTA. CORRIENTE", "bancoC "fechaEstado": "2022-01-05T00:00:00.0002", "nomi "19716994-64913983"}}}	"19669444-64777068"}	go": {"fechaPago": "2022-01-06T00:00: numeroDocumento": "74369159"}, ROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	
	05/01/2022	"19776744-64966873"333	eEstado": "DEPOSTO_ENVIADO"}, "ordenPago": {"id": {"conceptoPago": "PAG	O_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	
	04/01/2022	{"estado": {"montos": {"moneda": "CLP", "montoPaga 00.000Z", "tipoCuenta": "CTA. CORRIENTE", "bancoCu "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nombr	do": "2156742", "montoProcesado": "2156742", "montoRetencion": "0"3, "m enta": "14", "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOST eEstado": "DEPOSTO_ENVIADO"}, "ordenPago": {"id": {"conceptoPago": "PAG	edioPago": {"fechaPago": "2022-01-05T00:00: 0", "numeroDocumento": "74194586"}, iO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago":	

# Gracias