

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.

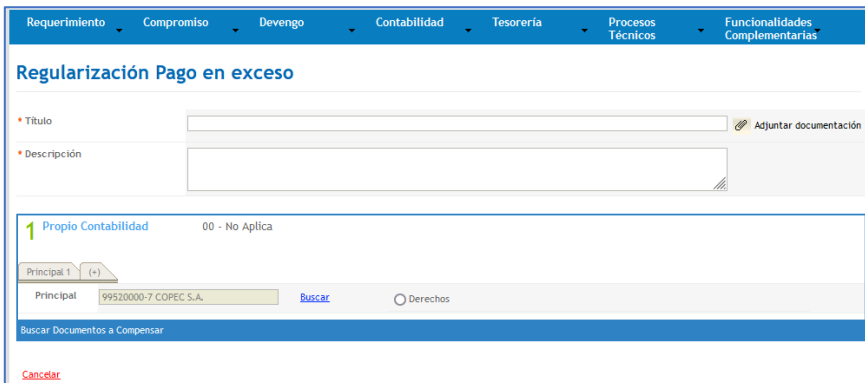
2.- Operatoria- Regularización de Pago en Exceso

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

[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 [Buscar](#)

Estado Nº de Documento Pago/Cobro

Folio ID Transacción

Selección de Catálogo Contable [Buscar](#)

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

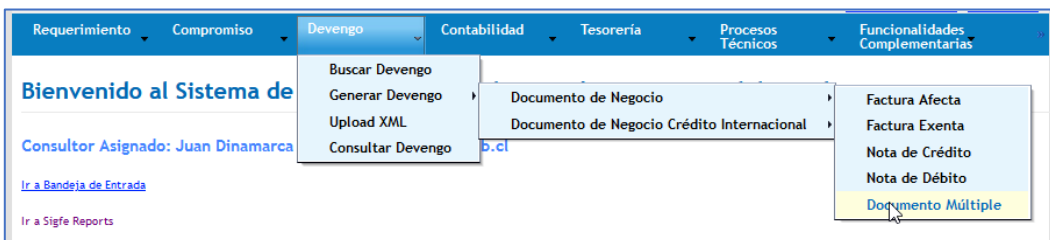
Nacional - Unidad

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 Asesores por ingresos Pasivos en Egreso | 000000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | (9.903.674) | Tipo Pago | 30-06-2023 | 2020 | Regularización de Pago en exceso CL | 1000 | 0 | (9.903.674) | 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 |