

Actualización tratamiento desembolsos y gastos

MANUAL DE REFERENCIA PARA EL USUARIO
DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y CAPACITACIÓN

Tabla de contenido

Introduccion	2
Nuevos Mantenedores.....	4
Desembolsos	4
Gastos.....	5
Tratamiento contable.....	5
Comparativo Antes vs. Después.....	6
Preguntas Frecuentes (FAQ)	7

Introduccion

El presente manual tiene por finalidad indicar las modificaciones y el Nuevo tratamiento que tendrá el uso de desembolsos y gastos en el Sistema Aduananet.

Esta actualización tiene la finalidad de facilitar el uso y mantención de desembolsos y gastos, ya que el tratamiento de estos dependía de que fuesen configurados de manera correcta, evitando así ingresar información que no corresponde, duplicar registros o de lleno tener errores en el plano contable por mala asignación de cuentas.

La actualización implica que, el uso del módulo Cheque factura despacho donde se hace la relación de gasto y desembolso con los proveedores y sus cuentas contables ya no estará disponible. Lo anterior se cambió por tres nuevos módulos, que son: concepto gasto, concepto desembolso y proveedor concepto desembolso.

Módulos que los cuales al momento de la implementación de esta actualización ya contara con información cargada y que en primera instancia será la misma que se encontraba en el módulo de cheque factura despacho pero repartida en sus categorías respectivas.

Estos módulos deben ser activados a los usuarios respectivos y son visibles desde la ruta Administración -> Mant. De Despachos

Cambios en las interfaces

Desembolsos

Para el ingreso de desembolsos , en las interfaces de formularios de solicitud de fondos, facturación y egresos de la agencia, el icono de  que despliega la ventana de desembolsos, hasta antes de la actualización generaba el siguiente listado:

Código ▲ ▼	Nombre ▲ ▼	Proveedor ▲ ▼	Subtipo ▲ ▼	
				
1	AGENCIAS UNIVERSALES S.A.	AGENCIAS UNIVERSALES S.A.	GATE OUT	
2	CAMARA DE LA PRODUCCION Y DEL COMER	CAMARA DE LA PRODUCCION Y DEL COMER	CERTIFICADO ORIGEN	
3	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	GATE OUT	

con la actualización el **listado de proveedores de desembolsos** ahora tendrá la siguiente apariencia:

ID ▲ ▼	Rut ▲ ▼	Razon ▲ ▼	Concepto ▲ ▼	
				
P-1001	8473693-7	AMERICAN CONTAINER LINE	DESCONSOLIDACIÓN	
P-9034	76593490-7	CRAFT MULTIMODAL CHILE LTDA.	SEGURO	
P-9027	82728500-5	IAN TAYLOR	AGENCIAMIENTO	
P-9032	96707720-8	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A.	GATE IN	
P-9032	96707720-8	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A.	GATE OUT	
P-1016		SEREMI SALUD	DESEMBOLSO	
P-1016		SEREMI SALUD	CERTIFICADOS	

La cual facilita la búsqueda de proveedores ya sea por Rut, Nombre o bien por el concepto de desembolso asociado.

Gastos

Para las interfaces de los formularios de Solicitud de fondo y facturación , el icono de  fue remplazado por un selector con los conceptos de gastos :

GASTOS DE DESPACHO ▼

Seleccione Concepto

gasto notarial

GASTOS DE DESPACHO

GASTOS GENERALES DEL DESPACHO

Prueba

RETIRO MCIA NORMAL

transporte

Nuevos Mantenedores

Desembolsos

Para el ingreso de desembolsos es necesario configurar (en el caso que se deba crear uno nuevo o modificar alguna leyenda) la información en el nuevo módulo de Concepto desembolso. Aca estarán todos los conceptos , lo que anteriormente en cheque factura despacho era la descripción, ahora está asociado solo a Concepto:

anterior cheque factura despacho:

Id	Descripción	Cuenta	Sub Tipo	Cod. Análisis
	AGENTE			
	FACTURA AGENTE	1201004-DESEMBOLSOS POR CUENTA DE CLIENTES		P-9025 - FACTURA AGENTE DE ADUANA

nuevo concepto desembolso

Id	Nombre
	agente
25	FACTURA AGENTE

Con estos conceptos creados, es necesario asociarlo a los proveedores respectivos de modo que puedan estar disponibles para ser seleccionados en el **listado de proveedores de desembolsos**. Esto último se puede realizar en el módulo de Proveedor concepto desembolso donde solo basta seleccionar proveedor y su concepto respectivo:

la cual tiene dos selectores con **todos los proveedores que estén activos y facturen al cliente** y los conceptos anteriormente creados.

Gastos

El nuevo módulo para el mantenedor de gastos corresponde a **concepto gasto** y basta con crear la leyenda respectiva al tipo de gasto que se necesita , para que este ya esté disponible en los formularios respectivos

Formulario de Gastos:

ID		*
Nombre	Gasto del despacho	*

Botones: **Listado** **Nuevo**

Tabla de fondo:

gasto notarial

Tratamiento contable

El sistema ahora, automáticamente asignara las cuentas contables respectivas para desembolsos, gasto y derechos de aduana.

siendo esto obtenido desde la información configurada en el módulo de enlace de cuentas:

Derechos de Aduana	DERECHOS DE ADUANA
Desembolso por Cuenta de Cliente	DESEMBOLSOS POR CUENTA DE CLIENTES
Gastos Despacho - Agente	GASTOS DE DESPACHO

Por lo que ya no es necesario configurar en cada concepto una cuenta contable.

Comparativo Antes vs. Después

Aspecto	Antes (Cheque Factura Despacho)	Después (Nuevos módulos)
Módulo principal	Cheque Factura Despacho	Eliminado. Reemplazado por 3 módulos: Concepto gasto, Concepto desembolso, Proveedor concepto desembolso
Ingreso de gastos	Había que seleccionar manualmente la descripción y asignar cuenta contable	Se selecciona un concepto de gasto creado previamente. Las cuentas se asignan automáticamente
Ingreso de desembolsos	Selección de proveedores y descripción dentro del mismo módulo	Lista de proveedores mejorada: búsqueda por RUT, nombre o concepto asociado
Asociación proveedor–concepto	Manual y propensa a errores	Desde el módulo Proveedor concepto desembolso, con selectores claros y relación directa
Configuración contable	Cada concepto podía requerir cuenta contable manual	Ya no es necesario: el sistema asigna automáticamente desde Enlace de cuentas
Errores frecuentes	Mala asignación de cuentas, duplicidad de registros, datos incorrectos	Reducción significativa: validación más clara y automatización contable
Visibilidad de módulos	Acceso directo a Cheque Factura Despacho	Nuevos módulos accesibles en Administración → Mant. de Despachos

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Pregunta	Respuesta
¿Qué pasó con el módulo Cheque Factura Despacho?	Ese módulo ya no existe. Su información fue migrada a los nuevos módulos (Concepto gasto, Concepto desembolso y Proveedor concepto desembolso). No se pierde la información, pero ahora aparece repartida en estas nuevas categorías.
¿Debo configurar algo para empezar a usar el nuevo sistema?	No. Los módulos ya están cargados con la información anterior. Solo si necesitas crear un nuevo concepto deberás hacerlo en los nuevos mantenedores.
¿Quién activa los módulos para cada usuario?	La activación de estos módulos depende del administrador del sistema o del área de soporte. Si no los ves disponibles en tu menú, solicita la activación a soporte o a tu administrador local.
¿Cuál es la diferencia entre gasto y desembolso?	Gasto: corresponde al tipo de gasto de la operación (ejemplo: transporte, honorarios, insumos). Desembolso: corresponde al egreso de dinero ligado a un proveedor específico (ejemplo: pago de transporte a la empresa X).
¿Cómo crear un nuevo concepto de gasto o desembolso?	1. Entra a Administración → Mant. de Despachos. 2. Ingresa al módulo correspondiente (Concepto gasto o Concepto desembolso). 3. Haz clic en Nuevo. 4. Completa la leyenda o descripción. 5. Guarda.
¿Cómo asocio un concepto de desembolso a un proveedor?	1. Ingresa al módulo Proveedor concepto desembolso. 2. Selecciona el proveedor activo. 3. Selecciona el concepto correspondiente. 4. Guarda la relación.

¿Qué pasa si me equivoco al registrar un gasto o desembolso?	El sistema ya asigna automáticamente las cuentas contables desde Enlace de cuentas, por lo que se reducen los errores. Si creaste un concepto mal o lo asignaste incorrectamente, puedes editarlo en los mantenedores.
¿Dónde veré reflejados estos cambios?	En los formularios de Solicitud de fondos, Facturación y Egresos de la agencia. Además, se reflejarán en los reportes y en la contabilidad, ya con las cuentas asignadas automáticamente.