

# GUIA DE OPERACIÓN Optimización Proceso de Cierre Mensual Componente Contabilidad - SIGFE Septiembre 2010



## INDICE

OPT	IMIZACIÓN PROCESO DE CIERRE MENSUAL	3
1.	ACTUALIZACIÓN DE PANTALLA DE CIERRE PERIODO	3
2.	OPTIMIZACIÓN AL PROCESO DE CIERRE MENSUAL	5
3.	SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE MENSUAL	8



### **Optimización Proceso de Cierre Mensual**

En el Componente Contabilidad, específicamente en la opción Cierre Periodo se han incorporado una serie de mejoras al proceso de cierre mensual permitiendo el mejor desempeño de éste.

Las mejoras efectuadas están referidas a la actualización de la pantalla Cierre Periodo por una pantalla de nuevo formato visual, que incluye registro de datos de los cierres efectuados, optimización del proceso de cierre que consiste en modificación de algunas de las reglas de validación, e incorporación de nueva funcionalidad que permite simular el proceso de cierre mensual.

A continuación se detalla la optimización del proceso de cierre mensual:

### 1. Actualización de Pantalla de Cierre Periodo

Al ingresar a la opción Cierre Periodo, dentro del componente de Contabilidad, se actualiza la pantalla de "Proceso de Cierre Mensual", que incluye además de las fechas de Inicio y Término de los periodos, los datos de registro del proceso de cierre, número de cierres y su historial, así como la opción de simulación mensual.

Es importante destacar:

- a) Cada una de las columnas que se incorporan en esta pantalla presentará información a partir de la puesta en producción de esta funcionalidad, no presentándose información retroactiva.
- b) Solamente las instituciones que hayan generado más de un proceso de cierre del mes, que por razones excepcionales y extraordinarias fueron autorizadas, visualizarán datos en la columna "Historial".

La nueva pantalla es la que se presenta a continuación:

	3	Sr. Usuario: Solicitud de R	Se recomienda qu Lespaldo Pre Cier	ie antes de re de su bas	ejecuti e a Se	er el proceso de ci rvice Desk <b>(Servi</b>	erre mensual, ceDesk.sigf	realce una e@dipres.	gob.cl)	
			Pro	oceso d	e Ci	erre Mensi	ual			
Código	Período	Inicio	Termino	Esta	do	Fecha último Cierre	Hora	Rut	Cierres efectuados	Ver Historial
01	Enero	01/01/2010	31/01/2010	Cerrado	۲				0	
02	Febrero	01/02/2010	28/02/2010	Cerrado	•				0	
03	Marzo	01/03/2010	31/03/2010	Cerrado	$\odot$				0	
04	Abril	01/04/2010	30/04/2010	Cerrado	•				0	
05	Mayo	01/05/2010	31/05/2010	Cerrado	•				0	
06	Junio	01/06/2010	30/06/2010	Cerrado	•				0	
07	Julio	01/07/2010	31/07/2010	Abierto	3	03/08/2010	19:50:02	1-9	1	
08	Agosto	01/08/2010	31/08/2010	Cerrado					0	
09	Septiembre	01/09/2010	30/09/2010	Cerrado	3				0	
10	Octubre	01/10/2010	31/10/2010	Cerrado	•				0	
11	Noviembre	01/11/2010	30/11/2010	Cerrado	•				0	
12	Diciembre	01/12/2010	31/12/2010	Cerrado	٢				0	



Los campos que se incorporan en el registro de Cierre de Mes son los siguientes.

- Fecha último cierre: Corresponde a la fecha en que se realizó el cierre de cada mes.
- Hora: Corresponde a la hora, expresada en hh/mm/ss, en que se realizó el cierre de cada mes.
- RUT: Corresponde al RUT de la persona que ejecuta el proceso de cierre de cada mes, obtenido a partir del login usuario conectado.
- Cierres Efectuados: Corresponde a la cantidad de cierres efectuados del mes.
- Historial: Corresponde a los datos de procesos de cierre efectuados para un mismo mes, su acceso se encuentra en icono presente en la columna, y a través del cual se detallan datos de: Cierres Efectuados, Fecha, Hora y RUT.

En las pantallas siguientes se visualiza la activación del icono Historial y la información que presenta.



Ž	CHILE									5	Sigfe
		Sr. Usuario: Solicitud de R	Se recomienda qu Lespaldo Pre Cien	ie antes de re de su bas	ejecut e a Se	ar el proceso de c rvice Desk <b>(Serv</b>	ierre mensu iceDesk.si	ial, realice una igfe@dipres.gob	.cl)		
			Pro	oceso d	e Ci	erre Mens	ual				
Código	Período	Inicio	Termino	Esta	do	Fecha último Cierre	Hora	Rut	Cierres efectuados	Ver Histori	al
01	Enero	01/01/2010	31/01/2010	Cerrado	•				0		
02	Febrero	01/02/2010	28/02/2010	Cerrado	٦				0		
03	Marzo	01/03/2010	31/03/2010	Cerrado	•				0		
04	Abril	01/04/2010	30/04/2010	Cerrado	•				0		
05	Mayo	01/05/2010	31/05/2010	Cerrado	•				0		
06	Junio	01/06/2010	30/06/2010	Cerrado	÷				0		
07	Julio	01/07/2010	31/07/2010	Cerrado	æ				0		
08	Agosto	01/08/2010	31/08/2010	Cerrado	•	09/09/2010	10:58:23	1-9	2		
							Cierre	Fecha	- F	lora	Rut
							1	06/09/2010	12:	28:31	1-9
					0		2	09/09/2010	10:	58:23	1-9
09	Septiembre	01/09/2010	30/09/2010	Abierto	•				0		
10	Nevienber	01/10/2010	20/14/2010	Cerrado	•				0		
11	Noviembre	01/11/2010	30/11/2010	Cerrado	•				0		
12	Diciembre	01/12/2010	31/12/2010	Cerrado	۲				0		
		Efectua	r Cierre Períod	lo	_	S	iimular Cie	erre Mensual			



### 2. Optimización al Proceso de Cierre Mensual

#### 2.1. Optimizaciones efectuadas

a) La primera de las optimizaciones realizadas afecta a dos reglas de validación existentes cuyo proceso se ha separado en dos y tres etapas respectivamente, con el objetivo de agilizar informáticamente el desarrollo de la validación. Las reglas antes referidas son las siguientes:

**Regla Nº 05 "Completitud de Campos Obligatorios en Registros de Auxiliares":** La cual es reemplazada por las siguientes reglas:

- Completitud de Campos Obligatorios en cabeceras de registros de Auxiliares.
- Completitud de Campos Obligatorios en detalles de registros de Auxiliares.

**Regla Nº 09 "Consistencia Entre Recursos Asociados y Cuentas Contables":** La cual es reemplazada por las siguientes reglas:

- Consistencia Entre Recursos Asociados y Cuentas Contables.
- Consistencia Entre Recursos Asociados y Compromisos.
- Consistencia Entre Recursos Asociados y Requerimientos.
- b) Se ha incorporado una nueva regla de validación, denominada "Correspondencia de Tipo de Saldo entre configuración y cuenta contable1", la cual no impide el cierre mensual.
  Esta regla de validación establece que el tipo de saldo de la cuenta contable debe ser igual al definido en la configuración institucional vigente. El objetivo de incorporar esta validación, es que la institución pueda visualizar las inconsistencias de saldos, con objeto de revisar los registros asociados y los procedimientos aplicados, que dan origen a esta situación.

#### 2.2. Operación

a) Operación de las reglas N° 1 a N° 20:

En la pantalla Proceso de Cierre Mensual, cuando se seleccione la opción "Efectuar Cierre Periodo" se levantará una pantalla emergente donde se explican las condiciones del cierre la cual debe aceptar para continuar el proceso.

Luego de presionar el botón Aceptar de la pantalla emergente antes mencionada el sistema comenzará a realizar las validaciones en forma consecutiva y, si alguna de las reglas presenta error, el proceso de validaciones se detendrá. El usuario debe dar solución al problema y realizar nuevamente el proceso de Cierre Mensual.

En las pantallas siguientes puede visualizar la operación antes indicada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corresponde a la Regla N° 21.

Guía de Operación "Optimización Proceso de Cierre Mensual" Septiembre de 2010



		Sr. Usuario: Solicitud de R	Se recomienda qu Lespaldo Pre Cier	ue antes de re de su bas	ejecuta se a Se	ar el proceso de ci rvice Desk <b>(Servi</b>	erre mensual, i <b>ceDesk.sig</b> f	realice una e@dipres.(	job.cl)	SIGTO	e		
			Pro	oceso d	le Ci	ierre Mens	ual						
Código	Período	Inicio	Termino	Esta	do	Fecha último Cierre	Hora	Rut	Cierres efectuado	Ver s Historial			
01	Enero	01/01/2010	31/01/2010	Cerrado	÷				0				
02	Febrero	01/02/2010	28/02/2010	Cerrado	•				0				
03	Marzo	01/03/2010	31/03/2010	Cerrado	÷				0				
04	Abril	01/04/2010	30/04/2010	Cerrado	÷				0				
05	Мауо	01/05/2010	31/05/2010	Cerrado	•				0				
06	Junio	01/06/2010	30/06/2010	Cerrado	÷				0				
07	Julio	01/07/2010	31/07/2010	Cerrado	÷	31/08/2010	17:58:31	1-9	1				
08	Agosto	01/08/2010	31/08/2010	Abierto	æ				0				
09	Septiembre	01/09/2010	30/09/2010	Cerrado	÷				0				
10	Octubre	01/10/2010	31/10/2010	Cerrado	•				0				
11	Noviembre	01/11/2010	30/11/2010	Cerrado	÷				0				
12	Diciembre	01/12/2010	31/12/2010	Cerrado	÷				0		-		
					Sa	lir							-/1
			(		Sa	lir	<u>گ</u> فت س			tero Proceso de	s Face 2010 Cierre Mensual	10110	Sig
					Sa	lir	Valdación			Proceso de	s Fase 2010 Cierre Mensual	Estado	St
					Sa		Valdación DUPUCEAD DI COMUNTACIÓN	E CODIGOS DE	ASENTOS CON DE MONTOS	Eperos Proceso de MABLES	ss Paul 2018 Cierre Mensual	Estado.	Sig
				5	Sa	# 01. 02. 02. 03.	Valdacción DUPLICEAD DI CONSISTENCIA CONFLICTIVE	E CODIGOS DE DE REGISTRO RESISTROS A	ASENTOS CON DE MONTOS JOLLANES	Eero Proceso de Mables	ss Paul 2018 Cierre Mensual	Estado Pendente Pendente Pendente	Sig
				5	Sa	Jir	Validacción DUPLICEAD DI CONSISTENCIA CONFLETITUD CONFLETITUD	E CODIGOS DE DE REGISTROS A REGISTROS A DE ANUTES C	ASENTOS CON DE MONTOS JOLLARES DATABLES	Proceso de Mais	ss Paul 2018 Cierre Mensual	Estado Pendenta Pendenta Pendenta Pendenta Pendenta	Sig
				5	Sa	# 01, 02, 03, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04	Validación DUPLODAD D CONSTIDUEL CONFLETITUE CONFLETITUE CONFLETITUE	E CODIGOS DE DE REGISTRO RESISTROS A DE AUSTES O DE CAMPOS O	ASENTOS CON DE MONTOS UNILIARES DHTABLES BLIGATORIOS ET	Eperat Proceso de MABLES	ss Facal 2018 Cierre Mensual	Estado Sendente Pendente Pendente Pendente Sendente Pendente	Sig
				5	Sa	# 01. 02. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04.	Validación Duruceato di consistitucia consistitucia consistitucia consistitucia consistitucia consistitucia	E CODIGOS DE DE REGISTROS A REGISTROS A DE AUSTES C DE CAMPOS O DE CAMPOS O	LASENTOS CON DE MONTOS JEILINES DIGTABLES BUIGATORIOS EI MUTINOWIN	Proceso de MABLES	IS Field 2010 Cierre Mensual	Estado Sendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente	Sig
				5	Sa	# 01. 02. 03. 04. 04. 04. 04. 04. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05	Уменной раниено сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче	E CODIGOS DE DE REGISTRO RESISTROS A DE ANUESE DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE CAMPOS O	ASENTOS CON DE MONTOS (XILLIARES DITABLES BUIGATORIOS EI MUNICIPAL	Eperat Proceso de MABLES Internet Explore Se realizará el proces	ISTROS AUROLARES	Estado Sendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente	Error
				5	Sa	# 01. 02. 03. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04	Уменной рансово р соместние соместние соместние соместние соместние соместние	E CODIGOS DE DE REGISTRO RESISTROS A DE AUSTES O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE DE CAMPOS O	ASENTOS CON DE MONTOS (XILLIARES DITABLES BLIGATORIOS D ANALES LO CONTONIOS D ANALES DITABLES	Eperat Proceso de MABLES Internet Explore Se realizará el proce Este proceso ausée	ISTROS AUROLARES	Estado Sendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente	Error
				5	Sa	# 01. 02. 03. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04	Уминаский ричистова сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики сомыстики	ECODIGOS DE DE REGISTROS A REGISTROS A REGISTROS A DE ALUSTES C DE CAMPOS O DE RELACION DE RELACION DE RELACION DE RELACION	ASENTOS CON DE MONTOS IXELIARES DITALES BLACTOROS D RL TO DO D	Eperio Proceso de TABLES Internet Explore Se realizará el proce Este proceso puede una serie de validaci	III Petal 2010 Cierre Mensual III Cierre Mensual III Cierre Mensual III Cierre Mensual III Cierre Mensual III Cierre Mensual III Cierre Mensual	Ettado S Anciente Pa	St g
				5	Sa	# 01. 02. 03. 04. 04. 04. 04. 05. 04. 05. 04. 05. 04. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05	Уанаская рансова р сомотрых сомостью с	ECODIGOS DE DE REGISTROS A REGISTROS A REGISTROS A DE AUDROS O DE CAMPOS O DE RELACION DE RELACION DE RELACION DE RELACION DE RELACION DE RELACION	ASEITOS COS DE MONTOS IXILIARIS DIMALES DIMALES DIMALES DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI	Eperor Proceso de GABLES No CABCERNO DE REG Internet Explore Se malazará el proce Este proceso puede una sene de validacio En caso de que el ter	In Final 2010 Cierre Mensual Infinite Mensual Infinite Automatics Infinite Automatics	Ettado S Anciente Pa	St
				2	Sa	1ir	Уаванский округорько о соматриски о сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие сомаститие	E CODIGOS DE DE RECISTRO RESISTROS A DE ALISTES C DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE RELACION DE RELACIONE DE CAMPOS DE RELACION DE RELACIONE DE RELACIONE DE CAMPOS DE RELACION DE RELACIONE DE R	ASENTOS CON DE MONTOS DELLANES DIMITALES DIMITALES AL TELES DIMITA	Eperce Proceso de CABLES IN CARCENIO DE RET Internet Explore Se realizará el proce Este proceso puede Este p	In Final 2010 Cierre Mensual Cierre Mensual Infitios Autoculatios of the second second second second on de cierre teensual. Tores que podrán seconderendes en partal partidos entable actual (Agosta).	Estado S Andesta	Sta
				2	50	III 01. 02. 03. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04	Уаланий раниссана ра сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче сомистиче	E CODIDOS DE DE RECISTRO RESISTROS A DE ALUSTES O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE ELACION DE RELACION DE RE	ASENTOS CON DE MONTOS XICLIARIS DITALIS DITALIS DITALIS DITALIS DITALIS DITALIS CO DI CO CO CO CO	Ejerol Proceso de ITABLES IN CARCENIG DE REI Internet Explore Se realcará el proces Este proceso puede Este	III Pasal 2010 Cierre Mensual Cierre Mensual III III Cierre Mensual III III Cierre Mensual III III Cierre Mensual III Cierre Me	Estado Sector Pandenta	Sig
					50	Air 01. 02. 03. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04	Уальной раросовар о сомастноси сомастнос с сомастнос с	E CODIGOS DE DE RECISTRO RESISTROS A DE ANUESE O DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE RELACION DE RE	ASENTOS CON DE MONTOS DELLARES DITAL	Ejeror Proceso de ITABLES Internet Explore Se realizará el proce Este proceso puede Este	as Pasar 2010 Cierre Mensual cisto autoculares astros autoculares to to de cierre mensual. tarder againes menutos menutos ne efectual autodo de las valdaciones sea enfotos os lanitado de las valdaciones sea enfotos os lanitado de las valdaciones sea enfotos os periode sorre al enfotos en forma order osere, intendadas atigan de enforma order osere, intendadas atigan de enforma- order osere, intendadas atigan de enforma-	Estado Seconda Seconda Second	Sig
					50	All r	Validación риростар р сомистиче сом	E CODIGOS DE DE REGISTRO RESISTROS A DE ANIGTES O DE CAMPOS O DE RELACION DE R	ASENTOS CON DE MONTOS JORUARES DITALES BUGATORIOS D MILLONOS DITALES	Ejeror Proceso de ITABLES INCARCERIO DE RES INCARCERIO DE RES INCARCERIO DE RES INCARCERIO DE RES Este proceso puede Este proceso puede Incarcer este valdació Este caso de que el res procederá a centra e De obtenente este segue encontration el este de encontration el este de este de anterna	IN Final 2010 Cierre Mensual Cierre Mensual Infractiona	Estado Estado Pendente	Sig
					50	11 P	Validacián ричиста сомистички со	E CODIGOS DE DE REGISTRO RESISTROS A DE AUGTES O DE CAMPOS O DE RELACION DE RE	ASENTOS CON 2E MONTOS 2011/0825 DITALES BUGATORIOS D 101 101 101 101 101 101 101 10	Ejerci Proceso de ITABLES ITABLES INCARCERIA DE PES INCARCERIA DE	es Pasal 2010 Cierre Mensual cirres Mensual cirres Aussuments as de cierre tennoul. terder éganes minutes mentres se eléction terder éganes minutes mentres se eléctions aduado de tar valdacores une entoses en janisdo certable actual (Agosta). de ero critable actual (Agosta). de sere dispondentes en entoses en indrá ser minutes de esecutor.	Estado S Pendente	Sig
					Sa	All P	Уаканская Уаканская Сончетиче сончетиче	E CODIGIOS DE DE REGISTRIC REGISTRICS A DE AUGTES C DE CAMPOS C DE RELACION DE	ASENTOS CON DE MONTOS JORILIARES DITALES BUGATORIOS E DITALES	Ejerci Proceso de ITABLES ITABLES Internet Explore Se realizará el proce Este proceso puede Internet Explore Se realizará el proce Este proceso puede Internet Explore Se realizará el acerar e De ubenetico el musico mocertado, el que p Tres detalla". Los saldos de las can o seriado realizar	es Pausi 2010 Cierre Mensual cierre Mensual estructure Mensual estructure Mensual estructure Mensual estructure mensual. Terder Agence mentos terder Agence Mentos terd	Estado Seconda Seconda Second	Sig
					Sa	All P	Уаказания Уаказания Сончетие сончетие	E CODIGIOS DE DE REGISTRIO REGISTRIOS A DE ANJORES DE CAMPOS O DE CAMPOS O DE RELACIÓN DE	ASENTOS CON DE MONTOS JELUARES DITAL	Ejerci Proceso de ITABLES ITABLES ITABLES Internet Explore Se realcará el proce Este proceso puede internet Explore Se realcará el proce Este proceso puede internet Explore Se realcará el proce Internet Explore Se realcará el proce Internet Explore Internet Explore	es Paula 2010 Cierre Mensual criteros autocurates as de come mensual. tarder áganos mentros mentros se efectiva as de come mensual. tarder áganos mentros mentros se efectiva tarder áganos mentros mentros se efectiva tarder a figuros mentros mentros se efectiva es de come mensual. tarder áganos mentros mentros se efectiva tarder a figuros mentros mentros se efectiva es de come, terres deservados em partal mendo de tarder a el tipo de enco no de come, her indicar a el tipo de enco no de come, her indicar a el tipo de enco no de come, her indicar a el tipo de enco no de come, her indicar a el tipo de enco no de sorre, her indicar a el tipo de enco mento de deponibilidades y de patrimorio en esto proceso, por lo que se incomenda encomenda de encolar. enco de previoto?	Estado Seconda Seconda Second	Sig
					Sa	All r	Уаканская Уаканская Сомытрона	E CODIGIOS DE DE REGISTRIO REGISTRIOS A DE ALUSTES C DE CAMPOS C DE CAMPOS C DE RELACIÓN DE CONTRACUE DE RELACIÓN DE CONTRACUE DE RELACIÓN DE CONTRACUE DE RELACIÓN DE CONTRACUE DE RELACIÓN DE RELACI	ASENTOS CON DE MONTOS JELUARES DITAL	Ejerci Proceso de ITABLES ITABLES In CARCENIA DE PER- Internet Explore Se realcará el proce Este proceso pavide a una serie de vavide a procedera a cerrar e De obteniro reinosola encontrol en unidad Tra detalión Los saldos de las can no serio nuellocado mostar revisionador no serio nuellocador mostar en velocador De obteniro reinosola	es Paula 2010 Cierre Mensual criters Autoculates as de come sensual terden algunes mendes mentras se récul as de come sensual. tarden algunes mendes mentras se récul particido contable actual (Agunto). de eror, el autorna supporten am fonsa l'amida de la valdáciones que entrasos as l'amida de la valdáciones de mendes de sorre, el autorna supportente en reconsenda resolado de las valdáciones de encos nos de come, her actual (Agunto). de eror, el autorna de encos nos de come, her actual (Agunto). retas de disponibilidades y de patrimonos en este proceso, por lo que se meconsenda serve del período? ar Cancelar	Estado Seconda Seconda Second	Sig



b) Operación de la regla N° 21:

La operación de la regla N° 21 comienza de la misma forma que las reglas anteriores, no obstante, si se detecta error en esta regla, el sistema permite continuar con el proceso de cierre mensual recomendando corregir las inconsistencias para evitar errores futuros.

Por lo anterior, en la pantalla "Proceso de Cierre Mensual" se han incorporado dos opciones que permitirán al usuario cerrar el mes o abortar el proceso. Los botones dispuestos para tales efectos son:

- Continuar Proceso de Cierre: Esta opción permite ejecutar el cierre del mes, tal como opera actualmente en producción, es decir, enviando el mensaje de Proceso Exitoso, actualizando el flujo de efectivo y presentando la pantalla periodos con el mes en estado Cerrado y el mes siguiente en estado Abierto.
- Cancelar Proceso de Cierre: Esta opción permite abortar el proceso de cierre mensual.

La siguiente imagen presenta la pantalla de Proceso de Cierre Mensual en la situación de detectar error en la validación de la regla N° 21.

Proceso de Cierre Mensual								
# Validación		Estado	Errores					
01. DUPLICEAD DE CODIGOS DE A	SENTOS CONTABLES	V Correcto	0					
02. CONSISTENCIA DE REGISTRO D	E MONTOS	Correcto	0					
03. COMPLETITUD REGISTROS AUX	1. HARES	Correcto	0					
04. COMPLETITUD DE AJUSTES CO	NTABLES	Correcto	0					
05. COMPLETITUD DE CAMPOS OBU	KGATORIOS EN CABECECERAS DE REGISTROS AUXUARES	V Correcto	٥					
OS. COMPLETITUD DE CAMPOS OBU	IGATORIOS EN DETALLES DE REDISTROS AUXUARES	Correcto	0					
07. COMPLETITUD DE CAMPOS VAI	RABLES BID-BIRF EN REDISTROS AUXILIARES	V Correcto	0					
08. CONSISTENCIA DE RELACION E	N ASENTOS CONTABLES Y COMPRONISOS	V Correcto	0					
09. CONSISTENCIA DE RELACION	Windows Internet Conference	Correcto	0					
10. CONSISTENCIA ENTRE RECUR	windows internet explorer	Correcto	0					
11. CONSISTENCIA ENTRE RECUS	Los errores detectados por esta validación no impedirán el proceso de cierze menoral de embarco, ce recomienda resistarlos y correctións a	Correcto	ő					
12. CONSISTENCIA ENTRE RECUS	la brevedad para así evitar inconsistencias contables en el proceso de	/ Correcto	0					
13. CUAORATURA EN BALANCE	Cierre - Apertura Antua.	/ Correcto	0					
14. CARTERAS DE CUENTAS DE	Si desea concluir el proceso de cierre mensual ejecuite el botón "Continuar Proceso de Cierre",	Correcto	0					
15. SALDOS DE CARTERA		Correcto	0					
15. CUADRATURA DE CONTRACI	Aceptar	Correcto	0					
17. CUADRATURA DE DISPONIBILO	ADES	Correcto	0					
18. CONSISTENCIA EJECUCIÓN PRE	SUPLESTARIA	Correcto	0					
19. EXISTENCIA DE CHEQUES POR	MPRAIR	Correcto	0					
20. EXISTENCIA DE REQUERMENTO	OS CON EXCESO PRESUPVESTARIO	V Correcto	0					
21. CORRESPONDENCIA DE TPO DI	E SALDO ENTRE CONFIGURACIÓN Y CUENTA CONTABLE	X Erráneo	5					
• Validación de cuentas con Saldo D	Seudor pero con Saldo Final menor que cero en moneda nacional.	[ ver detaile ]						
Visiodación de cuentas con Saldo A	icreedor pero con Saldo Pinal mayor que cero en noneda nacional	[ Ver detaile ]						



### 3. Simulación del Proceso de Cierre Mensual

El uso de esta nueva funcionalidad es opcional, se encuentra en la opción Cierre Periodo del Componente de Contabilidad y su activación se realiza mediante el botón "Simular Cierre Mensual".

La Simulación de Cierre Mensual tiene por objetivo apoyar el proceso de cierre contable, constituyendo un mecanismo de detección de errores o inconsistencias, que podrían impedir realizar oportunamente el proceso de cierre. Este mecanismo puede ser utilizado en cualquier momento del mes, con distintas periodicidades y aplica para todos los registros contables de la Institución del mes abierto.

La simulación ejecuta las validaciones en forma consecutiva, y cualquier situación de error o inconsistencia no detiene el proceso.

a) Operación de la Simulación de Cierre Mensual.

Al ejecutar la opción "Simular Cierre Mensual" en la pantalla Proceso de Cierre Mensual el sistema presentará la pantalla "Simulación del proceso de Cierre Mensual", sobre la cual se visualizará un mensaje que informa que se ejecutará la simulación de cierre, debiendo aceptar el mensaje para continuar el proceso.

sigfe Sr. Usuario: Se recomienda que antes de ejecutar el proceso de cierre mensual, realice una Solicitud de Respaldo Pre Cierre de su base a Service Desk (ServiceDesk.sigfe@dipres.gob.cl) Proceso de Cierre Mensua Inicio Termino Estado Fecha últim 01/01/2010 31/01/2010 Febre 01/02/2010 28/02/2010 03 01/03/2010 31/03/2010 Marzo Cerrado 30/04/2010 01/04/2010 05 Mayo 01/05/2010 31/05/2010 Cerrado 06 01/06/201 Cerrado 07 Julio 01/07/2010 31/07/2010 Cerrado 31/08/2010 17:58:31 08 09 01/09/2010 30/09/2010 Cerrado Septier 10 Octubre 01/10/2010 31/10/2010 Cerrado 01/11/2010 30/11/2010 Cerrado Diciembre 31/12/2010 Cerrado Efectuar Cierre Período sigfe Salir

Puede visualizar la operación indicada en las siguientes pantallas:



Al presionar "Aceptar" en la pantalla emergente el sistema revisará cada una de las 21 validaciones de cierre mostrando los errores, si es que los hubiera en cada una de ellas. A diferencia del proceso de cierre de mes, el aplicativo ejecutará el conjunto de validaciones en forma consecutiva sin detenerse hasta validar la última regla, donde en pantalla se visualizará cada una de las reglas que presentan error y el detalle de los mismos. Al final de la pantalla se habilitará el botón "Volver", el cual se utilizará para regresar a la pantalla Periodos.

La pantalla que se presenta a continuación muestra un ejemplo en que el proceso de simulación de cierre ha detectado error en alguna de las reglas desde la N° 1 a N° 20 y en la regla N° 21.



Si el proceso de simulación detecta error sólo en la regla de validación Nº 21 "Correspondencia de Tipo de Saldo", el sistema presentará un mensaje de alerta específico para esta situación. En la pantalla siguiente puede visualizar el mensaje referido:



	《願望 CHILE	Ejercicio Fiscal 2010		5121
	S	imulación del Proceso de Cierre Mensual		
#	Validación		Estado	Errores
01.	DUPLICIDAD DE CODIGOS DE ASIEN	TOS CONTABLES	V Correcto	C
02.	CONSISTENCIA DE REGISTRO DE MO	DNTOS	V Correcto	0
03.	COMPLETITUD REGISTROS AUXILIA	RES	V Correcto	C
04.	COMPLETITUD DE AJUSTES CONTA	BLES	V Correcto	C
05.	COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGA	TORIOS EN CABECECERAS DE REGISTROS AUXILIARES	V Correcto	C
06.	COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGA	TORIOS EN DETALLES DE REGISTROS AUXILIARES	V Correcto	C
07.	COMPLETITUD DE CAMPOS VARIAB	LES BID-BIRF EN REGISTROS AUXILIARES	V Correcto	C
08.	CONSISTENCIA DE RELACION EN A	V Correcto	C	
09.	CONSISTENCIA DE RELACION EN A	Windows Internet Explorer	V Correcto	0
10.	CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS	Sr. Usuario:	V Correcto	c
11.	CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS	Se ha realizado el proceso de Simulación de Cierre de Mes,	V Correcto	c
12.	CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS	donde se han detectado errores en la regla de validación Nº 21, los cuales no impedirán realizar el proceso de cierre	V Correcto	C
13.	CUADRATURA EN BALANCE DE CO	de més.	V Correcto	C
14.	CARTERAS DE CUENTAS DE APER	Sin embargo, se recomienda revisarlos y corregirlos a la	V Correcto	C
15.	SALDOS DE CARTERA	procesos de Cierre y Apertura Anual.	V Correcto	C
16.	CUADRATURA DE CONTRACUENTA		V Correcto	C
17.	CUADRATURA DE DISPONIBILIDAD	Aceptar	V Correcto	C
18.	CONSISTENCIA EJECUCION PRESUP	UESTARIA	V Correcto	C
19.	EXISTENCIA DE CHEQUES POR IMPR	IMIR	V Correcto	C
20.	EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS C	ON EXCESO PRESUPUESTARIO	V Correcto	0
21.	CORRESPONDENCIA DE TIPO DE SA	LDO ENTRE CONFIGURACION Y CUENTA CONTABLE	😽 Erróneo	9
• Vi	alidación de cuentas con Saldo Acre	edor pero con Saldo Final mayor que cero en moneda nacional	[ <u>Ver_detalle</u> ]	
	alida cido da cuentras con Caldo Doud	lor pero con Saldo Final menor que cero en moneda extranjera	[ Ver detaile ]	