

DIRECCION DE PRESUPUESTOS DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

CIERRE Y APERTURA ANUAL

SIGFE 2.0

Diciembre 2019

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Cierres y Apertura periódico	3
3.	Recomendaciones Cierres y Apertura periódico	4
4.	Cierre Anual	9
5.	Apertura Anual	11
5.1	Asistente de compatibilización de áreas transaccionales	13
5.2	Asistente de compatibilización contable	16
5.3	Otras consideraciones - Apertura Anual	25
5.4	Distribución de Presupuesto Ley	25
5.5	Traspasos de Devengos Presupuestarios	26

1. Introducción

La funcionalidad de Cierre y Apertura permite la ejecución de los procedimientos técnicos destinados a producir el cierre y apertura por lapsos de tiempo predefinidos, durante el ejercicio fiscal (cierre y apertura periódico), así como para generar el cierre y la apertura del ejercicio fiscal (cierre y apertura anual).

2. Cierres y Apertura periódico

Cierres Periódicos: Los procesos de cierre periódico, tienen como objetivo inhabilitar la opción de registro en el periodo que se está cerrando, y habilitar un único periodo transaccional secuencial al que se está cerrando.

Además, el proceso busca resguardar la consistencia de los datos transaccionales en término de cuadratura e integridad, por medio de la aplicación de un conjunto de validaciones de negocio, según el siguiente detalle:

- Validación de cuadratura de flujos de débito y créditos.
- Validación de cuadratura de disponibilidades
- Validación saldos contables en relación al tipo de saldo definido por configuración.
- Validación de cuadratura de cuentas de ingresos y gastos presupuestarias y sus respectivas contracuentas.
- Validación de ajustes de automáticos de requerimientos presupuestarios por uso de flexibilidad presupuestaria.
- Validación de existencia de transacciones pendientes de aprobación

Periodo 13: Tiene como propósito diferenciar del conjunto de operaciones relativas a la gestión habitual de la institución, de aquellas relacionadas con eventos propios de **naturaleza económica** al término del ejercicio Fiscal. Dichas transacciones si bien son aprobadas con periodo de operación ajuste corresponden al periodo de Diciembre.

Periodo 14: Periodo de uso exclusivo para reflejar los asientos de cierre anual que se generan de forma automática por el aplicativo reflejando en aplicativo periodo Cierre.

3. Recomendaciones Cierres y Apertura periódico

A continuación se realizan recomendaciones para la ejecución de cada uno de los procesos de cierre periódico.

Cierre periódico Diciembre:

- Ingresar y verificar el registro en estado aprobado de la totalidad de las transacciones de tipo financiero (Devengos y Pagos o Cobros) antes del cierre de este mes.
- Revisión y eliminación (en los casos que correspondan) de las transacciones pendientes que se encuentren en bandeja de entrada.
- Revisar cuidadosamente la posibilidad de error u omisión de transacciones en el mes de diciembre, en forma previa a realizar el cierre de dicho mes y de comenzar los procesos de Cierre y Apertura Anual.
- Se debe verificar que los saldos de las cuentas contables sean consistentes con la naturaleza de las mismas. De lo contrario, se recomienda realizar las acciones pertinentes para corregir esta situación antes de efectuar el cierre del mes de Diciembre.
- Se recomienda evitar tener medios de pagos pendientes en el sistema, por Ejemplo: Cheques pendientes de emitir, TEF pendientes de Generar, etc.
- En materia de compromisos presupuestarios que registren saldo operacional en el ejercicio fiscal que se está cerrando dichos saldos NO serán traspasado al siguiente ejercicio, por lo tanto, en caso de corresponder en el año 2020 deberá registrarlos nuevamente.
- Para instituciones que utilizan la funcionalidad de Conciliación Bancaria, se sugiere NO dejar conciliaciones pendientes, sean estas en estado digitado o generado.
- Tener en consideración lo indicado en Dictamen 031174N19 de CGR, sobre instrucciones cierre ejercicio contable 2019, en sus distintos apartados.
- Para instituciones que utilizan la funcionalidad banco de bienes:
 - Previo a la generación de depreciaciones y/o amortizaciones del periodo, se debe efectuar la determinación de deterioro y/o reverso de deterioro según lo señalado en Resolución de CGR N° 16 de 2015. Caso esto último, es importante tener en cuenta lo establecido en guía de usuario Deterioro y Reverso de Deterioro.
 - No se debe aplicar actualización por corrección monetaria a Bienes de uso, existencias, bienes intangibles y patrimonio inicial.
 - Se reitera lo informado por esta División con anterioridad, lo que respecta a verificar y eventualmente regularizar, bienes que a la fecha de cierre mantengan:

- ✓ Valor última actualización menor o igual que cero.
- ✓ Valor de bien menor al saldo de su cuenta de depreciación.
- ✓ Valor de bien es superior en un peso a su depreciación acumulada, y vida útil restante igual o mayor a un año.

Cierre periódico ajuste:

- Ingresar y verificar el registro en estado aprobado de la totalidad de las transacciones de tipo económico antes del cierre de este periodo.
- Revisión y eliminación de las transacciones pendientes que se encuentren en bandeja de entrada. Esta validación será obligatoria para el cierre del período de ajuste.
- Para el caso de instituciones que utilizan la funcionalidad de Banco de bienes, debe efectuar la generación de depreciaciones y/o amortizaciones del periodo.
- Es importante señalar que se dispone de funcionalidad de depreciación masiva que facilita la generación de asientos de esta naturaleza que involucran un alto volumen de bienes.
 - En imagen se muestra activación de opción mediante radio button denominado Masiva, considerando un volumen de 9.126 bienes que puede ser verificado de forma más ágil mediante la exportación a Excel disponible. Tenga en consideración que puede acotar el conjunto de bienes ofrecidos por el sistema mediante aplicación de criterios de búsqueda.

y Indi	ividual 🔍 Masiva	a							Bús	iqueda Avanzada	
irupo)	S	eleccione Grupo	1	-	Código					
lase		S	eleccione Clase		-	Tipo Depreciacio	Norm	al Lineal y Acelera	ida Lineal	Ŧ	
ubCla	ise	S	eleccione Subclase	E	•	Cuenta del Activ	•			B	Susca
enon	ninación					Rango Número Ir	nventario Des	de		Hasta	
lúme	ro Inventario										
usca esul	tados Enc	ontrado	ar Proceso S								
usca esul I I I I I I I I I I	tados Enc	ontrado Número Inventario	ar Proceso S Denominación	Grupo	Clase	SubClase	Tipo Depreciación	Compuesto	Cuenta Activo	<u>1 Struion</u> Acciones	te >>
usca esul I I odo	tados Enc	ontrado Número Inventario	ar Proceso S Denominación	Grupo	Clase	SubClase	Tipo Depreciación	Compuesto	Cuenta Activo	<u>1 Stevient</u> Acciones	te >>
usca esul i odo i	Cancelar Lim	npiar <u>Consulti</u> ontrado Número Inventario	Denominación 709603-747-CM18 - 2 computadores Apple	Grupo Bien de uso	Clase	SubClase Faculational Equipos de Computación, telecomunicaciones y radiodifusión	Tipo Depreciación Normal Lineal	Compuesto	Cuenta Activo	1 Stroignt Acciones Visualizar	te >>
esul fodo v	Cancelar Lim itados Enc Código 0107007-01727 0107007-01727	ntrado	Ar Proceso S Denominación 709603-747-CM18 - 2 computadores Apple 709603-747-CM18 - 2 computadores Apple	Grupo Bien de uso Bien de uso	Clase Equipos Equipos	SubClase resultations Equipos de Computación, telecomunicaciones y radiodifusión Equipos de Computación, telecomunicaciones y radiodifusión	Tipo Depreciación Normal Lineal	Compuesto	Cuenta Activo 14108 14108	<u>1 Sirulent</u> Acciones Visualizar	
usca esul I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Cáncelar Lim Código 0107007-01727 0107007-01727 0107007-01727	ntrado	Ar Proceso S Denominación 709603-747-CM18 - 2 computadores Apple 709603-747-CM18 - 2 computadores Apple 709603-747-CM18 - 2 Laptop MacDook pro	Grupo Bien de uso Bien de uso Bien de uso	Clase Equipos Equipos Equipos	Sub Clase r autopurstante Equipos de Computación, telecomunicaciones y radiodifusión Equipos de Computación, telecomunicaciones y radiodifusión Equipos de Computación, telecomunicaciones y radiodifusión	Tipo Depreciación Normal Lineal Normal Lineal	Compuesto	Cuenta Activo 14108 14108 14108	L Sicolent Acciones Visualtzar Visualtzar	

A.	A	В	С	D	E
	Rest, Jado Buso	ueda Depreciacion			
	Grupo :	(sin info)	Codigo:	(sin info)	
\vdash	Class	(sis info)	Tine Depresiesies	ACELERADA LINEAL	
	clase :	(sin into)	Tipo Depreciación:	ACELERADA_LINEAL	
	SubClase:	(sin info)	Cuenta Activo:	(sin info)	
	Denominacion:	(sin info)			
		(1	
	Dependencia:	(sin into)	Kesponsable:	(sin into)	
	Estado Propiedad:	(sin info)	Insumo:	(sin info)	
	CODIGO	DENOMINACION	GRUPO	CLASE	SUBCLASE BLC
2	0109006-009927	Otros Biopas da Uso	Rien de uro	Mobiliario	Otro Mobiliario
3	0109006-009938	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
4	0109006-009939	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
5	0109006-009940	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
6	0109006-009941	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
7	0109006-009942	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
8	0109006-009943	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
9	0109006-009944	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
0	0109006-009945	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Otro Mobiliario
1	0109003-009946	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Escritorios
2	0109003-009947	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Escritorios
3	0109003-009948	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Escritorios
4	0109003-009949	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Escritorios
5	0109003-009950	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Escritorios
6	0109003-009951	Otros Bienes de Uso	Bien de uso	Mobiliario	Escritorios
4	▶ ▶ documen	toSigfeEXCEL(3)		14	
to				Re	ecuento: 9125 🔲 🗉 🛄 70% 😑 — 🗸
_					

Aclaración: En materia de Reportabilidad institucional, lo que respecta al Balance de Comprobación y saldos, y uso del filtro periodos, se indica lo siguiente:

- ✓ Al seleccionar en criterio de búsqueda periodos del 1 al 12: Considera transacciones aprobadas entre Enero y Diciembre.
- ✓ Al seleccionar en criterio de búsqueda periodos del 1 al 12 y 13: Considera transacciones aprobadas entre Enero y Diciembre + operaciones económicas del periodo de Ajuste.
- ✓ Al seleccionar en criterio de búsqueda periodo Solo 14: Considera exclusivamente transacciones de cierre anual.

Lo anterior hace factible la obtención del Balance de Comprobación y Saldos, considerando tanto las operaciones propias del término del ejercicio Fiscal, como sin ellas.

Balance de Co	mprobación y Saldos				
Criterios de Búsqu	Búsqueda Avanzada				
				Ir a Búsqueda Simple	
* Ejercicio Fiscal	2018	* Fecha	Desde 01/01/18 🖄	Hasta	
* Cobertura	0802 Dirección de Presupuestos; Buscar	Tipo de Movimiento		~	
		* Expresión Valores	Unidad	•	
Catálogo de Cruce	Buscar	Catálogo Contable		Buscar	
		* Periodos	1 al 12 1 al 12	T ₂	
Buscar Limpiar			1 al 12 y 13 sólo 13 sólo 14		

Advertencias en proceso de cierre periódico

En ambos procesos de cierre periódico, aplicativo advierte sobre cuentas contables con saldos contables opuestos al definido en configuración, con opción de cancelar o continuar el proceso.

😑 🛄 Global			Confirmar Acción
🗆 🗖 08 Ministerio de Hacienda	Cuenta(s) contabl	e(s) de tipo Cierre Anual.	
0802 Dirección de Presupuestos	Área transacción	Cuenta Contable	Saldo Cuenta
0802001 Dirección de Presupuestos	0802001	56399 - Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	-16.227.065
	0802001	22192 - Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	984.058
	Cuenta(s) contabl Área transacción	e(s). Cuenta Contable	Saldo Cuenta
	0802001	31102 - Resultados Acumulados	2.953.113.009
	¿Esta seguro que La validación de	e desea ejecutar el cierre? tipo de Saldo, desprende saldo(s) opuesto(s) al de	finido en configuración. Aceptar Cancelar

A su vez, también en ambos procesos de cierre periódico, aplicativo advierte la existencia de transacciones pendientes de aprobación con opción eliminación directa independiente de la posibilidad de eliminación directa uno a uno en la búsqueda de la funcionalidad respectiva.

Cierre y Apertura Periódico			
Ejercicio: 2018 Periodo: Diciembre 💌			<u>Reglas de Cierre</u>
E Global	Resumen del Cierre		
O8 Ministerio de Hacienda O802 Dirección de Presupuestos O802001 Dirección de Presupuestos	Área Transaccional Estado	0802001 Direcciór ABIERTO	n de Presupuestos
Ç≱	Actividades de Cierre 1. Validaciones 2. Reprogramación 3. Transacciones Pen Ocxisten transaccion debera regularizarlas e 4. Concluacion 5. Afectaciones 6. Banco Bienes	<mark>dientes</mark> es pendientes de aprob n este período <u>Detalle ></u>	Estado ADVERTENCIA NO EXISTE REPROGRAMACION ADVERTENCIA acion en el periodo que esta cerrando, ADVERTENCIA ADVERTENCIA ADVERTENCIA
Ejecutar Cierre Ejecución Programada Simular Cierre			



4. Cierre Anual

Cierre Anual: El proceso de cierre anual, tienen como objetivo inhabilitar opción de registro del ejercicio fiscal que se está cerrando, además de disponer de mecanismo de generación de movimientos transaccionales propios de la finalización del ejercicio fiscal en forma automática, y de la liquidación de por cobrar y cuentas por pagar asociadas a conceptos presupuestarios por cada una de las áreas transaccionales.

Previo al cierre anual, el usuario debe realizar el cierre periódico del mes de Diciembre y el periodo de ajuste en similares condiciones a los restantes meses del ejercicio fiscal.

Para la ejecución del proceso de cierre anual el usuario debe acceder a la opción cierre anual de menú procesos técnicos, luego seleccionar *check box* de una o más áreas transaccionales y presionar botón ejecutar cierre.

Requerimiento Con	npromiso De	vengo	Contabil	idad 🚽	Tesorería	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementarias
Cierre Anual		1			Información 🔳		
Cierre Anual		El proce	so de Cierre Anual	se ha enviad	o en forma exitosa		
Ejercicio 2018 👻							
-		_					
🖃 🔲 Global							
😑 🔲 08 Ministerio de H	acienda						
🗉 🔲 0802 Dirección	de Presupuestos				Aceptar		
Ø802001 Dire	cción de Presupuestos					-	
Figure Cigres	Figuraián Drogramad						
Cjecutar Cierre	Ejecución Programad	<u>a</u>					
Cancetar							
Log de Fiecuciones							
ld Proceso Tipo Ejecució	on Usuario Ejecutor	Nivel Fiecución	Día Fiecución	Hora Fiecución	Estado de la Ejecución	Deta	lle de la Ejecución
98525 CIERRE_ANUAL	Usua_0802	0802001	26-12-2018		EN_EJECUCION		

Las validaciones que se realizan en el proceso son las siguientes:

- Periodo de ajuste cerrado correctamente: Se valida que el periodo ajuste se encuentre cerrado para el ejercicio actual.
- Configuración del siguiente ejercicio disponible: Se valida que se haya realizado la carga de la configuración del ejercicio siguiente al actual.
- Cuentas de cierre en configuración: Se valida que las cuentas que participan en el cierre anual se encuentren correctamente configuradas.
- Carteras de cuentas: Se valida que las cuentas de origen y destino de un ejercicio a otro con carteras tengan asociada la misma naturaleza de cartera.

En caso de resultado exitoso en el conjunto de validaciones, aplicativo genera automáticamente los asientos de cierre con opción de visualización mediante *link* Visualizar asiento contable.

Cierre Anual				
Ejerdizio 2018				
Global	Resumen del Cierre			^
 08 Ministerio de Hacienda 0802 Dirección de Presupuestos 	Área Transaccional	0802001 Dirección d	e Presupuestos	
0802001 Dirección de Presupuestos	Estado	CERRADO		
	Actividades de Cierre		Estado	
	1. Validaciones		EXITOSO	
	 Periodo adicional 1 c Configuración del sig Cuentas de Cierre er Carteras de cuentas. 	cerrado correctamente. quiente ejercicio disponibl n Configuración.	e.	E
	2. Traspaso cuentas		EJECUTADO	
Ejecutar Cierre Ejecución Programada	Folio 3012 3013 3014	Tipo de Asiento CIERRE CIERRE CIERRE	Acciones Visualizar Asiento Contable Visualizar Asiento Contable Visualizar Asiento Contable	

Los pasos descritos deben repetirse para cada área transaccional en caso de ejecución individual por áreas.

5. Apertura Anual

Apertura Anual: El proceso de apertura anual, tienen como objetivo habilitar un nuevo ejercicio fiscal para el registro de movimientos transaccionales, disponiendo de mecanismo de traspaso automático de los saldos de años anteriores.

El proceso considera la activación de los siguientes asistentes según cambios en configuración:

- a) Compatibilización de áreas transaccionales: Se activa cuando se ha eliminado o incorporado una o más áreas transaccionales en el ejercicio siguiente. El asistente consiste en asignar a que área deben ir los saldos contables del área que se elimina.
- b) Compatibilización de cuentas contables: Se activa cuando los catálogos contables de una institución son distintos entre el ejercicio anterior y el vigente. El asistente consiste en generar el traspaso de saldos contables y sus carteras desde una cuenta contable a otra cuenta contable del nuevo ejercicio.

La opción Traspaso de Compromisos Presupuestarios, se encuentra deshabilitada.

Para la ejecución del proceso de apertura anual el usuario debe acceder a la opción apertura anual de procesos técnicos, luego seleccionar *check box* de identificación institucional y presionar botón ejecutar apertura anual.

	Requerimiento Compromiso Deven	go	Contabilidad	Tesorería	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementarias)
	Apertura Apual	1		Información 🔳			
		El proceso de A	pertura Anual se ha	enviado en forma exitosa			
	Ejercicio 2019 💌						
6							_
	🗉 🔲 Global						
	🖃 🔲 08 Ministerio de Hacienda						
	■ Ø802 Dirección de Presupuestos			Aceptar	J		
	0802001 Dirección de Presupuestos						
						N	
						2	
	Ejecutar Apertura Anual						
	Cancelar						

Una vez finalizado el proceso aplicativo en sección resumen de Apertura, en el caso de que existan modificaciones a la configuración entre un ejercicio y otro ya sea en catalogo institucional o de cuentas contables, se habilitaran *link* Regularizar para acceder al asistente de compatibilización correspondiente, en ejemplo se grafica lo descrito para el asistente de compatibilización de cuentas contables.

Global			Resu	umen de Apert	ura		
■ 08 Ministe	erio de Hacienda	ester		Institución	0802 Direcció	n de Presupuestos	
0802 0	2001 Dirección de Pr	resupuestos		Estado	NO_ABIERTO		
				Actividades de Ape	rtura	Estado	Acciones
				1. Compatibilización d	e Áreas	Ejecutado	Visualizar
				Transaccionales 2. Compatibilización d	e Cuentas	Ejecutado	<u>Regularizar</u>
				3. Traspaso de Compr	omisos Presupuestar	ios Ejecutado	Visualizar
ecutar Apertura	a Anual						

En caso que no se presenten cambios en catálogos contables aplicativo despliega Asistente completado por defecto bajo modalidad informativa sin posibilidad de modificar saldos que se traspasan.

Requerimiento Compromiso Devengo	Contabilidad Tesorería	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementarias
Apertura Anual			
Ejercicio 2017 💌			
 0817 Superintendencia de Casinos de Juego 0817001 Superintendencia de Casinos de J 	Resumen de Apertura		
	Institución 0817 Superinte Estado AUERTO	ndencia de Casinos de	
	Actividades de Apertura	Estado	Acciones
	1. Compatibilización de Áreas Transaccionale	es Ejecutado	Visualizar
	2. Compatibilización de Cuentas	Ejecutado	<u>Visualizar</u>
	3. Traspaso de Compromisos Presupuestarios	Ejecutado	Visualizar
÷			

5.1 Asistente de compatibilización de áreas transaccionales

En resumen de Apertura, en el caso de que existan modificaciones a la configuración de catálogo institucional, se presenta asistente de compatibilización de áreas transaccionales, donde se debe seleccionar la acción Regularizar.

E 1703 Servicio Nacional de Geología y Mineria	Resumen de Aperte	ura		
 1703002 Antofagasta 1703003 Copiapó 1703004 La Serena 	Institución Estado	1703 Servicio Na No_ABIERTO	cional de Geolog	ía y
1703005 Quilpué	Actividades de Ape	rtura	Estado	Acciones
1703006 Concepción 1703007 Puerto Varas	1. Compatibilización de	e Áreas	Ejecutado	Regularizar
1703008 Dirección Nacional	I. Company and	e Cuentas	Ejecutado	
1703009 Oficinas Ovdas - Temuco 1703011 Oficina Técnica - Coyhaigue 1703011 Oputa temus	3. Traspaso de Compro	omisos Presupuestarios	Ejecutado	
1703012 Punta Arenas 1703015 Arica				
1703017 Rancagua - Servicio Nacional de C				

En pantalla Compatibilización de áreas Transaccionales se debe presionar buscar en aquellas filas donde por sistema se ha detectado diferencias entre el poblamiento del catálogo de áreas transaccionales.

2019					5
npatibili	zación de Áreas Transaccionales				
ción 0401	Contraloría General de la República				
Áreas Transa	accionales al 31 de Diciembre de 2018		Áreas Transaccion	ales al 01 de Enero de 2019	
Código	Área Transaccional	Acciones	Código	Área Transaccional	
0401001	Contraloría Regional Tarapacá	Buscar	0401001	Contraloría Regional Tarapacá	
0401002	Contraloría Regional Antofagasta	Buscar	0401002	Contraloría Regional Antofagasta	
0401003	Contraloría Regional Atacama	Buscar			
0401004	Contraloría Regional Coquimbo	Buscar			
0401005	Contraloría Regional Valparaíso	Buscar			
0401006	Contraloría Regional Libertador B O Higgins	Buscar			
0401007	Contraloría Regional Maule	Buscar			
0401008	Contraloría Regional Bío - Bío	Buscar			
0401009	Contraloría Regional Araucanía	Buscar			
0401010	Contraloría Regional Los Lagos	Buscar			
0401011	Contraloría Regional Aysén	Buscar			
0401012	Contraloría Regional Magallanes	Buscar			
0401013	Nivel Central	Buscar			
0401015	Contraloría Regional Arica y Parinacota	Buscar			
0401016	Contraloría Regional de Los Ríos	Buscar			
0401017	Contraloría Regional Metropolitana 1	Buscar			
0401018	Contraloría Regional Metropolitana 2	Buscar			
0401019	Contraloría Regional Metropolitana 3	Buscar			
0401020	Contraloría Regional Metropolitana 4	Buscar			
0401021	Contraloría Regional de Ñuble	Buscar			

14

Para buscar las áreas transaccionales existentes en el ejercicio siguiente se debe presionar *link Buscar* y utilizar el pop – up disponible. Luego por pantalla se muestra el área transaccional seleccionada.

Аре	rtura A	nual					
Ejercicio	2019						
Com	patibiliz	ación de Áreas Transa	ccionales				
Institució	ón 0911	Junta Nacional de Jardines Infant				Buscar 🐹	
Á	reas Transaco	cionales al 31 de Diciembre de 2018	Buscar Área Transa	cional			e 2019
	Código	Àrea Transaccional					accional
	0911001	Tarapaca	Código	0911			
	0911002	Antofagasta	Nombre				
	0911003	Atacama					
	0911004	Coquimbo	Buscar		- BBIIIS	^	
	0911005	Valparaiso	Del Maule	2			Bernardo OHiggins
	0911006	Libertador Bernardo O	Araucani	a			
	0911007	Del Maule	Los Lago	s		= =	
	0911008	Βίο Βίο	Magallan	es			
	0911009	Araucanía	Metropo	itana			
	0911010	Los Lagos	Confirmar				
	0911011	Aysén	Comminar				
	0911012	Magallanes				Cancelar	na
	0911013	Metropolitana		Buscar	0911014	Dirección N	lacional
	0911014	Dirección Nacional		Buscar	0911015	Arica y Pari	inacota
	0911015	Arica y Parinacota		Buscar	0911016	Los Ríos	
	0911016	Los Ríos		Buscar			
	0911017	Ñuble		Buscar			

Efectuada la selección, el usuario debe presionar compatibilizar, es importante señalar que esta actividad condiciona el asistente de Compatibilización de Cuentas, al determinar la relación origen - destino para el traspaso de saldos contables entre las áreas transaccionales.

Importante: Este proceso es irrevocable, por tanto se debe asegurar la correcta relación antes de activar botón Compatibilizar.

patibiliz	ación de Áreas Transacci	Se ha guardado cor	n exito la com	Info patibilización	ormación 🗶	
n 0401 reas Transa	Contraloría General de la República ccionales al 31 de Diciembre de 2018					ero de 2019
ódigo	Área Transaccional					nsaccional
0401001	Contraloría Regional Tara				Aceptar	ría Regional Tarapacá
0401002	Contraloría Regional Anto	fagasta	Buscar	0401002	Contral	oría Regional Antofagasta
0401003	Contraloría Regional Atac	ama	Buscar	0401003	Contrale	oría Regional Atacama
0401004	Contraloría Regional Coqu	imbo	Buscar	0401004	Contrale	oría Regional Coquimbo
0401005	Contraloría Regional Valp	araíso	Buscar	0401005	Contrale	oría Regional Valparaíso
0401006	Contraloría Regional Libe	rtador B O Higgins	Buscar	0401006	Contral	oría Regional Libertador B O Higgins
0401007	Contraloría Regional Mau	le	Buscar	0401007	Contrale	oría Regional Maule
0401008	Contraloría Regional Bío	Bío	Buscar	0401008	Contrale	oría Regional Bío - Bío
0401009	Contraloría Regional Ara	icanía	Buscar	0401009	Contrale	oría Regional Araucanía
401010	Contraloría Regional Los	Lagos	Buscar	0401010	Contral	oría Regional Los Lagos
0401011	Contraloría Regional Aysé	'n	Buscar	0401011	Contrale	oría Regional Aysén
0401012	Contraloría Regional Mag	allanes	Buscar	0401012	Contral	oría Regional Magallanes
0401013	Nivel Central		Buscar	0401013	Nivel Ce	ntral
0401015	Contraloría Regional Aric	a y Parinacota	Buscar	0401015	Contrale	oría Regional Arica y Parinacota
0401016	Contraloría Regional de L	os Ríos	Buscar	0401016	Contral	oría Regional de Los Ríos
0401017	Contraloría Regional Met	ropolitana 1	Buscar	0401017	Contrale	oría Regional Metropolitana 1
0401018	Contraloría Regional Met	ropolitana 2	Buscar	0401018	Contral	oría Regional Metropolitana 2
0401019	Contraloría Regional Met	ropolitana 3	Buscar	0401018	Contrale	oría Regional Metropolitana 2
401020	Contraloría Regional Met	ropolitana 4	Buscar	0401018	Contrale	oría Regional Metropolitana 2
401021	Contraloría Regional de Ñ	uble	Buscar	0401021	Contrale	oría Regional de Ñuble
0401021	Contraloría Regional de Ñ	uble	Buscar	0401021	Contrale	oría Regional de Ñuble

5.2 Asistente de compatibilización contable

En resumen de Apertura, en el caso de que existan modificaciones a la configuración de cuentas contables, se presenta asistente de compatibilización de cuentas contables, donde se debe seleccionar la acción Regularizar.

Institución	2502 Servicio de		
Estado	NO_ABIERTO		
Actividades de A	pertura	Estado	Acciones
I. Compatibilización	n de Áreas Transaccionales	Ejecutado	Visualiza
2. Compatibilización	n de Cuentas	Ejecutado	Regulariz
Traspaso de Com	promisos Presupuestarios	Ejecutado	Visualiza

En pantalla Apertura Anual, Compatibilización de Cuentas Contables, el usuario debe seleccionar el Área Transaccional que se busca compatibilizar.

Apert	ura Anual							
jercicio	2019							
Compa	atibilización de Cuentas Cont	ables						
Instituci	ón 0802 - Dirección de Presup	uestos						
Área tra	nsaccional Dirección de Presupuestos	•						
	E.							
Saldos de (cuentas al 31 de Diciembre de 2018			Traspaso	de saldos al 0	1 de Enero de 2019		
Saldos de (Suenta	cuentas al 31 de Diciembre de 2018	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Traspaso Cuenta	de saldos al 0 Acciones	1 de Enero de 2019 0802001 Direcció	n de Presupuestos	
aldos de (Cuenta	cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Traspaso Cuenta	de saldos al 0 Acciones	1 de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor	n de Presupuestos Saldo Acreedor	
aldos de (u en ta 410701	cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta mesones y Encores Otras Máquínas y Equipos de Oficina	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cuenta	de saldos al 0 Acciones	1 de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0	
iuenta 1000 410701 4108	cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta macenes y ensores Otras Máquinas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902	Saldo Acreedor	Traspaso Cuenta 1410701 14108	de saldos al 0 Acciones	1 de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0	
Saldos de (Cuenta 410701 4108 4109	Cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta Mocoso y Ensoros Otras Máquinas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602	Saldo Acreedor 0 0 0	Cuenta 1410701 14108 14109	de saldos al 0 Acciones	1 de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0 0	
Saldos de (Cuenta 1410701 14108 14109 14603	Cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta Motory Ensores Otras Máquinas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colercción	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 1	Saldo Acreedor 0 0 0 0	Cuenta 1410701 14108 14109	Acciones Acciones Buscar Completer	de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 0	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0 0 0	
Saldos de (Cuenta 410701 4108 4109 4603 4699	Cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta macous y cusores Otras Máquínas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artistico y/o Cultural	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 1 5.991	Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 0 0	Traspaso Cuenta 1410701 14108 14109 14109 14699	de saldos al 0 Acciones Buscar Completar	de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 0 5.991	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 0	
Saldos de o Cuenta 410701 4108 4109 4603 4699	Descripción cuenta Descripción cuenta Mosoros y Electros Otras Máquinas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artistico y/o Cultural Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 1 5.991 0	Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 0 0 42.340.382	Traspaso Cuenta 1410701 14108 14109 14409 14699 14904	de saldos al 0 Acciones	de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 0 5.991	A de Presupuestos Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 42.340.382	
Saldos de a Cuenta 410701 4108 4109 4603 4699 490501	Cuentas al 31 de Diciembre de 2018	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 1 5.991 0 0	Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,340,382 26,318.196	Traspaso Cuenta 1410701 14108 14109 14109 14699 14904 1490501	Acciones Acciones Buscar Completar	de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 0 5.991 0 0	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 42.340.382 26.318.196	
Saldos de a Cuenta 1410701 14108 14109 14603 14699 14904 1490501	Cuentas al 31 de Diciembre de 2018 Descripción cuenta Musoros y ensoros Otras Máquinas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Conunicaciones para Redes Informáticas Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artistico y/o Cultural Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres Depreciación Acumulada de Muebles y	Saldo Deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 1 5.991 0 0 0	Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 0 0 2 42.340.382 26.318.196 108.889.325	Traspaso Cuenta 1410701 14108 14109 14109 14699 14904 1490501 14906	Acciones Acciones Buscar Completar	de Enero de 2019 0802001 Direcció Saldo deudor 14.966.716 847.749.902 2.841.613.602 0 5.991 0 0 0	n de Presupuestos Saldo Acreedor 0 0 0 0 0 42.340.382 26.318.196 108.889.325	

Luego en pantalla se despliega información con saldos contables de cada cuenta que conformará el asiento de apertura del nuevo ejercicio.

En columna acciones se activa *link* Buscar solo en aquellas cuentas contables en que por sistema se detecta un cambio de poblamiento del catálogo contable entre ambas configuraciones.

Apertura Anual

Ejercicio	2019

Instituci	ión	0802 - Dirección de Presupu	iestos					
Área tra	insaccional	Dirección de Presupuestos	•					
Saldos de c	uentas al 31 de D	viciembre de 2018			Traspaso	de saldos al 01	de Enero de 2019	
Cuenta	Descripción	cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cuenta	Acciones	0802001 D Presup	irección de ouestos
							Saldo deudor	Saldo Acreedor
410701	Otras Máquina	s y Equipos de Oficina	14 966 716	0	1410701		14 966 716	0
1108	Equipos Compu	tacionales y Periféricos	847 749 902	0	14108		847 749 902	0
4109	Equipos de Con Informáticas	nunicaciones para Redes	2.841.613.602	0	14109		2.841.613.602	0
1603	Piezas, Obras Colección	Históricas, Arqueológicas o de	1	0		Buscar Completar	0	0
4699	Otros Bienes d Artistíco y/o C	el Patrimonio Histórico, Sultural	5.991	0	14699		5.991	0
4904	Depreciación A Equipos de Ofic	cumulada de Máquinas y cina	0	42.340.382	14904		0	42.340.382
490501	Depreciación A Terrestres	cumulada de Vehículos	0	26.318.196	1490501		0	26.318.196
4906	Depreciación A	cumulada de Muebles y	0	108.889.325	14906		0	108.889.325

Se despliega pop up Selección Cuentas contables, permitiendo ingresar el código del nombre de la cuenta contable que recibirá el traspaso de saldo. El usuario selecciona la cuenta contable y presiona aceptar.

Apert	tura A							×	
Fiercici	io –	Selecc	ión Cuentas C	ontables					
Ljercici	2019	Códig	o cuenta contab	le 146					
Comp	atibiliza	Nomb	re cuenta ible						
Instituc	tión	Busca	Limpiar						
Área tr	ansacciona	Resul	tados Enconti	rados					
Saldos de o	cuentas al 3		Cuenta	Descripción cuenta	1				_
		۲	14601	Inmuebles Patrimonial	es Históricos y	/o Culturales	;		
	Descrip	0	14602	Reservas Ecológicas					
		0	14603	Piezas, Obras Históri	cas, Arqueológ	icas o de Cole	ección	dor	
1410701	Otrac Má	\odot	14699	Otros Bienes del Patr	imonio Históric	o, Artistico y	/o Cultural		
1410701	Ceras ma								
14108	Equipos d Informáti		_						
14603	Piezas, O Colecciór	Acept	tar					(
14699	Otros Bie Artistíco							Cancelar	
14904	Depreciación / Equipos de Ofi	Acumulada de Máquinas y cina	0	42.340.382	14904			42.340.382	
1490501	Depreciación / Terrestres	cumulada de Vehículos	0	26.318.196	1490501			26.318.196	
14906	Depreciación /	Acumulada de Muebles y	0	108.889.325	14906		0	108.889.325	
								Comp	atibilizar

En el casos puntuales en que sea necesaria la selección de más de una cuenta contable, debe traspasar todas las carteras a única cuenta contable, y luego de finalizado el proceso de apertura tomar contacto con el área de Servicedesk para realizar el traspaso a restantes cuentas contables.

	2019							
Comp	atibilización de Cuentas Con	tables						
Instituc	ión 0802 - Dirección de Presup	uestos						
Área tr	ansaccional Dirección de Presupuestos	•						
Saldos de	cuentas al 31 de Diciembre de 2018			Traspaso d	le saldos al 01	de Enero de 2019		
Cuenta	Descripción cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cuenta	Acciones	0802001 D Presu	Pirección de puestos	
						Saldo deudor	Saldo Acreedor	
410701	Otras Máquinas y Equipos de Oficina	14.966.716	0	1410701		14.966.716	0	
4108	Equipos Computacionales y Periféricos	847.749.902	0	14108		847.749.902	0	
4109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.841.613.602	0	14109		2.841.613.602	0	
4603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	1	0	14603	<u>Buscar</u>	1	0	
44.00	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artistíco y/o Cultural	5.991	0	14699		5.991	0	
4699	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	42.340.382	14904		0	42.340.382	
4699	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	26.318.196	1490501		0	26.318.196	
4699 4904 490501	Terrestres		1			-		

La cuenta seleccionada asumirá el saldo contable íntegramente.

Al presionar compatibilizar por pantalla se arroja mensaje de éxito, indicando que las cuentas contables compatibilizadas han sido guardadas exitosamente.

Apert	tura Anual	Las cuentas co	ntables han sido comp	oatibilizadas	Informaci exitosamente	ón 🗶	
jercici	O 2019						
Comp	atibilización de Cuentas Co	ontal					
Instituc	ión 0802 - Dirección de Pre	supuesta			Ace	otar	
Área tra Saldos de o	uentas al 31 de Diciembre de 2018	tos		Traspaso	de saldos al 01	de Enero de 2019	
Cuenta	Descripción cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cuenta	Acciones	0802001 D Presu)irección de puestos
Guerreu							
cuenta						Saldo deudor	Saldo Acreedor
92102	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta	0	73.180.361	92102		Saldo deudor	Saldo Acreedor 73.180.361
92102 92103	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	73.180.361 0	92102 92103		Saldo deudor 0 1.779.895.051	Saldo Acreedor 73.180.361
92102 92103 92104	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra	0 1.779.895.051 to	73.180.361 0 1.779.895.051	92102 92103 92104		Saldo deudor 0 1.779.895.051 0	Saldo Acreedor 73.180.361 0 1.779.895.051
92102 92103 92104 92301	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra DEBE-Garantías Recibidas por Contrato d Construcción	0 1.779.895.051 to 0 e 653.852.978	73.180.361 0 1.779.895.051 0	92102 92103 92104 92301		Saldo deudor 0 1.779.895.051 0 653.852.978	Saldo Acreedor 73.180.361 0 1.779.895.051 0
92102 92103 92104 92301 92302	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra DEBE-Garantías Recibidas por Contrato d Construcción HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contrato de Construcción	0 1.779.895.051 to 0 e 653.852.978 0	73.180.361 0 1.779.895.051 0 653.852.978	92102 92103 92104 92301 92302		Saldo deudor 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0	Saldo Acreedor 73.180.361 0 1.779.895.051 0 653.852.978
22102 22103 22104 22301 22302 22601	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra DEBE-Garantías Recibidas por Contrato d Construcción HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contrato de Construcción DEBE-Eatificaciones Recibidas en Comodal	0 1.779.895.051 to 0 e 653.852.978 0 o o o	73.180.361 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0	92102 92103 92104 92301 92302 92601		Saldo deudor 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0 4.069.952.014	Saldo Acreedor 73.180.361 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0
92102 92103 92104 92301 92302 92601 92602	HABER-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de la Oferta DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra DEBE-Garantías Recibidas por Contrato d Construcción HABER-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contrato de Construcción DEBE-Edifficaciones Recibidas en Comodal HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas en Comodato	0 1.779.895.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	73.180.361 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0 4.069.952.014	92102 92103 92104 92301 92302 92601 92602		Saldo deudor 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0 4.069.952.014 0 0	Saldo Acreedor 73.180.361 0 1.779.895.051 0 653.852.978 0 4.069.952.014

<u>Volver</u>

Al presionar aceptar, el sistema vuelve a la pantalla anterior, y se debe presionar volver para regresar a la pantalla principal.

jercici	o 2019	4							
Comp	atibilizació	n de Cuentas Con	tables						
Instituc	ión	0802 - Dirección de Presup	uestos						
Área tra	ansaccional	Dirección de Presupuestos	•						
Saldos de o	cuentas al 31 de Di	ciembre de 2018			Traspaso o	de saldos al 01	de Enero de 2019		
Cuenta	Descripción c	uenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cuenta	Acciones	0802001 D Presup	irección de puestos	
92102	HABER-Responsa Seriedad de la C	abilidad por Garantías de Iferta	0	73.180.361	92102		Saldo deudor	Saldo Acreedor 73.180.361	
92103	DEBE-Garantías Cumplimiento de	Recibidas de Fiel • Contrato	1.779.895.051	0	92103		1.779.895.051	0	
92104	HABER-Response Recibidas de Fie	abilidad por Garantías A Cumplimiento de Contrato	0	1.779.895.051	92104		0	1.779.895.051	
92301	DEBE-Garantías Construcción	Recibidas por Contrato de	653.852.978	0	92301		653.852.978	0	
92302	HABER-Response Recibidas por C	abilidad por Garantías ontrato de Construcción	0	653.852.978	92302		0	653.852.978	
	DEBE-Edificacio	nes Recibidas en Comodato	4.069.952.014	0	92601		4.069.952.014	0	
92601	HARER-Response	abilidad por Edificaciones	0	4.069.952.014	92602		0	4.069.952.014	
92601 92602	Recibidas en Co	modato					00.044.447.400		

La acción de compatibilización debe realizarse por cada área transaccional, y a diferencia del asistente de compatibilización de áreas transaccionales este proceso es revocable, permitiéndose efectuar cambios en las acciones realizadas, ingresando nuevamente al asistente mediante la acción modificar Apertura Anual

Glot	bal			Res	umen de Apertu	ra		
	08 Ministerio d 0802 Direct	e Hacienda tión de Presupue: Dirección de Pre	stos esupuestos		Institución Estado	0802 Dirección NO_ABIERTO	de Presupuestos	
					Actividades de Aper	tura	Estado	Acciones
					1. Compatibilización de	Áreas Transaccionale:	Ejecutado	Visualizar
					2. Compatibilización de	Cuentas	Ejecutado	<u>Visualizar</u> Modificar
					3. Traspaso de Compron	nisos Presupuestarios	Ejecutado	Visualizar
				11				
iecutar	Apertura Ar	nual						
jecutar <u>celar</u>	Apertura Ar	nual						
iecutar <u>:elar</u>	Apertura Ar Log de Ej Id	nual ecuciones Institución	Usuario Ejecutor	Nivel Ejecuc	ión Día Ejecución	Hora Ejecución Esta	do de la Ejecución	Detalle de la Ejecución

Finalmente al concluir cada una de las actividades en los asistentes, se debe volver a activar el botón Ejecutar Apertura Anual. El estado del proceso puede ser consultado en el log de ejecuciones columna Estado de la Ejecución, en imagen se muestra el proceso en ejecución lapso en el cual el botón Ejecutar Apertura se encuentra deshabilitado.

Apertu	ra Anı	ıal						
Ejercicio 2	2019 💌							
]	al			Resur	nen de Apertur	a		
30 🗐 =	8 Ministerio d 0802 Direct	le Hacienda ción de Presupues	stos		Institución	0802 Dirección (de Presupuestos	
	0802001	Dirección de Pre	esupuestos		Estado	NO_ABIERTO		
					Actividades de Aperti	ıra	Estado	Acciones
				1	I. Compatibilización de Á	reas Transaccionales	Ejecutado	<u>Visualizar</u>
				2	2. Compatibilización de C	uentas	Ejecutado	<u>Visualizar</u> <u>Modificar</u>
				3	3. Traspaso de Compromi	sos Presupuestarios	Ejecutado	Visualizar
Ejecutar A	spertura Ar	nual						
	Log de E	jecuciones						
lancelar						Lines		
<u>Cancelar</u>	Id	Institución	Usuario Ejecutor	Nivel Ejecución	Día Ejecución	Ejecución Estad	do de la Ejecución	Detalle de la Ejecución

Requerimiento	o Compromi	iso Devengo	•	ontabilidad 🖕	Tesorería	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementarias
Apertura	a Anual						
Ejercicio 201	7						
e 🗹 🛛	817 Superintendencia 0817001 Superinten	de Casinos de Juego	R	esumen de Ap	ertura		
				Institución Estado	0817 Super AUBERTO	intendencia de Casi	inos de
				Actividades de	Apertura	Estado	Acciones
				1. Compatibilizad	ión de Áreas Transaccio	males Ejecutado	<u>Visualizar</u>
				2. Compatibilizad	ión de Cuentas	Ejecutado	Visualizar
				3. Traspaso de Co	ompromisos Presupuesta	arios Ejecutado	Visualizar
Ejecutar Ape	ortura Anual						
ancelar	Log de Ejecuciones	Hereite Plantes	Must Floored		Hora	de de la Planadia	Detalle de la Cienceira
	Institucion	Usuario Ejecutor	Niver Ejecució	Dia Ejecucion	Ejecución	do de la Ejecución	Detaile de la Ejecución
	0817	Usua_0817	0817001	28-11-2016	19:47	FINALIZADO	

Al finalizar este proceso, podrán acceder al asiento contable de apertura mediante las acciones Visualizar Asiento Contable y Transaccional disponibles en búsqueda de asientos contables.

Requerimiento	Cor	mpromiso 🖕 Dev	vengo 🗸	Contabilidad	Tesore	ería 🔶	Procesos Técnicos	Funcionalidades » Complementarias
Búsqueda	de As	ientos Contal	bles					
Criterios de	Búsque	da						
Asiento Contable	e 🔘 Ajuste							Búsqueda Avanzada
Ejercicio Fiscal		2017		•				
Proceso Fuente		Seleccione		•				
Estado		Seleccione		•	Tipo Movimiento	Sel	eccione	v
Folio		Desde	Hasta		Id			
Buscar Canc	<u>elar</u> <u>Limpiar</u>	Exportar Excel						
			Tipo					<u>1 Siguiente >></u>
Id	Folio	Proceso Fuente	Movimiento	Título		Monto (CLP)	Estado	Acciones
5751885	00001	Apertura	Apertura	APERTURA ANU	AL 2017 0817001	690.824.7	63 Aprobado	<u>Visualizar Asiento Contable</u> <u>Transaccional</u> <u>Aiustar</u> <u>Reversar</u>

5.3 Otras consideraciones - Apertura Anual

5.4 Distribución de Presupuesto Ley

Para todas las instituciones, se debe realizar distribución de la Ley de Presupuesto, con el objeto de mantener un mejor control presupuestario durante el Ejercicio 2020.

Importante: La distribución de Ley debe efectuarse una vez que la institución haya finalizado la apertura anual 2020.

Para el caso de instituciones con múltiples áreas transaccionales, por defecto se visualiza *link* Buscar que permite la búsqueda de áreas transaccionales para realizar la distribución de Ley, lo anterior bajo modalidad de Distribución Lineal o Personalizada en los términos habituales de funcionamiento, finalizada la acción Usuario debe presionar botón Grabar Distribución.

istribu	rir Ley de P	'resupuest	OS 2018	.	[PARTIDA	C 08 Minist	erio de Hacienda		
						CAPITUL	.O: 0801 Sec	retaria y Administraci	ón General de Haci	
Moneda Pres	upuestaria Naci	onal				PROGRA	MA: P01-Sec	retaria y Administració	ón General	
13	Hach	una.								
Presupuesto	Total Aprobado			10.569.674.000						
Áreas transa	ccionales	Secretaría y Ad	ministración General Ha	cienda, Unidad Admir	Buscar					
Seleccione t	ipo de Distribución	 Distribución Distribución 	Lineal Personalizada							
		Obischibación	T OF SOMALE ADA							
							Secr	etaría v Administra	ción General Ha	
	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Provisión s Distribuir	sin	Monto	Saldo Disponible	Saldo	
			TIMANGILKOS				Distribuido	Salao Disponible	Consumido	
	2905		MÁQUINAS Y EQUIPOS	20.600.000		0	10.300.000	10.300.000		
PROGRAMA: POI-Secretaria y Administración General resupuesto Total Aprobado 10.569.674.000 ireas transaccionales Secretaría y Administración General Hacienda, Unidad Admir Buscar Buscar Bistribución Lineal Distribución Personalizada Interest transaccionales Secretaría y Administración General Hacienda, Unidad Admir Buscar Interest transaccionales © Distribución Lineal Distribución Personalizada Interest resupuestario Asignación Concepto Presupuestario Provisión sin Distribución Saldo 2905 Máquinas Y EQUIPOS 20.600.000 0 2906 EQUIPOS 78.692.000 0 39.346.000 39.346.000										
			PROGRAMAS	00.074.000		0	46.687.312	46.687.312		
	2907		INFORMÁTICOS	93.376.000		ĭ				
1	2907		INFORMÁTICOS INICIATIVAS DE INVERSION	582.681.000		0	291.340.500	291.340.500		
1	2907 3102		INFORMÁTICOS INICIATIVAS DE INVERSION PROYECTOS	93.376.000 582.681.000 582.681.000		0	291.340.500 291.340.500	291.340.500		
1	2907 3102		INFORMÁTICOS INICIATIVAS DE INVERSION PROYECTOS SERVICIO DE LA DEUDA	93.376.000 582.681.000 582.681.000 813.000.000		0	291.340.500 291.340.500 406.500.000	291.340.500 291.340.500 406.500.000		
	2907 3102 3402		INFORMÁTICOS INICIATIVAS DE INVERSION PROYECTOS SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	93.376.000 582.681.000 582.681.000 813.000.000 813.000.000		0	291.340.500 291.340.500 406.500.000 406.500.000	291.340.500 291.340.500 406.500.000 406.500.000		

Importante: En caso de institución conformada solo por un área transaccional, aplicativo por defecto distribuye en forma lineal (sin opción a distribución personalizada), para materializar lo anterior usuario debe presionar botón Confirmar Distribución, de lo contrario no permitirá realizar Requerimientos Presupuestarios.

Distribu	ir Ley de P	resupuest	OS 2018	V	PART	IDA: 0.	5 Ministerio del Interior 566 Gobierno Regional Regió	in VI Bernardo OHigg
Moneda Presi	upuestaria	nal	T		PROG	RAMA:	01-Gastos de Funcionamien	to Región VI (01)
Presupuesto	Total Aprobado			3.738.525.000				
Seleccione ti	ipo de Distribución	 Distribución Distribución 	I Lineal Personalizada					
							Gobierno Regional Libe	rtador Bernardo (
	ítem	Asignación Pres	Concepto Presupuestario	Monto Total	Provision sin Distribuir	Monto Distribu) ido Saldo Disponible	Saldo Consumido
			INGRESOS					
)8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.020.000		0 20.0	20.000 20.020.00)
	0801		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20.000.000		0 20.0	20.000	0
	0802		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10.000		0	10.000	D
	0899		OTROS	10.000		0	10.000 10.000	0
09			APORTE FISCAL	3.717.505.000		0 3.717.5	05.000 3.717.505.000	0
	0901		LIBRE	3.717.505.000		0 3.717.5	3.717.505.000	0
			SALDO INICIAL DE	1.000.000		0 1.0	1.000.000	0
15								

5.5 Traspasos de Devengos Presupuestarios

Funcionalidad que permite registrar el reconocimiento de Ingresos por Percibir o Deuda Flotante, según corresponda. Los devengos del año anterior serán traspasados al ejercicio fiscal vigente, presentándolos en asistente para su registro e imputación, donde es posible asociar con requerimientos del año vigente, estos últimos deben estar previamente registrados en estado aprobado. Es importante señalar que este asistente no es prerrequisito para iniciar las operaciones normales del ejercicio fiscal abierto.

Se debe acceder a opción traspaso de devengos en menú procesos técnicos.

Es posible buscar los devengos de años anteriores de acuerdo a los criterios en pantalla: Tipo de Presupuesto (obligatorio), Tipo de documento (opcional) y/o Principal (opcional)

Requerimiento 🖕	Comprom	iso 🖕 Devengo	↓ Conta	bilidad	Tesorería	- Pro ▼ Té	ocesos cnicos	Funcionalidades Complementaria:	s »
Generar Dev	engo Ej	ercicio Anter	ior						
Criterios de Bús	queda								
* Tipo de Presupuesto	Gast	>	•						
Tipo de Documento	Selec	cione	•	Prir	ncipal				Buscar
Buscar <u>Cancelar</u>	Limpiar Export	ar Excel							
								1 Siguiente >>	
Todo Id Devengo	Principal			Tipo Do	cumento	N° Documento	Moneda	Saldo Documento	
	8702287-0 MA	RCIA CUELLO HERNANDEZ		Rendición	de cuentas	18112016455	Peso Chileno	59.143	
	7257787-6 REI	NALDO SEGUNDO GONZALEZ	GODOY	Factura E	xenta	403	Peso Chileno	208.275	
	76633750-3 Q	UINTA ERA CONSULTORES LI	MITADA	Factura E	xenta Electrónica	43	Peso Chileno	1.930.108	
	96678350-8 C	DMERCIAL TECHNOSYSTEMS	CHILE LIMITADA	Factura E	xenta	5043	Peso Chileno	65.417	
	78608650-7 C	STERNAS, CONCHA Y CIA. LI	MITADA	Factura E	xenta	26	Peso Chileno	7.000.000	
	96669540-4 IN	ITERGRADE S.A.		Factura E	xenta	1996	Peso Chileno	88.316	
	10728489-3 PE	EDRO MONTERO MALDONADO)	Resolució	n Exenta	16112016472	Peso Chileno	179.016	
	96678350-8 C	OMERCIAL TECHNOSYSTEMS	CHILE LIMITADA	Factura E	xenta	5042	Peso Chileno	72.757	
	12535325-8 0	SCAR HENRIQUEZ ANGUITA		Boleta de	Honorarios	1	Peso Chileno	150.000	
Requerimiento/Compr	romiso							н	<u>Buscar</u>
Ejecutar Traspaso									
Log de Ejecuciones								_	
Tipo Ejecución Us	suario Ejecuto	or Nivel Ejecución	Dia Ejecución	Hora Ejecución	Estado Ejecu	ción	Detalle Ejecucion		
Sin información para despl	legar.								

El sistema muestra los devengos del ejercicio anterior con posibilidades de elección de todos o uno a uno.

En la funcionalidad se incorpora opción de paginación, en donde es importante destacar que la selección de *check box* todo, implica la elección de todas las páginas. Por otra parte, se incorpora en sección inferior log de ejecución es del proceso de traspaso permitiendo el monitoreo del proceso en instituciones con elevado volumen de transacciones.

• Tipo de	Presupuesto	queo	a		~						
Tipo de	Documento		Seleccione	a	~	Princ	ipal				Busc
Busca	n <u>Cancelar</u> I	<u>impiar</u> !	Exportar Ex	<u>cel</u>				N.=	<< Anterior	123 Siguiente >>	
	Id Devengo	Princi						Documento	Moneda	Documento	
		966931	20-5 COMPL	JTACION E INGENIERIA	5.A.	Factura Afr	ecta Electrónica	2393	Peso Chileno	3.765.033	
		966931	20-5 COMPL	ITACION E INGENIERIA :	5.A.	Factura Afr	ecta Electrónica	2388	Peso Chileno	3.772.640	
		966931	20-5 COMPL	ITACION E INGENIERIA :	5.A.	Factura Ex	enta Electrónica	2413	Peso Chileno	3.696.738	
		965014	50-0 ISAPRE	CRUZ BLANCA S.A.		Convenio		122015	Peso Chileno	2.220	
		969940	00-0 SERVIC	IOS DE CAPACITACION /	WISION S.A.	Factura Ex	enta Electrónica	1244	Peso Chileno	274.000	
		980001	00-8 FONDC	DE PENSIONES HABITA	ES.A.	Convenio		102015gonzale	ez Peso Chileno	8.200	
V		116253	66-6 JOSE N	IGUEL BULNES CONCHA	1	Convenio		112015Bulnes	Peso Chileno	212.846	
V		703601	00-6 ACHS			Convenio		17122015	Peso Chileno	17.822	
Requeri	imiento/Compr	omiso	Requerimi	ento Presupuestario: O	0001 - Demo traspasi	2			.::	B	lusc
Ejecu Log de Eje	tar Traspaso	uaria E	incutor	Nivel Fiegución	Dia Fiagución	Hora	Ectado Eioco	ción	Detalle Fiecucien		
Sin informa	ación para despl	egar.	Jecotor	Niver Ejecucion	Dia Ejecución	Ejecución	Estado Ejecc	icion -	Detaile Ejecticion		

En la parte central de la pantalla es posible asociar con el requerimiento o compromiso del año vigente, el cual debe estar previamente registrado en estado aprobado. El listado de devengos del año anterior es posible de Exportar a Excel.

npo do mosupulêsto	Gasto	*					
ipo de Documento	Seleccione	~	Principal				Bus
Buscar <u>Cancelar</u>	Limpiar, Exportar Excel					1 Siguiente >>	
Todo Id Devengo	Principal		Tipo Documento	N° Documento	Moneda	Saldo Documento	
	70360100-6 ACHS		Convenio	102015gonzale	Peso Chileno	6.773	
	70360100-6 ACHS		Convenio	122015	Peso Chileno	1.834	
	70360100-6 ACHS		Convenio	112015vargas	Peso Chileno	6.879	
	76265174-2 VERÓNICA BAEZA CAP	ACITACIÓN E.I.R.L.	Factura Exenta	196	Peso Chileno	316.200	
	81826800-9 CAJA COMPENSACION	LOS ANDES	Convenio	122015	Peso Chileno	2.703	
	77063770-8 PRAGMA INFORMATIC	4 S.A.	Factura Exenta Electrónica	9108	Peso Chileno	7.506.043	
	76337109-3 NASTEC SPA		Factura Afecta Electrónica	173	Peso Chileno	2.845.134	
	6554775-9 GONZALO JUAN MOLIN	IA ARIZTIA	Convenio	112015Ariztia	Peso Chileno	212.846	
	3402925-3 SERVICIO DE BIENESTA	R DEL SERVEL	Convenio	122015	Peso Chileno	2.251.956	
	98001000-7 A.F.P. CUPRUM S.A.		Convenio	122015	Peso Chileno	21.575	
squerimiento/Comp jecutar Traspaso de Ejecuciones	romiso Requerimiento Presupue	stario: 00001 - Demo trasp	Hora				Buse
querimiento/Comp jecutar Traspasa de Ejecuciones po Ejecución U	Requerimiento Presupue suario Ejecutor Nivel Ejec	stario: 00001 - Demo trasp ución Dia Ejecución	n Hora Estado Ejec	ución	.:: Detalle Ejecucion		Buse
squerimiento/Comp (jecutar Traspasa de Ejecuciones po Ejecución U	Requerimiento Presupue	stario: 00001 - Demo trasp ución Dia Ejecución	n Hora Estado Ejec	ución	 Detalle Ejecucion MA	odincar contrasena - C	Busc
querimiento/Comp jecutar Traspasa de Ejecuciones po Ejecución U go Ejecución U equerimiento	Requerimiento Presupue suario Ejecutor Nivel Ejec Compromiso Dev	uctión Dia Ejecución Dia Ejecución El proceso finalizo corr	n Hora Estado Ejec Ejecución Estado Ejec Inforr	ución 🗶 nación 🗶 vientes Té	.tž Detalle Ejecucion ()() DCESOS CNICOS	oomear.consesena co Funcionalidades Complementaria	Busc errar
querimiento/Comp jecutar Traspaso de Ejecuciones po Ejecución U equerimiento	Requerimiento Presupue suario Ejecutor Nivel Ejec Compromiso Dev	ución Dia Ejecución Dia Ejecución El proceso finalizo corn transacciones: Deveng	n Hora Estado Ejec Ejecución Estado Ejec Inforr rectamente. Se han realizado las sig so generado con di: 77100041	ución nación 🗶 Pr uientes Té	Detalle Ejecucion () () () () () () () () () () () () ()	ooliikar vontesena – g Funcionalidades Complementaria	Busc errar s
querimiento/Comp jecular Traspaso de Ejecuciones po Ejecución U equerimiento enerrar Dev	Requerimiento Presupue suario Ejecutor Nivel Ejec Compromiso Dev vengo Ejercicio A	e E proceso finalizo corr transocciones: Deveng	n Hora Estado Ejec Ejecución Estado Ejec Inforr rectamente. Se han realizado las sig os generado con id: 77100041	ución 🗶 nactón 🗶 uientes Té		oomeer concesson a see Funcionalidades Complementaria	Busc errar
equerimiento/Comp jecutar Traspaso de Ejecuciones ipo Ejecución U enerar Dev iterios de Bú	Requerimiento Presupue suario Ejecutor Nivel Ejec Compromiso Dev vengo Ejercicio A squeda	e El proceso finalizo corr transacciones: Deveng	n Hora Estado Ejec Fjecución Estado Ejec Inforr rectamente. Se han realizado las sig os generado con id: 77100041	ución nación X Pr Té	 Detalle Ejecucion M Ocesos cnicos	oumoar concessona co Funcionalidades Complementaria	Busc errar s
ijecutar Trasposo de Ejecuciones po Ejecuciones po Ejecución uequerimiento enerar Dev iterios de Bú po de Presupuesto	Requerimiento Presupue suario Ejecutor Nivel Ejec Compromiso Dev rengo Ejercicio A squeda Gasto	e E proceso finalizo corr transoctones: Deveng	n Hora Estado Ejec Ejecución Estado Ejec Inforr rectamente. Se han realizado las sig as generado con id: 77100041	ución X Pri nación X Pri uientes Té Aceptar	 Detalle Ejecucion &:: occesos cnicos	oninar contresena – c Funcionalidades Complementaria	Busc errar s

Una vez asociado el compromiso o requerimiento se debe apretar el botón Ejecutar Traspaso.

El sistema registrará devengo en estado digitado en similares condiciones que la operación de registro normal de devengos.