



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos
División de Tecnologías de la Información
Subdepartamento de Operaciones y Mantenimiento
Área Servicio al Cliente

GUIA DE OPERACIONES Proceso de Cierre Mensual Componente Contabilidad Noviembre 2009



Proceso de Cierre Mensual

En el marco de las mejoras realizadas al Proceso de Cierre Mensual, podemos indicar que ésta consiste en:

- Modificaciones en el proceso informático de las validaciones que sustenta la funcionalidad.
- Exposición de las 17 validaciones que el sistema realiza, independiente del resultado que éstas tengan.

Por lo anterior, se ha considerado importante comunicar la usabilidad de este proceso.

Operatoria del Proceso de Cierre Mensual

1. Al escoger la opción “Cierre Periodo” en la pantalla Periodos, se desplegará una nueva pantalla definida como “Proceso de Cierre Mensual”, donde estará visible el listado de validaciones que este proceso ejecuta. Sobre esta pantalla, se visualizará un mensaje de alerta informando que comenzará el proceso de cierre mensual, el cual tendrá las opciones de Aceptar o Cancelar.

CODIGO	NOMBRE	INICIO	TERMINO	ESTADO
01	Enero	01/01/2009	31/01/2009	Cerrado
02	Febrero	01/02/2009	28/02/2009	Cerrado
03	Marzo	01/03/2009	31/03/2009	Cerrado
04	Abril	01/04/2009	30/04/2009	Cerrado
05	Mayo	01/05/2009	31/05/2009	Cerrado
06	Junio	01/06/2009	30/06/2009	Cerrado
07	Julio	01/07/2009	31/07/2009	Cerrado
08	Agosto	01/08/2009	31/08/2009	Cerrado
09	Septiembre	01/09/2009	30/09/2009	Abierto
10	Octubre	01/10/2009	31/10/2009	Cerrado
11	Noviembre	01/11/2009	30/11/2009	Cerrado
12	Diciembre	01/12/2009	31/12/2009	Cerrado



# Validación	Estado	Errores
01. DUPLICIDAD DE CODIGOS DE ASIENTOS CONTABLES	Pendiente	0
02. CONSISTENCIA DE REGISTRO DE MONTOS	Pendiente	0
03. COMPLETITUD REGISTROS AUXILIARES	Pendiente	0
04. COMPLETITUD DE AJUSTES CONTABLES	Pendiente	0
05. COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGATORIOS EN REGISTROS AUXILIARES	Pendiente	0
06. COMPLETITUD DE CAMPOS VARIACIONES	Pendiente	0
07. CONSISTENCIA DE RELACION EN DEBITO	Pendiente	0
08. CONSISTENCIA DE RELACION EN CREDITO	Pendiente	0
09. CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS	Pendiente	0
10. CUADRATURA EN BALANCE DE CIERRE	Pendiente	0
11. CARTERAS DE CUENTAS DE APERTORES	Pendiente	0
12. SALDOS DE CARTERA	Pendiente	0
13. CUADRATURA DE CONTRACUENTAS	Pendiente	0
14. CUADRATURA DE DISPONIBILIDADES	Pendiente	0
15. CONSISTENCIA DE EFECTIVO	Pendiente	0
16. EXISTENCIA DE CHEQUES POR PAGAR	Pendiente	0
17. EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS	Pendiente	0

Windows Internet Explorer

Se realizará el proceso de cierre mensual.

Este proceso puede tardar algunos minutos mientras se efectúan una serie de validaciones que podrán ser observadas en pantalla.

En caso de que el resultado de las validaciones sea exitoso se procederá a cerrar el período contable actual (Septiembre).

De obtener mensaje de error, el sistema suspenderá en forma automática el proceso de cierre, he indicará el tipo de error encontrado, el que podrá ser visualizado mediante la opción: "Ver detalle".

Los saldos de las cuentas de disponibilidades y de patrimonio no serán verificados en este proceso, por lo que se recomienda realizar revisión correspondiente antes de ejecutar.

¿Desea efectuar el cierre del período?

2. El detalle de cada una de las opciones del mensaje es el siguiente:
 - a. **Aceptar**: Operará cuando se confirme la ejecución del proceso de cierre mensual. En tal caso, se visualizará que el aplicativo recorre cada una de las validaciones donde, en la columna estado se presentará el resultado de la validación, el cual puede ser "Correcto" o "Erróneo", mientras las demás reglas indicarán "Pendiente".



# Validación	Estado	Errores
01. DUPLICIDAD DE CODIGOS DE ASIENTOS CONTABLES	✓ Correcto	0
02. CONSISTENCIA DE REGISTRO DE MONTOS	✓ Correcto	0
03. COMPLETITUD REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
04. COMPLETITUD DE AJUSTES CONTABLES	✓ Correcto	0
05. COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGATORIOS EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
06. COMPLETITUD DE CAMPOS VARIABLES BID-BIRF EN REGISTROS AUXILIARES	■■■■■	0
07. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y COMPROMISOS	◇ Pendiente	0
08. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y REQUERIMIENTOS	◇ Pendiente	0
09. CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS ASOCIADOS Y CUENTAS CONTABLES	◇ Pendiente	0
10. CUADRATURA EN BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS	◇ Pendiente	0
11. CARTERAS DE CUENTAS DE APERTURA	◇ Pendiente	0
12. SALDOS DE CARTERA	◇ Pendiente	0
13. CUADRATURA DE CONTRACUENTAS	◇ Pendiente	0
14. CUADRATURA DE DISPONIBILIDADES	◇ Pendiente	0
15. CONSISTENCIA DE EFECTIVO	◇ Pendiente	0
16. EXISTENCIA DE CHEQUES POR IMPRIMIR	◇ Pendiente	0
17. EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS CON EXCESO PRESUPUESTARIO	◇ Pendiente	0

[Volver](#)

- b. **Cancelar**: El que operará cuando se aborte el proceso de cierre mensual, donde el aplicativo volverá automáticamente a la pantalla periodos.
3. Cuando el proceso de validación sea exitoso, por cada una de las filas en la columna Estado el sistema presentará la palabra “Correcto”. Una vez que las 17 validaciones presentan el estado “Correcto” el sistema volverá a la pantalla Periodos, donde se desplegará un mensaje que indica “El Proceso de Cierre Mensual ha finalizado exitosamente”. Al cerrar el mensaje mediante la opción “Aceptar”, el sistema realizará la actualización de los flujos de efectivo, como ocurre actualmente, visualizándose el periodo contable en que se ejecuta el proceso en estado Cerrado y el mes siguiente en estado Abierto.



GOBIERNO DE CHILE Ejercicio Fiscal 2009 sigfe

Proceso de Cierre Mensual

# Validación	Estado	Errores
01. DUPLICIDAD DE CODIGOS DE ASIENTOS CONTABLES	✓ Correcto	0
02. CONSISTENCIA DE REGISTRO DE MONTOS	✓ Correcto	0
03. COMPLETITUD REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
04. COMPLETITUD DE AJUSTES CONTABLES	✓ Correcto	0
05. COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGATORIOS EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
06. COMPLETITUD DE CAMPOS VARIABLES BD-BRF EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
07. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y COMPROMISOS	✓ Correcto	0
08. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y REQUERIMIENTOS	✓ Correcto	0
09. CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS ASOCIADOS Y CUENTAS CONTABLES	✓ Correcto	0
10. CUADRATURA EN BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS	✓ Correcto	0
11. CARTERAS DE CUENTAS DE APERTURA	✓ Correcto	0
12. SALDOS DE CARTERA	✓ Correcto	0
13. CUADRATURA DE CONTRACUENTAS	✓ Correcto	0
14. CUADRATURA DE DISPONIBILIDADES	✓ Correcto	0
15. CONSISTENCIA DE EFECTIVO	✓ Correcto	0
16. EXISTENCIA DE CHEQUES POR IMPRIMIR	✓ Correcto	0
17. EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS CON EXCESO PRESUPUESTARIO	✓ Correcto	0

Volver

SIGFE GOBIERNO DE CHILE Ejercicio Fiscal 2009

PERIODOS

CODIGO	NOMBRE	INICIO	TERMINO	ESTADO	
01	Enero	01/01/2009	31/01/2009	Cerrado	
02	Febrero	01/02/2009	28/02/2009	Cerrado	
03	Marzo	01/03/2009	31/03/2009	Cerrado	
04	Abril	01/04/2009	30/04/2009	Cerrado	
05	Mayo	01/05/2009	31/05/2009	Cerrado	
06	Junio	01/06/2009	30/06/2009	Cerrado	
07	Julio	01/07/2009	31/07/2009	Cerrado	
08	Agosto	01/08/2009	31/08/2009	Cerrado	
09	Septiembre	01/09/2009	30/09/2009	Cerrado	
10	Octubre	01/10/2009	31/10/2009	Abierto	
11	Noviembre	01/11/2009	30/11/2009	Cerrado	
12	Diciembre	01/12/2009	31/12/2009	Cerrado	

Windows Internet Explorer

El Proceso de Cierre ha finalizado exitosamente!!

Aceptar



The screenshot shows the SIGPE web application interface for the 2009 fiscal year. At the top, it displays 'SIGPE' and 'GOBIERNO DE CHILE'. Below this, the text 'Ejercicio Fiscal 2009' is visible. The main content is a table titled 'PERIODOS' with the following data:

CÓDIGO	NOMBRE	INICIO	TERMINO	ESTADO	
01	Enero	01/01/2009	31/01/2009	Cerrado	
02	Febrero	01/02/2009	28/02/2009	Cerrado	
03	Marzo	01/03/2009	31/03/2009	Cerrado	
04	Abril	01/04/2009	30/04/2009	Cerrado	
05	Mayo	01/05/2009	31/05/2009	Cerrado	
06	Junio	01/06/2009	30/06/2009	Cerrado	
07	Julio	01/07/2009	31/07/2009	Cerrado	
08	Agosto	01/08/2009	31/08/2009	Cerrado	
09	Septiembre	01/09/2009	30/09/2009	Cerrado	
10	Octubre	01/10/2009	31/10/2009	Abierto	

Overlaid on the bottom of the table is a dialog box titled 'Espere un momento.... - Diálogo de página web'. The dialog contains the text: 'Proceso terminado.... Los Flujos de Efectivo fueron actualizados correctamente' and a 'Cerrar' button.

4. En caso que una de las validaciones del proceso de cierre resulte con error, se debe tener en cuenta que:
 - a) El sistema interrumpe el proceso de cierre en la validación que detecta el error.
 - b) En la columna estado el aplicativo indicará "Erróneo", y en la columna errores se visualizarán la cantidad de transacciones en estas condiciones.
 - c) Bajo la validación se visualizará un mensaje que identifica el tipo de error y bajo la columna estado se encontrará la opción "Ver Detalle", la cual se utilizará para desplegar todas las transacciones que presentan error.
 - d) Al pie de página de la pantalla "Proceso de Cierre Mensual" se habilitará la opción "Volver", que permitirá regresar a la pantalla Periodos.



GOBIERNO DE CHILE Ejercicio Fiscal 2009 sigfe

Proceso de Cierre Mensual

# Validación	Estado	Errores
01. DUPLICIDAD DE CODIGOS DE ASIENTOS CONTABLES	✓ Correcto	0
02. CONSISTENCIA DE REGISTRO DE MONTOS	✓ Correcto	0
03. COMPLETITUD REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
04. COMPLETITUD DE AJUSTES CONTABLES	✓ Correcto	0
05. COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGATORIOS EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
06. COMPLETITUD DE CAMPOS VARIABLES BID-BIRF EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
07. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y COMPROMISOS	✓ Correcto	0
08. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y REQUERIMIENTOS	✓ Correcto	0
09. CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS ASOCIADOS Y CUENTAS CONTABLES	✓ Correcto	0
10. CUADRATURA EN BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS	✓ Correcto	0
11. CARTERAS DE CUENTAS DE APERTURA	✓ Correcto	0
12. SALDOS DE CARTERA	✓ Correcto	0
13. CUADRATURA DE CONTRACUENTAS	✓ Correcto	0
14. CUADRATURA DE DISPONIBILIDADES	✓ Correcto	0
15. CONSISTENCIA DE EFECTIVO	✓ Correcto	0
16. EXISTENCIA DE CHEQUES POR IMPRIMIR	✓ Correcto	0
17. EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS CON EXCESO PRESUPUESTARIO	✗ Erróneo	2

• Existencia de requerimientos con exceso presupuestario [\[Ver detalle \]](#)

Volver





GOBIERNO DE CHILE Ejercicio Fiscal 2009 sigfe

Proceso de Cierre Mensual

# Validación	Estado	Errores
01. DUPLICIDAD DE CODIGOS DE ASIENTOS CONTABLES	✓ Correcto	0
02. CONSISTENCIA DE REGISTRO DE MONTOS	✓ Correcto	0
03. COMPLETITUD REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
04. COMPLETITUD DE AJUSTES CONTABLES	✓ Correcto	0
05. COMPLETITUD DE CAMPOS OBLIGATORIOS EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
06. COMPLETITUD DE CAMPOS VARIABLES BID-BRF EN REGISTROS AUXILIARES	✓ Correcto	0
07. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y COMPROMISOS	✓ Correcto	0
08. CONSISTENCIA DE RELACION EN ASIENTOS CONTABLES Y REQUERIMIENTOS	✓ Correcto	0
09. CONSISTENCIA ENTRE RECURSOS ASOCIADOS Y CUENTAS CONTABLES	✓ Correcto	0
10. CUADRATURA EN BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS	✓ Correcto	0
11. CARTERAS DE CUENTAS DE APERTURA	✓ Correcto	0
12. SALDOS DE CARTERA	✓ Correcto	0
13. CUADRATURA DE CONTRACUENTAS	✓ Correcto	0
14. CUADRATURA DE DISPONIBILIDADES	✓ Correcto	0
15. CONSISTENCIA DE EFECTIVO	✓ Correcto	0
16. EXISTENCIA DE CHEQUES POR IMPRIMIR	✓ Correcto	0
17. EXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS CON EXCESO PRESUPUESTARIO	✗ Erróneo	2

• Existencia de requerimientos con exceso presupuestario [Ver detalle]

CODIGO	TITULO	AREA
4814	1. Requerimiento para exceso presupuestarios CLM5 - Subt. 21	002 - Programa
4815	2. Requerimiento para exceso presupuestarios CLM5 - Subt. 22	002 - Programa

Volver

Detalle de transacciones que presentan error.

Consideraciones

1. El sistema al detectar un error detiene el proceso de cierre, sin verificar las validaciones siguientes, por lo tanto, una vez corregidas las transacciones con error se debe realizar nuevamente el proceso de cierre.
2. En el caso que el error desplegado corresponda a las validaciones enumeradas desde 1 al 15, el usuario debe solicitar apoyo en la resolución del error, enviando correo electrónico con los antecedentes pertinentes a servicedesk@sigfe.cl.
3. Al momento de realizar el cierre de mes, lea atentamente el mensaje que presenta el aplicativo, dado que este proceso no realiza verificación de las cuentas de disponibilidades y de patrimonio, por lo que se recomienda realizar revisión previa a ejecutar el proceso de cierre.