



Validaciones en Cierre Periódico

Materia: Incorpora validaciones en el proceso de cierre periódico.

Fecha: Noviembre 2021

1. Antecedentes

De acuerdo con lo establecido en RES. EXENTA N° 5.038 emitida por C.G.R., con fecha 30 de diciembre 2020, donde modifica plan de cuentas del sector público, incorporando cuenta contable 11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Centralizado y de acuerdo con lo establecido en Oficio N° E62369 / 2020, donde establece procedimiento para pago centralizado de facturas. Se incorporan validaciones con la finalidad de optimizar el control en cuentas contables relacionadas con Plataforma de Pago Centralizado.

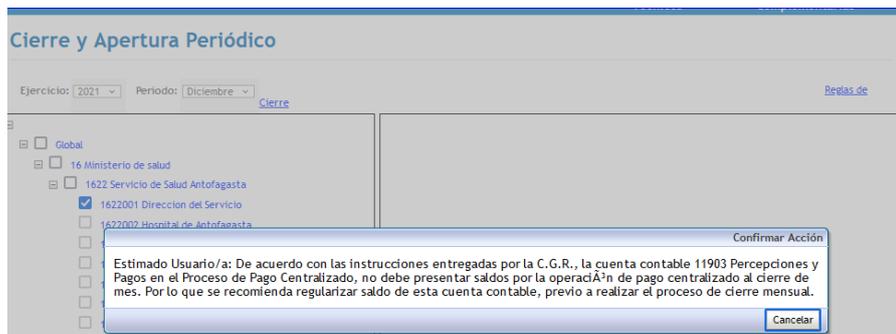
2. Mantención

2.1. Se incorpora validación en el proceso de cierre periódico que verifica saldo de la cuenta contable 11903, con los siguientes alcances:

- a) Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica que la cuenta se encuentre con saldo cero para el periodo seleccionado.
- b) En caso de saldo diferente de cero para periodos de Enero a Noviembre, esta verificación se gatilla como advertencia al usuario y no impide continuar con el proceso.
- c) En caso de saldo diferente de cero para periodo Diciembre (Mes 12), esta verificación se gatilla como una validación, la cual impide el cierre del mes.

Mensaje de advertencia de la validación

Estimado Usuario/a: De acuerdo con las instrucciones entregadas por la C.G.R., la cuenta contable 11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Centralizado, no debe presentar saldos por la operación de pago centralizado al cierre de mes. Por lo que se recomienda regularizar saldo de esta cuenta contable, previo a realizar el proceso de cierre mensual.



2.2. Se incorpora validación en el proceso de cierre periódico que verifica saldo de las Cuentas por cobrar 115.05 y 115.09, con los siguientes alcances:

- a) Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica que la(s) cuenta(s) se encuentre con saldo cero para el periodo seleccionado.
- b) En caso de saldo diferente de cero para el periodo seleccionado, aplicativo desplegara mensaje de confirmación de cierre, con opción de aceptar o cancelar la ejecución del proceso.

Mensaje de advertencia de la validación

“Estimado Usuario, la(s) cuenta(s) por cobrar 115.05 y/o 115.09 presentan saldo por \$xxx y \$yyy respectivamente. Verifique que el saldo NO se relacione con modalidad de Pago Centralizado de facturas electrónicas.

¿Desea continuar con el proceso de cierre periódico?”

