

Cambios Incorporados en la Versión 4.9.7 del 20/09/2006

SIAF-SP

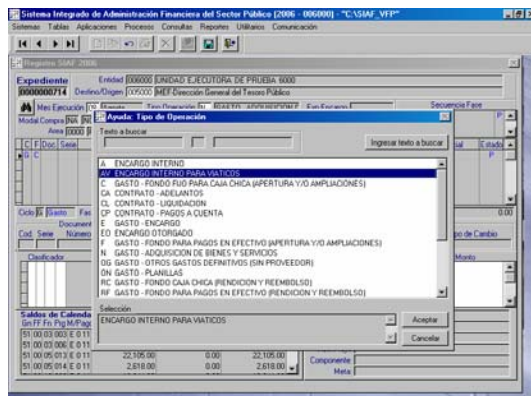
21/09/2006 11:44

INTRODUCCIÓN

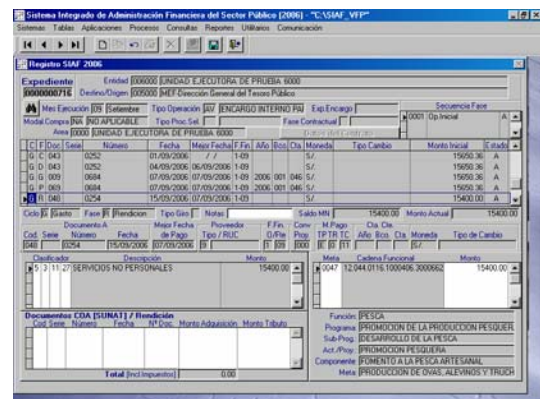
En la Versión 4.9.7 del 20/06/2006 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) se han incorporado cambios y mejoras en el Módulo Administrativo (Presupuestal-Financiero) como el nuevo tipo de operación Encargo Interno para Viáticos para el registro de las comisiones por servicio, la modificación del Código Secuencial de la Tabla de Operación de las operaciones sin afectación presupuestal, la incorporación de Reportes que muestren el(los) Compromiso(s) pendiente(s) de Devengar y el(los) Devengado(s) pendiente(s) de Girar, entre otros.

1. TIPO DE OPERACIÓN AV

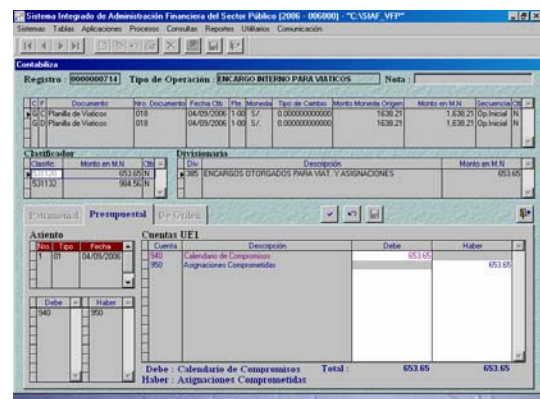
Se activa el Tipo de Operación **AV - ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS** de la Tabla de Ayuda. Esto para registrar los gastos por comisión de servicios y diferenciarlos de los Encargos Internos a personal de la institución para la ejecución de gastos (Tipo de Operación **A**), de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45° de la Directiva de Tesorería para el Gobierno Nacional y Regional correspondiente al Año Fiscal 2006.



Este nuevo Tipo de Operación requiere que una vez Girado y Pagado se registre la fase Rendición.



Teniendo aprobada la(s) fase(s) se procederá a la contabilización. Para el Tipo de Operación **AV** el Sistema presentará por defecto la Divisionaria **385 ENCARGOS OTORGADOS PARA VIATICOS Y ASIGNACIONES** en el Compromiso.



Para el Devengado se muestra el Asiento de Contabilidad Patrimonial (en el caso, cargo a la 38504 con Abono a la 422) en forma automática, por lo que sólo requerirá la conformidad del Usuario.

- No tenga fecha de un mes con Cierre Financiero
- No se encuentre contabilizado
- El Tipo de Operación sea S, TC, YC, YG o YT
- El Clasificador sea 000000.

En la Opción **Modificación al Registro SIAF** este Tipo de Operación podrá ser cambiado a **A – ENCARGO INTERNO** o **E – GASTO-ENCARGO** siempre que el registro no se encuentre contabilizado y no se haya realizado el Cierre Presupuestal o Financiero.

Para realizar la modificación de la Secuencial utilizada en una operación se deberá ingresar a la pantalla **Modificación Sectorial TO** y activar del Menú Contextual la Opción **Crear Modificación** (dando clic al botón derecho del mouse).

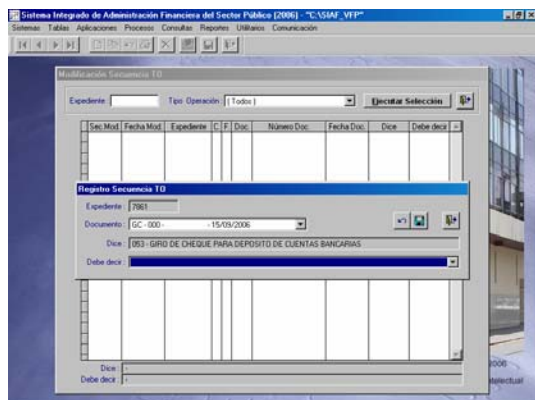
2. MODIFICACIÓN SECUENCIAL TO

Se ha incorporado en la Opción **Modificación** dentro del Submódulo **Aplicaciones** el aplicativo que permitirá modificar el Código Secuencial de la Tabla de Operaciones consignada en una operación.

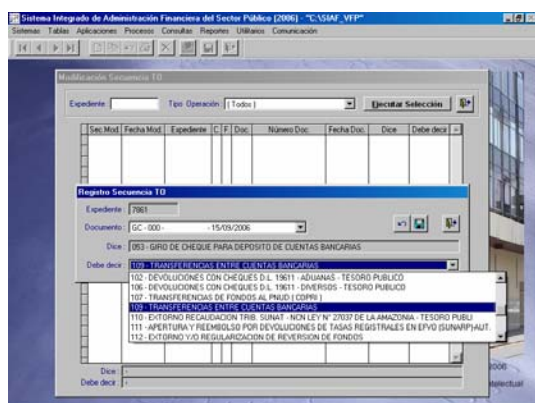
Consiguar en el campo Expediente el N° de Registro SIAF.

Para realizar la modificación se deberá tomar en cuenta que el Expediente:

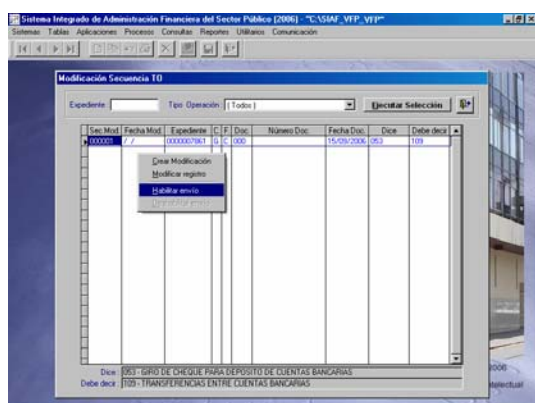
cada fase y se ubicará la fase que se modificará, en el caso GC. El campo **Dice** presenta el Código de la Secuencial de la TO utilizada y, en **Debe decir** se seleccionará el nuevo Código de la Secuencial.



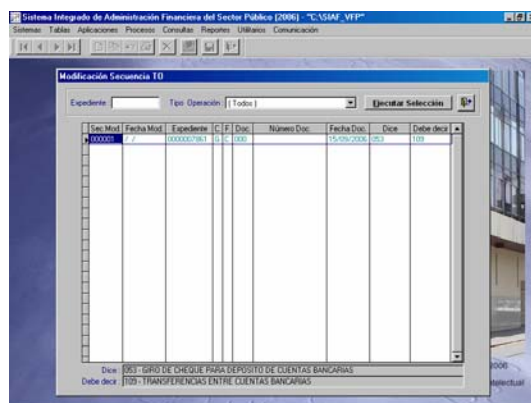
En el caso, se ubica el cursor en el Secuencial 109 y, se da clic en el icono Grabar .



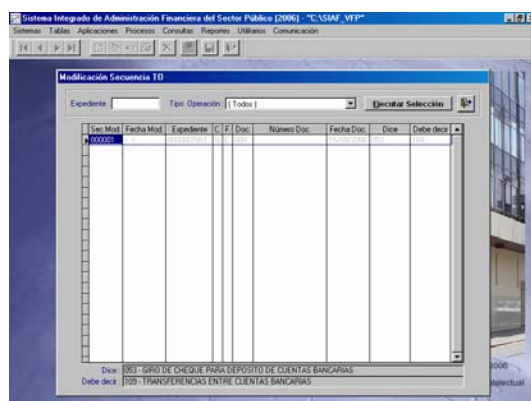
Esta modificación deberá ser transmitida por lo que con el cursor ubicado sobre la Modificación (Sec. Mod. 000001) se activará del Menú Contextual la Opción **Habilitar envío**.



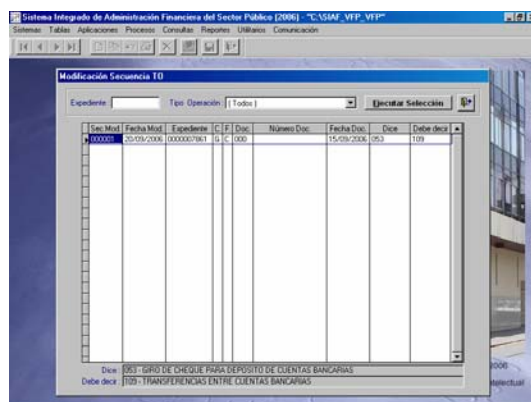
Al Habilitar envío el registro cambiará de color (de azul a verde).



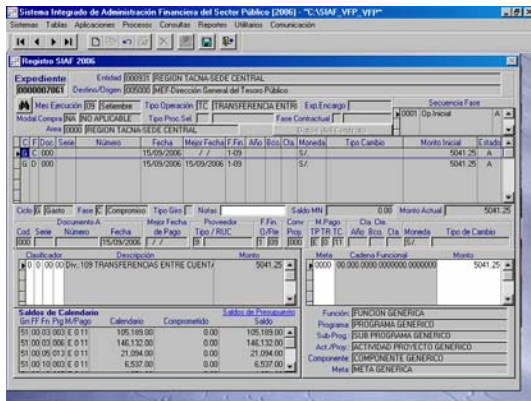
Realizada la **Transferencia de Datos** (Opción del Submódulo **Comunicación**) el registro se mostrará en color plomo.



Al realizar una nueva Transferencia de Datos se recibirá la aprobación de la modificación, mostrándose en color negro.

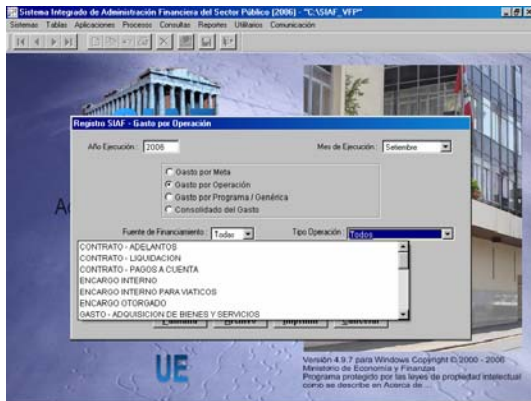


Asimismo, en la pantalla Registro SIAF el Expediente se encontrará con el nuevo Código de Secuencial.

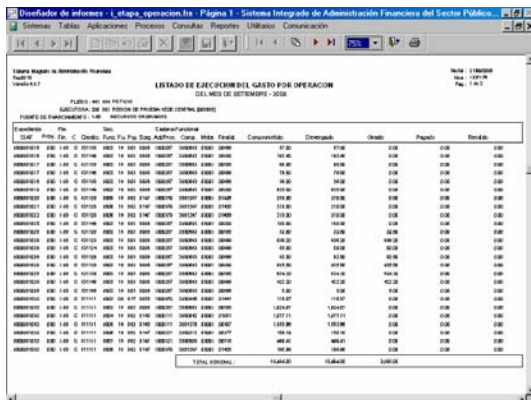


3. GASTO POR OPERACIÓN

En la ventana de Criterios de Selección se ha incorporado el campo **Tipo de Operación** para el Reporte de **Gastos por Operación** de la Opción **SIAF/Gastos SIAF**.

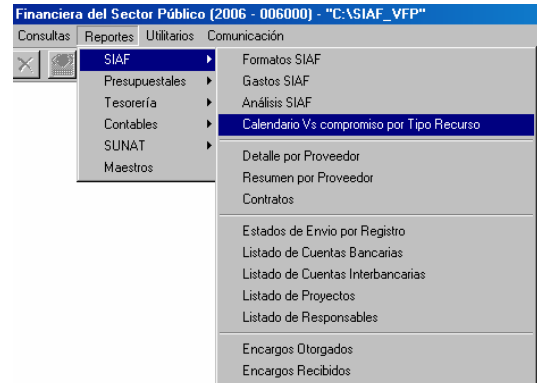


Además, este Reporte mostrará la fase **Rendición**.



4. CALENDARIO VS COMPROMISO POR TIPO DE RECURSO

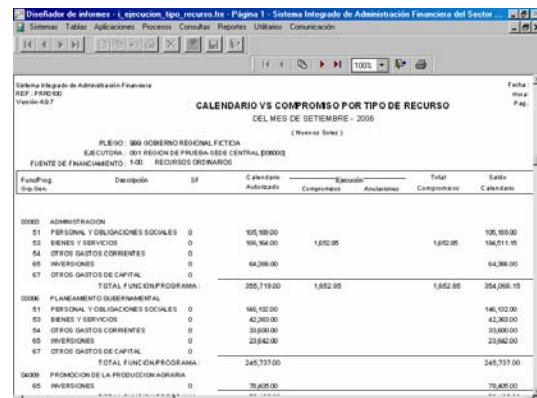
Se ha incorporado en el Submódulo **Reportes** Opción **SIAF** el **Calendario Vs Compromiso por Tipo Recurso** que muestra la comparación del Calendario con lo Comprometido.



Como en los demás Reportes antes de visualizar, imprimir o crear el Archivo se seleccionarán los parámetros en la ventana de Criterios de Selección.

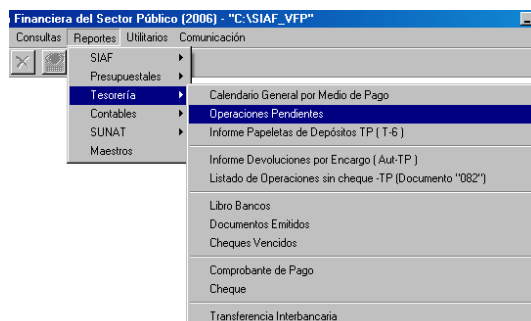


El Reporte presenta por cada Fuente de Financiamiento los montos del Calendario, Compromisos, Anulaciones, Neto Comprometido y Saldo de Calendario por Genérica dentro de una Función / Programa.



Dentro del Submódulo **Reportes** Opción **Tesorería** se ha incorporado en **Operaciones Pendientes** dos Reportes:

- **Compromisos por Devengar**
- **Devengados por Girar**



Como lo dicen sus nombres éstos Reportes mostrará los Expedientes cuyos Compromisos no han sido Devengados y los Devengados que no han sido Girados a la fecha.

En la ventana de Criterios de Selección se elegirá el Tipo de Reporte y, se consignarán los parámetros antes de obtener el Reporte.



En el Reporte de Compromisos por Devengar se mostrarán por cada Expediente el Tipo de Operación, Fuente de Financiamiento, Genérica del Gasto y Documento Fuente el Monto Comprometido y el Por Devengar.

Desarrollador de informes - L.operacion_pendientes.fmx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

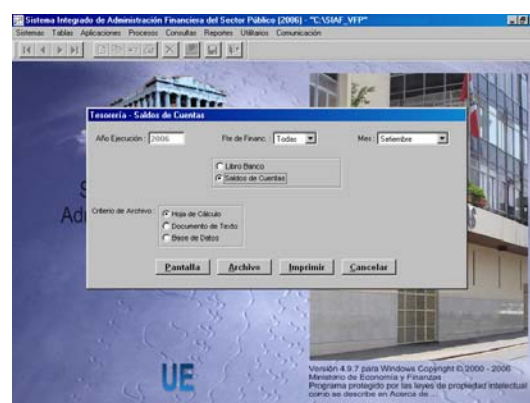
COMPROMISOS POR DEVENGAR
MES DE AGOSTO DE 2008

PUERTO RICO GOBIERNO REGIONAL FICTICIO
EJECUTORIA: 001 REGION DE PUERTO RICO CENTRAL (000000)

Expediente	Tipo	Fuente Genérica	Documento	Compromiso \$P	Compromiso por Devengar \$P
0000001005	N	1-00	53	Orden de compra - Gula	153.88
0000001006	N	1-00	85	Orden de compra - Gula	176.00
0000001011	CH	1-00	52	Planilla de Pensiones	1,216.54
Total Agosto				1,346.42	1,346.42

6. SALDO DE CUENTAS

Dentro de la Opción **Tesorería / Libro Bancos** del Submódulo **Reportes** se ha incorporado un Reporte que muestra los **Saldos de Cuentas** de cada una de las Cuentas Bancarias que la UE mantiene activa una vez que se haya realizado en el Submódulo **Procesos** el **Actualiza Saldos en Libro Banco**.



Consignados los parámetros en la ventana de Criterios de Selección, se mostrará el Reporte agrupando por Fuente de Financiamiento las Cuentas Bancarias con sus Montos del Debe, Haber y Saldo.

Desarrollador de informes - L.saldo_cuenta_banco.fmx - Página 1 - Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

SALDO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008

PUERTO RICO GOBIERNO REGIONAL FICTICIO
EJECUTORIA: 001 REGION DE PUERTO RICO CENTRAL (000000)

Cod Banco	Año Cte	Cod Cta Cte	Banco	Cta Cte	Moneda	Debe	Haber
001	2002	002	BANCO DE LANACON	00371-019308	\$P	608,348.55	573
001	2002	003	BANCO DE LANACON	00371-018875	\$P	968,407.40	573
			TOTAL POR FUENTE 001:			1,576,755.95	
001	2002	003	BANCO DE LANACON	00371-018875	\$P	0.00	604
			TOTAL POR FUENTE 001:			0.00	604
001	2004	003	BANCO DE LANACON	00371-024719	\$P	2,200,098.60	2,261
			TOTAL POR FUENTE 001:			2,200,098.60	2,261
001	2004	008	BANCO DE LANACON	00371-022884	\$P	1,250,026.00	290
			TOTAL POR FUENTE 001:			1,250,026.00	290
001	2004	008	BANCO DE LANACON	00371-021817	\$P	16,913.17	
			TOTAL POR FUENTE 001:			16,913.17	
TOTAL:						4,841,865.72	3,721