

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

# SIAF-GL

## INTRODUCCIÓN.

La Versión 4.9.7 del 20/09/2006 del Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales (SIAF-GL), incorpora cambios y mejoras en el Módulo Administrativo.

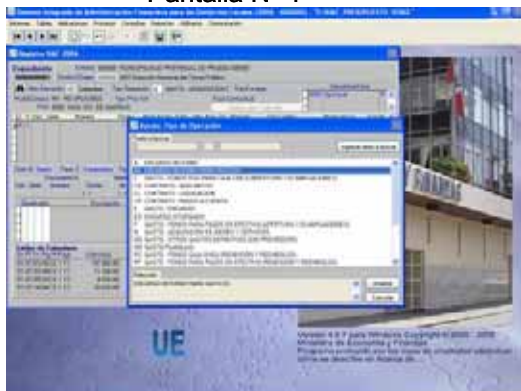
### 1. REGISTRO SIAF-GL

En la pantalla del Registro SIAF se ha adecuado un nuevo Tipo de Operación, y se han incluido algunas Validaciones.

#### 1.1. Tipo de Operación AV.

El Tipo de Operación AV (Encargo Interno para viáticos), será exclusivo para la operación correspondiente a personal en comisión de servicios. Ver Pantalla N° 1

Pantalla N° 1



#### 1.2. Validaciones de Fechas.

En esta Versión se ha incorporado las siguientes Validaciones:

1.2.1 La Fecha del Documento A del Compromiso no debe ser anterior al mes de ejecución. Si fuera diferente el Sistema mostrará el mensaje **Año y mes del Documento debe ser igual al año y mes de Ejecución**. Ver Pantalla N° 2

Pantalla N° 2



1.2.2 La Fecha del Devengado debe ser igual o mayor a la fecha del Compromiso, caso contrario el Sistema mostrará el mensaje **Fecha no puede ser menor a la Fecha del Compromiso**. Ver Pantalla N° 3

Pantalla N° 3



1.2.3 La Fecha del Girado debe ser igual o mayor a la fecha del Devengado, caso contrario el Sistema mostrará el mensaje **Fecha no puede ser menor a la Fecha del Compromiso**. Ver Pantalla N° 4

Pantalla N° 4



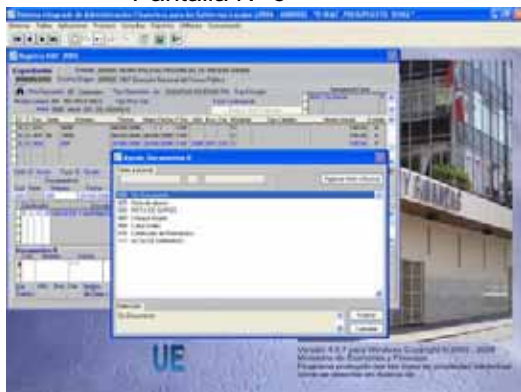
### 1.3. De la Fase Girado.

En la Tabla Ayuda del documento B del Girado, de Fuentes de Financiamiento diferente a Recursos Ordinarios, sólo han quedado activos los siguientes códigos:

- (033) - Sin Documento
- (025) - Nota de Abono
- (026) - Nota de Cargo
- (065) - Cheque Girado
- (068) - Carta Orden
- (076) - Certificado de Reembolso
- (117) - Acta de Embargo

Ver Pantalla N° 5

Pantalla N° 5



Se ha inactivado otros códigos anteriores, con la finalidad de facilitar su uso al usuario, en el ingreso de la información.

### 1.4. Validaciones de Rechazo.

#### 1.4.1 Validación de Clasificadores de Ingreso.

A solicitud de la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP), la Base de Datos del MEF rechazará los Ingresos, cuando no este permitido su uso para una Fuente de Financiamiento.

Esto se aplicará en el Ingreso Determinado, con el mensaje de Error: **0335 FUENTE NO PERMITIDA PARA EL CLASIFICADOR.** Ver Pantalla N° 6

Pantalla N° 6



#### 1.4.2 Validación de Clasificadores Inválidos.

De la misma forma la Base de Datos del MEF rechazará las combinaciones de Clasificadores de Ingreso y Gasto errados. La Operación regresará rechazada con el mensaje de Error: **0024 CLASIFICADOR NO EXISTE.** Ver Pantalla N° 7

Pantalla N° 7



#### 1.4.3 Validación de Metas Históricas que no correspondan a la Entidad.

La Base de Datos del MEF rechazará los Compromisos con metas que han sido utilizadas anteriormente y, que no correspondan a la Entidad, con el mensaje de Error: **0286 PROYECTO NO CORRESPONDE A LA ENTIDAD.** Ver Pantalla N° 8

Pantalla N° 8



#### 1.4.4 Validación de Clasificadores de Inversión con metas de Actividad y viceversa.

Igualmente la Base de Datos del MEF rechazará los Compromisos cuyo contenido tengan Clasificadores de Proyectos de Inversión asociados a metas de Actividad y viceversa.

El Compromiso regresará rechazado con el mensaje de Error: **0236 GENERICA NO VALIDA PARA ACT/PROY.** Ver Pantalla N° 9

Pantalla N° 9



#### 1.5. Comprobante de Pago.

Cuando se reasigna una operación de Gastos, se visualiza la Razón Social en el Comprobante de Pago. Ver Pantalla N° 10.

Pantalla N° 10



## 2. MODIFICACION DE REGISTROS SIN CLASIFICADOR.

En el Submódulo Aplicaciones, Modificación, se ha incorporado la opción **Modificación Secuencia TO**, la misma que permitirá modificar el secuencial de registros sin clasificador cuyo tipo de Operación sea **S, YG, YC, YT, y TC**.

El Sistema verificará que el Registro no esté contabilizado, y no tenga Cierre Contable. Ver Pantalla N° 11.

Pantalla N° 11



Para proceder a la modificación, dar clic con el botón derecho del Mouse y seleccionar la opción **Crear Modificación**. Ver Pantalla N° 12.



Pantalla N° 12



El Usuario digitará el número del Expediente a modificar, seguidamente seleccionará el Ciclo (Ingresos ó Gastos). Ver Pantalla N° 13.

Pantalla N° 13



A continuación seleccionará el número del Secuencial que reemplazará al original, y, procederá a dar clic en el botón Grabar. Luego con el botón derecho del Mouse habilitará para envío. Ver Pantallas N° 14 y 15.

Pantalla N° 14



Pantalla N° 15



Para los Registros de tipo de Operación **YG, YT y TC**, los cuales constan de cinco fases (dos fases del Ciclo Ingreso y tres fases del Ciclo Gasto), la modificación se realizará por Ciclo.

En el Ejemplo presentado con Tipo de Operación YG, la modificación se realizará en los dos Ciclos, iniciando la operatividad por cada Ciclo. Por lo tanto, primero debe estar grabado el de Ciclo Ingreso y posteriormente realizar la modificación en el Ciclo Gasto, realizando los mismos pasos del Ciclo anterior. Ver Pantallas N° 16 y 17

Pantalla N° 16



Pantalla N° 17



Una vez transmitidas las operaciones de modificación, se responderán en estado Aprobado. Ver Pantalla N° 18

Pantalla N° 18



de Recurso y Fuente de Financiamiento. A la vez podrá verificar el Saldo de Calendario. Este se mostrará por Función/Programa/Genérica y Tipo de Recurso. Ver Pantalla N° 21

Pantalla N° 21

Función	Programa	Genérica	Tipo de Recurso	Saldo
01	01	01	01	01
02	02	02	02	02
03	03	03	03	03
04	04	04	04	04
05	05	05	05	05
06	06	06	06	06
07	07	07	07	07
08	08	08	08	08
09	09	09	09	09
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

### 3. REPORTES

3.1 En el Submódulo Reportes, SIAF se ha incorporado el Reporte Calendario vs. Compromiso por Tipo de Recurso. Ver Pantalla N° 19.

Pantalla N° 19



3.2. En Submódulo Reportes, Tesorería se ha incorporado la opción **Operaciones Pendientes**, Compromisos por Devengar y Devengados por Girar. Estos Reportes tienen Filtros Del Mes y al Mes. Ver Pantallas N° 22 y 23.

Pantalla N° 22



Este Reporte tiene filtros por Mes de Ejecución y Fuente de Financiamiento. Ver Pantalla N° 20.

Pantalla N° 20



Pantalla N° 23



Con este Reporte el Usuario podrá llevar el control de la Ejecución, a la fecha, por Tipo

Estos Reportes permitirán al Usuario visualizar todos los Compromisos no Devengados a la fecha, así como también

todos los Devengados que a la fecha no han sido Girados. Ver Pantallas N° 24 y 25.

Pantalla N° 24

Pantalla N° 25

3.3 En el Submódulo Reportes, **Tesorería, Libro Bancos**, se ha incorporado el Reporte Saldo de Cuentas. Ver Pantalla N° 26.

Pantalla N° 26



El Reporte consta de dos Filtros: Por Fuente de Financiamiento y por Mes. Ver Pantalla N° 27.

Pantalla N° 27



A través de este Reporte el Usuario podrá visualizar los Saldos de todas sus Cuentas Bancarias. Ver Pantalla N° 28

Pantalla N° 28

3.4 En el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) se ha incorporado en el Submódulo Reportes, Opción Programación Presupuestal / Programación y Ejecución de Gastos. (Marco Presupuestal a la fecha de emisión del Reporte). Ver Pantalla N° 29

Pantalla N° 29





El Reporte muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestal (hasta el mes anterior de la fecha en que se genera el Reporte) y la Programación Anual (desde el mes actual al mes de diciembre). Esta comparación permite conocer los Saldos Disponibles del Marco Presupuestal a la fecha de emisión del Reporte. Ver Pantalla N° 30.

Pantalla N° 30

#### 4. CONTROL DE PROCESOS CONTABLES.

En el Submódulo Procesos, Control de Procesos, en la pestaña Presupuestal, al momento de dar clic en el botón Pre-cierre, luego de Validar y Generar secuencia, el Sistema verificará que la Ejecución de Ingresos sea igual ó mayor a la Ejecución de Gastos. De no cumplirse esta condición, mostrará el mensaje **Error en Fuente de Financiamiento Gasto diferente a ingreso**. Ver Pantalla N° 31.

Pantalla N° 31