

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



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.

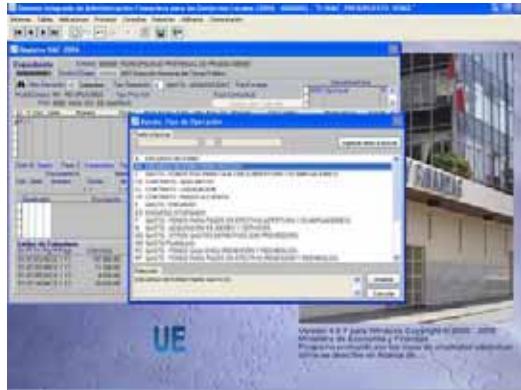
1. REGISTRO SIAF-GL

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:

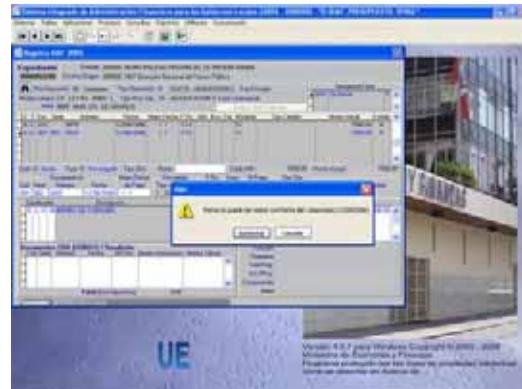
1.2.1 La Fecha del Documento A del Compromiso no debe ser anterior al mes de ejecución. Si fuera diferente el Sistema mostrará el mensaje **Año y mes del Documento debe ser igual al año y mes de Ejecución**. Ver Pantalla N° 2

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 Devengado**. 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.

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

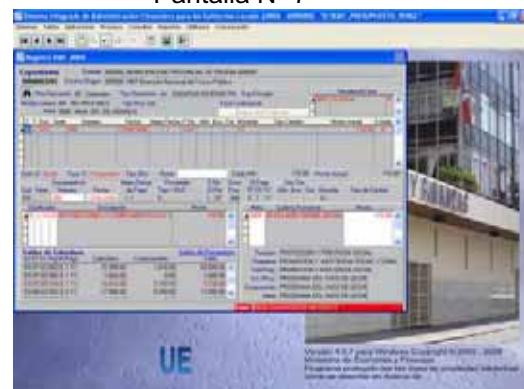
Pantalla N° 6



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
Nº 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**.

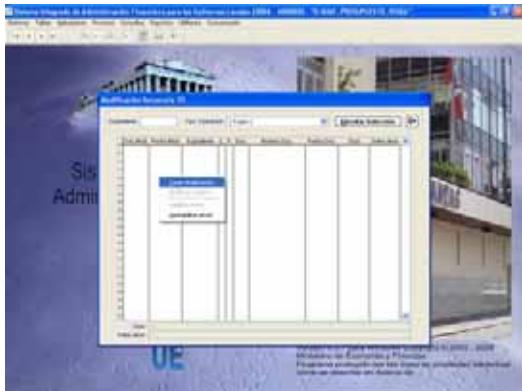
Operación sea S, T_G, T_C, T_I, y T_C. El Sistema verificará que el Registro no esté contabilizado, y no tenga Cierre Contable. Ver Pantalla N° 11.

Pantalla N° 11



Para proceder a la modificación, dar clic con el botón derecho del Mouse y seleccionar la opción Crear Modificación. Ver Pantalla Nº 12.

Pantalla N° 12



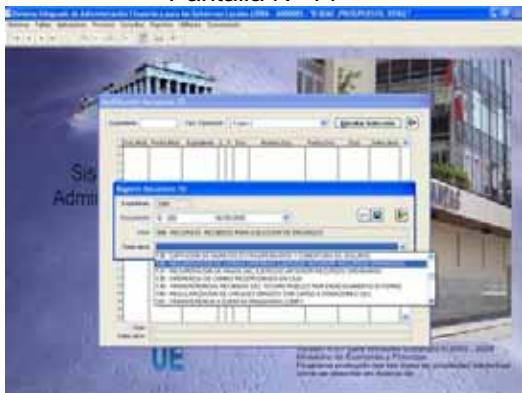
El Usuario digitará el número del Expediente a modificar, seguidamente seleccionará el Ciclo (Ingresos ó Gastos). Ver Pantalla Nº 13.

Pantalla N° 13

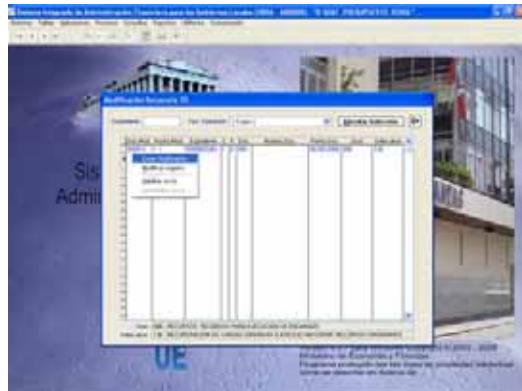


A continuación seleccionará el número del Secuencial que reemplazará al original, y, procederá a dar clic en el botón Grabar. Luego con el botón derecho del Mouse habilitará para envío. Ver Pantallas Nº 14 y 15.

Pantalla N° 14



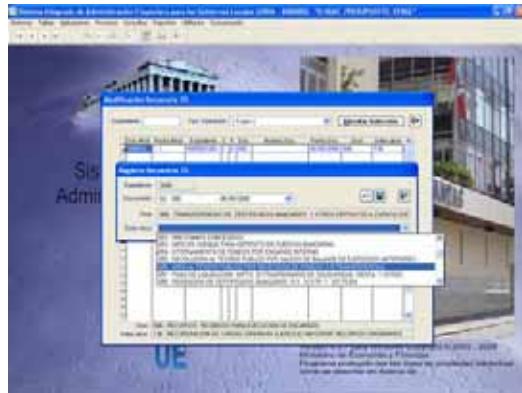
Pantalla N° 15



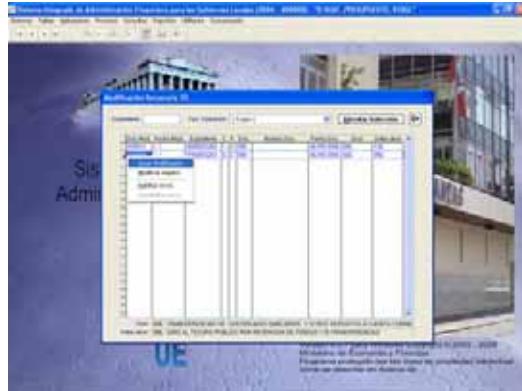
Para los Registros de tipo de Operación **YG**, **YT** y **TC**, los cuales constan de cinco fases (dos fases del Ciclo Ingreso y tres fases del Ciclo Gasto), la modificación se realizará por Ciclo.

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 Nº 16 y 17

Pantalla N° 16

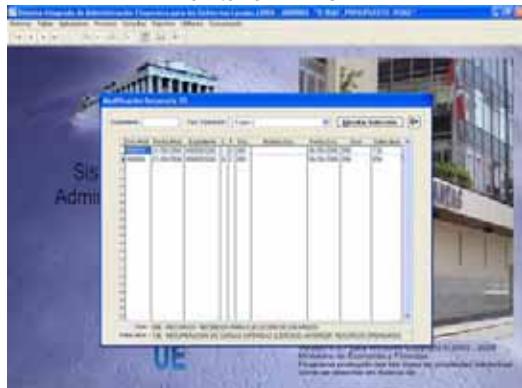


Pantalla N° 17



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

Pantalla N° 18



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



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

Pantalla N° 20



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

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 Nº 21

Pantalla N° 21



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



Pantalla N° 23



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 Nº 24 y 25.

Pantalla Nº 24

Pantalla Nº 25

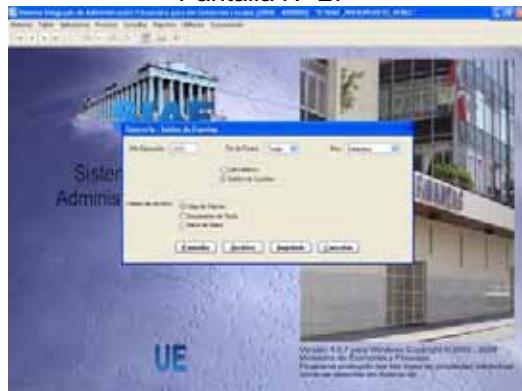
3.3 En el Submódulo Reportes, **Tesorería, Libro Bancos**, se ha incorporado el Reporte Saldo de Cuentas. Ver Pantalla Nº 26.

Pantalla Nº 26



El Reporte consta de dos Filtros: Por Fuente de Financiamiento y por Mes. Ver Pantalla Nº 27.

Pantalla Nº 27



A través de este Reporte el Usuario podrá visualizar los Saldos de todas sus Cuentas Bancarias. Ver Pantalla Nº 28

Pantalla Nº 28

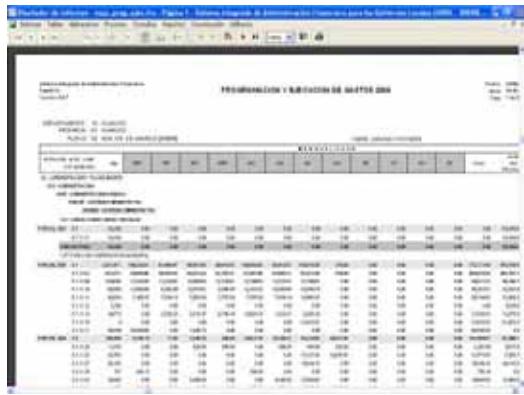
3.4 En el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) se ha incorporado en el Submódulo Reportes, Opción Programación Presupuestal / Programación y Ejecución de Gastos. (Marco Presupuestal a la fecha de emisión del Reporte). Ver Pantalla Nº 29

Pantalla Nº 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



The screenshot displays a financial report with three main sections: 'Presupuesto Institucional Modificado (PIM)', 'Ejecución Presupuestal (hasta el mes anterior de la fecha en que se genera el Reporte)' (Execution until the month before the report is generated), and 'Programación Anual (desde el mes actual al mes de diciembre)' (Annual Planning from the current month to December). The report includes tables with numerical data and some text labels.

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



The screenshot shows a control screen for financial processes. It features a large table with columns for 'Categoría', 'Nombre del Recaudador', 'Pé. Ejecución (Efectivo)', 'Nombre de la Cuenta', and 'Monto de ejecución de la cuenta'. Below the table are buttons for 'Validar', 'Generar Secuencia', and 'Pre Cierre'. The background of the window shows a classical building.