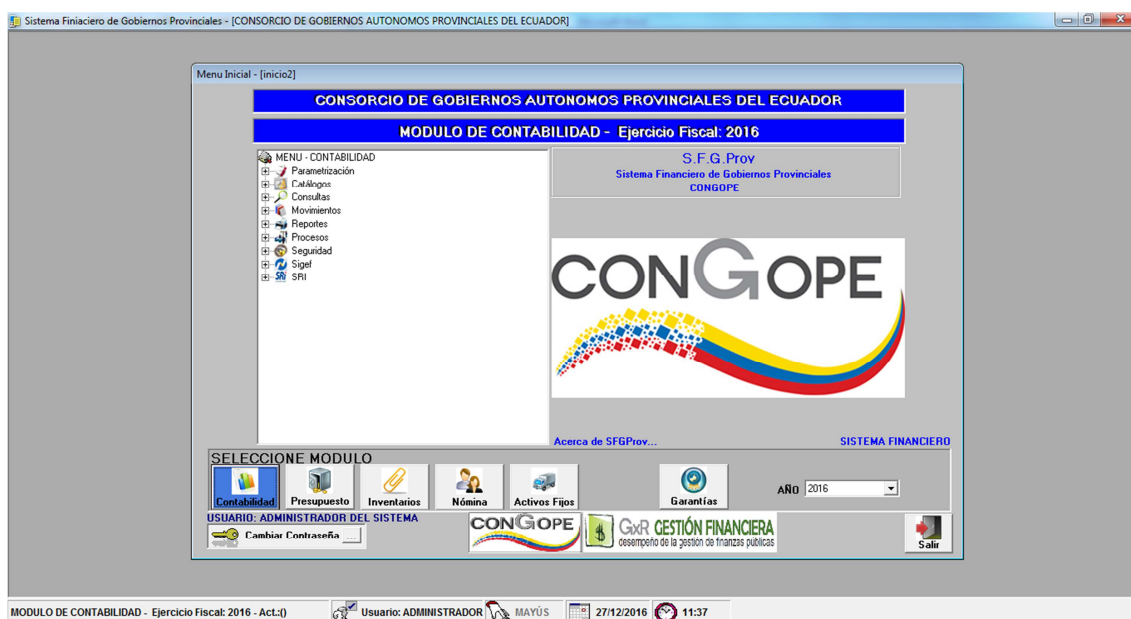


# SISTEMA FINANCIERO DE GOBIERNOS PROVINCIALES

## SFGPROV



El Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales (SFGProv), es un sistema integrado que comprende de varios módulos, los cuales son:

- CONTABILIDAD
- PRESUPUESTO
- INVENTARIOS (EXISTENCIAS)
- NOMINA (ROL DE PAGOS)
- ACTIVOS FIJOS
- GARANTIAS (CONTROL DE FECHAS)
- FACTURACION

El sistema se ejecuta por default en el módulo de contabilidad y en el último ejercicio fiscal abierto.

Para trabajar con otro año, seleccionamos el año que deseamos y damos clic en el botón del módulo.

En la pantalla nos despliega un subtítulo en donde nos indica en que modulo y ejercicio fiscal se está trabajando.

**MODULO DE CONTABILIDAD - Ejercicio Fiscal: 2016**

Cada módulo tiene los siguientes menús:

- Parametrización
- Catálogos
- Consultas
- Movimientos
- Reportes
- Procesos

Dependiendo del módulo, se pueden crear más opciones.

En la Pantalla principal, existe la opción con la que el usuario pueda cambiar la contraseña para el ingreso al sistema, cuando y las veces que el usuario lo requiera



En el sistema existen varios iconos los cuales son generales en todos los módulos:



Permite ingresar un nuevo registro.



Edita el registro seleccionado.



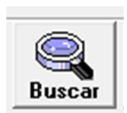
Graba los datos que el usuario ha ingresado



Cancela la operación y no graba los cambios realizados



En ciertas opciones esta este icono que permite eliminar ciertos datos (por lo general el sistema no permite eliminar datos).



Permite buscar un registro para su consulta o Modificación.

## TIPOS DE COMPROBANTES

Tipo de Comprobantes - [FrmOpcionTablas]

**TIPO DE COMPROBANTES**  
-CONTABILIDAD-

Siglas:  Secuencial:  Descripción:  ☐ Reinicia Secuencia  
Opción Pagado:

SIGLA	SECUEN.	DESCRIPCION	OP. PAG.	CPBTE. ROL	REINICIA SEC
AJ	28	ASIENTOS DE AJUSTE	0		1
AP	2	ASIENTO DE APERTURA	0		1
AS	1716	DEVENGAMIENTO	1	AS	1
CB	43	CONCILIACION BANCARIA	0		1
CC	0	Comprobante Contable	0		1
CI	0	Asiento de Cierre	0		1
CP	35813	COMPROBANTE EGRESO	2		0
CR	1375	Comprobante Retención	0		1
MC	556	MOVIMIENTOS	3		1
OR	0	Cuentas de Orden	0		1
RV	27	Reversión Asiento	3		1
SP	238	SPI	0		1

Grabar Editar Salir

Esta pantalla es general para todos los módulos (excepto para nomina), varia el tipo de comprobante dependiendo del módulo.

El formulario indica los tipos de comprobantes que se manejan en el módulo, además está las secuencias de cada tipo.

Para modificar la secuencia, seleccionar el registro y presionar el botón editar, la información se pondrá en la parte superior en la cual se puede cambiar la secuencia, una vez cambiado el valor, dar clic en grabar.

**REINICIAR SECUENCIA:** Si está marcada esta opción, al momento de abrir un ejercicio fiscal, se mantiene la secuencia para el próximo año, caso contrario se iniciada desde uno (1).

**OPCION PAGADO:** Esta opción sirve para identificar si el tipo de comprobante registra o no los valores del pagado. Tienen las siguientes opciones:

0 = No se registra

1 = Registra los valores pagados en el asiento de devengado

2 = Afecta el valor pagado en el presupuesto. Comprobante de pago

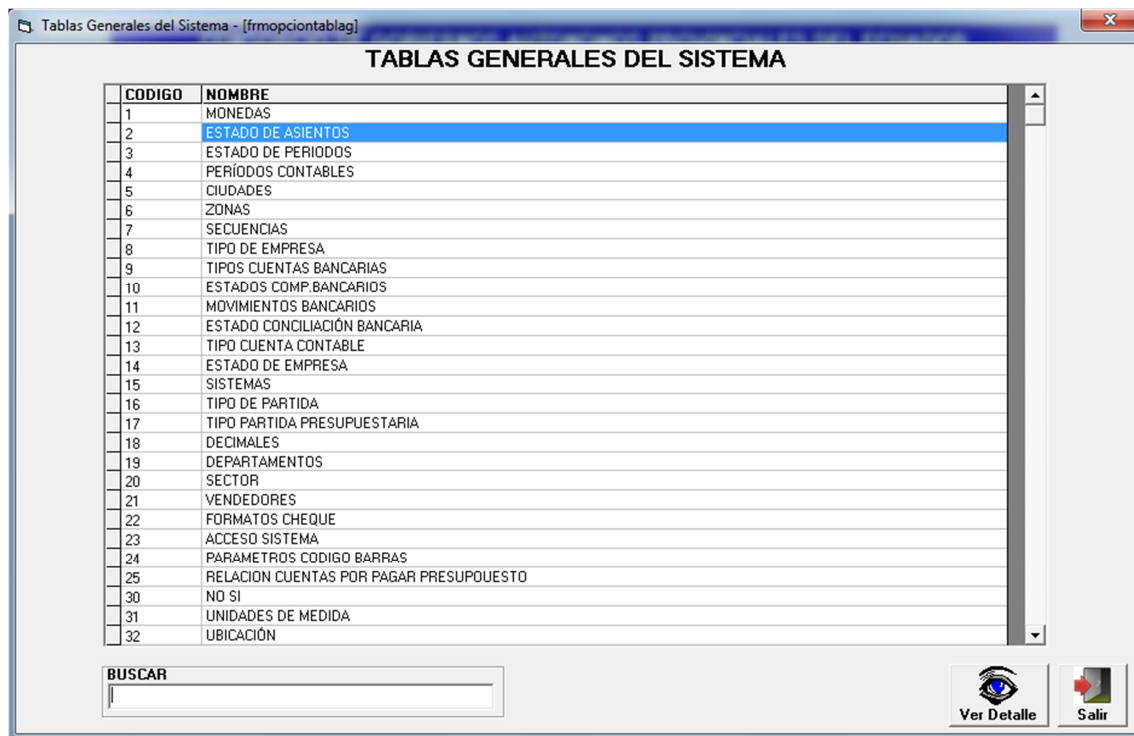
3 = Afecta directamente el valor pagado al presupuesto.

Cuando se selecciona un registro que tiene en Opción Pagado en 1 aparece esta opción

Tipo Comprobante Nomina: **AS**

que sirve para generar con ese tipo de comprobante el asiento automático de roles de pago.

## TABLAS GENERALES



Tablas Generales, son catálogos que se utilizan en todo el sistema.

Por ejemplo, estados de asiento que tiene los datos de Digitado, Cuadrado, Aprobado, etc.

Para ver el detalle de cada uno de los catálogos, seleccione un registro y dar clic en botón



y se despliega la siguiente pantalla:

Tablas Generales - [FrmIngresarTablas]

## TABLAS GENERALES

### 2 - ESTADO DE ASIENTOS

CODIGO	NOMBRE	DATO 1	DATO 2	DATO 3	DATO 4	Cta. DB.	Cta. CR.	Cta. Gsto.	Cta. Devol.	Cta. E
1	DIGITADO									
2	CUADRADO									
3	APROBADO									
4	CERRADO									
5	NO VALE									
6	ANULADO									

BUSCAR

Nuevo Editar Desactivar

Salir

En esta pantalla podemos crear los registros que el usuario requiera.

Al dar clic en Nuevo, aparecerá el formulario para ingresar la información requerida:

Código: 1



Nombre: DIGITADO



Dato 1:



Dato 2:



Dato 3:



Dato 4:



Cta. Deb.:  

Cta. Cre.:  

Cta. Gastos:  

Cta. Devol.:  

Cta. Deb. 2:  

Cta. Cre. 2:  

**CODIGO:** Es el código que se asigna automáticamente.

**NOMBRE:** Es el nombre de catálogo que desea utilizar en el sistema.

**RESTO DE DATOS:** El resto de campos, se llenan dependiendo del catálogo.

Una vez creado el catalogo, ya no se puede cambiar de código, ni se puede eliminar, solo se puede desactivar para que en el sistema no tomarlo en cuenta.