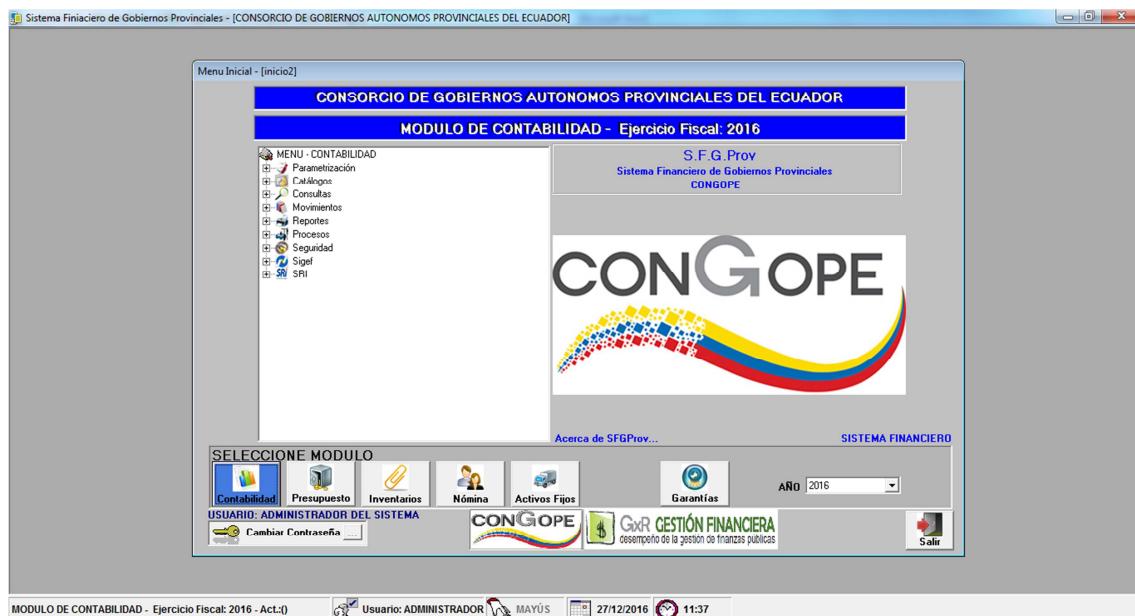


SISTEMA FINANCIERO DE GOBIERNOS PROVINCIALES

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 ícono 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

The screenshot shows a Windows application window titled "TIPO DE COMPROBANTES - [FrmOpcionTablas]". The main title is "TIPO DE COMPROBANTES" and the subtitle is "-CONTABILIDAD-". At the top, there are input fields for "Siglas", "Secuencial", "Descripción", and two dropdown menus: "Reinicia Secuencia" and "Opción Pagado". Below these is a table listing various document types:

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

At the bottom left are buttons for "Grabar" (Save) and "Editar" (Edit). At the bottom right is a "Salir" (Exit) button.

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).

OPIÓN 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

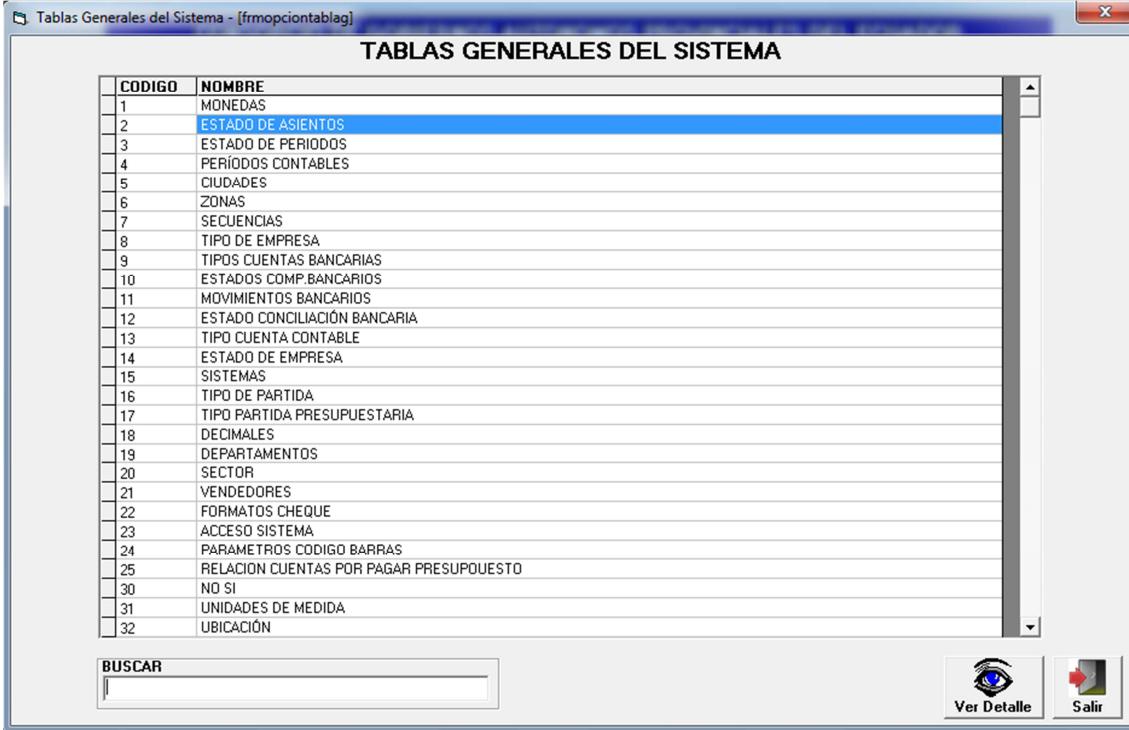
1 = Registra los valores pagados en el asiento de devengado

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

TABLAS GENERALES



CÓDIGO	NOMBRE
1	MONEDAS
2	ESTADO DE ASIENTOS
3	ESTADO DE PERIODOS
4	PERÍODOS CONTABLES
5	CIUDADES
6	ZONAS
7	SECUENCIAS
8	TIPO DE EMPRESA
9	TIPOS CUENTAS BANCARIAS
10	ESTADOS COMP.BANCARIOS
11	MOVIMIENTOS BANCARIOS
12	ESTADO CONCILIACIÓN BANCARIA
13	TIPO CUENTA CONTABLE
14	ESTADO DE EMPRESA
15	SISTEMAS
16	TIPO DE PARTIDA
17	TIPO PARTIDA PRESUPUESTARIA
18	DECIMALES
19	DEPARTAMENTOS
20	SECTOR
21	VENDEDORES
22	FORMATOS CHEQUE
23	ACCESO SISTEMA
24	PARAMETROS CODIGO BARRAS
25	RELACION CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO
30	NO SI
31	UNIDADES DE MEDIDA
32	UBICACIÓN

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												
2 - ESTADO DE ASIENTOS		CODIGO	NOMBRE	DATO 1	DATO 2	DATO 3	DATO 4	Cta. DB.	Cta. CR.	Cta. Gsto.	Cta. Devol.	Cta. C.
		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:	<input type="text" value="1"/>
Nombre:	<input type="text" value="DIGITADO"/>
Dato 1:	<input type="text"/>
Dato 2:	<input type="text"/>
Dato 3:	<input type="text"/>
Dato 4:	<input type="text"/>
Cta. Deb.:	<input type="text"/>
Cta. Cre.:	<input type="text"/>
Cta. Gastos:	<input type="text"/>
Cta. Devol.:	<input type="text"/>
Cta. Deb. 2:	<input type="text"/>
Cta. Cre. 2:	<input type="text"/>

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.