	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 1 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Sistema de Contabilidad Patrimonial

Es un sistema integrado que formaliza el registro de datos y proporciona información acerca de la gestión financiera del sector público atendiendo las normas establecidas en el reglamento número 4, LOAFSP, ONCOP y demás publicaciones de la Contraloría General de la República. Las operaciones se pueden registrar de forma directa y a través de los módulos auxiliares.

Las funcionalidades del módulo se basan en revisar, chequear, verificar y examinar todos los movimientos y registros contables, generar comprobantes contables, cierre de ejercicio, reportes de mayor analítico, balance de comprobación, estado de resultado, comparados (Instructivo 04 e Instructivo 07), programación de reportes OAF (Mensual trimestral).

Luego de iniciar la aplicación se procede a entrar al Sistema de Contabilidad Patrimonial de la siguiente forma:


Ingrese al Menú del Sistema SIGESP.

Obtiene la siguiente pantalla



Ubique el sistema de  Contabilidad Patrimonial Haga un clic sobre el mismo.

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 2 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Obtiene la pantalla siguiente:



Colóquese sobre la opción de Procesos, seleccione **Comprobante Contable**



Comprobante Contable: Mediante esta opción se registran los comprobantes que respaldan las operaciones y los ajustes, igualmente podrá visualizar los comprobantes generados por los módulos auxiliares. Cabe destacar que todos los comprobantes que se registren por esta opción solo afectarán la contabilidad financiera.

Al seleccionar la opción de Comprobante Contable se desplegará la siguiente ventana:

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------



Puede visualizarse cualquier procedencia al llamar cualquier comprobante.

Datos del comprobante:


- ▶ **Procedencia:** Esta opción permite ver y conocer el origen del documento que se procesa. Automáticamente trae por defecto las siglas **SCGCMP** (Sistema de Contabilidad General Comprobante Contable).
- ▶ **Fecha:** Introduzca la fecha del registro de las operaciones. La fecha debe estar dentro del año en ejercicio y el mes abierto.
- ▶ **Comprobante:** En este campo el usuario deberá registrar o asignar el número del comprobante. Se dispone de quince (15) posiciones de formato alfanumérico para la inclusión del mismo.
- ▶ **Descripción:** Se escribe una breve descripción de la operación.
- ▶ **Tipo:** Permite seleccionar el **proveedor**, **beneficiario** o ninguno de ellos. Se indica si el remunerado del comprobante es proveedor o beneficiario, registrando el código o la cédula.

Observe:

Elaborado Por:
Lic. Eduardo Pacheco
Firma





Revisado Por :
Firma:

Aprobado Por:
Firma:

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 4 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00


Datos del Comprobante	
Procedencia	SCGCMP
Fecha	31/12/2006
Comprobante	000000031122006
Descripción	saldos al 31122006
Tipo	Ninguno

Detalles contables:

- ▶ **Cuenta Contable:** Esta opción permite registrar las cuentas que se van a utilizar en el comprobante que están definidas en el plan de cuenta contable. Para seleccionar la cuenta contable debe hacer clic sobre la  para que se muestre el catálogo.
- ▶ **Descripción:** Esta opción permite registrar el motivo de la operación. Por defecto trae la misma que colocamos en la descripción de los datos del comprobante.
- ▶ **N° del Documento:** Esta opción permite registrar el código que identifica los documentos que respaldan la operación.
- ▶ **Operación:** Esta opción permite seleccionar el movimiento de la cuenta. (Debe y Haber).
- ▶ **Monto:** Esta opción permite registrar el monto de la operación en bolívares y pulse el botón  [Agregar Detalle](#). Esta operación debe repetirse tantas veces como registros tenga el asiento hasta que se cuadre el mismo. En caso de error debe pulsar el botón  [Eliminar Detalle](#) y eliminar la cuenta para luego añadirla de nuevo. En caso de estar el comprobante descuadrado no podrá salir del mismo hasta que esto no sea solventado. Finalmente guarde la información .

Observe el siguiente ejemplo:

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	------------------------------	-----------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 5 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Detalles contables

Codigo Contable

Descripción

Nº Documento

Operación

Monto [Agregar Detalle](#) [Eliminar Detalle](#)

Cuenta	Descripción	Procede	Documento	Operación	Monto
613010101001	contrato por servicios varios	SESPSP	000000000000002	D	4.000.000,00
613170100001	contrato por servicios varios	SESPSP	000000000000002	D	320.000,00
214090001002	contrato por servicios varios	SESPSP	000000000000002	H	240.000,00
211030101001	contrato por servicios varios	SESPSP	000000000000002	H	4.000.000,00
214090001001	contrato por servicios varios	SESPSP	000000000000002	H	80.000,00

Debe
 Haber
 Diferencia

Comprobante Cierre De Ejercicio: Permite generar el comprobante de cierre de cada ejercicio Al finalizar el mismo, emitiendo los estados financieros respectivos.

Colóquese sobre la opción de Procesos, seleccione



Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público


Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos

- Comprobante Contable
- Comprobante Cierre de Ejercicio**
- Programación de reportes ▶
- Programación de Reportes OAF ▶


Al seleccionar la opción de Comprobante Cierre de Ejercicio se desplegará la siguiente ventana:

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	------------------------------	-----------------------------



 **Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público**

Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos




Datos del Comprobante

Procedencia Cierre del Ejercicio Fecha

Comprobante

Descripción

Detalles contables



Código Contable 

Descripción

Procede Documento

Nº Documento

Operación

Monto  [Agregar Detalle](#)  [Eliminar Detalle](#)

Cuenta	Descripción del Movimiento	Procede	Documento	Operación	Monto
--------	----------------------------	---------	-----------	-----------	-------

Debe

Haber


Diferencia

Datos del comprobante:

- ▶ **Procedencia:** Esta opción permite ver y conocer el origen del documento que se procesa. Automáticamente trae por defecto las siglas SCGCIE (Sistema de Contabilidad General Comprobante de Cierre).
- ▶ **Fecha:** Campo para la fecha del registro de la operación.
- ▶ **Comprobante:** En este campo el sistema colocará el número del comprobante. Se dispone de quince (15) posiciones de formato alfanumérico para la inclusión del mismo.
- ▶ **Descripción:** El sistema coloca automáticamente el nombre del comprobante

Observe:

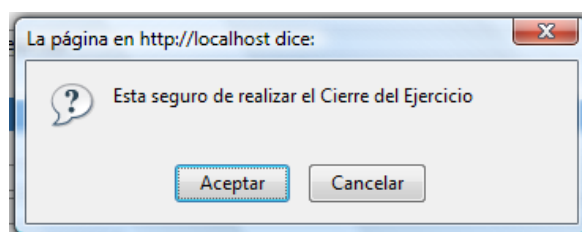
Descripción

Para proceder a realizar el cierre del ejercicio. Tiene que pulsar el icono  (procesar). El sistema genera una ventana donde se le pregunta si está seguro de realizar el cierre del ejercicio, presione sobre el botón Aceptar.

Elaborado Por:
Lic. Eduardo Pacheco
Firma

Revisado Por :
Firma:

Aprobado Por:
Firma:





Este proceso genera de manera automática el comprobante del cierre de las cuentas nominales.

Datos del Comprobante					
Procedencia	<input type="text" value="SCGCIE"/>	Cierre del Ejercicio	Fecha	<input type="text" value="31-12-2007"/>	
Comprobante	<input type="text" value="0000CIERRE-2007"/>				
Descripción	<input type="text" value="CIERRE DEL EJERCICIO"/>				
Detalles contables					
Código Contable	<input type="text"/>				
Descripción	<input type="text"/>				
Procede Documento	<input type="text"/>				
N° Documento	<input type="text"/>				
Operación	Debe <input type="text"/>				
Monto	<input type="text"/> Acreditar Detalle Eliminar Detalle				
Cuenta	Descripción del Movimiento	Procede	Documento	Operación	Monto
325020000001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000002	D	84.955.292,50
514010101001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000003	D	370.000.000,00
613170100001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000002	H	3.562.190,00
613010101001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000002	H	11.815.000,00
611010001001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000002	H	44.330.102,50
325020000001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000003	H	370.000.000,00
612010001001	CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2007	SCGCIE	0000000000000002	H	25.248.000,00
Debe					454.955.292,50
Haber					454.955.292,50
Diferencia					0,00

Para guardar el comprobante, pulse sobre el icono  (Guardar).

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 8 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

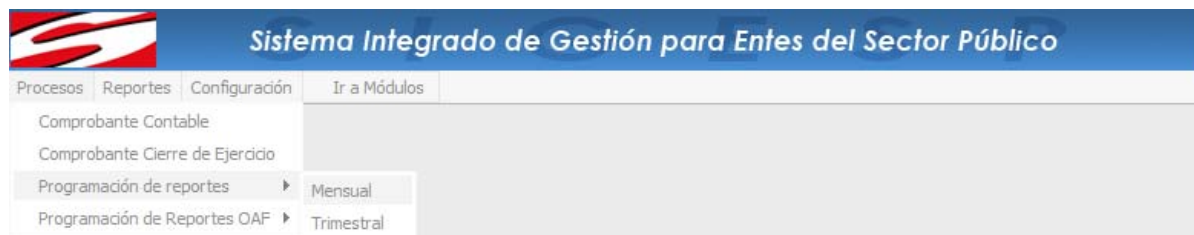
En caso de ser necesario se puede eliminar el comprobante con lo cual se reversa el cierre. Para eliminar el comprobante de cierre, pulse el botón de eliminar  y descarte el comprobante.

Programación de Reportes:

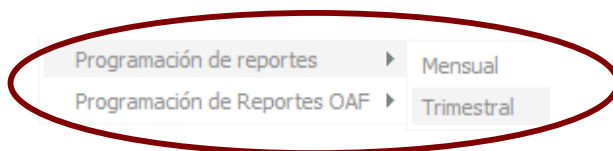


Colóquese sobre la opción de procesos, ubique programación de reportes y obtenga una lista donde escogerá la opción a convenir (Mensual o Trimestral).

Observe:



Observe:



Programación de reportes/mensual o trimestral: Permite registrar las proyecciones o estimaciones de la contabilidad mensualmente o trimestralmente. Todo esto con el objeto de sacar los estados financieros.

Al seleccionar la opción de Programación de reportes/mensual o trimestral se desplegará la siguiente ventana:

Mensual:

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------



Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público

Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos



Programación de Reporte

Distribución Ninguno Automatico Manual **Totalizar** **Recargar**

Reporte Balance General

Asignado Cuenta

Cuenta	Denominacion	Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
100000000000	ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000000	ACTIVO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000000	Activo Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010000000	Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010100000	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trimestral:



Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público

Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos



Programación de Reporte Trimestral

Distribución Ninguno Automatico Manual **Totalizar** **Recargar**

Reporte Balance General


Asignado Cuenta

Cuenta	Denominacion	Asignado	Trimestre(1)	Trimestre(2)	Trimestre(3)	
100000000000	ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000000	ACTIVO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000000	Activo Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010000000	Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010100000	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado Por:
Lic. Eduardo Pacheco
Firma

Revisado Por :
Firma:

Aprobado Por:
Firma:

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 10 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Programación de Reporte:

- ▶ **Distribución Ninguno:** Ninguno Esta opción al seleccionarla nos permitirá colocar el monto asignado en bolívares a una cuenta y no va a ser necesario realizar ninguna distribución mensual o trimestral.
- ▶ **Distribución Automático:** Automatico , Esta opción al seleccionarla nos permitirá colocar el monto asignado en bolívares a una cuenta y va a realizar la distribución mensual o trimestral automáticamente.
- ▶ **Distribución Manual:** Manual , Esta opción al seleccionarla nos permitirá colocar el monto asignado en bolívares a una cuenta y se tiene que colocar el monto a distribuir mes por mes o trimestre por trimestre.
- ▶ **Reporte:** Permite escoger a que reporte de la lista que se despliega se le va a realizar la distribución.
- ▶ **Asignado:** Permite registrar el monto en numero.
- ▶ **Cuenta:** Campo donde encontramos la cuenta contable que se le hará el asignado.
- ▶ **Totalizar:** Permite cuantificar los montos asignados para la distribución.
- ▶ **Recargar:** Permite borrar los montos de las cuentas que ya fueron asignadas.


Programación de Reportes OAF: Permite registrar las proyecciones o estimaciones de la contabilidad mensualmente o trimestralmente. Con el objeto de sacar los reportes de origen y aplicación de fondos.

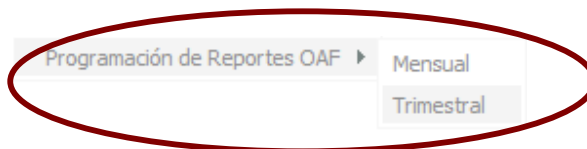


Colóquese sobre la opción procesos y obtenga una lista donde escogerá la opción mensual y trimestral



Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 11 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00



Observe:
Mensual y Trimestral:



Programación de Origen y Aplicación de Fondos

Distribución Ninguno Automático Manual **Totalizar** **Recargar**

Asignado Cuenta

Cuenta	Denominación	Asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
--------	--------------	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------

Podemos detallar que las pantallas anteriores son similares, es decir contienen los mismos parámetros para obtener el reporte respectivo excepto que al elegir Trimestral nos muestra son los trimestres y no los meses

Observe

Programación de Origen y Aplicación de Fondos Trimestral


Distribución Ninguno Automático Manual **Totalizar** **Recargar**

Asignado Cuenta

Cuenta	Denominación	Asignado	Trimestre(1)	Trimestre(2)	Trimestre(3)
--------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

Los datos a completar son:

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 12 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

- ▶ **Distribución Ninguno:** Ninguno , Esta opción al seleccionarla nos permitirá colocar el monto asignado en bolívares a una cuenta y no va a ser necesario realizar ninguna distribución mensual o trimestral.
- ▶ **Distribución Automático:** Automatico , Esta opción al seleccionarla nos permitirá colocar el monto asignado en bolívares a una cuenta y va a realizar la distribución mensual o trimestral automáticamente.
- ▶ **Distribución Manual:** Manual , Esta opción al seleccionarla nos permitirá colocar el monto asignado en bolívares a una cuenta y se tiene que colocar el monto a distribuir mes por mes o trimestre por trimestre.
- ▶ **Asignado:** Permite registrar el monto en número.
- ▶ **Cuenta:** Campo donde encontramos la cuenta contable que se le hará el asignado.
- ▶ **Totalizar:** Permite cuantificar los montos asignados para la distribución.
- ▶ **Recargar:** Permite borrar los montos de las cuentas que ya fueron asignadas.

Reportes

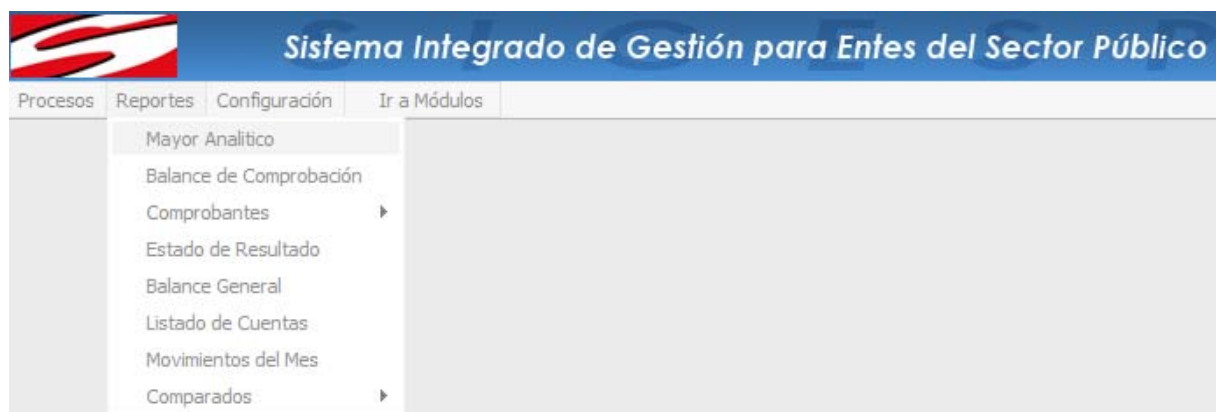
▶ :




Colóquese sobre la opción de Reportes, seleccione

Mayor Analítico

Observe:

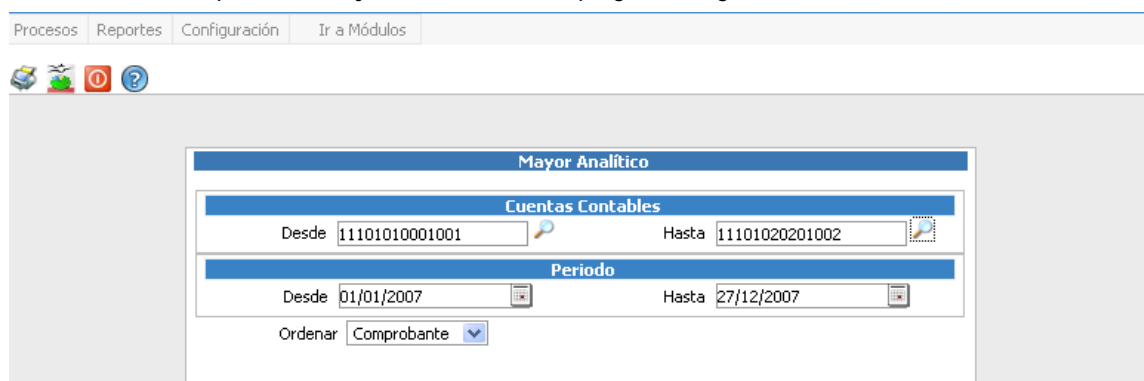


Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 13 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Reporte Mayor Analítico: Nos presenta la información de los movimientos por cada cuenta y los saldos a la fecha.

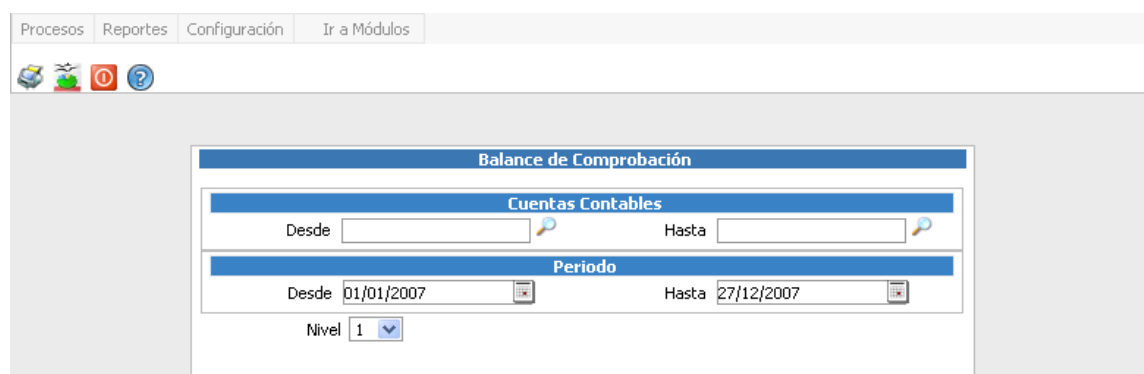
Al seleccionar la opción de Mayor Analítico se desplegará la siguiente ventana:



- ▶ **Cuentas Contables:** Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren consultar.
- ▶ **Periodo:** Permite seleccionar el intervalo de fechas que se quieren consultar.
- ▶ **Ordenar:** Permite establecer el reporte por numero de comprobante, por fecha o por cuenta contable.


Reporte Balance De Comprobación: Permite ver los movimientos de las cuentas reflejando su saldo inicial y final en un periodo determinado.

Al seleccionar la opción de Balance de comprobación se desplegará la siguiente ventana:



- ▶ **Cuentas Contables:** Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren consultar.
- ▶ **Periodo:** Permite seleccionar el intervalo de fechas que se quieren consultar.

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

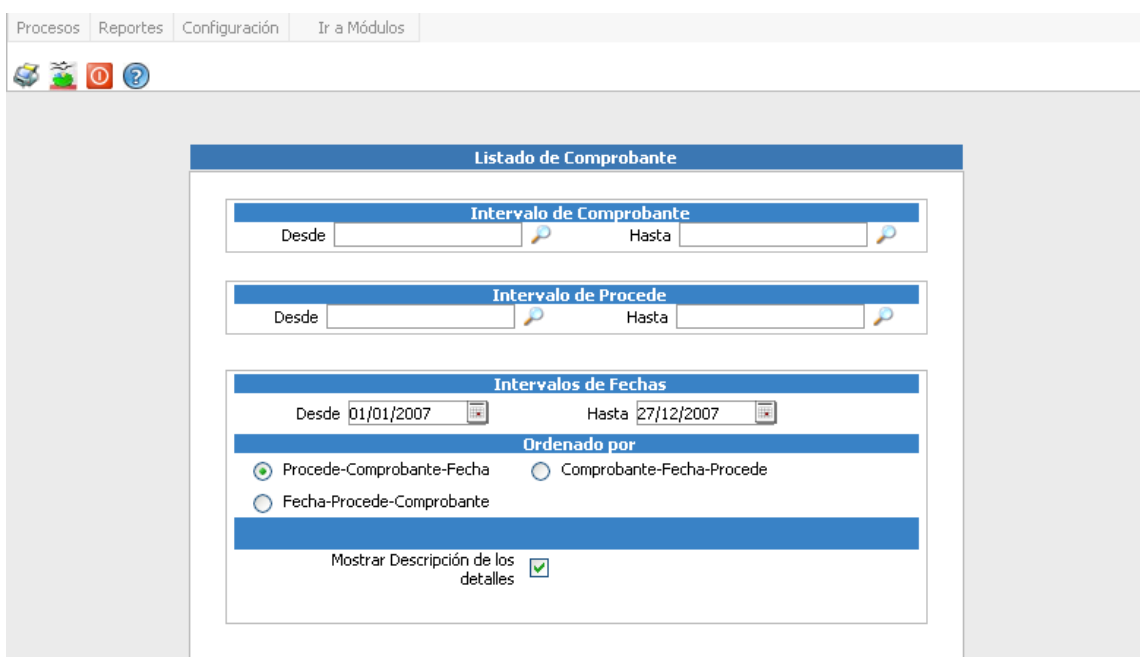
	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 14 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

► **Nivel:** Permite escoger a que nivel de detalle se quiere el reporte.

Reporte Comprobante: Permite ver los comprobantes que respaldan las operaciones realizadas dentro del módulo de contabilidad patrimonial, igualmente podrá visualizar los comprobantes generados por los módulos auxiliares.

Al seleccionar la opción de comprobante se desplegará la siguiente ventana:

Formato 1:



► **Intervalo de comprobantes:** Permite seleccionar los comprobantes que se quieren consultar.

► **Intervalo de procede:** Permite seleccionar las procedencias que se quieren consultar.

► **Intervalo de fechas:** Permite seleccionar el lapso de fechas que se quieren consultar.

► **Ordenar:** Permite establecer el reporte por numero de comprobante, por fecha o por procede.

Formato 2:

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--	---------------------------------------



Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos

Intervalo de Comprobante

Intervalo de Cuentas

Desde [] Hasta []

Intervalos de Fechas

Desde 01/01/2007 Hasta 27/12/2007

Ordenado por

Procede-Comprobante-Fecha Comprobante-Fecha-Procede

Fecha-Procede-Comprobante

Mostrar Descripción de los detalles

- ▶ **Intervalo de comprobantes:** Permite seleccionar el numero de los comprobantes que se quieren consultar.
- ▶ **Intervalo de cuentas:** Permite seleccionar las cuentas que se quieren consultar.
- ▶ **Ordenados Por:** Permite ordenar el reporte por numero de comprobante, por fecha o por procede.

Reporte Estado De Resultado: Es un informe económico-financiero que permite medir los resultados de las actividades desarrolladas por la institución, este reporte maneja las cuentas nominales: Egresos y Recursos (Ingresos).

Al seleccionar la opción de Estado de Resultados se desplegará la siguiente ventana:

Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos

Estado de Resultado

Intervalos de Fechas

Meses | Dias

Desde Enero 2007 Hasta Diciembre 2007


Nivel de la Cuenta

Nivel 1

Elaborado Por:
Lic. Eduardo Pacheco
Firma

Revisado Por :
Firma:

Aprobado Por:
Firma:

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 16 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

- ▶ **Intervalo de Fechas:** Permite seleccionar el lapso de fechas que se quieren consultar.
- ▶ **Nivel:** Permite escoger a que nivel de detalle se requiere el reporte.

Reporte Balance General: Mediante este reporte veremos la situación financiera de la institución en un momento dado, relacionando las cuentas patrimoniales: activo, pasivo, resultados y capital; este reporte maneja las cuentas reales.

Al seleccionar la opción de Balance General se desplegará la siguiente ventana:

- ▶ **Intervalo de Fechas:** Permite seleccionar la fecha que se quieren consultar.
- ▶ **Nivel:** Permite escoger a que nivel de detalle se requiere el reporte.


Reporte Listado De Cuentas: Mediante este reporte veremos las cuentas contables que la empresa tiene configuradas en el sistema.

Al seleccionar la opción de Listado de Cuentas se desplegará la siguiente ventana:

- ▶ **Cuentas Contables:** Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren consultar.

Reporte Movimientos Del Mes: Mediante este reporte veremos todos los movimientos contables registrados mensualmente.

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 17 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Al seleccionar la opción de Movimientos del mes se desplegará la siguiente ventana:



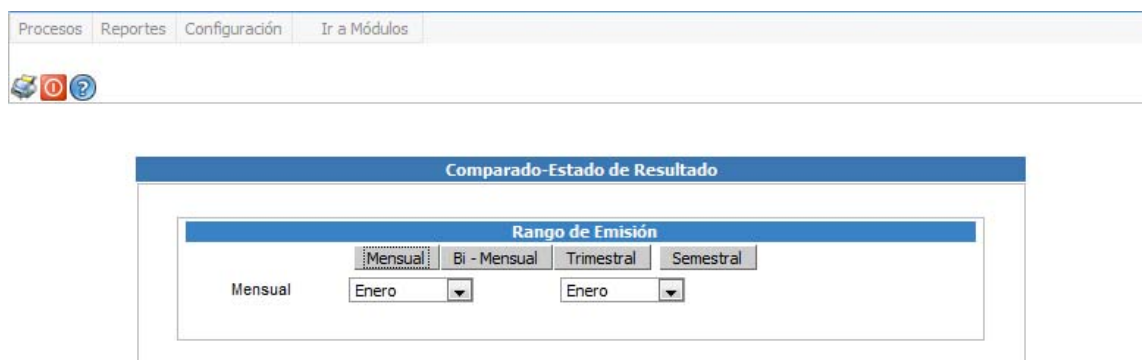
► **Cuentas Contables:** Permite seleccionar el intervalo de las cuentas contables que se quieren consultar.

► **Periodo:** Permite seleccionar la fecha que se quieren consultar.


Reporte Comparado: Al seleccionar la opción de comparado se observará la siguiente ventana:
Instructivo 04:

Al seleccionar la opción de instructivo 04 se desplegará la siguiente ventana:

Estado de Resultados Forma 0406: Mediante este reporte obtenemos información comparativa entre la situación de las cuentas del Estado de Resultados al final de cada periodo y la programación a la misma fecha, así como la previsión actualizada de los conceptos más significativos.



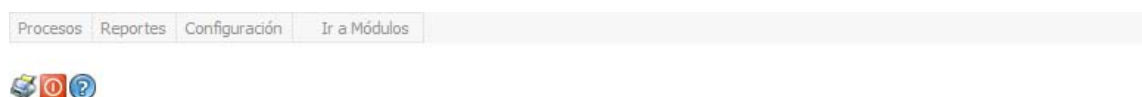
Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	------------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 18 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

► **Rango de Emisión:** Permite seleccionar el nivel de emisión que se desea consultar (Mensual, Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).

Instructivo 07:

Al seleccionar la opción de instructivo 07 se desplegará la siguiente ventana:




Inversiones Forma 0714: Mediante este reporte obtendremos información sobre las inversiones realizadas en el periodo con respecto al monto programado. Igualmente, verificar la información al cierre del periodo y el acumulado a la fecha correspondiente a la Venta y/o Desincorporación de Activos (Fijos, Intangibles y Financieros).




► **Rango de Emisión:** Permite seleccionar el nivel de emisión que se desea consultar (Mensual, Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).

Balance General Forma 0718: Mediante este reporte se presenta la información comparativa entre la situación patrimonial del Ente en las cuentas del Balance General programado y real al final del trimestre, así como la programación para el próximo período.

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 19 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00

Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos

Comparado Balance General

Configuración Origen y Aplicación de Fondos




Mensual | **Bi - Mensual** | Trimestral | Semestral

Bi-Mensual | Enero - Febrero

- **Rango de Emisión:** Permite seleccionar el nivel de emisión que se desea consultar (Mensual, Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).

Origen y Aplicación de Fondos Forma 0719: Mediante este reporte se obtiene información de las cuentas correspondientes al Origen y Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones de Fondos del Ente en el periodo que se reporta, la información acumulada y la programación prevista para el próximo periodo.

Procesos | Reportes | Configuración | Ir a Módulos

Comparado - Origen y Aplicación de Fondos

Rango de Emisión

Nivel 1 | Año 2007

Rango de Emisión


Mensual | **Bi - Mensual** | Trimestral | Semestral

Trimestral | Enero - Marzo

- **Nivel:** Permite escoger a que nivel de detalle se quiere el reporte.
- **Año:** Permite seleccionar el año que se quieren consultar.
- **Rango de Emisión:** Permite seleccionar el nivel de emisión que se desea consultar (Mensual, Bi-Mensual, Trimestral, Semestral).

Una vez visto la opción de los reportes, nos dirigimos a la opción de Configuración:

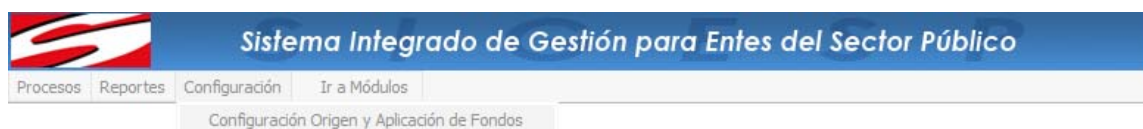
Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--	---------------------------------------

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág.: 20 de 21
	Módulo: Sistema de Contabilidad Patrimonial	Rev. N° 00



Colóquese sobre la opción de Configuración, Seleccione Configuración Origen y Aplicación de Fondos

Observe:



Configuración Origen y Aplicación de Fondos: Mediante esta opción podrá configurar las cuentas correspondientes a las fuentes de financiamientos y aplicaciones de fondos del ente, estimadas para el año vigente

Al seleccionar la opción de Configuración Origen y Aplicación de Fondos se obtiene la siguiente pantalla.




Datos de la configuración:

- ▶ **Buscar Cuenta:** Esta opción permite buscar una cuenta en específico.
- ▶ **Detalles cuenta:** Opción que permite colocar la cuenta contable asociada.

Elaborado Por: Lic. Eduardo Pacheco Firma	Revisado Por : Firma:	Aprobado Por: Firma:
---	--------------------------	-------------------------











Procesos Reportes Configuración Ir a Módulos

Configuración de Reporte Origen y Aplicación de Fondos Forma (0719)

Cuenta Buscar

Detalles Cuenta		
Cuenta	Denominación	Cuenta Res.
305000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
305020300	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS DEL SE	
305020400	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS DEL SE	
306000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
306010000	VENTA Y/O DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS FJOS	
306020000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	
306030000	INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	
309000000	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO Y LARGO PLAZO	

Elaborado Por:
Lic. Eduardo Pacheco
Firma

Revisado Por :
Firma:

Aprobado Por:
Firma: