

RESUMEN GENERAL

Se comunica a las entidades del Sector Público que operan en el Sistema de Gestión Pública que se realizaron algunos cambios en los siguientes Módulos.

1. **BENEFICIARIOS**
 2. **EJECUCION DE GASTOS**
 3. **RECURSOS**
 4. **TESORERIA**
 5. **PAGOS**
 6. **RUPE**
-

1. BENEFICIARIOS

- El Módulo de Beneficiarios tuvo cambios en el siguiente detalle:
 - a) Se realizo la adición del registro con complemento Ejemplo 5489752-1L
 - b) El beneficiario podrá realizar la inactivación de sus cuentas bancarias.
 - c) Se adiciono en la pantalla de ingreso de Registro de Beneficiario la Recuperación del PIN
 - d) En cuenta bancarias se adiciono el campo de fecha de verificación del Banco
 - e) Se modifiko el reporte de registro de Beneficiario

Nota. Desde el inciso a) al e) es operatoria misma del beneficiario

- f) Se permitirá los cambios en la sub categoría de **Unipersonal a Natural** solo cuando el Tipo de Documento sea CI y se eliminaran los campos: Nombre Comercial, Tipo de Documento Adicional, Nro. de Documento Adicional, Expedido Adicional.
- g) Se permitirá los cambios en la sub categoría de **Natural a Unipersonal**. El sistema habilitara los siguientes campos: Nombre Comercial, Tipo de Documento Adicional, Nro. de Documento Adicional, Expedido Adicional.
- h) Se permitirá los cambios en la sub categoría de **Jurídico a Unipersonal**. El sistema validará la información con el servicio web de Impuestos Nacionales. El sistema habilitara los siguientes campos: Nombre Comercial, Tipo de Documento Adicional, Nro. Documento Adicional, Primer Apellido, Segundo Apellido, Nombres, Apellido Casada y fecha de Nacimiento.
- i) Se permitirá los cambios en la sub categoría de **Unipersonal a Jurídico**. Se permitirá el cambio solo cuando el Tipo de Documento sea **NIT**, se eliminarán los siguientes campos: Nombre Comercial, Tipo de Documento Adicional, Nro. Documento Adicional, Primer Apellido, Segundo Apellido, Nombres, Apellido Casada y fecha de Nacimiento.

Nota. Desde el inciso f) al inciso i) es operatoria misma de la DGPO. El beneficiario debe solicitar el cambio a la Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro.

2. EJECUCIÓN DE GASTOS

Se realizo el cambio en la pantalla Moneda y Montos en lo siguiente:

- La opción Liquidado Pagable se encuentra debajo del Total Multas como se muestra en la **Figura. 1** y ya no al lado izquierdo como se muestra en la **Figura. 2**
- Se realizo cambios en la pantalla del perfil 226 (Generador de Reportes): Se tiene dos tipos de generación de reporte de Ejecución de Gastos los cuales son:
 - REPORTE DE FECHAS. El filtro se realizara por fecha: día, mes y año
 - REPORTE MENSUAL. El filtro se realizara por mes **Figura. 1** y además la opción de la Columna **Figura. 2** realizara el filtro de acuerdo al opción que se elija.

Orden	Columna	Agrupar	Visualizar	Desde
1	Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	907
2	DA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Prog.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Proy.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Act.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Figura. 1

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Ejecución del Gasto
DOCUMENTO DE LA TEMPLATA PARA GENERAR REPORTES DE EGA
HELP76-7001
OPERADOR DE EJECUCIÓN DEL GASTO

23/04/2014 - 19:35
Perfil: 5
Usuario: ERR320495400
Entidad: 907
D.A.: U.E.:
Gestión: 2014

Ejecución del Gasto - Fondos Rotativos y Cajas Chicas - Permisos Iniciales - Cerrar Sesión

Datos del Reporte

Nro. Reporte: 176 Sigla: EGA_MES Estado: ACTIVO Tipo Restricción: Entidad

Descripción: EGA MENSUAL Aplicación: EGA

Estados: En Línea Aprobados * Columna: Compromiso

Tipo Reporte: REPORTE MENSUAL

Rango de Fechas: Desde: Enero Hasta: Enero

Columnas del Reporte

Orden	Entidad	Columna
1	Entidad	
2	DA	
3	Prog.	
4	Proy.	
5	Act.	

Agrupar	Visualiza	Desde	Hasta
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	907	907
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Figura. 2

Es importante señalar que la operatoria de registro de un comprobante de Ejecución de Gastos Con Imputación Presupuestaria y Sin Imputación Presupuestaria no sufrió cambios más que el que se señala anteriormente.

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Ejecución del Gasto
DOCUMENTO DE C31
HELP46-7001
OPERADOR DE EJECUCIÓN DEL GASTO

06/04/2014 - 17:45
Perfil: 5
Usuario: ERR320495400
Entidad: 907
D.A.: U.E.:
Gestión: 2014

Ejecución del Gasto - Fondos Rotativos y Cajas Chicas - Permisos Iniciales - Cerrar Sesión

Procesos Habilitados

Registro

- 1 Datos Generales
- 2 Monedas y Montos
- 3 Documento de Respaldo
- 4 Beneficiarios
- 5 Detalle Presupuestario
- 6 Detalle Contable
- 7 Cuenta Origen y Libreta
- 8 Retenciones
- 9 Multas
- 10 Boleas de Depósito
- 11 Distribución del Gasto
- 12 Relación Benef. Partidas
- 13 Relación Benef. Cta. Con.
- 14 Relación Benef. Acredor
- 15 Relación Benef. Multas

Entidad y Dirección administrativa:

Entidad: 907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Dir. Admin.: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha Elaboración: 06/04/2014 Estado: ELABORADO

No de Comprobante

N°Prev.: 02425 N°Comp.: 01 N°Dev.: 00001 N°Pago.: 000 N°Sec.: 000

N°C31Sip.: 0

Moneda

Moneda: 69 BOLIVIANOS

Compra/Venta: FechaTipoDeCambio: TipoDeCambio: FechaTipoDeCambio: TipoDeCambio:

Montos.

* Total Autorizado: 0.00

* Total Retenciones: 0.00

* Total Multas: 0.00

* Liquido Pagable: 0.00

Resumen de la Operación

Anterior Siguiente

Fecha Verificación: Fecha Aprobación: Fecha Firma:

Figura. 3

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

EJECUCION DEL GASTO

DOCUMENTO DE C31

PRODUCCION84-7001

OPERADOR DE EJECUCION DEL GASTO

FECHA DEL SISTEMA

Perfil: 5

Usuario: ERR320495400

Entidad: 907

D.A.: U.E.:

Gestión: 2014

Ejecución del Gasto - Fondos Rotativos y Cajas Chicas - Permisos Iniciales

Cerrar Sesión

Asiento Contable

Procesos Habilitados

Registro

- 1 Datos Generales
- 2 Monedas y Montos
- 3 Documento de Respaldo
- 4 Beneficiarios
- 5 Detalle Presupuestario
- 6 Detalle Contable
- 7 Cuenta Origen y Libreta
- 8 Retenciones
- 9 Multas
- 10 Boleas de Depósito
- 11 Distribución del Gasto
- 12 Relación Benef. Partidas
- 13 Relación Benef. Cta. Con.
- 14 Relación Benef. Acredor
- 15 Relación Benef. Multas

Entidad y Direccion administrativa:

Entidad: 907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Dir. Admin.: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha Elaboración: 04/04/2014 Estado: FIRMADO

No de Comprobante

N°Prev.	N°Comp.	N°Dev.	N°Pago.	N°Sec.
02608	01	00001	000	000

N°C31Sip: 0

Moneda

Moneda: 69 BOLIVIANOS

Compra/Venta: Venta

Fecha Tipo De Cambio: 3/04/2014

Tipo De Cambio: 1

Montos

Total Autorizado: 81.00

Total Retenciones: 0.00 Liquidado Pagable: 81.00

Total Multas: 0.00

Resumen de la Operación

EMISION DE EXTRACTO

Anterior Siguiente

Fecha Verificación: 04/04/2014 Fecha Aprobación: 04/04/2014 Fecha Firma: 04/04/2014

Figura. 4

3. RECURSOS

Se tiene cambios en el registro de moneda extranjera por tanto es importante consultar la guía operativa de Registros de comprobantes C-21 CIP y SIP en Moneda Extranjera. (los cuales se encuentran colgados en la pagina del Sistema).

4. TESORERIA

Carga de EXTRACTOS BANCARIOS.

- El Sistema realizará un proceso automático de carga de Extractos Bancarios cada día una vez que el BCB envié los archivos de movimientos de cuentas fiscales.
- Éste proceso dejará los extractos bancarios en estado CARGADO, permitiendo la modificación del número de documento y código de operación sólo para extractos "No Conciliados". La modificación se realizará a extractos individuales y no por fecha de carga.
- Se habilito una nueva opción de menú dentro del perfil 62 Carga de Extractos Bancarios → **Modificación de Extractos Bancarios Cargados.**
- deshabilitando las otras opciones de menú relacionadas, vale decir: Carga Manual de Extractos Bancarios y Carga Automática de Extractos Bancarios.

Por lo explicado anteriormente se recomienda hacer una comparación entre el Extracto Bancario Físico y la Carga Automática de extractos Bancarios realizados por el sistema antes de realizar la Conciliación Bancaria

Nota. Consultar la guía operativa.

5. PAGOS

Los cambios realizados en el Módulo de Pagos se encuentran en la Dosificación de Chequeras en lo siguiente:

- Listado de las Cuentas bancarias se realizaran de acuerdo a las chequeras validadas por el Banco.

6. RUPE

Se realizo el siguiente cambio:

- El usuario podrá realizar la Activación e Inactivación de las Cuentas Bancarias registradas por el mismo Proveedor.