



INSTRUCTIVO DE CIERRE DE TESORERIA



Instructivo de Cierre de Tesorería Sistema de Gestión Pública
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
2016

Contenido

1 GENERALIDADES.....	4
2 CIERRE DE TESORERÍA	4
2.1 TRASPASO DE SALDOS AJUSTADOS (PROVISIONALES)	4
2.1.1 MOVIMIENTOS POSTERIORES AL TRASPASO DE SALDOS AJUSTADOS	7
2.2 TRASPASO DE SALDOS DEFINITIVOS	10
3 TRASPASO DE MATRICES.....	12
3.1 Traspaso Matriz Generación Automática de Ingresos	12
3.2 Traspaso Matriz Generación Automática de Gastos.....	14
3.3 Traspaso Matriz Control de Cuentas y Libretas de EGA.....	15
3.4 Traspaso Matriz de Control Cuentas y Libretas Recursos	17

1 GENERALIDADES

Este instructivo describe los pasos que deben ser ejecutadas en el proceso de Cierre de Tesorería dando lugar al inicio de operaciones en la nueva gestión. Este proceso se realizará en dos etapas:

1. **Traspaso de Saldos Ajustados.** Proceso que se realiza al 31 de diciembre. Para esta instancia la Cuenta Única de la Entidad debe estar cuadrada, así mismo todas las operaciones de inconsistencia en la foto de saldos disponibles deben estar ya conciliadas.

2. **Traspaso de Saldos Conciliados Definitivos.** Proceso que se realiza una vez realizado el cierre contable.

2 CIERRE DE TESORERÍA

Antes de iniciar con el proceso de Cierre de Tesorería es importante que el usuario, registre el extracto bancario del último día hábil del año. Posteriormente, instruirá el proceso de conciliación automática de todas las cuentas y libretas habilitadas obteniendo el detalle de las inconsistencias, operaciones en tránsito y saldos disponibles para cada una de las cuentas bancarias a través del reporte "Saldos Disponibles". Con esta información el tesorero efectuará ajustes al saldo de libro banco y libretas de la Cuenta Única y/o regularización de operaciones en forma manual, según corresponda (es el proceso normal que realiza diariamente la conciliación bancaria). Una vez concluido con el ajuste de saldos, el tesorero procede con el cierre de tesorería que se realizará en dos etapas:


2.1 TRASPASO DE SALDOS AJUSTADOS (PROVISIONALES)

El usuario se conectará con el Perfil: 293 RESPONSABLE DE CIERRE DE TESORERÍA, el cual debe ser asignado al Tesorero institucional. Una vez en el perfil, el usuario ingresará por la ruta siguiente:

Tesorería → Cierre de Tesorería → Traspaso de Saldos Ajustados (provisionales)

Se desplegará la lista de todos los Libros Banco activos al momento del traspaso mostrando los saldos que serán traspasados a la siguiente gestión. El usuario deberá seleccionar todos los registros que serán traspasados, como se muestra en la siguiente figura:

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL											29/12/2016 - 12:27			
 Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>											TESORERÍA TRASPASO DE SALDOS AJUSTADOS HELP-Server: 187-7009 RESPONSABLE DE CIERRE DE TESORERÍA		Perfil: 293 Usuario: SPC304229700 Entidad: 1408 D.A.: U.E.: Gestión: 2016	
AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión														
 Traspasar Saldos														
TRASPASO DE LIBROS BANCO CON SALDOS AJUSTADOS														
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Todos														
Seleccionar	Entidad	DA	Banco	Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia				
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006051978	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO PARTICIPACION POPULAR	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006051994	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IRPPB	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006052009	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO SEGURO UNIVERSAL MATERNO II	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006052017	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO PROYECTOS EMBAJADA DE VENE	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089391	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 20 MEJORAMIENTO DE LA CALID/	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089416	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 70 OBRAS DE INFRAESTRUCTUR/	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089432	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 10 MEJORAMIENTO DE LA CALID/	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006153245	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IDH	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301646	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POOPO - IPJ 60	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301654	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POOPO - IPJ 40	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000012894057	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - BOLIVIA CAMBIA	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000016572823	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA MUNICIPAL DE SALUD	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000018582490	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CU	3,344,140.30	M	S	BOLIVIANOS	S	APF			

Posteriormente, el usuario presionará el icono  Traspasar Saldos Ajustados, con lo que el sistema solicitará la confirmación para el traspaso de los saldos indicados en la pantalla. En el caso de la Cuenta Única, el traspaso incluye a todas sus libretas.

En el caso de la Cuenta Única, el traspaso incluye a todas sus libretas.

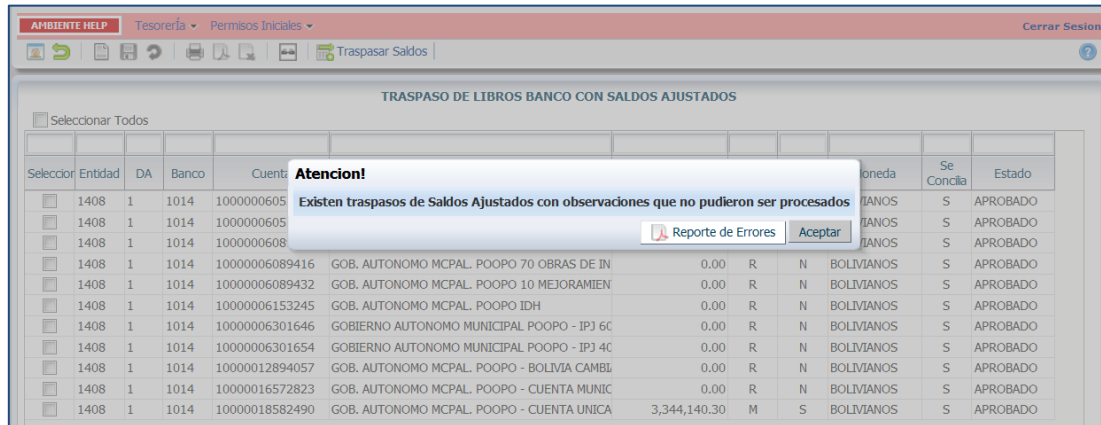
ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL											29/12/2016 - 12:28			
 Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>											TESORERÍA TRASPASO DE SALDOS AJUSTADOS HELP-Server: 187-7009 RESPONSABLE DE CIERRE DE TESORERÍA		Perfil: 293 Usuario: SPC304229700 Entidad: 1408 D.A.: U.E.: Gestión: 2016	
AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión														
 Traspasar Saldos														
TRASPASO DE LIBROS BANCO CON SALDOS AJUSTADOS														
<input type="checkbox"/> Seleccionar Todos														
Seleccionar	Entidad	DA	Banco	Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia				
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006051978	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO PARTICIPACION POPULAR	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006051994	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IRPPB	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006052009	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO SEGURO UNIVERSAL MATERNO II	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006052017	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO PROYECTOS EMBAJADA DE VENE	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089391	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 20 MEJORAMIENTO DE LA CALID/	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089416	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 70 OBRAS DE INFRAESTRUCTUR/	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089432	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 10 MEJORAMIENTO DE LA CALID/	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006153245	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IDH	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301646	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POOPO - IPJ 60	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301654	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POOPO - IPJ 40	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000012894057	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - BOLIVIA CAMBIA	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000016572823	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA MUNICIPAL DE SALUD	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APF			
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000018582490	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CU	3,344,140.30	M	S	BOLIVIANOS	S	APF			

Confirmación:

- Esta Usted Seguro de Traspasar los Saldos de los Libros Banco a la Siguiete Gestion ?


- Se Traspasará la Cuenta Única y todas sus Libretas asociadas

- En caso de existir errores u operaciones de atención de pagos pendientes el sistema mostrara el siguiente mensaje de error:



Seleccionar	Entidad	DA	Banco	Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia	Estado
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	1000000605						S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	1000000605						S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	1000000608						S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089416	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 70 OBRAS DE IN	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089432	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 10 MEJORAMIE	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006153245	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IDH	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301646	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POOPO - IPJ 6C	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301654	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POOPO - IPJ 4C	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000012894057	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - BOLIVIA CAMBL	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000016572823	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA MUNIC	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000018582490	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA	3,344,140.30	M	S	BOLIVIANOS	S	APROBADO

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

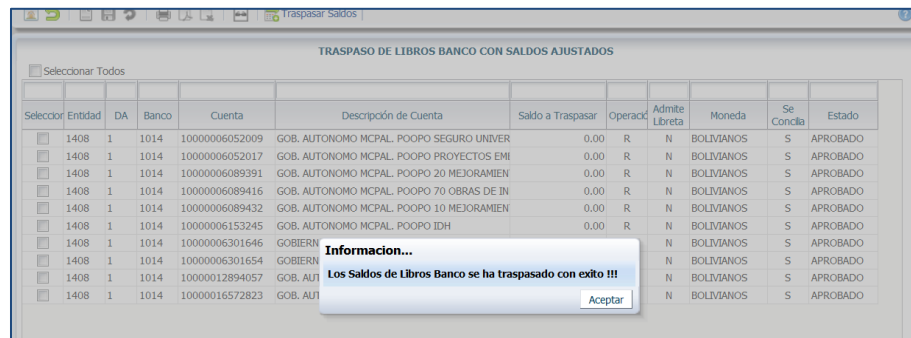


29/12/2016 18:47:40
Gestión: 2016
RTesErroresTraspasos
Pagina 1 de 1

REPORTE ERRORES DE TRASPASOS DE SALDOS AJUSTADOS

Sec.	Cuenta	Número Libreta	Código Error	Texto	Causa	Acción
1	10000018582490		TES-01165	Existen Pagos y/o Priorizaciones pendientes Existen Pagos y/o Priorizaciones pendientes	Existen pagos y/o priorizaciones pendientes	Revisar que no existan pagos y/o priorizaciones pendientes

- En estos casos el usuario debe completar transacciones pendientes de atención de pagos según el caso que se presente, tomando en cuenta que el último estado de pago de una operación es ENTREGADO.
- En caso de no existir ninguna operación pendiente el sistema muestra el siguiente mensaje:



Seleccionar	Entidad	DA	Banco	Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia	Estado
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006052009	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO SEGURO UNIVER	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006052017	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO PROYECTOS EMI	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089391	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 20 MEJORAMIE	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089416	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 70 OBRAS DE IN	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006089432	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO 10 MEJORAMIE	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006153245	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IDH	0.00	R	N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301646	GOBIERN			N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006301654	GOBIERN			N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000012894057	GOB. AUT			N	BOLIVIANOS	S	APROBADO
<input type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000016572823	GOB. AUT			N	BOLIVIANOS	S	APROBADO

El usuario puede verificar el traspaso de los libros banco y libretas de la cuenta única así como de las cuentas recaudadoras de la siguiente manera:

Para la Cuenta Única, ingresando a la nueva gestión con el perfil: 248 CONSULTAS GENERALES a través de las siguientes opciones de menú.

Consultas del SIGEP → Tesorería → Resumen de Libretas

En esta pantalla se debe registrar la Cuenta Única correspondiente y generar el reporte.

El Traspaso de Saldos Ajustados habilitará al sistema para el inicio de operaciones en la nueva gestión insertando CREDITOS DE SALDO INICIAL – CSI AUTOMATICAMENTE en base a la información de saldos y serán traspasadas de la siguiente manera:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

LIBRETAS (EN BOLIVIANOS)

29/12/2016 08:55:59
Gestión: 2017
R_TES_CONLIBRETA
Página: 1 de: 1

Desde: 01/01/2017 Hasta: 01/01/2017

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 100000185824 GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPD - CUENTA UNICA MUNICIPAL -
Libreta: 01408012002 LIBRETA REGALIAS MINERAS (20-220)


Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Descripción	Entidad	Da	Formulario		Comprobante		Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número				
										Saldo Inicial	0.00	
01/01/2017	CSI	CREDITO DE SALDO INICIAL						13	13	46,181.71	46,181.71	NO_CONCILIADO
Totales:										0.00	46,181.71	46,181.71

2.1.1 MOVIMIENTOS POSTERIORES AL TRASPASO DE SALDOS AJUSTADOS

- En caso de existir movimientos posteriores que podrían cambiar el saldo traspasado anteriormente el usuario puede crear CSI o DSI MANUALES para poder modificar el saldo de libros bancos en la gestión 2017,

mediante el perfil 80 RESPONABLE DE CONCILIACION. Para lo cual debe ingresar por la siguiente ruta: **(Cabe recalcar que estos movimientos se realizan siempre y cuando son estrictamente necesarios)**



Pantalla en la cual el usuario debe insertar un nuevo documento con el icono nuevo .

Tesorería - Permisos Iniciales

Reversion Masivo

Ajuste Libros Banco Lis

Seleccionar Todos

Operaciones	Código Operación	Secuencia Código	Débito Crédito	Banco	Cuenta	Libreta	Monto	FechaMovimiento	Glosa
	CSI	1	Crédito	1014	10000018582490	01408014101	2,880.00	3/03/2016	CSI GENERADO AUTOMATICAMENTE EN LA ANULACI

Ajuste Libros Banco Documento

Código Operación
 * Débito / Crédito: Código Operación: Secuencia Código:

Cuenta Bancaria
 Cuenta: Banco: Saldo Cuenta:

Libreta
 Libreta: Saldo Libreta:

Ajuste Libros Banco Documento

Código Operación
 * Débito / Crédito: Código Operación: Secuencia Código:

Cuenta Bancaria
 Cuenta: Banco: Saldo Cuenta:

Libreta
 Libreta: Saldo Libreta:

Búsqueda y Selección: Código Operación

Buscar Avanzado

Correspondencia Todos Cualquiera

Código Operación

Descripción

Buscar Limpiar

Código Operación	Descripción
CAJ	Credito de Ajuste
CSI	CREDITO DE SALDO INICIAL

Ajuste Libros Banco Documento

Código Operación

* Débito / Crédito Código Operación: CSI CREDITO DE SALDO INICIAL Secuencia Código :

Cuenta Bancaria

Cuenta : 10000018582490 GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Saldo Cuenta : 3,344,140.30

Libreta

Libreta : 01408014101 LIBRETA PARTICIPACION POPULAR (41-113) 1-6051978 Saldo Libreta : 735,144.78

Datos Adicionales

Monto : 20,000.00 Fecha Movimiento : Estado :

Glosa : CSI AJUSTE SOBRE TRASPASO DE SALDOS PROVISIONALES

El usuario debe guardar el registro para que posteriormente haga clic en el icono volver. El Sistema le enviara a la siguiente pantalla sobre la cual el usuario debe aprobar el CSI O DSI REGISTRADO.

Ajuste Libros Banco Documento

Código Operación

* Débito / Crédito Código Operación: CSI CREDITO DE SALDO INICIAL Secuencia Código : 2

Cuenta Bancaria

Cuenta : 10000018582490 GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Saldo Cuenta : 3,344,140.30

Libreta

Libreta : 01408014101 LIBRETA PARTICIPACION POPULAR (41-113) 1-6051978 Saldo Libreta : 735,144.78

Datos Adicionales

Monto : 5,000.00 Fecha Movimiento : Estado : ELABORADO

Glosa : CSI AJUSTE SOBRE TRASPASO DE SALDOS PROVISIONALES

Al haber registrado el CSI MANUAL la información en las libretas se reflejaría de la siguiente forma:

GESTION 2016			GESTION 2017			
CUENTA UNICA			CUENTA UNICA			
LIBRETA REGALIAS MINERAS			LIBRETA REGALIAS MINERAS			
OPERACIÓN	DEBE	HABER	OPERACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL			0,00
TRASPASO DE SALDOS PROVISIONALES		46.181,71	CSI GENERADO AUTOMATICAMENTE POR TRASPASO DE SALDOS PROVISIONALES		46.181,71	46.181,71
MOVIMIENTOS POSTERIORES QUE AFECTAN EL SALDO PROVISIONAL		5.000,00	CSI MANUALES		5.000,00	51.181,71
TOTAL		51.181,71	TOTAL		51.181,71	

2.2 TRASPASO DE SALDOS DEFINITIVOS

Una vez que la entidad cierre sus Estados Financieros se deberá realizar el traspaso de SALDOS DEFINITIVOS, para lo que el usuario se conectará con el Perfil: 293 RESPONSABLE DE CIERRE DE TESORERÍA, el cual debe ser asignado al Tesorero institucional. Una vez en el perfil, el usuario ingresará por la ruta siguiente:


Tesorería → Cierre de Tesorería → Traspaso de Saldos Conciliados Definitivos

Se desplegará la lista de todos los Libros Banco traspasados en el paso previo, mostrando los saldos que fueron traspasados y los nuevos saldos a traspasar a la siguiente gestión.

El usuario deberá seleccionar todos los registros que serán traspasados, como se muestra en la figura:



Seleccionar	Entidad	DA	Banco	Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo Traspasado	Saldo Definitivo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia	Esta
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000018582490	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA	0.00	3,344,140.30	M	S	BOLIVIA	S	APROBAI
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006051994	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO IRPPB	0.00	0.00	R	N	BOLIVIA	S	APROBAI
<input checked="" type="checkbox"/>	1408	1	1014	10000006051978	GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO PARTICIPACION	0.00	0.00	R	N	BOLIVIA	S	APROBAI

Posteriormente, el usuario presionará el icono  Traspasar Saludos Definitivos, con lo que el sistema solicitará la confirmación para el traspaso de los saldos indicados en la pantalla. En el caso de la Cuenta Única, el traspaso incluye a todas sus libretas.

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

29/12/2016 - 20:04

TESORERIA
TRASPASO DE SALDOS DEFINITIVOS
HELP-SERVER: 187-7011
RESPONSABLE DE CIERRE DE TESORERIA

Perfil: 293
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería - Permisos Iniciales

Traspasar Saldos Definitivos

Traspaso de Saldos Conciliados Definitivos

Seleccionar Todos

Definitivo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia	Estado
4,140.30	M	S	BOLIVIAI	S	APROBAI
0.00	R	N	BOLIVIAI	S	APROBAI
0.00	R	N	BOLIVIAI	S	APROBAI

Confirmación:

- Esta Usted Seguro de Traspasar los Saldos Definitivos de los Libros Banco a la Siguiete Gestión ?

- Se Traspasará la Cuenta Única y todas sus Libretas asociadas

Aceptar Cancelar

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

29/12/2016 - 20:17

TESORERIA
TRASPASO DE SALDOS DEFINITIVOS
HELP-SERVER: 187-7011
RESPONSABLE DE CIERRE DE TESORERIA

Perfil: 293
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería - Permisos Iniciales

Traspasar Saldos Definitivos

Traspaso de Saldos Conciliados Definitivos

Seleccionar Todos

Definitivo a Traspasar	Operación	Admite Libreta	Moneda	Se Concilia	Estado
0.00	R	N	BOLIVIAI	S	APROBAI
0.00	R	N	BOLIVIAI	S	APROBAI

Información...

Los Saldos de Libros Banco se ha traspasado con éxito !!!

Aceptar

IMPORTANTE

Esta operación revertirá automáticamente todos los CSI generados automáticamente producto del traspaso provisional de saldos anteriormente así como los CSI o DSI registrados manualmente por el usuario (excepto los generados por la anulación de cheques en atrasito en gestión abierta) Subiendo como cabecera el saldo definitivo producto del saldo provisional más o menos los movimientos de saldos registrados.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

LIBRETAS (EN BOLIVIANOS)

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

29/12/2016 08:17:56
Gestión: 2017
R_TES_CONLIBRETA
Pagina: 1 de 1

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 100000185824 GOB. AUTONOMO MCPAL. POOPO - CUENTA UNICA MUNICIPAL -
Libreta: 01408012002 LIBRETA REGALIAS MINERAS (20-220)

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Descripción	Entidad	Da	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación	
					Tipo	Número	Tipo	Número	Nro. Pago					
Saldo Inicial												46,181.71		
01/01/2017	CSI	CREBITO DE SALDO INICIAL							13	13		46,181.71	CONCILIADO	
01/01/2017	CSI	CREBITO DE SALDO INICIAL							13	13	46,181.71		CONCILIADO	
Totales:											46,181.71	46,181.71	46,181.71	

El sistema mostrara la siguiente información en caso de tener movimientos de CSI y/o DSI registrados manualmente:

GESTION 2016			GESTION 2017			
CUENTA UNICA			CUENTA UNICA			
LIBRETA REGALIAS MINERAS			LIBRETA REGALIAS MINERAS			
OPERACIÓN	DEBE	HABER	OPERACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL			51.181,71
TRASPASO DE SALDOS PROVISIONALES		46.181,71	CSI GENERADO AUTOMATICAMENTE POR TRASPASO DE SALDOS PROVISIONALES		46.181,71	
MOVIMIENTOS POSTERIORES QUE AFECTAN EL SALDO PROVISIONAL		5.000,00	CSI MANUALES		5.000,00	
			REVERSION AUTOMATICA PRODUCTO DEL TRASPASO DE SALDOS DEFINITIVOS	46.181,71		
			REVERSION AUTOMATICA PRODUCTO DEL TRASPASO DE SALDOS DEFINITIVOS	5.000,00		
TOTAL		51.181,71	TOTAL	51.181,71	51.181,71	51.181,71

3 TRASPASO DE MATRICES


Una vez traspasados los saldos de libros banco y libretas el usuario realizará el traspaso de las siguientes matrices:

- Generación automática de ingresos
- Generación automática de gastos
- Matriz de Control de Cuentas y Libretas de EGA
- Matriz de Control de Cuentas y Libretas de Recursos

3.1 Traspaso Matriz Generación Automática de Ingresos

El usuario se conecta con el perfil: 60 ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERIA e ingresa por la siguiente ruta:

Tesorería → Matrices → Generación Automática → Ingresos

Se despliega la lista de registros para la generación automática de recursos y se habilita el icono  Traspaso de Matrices, con el que el usuario podrá realizar el traspaso de todos los registros Activos a la nueva gestión.

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

TESORERÍA
MATRIZ ENTIDAD FORMULARIO CUENTAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 09:06
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Territorial (Ingresos)

Opciones	Bco.	Cuenta	Form.	Bco. TFD	Cta. TFD	Libreta TFD	Entidad	DA	Est. Prog. Ing.	Fte.	Org.	Rubro	Entidad Otorgante	Cta. Co
	1014	10000006051994	2	1014	10000018582490	01408012001	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	5,9.3
	1014	10000016572823	2	1014	10000018582490	01408014107	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	
	1014	10000012894057	2	1014	10000018582490	01408014106	1408	1	36411	41	111	23.2.1.1	25	
	1014	10000006153245	2	1014	10000018582490	01408014103	1408	1	35128	41	119	19.2.1.2	99	
	1014	10000006089432	2	1014	10000018582490	01408014403	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006089416	2	1014	10000018582490	01408014402	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006089391	2	1014	10000018582490	01408014401	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006052009	2	1014	10000018582490	01408014102	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	
	1014	10000006051978	2	1014	10000018582490	01408014101	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	

Después de presionar el icono de traspaso, el sistema confirmará la cantidad de registros traspasados. Es importante mencionar, que pueden existir registros que no sean traspasados principalmente porque la estructura presupuestaria registrada para la generación del comprobante de recursos C-21 no exista en el presupuesto de la nueva gestión.

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

TESORERÍA
MATRIZ ENTIDAD FORMULARIO CUENTAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 11:23
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Territorial (Ingresos)

Opciones	Bco.	Cuenta	Form.	Bco. TFD	Cta. TFD	Libreta TFD	Entidad	DA	Est. Prog. Ing.	Fte.	Org.	Rubro	Entidad Otorgante	Cta. Co
	1014	10000006051994	2	1014	10000018582490	01408012001	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	5,9.3
	1014	10000016572823	2	1014	10000018582490	01408014107	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	
	1014	10000012894057	2	1014	10000018582490	01408014106	1408	1	36411	41	111	23.2.1.1	25	
	1014	10000006153245	2	1014	10000018582490	01408014103	1408	1	35128	41	119	19.2.1.2	99	
	1014	10000006089432	2	1014	10000018582490	01408014403	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006089416	2	1014	10000018582490	01408014402	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006089391	2	1014	10000018582490	01408014401	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006052009	2	1014	10000018582490	01408014102	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	
	1014	10000006051978	2	1014	10000018582490	01408014101	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	

Información:

Se traspasaron 9 de 9 registros validos

Aceptar

En el caso en que no se traspasen algunos registros, el usuario deberá ingresarlos manualmente de acuerdo a las características del nuevo presupuesto. La información será traspasada en estado ELABORADO a la nueva gestión como se puede ver en la siguiente figura:

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

TESORERÍA
MATRIZ ENTIDAD FORMULARIO CUENTAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 11:24
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2017

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Territorial (Ingresos)

Opciones	Bco.	Cuenta	Form.	Bco. TFD	Cta. TFD	Libreta TFD	Entdad	DA	Est. Prog. Ing.	Fte.	Org.	Rubro	Entidad Otorgante	Cta. Co
	1014	10000006051994	2	1014	10000018582490	01408012001	1408	1	35127					5.9.3
	1014	10000016572823	2	1014	10000018582490	01408014107	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	
	1014	10000012894057	2	1014	10000018582490	01408014106	1408	1	36411	41	111	23.2.1.1	25	
	1014	10000006153245	2	1014	10000018582490	01408014103	1408	1	35128	41	119	19.2.1.2	99	
	1014	10000006089432	2	1014	10000018582490	01408014403	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006089416	2	1014	10000018582490	01408014402	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006089391	2	1014	10000018582490	01408014401	1408	1	35125	44	115	23.2.1.1	99	
	1014	10000006052009	2	1014	10000018582490	01408014102	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	
	1014	10000006051978	2	1014	10000018582490	01408014101	1408	1	35127	41	113	19.2.1.2	99	

Si el usuario necesita eliminar algún registro traspasado a la nueva gestión deberá proceder con la eliminación del mismo con el icono o bien para confirmar el traspaso del registro realizar la activación con el icono .

3.2 Traspaso Matriz Generación Automática de Gastos

El usuario se conecta con el perfil: 60 ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERIA e ingresa por la siguiente ruta:

Tesorería → Matrices → Generación Automática → Gastos

Se despliega la lista de registros para la generación automática de recursos y se habilita el icono Traspaso de Matrices, con el que el usuario podrá realizar el traspaso de todos los registros Activos a la nueva gestión.

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

TESORERÍA
MATRIZ ENTIDAD FORMULARIO CUENTAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 11:43
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

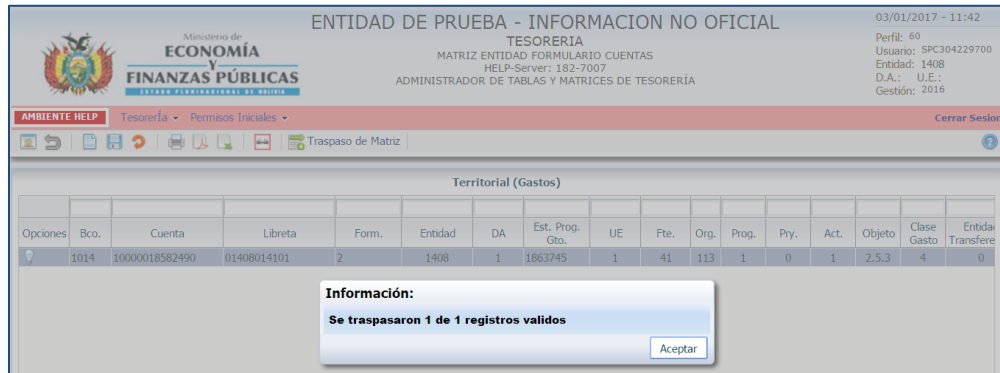
Traspaso de Matriz

Territorial (Gastos)

Opciones	Bco.	Cuenta	Libreta	Form.	Entdad	DA	Est. Prog. Gto.	UE	Fte.	Org.	Prog.	Pry.	Act.	Objeto	Clase Gasto	Entidad Transfere
	1014	10000018582490	01408014101	2	1408	1	1863745	1	41	113	1	0	1	2.5.3	4	0

Después de presionar el icono de traspaso, el sistema confirmará la cantidad de registros traspasados. Es importante mencionar, que pueden existir registros que no sean traspasados principalmente porque la estructura presupuestaria registrada para la

generación del comprobante de recursos C-31 no exista en el presupuesto de la nueva gestión.



ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL
 TESORERÍA
 MATRIZ ENTIDAD FORMULARIO CUENTAS
 HELP-Server: 182-7007
 ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 11:42
 Perfil: 60
 Usuario: SPC304229700
 Entidad: 1408
 D.A.: U.E.:
 Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

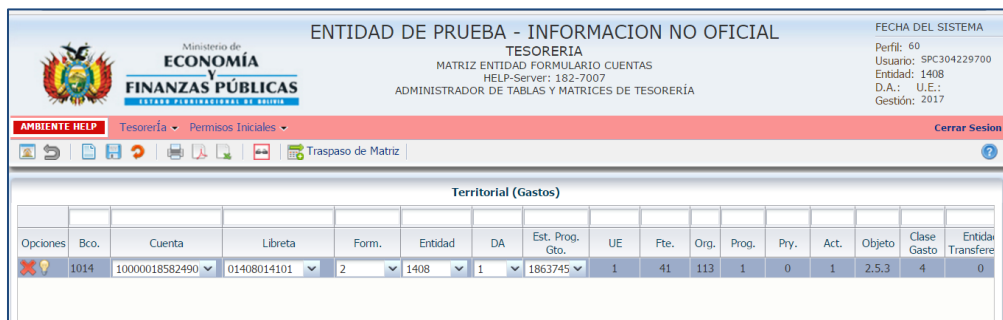
Territorial (Gastos)

Opciones	Bco.	Cuenta	Libreta	Form.	Entidad	DA	Est. Prog. Gto.	UE	Fte.	Org.	Prog.	Pry.	Act.	Objeto	Clase Gasto	Entidad Transfere
	1014	10000018582490	01408014101	2	1408	1	1863745	1	41	113	1	0	1	2.5.3	4	0

Información:
 Se traspasaron 1 de 1 registros validos

Aceptar

En el caso en que no se traspasen algunos registros, el usuario deberá ingresarlos manualmente de acuerdo a las características del nuevo presupuesto. La información será traspasada en estado ELABORADO a la nueva gestión como se puede ver en la siguiente figura:



ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL
 TESORERÍA
 MATRIZ ENTIDAD FORMULARIO CUENTAS
 HELP-Server: 182-7007
 ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA



FECHA DEL SISTEMA
 Perfil: 60
 Usuario: SPC304229700
 Entidad: 1408
 D.A.: U.E.:
 Gestión: 2017

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Territorial (Gastos)


Opciones	Bco.	Cuenta	Libreta	Form.	Entidad	DA	Est. Prog. Gto.	UE	Fte.	Org.	Prog.	Pry.	Act.	Objeto	Clase Gasto	Entidad Transfere
🚫	1014	10000018582490	01408014101	2	1408	1	1863745	1	41	113	1	0	1	2.5.3	4	0

Si el usuario necesita eliminar algún registro traspasado a la nueva gestión deberá proceder con la eliminación del mismo con el icono  o bien para confirmar el traspaso del registro realizar la activación con el icono .

3.3 Traspaso Matriz Control de Cuentas y Libretas de EGA

El usuario se conecta con el perfil: 60 ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERIA e ingresa por la siguiente ruta:

Tesorería → Matrices → Control de Cuentas y Libretas (EGA)

Se despliega la lista de registros para la generación automática de recursos y se habilita el icono , con el que el usuario podrá realizar el traspaso de todos los registros Activos a la nueva gestión.

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

EJECUCION DEL GASTO
LISTADO DE CONTROL CUENTAS Y LIBRETAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 09:33
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Listado de Control Cuentas Libretas

Opciones	Nro. Control	Entidad	Descripción de Entidad	DA	Descripción de Dirección Administrativa	Fte.	Fuente de Financiamiento	Org.
	4	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO					
	3	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO					
	2	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO					
	1	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO					

Después de presionar el icono de traspaso, el sistema confirmará la cantidad de registros traspasados.

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

EJECUCION DEL GASTO
LISTADO DE CONTROL CUENTAS Y LIBRETAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

03/01/2017 - 11:32
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Listado de Control Cuentas Libretas

Información:

Se traspasarán 4 de 4 registros validos

Opciones	Nro. Control	Entidad	Descripción	DA	Descripción de Dirección Administrativa	Fte.	Fuente de Financiamiento	Org.
	4	1408	ENTIDAD DE PRUEBA					
	3	1408	ENTIDAD DE PRUEBA					
	2	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION ...					
	1	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION ...					

En el caso en que no se traspasen algunos registros, el usuario deberá ingresarlos manualmente. La información será traspasada en estado ACTIVO a la nueva gestión como se puede ver en la siguiente figura:

ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL

EJECUCION DEL GASTO
LISTADO DE CONTROL CUENTAS Y LIBRETAS
HELP-Server: 182-7007
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

FECHA DEL SISTEMA
Perfil: 60
Usuario: SPC304229700
Entidad: 1408
D.A.: U.E.:
Gestión: 2017

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Listado de Control Cuentas Libretas


Opciones	Nro. Control	Entidad	Descripción de Entidad	DA	Descripción de Dirección Administrativa	Fte.	Fuente de Financiamiento	Org.
	4	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION ...					
	3	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION ...					
	2	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION ...					
	1	1408	ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION ...					

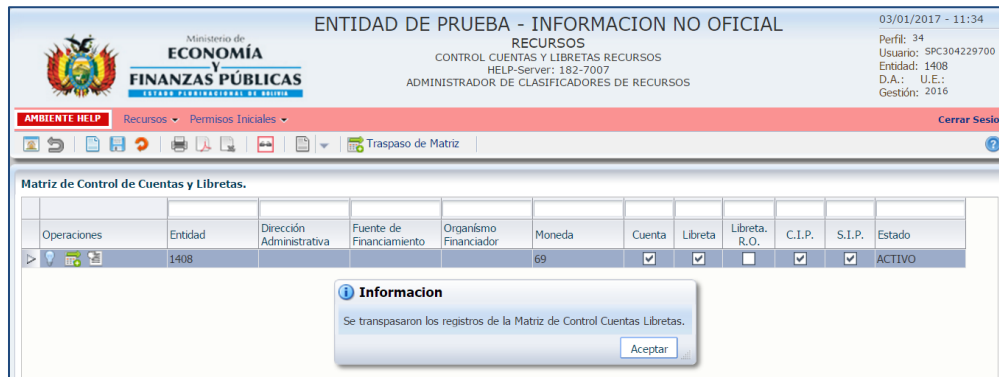
Si el usuario necesita modificar algún registro deberá proceder con la inactivación del mismo. Posteriormente, deberá ingresar uno nuevo.

3.4 Traspaso Matriz de Control Cuentas y Libretas Recursos

El usuario se conecta con el perfil: 34 ADMINISTRADOR DE CLASIFICADORES DE RECURSOS e ingresa por la siguiente ruta:

Recursos → Administrador de Clasificadores de Recursos → Matriz de Control de Cuentas y Libretas

Se despliega la lista de registros para la generación automática de recursos y se habilita el icono  Traspaso de Matrices, con el que el usuario podrá realizar el traspaso de todos los registros Activos a la nueva gestión.



ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL
 RECURSOS
 CONTROL CUENTAS Y LIBRETAS RECURSOS
 HELP-Server: 182-7007
 ADMINISTRADOR DE CLASIFICADORES DE RECURSOS

03/01/2017 - 11:34
 Perfil: 34
 Usuario: SPC304229700
 Entidad: 1408
 D.A.: U.E.:
 Gestión: 2016

AMBIENTE HELP Recursos Permisos Iniciales Cerrar Sesión

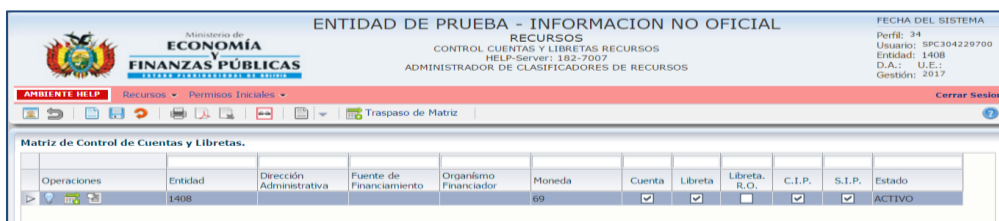
Traspaso de Matriz

Matriz de Control de Cuentas y Libretas.

Operaciones	Entidad	Dirección Administrativa	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Moneda	Cuenta	Libreta	Libreta, R.O.	C.I.P.	S.I.P.	Estado
	1408				69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVO

Información
 Se traspasaron los registros de la Matriz de Control Cuentas Libretas.
 Aceptar

Después de presionar el icono de traspaso, el sistema confirmará la cantidad de registros traspasados. En el caso en que no se traspasen algunos registros, el usuario deberá ingresarlos manualmente. La información será traspasada en estado ACTIVO a la nueva gestión como se muestra en la siguiente figura.



ENTIDAD DE PRUEBA - INFORMACION NO OFICIAL
 RECURSOS
 CONTROL CUENTAS Y LIBRETAS RECURSOS
 HELP-Server: 182-7007
 ADMINISTRADOR DE CLASIFICADORES DE RECURSOS

FECHA DEL SISTEMA
 Perfil: 34
 Usuario: SPC304229700
 Entidad: 1408
 D.A.: U.E.:
 Gestión: 2017

AMBIENTE HELP Recursos Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Traspaso de Matriz

Matriz de Control de Cuentas y Libretas.

Operaciones	Entidad	Dirección Administrativa	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Moneda	Cuenta	Libreta	Libreta, R.O.	C.I.P.	S.I.P.	Estado
	1408				69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVO