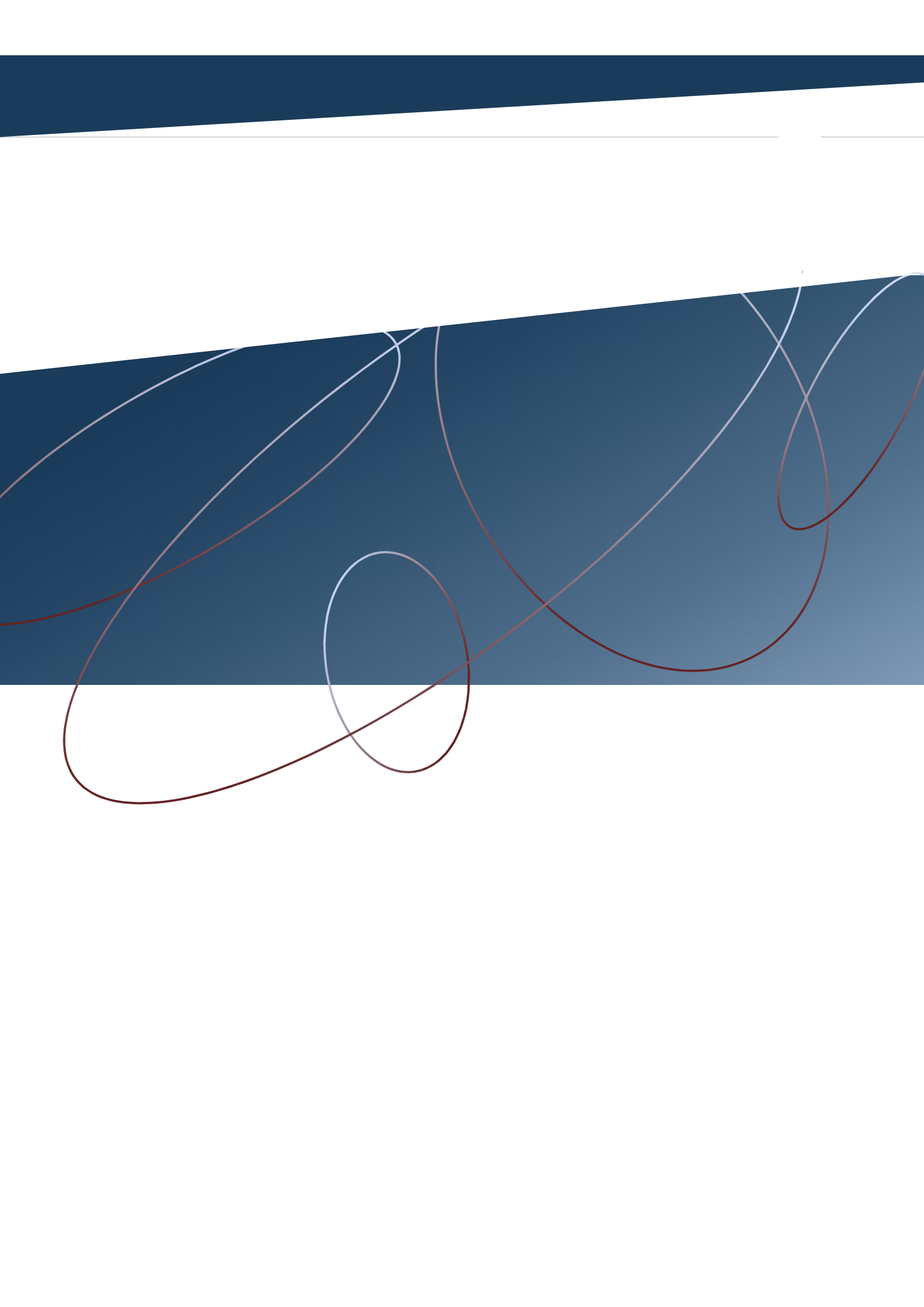




Ministerio de
ECONOMÍA
Y
FINANZAS PÚBLICAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**GUÍA OPERATIVA
HABILITACIÓN DE LA HORA EN LA
PANTALLA DEL LIBRO BANCO Y
HABILITACIÓN DEL REGISTRO CONTROL EN
LIBRO BANCO Y LIBRETAS**

**SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA
SIGEP**





Guía Operativa
Habilitación de la hora en la pantalla del libro banco. Incorporación del Registro
Control en Libro Banco y Libretas
Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2018

Contenido

| | |
|---|----|
| 1. GENERALIDADES..... | 3 |
| 2. PERFIL | 3 |
| 3. INCORPORACIÓN DE LA HORA EN LA PANTALLA DE LA CONSULTA DEL LIBRO BANCO | 3 |
| 4. INCORPORACIÓN REGISTRO DE CONTROL EN LIBROS BANCOS Y LIBRETAS. | 10 |

GUÍA OPERATIVA

HABILITACIÓN DE LA HORA EN LA PANTALLA DEL LIBRO BANCO Y HABILITACIÓN DEL REGISTRO CONTROL EN LIBRO BANCO Y LIBRETAS

1. GENERALIDADES

Se realizó la incorporación de la hora en los parámetros “fecha desde” y “fecha hasta” como filtros de búsqueda en la pantalla del Libro Banco. La hora se encuentra en la lista de valores (pantalla emergente) de estas fechas.

Asimismo se agregó la opción del Registro de Control en las pantallas de consulta de movimientos de Libro Banco y en la pantalla de consulta de movimientos de Libreta.

2. PERFIL

| Nro. | Descripción del Perfil |
|------|--------------------------------------|
| 248 | Consultas Generales |
| 80 | Responsable de Conciliación |
| 638 | Responsable de Conciliación Integral |

Los perfiles citados actualmente son parte del módulo de Tesorería del SIGEP. El perfil debe ser asignado por el Gestor de Usuarios de cada Entidad en el ámbito de Tesorería correspondiente a cada perfil.

3. INCORPORACIÓN DE LA HORA EN LA PANTALLA DE LA CONSULTA DEL LIBRO BANCO

a) El usuario debe ingresar al SIGEP y acceder a las opciones con los siguientes perfiles y rutas:

- Con el perfil 248 a la siguiente ruta:
 - Consultas SIGEP
 - Tesorería
 - Libro Banco
- Con el perfil 80 a la siguiente ruta:
 - Tesorería
 - Conciliación Bancaria
 - Consulta de Movimientos
 - Libro Banco

El sistema desplegará la siguiente pantalla Ver. **Fig. 1**

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (NO OFICIAL)

Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

TESORERÍA
CONSULTA DE LIBROS BANCO
HELP-Server: 182-7005
RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN

Perfil: 80
Usuario: 10D329626600
Entidad: 907
D.A.: U.E.
Gestión: 2018

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Exportar a Excel

LIBRO BANCO

* Cuenta: Banco:

* Fecha Desde: 26/09/2018 0:00 * Hasta: 26/09/2018 23:59 Código Operación:

Nro. Comprobante: Nro. Pago: Tipo Form.: Estado:

Generar Consulta

Saldo Anterior:

| Consulta | Fecha Movimiento | Código Mov. | Descripción | Entidad | Da | Tipo Form. | Número Formulario | Presupuestario | Tipo Compr. |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|----|------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | |

Fig. 1
Pantalla de Consulta del Libro Banco

b) En la pantalla se puede observar en las opciones “Fecha desde” * Fecha Desde: 26/09/2018 0:00 y “Fecha hasta” * Hasta: 26/09/2018 23:59, la incorporación del dato de la hora. Además se aclara lo siguiente:

- El sistema asigna valores por defecto desde 0:00 hasta 23:59, esto para que el usuario no tenga problemas al momento de generar el reporte a una fecha determinada.
- Si el usuario modifica el dato de la hora el sistema mostrará todos los movimientos correspondientes al rango de fechas y horas determinado.

c) Al momento de ingresar a la pantalla los datos de la fecha y hora se encuentran con valores por defecto. Ver. **Fig. 2**

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (NO OFICIAL)

Ministerio de **ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**

TESORERÍA
CONSULTA DE LIBROS BANCO
HELP-Server: 182-7005
RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN

Perfi: 80
Usuario: IOD329626600
Entidad: 907
D.A.: U.E.:
Gestión: 2018

AMBIENTE HELP Tesorería Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Exportar a Excel

LIBRO BANCO

* Cuenta: Banco: Código Operación: Nro. Comprobante: Nro. Pago: Tipo Form.: Estado: Saldo Anterior:

* Fecha Desde: 26/09/2018 0:00 * Hasta: 26/09/2018 23:59

Generar Consulta

| Consulta | Fecha Movimiento | Código Mov. | Descripción | Entidad | Da | Tipo Form. | Número Formulario | Presupuestario | Tipo Compr. |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|----|------------|-------------------|----------------|-------------|
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|----|------------|-------------------|----------------|-------------|

Fig. 2
Pantalla de consultas del Libro Banco



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**


26/09/2018 19:48:01
Gestión: 2018
R_CBA_CONLIBRO
Pagina 2 de 2

Desde: 03/09/2018 00:00 Hasta: 03/09/2018 23:59

Entidad: 907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (NO OFICIAL) Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuenta: 10000004290073 GOB. AUTONOMO DEPTAL. SANTA CRUZ - CUENTA UNICA

| Fecha Movimiento | Codigo Mov. | Desc. | Entidad | DA | Formulario | | Comprobante | | | Débito | Crédito | Saldos | Estado Conciliación |
|------------------|-------------|--------|---------|----|------------|---------------|-------------|--------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| | | | | | Tipo | Número | Tipo | Número | Sigep | | | | |
| 03/09/2018 | CHA | NO | 907 | 7 | C31 | 1669.1.1.1.0. | 61 | 48933 | 6476 | 419.51 | 0.00 | 449,367,273.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.175.1.0.0 | 61 | 48934 | 6477 | 37,200.00 | 0.00 | 449,330,073.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.180.1.0.0 | 61 | 48935 | 6478 | 22,340.00 | 0.00 | 449,307,733.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 1583.1.1.1.0. | 61 | 48936 | 6479 | 1,000.00 | 0.00 | 449,306,733.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 1582.1.1.1.0. | 61 | 48937 | 6480 | 3,200.00 | 0.00 | 449,303,533.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.176.1.0.0 | 61 | 48938 | 6481 | 31,905.98 | 0.00 | 449,271,627.95 | CONCILIADO |
| Totales: | | | | | | | | | | 3,577,533.67 | 1,410,253.44 | 449,271,627.95 | |

Fig. 4
Reporte Libro Banco

- e) **REPORTE CON MODIFICACION DE HORA.** Si se requiere consultar un rango diferente a la fecha actual, en el dato "Fecha Desde" pulsar el ícono , el sistema mostrará una pantalla con el calendario, en la cual en la parte inferior se podrá determinar también el dato de la hora. Ver **Fig. 5**

The screenshot displays the 'LIBRO BANCO' configuration screen. At the top, it shows the user profile: Perfil: 248, Usuario: 100325626600, Entidad: 907, D.A.: U.E., Gestión: 2018. The main configuration area includes:

- * Cuenta: 10000004290073 (GOB. AUTONOMO DEPTAL. SANTA CRUZ - CUENTA UNICA GOBERNACION)
- Banco: 1014 (BANCO UNION S.A.)
- * Fecha Desde: 3/09/2018 0:00 (with a calendar icon)
- * Hasta: 3/09/2018 23:59 (with a calendar icon)
- Código Operación: [dropdown]
- Generar Consulta button

 A modal window titled 'Selección Fecha y Hora' is open, showing a calendar for September 2018. The date 10 is selected. Below the calendar, the time is set to 10:00. The 'Aceptar' button is highlighted with a green arrow.

Fig. 5
Pantalla fecha y hora



Fig. 6
Pantalla fecha y hora

- Una vez definidos los parámetros de fecha y hora, se debe pulsar la opción **Generar Consulta**, el sistema mostrará los movimientos que cumplen con los criterios de fecha y hora ingresados en los parámetros. Ver. **Fig. 7, 8 y 9**



Fig. 7
Pantalla Libro Banco

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (NO OFICIAL)

Ministerio de **ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**

TESORERÍA
CONSULTA DE LIBROS BANCO
HELP-Server: 182-7003
CONSULTAS GENERALES

Perfil: 248
Usuario: I00329626600
Entidad: 907
D.A.: U.E.:
Gestión: 2018

AMBIENTE HELP CONSULTAS DEL SIGEP Permisos Iniciales Cerrar Sesión

Exportar a Excel

LIBRO BANCO

* Cuenta: 10000004290073 GOB. AUTONOMO DEPTAL. SANTA CRUZ - CUENTA UNICA GOBERNACION Banco: 1014 BANCO UNION S.A.

* Fecha Desde: 3/09/2018 10:00 * Hasta: 3/09/2018 20:00 Código Operación:

Nro. Comprobante: Nro. Pago: Tipo Form.: Estado:

Generar Consulta

Saldo Anterior: 451,438,908.18

| Consulta | Fecha Movimiento | Código Mov. | Descripción | Entidad | Da | Tipo Form. | Número Formulario | Presupuestario | Tipo Co |
|----------|---------------------|-------------|-------------|---------|----|------------|-------------------|----------------|---------|
| | 03/09/2018 10:05:42 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 226.1 | | 61 |
| | 03/09/2018 10:05:42 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 227.1 | | 61 |
| | 03/09/2018 10:05:42 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 224.1 | | 61 |
| | 03/09/2018 10:05:42 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 225.1 | | 61 |
| | 03/09/2018 10:05:42 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 228.1 | | 61 |
| | 03/09/2018 11:18:35 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.178.1.0.0 | Sin Imputación | 61 |
| | 03/09/2018 11:19:30 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.179.1.0.0 | Sin Imputación | 61 |
| | 03/09/2018 11:25:10 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.177.1.0.0 | Sin Imputación | 61 |
| | 03/09/2018 11:31:23 | CHA | NO DEFINIDO | 907 | 7 | C31 | 1670.1.1.1.0.0 | Con Imputación | 61 |
| | 03/09/2018 11:31:26 | CHA | NO DEFINIDO | 907 | 7 | C31 | 1669.1.1.1.0.0 | Con Imputación | 61 |
| | 03/09/2018 11:33:35 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.175.1.0.0 | Sin Imputación | 61 |

Fig. 8
Pantalla Criterio por Tipo de Formulario

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

LIBRO BANCO
BOLIVIANOS

27/09/2018 15:54:40
Gestión: 2018
R_CBA_CONLIBRO
Pagina 1 de 1

Desde: 03/09/2018 10:00 Hasta: 03/09/2018 20:00

Entidad: 907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (NO OFICIAL) Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuenta: 10000004290073 GOB. AUTONOMO DEPTAL. SANTA CRUZ - CUENTA UNICA

Saldo Anterior: 451,438,908.18

| Fecha Movimiento | Codigo Mov. | Desc. | Entidad | DA | Formulario | | Comprobante | | Débito | Crédito | Saldos | Estado Conciliación | |
|------------------|-------------|--------|---------|----|------------|----------------|-------------|-------|--------|------------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | Tipo | Número | Tipo | Sigep | | | | | |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 226.1 | 61 | 51328 | 6467 | 500.00 | 0.00 | 449,547,601.86 | NO_CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 227.1 | 61 | 51329 | 6468 | 10,138.60 | 0.00 | 449,537,463.26 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 224.1 | 61 | 51326 | 6469 | 3,000.00 | 0.00 | 449,534,463.26 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 225.1 | 61 | 51327 | 6470 | 16,089.89 | 0.00 | 449,518,373.37 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 1 | ACR | 228.1 | 61 | 51330 | 6471 | 16,467.93 | 0.00 | 449,501,905.44 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.178.1.0.0 | 61 | 48930 | 6472 | 24,190.00 | 0.00 | 449,477,715.44 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.179.1.0.0 | 61 | 48931 | 6473 | 33,480.00 | 0.00 | 449,444,235.44 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.177.1.0.0 | 61 | 48932 | 6474 | 72,570.00 | 0.00 | 449,371,665.44 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHA | NO | 907 | 7 | C31 | 1670.1.1.1.0.0 | 61 | 48933 | 6475 | 3,972.00 | 0.00 | 449,367,693.44 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHA | NO | 907 | 7 | C31 | 1669.1.1.1.0.0 | 61 | 48933 | 6476 | 419.51 | 0.00 | 449,367,273.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.175.1.0.0 | 61 | 48934 | 6477 | 37,200.00 | 0.00 | 449,330,073.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.180.1.0.0 | 61 | 48935 | 6478 | 22,340.00 | 0.00 | 449,307,733.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 1583.1.1.1.0.0 | 61 | 48936 | 6479 | 1,000.00 | 0.00 | 449,306,733.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 1582.1.1.1.0.0 | 61 | 48937 | 6480 | 3,200.00 | 0.00 | 449,303,533.93 | CONCILIADO |
| 03/09/2018 | CHE | CHEQUE | 907 | 7 | C31 | 0.0.176.1.0.0 | 61 | 48938 | 6481 | 31,905.98 | 0.00 | 449,271,627.95 | CONCILIADO |
| Totales: | | | | | | | | | | 276,473.91 | 0.00 | 449,271,627.95 | |


Fig. 9
Reporte Libro Banco

4. INCORPORACIÓN REGISTRO DE CONTROL EN LIBROS BANCOS Y LIBRETAS.

Se incorporó en la pantalla del Libro Banco y Libreta la funcionalidad del icono del Registro de Control, con el propósito de desplegar:

- Usuario y fecha de Creación
- Usuario y fecha de Conciliación Bancaria
- Usuario y fecha de Desconciliación

a) Cuando el usuario realice operaciones que afecten el movimiento del Libro Banco o Libreta el sistema realizará el registro de los datos del usuario y fecha correspondientes a la operación.

Para nuestro ejemplo se realizó el registro de un Crédito de Ajuste (CAJ), lo que implica la creación de un registro en libro banco. Para acceder al registro de control, se debe ingresar a la pantalla del Libro Banco o Libreta dependiendo el caso en donde se quiere ver la consulta, en nuestro ejemplo la pantalla de Consulta de Libro Banco y pulsar el icono Registro de Control  habilitado en la parte superior. Ver. **Fig. 10 y 11.**



| Consulta | Fecha Movimiento | Código Mov. | Descripción | Entidad | Da | Tipo Form. | Número Formulario | Presupuestario | Tipo Compr. |
|----------|---------------------|-------------|-------------|---------|----|------------|-------------------|----------------|-------------|
| C21 | 27/09/2018 15:58:38 | CAJ | CAJ | 907 | 1 | C21 | 965.0 | Sin Imputación | 62 |

Fig. 10
Pantalla Libro Banco

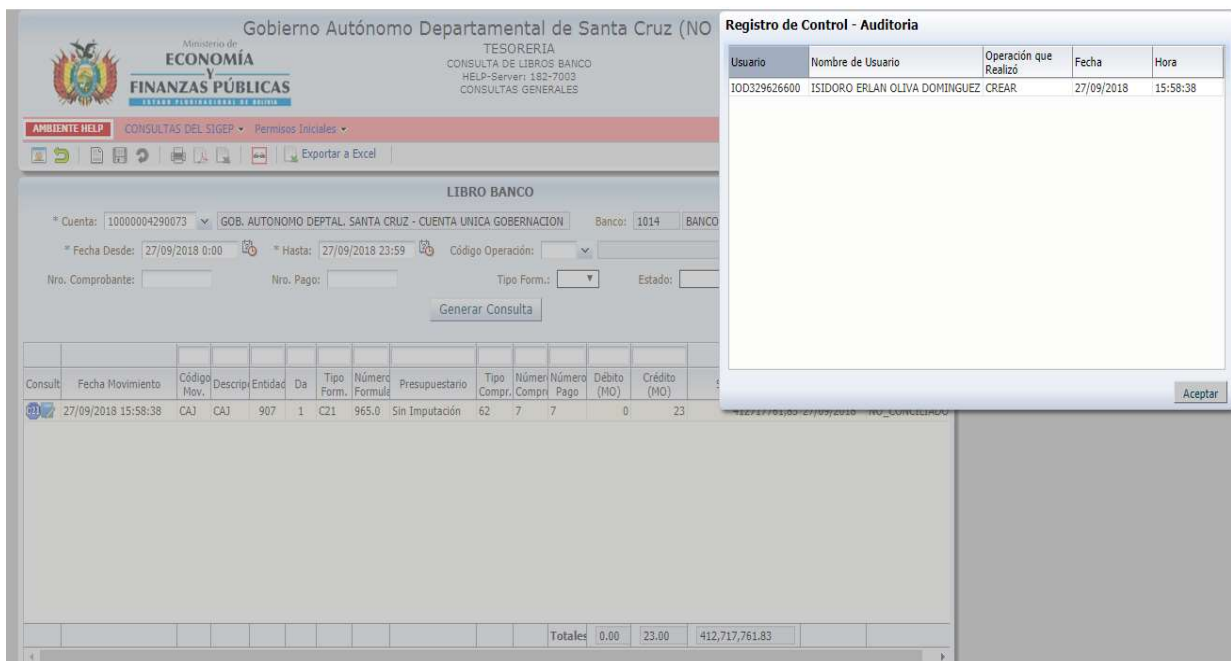


Fig. 11
Pantalla de Registro de Control

- b) Realizar el mismo procedimiento para ejecutar la consulta en la pantalla de la Libreta.



Fig. 12
Pantalla Movimientos de Libretas

