



Ministerio
de Finanzas

INSTRUCTIVO DE PROGRAMACIÓN DE CAJA – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Proyecto de Administración Financiera del Sector
Público BIRF 7110 - EC

Fecha: 01 de agosto del 2008

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas
Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual
y Normativa

PROGRAMACIÓN DE CAJA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RUP-DS-

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio de Economía y Finanzas.

DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2006 primera edición

SIGEF y logotipo SIGEF son marcas registradas

Documento propiedad de:

Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (SIGEF).

Ministerio de Economía y Finanzas.

República del Ecuador.

Edición:	Cristina Olmedo
Cubierta:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público
Composición y diagramación:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público
Estructuración:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público

Coordinación General:	Diego Rueda
Componente:	Patricia Rousseau
Autor:	Cristina Olmedo
Actualización:	Paola C. Romero L.

Fecha:	07/11/2016
Impreso por:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público



RESUMEN	4
ACCESO AL SISTEMA	5
1. EL SISTEMA.....	5
1.1 Ingreso al sistema	5
1.2 Menú de Opciones	5
1.3 Resolución de Pantalla	6
1.4 Navegación de registros por pantalla.....	6
1.5 Barras de herramientas	7
1.6 Filtros y Ordenación	7
PROGRAMACION DE CAJA	8
2. PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE CAJA	8
2.1 Conceptos de Programación de Caja	8
2.2 Proyecciones de Tesorería	12
2.3 Ajustes a la Programación de Caja	18
2.4 Reportes	20



RESUMEN

INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION DE CAJA - EJECUCION PRESUPUESTARIA

Este instructivo pretende ser una guía para el usuario en la elaboración de la Programación de Caja en el sistema de Administración Financiera e-SIGEF.

Se va a explicar paso a paso todo el proceso para poder obtener la Programación de Caja, para facilitar la comprensión del usuario se han incorporado en este Instructivo las pantallas que se van generando a medida que se avanza en el proceso.

Adicionalmente se hace una explicación detallada de todos los iconos que se encuentran en las barras de herramientas de las diferentes pantallas para que el usuario se familiarice con las mismas.

Finalmente se da una explicación de los Reportes, en donde se detalla la manera en que se pueden obtener los mismos, se explican todos los parámetros que se encuentran en las pantallas así como la forma de ingresar la información en los valores de filtrado para que el reporte refleje la información correcta.



1. EL SISTEMA

1.1 Ingreso al sistema

El usuario accederá al sistema mediante su USUARIO y CONTRASEÑA que le serán proporcionados por el Administrador de sistemas del Ministerio de Finanzas.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, Innovar, Transformarse...

República del Ecuador
Ministerio de Finanzas

SIGEF

Datos del Usuario

Usuario:

Clave:

Ingresar

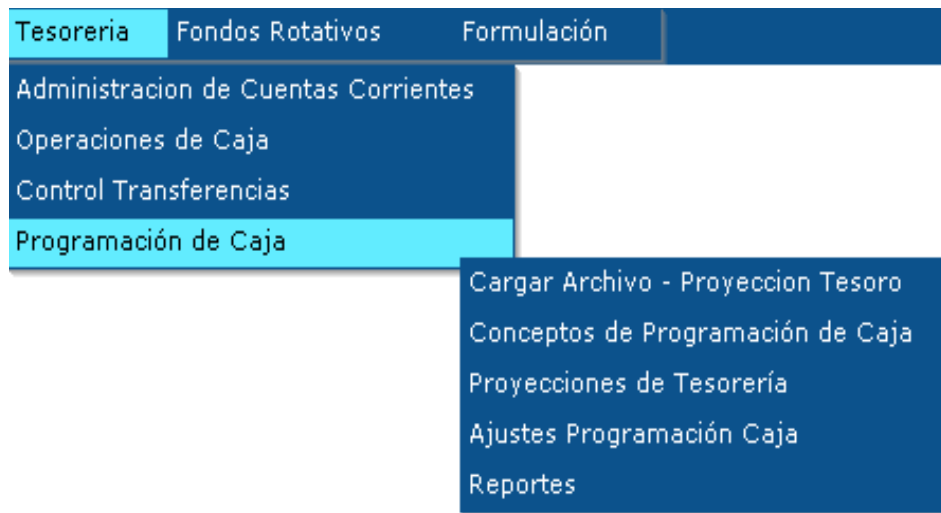
Ministerio de Economía y Finanzas, 2007, Todos los derechos reservados

Proyecto de Administración Financiera del Sector Público

La pantalla de ingreso le solicitará el usuario y la contraseña y puede ser ingresado desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. No es necesario instalar ninguna aplicación en particular para operar el sistema.

1.2 Menú de Opciones

El menú de opciones consiste en una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará submenús desplegables de acuerdo a las opciones que se encuentren habilitadas para la Programación de Caja.



1.3 Resolución de Pantalla

El sistema se ha optimizado para que pueda ser utilizado bajo una resolución de 1024 por 768 pixeles. Deberá ajustar las preferencias de su monitor para que pueda visualizar adecuadamente la aplicación.

1.4 Navegación de registros por pantalla

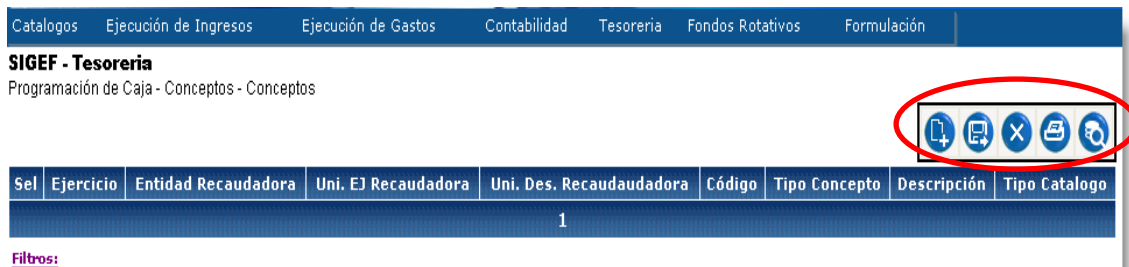
Así mismo, la aplicación ha sido estandarizada para que pueda ver hasta 8 registros a la vez en cada opción del sistema. En la parte inferior de las pantallas se mostrará la paginación que permitirá consultar el resto de los registros que también se mostrarán de 8 en 8.

Seleccionar	Grupo	Subgrupo	ITEM	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	11	1	1	A la Renta Global
<input type="checkbox"/>	11	1	2	A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos
<input type="checkbox"/>	11	1	3	A la Utilidad por la Venta de Predios Rurales
<input type="checkbox"/>	11	1	4	A los Juegos de Azar
<input type="checkbox"/>	11	1	99	A Otras Rentas, Utilidades y Beneficios del Capital
<input type="checkbox"/>	11	2	1	A los Predios Urbanos
<input type="checkbox"/>	11	2	2	A los Predios Rústicos
<input type="checkbox"/>	11	2	3	A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

1.5 Barras de herramientas

Todo el sistema dispone de las barras de herramientas en la parte superior derecha de cada opción. Estos botones se utilizan para ejecutar acciones sobre los registros que se muestran en pantalla. La funcionalidad de los mismos es estándar para toda la aplicación.



Las opciones más comunes son:

- Para crear un registro presione el botón 
- Para Modificar un registro utilice el botón 
- Para consultar el registro seleccionado utilice el botón  o el botón .
- Para eliminar un registro utilice el botón  o el botón .
- Para Bajar de nivel utilice el botón 
- Para subir de nivel utilice 
- Para volver a consultar la pantalla o deshacer un filtro utilice el botón 
- Para salir de la pantalla sin grabar el registro utilice el botón 

1.6 Filtros y Ordenación

Las pantallas disponen en su parte inferior también de la utilidad de filtros de selección para encontrar o restringir la lista de valores a un subconjunto más pequeño de los datos que se muestran en la pantalla. También se incorporó campos que permitan ordenar la información mostrada en pantalla.

Filtros:	Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CAPITULO 2

PROGRAMACION DE CAJA

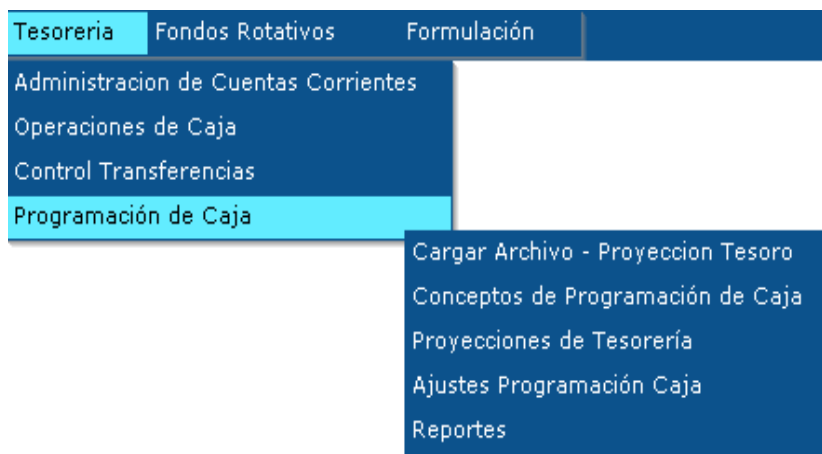
2. PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE CAJA

El subsistema de Tesorería tiene como fundamento la programación financiera que comprende un conjunto de acciones relacionadas con la previsión, gestión, control y evaluación de los flujos de entradas y salidas de fondos del tesoro. Un instrumento exitoso de la programación financiera en el sector público es la Programación de Caja, el mismo que refleja las proyecciones de ingresos y de gastos en un período de tiempo.

Los pasos que se debe seguir en el sistema para elaborar la Programación de Caja son los siguientes:

- Crear Conceptos de Programación de Caja
- Proyección Tesorería
 - Cargar Proyección Tesorería
- Ajustes a la Programación de Caja
- Reportes

Estos pasos se encuentran reflejados en las opciones de Menú del módulo de Programación de Caja.



2.1 Conceptos de Programación de Caja

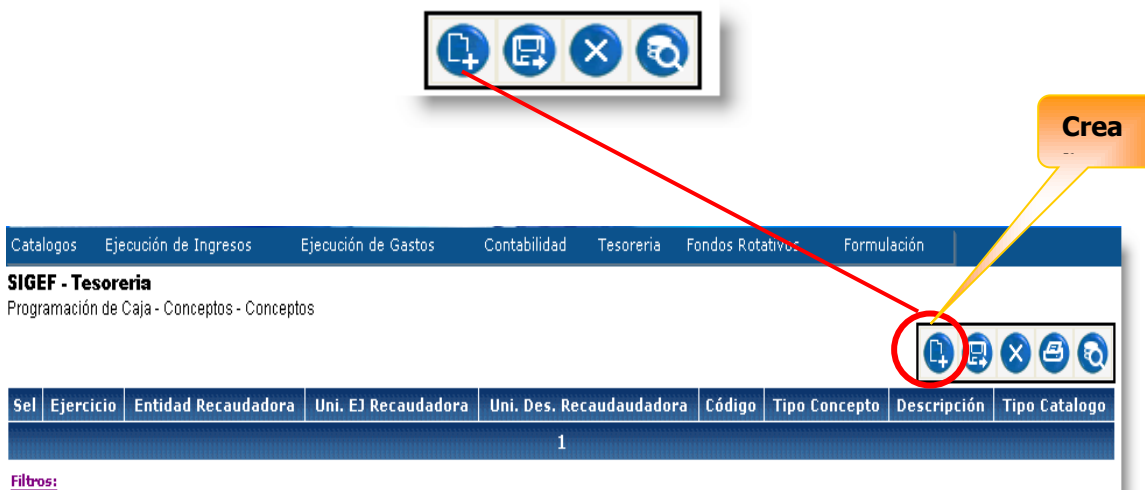
Esta opción constituye el punto de partida para la elaboración de la Programación de Caja, los conceptos que se pueden crear son los siguientes:

- **Saldo Inicial:** que aplica para las cuentas pagadoras de la Cuenta Corriente Única, se creará un concepto por cada cuenta pagadora y así se podrán programar los saldos que estas cuentas tendrán.
- **Ingresos:** Se crearán aquí todos los conceptos de ingresos tanto presupuestarios como no presupuestarios (si es que existen). Los conceptos de Ingresos se crean a nivel de Ítem – Fuente.
- **Egresos:** Se crearán todos los conceptos de egresos tanto Presupuestarios como no Presupuestarios. Los conceptos de egresos presupuestarios se crean a nivel de grupo-fuente y los conceptos de egresos no Presupuestarios se crean asociándolos a la cuenta contable.

Ruta de acceso:

Tesorería → Programación de Caja → Conceptos de Programación de Caja

Paso 1: Crear Conceptos de Programación de Caja




The screenshot shows the SIGEF - Tesoreria interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Catalogos, Ejecución de Ingresos, Ejecución de Gastos, Contabilidad, Tesoreria, Fondos Rotativos, and Formulación. Below this, the main title is 'SIGEF - Tesoreria' and the sub-title is 'Programación de Caja - Conceptos - Conceptos'. A toolbar contains several icons: a plus sign in a square (highlighted with a red circle and a callout box labeled 'Crea'), a square with a left arrow, a square with an 'X', a square with a right arrow, and a magnifying glass. Below the toolbar is a table with columns: Sel, Ejercicio, Entidad Recaudadora, Uni. EJ Recaudadora, Uni. Des. Recaudadora, Código, Tipo Concepto, Descripción, and Tipo Catalogo. The table contains one row with the number '1' in the 'Sel' column. Below the table, there is a 'Filtros:' label.

Para crear un concepto de Programación de Caja se debe seleccionar el icono de la barra de herramientas **"Crear"**, se despliega una pantalla en la que se debe completar la siguiente información:

Conceptos de Programacion Caja

Ejercicio:	<input type="text" value="2008"/>	Código Concepto:	<input type="text"/>	Nivel Agrupamiento:	<input type="text" value="00"/>
Institución:	<input type="text" value="999 0000 0000 GOBIERNO CENTRAL///"/>				
Tipo Catalogo:	<input type="text"/>				
Tipo Concepto:	<input type="text"/>				
Descripción:	<input type="text"/>				



- **Tipo de Catálogo:** en la lista de valores se dispone de dos opciones PRESUPUESTARIO y NO PRESUPUESTARIO. Dependiendo del tipo de concepto que voy a crear puedo seleccionar entre estas dos opciones. Para el caso de los Ingresos solo se puede crear conceptos presupuestarios para el caso de los gastos se puede crear conceptos presupuestarios y no presupuestarios.

Conceptos de Programacion Caja			
Ejercicio:	2008	Código Concepto:	
Institución:	999	0000	0000 GOBIERNO CENTRAL///
Tipo Catalogo:	▼		
Tipo Concepto:	PRESUPUESTARIO		
Descripción:	NO PRESUPUESTARIO		



- **Tipo Concepto:** en la lista de valores se dispone de tres opciones: EGRESO, INGRESO Y SALDO INICIAL. Saldo inicial corresponde a las cuentas monetarias que voy a incluir en la Programación de Caja.

Conceptos de Programacion Caja			
Ejercicio:	2008	Código Concepto:	
Institución:	999	0000	0000 GOBIERNO CENTRAL///
Tipo Catalogo:	▼		
Tipo Concepto:	▼		
Descripción:	SALDO INICIAL		
	EGRESO		
	INGRESO		




- **Descripción:** En la descripción digito el nombre del concepto que se va a crear.
- **Institución Recaudadora:** Cuando creo un concepto de Ingreso se habilita el campo entidad recaudadora. En este campo debo seleccionar la Institución que recauda el ingreso que estoy creando.

Conceptos de Programacion Caja			
Ejercicio:	2008	Código Concepto:	
Institución:	999	0000	0000 GOBIERNO CENTRAL///
Tipo Catalogo:	PRESUPUESTARIO		
Tipo Concepto:	INGRESO		
Descripción:			
Institución Recaudadora:			▼
Nivel de Detalle Concepto Presupuestario			
Fuente:	▼		



○ **Fuente de Financiamiento:** de la lista de valores se debe seleccionar la fuente que corresponde al concepto que voy a crear. Al seleccionar la fuente se debe presionar el icono

"Buscar conceptos a nivel presupuestario"  y se despliega el listado de los ítems para el caso de los Ingresos, y el listado de los grupos de gasto para el caso de los Egresos Presupuestarios y el listado de las cuentas contables para los Egresos no presupuestarios. Al desplegarse el listado se debe seleccionar el ítem (Ingreso), Grupo (Egreso Presupuestario), cuenta (Egreso no presupuestario) que se va a incluir en el concepto que se creará.

Tipo Catalogo:	PRESUPUESTARIO
Tipo Concepto:	INGRESO
Descripción:	IMPUESTO A LA RENTA
Institución Recaudadora:	135 0000 0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

Nivel de Detalle Concepto Presupuestario

Fuente: 0-RECURSOS FISCALES 

Seleccionar	Grupo	Subgrupo	ITEM	Nombre
<input type="checkbox"/>	11	01	01	A la Renta Global
<input type="checkbox"/>	11	01	02	A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos
<input type="checkbox"/>	11	01	03	A la Utilidad por la Venta de Predios Rurales
<input type="checkbox"/>	11	01	04	A los Juegos de Azar
<input type="checkbox"/>	11	01	99	A Otras Rentas, Utilidades y Beneficios del Capital
<input type="checkbox"/>	11	02	01	A los Predios Urbanos

Una vez completa toda la información al final de la pantalla se selecciona el icono **"Crear"**



para confirmar la creación del concepto.

Los conceptos que se han creado se reflejarán en la pantalla como se ve a continuación:

SIGEF - Tesorería

Programación de Caja - Conceptos - Conceptos



Sel	Ejercicio	Entidad Recaudadora	Uni. Ej Recaudadora	Uni. Des. Recaudadora	Código	Tipo Concepto	Descripción	Tipo Catalogo
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	101	INGRESO	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	102	INGRESO	DEL SECTOR PRIVADO	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	103	INGRESO	DESCUENTOS EN BONOS DEL ESTADO	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	136	0000	0000	124	INGRESO	Ejecución de Garantías	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	125	EGRESO	GASTOS DE PERSONAL - RECURSOS FISCALES	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	126	EGRESO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO RECURSOS FISCALES	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	127	EGRESO	GASTOS FINANCIEROS RECURSOS FISCALES	PRESUPUESTARIO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	128	EGRESO	OTROS GASTOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	PRESUPUESTARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


Filtros:



En la barra de herramientas existen las opciones de **"Modificar"** que me permite modificar la descripción del concepto. Adicionalmente tengo la opción de **"Eliminar Concepto"**



para eliminar un concepto de programación de Caja, se puede eliminar el concepto siempre y cuando este no tenga ya una proyección caso contrario no se puede eliminar. Y

“Consultar todos los registros” , que nos permite consultar todos los conceptos que han sido creados.

2.2 Proyecciones de Tesorería

En esta opción de menú se va a realizar la Programación Mensual y la Programación Diaria de Caja. Esta Programación se va a efectuar para cada uno de los conceptos que se crearon en el paso anterior.

Ruta de acceso:

Tesorería → Programación de Caja → Proyección Tesorería



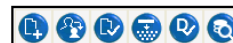
Esta opción del modulo de Programación de Caja es para realizar la Programación Mensual y la Programación Diaria de la Caja.

En la pantalla que se despliega podemos observar todos los conceptos:

Inicializado
Registrado
Recomendado
Aprobado

SIGEF - Tesorería

Programación de Caja - Proyecciones de Tesorería - Proyección de Tesorería



Se	Ejercicio	Entidad Recaudadora	Uni. EJ Recaudadora	Uni. Des. Recaudadora	Código	Descripción Tipo Concepto	Descripción Concepto	ESTADO PROYECCION
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	391	INGRESO	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	RECOMENDADO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	392	INGRESO	DEL SECTOR FINANCIERO	RECOMENDADO
<input type="radio"/>	2008	999	0000	0000	393	INGRESO	DE DONACIONES	RECOMENDADO
<input type="radio"/>	2008	135	0000	0000	394	INGRESO	IMPUESTO A LA RENTA	INICIALIZADO
<input type="radio"/>	2008	135	0000	0000	395	INGRESO	IMPUESTO A LA RENTE	INICIALIZADO

... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Filtros:

Paso 1: Registrar programación Mensual de Tesorería

Para elaborar la Programación Mensual en la pantalla se debe seleccionar el concepto de Programación de Caja del cual se va a hacer la programación mensual y selecciono el icono



“Registrar” de la barra de herramientas. Es importante hacer una distinción entre el concepto de Ingreso y de Egreso ya que el registro de la Programación mensual difiere dependiendo del concepto.

1.1 Programación Mensual concepto de Ingreso

Para realizar la programación de un concepto de Ingreso accedemos a la siguiente pantalla en la cual se debe completar la siguiente información:

- **Proyección Tesoro:** En esta columna se va a ingresar la Proyección Mensual que la Tesorería de la Nación ha elaborado.
- **Proyección Entidad Recaudadora:** En esta columna se va a ingresar la Proyección Mensual que la entidad encargada de recaudar el ingreso ha elaborado.

Proyección Tesorería Ingresos - Gastos

Tipo Catalogo:	01 PRESUPUESTARIO	Estado Proyección:	REGISTRADO
Tipo Concepto:	02 INGRESO		
Des. Conceptos:	GRUPO 18 FUENTE 553		
Monto Asignado:	9,260,798.65		

MESES	PROYECCION TESORO	PROYECCION ENTIDAD REC.	RECOMENDADO	APROBADO	AJUSTES	VIGENTE
ENERO	771733.22	771733.22	0	0	0	0

Para ingresar la información de la Proyección para cada mes se debe presionar el icono



“**Modificar valores**” y los campos se habilitan para poder ingresar la proyección, una



vez que se ingresa la proyección del mes se selecciona el icono “**guardar cambio**” para que se grabe la información ingresada. Este procedimiento se realiza con los 12 meses del año y finalmente se confirma el registro de la proyección del concepto presionando el icono



“**registrar**” .

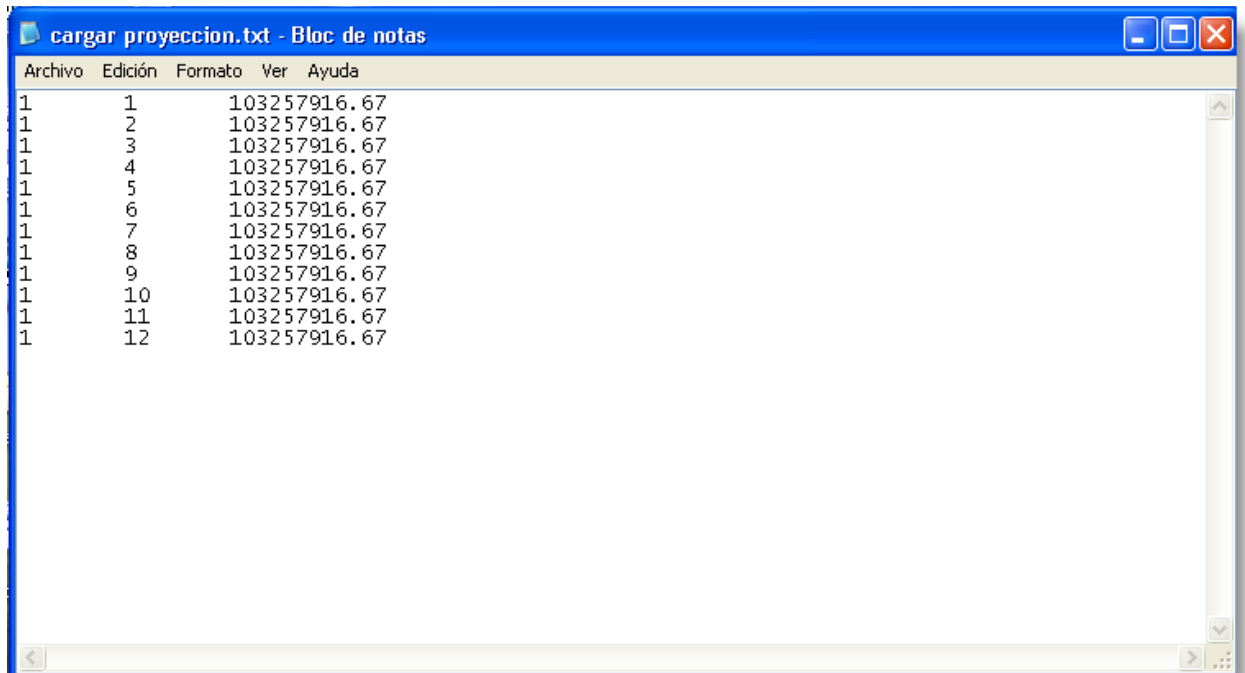
NOTA: Para registrar la Programación Mensual de los Egresos no presupuestarios se debe seguir el mismo procedimiento de los Ingresos.

1.1.1 Cargar Archivo Proyección Tesoro

Ruta de acceso:

Tesorería → Programación de Caja → Cargar Archivo – Proyección Tesoro

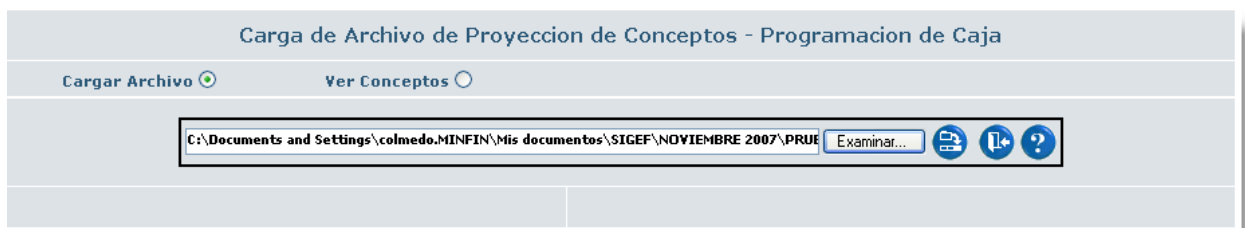
Esta opción se ha creado con el fin de poder ingresar la Proyección de los conceptos de ingreso presupuestario y de egreso no presupuestario mediante la carga de un archivo para de esta forma evitar el ingreso manual de la información. El archivo que se va a cargar en esta opción debe estar en formato txt y debe constar tres columnas con la siguiente información: *Código del concepto de Programación de Caja, Mes y monto de proyección*, como se indica a continuación:



Para realizar la carga del archivo Ingresamos a la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar la opción **Cargar Archivo**



Al seleccionar la opción se habilita el recuadro para realizar la carga del archivo como se indica en la siguiente pantalla. Se presiona el icono "Examinar" y selecciono el archivo que voy a cargar en el sistema.



Selecciono el icono "Cargar archivo" y la información que se va a cargar se despliega en la pantalla, finalmente se debe grabar la información.

1.2 Programación Mensual concepto de Egreso Presupuestario

Para registrar la Programación mensual de los Egresos Presupuestarios, de la misma forma que en el ingreso seleccionamos el icono **"Registrar"** de la barra de herramientas y accedemos a la siguiente pantalla:

Proyección Tesorería Ingresos - Gastos

Tipo Catalogo:	01 PRESUPUESTARIO	Estado Proyección:	REGISTRADO
Tipo Concepto:	01 EGRESO		
Des. Conceptos:	GRUPO 57 FUENTE 553		
Monto Asignado:	72,418.74		

	MESES	PROYECCION TESORO	RECOMENDADO	APROBADO	AJUSTES	VIGENTE	REAL
	ENERO	6,034.87	6,034.87	6,034.87	0.00	6,034.87	0.00
	FEBRERO	6,034.90	6,034.90	6,034.90	0.00	6,034.90	0.00
	MARZO	6,034.90	6,034.90	6,034.90	0.00	6,034.90	0.00
	ABRIL	6,034.90	6,034.90	6,034.90	0.00	6,034.90	0.00
	MAYO	6,034.88	6,034.88	6,034.88	0.00	6,034.88	0.00
	JUNIO	6,034.90	6,034.90	6,034.90	0.00	6,034.90	0.00



En la parte inferior de la pantalla seleccionamos el icono “**cargar PIA**” y el sistema automáticamente va a cargar la Programación Indicativa Anual de todas las Instituciones de Gobierno Central. Una vez cargada la información se debe confirmar el registro de la proyección



del concepto presionando el icono “**registrar**” .

Los conceptos de Programación de Caja que tienen ya registrada su programación mensual van a pasar a estado **REGISTRADO**.

Paso 2: Recomendar programación Mensual de Tesorería

Para recomendar la programación mensual se debe seleccionar el concepto que voy a recomendar la programación y en la barra de herramientas selecciono el icono “**Recomendar**”



. Accedemos a la siguiente pantalla en la que se puede escoger el valor que se desea recomendar y hay las siguientes opciones:

- Recomendar Tesoro
- Recomendar Entidad Recaudadora
- Otro Valor

De la opción que se escoja el sistema va a cargar en la columna recomendado la información de la Proyección.

Tipo Catalogo:	01	PRESUPUESTARIO	Estado Proyección:	REGISTRADO
Tipo Concepto:	02	INGRESO		
Des. Conceptos:	GRUPO 18 FUENTE 553			
Monto Asignado:	9,260,798.65			

Elija que valor desea Recomendar: Recomendar Tesoro Recomendar Entidad Recaudadora Otro Valor 

	MESES	PROYECCION TESORO	PROYECCION ENTIDAD REC.	RECOMENDADO	APROBADO	AJUSTES	VIGENTE	REAL
	ENERO	771,733.22	771,733.22	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	FEBRERO	771,733.22	771,733.22	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARZO	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABRIL	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAYO	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUNIO	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	JULIO	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Finalmente se debe seleccionar al final de la pantalla el icono "recomendar" para confirmar la acción y el concepto de Programación de Caja pasa a estado RECOMENDADO.

Paso 3: Aprobar programación Mensual de Tesorería

Para aprobar la programación mensual se debe seleccionar el concepto que voy a aprobar la



programación y en la barra de herramientas selecciono el icono "Aprobar".
Accedemos a la siguiente pantalla en la que se puede escoger el valor que se desea aprobar y hay las siguientes opciones:

- Aprobar Recomendado
- Otro Valor

De la opción que se escoja el sistema va a cargar en la columna aprobado la información de la Proyección.

Proyección Tesorería Ingresos - Gastos				
Tipo Catalogo:	01	PRESUPUESTARIO	Estado Proyección:	RECOMENDADO
Tipo Concepto:	02	INGRESO		
Des. Conceptos:	GRUPO 18 FUENTE 553			
Monto Asignado:	9,260,798.65			

Elija que valor desea Aprobar: Aprobar Recomendado Otro Valor 

	MESES	PROYECCION TESORO	PROYECCION ENTIDAD REC.	RECOMENDADO	APROBADO	AJUSTES	VIGENTE	REAL
	ENERO	771,733.22	771,733.22	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	FEBRERO	771,733.22	771,733.22	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARZO	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABRIL	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAYO	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Finalmente se debe seleccionar al final de la pantalla el icono "aprobar" para confirmar la acción y el concepto de Programación de Caja pasa a estado APROBADO.



En la barra de herramientas hay la opción **“Deshacer estado”** que se utilizará cuando se cometió un error en el registro de la Programación y se desea hacer un cambio. Este icono me permite hacer los siguientes cambios de estado:

- De aprobado a recomendado
- De recomendado a registrado
- De registrado a inicializado

Cuando se realizan estos cambios de estado la información de la Proyección se elimina para ingresarla nuevamente.

Paso 4: Programación Diaria de Tesorería

Una vez que el concepto de programación de Caja esta en estado APROBADO puedo realizar la programación diaria de este concepto. Para esto debo seleccionar en la pantalla el concepto de



Programación de Caja y en la barra de herramientas la opción **“Programación Diaria”**

. Accedemos a la siguiente pantalla:

Proyección Tesorería Ingresos - Gastos								
Tipo Catalogo:	01 PRESUPUESTARIO		Estado Proyección:		APROBADO			
Tipo Concepto:	02 INGRESO							
Des. Conceptos:	GRUPO 18 FUENTE 553							
Monto Asignado:	9,260,798.65							
MESES	PROYECCION TESORO	PROYECCION ENTIDAD REC.	RECOMENDADO	APROBADO	AJUSTES	VIGENTE	REAL	
ENERO	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	
FEBRERO	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	
MARZO	771,733.22	0.00	771,733.22	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	
ABRIL	771,733.22	0.00	771,733.22	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	
MAYO	771,733.22	0.00	771,733.22	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	
JUNIO	771,733.22	0.00	771,733.22	771,733.22	0.00	771,733.22	0.00	



Selecciono el icono **“Ingresar Programación Diaria”** y accedemos a la siguiente pantalla en la cual voy a registrar la programación diaria del concepto que he seleccionado y para el mes que tengo habilitado. La programación diaria se va a ingresar por semanas. Para



ingresar la programación diaria debo seleccionar el icono **“Modificar Valores”** y se me habilitan los campos para registrar la programación día a día. Una vez que ingrese los montos



se debe seleccionar el icono **“Guardar cambio”** .

Una vez que se ha ingresado la información para todas las semanas del mes, se debe confirmar el registro de la programación diaria presionando al final de la pantalla el icono **“Registrar”**

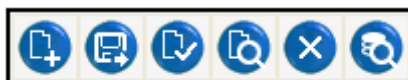


Registro de Proyeccion de Caja - Dia (Mes - ENERO)								
Monto Aprobado:		771,733.22						
Acción	SEMANAS	PORCENTAJE	TOTAL MONTO	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	SEMANA1	0.00	0	771733.22	0	0	0	0
	SEMANA2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEMANA3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEMANA4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEMANA5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyección:		0.00						
Total Proyeccion Ingresos								
DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5			
DIA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyeccion Gastos								
DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5			
DIA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 Ajustes a la Programación de Caja

Ruta de acceso:

Tesorería → Programación de Caja → Ajustes Programación de Caja



Paso 1: Crear documento de Ajuste

Para crear el documento de ajuste en la barra de herramientas se debe seleccionar el icono "crear" y accedemos a la siguiente pantalla en la que debemos seleccionar el concepto que vamos a ajustar y en la descripción la razón por la que se va a realizar el ajuste.

Ajustes a la Programacion de Caja - Crear

Ejercicio :	<input type="text" value="2008"/>	Nro Ajuste:	<input type="text" value="000000"/>
Institución:	<input type="text" value="035 0000 00 INSTITUTO PARA EL ECODesarrollo DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE"/>		
Concepto:	<input type="text" value="012 - GRUPO 18 FUENTE 553"/>		
F. Registro:	<input type="text" value="02/01/2008"/>	F. Aprobación:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text" value="REGISTRADA"/>		
Descripción:	<input type="text" value="AJUSTE CONCEPTO"/>		



Paso 2: Modificar documento de Ajuste

En este paso de va a ingresar el monto del ajuste para esto se debe seleccionar en la barra de



herramientas la opción **"Modificar"** y accedemos a la siguiente pantalla en la que debo ingresar el monto del ajuste, esta modificación se puede realizar únicamente en el mes siguiente en el cual se está haciendo la modificación, por ejemplo si estamos en enero, las modificaciones se puede hacer para febrero, como se puede observar a continuación:

Ajustes a la Programacion de Caja

Ejercicio:	<input type="text" value="2008"/>	Número de Ajuste:	<input type="text" value="1"/>
Entidad:	<input type="text" value="035 0000 0000 INSTITUTO PARA EL ECODesarrollo DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE///"/>		
Código Concepto:	<input type="text" value="12"/>	Estado:	<input type="text" value="REGISTRADO"/>
Tipo Concepto:	<input type="text" value="2"/> INGRESO	Tipo Catalogo:	<input type="text" value="1"/> PRESUPUESTARIO
Descripción Concepto:	<input type="text" value="GRUPO 18 FUENTE 553"/>		
Descripción Ajuste:	<input type="text" value="AJUSTE CONCEPTO"/>		
Fecha Registrado:	<input type="text" value="02/01/2008"/> (dd/mm/yyyy)	Fecha Aprobado:	<input type="text"/> (dd/mm/yyyy)

Mes	Ajuste	Valor Real	Valor Programado
1	<input type="text" value="0"/>	0.00	771,733.22
2	<input type="text" value="-50000"/>	0.00	771,733.22
3	<input type="text" value="0"/>	0.00	771,733.22
4	<input type="text" value="0"/>	0.00	771,733.22
5	<input type="text" value="0"/>	0.00	771,733.22

Paso 3: Aprobar documento de Ajuste

Para aprobar el ajuste se debe seleccionar en la barra de herramientas el icono **"Aprobar"**



se accede a la pantalla en la que puedo ver la información del ajuste y se procede a aprobarlo, una vez aprobado desaparece de la pantalla y se lo puede buscar mediante el filtro cuyas opciones son:

Filtros:

Aplicar Filtro				Ordenar por:	
Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ul style="list-style-type: none"> Cód. Concepto Cód. Tipo Concepto Nro. Ajuste Desc. Ajuste Estado F. Registro F. Aprobación 	<ul style="list-style-type: none"> Igual Esta Dentro de Mayor a Mayor o Igual Menor a Menor o Igual Diferente Busca Cadena 				


2.4 Reportes

Ruta de acceso:

Tesorería → Programación de Caja → Reportes

Paso 1: Actualización Tablas Reportes

Previo a obtener los reportes se debe realizar una actualización de las tablas que me va a permitir obtener los reportes con la información actualizada. Para esto selecciono la opción de menú Actualización tablas reportes y se me despliega la siguiente pantalla, presiono el icono

“registrar” .

Reportes de Programacion Caja - Llenado de Tablas

Reportes
Reporte: <input type="text" value="R00814212 - Programacion Caja - Proyeccion Diaria"/>
Reporte: <input type="text" value="R00814204 - Programacion Caja - Proyeccion Mensual"/>

Paso 2: Obtener Reportes

Se pueden obtener dos reportes:

- Programación de Caja – Proyección Diaria
- Programación de Caja – Proyección Mensual

Ruta de acceso:

Tesorería → Programación de Caja → Reportes → Programación de Caja – Proyección Diaria

Tesorería → Programación de Caja → Reportes → Programación de Caja – Proyección Mensual

Para obtener el reporte de Programación Diaria selecciono la opción en la barra de menús y accedo a la siguiente pantalla en la cual puedo seleccionar los criterios para obtener el reporte. Este reporte permite obtener por mes la información, por lo que en **Valores de los parámetros** debo seleccionar el mes del cual quiero obtener la información.

Reportes - 00814212 - Programaci?n Caja - Proyecci?n Diaria

Valores de Filtrado

DESC_TIPO_CATALOGO Igual a Agregar

- DESC_TIPO_CATALOGO
- DESC_TIPO_CONCEPTO

Valores de los parámetros

Ejercicio : 2008

Mes : ENERO

Expresado en Dólares

Formato del reporte

PDF

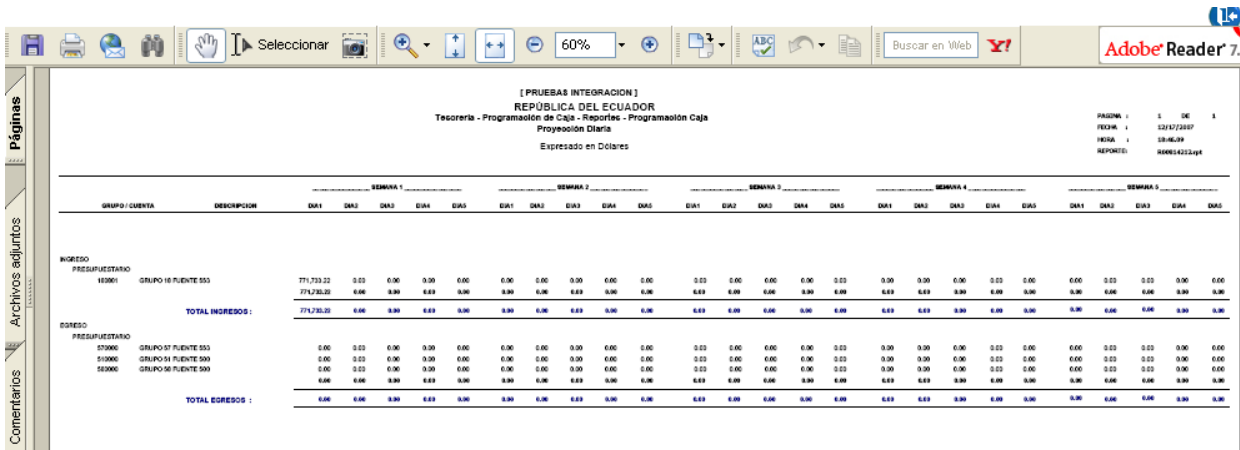
Excel

Forma de generacion

on-line

Continuar

Luego presiono el icono **"Continuar"** y se me despliega el reporte.



[PRUEBAS INTEGRACION]
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 Tesorería - Programación de Caja - Reportes - Programación de Caja
 Proyección Diaria
 Expresado en Dólares

PÁGINA: 1 DE 1
 FECHA: 1 13/12/2007
 USUARIO: 00-00-00
 REPORTE: 000814212494

GRUPO / CUENTA	DESCRIPCION	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5									
		DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA1	DA2	DA3	DA4	DA5					
INGRESO																															
PRESUPUESTARIO																															
10001	GRUPO 16 FUENTE 553	771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :		771,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESO																															
PRESUPUESTARIO																															
07000	GRUPO 37 FUENTE 553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51000	GRUPO 51 FUENTE 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000	GRUPO 56 FUENTE 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Para obtener el reporte de Programación Mensual selecciono la opción en la barra de menús y accedo a la siguiente pantalla en la cual puedo seleccionar los criterios para obtener el reporte. Este reporte me saca la información dependiendo del estado es decir que en valor de parámetros puedo seleccionar entre las siguientes opciones:

- Aprobado
- Recomendado

- Real

Reportes - 00814204 - Programaci?n Caja - Proyecci?n Mensual

Valores de Filtrado

DESC_TIPO_CATALOGO Igual a Agregar

Valores de los parámetros

Ejercicio : 2008

Estado : APROBADO

Expresado en : APROBADO
RECOMENDADO
REAL

Formato del reporte

PDF

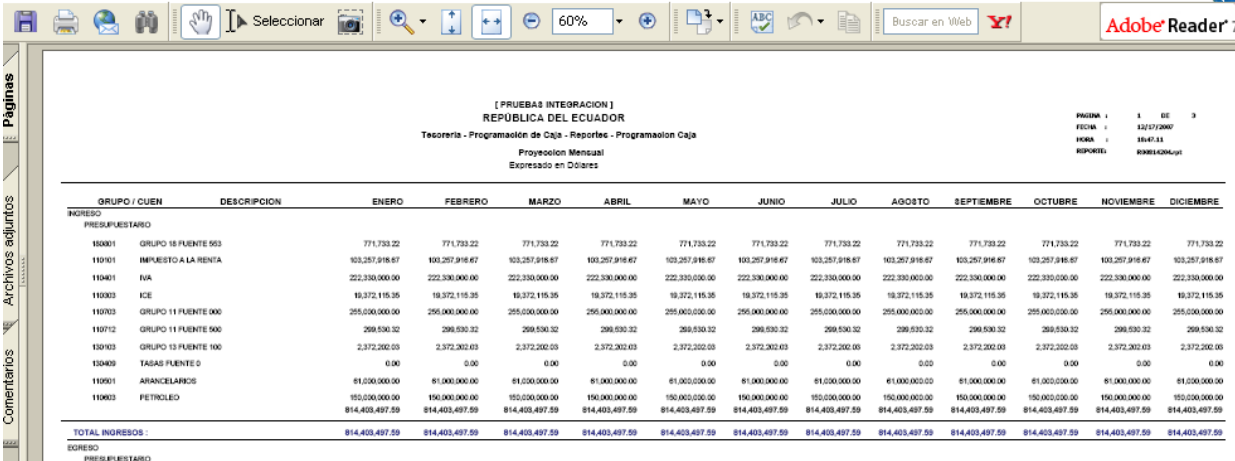
Excel

Forma de generacion

on-line

Continuar

Luego presiono el icono "Continuar" y se despliega el reporte:



[PRUEBAS INTEGRACION]
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 Tesorería - Programación de Caja - Reportes - Programación de Caja
 Proyección Mensual
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 12/07/2007
 USUARIO : 100131
 REPORTE : R00814204.rpt

GRUPO / CUEN	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
INGRESO													
PRESUPUESTARIO													
10001	GRUPO 16 FUENTE 563	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22	771,733.22
11010	IMPUESTO A LA RENTA	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67	103,257,918.67
11040	IVA	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00	222,330,000.00
11003	ICE	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35	19,372,115.35
11070	GRUPO 11 FUENTE 000	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00	255,030,000.00
11072	GRUPO 11 FUENTE 100	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32	299,530.32
13010	GRUPO 13 FUENTE 100	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03	2,372,202.03
13040	TASAS FUENTE 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11001	ARANCELARIOS	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00	81,030,000.00
11003	PETROLEO	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00	152,030,000.00
	TOTAL INGRESOS :	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59	814,403,497.59
	EGRESO												
	PRESUPUESTARIO												