

C onfiguración, A uditoría y S eguridad

Manual de Usuario

EN REVISION – JUNIO 2009

INDICE GENERAL

Introducción	1
Capítulo 1 – Aspectos Generales	1
Ingreso al Sistema	1
Características de las distintas pantallas	3
Iconos de las distintas pantallas	6
Capítulo 2 – CAS	9
Ingreso al Sistema CAS	9
Configuración	11
Tablas Paramétricas	11
Códigos Generales	13
Menúes	14
Tareas	20
Versiones	21
Módulo Importador / Exportador	22
Modificar Contraseña	25

Crear Nuevo Ejercicio	26
Importación de Liquidación de Haberes	27
Importación Ingresos	28
Importación de Extracto Bancario	29
Importación de Cheques	30
Depuración de Tablas Temporales	31
Auditoría	32
Monitor del Sistema	32
Auditoría Detallada	33
Diccionario	34
Depuración de Auditoría	35
Seguridad	36
Grupos de Usuarios	36
Usuarios	38
Usuarios por Jurisdicción	41
Usuarios por Delegación	42

ANEXO Códigos Generales

Bienes Físicos	1
CAS – Configuración, Auditoría y Seguridad	2
Crédito Público	5
Contabilidad	6
Contrataciones	11
Ingresos Públicos	14
Inversión Pública	24
Personal	25
Presupuesto	27
Tesorería	28

ANEXO Tareas

Bienes Físicos	1
CAS – Configuración, Auditoría y Seguridad	3
Crédito Público	4
Contabilidad	6
Contrataciones	11
Ingresos Públicos	14
Inversión Pública	19
Personal	21
Presupuesto	25
Tesorería	28

El presente manual está orientado a los integrantes de las áreas informáticas del municipio encargados de la Administración General del sistema RAFAM. En el mismo se pretenden abordar cuestiones generales asociadas al sistema RAFAM así como también funciones detalladas del módulo CAS.

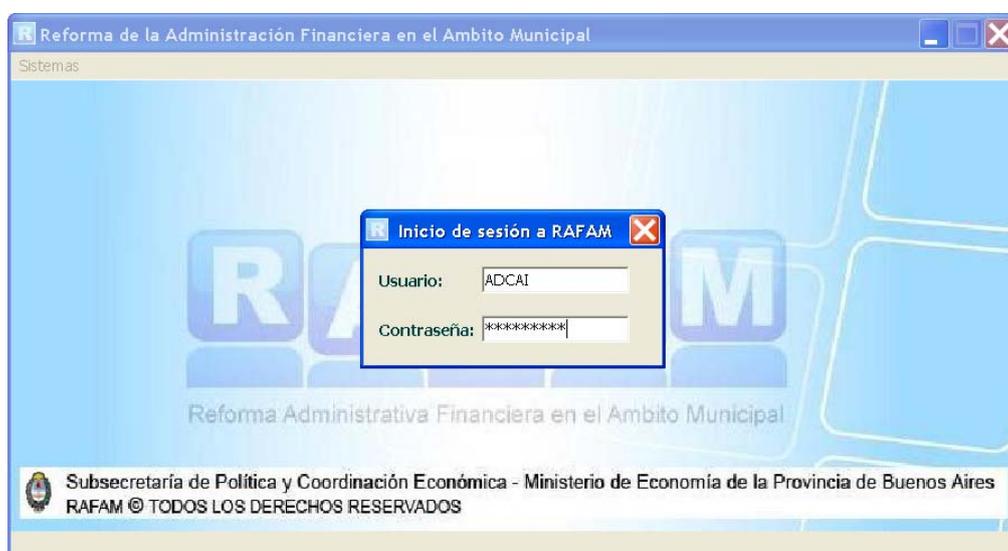
El presente manual está basado en la versión 6.1 del módulo CAS (Configuración, Auditoría y Seguridad) del sistema RAFAM.

Capítulo 1 – Aspectos Generales

En este capítulo veremos distintos aspectos generales aplicables sobre el sistema RAFAM en su totalidad.

Ingreso al Sistema

Al ingresar al sistema se nos presentará la primera pantalla correspondiente al login del sistema solicitándonos el ingreso de usuario y contraseña.



En caso de ingresar algún dato incorrecto el sistema nos advertirá.

Luego de un login exitoso veremos la pantalla principal de RAFAM que nos permite el acceso a todos los módulos.



Descripción de los íconos que vemos en la pantalla anterior:



También podemos acceder a cualquier módulo o salir del sistema a través del menú desplegable Sistemas



Características de las distintas pantallas

Veremos algunas de las características o partes principales de las distintas pantallas del sistema a través de algunas de ellas tomadas como ejemplo:

Actualización de Códigos Generales

Barra de Título

Sección Iconos

Sección Datos

Sistema	Nombre Parámetro	Descripción	Contenido
CAS	CALLE_POSTAL	Calle de la Municipalidad	Comodoro Rivadavia
CAS	CIUDAD	Nombre de la ciudad cabecera del partido	Carmen de Patagones
CAS	CLAVE_PARA_FTP	Contraseña para ingresar vía FTP	oracle
CAS	CODIGO_MUNICIPALIDAD	Código Empleador (usado para personal	PATA
CAS	COD_LOCALIDAD	Código de Localidad de la Ciudad cabecera de	PATA
CAS	COD_MUNICIPALIDAD	Código de Municipio	079
CAS	COD_NACIONALIDAD	Código de tipo de nacionalidad (Argentino Nativ	1
CAS	CODPOS	Código postal de la ciudad cabecera del partido	8504
CAS	COD_PROVINCIA	Código de Provincia cabecera del partido	BSAS
CAS	COLOR_LABEL	Color de los labels en los formularios	4210688
CAS	CONTROL_VERSION	Mecanismo de Control de Versión (CONTRASE	DESHABILITADO
CAS	CUIT	C.U.I.T. de la Municipalidad	30-99900933-2
CAS	DDN	Código de discado directo nacional de la ciudad	02920
CAS	DIASBACKUPAUDITORIA	Cantidad de días obligatorios de Auditoría	0
CAS	FECHA_AMORT_FINAL	Fecha Tope para Poder Iniciar el Proceso de A	31/12
CAS	FECHA_AMORT_INICIAL	Fecha Inicial para Poder Iniciar el Proceso de A	01/01
CAS	IP_PARA_FTP	IP para ingresar vía FTP	10.10.91.230

Sección Detalle

Barra de Estado

En la imagen desagregada de la pantalla anterior vemos una pantalla típica con grilla sobre la cuál el sistema permite seleccionar filas o columnas para trabajar con ellas. Esta pantalla también se denomina maestro/detalle dado que los datos de la Sección Datos permitirán obtener la información para el llenado de la grilla de la Sección Detalle.

Podemos encontrar pantallas que en la Sección Detalle además de contener una grilla, posean debajo de ésta, una barra con controles (botones, textbox, etc) que nos permitan trabajar con los datos del detalle.

ITEMS				
Código	Cantidad	Descripción	C.Unitario	C.Estimado
2.5.6.00793.0001	850.000	GAS OIL - PRESENTACION GRANEL	0.63600	540.000
2.5.6.00797.0001	200.000	NAFTA SUPER - TIPO SUPER - OCTANO 95 - PRESEN	1.09400	218.800

Detalle Agregar Modificar Borrar Item 1 de 2 Costo Total: 759.40

También podemos encontrar pantallas que en lugar de grillas poseen una estructura de árbol como la que sigue que puede ser expandida o contraída (+ o -).

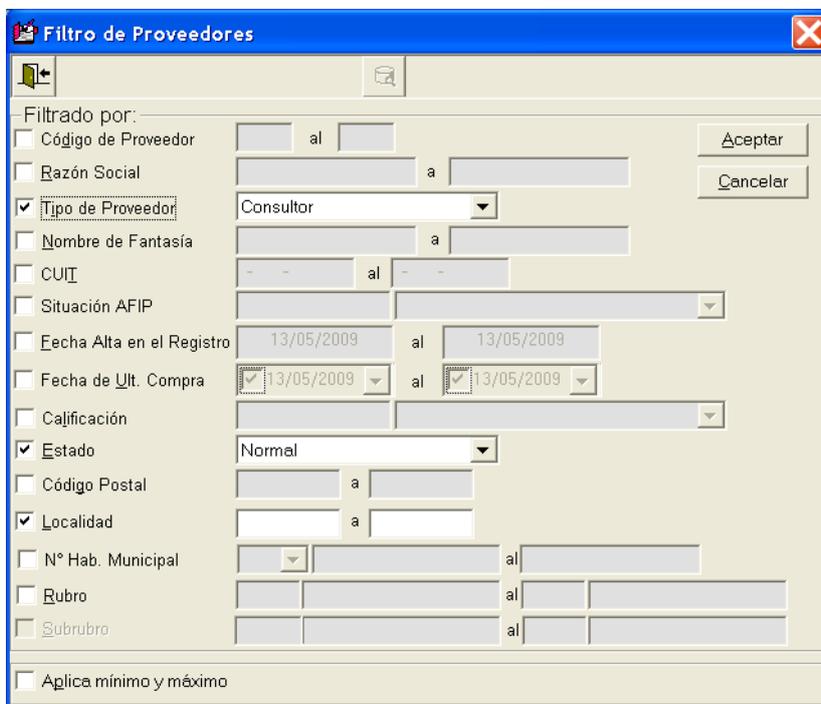
Actualización de Jurisdicciones

Jurisdicción: 1110106000 Denominación: Secretaría de Políticas Institucionales

- 1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero
 - 1100000000 - Administración Municipal
 - 1110000000 - Administración Central
 - 1110100000 - Departamento Ejecutivo
 - 1110101000 - Secretaría Privada
 - 1110102000 - Secretaría de Hacienda
 - 1110103000 - Secretaría de Gobierno
 - 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
 - 1110105000 - Secretaría General
 - 1110106000 - Secretaría de Políticas Institucionales
 - 1110107000 - Secretaría de Producción y Empleo
 - 1110108000 - Secretaría de Acción Social
 - 1110109000 - Secretaría de Desarrollo Ambiental
 - 1110110000 - Secretaría de Salud
 - 1110200000 - H.C.D.
 - 1120000000 - Organismos Descentralizados
 - 1130000000 - Instituciones de seguridad Social
 - 1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal
 - 2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Seleccione un elemento

Como caso especial tenemos las pantallas llamadas filtros que nos permiten ingresar ciertos datos utilizados como parámetros para identificar y devolver como resultado cierta información a visualizar, tanto en otro formulario como en algún reporte o listado.



Además existen las pantallas de errores, avisos o consultas como por ejemplo:

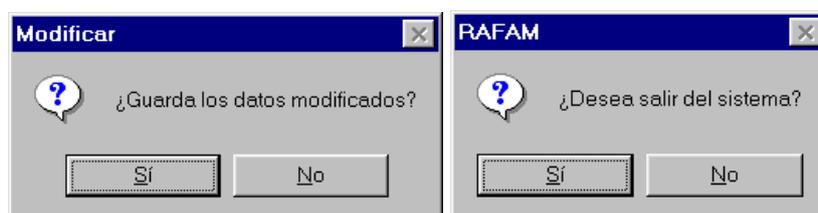
Mensajes de error:



Mensajes de Aviso:



Mensajes de consulta:



Iconos de las distintas pantallas

Veremos los iconos característicos de las distintas pantallas del sistema dando una breve descripción de ellos. Al posicionarnos sobre cualquiera de ellos el sistema mostrará un mensaje con la descripción del mismo. Por ejemplo para el botón Buscar mostrará: .

Los iconos pueden estar habilitados o deshabilitados según esté o no permitido realizar la acción que tienen asociada. .



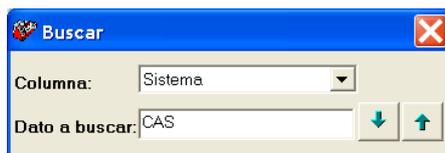
Navegadores de grillas: los encontraremos habilitados en las pantallas que posean grillas y sus funciones son ir al primer elemento, ir al anterior, ir al siguiente e ir al último respectivamente.



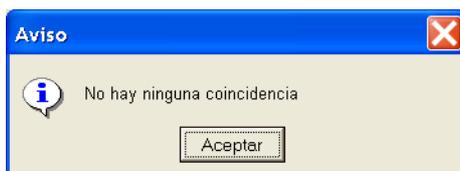
Ordenar Grilla (F6): lo encontraremos habilitado en pantallas que posean grillas y su función es reordenar la grilla por alguna de sus columnas, la cual deberemos seleccionar al presionar este icono. Al costado del nombre de columna podemos presionar la flecha para ordenamiento ascendente o descendente.



Buscar (F4): Cuando estamos en una pantalla con grilla debemos ingresar el dato a buscar y en que columna realizar la búsqueda y cuando estamos en una pantalla con estructura de árbol sólo se debe ingresar el dato a buscar.



En caso de no encontrarse el dato buscado, el sistema informa mediante un mensaje.



Si el dato es encontrado se resalta la fila del mismo.



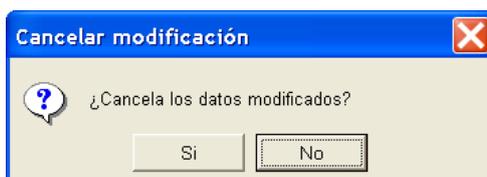
Consultar (F3): Ayuda que permite consultar datos de detalle para el llenado de campos de la Sección Datos o para traer datos a la pantalla actual que ya han sido ingresados, para consulta o modificación.



Altas (alt+A), Modificaciones (alt+M) y Bajas (alt+B): Estos iconos se habilitarán cuando se permita realizar la funcionalidad que cada uno de ellos posea. Por ejemplo, en una pantalla con grilla, para que se habilite el botón modificar deberá haber una fila de la grilla seleccionada y esta permitir modificación. Tener en cuenta que el sistema contempla validaciones para todos los datos que se ingresen.



Grabar (F5) y Cancelar (Esc): Ante las acciones de Altas, Bajas o Modificaciones el usuario tiene la posibilidad de Grabar o Cancelar los datos ingresados; para cualquiera de las 2 opciones el sistema le pedirá confirmación.



Imprimir (F9): Mediante este botón podemos generar la impresión de los datos de un formulario o la impresión de un listado. Al presionarlo según la funcionalidad de la ventana, se mostrará la vista preliminar, un filtro, un formulario que permita gestionar el orden de los datos a imprimir o directamente se enviará a impresora el reporte a imprimir. Al enviar a la impresora veremos otro formulario de gestión de cantidad de copias o páginas a imprimir.



Arboles: Lo encontramos en los formularios con árboles y su función es de posicionamiento o de ordenamiento según en que módulo y en que pantalla estemos.



Actualizar (F7): Refresca la información visualizada en pantalla.



Confirmar: Utilizado para realizar registraciones en algunos formularios.



Herramientas (F10): Despliega un submenú con diferentes herramientas para el usuario como ser calculadora, calendario, etc.



Aceptar (F5) y Cancelar (Esc): Aceptan la selección luego de una búsqueda o cancelan la misma.



Grabar (F5) y Escape (Esc): Grabar o cancelar datos ingresados, normalmente utilizados en gestión sobre datos de detalles.



Esta es la barra del visor de reportes del sistema y de izquierda a derecha sus iconos nos permiten cerrar el visor, navegar por sus páginas, imprimir el reporte, configurar la impresión, exportar en distintos formatos, modificar el zoom o buscar alguna palabra.

En este capítulo veremos de forma completa las funcionalidades que permite realizar el módulo de Configuración, Auditoría y Seguridad (CAS) del sistema RAFAM.

Cabe aclarar que como su nombre lo indica este módulo es el encargado de gestionar distintas configuraciones generales y particulares, la auditoría y la seguridad de todos y cada uno de los módulos.

Cuando hablamos de configuración estamos hablando de la gestión de distintos parámetros que inciden en el funcionamiento de cada módulo y en el funcionamiento general del sistema.

Cuando hablamos de auditoría hablamos del seguimiento sobre las tareas que realiza algún usuario específico sobre alguna tarea específica o sobre su accionar general. Podemos encontrar 2 tipos de auditoría (normal y detallada).

Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de los niveles de acceso o permisos sobre determinadas tareas a realizar o visualizar por un determinado usuario.

Ingreso al Sistema CAS

Para ingresar al sistema desde la pantalla principal de RAFAM vista anteriormente tenemos 2 opciones resaltadas en la siguiente pantalla:

- Mediante el menú Sistemas → Configuración, Auditoría y Seguridad



- Mediante el botón



Luego de ingresar veremos la pantalla principal del módulo donde podemos identificar 3 menús que caracterizan al módulo:

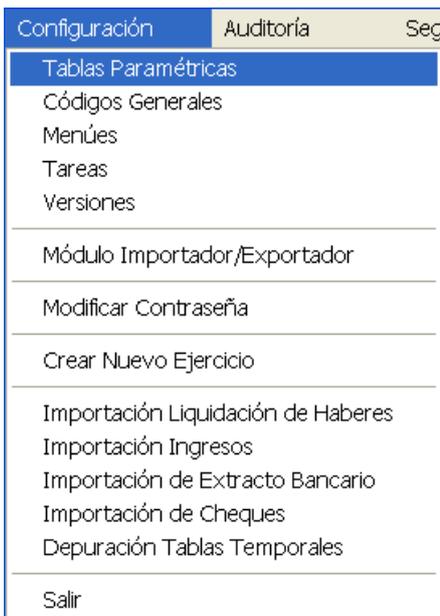
- Menú Configuración
- Menú Auditoría
- Menú Seguridad



Configuración

Analizaremos separadamente cada una de las opciones asociados al menú de Configuración.

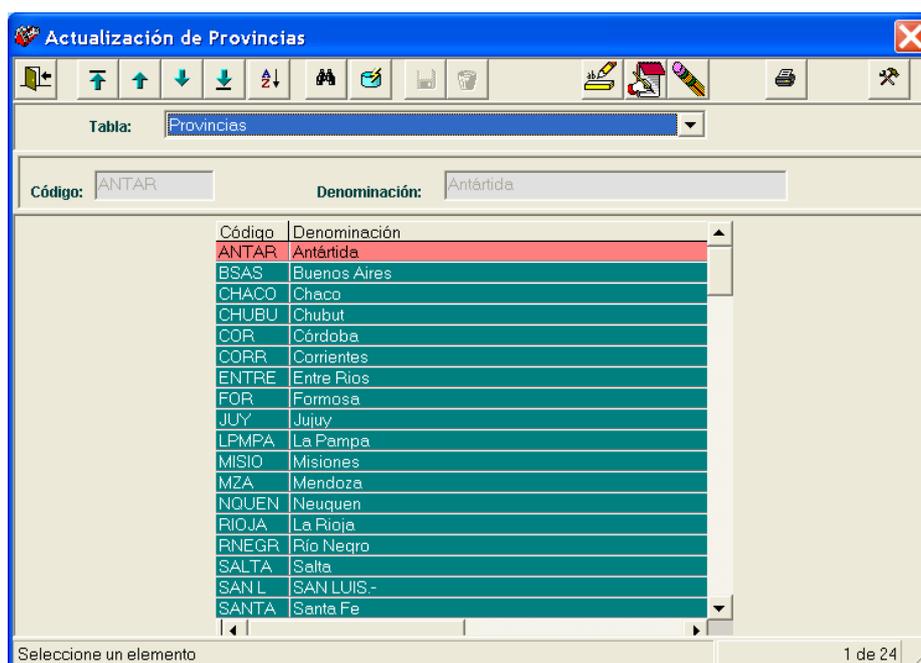
Tablas Paramétricas



A través de este menú el usuario tendrá la posibilidad de acceder a consultar, realizar altas, bajas o modificaciones sobre las tablas paramétricas o imprimir los datos de las mismas en un reporte.

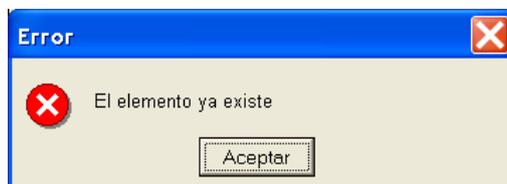
Cuando hablamos de tablas paramétricas nos referimos a aquellas tablas que se utilizan para realizar una codificación o una definición de distintos datos como por ejemplo las calles, localidades, códigos postales, provincias, etc.

Dichas tablas poseen siempre el mismo formato dado por 2 campos (Código y Denominación) y se utilizan en todo el sistema RAFAM. Siempre serán gestionadas a través de una misma pantalla como la que vemos a continuación:



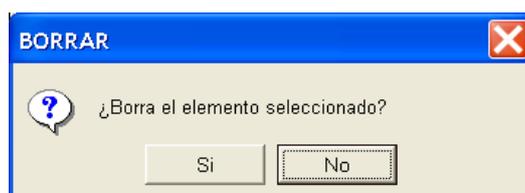
Antes de realizar cualquier operación con una de estas tablas, debemos seleccionar la misma mediante al combo dispuesto para ello.

Al querer realizar un alta podremos ingresar un nuevo Código y una nueva Denominación y al grabar veremos los datos agregados en la grilla inferior. En caso de querer ingresar un Código ya existente el sistema nos avisará.



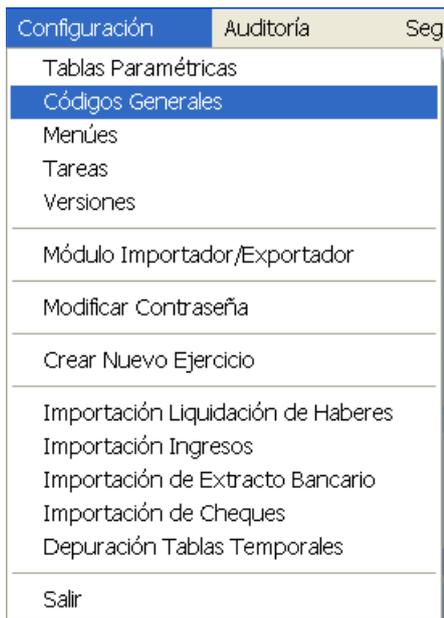
Para Modificar algún dato existente deberemos elegir la fila correspondiente al mismo en la grilla y luego podremos modificar solo su Denominación.

Para Borrar una fila debemos seleccionarla en la grilla y luego confirmar la operación.



Cabe destacar que existen algunos registros que se han marcado como inmodificables y no se permitirá ni modificarlos ni borrarlos. Por ejemplo, no se podrá ni modificar ni borrar de la tabla Provincias la provincia de Buenos Aires (provincia por defecto).

Códigos Generales

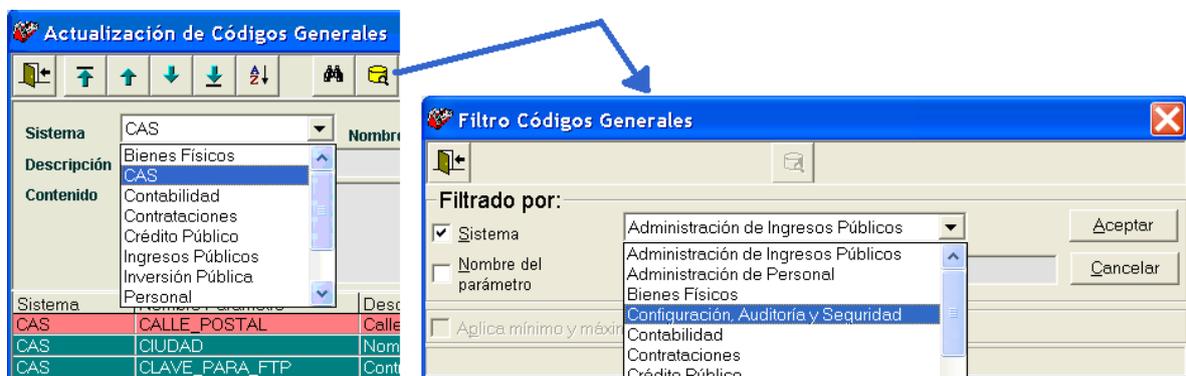


A través de este menú el usuario tendrá la posibilidad de acceder a consultar o modificar valores de los Códigos Generales.

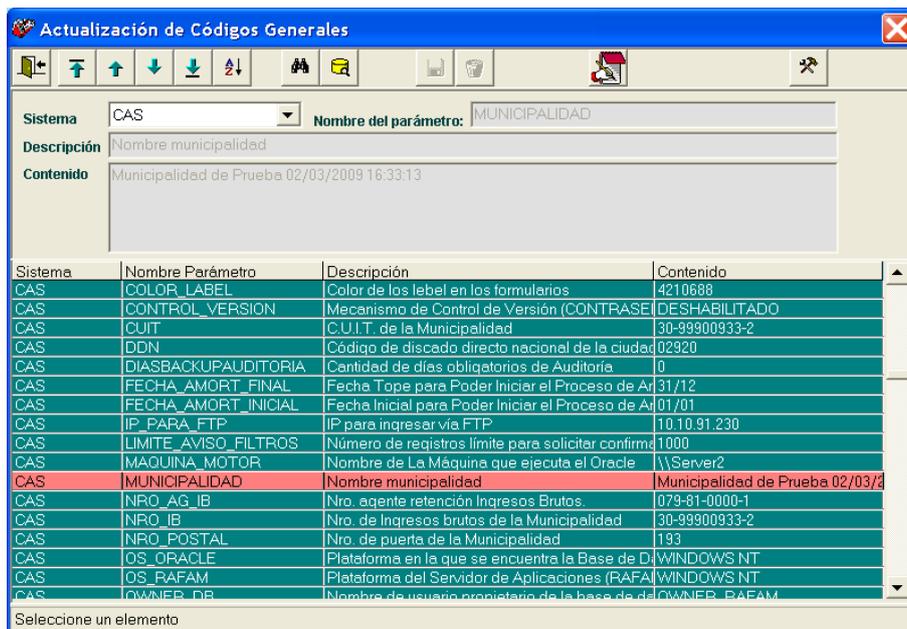
Entendemos por Códigos Generales a distintos parámetros que hacen a la configuración tanto de los módulos como del sistema en general.

Cada uno de estos parámetros está asociado con uno de los módulos (sistema), tiene un nombre, una descripción y un valor (contenido). Los parámetros que inciden sobre aspectos generales del sistema están asociados al módulo CAS.

Al ingresar veremos los parámetros asociados al módulo CAS y desde el combo sistema podemos seleccionar para ver los parámetros de otro módulo específico o de todos. También desde el botón consultar podemos filtrar por sistema o por nombre de parámetro.



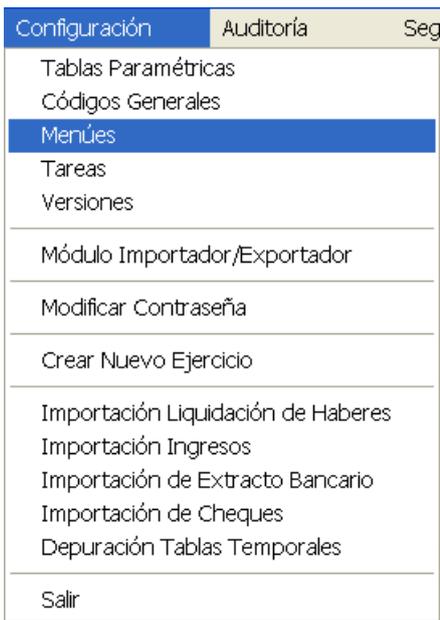
Entre los parámetros podemos encontrar aquellos cuyo contenido es el nombre de la municipalidad, el cuit de la misma, distintos paths para exportaciones e importaciones, parámetros directos de la base de datos como ser nombre de algunos tablespaces utilizados en la creación de objetos, etc.



Cabe aclarar que no se pueden ni agregar ni borrar parámetros, solo es posible modificar el contenido de los mismos seleccionando dicho parámetro en la grilla y presionando el botón modificar.

En un anexo a este manual veremos con más detalle cada uno de estos parámetros con una breve descripción de su funcionalidad.

Menús



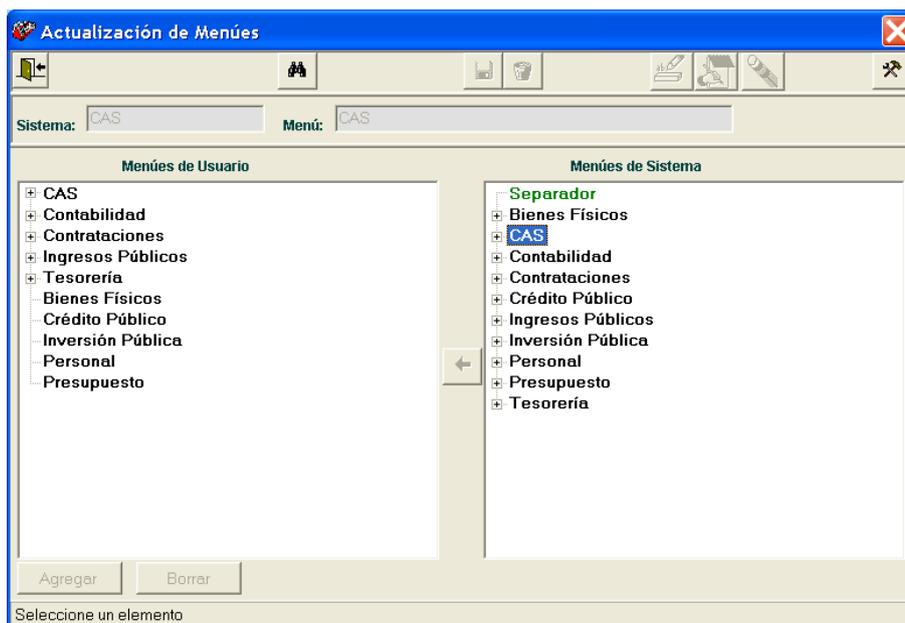
Al ingresar a esta opción del menú podremos consultar cuales son los menús de usuario que se han creado además de poder crear otros nuevos o modificar los ya existentes.

Antes de continuar definiremos los conceptos menú de sistema y menú de usuario.

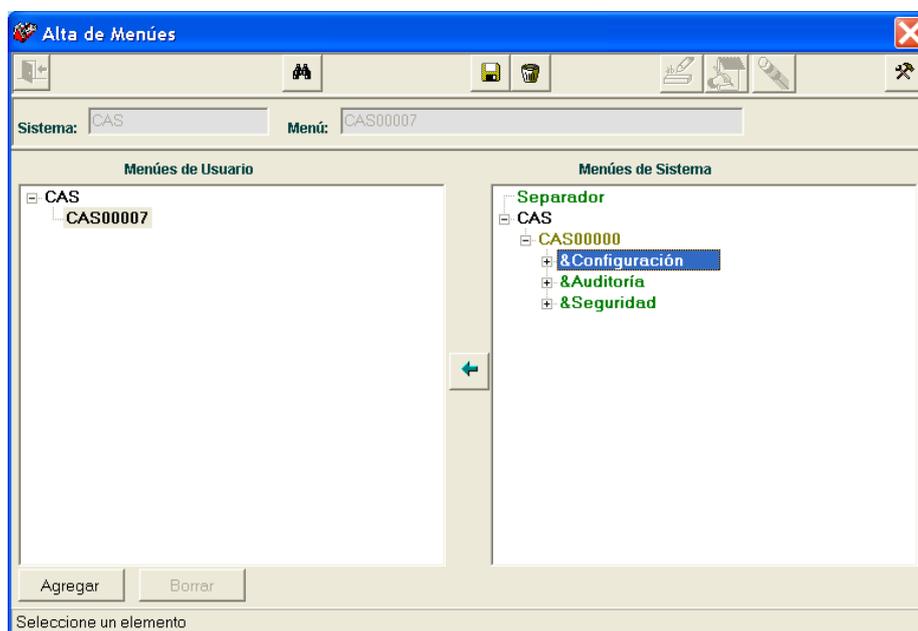
Menú de Sistema: Es la estructura de árbol completa del menú perteneciente a un módulo. No es modificable y la encontramos a la derecha en la pantalla.

Menú de Usuario: Es la estructura de árbol de un nuevo menú generado con algunas de las opciones del menú de sistema. Es modificable y la encontramos a la izquierda en la pantalla.

Vemos la pantalla que aparece al ingresar a esta opción del menú que nos muestra del lado izquierdo los Menús de Usuario y del lado derecho los Menús de Sistema. Veremos que del lado de los menús de usuario tenemos algunos módulos con (+), lo que significa que tienen menús creados anteriormente y otros sin (+) porque aún no se han definido menús de usuario para ellos.



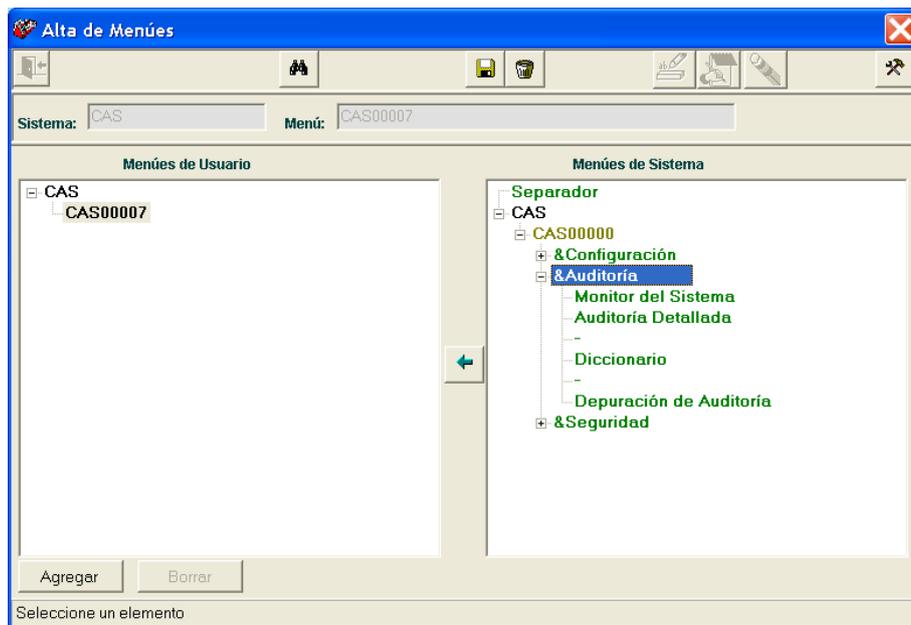
Para crear un nuevo menú de usuario hay que posicionarse sobre el módulo para el cual queremos crear el menú en el lado izquierdo de la pantalla en la sección de Menús de Usuario, luego presionar el botón agregar y automáticamente se actualizará la sección derecha de la pantalla (Menús de Sistema) mostrándonos solamente el Menú de Sistema completo del módulo elegido. En dicho Menú de Sistema podremos seleccionar las distintas opciones de submenús con las que queremos conformar el nuevo Menú de Usuario y arrastrarlas clickeando y manteniendo presionado sobre el submenú elegido o clickeando la flecha correspondiente para pasarlo a la izquierda de la pantalla.



Como vemos en esta pantalla se ha seleccionado el módulo CAS y el sistema automáticamente al presionar agregar creó un nuevo Menú de Usuario identificado con un número generado automáticamente (en este caso CAS00007). Cabe destacar que los Menús de Sistema están identificados con 00000 (en este caso CAS00000).

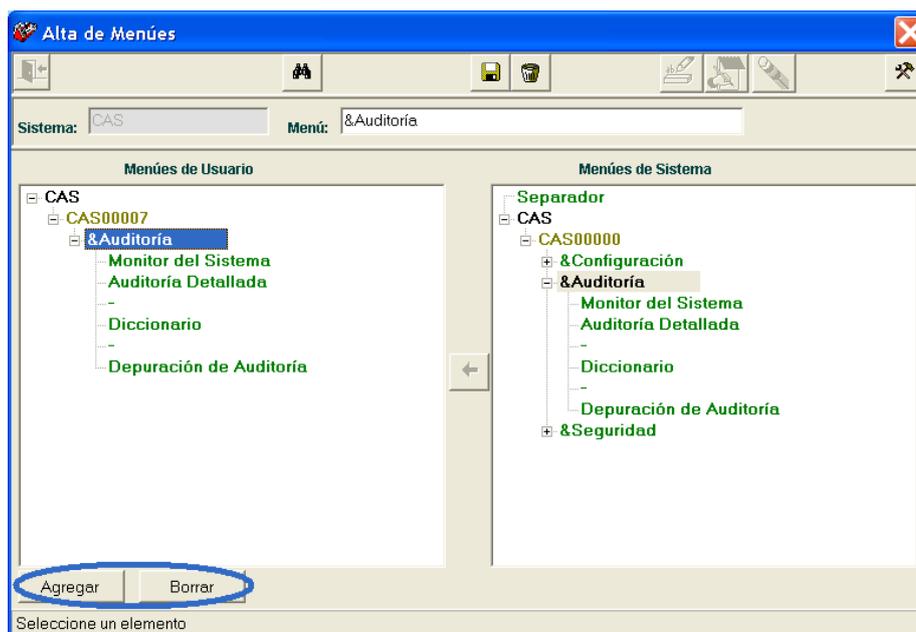
Para agregar cualquier submenú al nuevo Menú de Usuario debemos respetar la misma estructura de niveles que posee el Menú de Sistema, por lo tanto podremos arrastrar de derecha a izquierda o tendremos habilitada la flecha para realizar la misma acción sólo si estamos parados en un nivel que lo permita.

Veamos esto con un ejemplo:

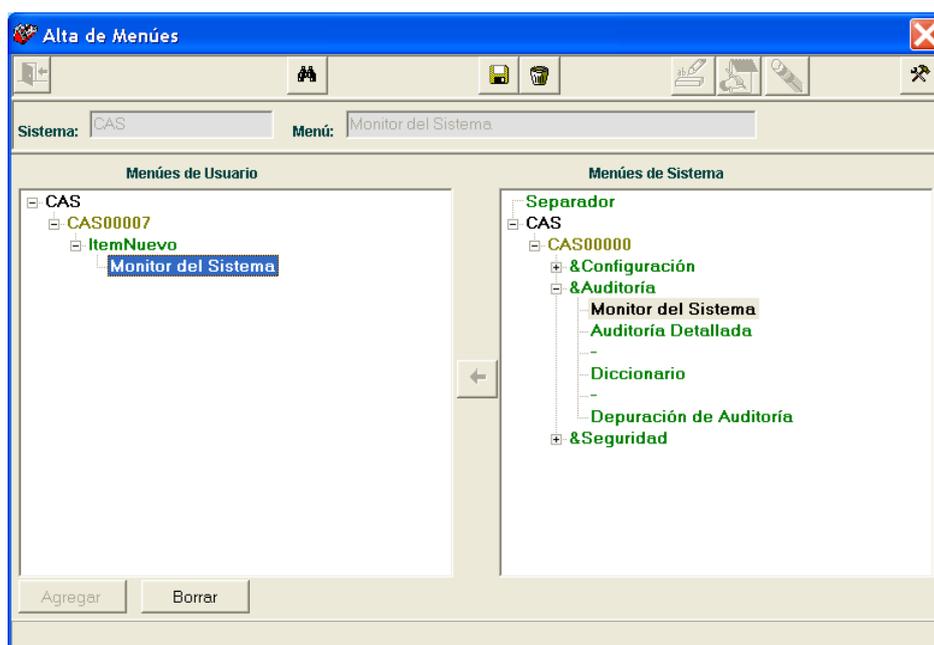


Hemos desplegado en el Menú de Sistema la opción Auditoría y como en la sección de Menús de Usuarios estamos bien posicionados (sobre CAS00007) nos habilita la flecha para agregar dicho subárbol al nuevo Menú de Usuario.

En cambio si quisiéramos agregar sólo la opción Monitor del Sistema del submenú Auditoría al posicionarnos sobre la misma en la sección de Menús de Sistema no nos habilitaría la flecha ni nos permitiría arrastrar dado que en el Menú de Usuario nos estaría faltando un nivel. Para realizar esta operación tenemos 2 opciones:



- 1) Posicionados en CAS00007 agregamos el subárbol Auditoría completo y luego borramos del nuevo Menú de Usuario las opciones que no queremos presionando el botón borrar que está indicado en la pantalla anterior.
- 2) Posicionados en CAS00007 presionamos el botón Agregar indicado en la pantalla anterior, lo que nos creará un Item Nuevo (que podremos nombrar a gusto) y luego posicionándonos en este podremos agregar bajo el mismo la opción deseada (Monitor del Sistema).



En la sección de Menús de Sistema vemos que existe un ítem llamado Separador que lo que nos permite es insertar las líneas divisorias entre las opciones de un menú, que vemos al desplegarlo como vemos a continuación resaltadas.



Luego de terminar la configuración del nuevo Menú de Usuario, presionaremos grabar y nos quedará disponible para asociárselo a Usuarios o Grupos de Usuarios.

Para Modificar un Menú de Usuario nos posicionamos sobre el mismo y presionamos el botón Modificar y luego procedemos para configurarlo de la misma manera que cuando fue creado.



Para borrar un Menú de Usuario nos posicionamos sobre el mismo y presionamos el botón Borrar. Tener en cuenta que no se podrá borrar si se encuentra asociado a un Usuario o Grupo de Usuarios.

Cabe aclarar que cada opción de cada menú de cada módulo está asociada a una Tarea específica.

Tareas

Configuración	Auditoría	Seg
Tablas Paramétricas		
Códigos Generales		
Menús		
Tareas		
Versiones		
Módulo Importador/Exportador		
Modificar Contraseña		
Crear Nuevo Ejercicio		
Importación Liquidación de Haberes		
Importación Ingresos		
Importación de Extracto Bancario		
Importación de Cheques		
Depuración Tablas Temporales		
Salir		

Cuando hablamos de Tareas estamos hablando de una identificación que se le da a la funcionalidad que posee cada opción de cada menú de cada módulo sobre la que rigen además los permisos sobre la misma y el tipo de auditoría que posee.

Cada tarea posee un nombre, una descripción, 4 niveles de permisos (acceso, alta, modificación y baja) y una configuración de la auditoría que posee.

Los permisos sobre distintas acciones sobre una tarea están dados por valores numéricos que oscilan entre 1 y 8.

El tipo de auditoría que puede tener asociada la Tarea está dado por 3 valores, los cuales son Normal, Detallada o Sin Auditoría (N, D o S respectivamente), sobre los cuales entraremos en detalle mas adelante en este manual.

Al ingresar a esta opción del menú veremos la siguiente pantalla en la cual visualizaremos las tareas asociadas a todos los módulos pero el sistema permitirá de todos modos realizar un filtrado por sistema o por tareas presionando en el botón Consultar.

The screenshot shows a window titled 'Actualización de Tareas'. At the top, there are fields for 'Sistema:' (Bienes Físicos) and 'Tarea:' (ACCESO). Below that is a 'Descripción:' field with the text 'Acceso (Entrada al Sistema)'. There are also fields for 'Menú:' and 'Permisos' with spinners for 'Acceso: 3', 'Alta: 3', 'Modificación: 3', and 'Baja: 4'. A 'Clave:' field is empty. The 'Tipo Auditoría:' is set to 'Sin Auditoría'. Below these fields is a table with the following data:

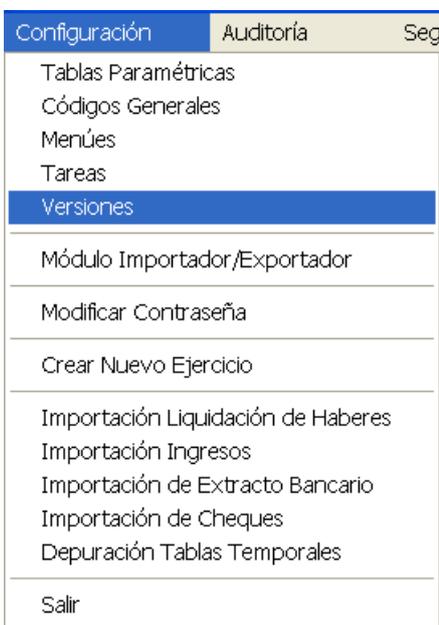
Sistema	Tarea	Descripción	Acc	Alta	Modi	Baja	Aud.
Bienes Físicos	REMITOS_MOV_PATRI	Remito de Movimientos Patrimoniales (It	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	RESP_CERT_BIE	Responsables de Certificación (Actualiz	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	RESP_DOM_PUBLICO	Responsable del Bien de Dominio Públi	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	RESP_MOV_DEFINITIV	Responsable de Movimientos Definitivo	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	RESP_MOV_PROVISOR	Responsable de Movimientos Provisorio	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	SIST_AMORTIZACION	Sistemas de Amortización (Actualización	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	TIPO_DOC_RES	Tipos de Documento Aprobatorio (Actua	3	3	3	3	N
Bienes Físicos	VALUACIONES_BIE	Sistema de Valuación de Bienes (Actual	3	3	3	3	N
CAS	ACCESO	Acceso (Entrada al sistema)	3	3	3	3	S
CAS	AUDITORIA_DETALLAD	Auditoría Detallada (Impresión-Consulta	3	3	3	3	N
CAS	CAMB_CONTRASEÑA	Contraseña (Modificación)	3	3	3	3	S
CAS	COD_GENERALES	Códigos Generales (Actualización)	5	5	5	5	S
CAS	CONSULTA_VERSIONE	Versiones (Consulta)	3	3	3	3	N
CAS	DELEGACIONES	Delegaciones	4	4	4	4	S
CAS	DEPURACION_AUDITO	Auditoría (Depuración)	3	3	3	3	N
CAS	DEPURACION_TMP	Depuración de Tablas Temporales	4	4	4	4	N

At the bottom of the window, there is a prompt: 'Seleccione un elemento'.

Para Modificar una tarea debemos seleccionar la misma sobre la grilla y presionar el botón Modificar. De este modo se nos habilitarán los controles para modificar los permisos, la descripción de la misma, el tipo de auditoría y la clave que será una password que si se ingresa nos la pedirá cada vez que querramos ejecutar esta tarea.

También podemos imprimir un listado de las tareas con lo que nos saldrá un reporte con la misma información que vemos en la grilla. En un anexo a este manual veremos con más detalle cada ítem de menú con su tarea asociada.

Versiones

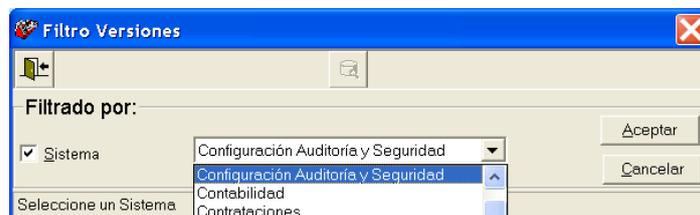


Al ingresar a esta opción del menú podremos consultar cuales son las versiones instaladas de cada uno de los módulos del Sistema RAFAM.

Veremos como pantalla solamente un filtro que nos permitirá filtrar por sistema.

Si realizamos el filtrado por sistema seleccionando uno, nos aparecerá, al presionar Aceptar, un listado con el histórico de las versiones instaladas de dicho sistema.

Si en cambio no filtramos por sistema, al presionar Aceptar, podremos ver un listado con la última versión instalada de cada sistema y la fecha de instalación.



R.A.F.A.M.		Hoja: 1 de 1	
LISTADO DE VERSIONES INSTALADAS		18/05/2009 13:00	
Municipalidad de Patagonos		Ejercicio: 2008	
Versión	Fecha		
Sistema: DIE - Bienes Físicos			
005_003	08/08/2007 07:54:42 AM		
Sistema: CAS - Configuración Auditoría y Seguridad			
004_005	25/10/2006 09:51:56 AM		
Sistema: CTA - Contabilidad			
005_009_001	08/09/2008 01:20:57 PM		
Sistema: CTR - Contrataciones			
005_008	17/02/2009 07:45:54 AM		

Módulo Importador / Exportador

Configuración	Auditoría	Seg
Tablas Paramétricas		
Códigos Generales		
Menús		
Tareas		
Versiones		
Módulo Importador/Exportador		
Modificar Contraseña		
Crear Nuevo Ejercicio		
Importación Liquidación de Haberes		
Importación Ingresos		
Importación de Extracto Bancario		
Importación de Cheques		
Depuración Tablas Temporales		
Salir		

A través de esta opción del menú ingresaremos a la pantalla de configuración de importaciones y exportaciones desde y hacia el Sistema RAFAM.

Las importaciones y exportaciones se configuran a través de diseños que poseen un nombre (código) y otros datos como campos asociados, separadores de campos, archivos intervinientes, etc.

Podemos configurar esos diseños, guardarlos y utilizarlos desde aquí mismo (botón Test) o desde otros módulos como por ejemplo: Ingresos Públicos en donde al importar archivos de rendiciones de cobros bancarios

nos pide seleccionar el diseño mediante el cual se realiza dicha importación.

Para agregar un nuevo diseño debemos antes seleccionar para que módulo y luego setear los distintos parámetros solicitados.

Item	Orden	Nombre Campo	Longitud	Alineación	Tipo Dato	Tabla Conv
------	-------	--------------	----------	------------	-----------	------------

Entre los parámetros a configurar tenemos:

- **Código** que será el nombre que le demos al diseño configurado,
- **Tabla Origen/Destino** (según sea exportación o importación).

- **Vaciar destino o no.**
- **Path Archivo** que nos indicará el path en el servidor desde el cual o en el cual Oracle trabajará con el archivo.
- **Archivo Origen/Destino** (según sea importación o exportación) que será el nombre que tendrá el archivo en el Path Archivo.
- **Separadores de Campo o Registro.**
- **Descripción** generalmente utilizada para indicar que es lo que se exporta o importa con este diseño.
- **Condición** donde se le puede poner al diseño una condición como por ejemplo: *Nombre_Campo1 = ValorNumerico And Nombre_Campo2 = "ValorCaracter/String"*
- **Ignorar Errores o no.**

Luego de configurar estos parámetros se nos habilitará bajo la grilla el botón Agregar con el cual seleccionaremos los campos de la tabla involucrados en este diseño mediante una pantalla como la siguiente.

Se pueden seleccionar todos los campos de la tabla de una sola vez presionando directamente el botón Agregar Todos.

Aquí ingresaremos el Nombre Campo, su Longitud, Alineación, Tipo de Dato, Delimitador de Campo, Carácter de Relleno, Formato de Dato (si el Tipo de Dato lo soporta), si hay una Tabla de Conversión y Variable del Sistema.

Luego de agregados los campos, podemos consultarlos mediante el botón Detalle, modificarlos mediante el botón Modificar, Agregar mas mediante el botón Agregar, borrar alguno mediante el botón Borrar u ordenarlos de forma diferente mediante el botón Ordenar.

Para modificar un diseño existente debemos seleccionar el sistema al que pertenece, ingresar o consultar su nombre y presionar el botón Modificar.

Para borrarlo también debemos proceder seleccionando el sistema y el diseño y presionar el botón Borrar. Se pedirá la correspondiente confirmación.

Hay que tener en cuenta que tanto en importaciones como en exportaciones intervienen distintos parámetros indicadores de paths. Cuatro de ellos los encontramos en los Códigos Generales del módulo CAS.

CAS	PATH_EXP_ORACLE	Path usado por la base para exportar	E:\RAFAM\IMPORT_EXPORT\EXPORT
CAS	PATH_EXP_RAFAM	Path de los archivos exportados	\\Server2\RAFAM\IMPORT_EXPORT\EXPORT\
CAS	PATH_IMP_ORACLE	Path usado por la base para importar	E:\RAFAM\IMPORT_EXPORT\IMPORT
CAS	PATH_IMP_RAFAM	Path de los archivos importados	\\Server2\RAFAM\IMPORT_EXPORT\IMPORT\

PATH_EXP_ORACLE y PATH_IMP_ORACLE deben indicar el path local de la carpeta RAFAM del servidor donde está instalada la base de datos, dado que con ellos indicaremos la ruta donde Oracle tiene permiso de lectura/escritura de archivos.

PATH_EXP_RAFAM y PATH_IMP_RAFAM deben indicar el path de la carpeta RAFAM pero a través de la red indicando el nombre del servidor o la IP, dado que dichas rutas serán las que se utilizarán para copiar el archivo a o desde la máquina cliente.

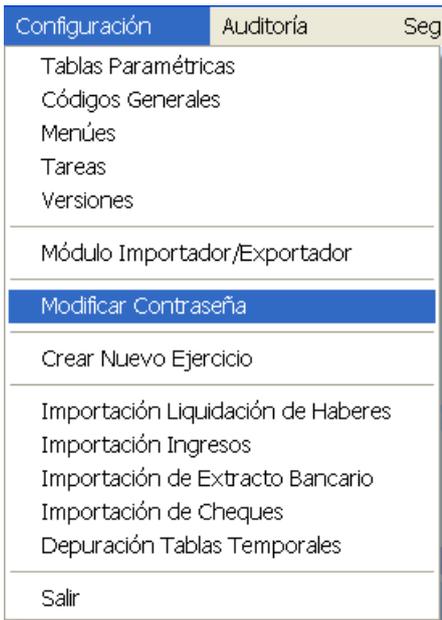
Otro path también importante es el Path Archivo que se indica al configurar un diseño como vimos antes y debe ser el mismo que el de los PATH_EXP_ORACLE y PATH_IMP_ORACLE.

El proceso completo en una importación implica seleccionar localmente (en la máquina Cliente) el archivo que se desea importar y el diseño y luego el sistema copiará dicho archivo en el PATH_IMP_RAFAM del servidor y Oracle lo tratará desde el mismo localmente mediante el PATH_IMP_ORACLE.

El proceso completo de una exportación implica configurar la misma y luego ORACLE creará el archivo exportado en el PATH_EXP_ORACLE y el sistema copiará el archivo exportado desde el PATH_EXP_RAFAM en el servidor, hacia el path local (en la máquina Cliente) que podrá ser seleccionado a través de la ventana correspondiente.

Cabe aclarar que el nombre del archivo Origen/Destino será el que el sistema utilice internamente y no necesariamente deberá llamarse así el archivo que se va a importar y se podrá grabar con otro nombre al exportar.

Modificar Contraseña



A través de esta opción del menú el usuario actualmente conectado podrá modificar la contraseña con la cual ingresa al sistema.

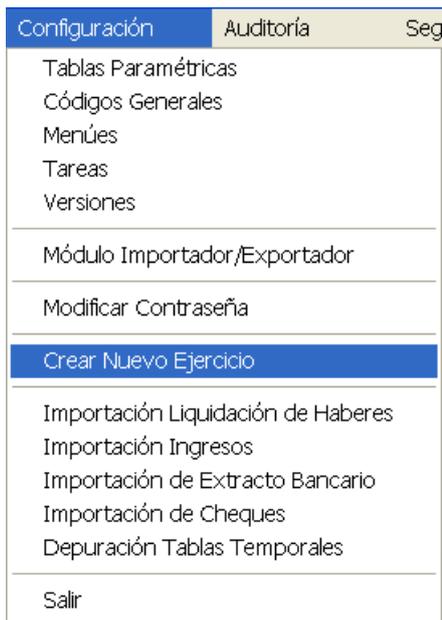
Para ello deberá ingresar la contraseña actual, luego la nueva y por último la confirmación de la nueva.

Cabe destacar que este cambio de contraseña solo tendrá incidencia en el próximo ingreso al sistema completo, o sea que si el usuario sale del sistema CAS solamente y no de la pantalla principal, podrá volver a ingresar a cualquier módulo sin que la contraseña sea requerida nuevamente. La misma le será requerida en el

próximo acceso al sistema desde la pantalla principal.

A screenshot of a dialog box titled 'Actualización de Cambio de Contraseña'. The dialog box has a blue header bar with a red 'X' icon in the top right corner. It contains three input fields for password entry: 'Contraseña anterior', 'Nueva contraseña', and 'Confirmar nueva contraseña'. To the right of the first two fields are buttons labeled 'Aceptar' and 'Cancelar'. At the bottom of the dialog box, there is a label 'Seleccione un elemento'.

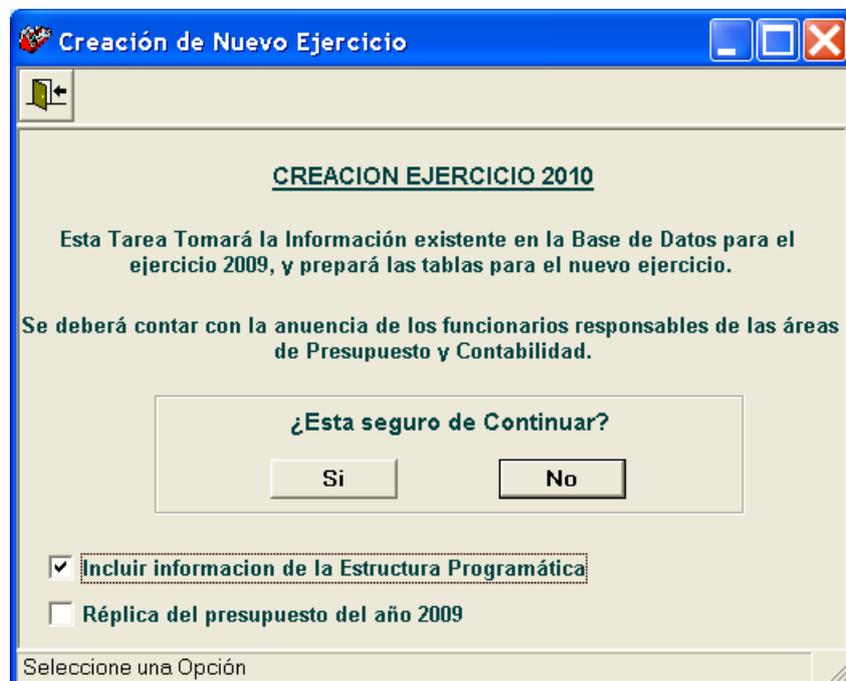
Crear Nuevo Ejercicio



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la creación del Nuevo Ejercicio Contable creando los datos necesarios en las tablas correspondientes y además se podrán tildar 2 opciones: *Incluir Información de la Estructura Programática* y *Réplica del Presupuesto del Año* (Anterior al que se creará). La segunda opción se habilitará para seleccionarla solo si se ha seleccionado la primera.

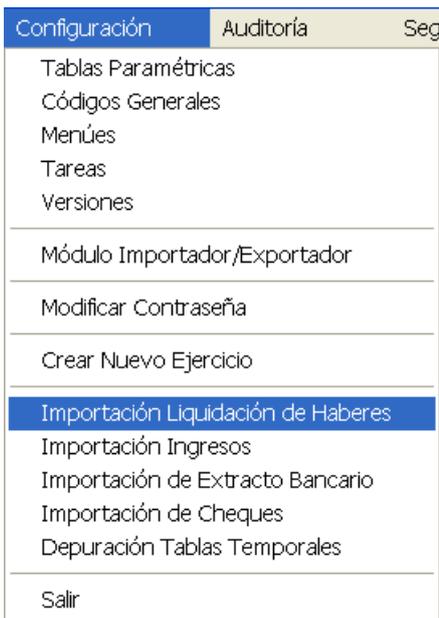
Seleccionando *Incluir Información de la Estructura Programática*, se copiará la misma para el nuevo ejercicio pudiendo luego modificarla, evitando tener que ingresar nuevamente todos los datos.

Seleccionando *Réplica del Presupuesto del Año* (Anterior al que crearemos), se copiará el presupuesto del año anterior en el nuevo ejercicio teniendo la posibilidad de modificarlo mas tarde a través del módulo de Presupuesto.



Para realizar esta operación se deberá contar con la aprobación de los responsables de Presupuesto y Contabilidad ya que no se podrá deshacer.

Importación de Liquidación de Haberes



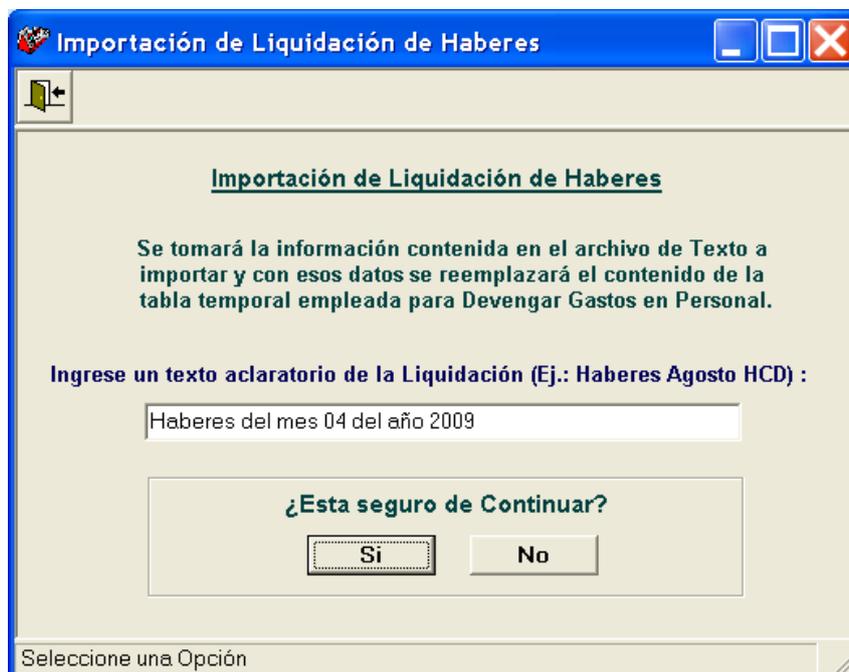
A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la importación de los datos del sistema de liquidación de haberes al sistema contable de RAFAM.

El usuario deberá ingresar un texto que identifique simplemente los datos de la liquidación que se está importando.

Para realizar la importación se deberá presionar el botón Sí y se mostrará entonces una pantalla para localizar el archivo a importar.

Luego de seleccionado el archivo el sistema informará si la importación ha sido satisfactoria.

El archivo a importar se encuentra en formato texto (TXT) y su diseño lo detallaremos en el anexo correspondiente a los diseños de importación.



Importación Ingresos

Configuración	Auditoría	Seg
Tablas Paramétricas		
Códigos Generales		
Menús		
Tareas		
Versiones		
Módulo Importador/Exportador		
Modificar Contraseña		
Crear Nuevo Ejercicio		
Importación Liquidación de Haberes		
Importación Ingresos		
Importación de Extracto Bancario		
Importación de Cheques		
Depuración Tablas Temporales		
Salir		

A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la importación de los Ingresos por recaudación que vienen informados de las distintas bocas recaudadoras en 2 archivos siendo uno el que contiene la información de los ingresos por las tasas y el otro contiene el clearing de dichos ingresos.

Dicha información será importada a tablas temporales y luego procesada por el sistema de Tesorería de RAFAM.

Los archivos a importar se encuentran en formato texto (TXT) y sus diseños los detallaremos en el anexo correspondiente a los diseños de importación.

Importación de Ingresos

Importación de Datos para Tesorería

Se tomará la información contenida en el archivo de Texto a importar y esos datos se volcarán en la tablas del Sistema de Tesorería para Registrar los Ingresos por Recaudación.

Texto aclaratorio de la Registración de Ingresos (Ej.: "Recaudación Delegación IV del 15/10/2002"):

Recurso
Ruta: C:\ Archivo: RECURSOS.TXT

Clearing
Ruta: C:\ Archivo: CLEARING.TXT

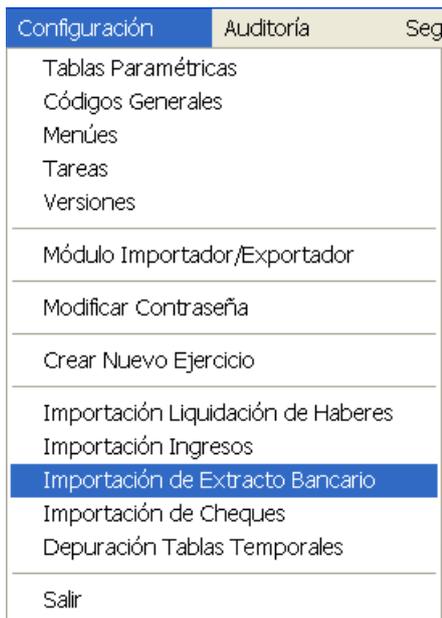
No Copiar los archivos al Servidor (ya deberían existir en el mismo).

¿Esta seguro de Continuar?

Si No

Seleccione una Opción

Importación de Extracto Bancario



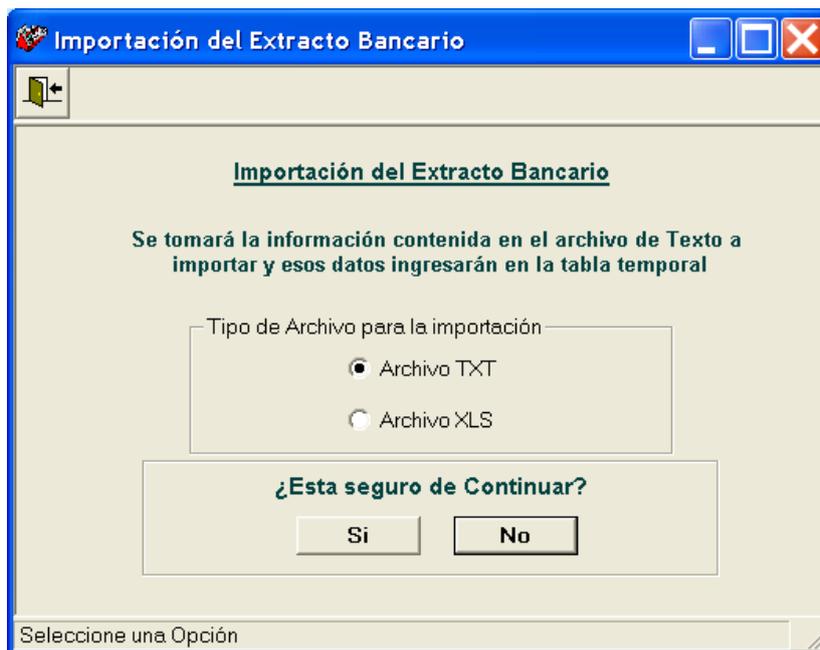
A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la importación de la información del Extracto Bancario al sistema de Tesorería de RAFAM.

Para realizar la importación se deberá presionar el botón Sí y se mostrará entonces una pantalla para localizar el archivo a importar.

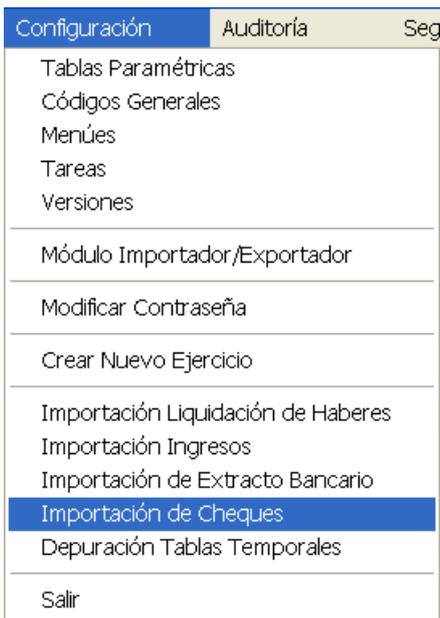
Luego de seleccionado el archivo el sistema informará si la importación ha sido satisfactoria.

El archivo a importar se puede encontrar en formato texto (TXT) o planilla de cálculo (XLS) y sus diseños los detallaremos en el anexo correspondiente a

los diseños de importación.

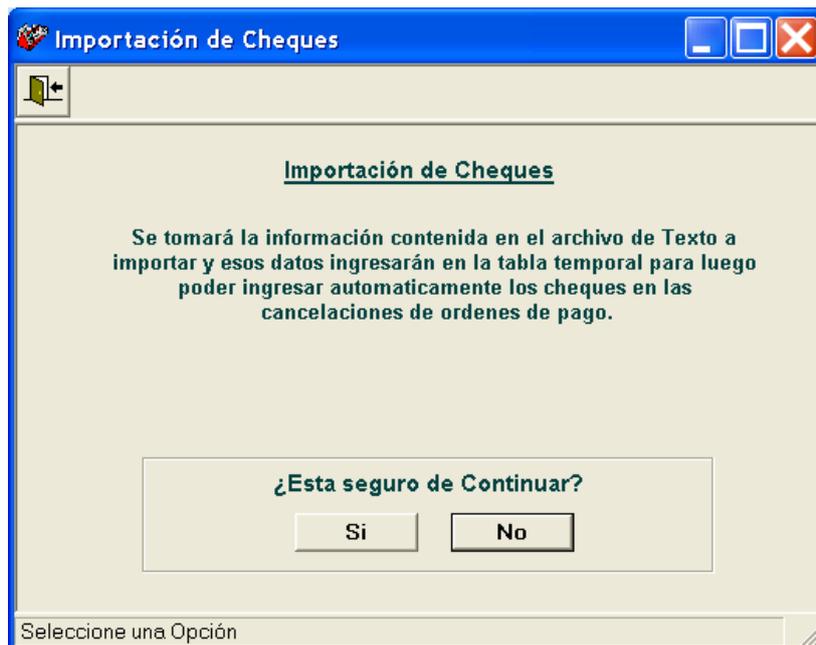


Importación de Cheques

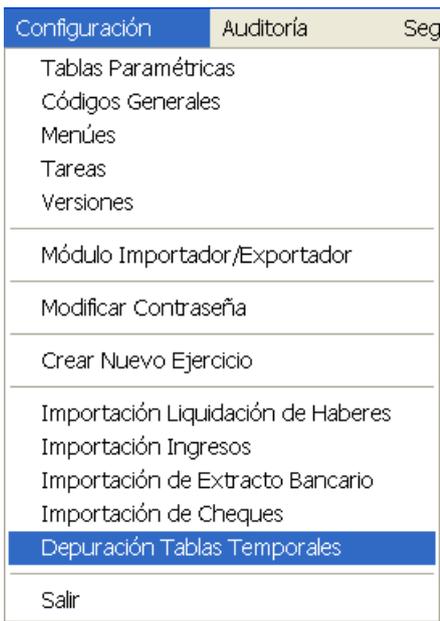


A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la importación de la información de los cheques cancelatorios de ordenes de pago al sistema de Tesorería de RAFAM para luego realizar la impresión de los mismos.

El archivo a importar se encuentra en formato texto (TXT) y su diseño lo detallaremos en el anexo correspondiente a los diseños de importación.



Depuración de Tablas Temporales



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la depuración de las tablas temporales del sistema permitiendo realizar el borrado de las mismas de 2 formas diferentes: Individual y En Bloque.

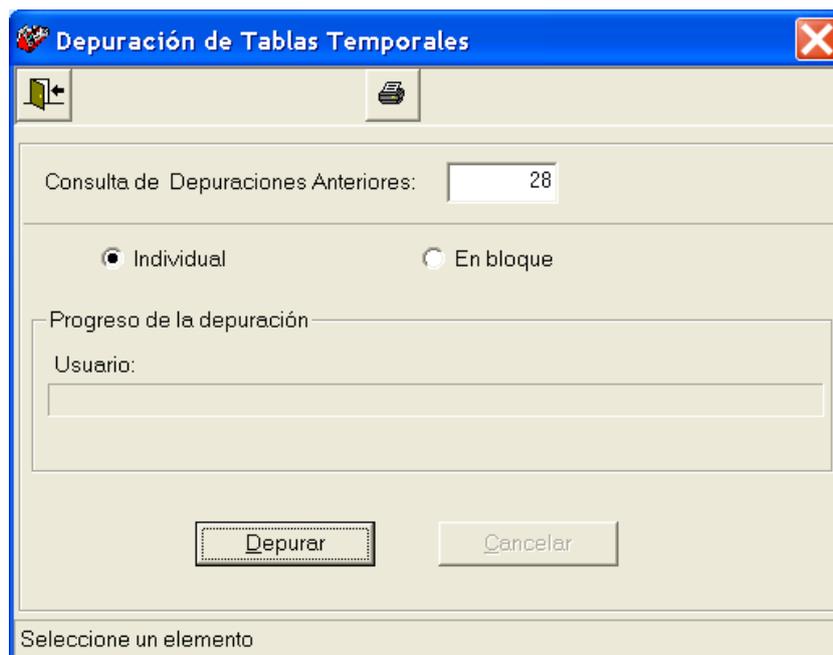
Las Tablas Temporales son utilizadas dentro del sistema para cargar datos temporales usados por ejemplo para llenar un listado. Dichos datos temporales son cargados en estas tablas identificados por el usuario que realizó la ejecución del proceso de carga.

Depuración Individual: Realiza el borrado de los datos de las tablas temporales correspondientes a los usuarios

que no se encuentren conectados, resultando de esta manera mas lento y complejo que el borrado en bloque.

Depuración En Bloque: Realiza el borrado de los datos de las tablas temporales en su totalidad sin filtrar por usuario.

Desde aquí también se puede realizar la impresión de un listado de las tablas sobre las que se realizó la depuración.



Auditoría

Analizaremos separadamente cada una de las opciones asociados al menú de Auditoría.

Monitor del Sistema



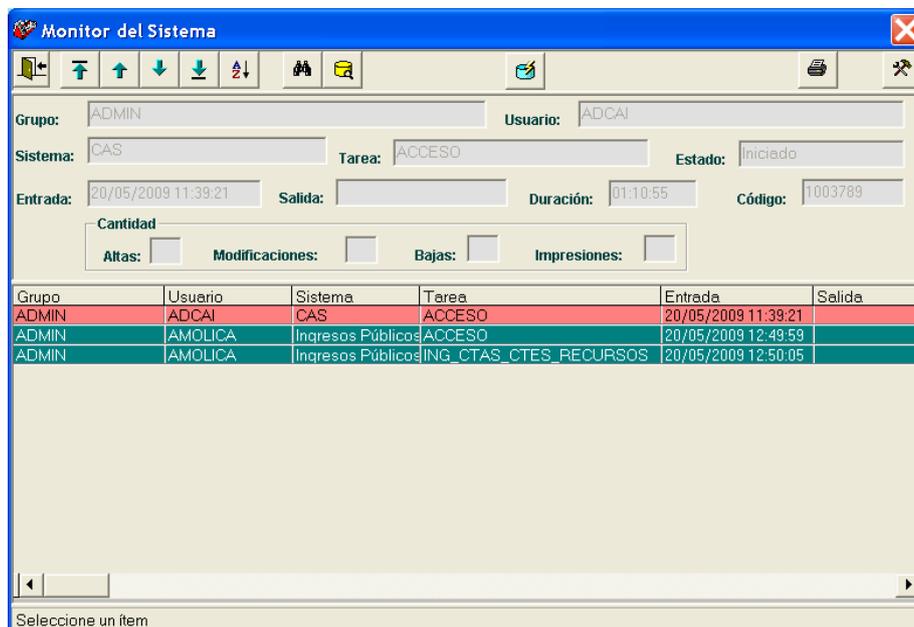
A través de esta opción del menú, el usuario podrá controlar quienes son los usuarios que se encuentran conectados al sistema RAFAM.

Se indican entre otros datos la fecha y hora de ingreso, su estado (iniciadas, normales, anormales, rechazadas), que tarea están ejecutando, y cantidades de altas, bajas y modificaciones.

Desde esta pantalla y presionando el botón Consultar nos aparecerá un filtro en el cual podemos filtrar por usuario, fecha de ingreso o salida, sistema, etc; y que nos permitirá visualizar información de conexiones de usuarios ya cerradas como ser fecha y hora de salida, duración, etc, además de los datos detallados antes.

A través del mismo filtro se puede imprimir un listado de las conexiones actuales así como también de la consulta de conexiones anteriores de acuerdo al filtrado elegido.

Con estas 2 últimas opciones, a través del Monitor del Sistema estaríamos consultando la Auditoría Normal que posee el Sistema RAFAM.



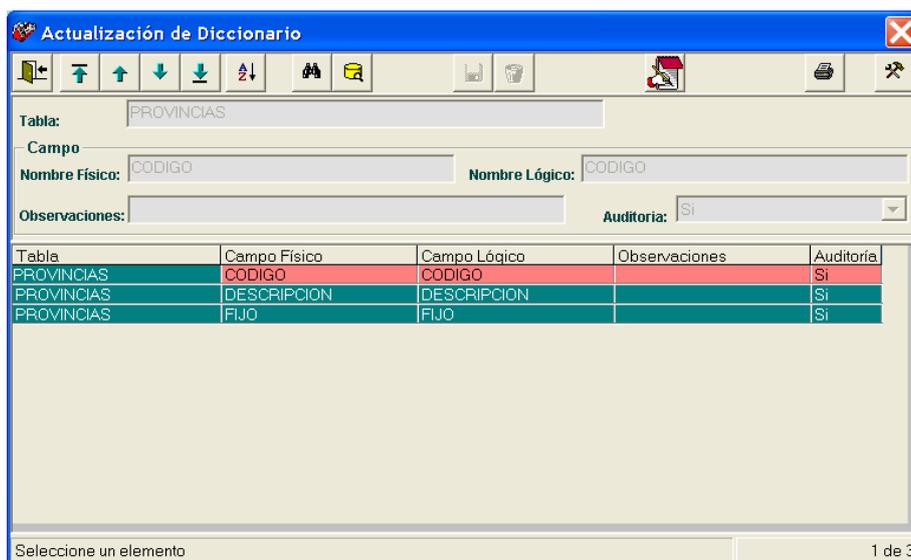
Auditoría Detallada



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la consulta de la Auditoría Detallada a través de un filtrado por usuario, fecha y hora, sistema, etc.

En la Auditoría Detallada podemos ver información acerca de modificaciones y bajas de los datos, pudiendo visualizar en el caso de las modificaciones el valor anterior y el nuevo y en caso de borrado los datos antes de producido el mismo.

Para configurar la Auditoría hay que tener en cuenta varios puntos como ser que en el Diccionario de Tablas de RAFAM (al que accedemos desde el menú de Auditoría del módulo CAS), estén configurados con Auditoría en Sí los distintos campos de la o las tablas involucradas en la tarea como vemos en la siguiente pantalla:



además debemos configurar con Auditoría Detallada a dicha Tarea como vimos en la opción Tareas del menú Configuración.

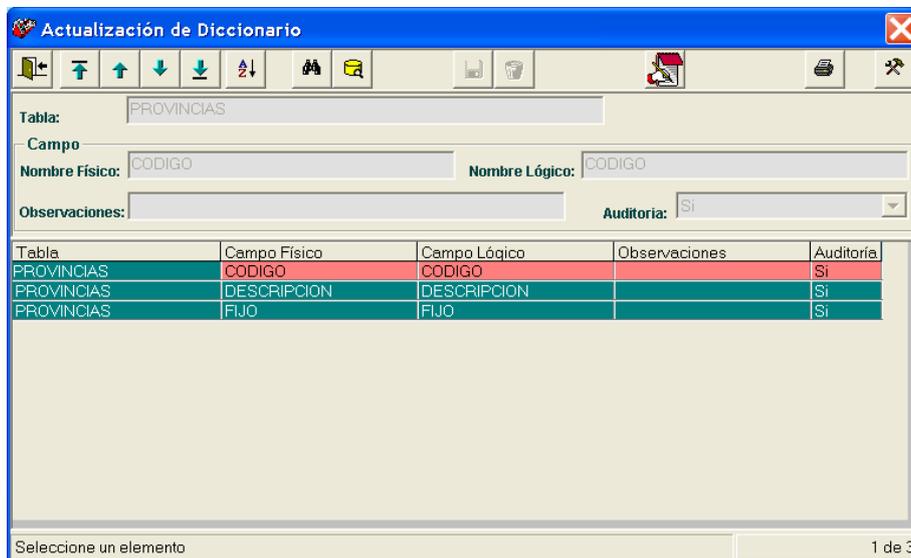
La Información de la Auditoría Detallada será mostrada en un reporte que el sistema emitirá al presionar Aceptar en la pantalla de filtro.

Diccionario



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la consulta de las Tablas del sistema RAFAM y sus campos así como la configuración de la Auditoría de cada uno de ellos.

Al ingresar en esta opción, se mostrará la pantalla del Diccionario y sobre ella el filtro para poder elegir de que tabla mostrar los datos, filtrando por tabla e inclusive por campo. En caso de no filtrar y presionar aceptar se mostraran todos los campos de todas las tablas.



Depuración de Auditoría



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la Depuración de la información sobre Auditorías contenida en el sistema RAFAM.

Se mostrará un filtro que nos permitirá filtrar por usuario, sistema, tarea, estado, una Fecha Desde (que será la de la última depuración realizada) y una Fecha Hasta (que será la máxima permitida) que estará dada por el parámetro contenido en los Códigos Generales del sistema CAS de nombre DIASBACKUPAUDITORIA que indica desde la fecha actual cuantos días hacia atrás se permitirá depurar. Se deberá tener en cuenta que el Hasta sea mayor que el Desde.

CAS	DIASBACKUPAUDITORIA	Cantidad de días obligatorios de Auditoría	0
-----	---------------------	--	---

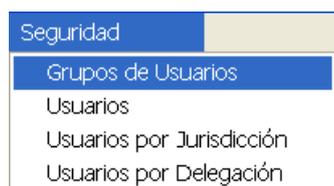
En el caso de que la depuración se vaya a realizar sobre una gran cantidad de registros, el sistema nos informará y nos permitirá decidir si deseamos continuar para evitar las demoras que puedan surgir.

El sistema informará la finalización de la depuración.

Seguridad

Analizaremos separadamente cada una de las opciones asociados al menú de Seguridad.

Grupos de Usuarios



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar altas, bajas o modificaciones sobre los Grupos de Usuarios. Estos grupos funcionan realmente a modo de plantillas a las que se les configuran permisos de acceso, alta, modificación y baja y distintos menús, tanto de sistemas como de usuario. Los grupos serán asignados a los usuarios en la creación de estos últimos y los configurarán automáticamente con sus permisos y menús permitiendo de todos modos la modificación de esta configuración.

Al realizar un alta presionando el botón Agregar, se deberá ingresar un nombre al grupo, una descripción, sus permisos y sus menús asociados.

Para realizar una modificación se debe seleccionar el grupo a modificar en la grilla y presionar el botón modificar. Podremos modificar su Descripción, sus permisos y sus menús asociados. Cabe aclarar que al decir que funciona como plantilla para asignarle permisos y menús al usuario, se pretende dejar en claro que si modificamos el grupo, no se modificarán los usuarios que estén asociados al mismo.

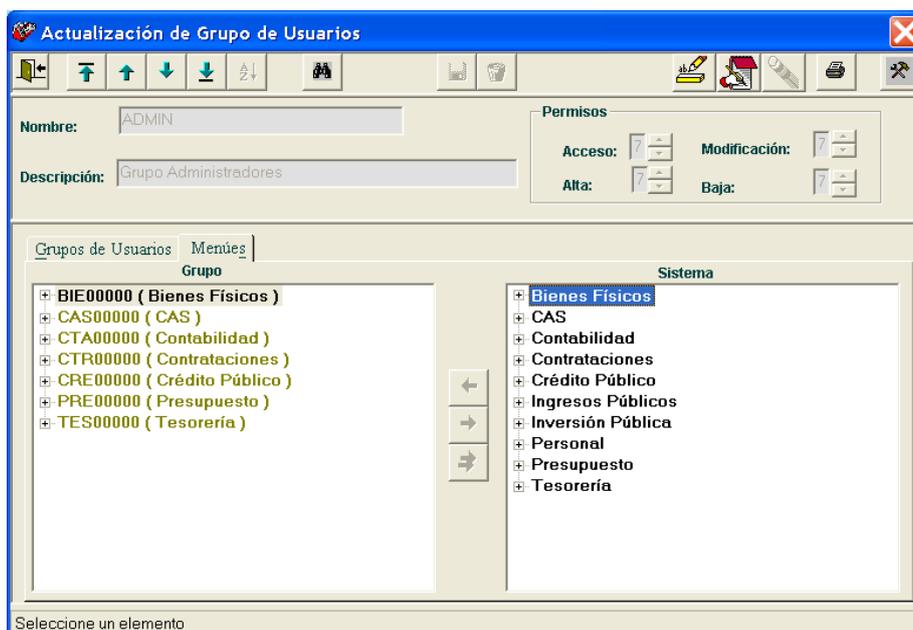
Para realizar una baja se debe seleccionar el grupo a borrar en la grilla y presionar el botón Borrar. Puede ser que el sistema no lo permita dado que el grupo esté asociado a algún usuario.

También podemos realizar la impresión de un listado informativo de los grupos existentes con sus permisos correspondientes.

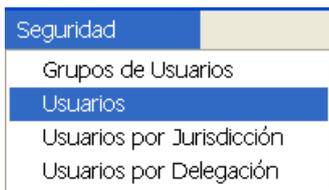
Vemos la pantalla de los Grupos de Usuarios con la grilla que nos muestra los datos asociados a cada uno de ellos.



Los menús asociados al grupo los podemos consultar desde la solapa Menús como vemos en la pantalla siguiente y la asociación de los mismos se realiza con el mismo mecanismo de confección de Menús de Usuario, pudiendo en este caso Asignar, Eliminar uno o Eliminar Todos los menús mediante los botones de flechas correspondientes.



Usuarios



A través de esta opción del menú, el usuario podrá consultar cuales son los usuarios creados en el sistema, crear usuarios nuevos, modificarlos o eliminarlos.

Para consultar acerca de un usuario, hay que ingresar a esta opción del menú y seleccionar al mismo sobre la grilla y podremos ver su configuración de permisos, su tipo de usuario, si está habilitado o no y si posee seguimiento sql, además de visualizar cuando y por quien fue creado. Luego navegando las solapas Menús y Excepciones podemos ver que menús tiene asociados y que permisos especiales posee.

Para crear un usuario hay que presionar en Agregar y asignarle un grupo de los que se han creado con lo que asumirá por defecto los permisos y menús del grupo, pero permitirá modificarlos. También se ingresa un nombre de Usuario y nombre real, si esta habilitado, si tiene seguimiento SQL y que tipo de usuario es además de la contraseña. Desde la solapa menús se pueden modificar los menús que tiene asociados y desde la solapa excepciones se pueden cargar permisos especiales sobre tareas específicas.

Actualización de Usuarios

Grupo: Grupos Ingresos Públicos Usuario: AARANDA Modificación: Contraseña

Nombre: ALICIA ARANDA Habilitado: SI No Seguimiento SQL: SI No Usr Alta: ADRAFAM1

Permisos: Tipo de Usuario: Fec Alta: 06/02/2006 08:38:36

Acceso: Alta: Modificación: Baja: Administrador Usr Modi: SYSTEM

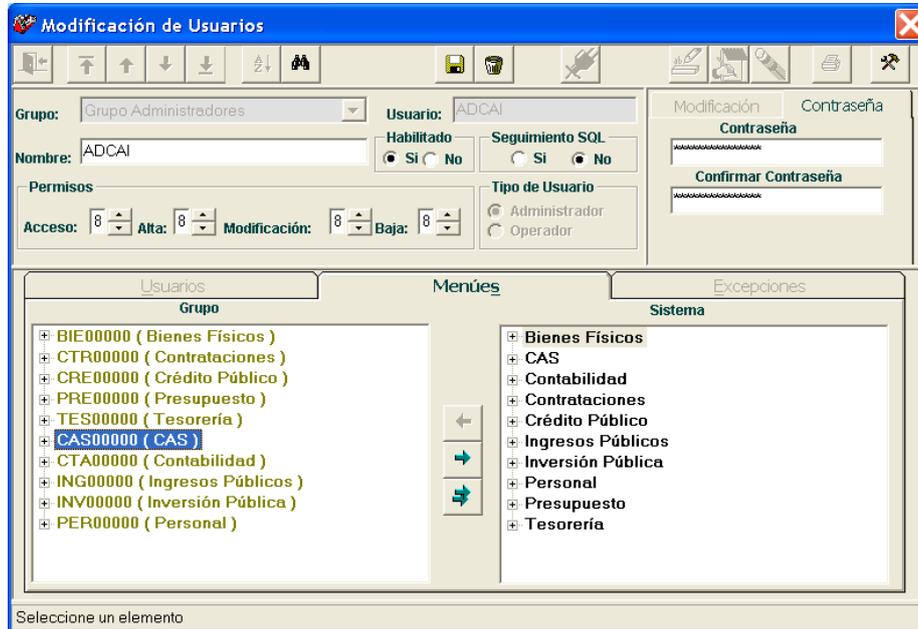
Operador Fec Modi: 02/03/2009 04:33:14

Usuarios		Menús	Excepciones				
Usuario	Nombre	Grupo	Acc.	Alta	Modi	Baja	Hab
AARANDA	ALICIA ARANDA	Grupos Ingresos Públicos	7	7	7	7	Si
ACASTRO	ARIEL CASTRO	Grupos Ingresos Públicos	4	4	4	4	Si
ADCAI	ADCAI	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADCAI1	ADCAI1	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADCAI2	ADCAI2	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADCAI3	ADCAI3	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADCAI4	ADCAI4	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADCAI5	ADCAI5	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADRAFAM	ADRAFAM	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADRAFAM1	ADRAFAM1	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ADRAFAM2	ADRAFAM2	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
AMOLICA	AMOLICA	Grupo Administradores	8	8	8	8	Si
ARADELAND	ALEJANDRA RADELAND	Grupo Contabilidad	4	4	4	4	Si
BIENES1	BIENES1	Grupo Bienes Fisicos	3	3	3	3	Si

Seleccione un Grupo de Usuario

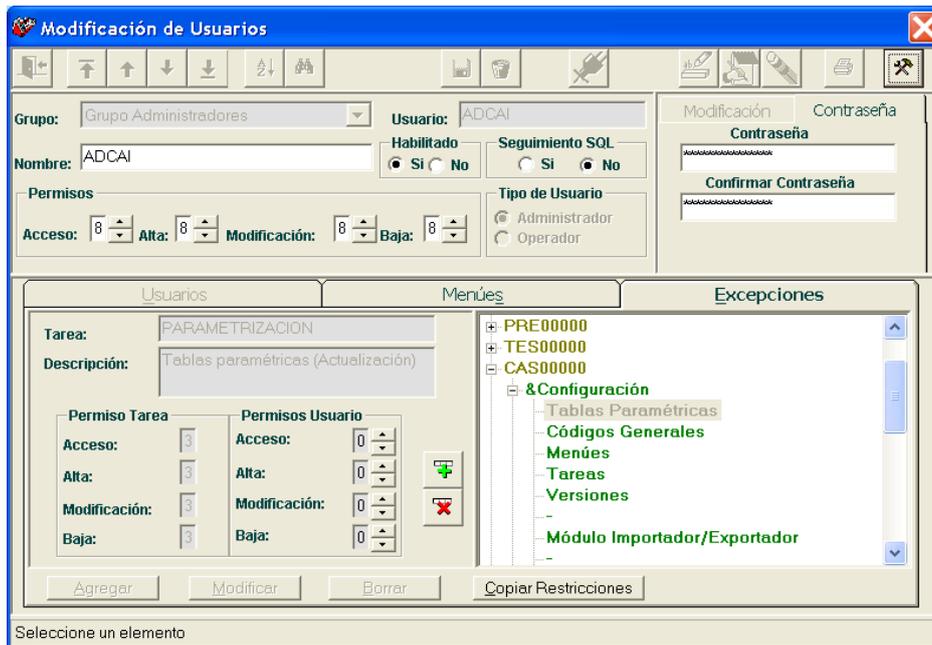
Cabe destacar que los permisos de un usuario se compararan con los de las tareas pudiendo éste trabajar con aquellas de permisos iguales o menores a los suyos.

Para asociarle menús al usuario o modificar los que se configuran automáticamente a partir del grupo que se le ha asignado, desde la solapa Menús se procede con el mismo mecanismo que al agregarle menús a un Grupo de Usuarios.



También podemos agregar permisos excepcionales a los usuarios para tareas específicas desde la solapa Excepciones. En dicha solapa a la derecha veremos los árboles de menús que tiene asociado el usuario y navegándolos identificamos a la izquierda las tareas correspondientes a las distintas opciones de los menús y cuales son los permisos de dichas tareas. Luego presionando en el Botón agregar de la parte inferior de la pantalla podemos agregarles los 4 permisos especiales para el usuario para con esa tarea y luego Aceptar o Cancelar. Cabe destacar que de esta manera no necesitamos modificar los permisos propios del usuario que en caso de subirlos le permitirían ver además otras opciones, ni modificar los permisos de la tarea bajándolos que le permitirían a usuarios que no tenían permisos sobre la misma ahora poder acceder a ella.

En la pantalla que sigue vemos que al identificar la opción Tablas Paramétricas del menú de CAS nos informa automáticamente cuál es la tarea asociada y los permisos asociados a la misma contra los que se podrá comparar para setear como corresponde las excepciones.



Al modificar un usuario podremos modificarle sus permisos, sus menús, sus excepciones, su contraseña, si está habilitado o no, si tiene seguimiento sql o no.

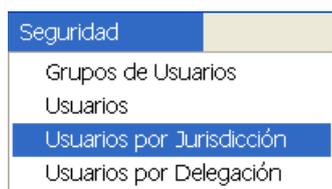
Para borrar un usuario lo seleccionamos en la grilla de la solapa Usuarios y clickeamos en borrar. Puede ser que no nos permita borrar un usuario mostrando un aviso de que el mismo está asociado, y esto se puede deber a que hay auditoría sobre el mismo o esta asociado a alguna Jurisdicción o Delegación.

Podemos desde esta opción del menú realizar una impresión de un listado de los usuarios creados en el sistema y sus permisos, fecha y responsable de su creación, etc.

Cabe destacar que los tipos de Usuario pueden ser Operador o Administrador y que se puede limitar el número de Administradores creados mediante el parámetro de los Códigos Generales del sistema CAS llamado TOT_ADMI.

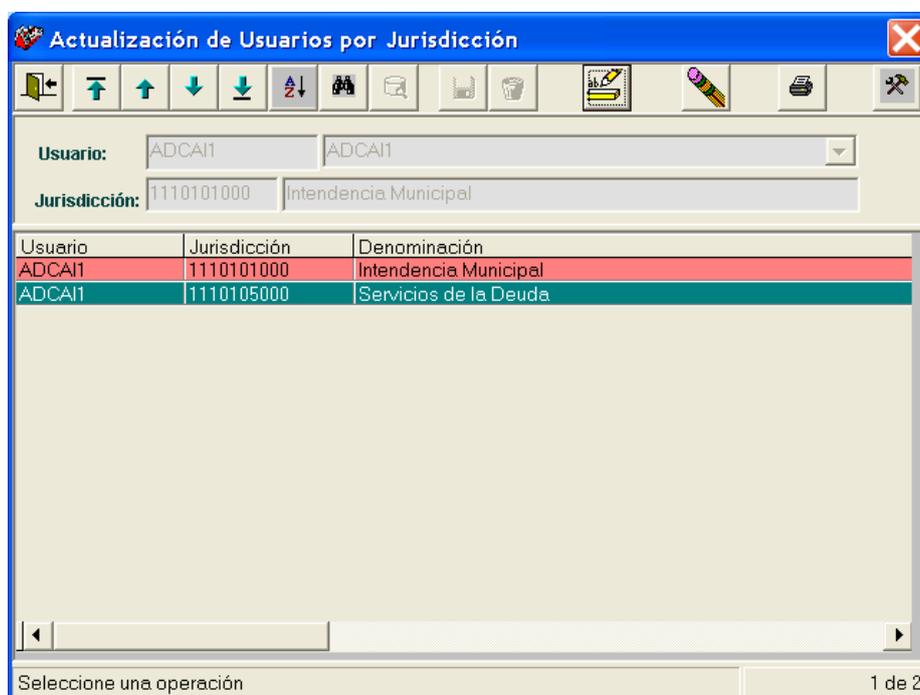
Otros parámetros de los Códigos Generales que intervienen en la creación de usuarios son TABLESPACE_TEMPORAL y TABLESPACE_USUARIOS que indican los nombres de los espacios reservados por la base de datos para la creación de usuarios y varían según la versión de la misma. Esto sucede debido a que los usuarios del sistema RAFAM se crean como usuarios propios del motor de base de datos.

Usuarios por Jurisdicción

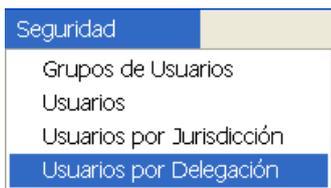


A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la asociación de los distintos usuarios a alguna o algunas jurisdicciones. Para ello seleccionamos el usuario y la jurisdicción y luego presionamos Grabar y veremos que la grilla se actualiza automáticamente con los datos ingresados. Se pueden agregar o borrar este tipo de asociaciones pero no modificarlas.

Cabe destacar que al seleccionar tanto la jurisdicción, el sistema nos permite consultar las mismas y seleccionar una a través del botón Consultar, en cambio la selección del usuario se realiza por una lista desplegable de los mismos.

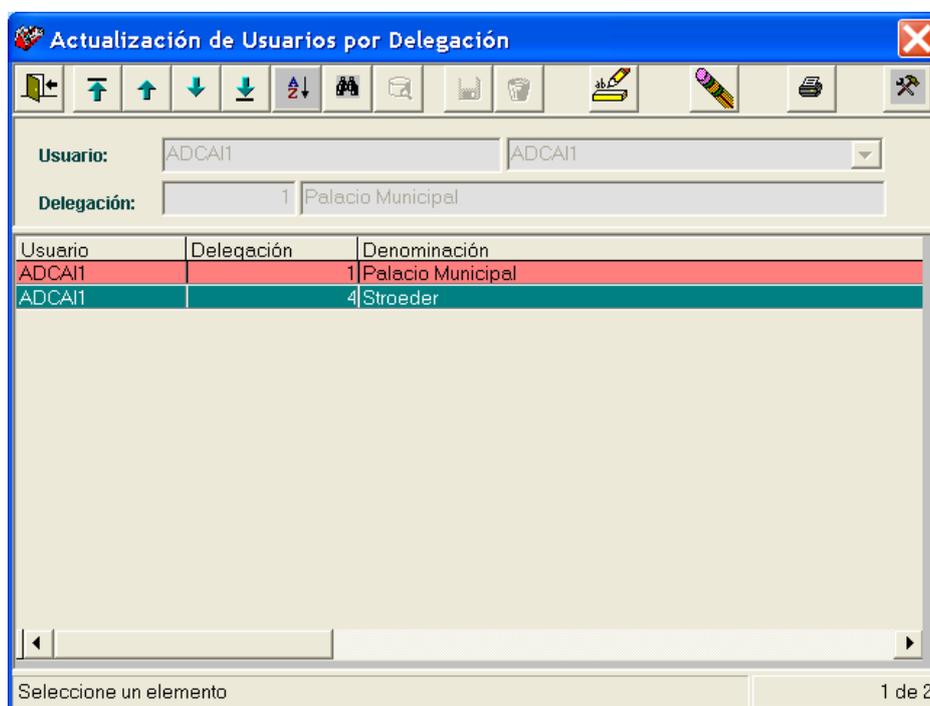


Usuarios por Delegación



A través de esta opción del menú, el usuario podrá realizar la asociación de los distintos usuarios a alguna o algunas delegaciones. Para ello seleccionamos el usuario y la delegación y luego presionamos Grabar y veremos que la grilla se actualiza automáticamente con los datos ingresados. Se pueden agregar o borrar este tipo de asociaciones pero no modificarlas.

Cabe destacar que al seleccionar la delegación, el sistema nos permite consultar las mismas y seleccionar una a través del botón Consultar, en cambio la selección del usuario se realiza por una lista desplegable de los mismos.



ANEXO Códigos Generales

Entendemos por Códigos Generales a distintos parámetros que hacen a la configuración tanto de los módulos como del sistema en general.

Cada uno de estos parámetros está asociado con uno de los módulos (sistema), tiene un nombre, una descripción y un valor (contenido). Los parámetros que inciden sobre aspectos generales del sistema están asociados al módulo CAS.

Bienes Físicos

NOMBRE_PARAMETRO: **ALINEAR_NRO_DERECHA**

DESCRIPCION: Alinea los números de Identificación anterior a la derecha

NOMBRE_PARAMETRO: **DONACION_CON_RECEP**

DESCRIPCION: Indica si el Alta por Donación requiere una Recepción

NOMBRE_PARAMETRO: **FECHA_TOPE_PRORROGA**

DESCRIPCION: Fecha Tope para Carga del Ejercicio Anterior

NOMBRE_PARAMETRO: **HAB_EJER_ANT_RECEP**

DESCRIPCION: Habilita las Recepciones del Ejercicio Anterior

NOMBRE_PARAMETRO: **LIM_ANIO_ENTRADA**

DESCRIPCION: Límite Inferior en el Año de Entrada para Alta de Bienes

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_CONTADOR_F57**

DESCRIPCION: MUESTRA NOMBRE DEL CONTADOR MUNICIPAL EN FORM 57 (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **PRIMER_EJERC_AMORTIZ**

DESCRIPCION: Primer año de Amortización

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Bienes Físicos (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

NOMBRE_PARAMETRO: **VER_NRO_ANTERIOR**

DESCRIPCION: Indica si en el Reporte de Inventario, se visualiza el Nro de Identificación anterior

CAS – Configuración, Auditoría y Seguridad

NOMBRE_PARAMETRO: **CALLE_POSTAL**

DESCRIPCION: Calle de la Municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **CIUDAD**

DESCRIPCION: Nombre de la ciudad cabecera del partido

NOMBRE_PARAMETRO: **CLAVE_PARA_FTP**

DESCRIPCION: Contraseña para ingresar vía FTP

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_MUNICIPALIDAD**

DESCRIPCION: Código Empleador (usado para personal

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_LOCALIDAD**

DESCRIPCION: Código de Localidad de la Ciudad cabecera del partido

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_MUNICIPALIDAD**

DESCRIPCION: Código de Municipio

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_NACIONALIDAD**

DESCRIPCION: Código de tipo de nacionalidad (Argentino Nativo)

NOMBRE_PARAMETRO: **CODPOS**

DESCRIPCION: Código postal de la ciudad cabecera del partido

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_PROVINCIA**

DESCRIPCION: Código de Provincia cabecera del partido

NOMBRE_PARAMETRO: **COLOR_LABEL**

DESCRIPCION: Color de los lebel en los formularios

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTROL_VERSION**

DESCRIPCION: Mecanismo de Control de Versión (CONTRASEÑA/AVISO/DESHABILITADO)

NOMBRE_PARAMETRO: **CUIT**

DESCRIPCION: C.U.I.T. de la Municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **DDN**

DESCRIPCION: Código de discado directo nacional de la ciudad cabecera del partido

NOMBRE_PARAMETRO: **DIASBACKUPAUDITORIA**

DESCRIPCION: Cantidad de días obligatorios de Auditoría

NOMBRE_PARAMETRO: **FECHA_AMORT_FINAL**

DESCRIPCION: Fecha Tope para Poder Iniciar el Proceso de Amortización

NOMBRE_PARAMETRO: **FECHA_AMORT_INICIAL**

DESCRIPCION: Fecha Inicial para Poder Iniciar el Proceso de Amortización

NOMBRE_PARAMETRO: **IP_PARA_FTP**

DESCRIPCION: IP para ingresar vía FTP

NOMBRE_PARAMETRO: **LIMITE_AVISO_FILTEROS**

DESCRIPCION: Número de registros límite para solicitar confirmación en los filtros

NOMBRE_PARAMETRO: **MAQUINA_MOTOR**
DESCRIPCION: Nombre de La Máquina que ejecuta el Oracle

NOMBRE_PARAMETRO: **MUNICIPALIDAD**
DESCRIPCION: Nombre municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **NRO_AG_IB**
DESCRIPCION: Nro. agente retención Ingresos Brutos.

NOMBRE_PARAMETRO: **NRO_IB**
DESCRIPCION: Nro. de Ingresos brutos de la Municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **NRO_POSTAL**
DESCRIPCION: Nro. de puerta de la Municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **OS_ORACLE**
DESCRIPCION: Plataforma en la que se encuentra la Base de Datos

NOMBRE_PARAMETRO: **OS_RAFAM**
DESCRIPCION: Plataforma del Servidor de Aplicaciones (RAFAM)

NOMBRE_PARAMETRO: **OWNER_DB**
DESCRIPCION: Nombre de usuario propietario de la base de datos

NOMBRE_PARAMETRO: **PARTIDO**
DESCRIPCION: Nombre del partido

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_EXP_ORACLE**
DESCRIPCION: Path usado por la base para exportar

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_EXP_RAFAM**
DESCRIPCION: Path de los archivos exportados

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_IMP_ORACLE**
DESCRIPCION: Path usado por la base para importar

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_IMP_RAFAM**
DESCRIPCION: Path de los archivos importados

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_LOGS_LIQ**
DESCRIPCION: Path de los archivos resultado de la Liquidación

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_LOGS_MIG**
DESCRIPCION: Path de los archivos resultado de la Migración

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_LOGS_MIG_RAFAM**
DESCRIPCION: Path de los archivos resultado de la Migración a nivel aplicaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **PATH_TMP_TXT**
DESCRIPCION: Path para manejo de archivos temporales

NOMBRE_PARAMETRO: **PREFIJO_MUNI**
DESCRIPCION: Prefijo interno de la municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **RAFAM_HOME**
DESCRIPCION: Home del proyecto RAFAM

NOMBRE_PARAMETRO: **RPTNOMBREORG**
DESCRIPCION: Nombre del Organismo para Reportes

NOMBRE_PARAMETRO: **RPTORGANISMO**
DESCRIPCION: Nombre del Organismo para Reportes

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**
DESCRIPCION: Seguimiento SQL de CAS (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

NOMBRE_PARAMETRO: **TABLESPACE_TEMPORAL**
DESCRIPCION: Espacio de memoria de tablas temporales

NOMBRE_PARAMETRO: **TABLESPACE_USUARIOS**
DESCRIPCION: Nombre del Tablespace

NOMBRE_PARAMETRO: **TIMER_ABM**
DESCRIPCION: Tiempo máximo en segundos para Edición en Formularios de Actualización

NOMBRE_PARAMETRO: **TOT_ADMI**
DESCRIPCION: Total de Administradores permitidos

NOMBRE_PARAMETRO: **USR_PARA_FTP**
DESCRIPCION: Usuario para ingresar vía FTP

NOMBRE_PARAMETRO: **VERSION_ORACLE**
DESCRIPCION: Versión Instalada del Oracle

Crédito Público

NOMBRE_PARAMETRO: **MONEDA_LOCAL**

DESCRIPCION: Código de la moneda vigente (Pesos)

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Crédito Público (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

Contabilidad

NOMBRE_PARAMETRO: **ACTIV_IVA**

DESCRIPCION: ¿Actividades gravadas por IVA? S / N

NOMBRE_PARAMETRO: **ACUMULA_GANANCIAS**

DESCRIPCION: Acumula las Ganancias del Mes para el Proveedor

NOMBRE_PARAMETRO: **ANULA_OP_CON_OCEA**

DESCRIPCION: Permite anular OP con OCEA (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **BLOQUEA_GASTO_PPRIN**

DESCRIPCION: Bloquea al usuario exceder el gasto a nivel partida principal, solo en Sol.Gasto? (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_DEVOL_C**

DESCRIPCION: Copias de Devol. de Recursos

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OCEA**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Orden de Cancelación de Ej. Ant.

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OCEAD**

DESCRIPCION: Cantidad de copias anexo Deducciones de Orden de Cancelación de Ej. Ant.

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OPE**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Orden de Pago extrapresupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OPE_RET**

DESCRIPCION: Cantidad de copias de anexo retenciones de Orden de Pago extrapresupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OPP**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Ordenes de Pago Presupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OPP_COM**

DESCRIPCION: Cantidad de copias de anexo comprobantes de Orden de Pago presupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OPP_RET**

DESCRIPCION: Cantidad de copias de anexo retenciones de Orden de Pago presupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_ORE**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Orden de Reintegro Extrapresupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_ORP**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Orden de Reintegro Presupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_RC**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Registro de Compromiso

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_RD**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Registro de Devengado

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_REG_GAEX**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Regularización de Gastos extrapresupuestarios

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_REG_GAST**

DESCRIPCION: Cantidad de copias Regularización de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: CANT_COPIAS_SG

DESCRIPCION: Cantidad de copias de la Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: COD_DEDUC_COMISION

DESCRIPCION:Codigo para la deducción que se genera en OP con el Btn Agregar especial.

NOMBRE_PARAMETRO: COD_DEDUC_PREMIOS

DESCRIPCION:Codigo para la deducción que se genera en OP con el Btn Agregar especial.

NOMBRE_PARAMETRO: CODIGO_FF_DEFAULT

DESCRIPCION: Permite definir un valor por defecto para la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso

NOMBRE_PARAMETRO: COMP_RET_APYNOM

DESCRIPCION: Establece el nombre para todos los comprobantes de retenciones

NOMBRE_PARAMETRO: COMP_RET_CARGO

DESCRIPCION: Establece el cargo para todos los comprobantes de retenciones

NOMBRE_PARAMETRO: CONTROLA_CUOTA_COMP

DESCRIPCION: Controla cuota de compromiso en Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: DDJJ_IB_SUCURSAL

DESCRIPCION: Sucursal de la DD.JJ. de I.B.

NOMBRE_PARAMETRO: DOMIC_PROV_OC

DESCRIPCION: Domicilio legal o postal del proveedor en la O.C. = L = LEGAL / P = POSTAL

NOMBRE_PARAMETRO: ESPERA_EXCESO_GASTO

DESCRIPCION: Tiempo de espera en segundos confirmación exceso gasto

NOMBRE_PARAMETRO: FIRMA_SOLIC_GTOS_1_1

DESCRIPCION: Primer firma, línea 1. Solicitud de Gastos.

NOMBRE_PARAMETRO: FIRMA_SOLIC_GTOS_1_2

DESCRIPCION: Primer firma, línea 2. Solicitud de GASTOS.

NOMBRE_PARAMETRO: FIRMA_SOLIC_GTOS_2_1

DESCRIPCION: Segunda firma, línea 1. Solicitud de GASTOS.

NOMBRE_PARAMETRO: FIRMA_SOLIC_GTOS_2_2

DESCRIPCION: Segunda firma, línea 2. Solicitud de GASTOS.

NOMBRE_PARAMETRO: FIRMA_SOLIC_GTOS_3_1

DESCRIPCION: Tercer firma, línea 1. Solicitud de GASTOS.

NOMBRE_PARAMETRO: FIRMA_SOLIC_GTOS_3_2

DESCRIPCION: Tercer firma, línea 2. Solicitud de GASTOS.

NOMBRE_PARAMETRO: FORMULARIO_ING_BRUTOS_COD

DESCRIPCION: Texto que muestra el codigo para Impuestos sobre los ingresos brutos

NOMBRE_PARAMETRO: FORMULARIO_ING_BRUTOS_PROV

DESCRIPCION: Texto que muestra la provincia en Impuesto sobre los Ingresos Brutos

NOMBRE_PARAMETRO: IMPRIME_CARTEL_OPP

DESCRIPCION: Verifica el credito vigente para la Orden Pago Presupuestaria a grabar

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_MONTOS_RPT**
DESCRIPCION: Imprime monto de recursos y gastos afectados en la Orden Pago Presupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_SALDOS_RC**
DESCRIPCION: Imprime el detalle de saldos en Registro de Compromiso

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_SALDOS_RG**
DESCRIPCION: Imprime el detalle de saldos en la Regularización de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_SALDOS_SG**
DESCRIPCION: Imprime el detalle de saldos en la Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **INFORMA_EXCESO_RC**
DESCRIPCION: Informa exceso en Registros de Compromiso provendientes de SG y OC

NOMBRE_PARAMETRO: **INTENDENTE_0**
DESCRIPCION: Intendente (línea 0)

NOMBRE_PARAMETRO: **INTENDENTE_1**
DESCRIPCION: Intendente

NOMBRE_PARAMETRO: **INTENDENTE_2**
DESCRIPCION: Intendente (línea 2)

NOMBRE_PARAMETRO: **JEFE_DE_REGISTRO_0**
DESCRIPCION: Jefe de Registro (línea 0)

NOMBRE_PARAMETRO: **JEFE_DE_REGISTRO_1**
DESCRIPCION: Jefe de Registro

NOMBRE_PARAMETRO: **JEFE_DE_REGISTRO_2**
DESCRIPCION: Jefe de Registro (línea 2)

NOMBRE_PARAMETRO: **MONTO_MAXIMO_SGCOMPRADIRECTA**
DESCRIPCION: Monto máximo para la solicitud de gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_BTN_AGREGAR_OP_ESP**
DESCRIPCION: Muestra botón agregar especial para OP que suprimen importes desde tabla

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_BTN_IMP_GA_ESP**
DESCRIPCION: Muestra botón Importar especial para GA que permite insertar el detalle a partir de una tabla.

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_FIRMA_RESP_UE**
DESCRIPCION: MUESTRA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_FIRMA1_JREG**
DESCRIPCION: MUESTRA FIRMA DE JEFE DE REGISTRO EN LISTADOS

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_FIRMA2_SEC**
DESCRIPCION: MUESTRA FIRMA DE SECRETARIO EN LISTADOS

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_FIRMA3_INT**
DESCRIPCION: MUESTRA FIRMA DE INTENDENTE EN LISTADOS

NOMBRE_PARAMETRO: **MUESTRA_TESORERO_OP**
DESCRIPCION: Muestra firma Tesorero en Orden de Pago, OCEA y Dev. Recursos? (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **OPCION_GENERA_OP_GA**

DESCRIPCION: Da la opcion desde Gastos Aprobados de generar o no la Orden de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PASSWORD_REG_COMP**

DESCRIPCION: Password que permite grabar RC sin credito para la jurisdiccion

NOMBRE_PARAMETRO: **PASSWORD_REGUL**

DESCRIPCION: Password que permite grabar las Regularizaciones sin credito para la jurisdicción

NOMBRE_PARAMETRO: **PASSWORD_REINT**

DESCRIPCION: Password que permite borrar Ordenes de Reintegro sin credito para la jurisdicción

NOMBRE_PARAMETRO: **PASSWORD_SOL_GASTO**

DESCRIPCION: Password que permite grabar sol.Gastos sin credito

NOMBRE_PARAMETRO: **PER_LIQ_RC_AUTO**

DESCRIPCION: Permite generar los registros de compromiso automaticamente para la liquidacion de haberes.

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_EXCESO_GASTO**

DESCRIPCION: Permite al usuario comprometer por sobre el crédito vigente? (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_IMPUT_PERS**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar Imputaciones de Liquidación de Haberes

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_INCISOS_2_4_S.GASTOS**

DESCRIPCION: Permite visualizar los incisos 2 y 4 para Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_INCISO_1_S.GASTOS**

DESCRIPCION: Permite visualizar el inciso 1 para Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **PORCEN_IVA**

DESCRIPCION: Porcentaje de IVA

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_AFECT_131**

DESCRIPCION: Rec. Afectado 131

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_AFECT_132**

DESCRIPCION: Rec. Afectado 132

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_AFECT_133**

DESCRIPCION: Rec. Afectado 133

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_AFECT_140**

DESCRIPCION: Rec. Afectado 140

NOMBRE_PARAMETRO: **REG_COMP_EN_PRORROGA**

DESCRIPCION: Permite operar en período de prorroga el Registro de Compromiso

NOMBRE_PARAMETRO: **RESP_UNI_EJE_0**

DESCRIPCION: Responsable (linea 0)

NOMBRE_PARAMETRO: **RESP_UNI_EJE_1**

DESCRIPCION: Responsable (linea 1)

NOMBRE_PARAMETRO: **RESP_UNI_EJE_2**

DESCRIPCION: Responsable (linea 2)

NOMBRE_PARAMETRO: **SECRETARIO_0**

DESCRIPCION: Secretario (linea 0)

NOMBRE_PARAMETRO: **SECRETARIO_1**

DESCRIPCION: Secretario

NOMBRE_PARAMETRO: **SECRETARIO_2**

DESCRIPCION: Secretario (linea 2)

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Contabilidad (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

NOMBRE_PARAMETRO: **TESORERO**

DESCRIPCION: Tesorero

NOMBRE_PARAMETRO: **TESORERO_2**

DESCRIPCION: Tesorero (linea 2)

NOMBRE_PARAMETRO: **TEXTO_PIE_OPS**

DESCRIPCION: Texto que se mostrará en el Pie de Las Ordenes De pagos.

NOMBRE_PARAMETRO: **TRUNC_UNDECIMAL_RET_IIBB**

DESCRIPCION: Trunca a un Decimal la retención de Ing.Brutos

NOMBRE_PARAMETRO: **ULT_IMPORT_DEVEN**

DESCRIPCION: Última importación de devengado

NOMBRE_PARAMETRO: **USU_DESHAB_SEGUIMIEN**

DESCRIPCION: Usuarios con ayuda deshabilitada en el seguimiento de trámite

NOMBRE_PARAMETRO: **VERIF_CRED_PAR_PRIN**

DESCRIPCION: Verifica el crédito disponible a nivel de partida principal

Contrataciones

NOMBRE_PARAMETRO: **BLOQUEA_PROV**

DESCRIPCION: Habilita el Bloqueo de Proveedores

NOMBRE_PARAMETRO: **CANT_COPIAS_OC**

DESCRIPCION: Indica la cantidad de copias a imprimir

NOMBRE_PARAMETRO: **CAT_ITEM_GENERICO**

DESCRIPCION: Permite que en el Alta de una Clase de agregue el Item 999

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPRAS_DOMICILIO**

DESCRIPCION: Contiene el Domicilio real de la oficina de compras

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPRAS_MAIL**

DESCRIPCION: Contiene MAIL de la oficina de compras

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPRAS_NOMBRE**

DESCRIPCION: Contiene el nombre real de la oficina de compras

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPRAS_TEL**

DESCRIPCION: Contiene El telefono real de la oficina de compras

NOMBRE_PARAMETRO: **FECHA_TOPE_RECEP**

DESCRIPCION: Fecha Tope para Carga de Recepciones del Ejercicio Anterior

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_ADJ1**

DESCRIPCION: Linea 1 de Firma al pie para la Adjudicación

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_ADJ2**

DESCRIPCION: Linea 2 de Firma al pie para la Adjudicación

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_IR1**

DESCRIPCION: Linea 1 de Firma al pie para el Informe de Recepción de Materiales

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_IR2**

DESCRIPCION: Linea 2 de Firma al pie para el Informe de Recepción de Materiales

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_OC1**

DESCRIPCION: Linea 1 de Firma al pie para la Orden de Compras

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_OC2**

DESCRIPCION: Linea 2 de Firma al pie para la Orden de Compras

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_PEDCOT1**

DESCRIPCION: Linea 1 de Firma al pie para el Pedido de Cotizaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **FIRMA_AL_PIE_PEDCOT2**

DESCRIPCION: Linea 1 de Firma al pie para el Pedido de Cotizaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_CODIGO**

DESCRIPCION: Imprime el código del item

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_DEP_SELEC**

DESCRIPCION: Imprime Dependencias no seleccionables

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_FECH_INGRESO**

DESCRIPCION: Imprime la fecha de ingreso a Compras

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_ITEM_REAL**

DESCRIPCION: Imprime el nro de renglon del pedido de cotizacion (s/n)

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_NO_COTIZA**

DESCRIPCION: Imprime los ítems no cotizados por el Proveedor

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_PER_CON**

DESCRIPCION: Imprime Periodo de Consumo

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_SIGNO**

DESCRIPCION: Imprime Símbolo de Moneda

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_SOLIC_GASTOS**

DESCRIPCION: Deshabilita la Impresión de la Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_VALES**

DESCRIPCION: Permite Actualizar luego de imprimir

NOMBRE_PARAMETRO: **INVENTARIAR_OBRAS**

DESCRIPCION: Permite ingresar si un item es INVENTARIABLE (s/n)

NOMBRE_PARAMETRO: **MODIF_COSTO_UNITARIO**

DESCRIPCION: Modificación del Costo Unitario de una Recepción con O.C

NOMBRE_PARAMETRO: **MODIFICA_CLASE_ITEM**

DESCRIPCION: Permite la modificación de los valores de Items de una Clase

NOMBRE_PARAMETRO: **NOIMPRIME_SOLIC_GAST**

DESCRIPCION: Deshabilita la impresión de la Solicitud de Gastos

NOMBRE_PARAMETRO: **OC_SIN_REGCOMP**

DESCRIPCION: Permite dar de Alta una Recepción sin Registro de Compromiso

NOMBRE_PARAMETRO: **PED_CONSULTA_STOCK**

DESCRIPCION: Permite Consulta de Stock en Alta de Pedido de Suministros

NOMBRE_PARAMETRO: **PED_SUM_FF_OBLIG**

DESCRIPCION: Carga de Fuente de Financiamiento Obligatoria (Si/No/Deshabilitada)

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_INCISO_5_CAT**

DESCRIPCION: ¿Permite administrar clases con inciso 5 (S/N)?

NOMBRE_PARAMETRO: **RECEP_ITEM_IGUAL**

DESCRIPCION: Recepción del mismo item del Catálogo de diferente Categoría Programática

NOMBRE_PARAMETRO: **RECIBECONFORME**

DESCRIPCION: Visualiza leyenda en el Reporte de Orden de Compra

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Contrataciones (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

NOMBRE_PARAMETRO: **SELEC_ITEMS_COTIZ**

DESCRIPCION: Selecciona Items cotizados por el Proveedor

NOMBRE_PARAMETRO: **SUPRIME_CABECERA_OC**
DESCRIPCION: Suprime la cabecera de Orden Compra

NOMBRE_PARAMETRO: **TEXTO_PERMANENTE**
DESCRIPCION: Imprime Texto Permanente al pie de la Orden de Compra

NOMBRE_PARAMETRO: **VALIDA_STOCK**
DESCRIPCION: Ejecuta Proceso de Validación de Stock

NOMBRE_PARAMETRO: **VISUALIZA_LEYENDA_OC**
DESCRIPCION: Visualiza leyenda en Reporte de Orden de Compra

Ingresos Públicos

NOMBRE_PARAMETRO: **ACRED_MODALIDAD**

DESCRIPCION: Modalidad de Acreditaciones (T/B/S)

NOMBRE_PARAMETRO: **ACRED_PORC_DIF**

DESCRIPCION: Porcentaje de tolerancia para diferencias de acreditaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **ACRED_VALID_CI**

DESCRIPCION: Realiza la validación de Códigos de Ingreso

NOMBRE_PARAMETRO: **ACTA_EMISION_OFICINA**

DESCRIPCION: Oficina de entrega del Acta de Emisión

NOMBRE_PARAMETRO: **CALLE_EDITABLE**

DESCRIPCION: Permite la edición de nombre de calle para Imponibles

NOMBRE_PARAMETRO: **CARGA_DEUDA_MSG**

DESCRIPCION: Mensaje ante carga de deuda duplicada (A/E)

NOMBRE_PARAMETRO: **CEMENTERIO_ALTA_EDIT**

DESCRIPCION: Permite la edición de la fecha de alta del Cementerio

NOMBRE_PARAMETRO: **CEMENTERIO_MOT_BAJA**

DESCRIPCION: Motivo de Baja por Movimiento de Ocupantes

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_EXP_DB**

DESCRIPCION: Código de Exportación de Débitos Automáticos

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_AXT_EXTRA**

DESCRIPCION: Código Extrapresupuestario para Ingresos a Distribuir

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_ING_DEFAULT**

DESCRIPCION: Código de Ingreso para conceptos no definidos

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_ING_GASTOS**

DESCRIPCION: Código de Ingreso para Gastos Administrativos

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_ING_MULTIPR1**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 1 para Códigos de Ingreso

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_ING_MULTIPR2**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 2 para Códigos de Ingreso

NOMBRE_PARAMETRO: **CODIGO_ING_MULTIPR3**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 3 para Códigos de Ingreso

NOMBRE_PARAMETRO: **COMERCIOS_ALTA_EDIT**

DESCRIPCION: Permite la edición de la fecha de alta del Comercio

NOMBRE_PARAMETRO: **COMERCIOS_INI_REC**

DESCRIPCION: Recurso inicial para DDJJ Ingr. Brutos

NOMBRE_PARAMETRO: **COMERCIOS_MOT_BAJA**

DESCRIPCION: Motivo de Baja por cese de Comercios

NOMBRE_PARAMETRO: **COMERCIOS_RUBROS_VER**
DESCRIPCION: Visualiza Rubros Comerciales en forma de arbol

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPR_BARRAS_INI**
DESCRIPCION: Modo Inicial de Cobro

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPR_BARRAS_ORG**
DESCRIPCION: Código de Organización para Código de Barras

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPR_BARRAS_PESO**
DESCRIPCION: Peso del dígito verificador del Código de Barras

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPR_BARRAS_SICO**
DESCRIPCION: Considera Código de Barras SICO

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPR_BARRAS_TIPO**
DESCRIPCION: Tipo de Código de Barras

NOMBRE_PARAMETRO: **COMPR_BARRAS_USO**
DESCRIPCION: Identificación Entidad Cobradora

NOMBRE_PARAMETRO: **CONCEPTO_EXI**
DESCRIPCION: Concepto para Eximición

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_ALTA_EDIT**
DESCRIPCION: Permite la edición de la fecha de alta del Contribuyente

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_CALLE**
DESCRIPCION: Calle inicial para Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_CATEG**
DESCRIPCION: Categoría inicial para Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_DELEG**
DESCRIPCION: Delegación Inicial de Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_GENERICO**
DESCRIPCION: Número de Contribuyente Genérico

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_IVA**
DESCRIPCION: Posición Inicial de IVA de Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_SEXO**
DESCRIPCION: Sexo inicial para Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_TDOC**
DESCRIPCION: Tipo de documento Inicial de Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_INI_TIPO**
DESCRIPCION: Tipo de Contribuyente Inicial

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTRIB_VINC_TIPO**
DESCRIPCION: Tipo de Contribuyente inicial para vinculaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **CREDITOS_GRUPO**
DESCRIPCION: Grupo de Comprobantes habilitados para Creditos

NOMBRE_PARAMETRO: **CREDITOS_INI**
DESCRIPCION: Comprobante Inicial para Creditos

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_ACERR**
DESCRIPCION: Realiza la acreditación de pagos ante errores leves

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_ACT_COEF**
DESCRIPCION: Coeficiente de actualizaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_ACT_FIN**
DESCRIPCION: Fecha final de actualizaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_AJA_DET**
DESCRIPCION: Realiza el Ajuste Automático Detallado para Ctas.Ctes.

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_CCA**
DESCRIPCION: Concepto de Crédito Automático para Cuentas Corrientes

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_CDA**
DESCRIPCION: Concepto de Débito Automático para Cuentas Corrientes

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_COMPR_AUT**
DESCRIPCION: Comprobante Automatico para Carga de Deudas en CC

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_COMPR_CARGA**
DESCRIPCION: Comprobante para Carga de Deudas en CC

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_COMPR_IN**
DESCRIPCION: Comprobante Inicial para Cuentas Corrientes

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_DIAS_MARGEN**
DESCRIPCION: Margen de días para cálculo de intereses

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_DIAS_VTO**
DESCRIPCION: Días de margen para el Vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_GRUPO**
DESCRIPCION: Grupo de Comprobantes habilitados para Cuentas Corrientes

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_NCA**
DESCRIPCION: Notas de Crédito automáticas para Ctas. Ctes.

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_NDA**
DESCRIPCION: Notas de Débito automáticas para Ctas. Ctes.

NOMBRE_PARAMETRO: **CTA_CTE_PROCESA**
DESCRIPCION: Procesa o no la registración en Ctas. Ctes.

NOMBRE_PARAMETRO: **CUENTA_EXTRA**
DESCRIPCION: Cuenta por defecto asignada para los códigos AXT

NOMBRE_PARAMETRO: **DEB_AUT_EXP**
DESCRIPCION: Código de exportación de Débitos Automáticos

NOMBRE_PARAMETRO: **DEBAUT_EXP**
DESCRIPCION: Código de Exportación de Débitos Bancarios

NOMBRE_PARAMETRO: **DEB_AUT_IMP**
DESCRIPCION: Código de importación de Débitos Automáticos

NOMBRE_PARAMETRO: **DEBAUT_IMP**
DESCRIPCION: Código de importación de Débitos Automáticos

NOMBRE_PARAMETRO: **DIN_CANT_RENGLONES**
DESCRIPCION: Cant. de Items por pagina en el Din

NOMBRE_PARAMETRO: **EMISION_CANT_COMPR**
DESCRIPCION: Cantidad de comprobantes para emitir por bloque

NOMBRE_PARAMETRO: **EMISION_DTOS_REMESA**
DESCRIPCION: Permite descuentos por pago en término

NOMBRE_PARAMETRO: **EMISION_INT_DIARIO**
DESCRIPCION: Liquida interes diario despues del vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **INDICE_INI_ACT**
DESCRIPCION: Indice inicial de Actualización

NOMBRE_PARAMETRO: **INDICE_INI_INT**
DESCRIPCION: Indice inicial de Interés

NOMBRE_PARAMETRO: **INDICE_INI_MUL**
DESCRIPCION: Indice inicial de Multas

NOMBRE_PARAMETRO: **INDICES_EDIT**
DESCRIPCION: Permite la edición de indices de periodos anteriores

NOMBRE_PARAMETRO: **INMUEBLES_ALTA_EDIT**
DESCRIPCION: Permite la edición de la fecha de alta del Inmueble

NOMBRE_PARAMETRO: **INMUEBLES_UBIC_TIPO**
DESCRIPCION: Visualiza Ubicación de Inmuebles Simple(S) ó Múltiple(M)

NOMBRE_PARAMETRO: **INTERES_DIAS_AÑO_FIN**
DESCRIPCION: Intereses - Días del año financiero

NOMBRE_PARAMETRO: **INTERES_TOMA_DIA_VTO**
DESCRIPCION: Intereses - Tomar día de vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **JURISDICCION_EXTRA**
DESCRIPCION: Jurisdicción por defecto asignada para los códigos AXT

NOMBRE_PARAMETRO: **LIMITE_AVISO_FILTEROS**
DESCRIPCION: Número de registros límite para solicitar confirmación en los filtros

NOMBRE_PARAMETRO: **MASCARAMONTODEFAULT**
DESCRIPCION: Máscar para montos originales

NOMBRE_PARAMETRO: **MASCARAMONTOEXTENDID**
DESCRIPCION: Máscara extendida para montos

NOMBRE_PARAMETRO: **MINIMO_COMPROB_PRINT**
DESCRIPCION: Monto mínimo para impresión de Comprobantes masivos

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_CEM_1**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_CEM_2**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_CEM_3**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_COM_1**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_COM_2**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_COM_3**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_CON_1**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_CON_2**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_CON_3**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_INM_1**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_INM_2**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_INM_3**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_N_INM_1**
DESCRIPCION: Texto multiproposito numerico 1 para Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_N_INM_2**
DESCRIPCION: Texto multiproposito numerico 2 para Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_N_INM_3**
DESCRIPCION: Texto multiproposito numerico 3 para Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_NOV_1**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_NOV_2**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_NOV_3**
DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_REC_CEM_1**
DESCRIPCION: Texto multipropósito 1 para Recursos del Cementerio

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_REC_COM_1**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 1 para Recursos de Comercios

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_REC_CON_1**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 1 para Recursos de Contribuyentes

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_REC_INM_1**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 1 para Recursos de Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_REC_ROD_1**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 1 para Recursos de Rodados

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_ROD_1**

DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_ROD_2**

DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **MULTIPR_ROD_3**

DESCRIPCION: A definir

NOMBRE_PARAMETRO: **NOT_INT_FORMULARIO**

DESCRIPCION: Formulario utilizado para Notificaciones/Intimaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **NOT_INT_TIPO_COMPROB**

DESCRIPCION: Comprobante utilizado para Notificaciones/Intimaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_ANTICIPOS**

DESCRIPCION: Permite ingresar Anticipos en Convenios

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_COMPR_IN**

DESCRIPCION: Comprobante inicial para Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_CUOTAS_IMPR**

DESCRIPCION: Cantidad de cuotas a imprimir para planes

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_DIA_PRORROGA**

DESCRIPCION: Día de prórroga para planes

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_EDITA_SUSCR**

DESCRIPCION: Permite modificar datos del suscriptor del Convenio

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_GASTOS**

DESCRIPCION: Permite liquidar Gastos Administrativos en Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_GASTOS_CUOTAS**

DESCRIPCION: Cantidad de Cuotas inicial para Gastos Administrativos en Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_GASTOS_PORC**

DESCRIPCION: Porcentaje inicial para Gastos Administrativos en Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_GRUPO**

DESCRIPCION: Grupo de Comprobantes habilitados para Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_PROPOSTA**

DESCRIPCION: Modo de impresión de Propuestas de Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **PLANES_TIPO_COMPROB**
DESCRIPCION: Comprobante utilizado para Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **RBS_PARA_EMITIR**
DESCRIPCION: Rollback Segment utilizado para la emisión

NOMBRE_PARAMETRO: **RBS_PARA_LIQUIDAR**
DESCRIPCION: Rollback Segment utilizado para la liquidación

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_CAJA_CHEQUES_DET**
DESCRIPCION: Ingresa detalle de cheques

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_CAJA_EFECT_DET**
DESCRIPCION: Ingresa detalle de efectivo

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_CAJA_IT_DET**
DESCRIPCION: Ingresa detalle de Interdep./Transferencias

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_EDITA_CPTOS**
DESCRIPCION: Permite modificar montos de conceptos en Recaudación

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_EDITA_FECHA**
DESCRIPCION: Permite modificar la fecha de ingreso en Recaudación

NOMBRE_PARAMETRO: **RECIBOS_COMPR**
DESCRIPCION: Comprobante para Recibos Manuales masivos

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_LIQ_INTERESES**
DESCRIPCION: Permite liquidar intereses a partir de la ultima fecha de vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_PAGOS_DUPLICADOS**
DESCRIPCION: Impide en caja pagos duplicados

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_PLANES_VIGENCIA_AUTO**
DESCRIPCION: Asigna vigencia automatica a planes caducos

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_RECURSOS_VS**
DESCRIPCION: Permite emitir Recursos Vs. en las Cajas

NOMBRE_PARAMETRO: **REC_SM_CAT_DET**
DESCRIPCION: Registra el detalle de cobros del archivo externo

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_BUEN_C**
DESCRIPCION: Analiza bonificacion por buen cumplimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_CC**
DESCRIPCION: Comprobante para cuentas corrientes

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_CP**
DESCRIPCION: Convenio para Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_DEUDA**
DESCRIPCION: Imprime la deuda del Contribuyente en el comprobante

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_IC**
DESCRIPCION: Comprobante para Notificaciones/Intimaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_IN**
DESCRIPCION: Notas para Notificaciones/Intimaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_LIQ**
DESCRIPCION: Comprobante para liquidaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_COMPR_PP**
DESCRIPCION: Comprobante para Planes de Pago

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_CC_COMPR**
DESCRIPCION: Comprobante inicial para Recursos Varios con cuenta corriente

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_CC_CTOIN**
DESCRIPCION: Concepto de Interes para Recursos Varios con cuenta corriente

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_CC_GRUPO**
DESCRIPCION: Grupo de Comprobantes habilitados para Recursos Varios con cuenta corriente

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_COMPR_IN**
DESCRIPCION: Comprobante Inicial para Recursos Vs.

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_CTOS_AUT**
DESCRIPCION: Conceptos automáticos de Recursos Varios

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_GRUPO**
DESCRIPCION: Grupo de Comprobantes habilitados para Recursos Varios

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VS_MEMBRETE**
DESCRIPCION: Texto del membrete para Recursos Vs.

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VTO_DIAS2**
DESCRIPCION: Días para el 2do. Vto.

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VTO_DIAS3**
DESCRIPCION: Días para el 3er. Vto.

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VTO_MARGEN1**
DESCRIPCION: Días de Margen para Cobranza al 1er. Vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VTO_MARGEN2**
DESCRIPCION: Días de Margen para Cobranza al 2do. Vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **RECURSOS_VTO_MARGEN3**
DESCRIPCION: Días de Margen para Cobranza al 3er. Vencimiento

NOMBRE_PARAMETRO: **REG_PRES_PROCESA**
DESCRIPCION: Procesa o no la registraci3n presupuestaria

NOMBRE_PARAMETRO: **REMESA_INICIAL**
DESCRIPCION: Remesa inicial para los Recursos

NOMBRE_PARAMETRO: **REMESA_MOT_BAJA**
DESCRIPCION: Motivo de baja para eliminaci3n de Remesas

NOMBRE_PARAMETRO: **REPORTES_USUARIO**
DESCRIPCION: Imprime al pie de los reportes el c3digo de usuario

NOMBRE_PARAMETRO: **RODADOS_ALTA_EDIT**

DESCRIPCION: Permite la edición de la fecha de alta del Rodado

NOMBRE_PARAMETRO: **RODADOS_INI_CONTRIB**

DESCRIPCION: Setea el Contribuyente Vinculado en el filtro

NOMBRE_PARAMETRO: **SERV_MED_CONSUMO_EXC**

DESCRIPCION: Consumo excesivo correspondiente a Servicio Medido

NOMBRE_PARAMETRO: **SERV_MED_INI_MARCA**

DESCRIPCION: Marca de Medidor inicial

NOMBRE_PARAMETRO: **SERV_MED_INI_TARIFA**

DESCRIPCION: Tarifa de Medidor inicial

NOMBRE_PARAMETRO: **SERV_MED_INI_TIPO**

DESCRIPCION: Tipo de Medidor inicial

NOMBRE_PARAMETRO: **SERV_MED_LECT_PER**

DESCRIPCION: Período habilitado para la Carga de Lecturas

NOMBRE_PARAMETRO: **SERV_MED_RECURSO**

DESCRIPCION: Recurso vinculado al Servicio Medido

NOMBRE_PARAMETRO: **TEXTO_DEUDA_RENTAS1**

DESCRIPCION: Texto al pie del Certificado de Libre de Deuda

NOMBRE_PARAMETRO: **TEXTO_DEUDA_RENTAS2**

DESCRIPCION: Texto al pie del Informe de Deuda, Informe de Deuda por Concepto, Certificado de Deuda

NOMBRE_PARAMETRO: **TICKET_TXT_PIE**

DESCRIPCION: Texto para ticket de Caja

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_CC**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Ctas. Ctes.

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_CPP_CEM**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Conv. de Cementerio

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_CPP_COM**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Conv. de Comercios

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_CPP_CON**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Conv. de Contribuyente

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_CPP_INM**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Conv. de Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_CPP_ROD**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Conv. de Rodados

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_EMI_CEM**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Cementerio

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_EMI_COM**

DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Comercios

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_EMI_CON**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Contribuyente

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_EMI_INM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_EMI_ROD**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Rodados

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_IN**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Notificaciones

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_LIQ_CEM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Cementerio

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_LIQ_COM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Comercios

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_LIQ_CON**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Contribuyente

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_LIQ_INM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_LIQ_ROD**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Rodados

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_PP_CEM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Cementerio

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_PP_COM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Comercios

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_PP_CON**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Contribuyente

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_PP_INM**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Inmuebles

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_PP_ROD**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Rodados

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_COMPROB_VS**
DESCRIPCION: Tipo de Comprobante para Recursos Vs.

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_IMP_INICIAL**
DESCRIPCION: Tipo de Imponible inicial

NOMBRE_PARAMETRO: **TXT_CERT_DEUDA**
DESCRIPCION: Texto al pie

NOMBRE_PARAMETRO: **VERIFICA_GRUPOS**
DESCRIPCION: Verifica la Existencia de Grupos de Impresión

Inversión Pública

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTROLA_ANTERIOR_C2**

DESCRIPCION: Especifica en el formulario C2 si se controla que un proyecto tenga su formulario anterior

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Inversión Pública (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

Personal

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_MUNI**

DESCRIPCION: Código del Municipio (Altas Ctas. Beneficiarias - Exportación)

NOMBRE_PARAMETRO: **COD_PROV_INTERNO**

DESCRIPCION: Código de Proveedor Interno por Default

NOMBRE_PARAMETRO: **ID_REG_CAB**

DESCRIPCION: Identificación del Registro cabecera (Altas Ctas. Beneficiarias - Exportación)

NOMBRE_PARAMETRO: **ID_REG_PIE**

DESCRIPCION: Identificación del Registro del pie (Altas Ctas. Beneficiarias - Exportación)

NOMBRE_PARAMETRO: **INFORMA_DUPLICADOS**

DESCRIPCION: Determina si se informa o no cuando se carga una novedad duplicada

NOMBRE_PARAMETRO: **INIT_NOVEDADES**

DESCRIPCION: Actualizan o no las novedades de acuerdo a Inicialización de Novedades cuando se cierra el Período

NOMBRE_PARAMETRO: **LIMITE_AVISO_FILTEROS**

DESCRIPCION: Número de registros límite para solicitar confirmación en los filtros

NOMBRE_PARAMETRO: **NRO_CARGO_DEFAULT**

DESCRIPCION: Cargo por defecto en todos los formularios

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_DUPLICAR_NOV**

DESCRIPCION: Se puede duplicar novedades para un agente?

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_MOV_TMP**

DESCRIPCION: Permite realizar movimientos temporales

NOMBRE_PARAMETRO: **RBS_PARA_EMITIR**

DESCRIPCION: Rollback Segment utilizado para la emisión

NOMBRE_PARAMETRO: **RBS_PARA_LIQUIDAR**

DESCRIPCION: Rollback Segment utilizado para la liquidación

NOMBRE_PARAMETRO: **RELACION_LABORAL**

DESCRIPCION: Relación Laboral

NOMBRE_PARAMETRO: **SUC_CTA_MUNICIPIO**

DESCRIPCION: Sucursal donde tiene la cuenta el Municipio (Altas Ctas. Beneficiarias - Exportación)

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_RELACION**

DESCRIPCION: Tipo de relación

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_VINC_CONYUGUE**

DESCRIPCION: Determina cual es el código para el tipo de vinculo Esposo/a

NOMBRE_PARAMETRO: **TIPO_VINC_HIJO/A**

DESCRIPCION: Determina cual es el código para el tipo de vinculo Hijo/a

NOMBRE_PARAMETRO: **VALOR_MULT_1**

DESCRIPCION: Texto multipropósito 1

NOMBRE_PARAMETRO: **VALOR_MULTI_2**
DESCRIPCION: Texto multipropósito 2

NOMBRE_PARAMETRO: **VALOR_MULTI_3**
DESCRIPCION: Texto multipropósito 3

NOMBRE_PARAMETRO: **VALOR_MULTI_4**
DESCRIPCION: Texto multipropósito 4

NOMBRE_PARAMETRO: **VALOR_MULTI_5**
DESCRIPCION: Texto multipropósito 5

NOMBRE_PARAMETRO: **VALOR_MULTI_6**
DESCRIPCION: Texto multipropósito 6

Presupuesto

NOMBRE_PARAMETRO: **ANIO_PRESUP_XXXX**

DESCRIPCION: Creacion del Ejercicio del Año XXXX

NOMBRE_PARAMETRO: **BLOQ_XXXX**

DESCRIPCION: ¿Bloquea presupuesto XXXX? (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **PROG_FINAN_RECUR_EA**

DESCRIPCION: Permite la Carga de Programación Financiera de Recursos de Ejercicios Anteriores

NOMBRE_PARAMETRO: **PROGRA_FINAN_XXXX**

DESCRIPCION: En Prog. Financ. del Compr. Presup. XXXX ¿Selecciona solo Inciso?

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Presupuesto (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

NOMBRE_PARAMETRO: **XXXX_CONTROL_MODIF**

DESCRIPCION: ¿Se controla en modificaciones presupuestarias los saldos ejecutados? (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **XXXX_CUOTAS_CR_DISPO**

DESCRIPCION: ¿Controla cuota de compromiso con el crédito disponible para ejercicio XXXX?

NOMBRE_PARAMETRO: **XXXX_CUOTAS_FUEN_FIN**

DESCRIPCION: ¿Se controla cuota de compromiso por fuente de financiamiento para ejercicio XXXX? (S / N)

NOMBRE_PARAMETRO: **XXXX_CUOTAS_INCISO**

DESCRIPCION: ¿Se controla cuota de compromiso por inciso para ejercicio XXXX? (S / N)

NOTA: En todos los casos XXXX representa al año de ejercicio

Tesorería

NOMBRE_PARAMETRO: **ACTUALIZO_CUENTAS**

DESCRIPCION: Establece si se actualizaron las cuentas

NOMBRE_PARAMETRO: **CHECK_CONFIRM_CHAUT**

DESCRIPCION: Establece si en Confirmación de Impresión de Cheq. Automáticos aparecen por defecto chequeados (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **CLEARING_POR_RECURSO**

DESCRIPCION: Establece si el clearing de los REDO se toma por recurso o por REDO

NOMBRE_PARAMETRO: **CONCI_BANCARIA_ANUL**

DESCRIPCION: Muestra los Anulados en la Conciliación Bancaria Manual

NOMBRE_PARAMETRO: **CONCI_BANC_CANCE_ANU**

DESCRIPCION: Muestra las Cancelaciones Anuladas en la Conciliación Bancaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CONCI_BANC_INC_ASIEN**

DESCRIPCION: Incluye los Asientos Contables (Manuales) en Saldos de la Conciliación Bancaria

NOMBRE_PARAMETRO: **CONTROL_CHEQUES**

DESCRIPCION: Establece si se bloquean las cuentas

NOMBRE_PARAMETRO: **CUENTA_DEFAULT**

DESCRIPCION: Cuenta por defecto de la municipalidad

NOMBRE_PARAMETRO: **DENO_CTA_OTB**

DESCRIPCION: Indica denominación de la cuenta para reporte OTB

NOMBRE_PARAMETRO: **ENCABEZAMIENTO_RECIBO**

DESCRIPCION: inserta Tesorería general en el reporte TES_ReciboDeCancelacion

NOMBRE_PARAMETRO: **HABILITA_ELEGIR_CHEQ**

DESCRIPCION: Permite habilitar el control para poder elegir un solo cheque para la impresion

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPR_AUT_LP_MON**

DESCRIPCION: Imprime autorizaciones para las ordenes mayores a este monto

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPR_AUTORIZACION_LP**

DESCRIPCION: Imprime autorización para hacer efectivo cheques en Lecop o Patacones

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPR_AUT_PESO**

DESCRIPCION: Imprime autorización para hacer efectivo cheques en Pesos

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPR_AUT_PESO_MON**

DESCRIPCION: Imprime autorizaciones para las ordenes mayores a este monto en pesos

NOMBRE_PARAMETRO: **IMP_RECIBO_PAGO_OP**

DESCRIPCION: Imprime numeros de Ordenes de Pago en el Recibo de Pago (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **IMP_RECIBOS_ANULADOS**

DESCRIPCION: Imprime recibos anulados (S/N)

NOMBRE_PARAMETRO: **IMPRIME_DUPLIC_REC_DEP_GARANTIA**

DESCRIPCION: Permite imprimir el duplicado en los recibos de Depósitos de Garantías

NOMBRE_PARAMETRO: **LEYENDA**

DESCRIPCION: Leyenda para la impresión de cheques

NOMBRE_PARAMETRO: **MAXIMO_EFECTIVO**

DESCRIPCION: Establece el monto máximo que se puede pagar en efectivo

NOMBRE_PARAMETRO: **MAX_MONTO_COMPROB**

DESCRIPCION: Monto máximo para un comprobante

NOMBRE_PARAMETRO: **NOTA_TRAN**

DESCRIPCION: Nota y listado que se generan con la exportacion de OTB

NOMBRE_PARAMETRO: **PASSWORD_CH_AUTO**

DESCRIPCION: Password que permite cambiar la numeración de Cheques Automáticos

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_CVOS_BOC**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar cheques en BOCANOBA con cvos.

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_CVOS_BOC_DEP**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar ingresos en BOCANOBA con cvos.

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_CVOS_LEC**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar cheques en LECOP con cvos.

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_CVOS_LEC_DEP**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar ingresos en LECOP con cvos.

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_CVOS_PAT**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar cheques en PATACONES con cvos.

NOMBRE_PARAMETRO: **PERMITE_CVOS_PAT_DEP**

DESCRIPCION: Establece si se pueden generar ingresos en PATACONES con cvos.

NOMBRE_PARAMETRO: **RESGUARDA_CANCE_OOPP**

DESCRIPCION: Establece si inserta en las tablas temporales de cancelación de OOPP

NOMBRE_PARAMETRO: **SALDO_INICIAL_SEGUN_RESUMEN**

DESCRIPCION: Indica si suma el saldo inicial segun el resumen

NOMBRE_PARAMETRO: **SEGUIMIENTO_SQL**

DESCRIPCION: Seguimiento SQL de Tesorería (FULL/USUARIO/DESHABILITADO)

Cada opción de cada menú de los distintos módulos del Sistema RAFAM, está asociado a una Tarea, y es sobre ellas sobre las que se asignan permisos y sobre las que se configura la auditoría.

Nombraremos cada Tarea asociada a cada opción de los distintos menús de cada Módulo mostrando dichos árboles de menús con sus correspondientes Tareas.

Bienes Físicos

MENUES

TAREAS

Altas

Provisora

ALTA_PROVISORIA

Definitiva

ALTA_DEFINITIVA

Inventariar Bienes

INVENTARIAR_BIENES

Consultas

 Provisorias

CONSULTA_ALTA_PROVISORIA

 Definitivas

CONSULTA_ALTA_DEFINITIVA

 Inventario

CONSULTA_INVENT_BIE_FISICOS

 Bienes Inventariados por Cuenta Contable

BIE_POR_CTA_CBLE

 Adquisiciones Pendientes

AD_PENDIENTES

Remito de Alta

REMITOS_MOV_PATRIMONIALES

Bajas

Provisoria

BAJA_PROVISORIA

Definitiva

BAJA_DEFINITIVA

Histórico de Bajas

HISTORICO_BAJAS

Consultas

 Provisorias

CONSULTA_BAJA_PROVISORIA

 Definitivas

CONSULTA_BAJA_DEFINITIVA

Remito de Baja

REMITOS_MOV_PATRIM_BAJAS

Amortizaciones	
Proceso	<i>AMORTIZ_PROCESO</i>
Consultas	
Informe	<i>AMORTIZ_INFORME</i>
Amortización por Cuenta Contable	<i>AMORTIZ_INF_CTA_CBLE</i>
Bienes de Dominio Público	
Actualización	<i>ALTA_BIEN_DOM_PUBLICO</i>
Consultas	<i>CONSULTAS_BIEN_DOM_PUBLICO</i>
Configuración	
Registro de Movimientos Patrimoniales	<i>REG_MOV_PATRIM</i>
Actualización de Inventario	<i>ACTUALIZ_INVENT</i>
Consulta de Histórico de Inventario	<i>CONSULTA_HISTO_INVENT</i>
Reasignación Anual de Dependencias	<i>BIE_REASIG_DEPENDENCIAS</i>
Tablas Paramétricas	
Responsables Certificado de Nacimiento	<i>RESP_CERT_BIE</i>
Responsables Movimiento Provisorio	<i>RESP_MOV_PROVISORIA_BIE</i>
Responsables Movimiento Definitivo	<i>RESP_MOV_DEFINITIVA_BIE</i>
Responsables Dominio Público	<i>RESP_DOM_PUBLICO</i>
Sistema de Valuación	<i>VALUACIONES_BIE</i>
Estado de los Bienes	<i>ESTADOS_BIE</i>
Tipos de Documentos	<i>TIPO_DOC_RES</i>
Motivos de Anulación Dominio Público	<i>MOTIV_ANULA_DOM_PUBLICO</i>
Motivos de Anulación para Reasignación de Dependencias	<i>BIE_MOTIV_ANUL_REASIG_DEP</i>
Otras Tablas	
Dependencias	<i>DEPENDENCIAS</i>
Catálogo de Bienes	<i>NOMENCLADOR</i>
Plazos de Alta Definitiva	<i>PLAZOS_ALT_DEFINITIVA_BIE</i>
Plazos de Vida Util	<i>PLAZOS_VIDA_UTIL_BIE</i>
Modificar Contraseña	<i>CAMB_CONTRASEÑA</i>

CAS – Configuración, Auditoría y Seguridad

MENUES

TAREAS

Configuración

Tablas Paramétricas

PARAMETRIZACION

Códigos Generales

COD_GENERALES

Menús

MENUES

Tareas

TAREAS

Versiones

CONSULTA_VERSIONES

Módulo Importador/Exportador

IMPOR_EXPOR

Modificar Contraseña

CAMB_CONTRASEÑA

Crear Nuevo Ejercicio

NUEVO_EJERCICIO

Importación Liquidación de Haberes

ULT_IMPORT_DEVEN

Importación Ingresos

TES_INGRESO

Importación de Extracto Bancario

TES_EXT_BANC

Importación de Cheques

TES_CHEQUES

Depuración Tablas Temporales

DEPURACION_TMP

Auditoría

Monitor del Sistema

MONITOR

Auditoría Detallada

AUDITORIA_DETALLADA

Diccionario

DICCIONARIO_AUDI

Depuración de Auditoría

DEPURACION_AUDITORIA

Seguridad

Grupos de Usuarios

GRUPO_USUARIOS

Usuarios

USUARIOS

Usuarios por Jurisdicción

USUARIOSJURISDICCION

Usuarios por Delegación

USUARIOS_X_DELEGACION

MENUES

TAREAS

Información Básica

- Características del Empréstito
- Amortización del Capital
- Intereses en el Período de Gracia
- Intereses de Financiamiento
- Desembolsos y Colocaciones Estimados
- Intereses por Mora
- Comisiones y Gastos

- EMPRESTITOS*
- AMORT_CAP*
- INTERESES PERGRACIA*
- INTERESE*
- DESYCOLEST*
- INTERESES PORMORA*
- COMYGASTOSEST*

Transacciones

- Montos Históricos
- Pagos Reales
- Desembolsos y Colocaciones Reales
- Movimientos Reales

- MONTOS_HISTORICOS*
- PAGOS_REALES*
- DESYCOLREALES*
- MOVIMIENTOS_REALES*

Tablas de Amortización

- Tablas de Amortización

- TABLA_AMORTIZACIÓN*

Configuración

- Participantes
- Tasas de Interés
- Tipos de Cambio

- PARTICIPANTES*
- TASAS_DE_INTERES*
- TIPOS_DE_CAMBIO*

Tablas Paramétricas

- Categorías de Empréstito
- Tipos de Relaciones
- Monedas
- Tipo de Interés
- Tipo de Comisión o Gasto
- Medio de Pagos
- Medio de Desembolsos o Coloc.

- CAT_EMPRESTITOS*
- TIPO_DE_RELACION*
- MONEDAS*
- TIPO_DE_INTERES*
- TIPO_COMISIONOGASTO*
- MEDIO_DE_PAGO*
- MEDIO_DE_DESEMBOLSO*

- Modificar Contraseña

- CAMB_CONTRASEÑA*

Informes

Proyección de Flujos Estimados

Tabla de Amortización

INF_TABLA_AMORTIZA

Servicio de la Deuda y del Financiamiento

SERVMUNIDELFIN

Servicio de la Deuda por Empréstito

SERVMUNIPOREMP

Saldos y Flujos Históricos

Estado de Cuenta por Empréstito

ESTADOCTAEMP

Estado de Saldos y Flujos

ESTADOSALDOSYFLU

Instrucción de Pago del Servicio de la Deuda

INTPAGOSERVDEUDA

MENUES

TAREAS

Registraciones

Preventivo

Solicitud de Gasto

SOLICGASTOS

Consultas

CONSULTA_SOLGTO

Usuarios

USUARIOS_SOL_GASTO

Compromiso

Registro de Compromiso

REGISCOMPR

Consultas

CONSULTA_REG_COMP

Reg. Compromiso(Por Inciso)

LISTARCINCI

Devengado

Registro de Devengado

REG_DEVEN

Consultas

CONSULTA_REG_DEVEN

Reg. Devengados(Por Inciso)

LISTARDINCI

Ordenes de Pago

Presupuestarias

ORDEN_PAGO

Extrapresupuestarias

ORDEN_PAGO_EXTRA

Op. Canceladas(Por Inciso)

LISTACANCELOP

Consultas

CONSULTA_ORDEN_PAGO

Gastos Aprobados

REGISCOMPRDEVOP

Ordenes de Reintegro

Presupuestarias

ORDEN_REINT

ExtraPresupuestarias

ORDEN_REINT_EX

Consultas

CONSULTA_ORDEN_REINT

Regularizaciones

Búsqueda de Regularización

BUSQUEDA_REGUL

Correcciones

Gastos Presupuestarios

ORDEN_REGUL_CORREC

Recursos Presupuestarios

ORDEN_REGUL_CORREC_RECUR

Gastos Extrapresupuestarios

CTA_CORREC_GASTOS_EX

Consultas

CONSULTA_REGUL

Desafectaciones

Preventivo – Baja y Formulario

ORDEN_REGUL_DESAP

Preventivo General

ORDEN_REGUL_DESAP_GRAL

Compromiso – Baja y Formulario

ORDEN_REGUL_DESAC

Compromiso General

ORDEN_REGUL_DESAC_GRAL

Devengado – Baja y Formulario	<i>ORDEN_REGUL_DESAD</i>
Devengado General	<i>ORDEN_REGUL_DESAD_GRAL</i>
Consultas	<i>CONSULTA_REGUL_DESAF</i>
Cambio de Imputación	
Egresos (OP)	<i>ORDEN_REGUL_CAMBIO</i>
Egresos (OCEA)	<i>ORDEN_REGUL_CAMBIO_OCEA</i>
Recursos	<i>REGUL_RECURSOS_EX</i>
Gastos	<i>REGUL_CAMBIO_PE</i>
Consultas	<i>CONSULTA_REGUL_CAMBIO</i>
Retenciones	
Retenciones	<i>REGUL_RETENCIONES</i>
Consultas	<i>CONSULTA_REGUL_RETEN</i>
Gastos	
Gastos Presupuestarios	<i>REGUL_GASTOS</i>
Gastos ExtraPresupuestarios	<i>REGUL_GASTOS_EX</i>
Consulta	<i>CONSULTA_REGUL_GASTOS</i>
Devoluciones	
Recursos	<i>ORDEN_DEVOL</i>
Consultas	<i>CONSULTA_DEVOL</i>
Cancelación de Deuda	
Orden de Cancelación de Deuda	<i>ORDEN_PAGOEA</i>
Consulta	<i>CONSULTA_OPEA</i>
Consulta de Ordenes de Pago con OCEAS	<i>CONSULTA_OPEAOP</i>
Consulta de Ordenes de Pago sin OCEAS	<i>CONSULTA_OPEAOPSIN</i>
Consulta de Pasivo Original de OCEA	<i>CONSULTA_PASIVO_OCEA</i>
Bloqueo de Ordenes de Pago	<i>BLOQUEO_OP</i>
Devengamiento de Recursos	<i>CTA_DEV_REC</i>
Movs. Cuenta Corriente Prov.	<i>CTA_CTACTES_MOVS</i>
Imputación Liquidación de Haberes	<i>CTA_IMPUT_PER</i>
Comprobantes	
Configuración	
Tipos de Comprobantes	<i>TIPOS_COMPROB</i>
Carga de Comprobantes	<i>CARGA_COMPROB</i>
Minutas	
Minutas Contables	<i>ASIENTOS_CONTABLES</i>
Consultas	<i>CONSULTA_ASIENTOS</i>
Garantías	
Depósitos en Garantía	<i>DEPOSITOS_GARANTIA</i>

Listados

Libros

Libro Diario	<i>LIBRO_DIARIO</i>
Libro Mayor	<i>LIBRO_MAYOR</i>
Balance de Sumas y Saldos	<i>BALANCE_SYS</i>
Balance General	<i>FILTRO_BALANCE_GENERAL</i>
Estado de Situación Patrimonial	<i>FILTRO_SIT_PATRIMONIAL</i>
Disponibilidades	<i>DISPONIBILIDADES</i>
Evolución del Pasivo	<i>EVOLUCION_PASIVO</i>
Evolución del Activo	<i>EVOLUCION_ACTIVADO</i>
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	<i>CAIF_DEVEN_PERCI</i>
Situación Económico Financiera	<i>SIT_ECONO_FINAN</i>
Cuenta Corriente Proveedores	<i>CTA_CTE_PROV</i>
Cta. Cte. Proveedores (Resumen)	<i>CTA_CTE_PROV_RES</i>

Retenciones

Comprobante de Retención	
Ingresos Brutos	<i>LISTADO_INGRESOS_BRUTOS</i>
Ganancias	<i>LISTADO_GANANCIAS</i>
S.U.S.S.	<i>LISTADO_SUSS</i>
Otras	<i>LISTADO_OTROS</i>
Retenciones Efectuadas	<i>LISTADO_RET_EFEC</i>
Libro I.V.A. Compras	<i>IVA_COMPRAS</i>
DDJJ Ingresos Brutos	<i>DECLARACION_INGRESOS_BRUTOS</i>
Gestión de DDJJ IIBB	<i>GESTION_DDJJ_IIBB</i>
DDJJ Ganancias	<i>DECJURADAGANANCIA</i>
DDJJ_SUSS	<i>DDJJ_SUSS</i>
Gestión de DDJJ Suss	<i>GESTION_DDJJ_SUSS</i>

Ejecución Presupuestaria

Recursos

Estado de Ejecución de Recursos	<i>LISTAEJECUCIONRECURSOS</i>
Detalle de Ingresos Presupuestarios	<i>LISTADETALLEINGRESOS</i>
Ejecución de Recursos por su Procedencia	<i>LISTAEJECUCIONRECURSOSORIG</i>
Ejecución de Recursos por Carácter Económico	<i>LISTAEJECUCIONREC_ECONOMICO</i>
Ejecución de Recursos Afectados vs. Gastos	<i>RECURSOXCUENTAS</i>

Gastos

Estado de Ejecución de Gastos	<i>LISTAESTADOEJECUCION</i>
Estado de Ejecución por Objeto	<i>LISTAESTADOEJECUCIONXOBJET</i>
Estado de Ejecución por Fuente de Financiamiento	<i>LISTAEJEGASTOXFUENTE</i>
Estado de Ejecución por Categoría Programática	<i>LISTAESTADOEJECUCIONXCATPR</i>

Detalle del Pagado Presupuestario	<i>LISTAEJECUCIONGASTO</i>
Detalle de Ejecución de Gastos	<i>LISTAEJECUCIONGASTODETALLES</i>
Ejecución del Gasto por Carácter Económico	<i>EJECUCIONGASTOECONOMICO</i>
Estado de Ejecución de Gastos para Cuentas Afectadas	<i>LISTAESTADOEJECUCIONAFECTA</i>
Detalle de Ejecución de Gastos para Cuentas Afectadas	<i>LISTADODETALLADOAFECTACION</i>
Estado de Ejecución por Finalidad y Función	<i>LISTFINALYFUNC</i>
Exportación de Datos	<i>EXPORTACIONDATOS</i>
Ejecución Extrapresupuestaria	
Estado de Ejecución de Recursos	<i>CONSULTA_EXTRA_PRESUP</i>
Estado de Ejecución de Gastos	<i>CONS_EXTRAP_GASTOS</i>
Estado de Ejecución de Gastos y Recursos	<i>EJEC_EXTRA_GASTYREC</i>
Detalle de Ejecución de Recursos	<i>DET_EJEC_EXTRA_RECURSOS</i>
Detalle de Ejecución de Gastos	<i>DET_EJEC_EXTRA_GASTOS</i>
Detalle de Pagado Extrapresupuestario	<i>PAGADOEXTRAP</i>
Facturas a Pagar	<i>FACTURAS_A_PAGAR</i>
Comprobantes por Proveedor	<i>FACTURAS</i>
Deuda Flotante por Proveedor	<i>DEUDA_FLOTANTE</i>
Deuda Flotante por Imputación	<i>CONSULTA_DEUFLOIMPUT</i>
Detalle de Deuda de Ejercicios Anteriores	<i>CTA_DETALLE_DEUDA_EA</i>
Matrices de Conversión	<i>LITMAT</i>
Consultas	
SalDOS Presupuestarios	
Gastos	<i>CONSULTASALDOGASTOS</i>
Recursos	<i>CONSULTASALDOREC</i>
Seguimiento de Trámite	<i>CTA_HOJA_DE_RUTA</i>
Seguimiento por Documento RespalDatorio	<i>CTA_DOC_RESP</i>
Matrices de Conversión	<i>LISTADOMATRICES</i>
Configuración	
Proveedores	<i>PROVEEDORES</i>
Modificar Año de Ejercicio	<i>MODIF_ANIO_EJERCICIO</i>
Calendario Contable	<i>CALENDARIO_CONTABLE</i>
Auxiliares Tesorería	
Egresos	<i>AXTEGRESOS</i>
Recursos	<i>AXTRECursos</i>
Deducciones	<i>DEDUCCIONES</i>
Catálogo de Cuentas	<i>CTA_CUENTAS</i>
Tablas Paramétricas	
Tipos de Referencias de Asientos	<i>ASIEN_TIPO_REF</i>
Delegaciones	<i>DELEGACIONES</i>

Motivos de Baja de Ordenes de Pago	<i>MOT_BAJ_OP</i>
Motivos de Baja de Registro de Compromiso	<i>MOT_BAJ_RC</i>
Motivos de Baja de Registro de Devengado	<i>MOT_BAJ_RD</i>
Motivos de Baja de Solicitudes de Gasto	<i>MOT_BAJ_SG</i>
Tipos de Documentos Respalatorios	<i>TIPO_DOC_RES</i>
Deuda de Ejercicios Anteriores	
Actualización de Deuda de Ejercicios Anteriores	<i>DEUFLO_PROV</i>
Consultas	<i>CONSULTA_DEUFLO_PROV</i>
Parámetros Impositivos	
Ganancias	<i>GANANCIAS</i>
Ingresos Brutos	<i>INGBRUTOS</i>
Sistema Unico de Seguridad Social	<i>SUSS</i>
Composición U.T.E.	<i>CTA_UTE</i>
Modificar Contraseña	<i>CAMB_CONTRASEÑA</i>

Contrataciones

MENUES

TAREAS

Proveedores

Actualización

PROVEEDORES

Histórico de Estados

HIST_EST_PROV

Consultas

CONSULTA_PROVEEDORES

Depuración

DEPURACION_PROV

Ficha de Proveedor

CONSULTA_FICHA_PROV

Pagos al Proveedor

PAGOS_AL_PROVEEDOR

Proveedores por Actividad

PROV_X_ACT

Proveedores Bloqueados

PROV_BLOQUEADOS

Proveedores a Ser Bloqueados

PROV_A_BLOQUEAR

Ped. de Suministros

Actualización

PED_SUMINISTROS

Consultas

CONSULTA_PEDSUM

Depuración

DEPURACION_PEDSUM

Ficha del Pedido

CONSULTA_FICHA_PED

Cotizaciones

Pedido de Cotización

PED_COTIZACIONES

Comunicación a las Entidades de Proveedores Contratistas

COMUNICA_PROV

Solicitud de Publicación de Llamado a Licitación

SOL_LLAMADO_CONC

Acta de Apertura

ACTA_APERTURA

Carga de Cotizaciones

CARGA_COTIZACIONES

Desglose Garantía de Ofertas

DESG_GARANTIA_OF

Comparación de Ofertas

PLANILLA_COMPARATIVA

Consultas

CONSULTA_PED_COTIZA

Desbloqueo Comparación de Ofertas

PLANILLA_COMPARATIVA_DESBLO

Adjudicaciones

Actualización

ACTUALIZA_ADJUDICA

Resumen de Adjudicaciones

RESUMEN_ADJUDICA

Consultas

CONSULTA_ADJUDICA

Ordenes de Compra

Actualización

ACTUALIZ_OC

Consultas

CONSULTA_ORDEN_COMPRA

Consulta Orden de Compra – Recepción

CONSULTA_OC_RECEPCION

Consulta Histórico de Precios Comprados

CTR_CONSULTA_OC_PRECIOS

Consulta Proveedores con Orden de Compra

CTR_CONSULTA_OC_PROVEEDOR

Consulta Clases por Categoría Programática	<i>CTR_CONSULTA_OC_CATPROG</i>
Depuración de Items No Recepcionados	<i>CTR_DEPURA_ITEMS</i>
Almacenes	
Recepción de Materiales	
Con Orden de Compra	<i>RECEP_MATERIALES</i>
Sin Orden de Compra	<i>RECEP_MATERIALES_SIN_OC</i>
Por Donación	<i>RECEP_MATERIALES_DONA</i>
Salida de Materiales	
Actualización	<i>SALIDA_MATER</i>
Ficha de Pedido a Almacenes	<i>CONSULTA_FICHA_PED_ALMA</i>
Devolución de Materiales al Proveedor	<i>DEV_MATERIALES_PROV</i>
Devolución de Materiales a Almacenes	<i>DEV_MATERIALES_ALM</i>
Tarjetas de Inventario	<i>TARJETA_INVENTARIO</i>
Listado Tarjetas de Inventario	<i>LISTADO_TARJETA</i>
Inventario	<i>INVENTARIO</i>
Ajuste de Stock	<i>AJUSTE_STOCK</i>
Consultas	
Recepción de Materiales	<i>CONSULTA_RECEPCION</i>
Salida de Materiales / Devolución a Almacenes	<i>CONSULTA_VALE</i>
Devolución de Materiales al Proveedor	<i>CONSULTA_DEVOLUCION</i>
Stock	<i>STOCK</i>
Existencias En Dependencias	<i>CONSULTA_EXISTENCIA</i>
Configuración	
Hoja de Ruta	<i>HOJA_DE_RUTA</i>
Listado Hoja de Ruta	<i>CTR_CONSULTA_HOJARUTA</i>
Estadística	
Proveedores	<i>CTR_ESTADISTICA_PROVEEDORES</i>
Ordenes de Compra	<i>CTR_ESTADISTICA_OC</i>
Compras	<i>CTR_ESTADISTICA_TIPO_OC</i>
Tablas Paramétricas	
Localidades	<i>LOCALIDADES</i>
Provincias	<i>PROVINCIAS</i>
Calificaciones	<i>CALIFICACIONES</i>
Situación AFIP	<i>POS_IVA</i>
Tipos de Documentos	<i>TIPO_DOC_RES</i>
Tipo de Sociedades	<i>TIPOS_SOCIEDADES</i>
Unidades de Compra	<i>UNI_COMPRA</i>
Tipos de Documentos de Garantía	<i>TIPO_DOC_GARAN</i>
Rubros	<i>CAT_AGRUP</i>

Subrubros	<i>SUBRUBROS</i>
Unidades de Recepción	<i>UNI_RECEPCION</i>
Motivos de Ajuste de Stock	<i>CTR_STOCK_AJUSTE_MOTIVOS</i>
Responsable de Retirar Pedido	<i>CTR_RESP_RETIRA_PED</i>
Tipos de Documentos Proveedores	<i>TIPO_DOC_PROVEEDORES</i>
Otras Tablas	
Actividades Impositivas	<i>ACTIV_IMP_PROV</i>
Dependencias	<i>DEPENDENCIAS</i>
Catálogo de Bienes	
Consultas	<i>CATALOGO_BIENES</i>
Actualización de Clases	<i>ABM_CLASES</i>
Actualización de Items	<i>ABM_ITEMS</i>
Actualización de Propiedades	<i>CAT_PROPIE</i>
Diferencias del Catálogo	<i>IMPRIME_DIF_CAT</i>
Lugares de Entrega	<i>LUGARES_ENT</i>
Plazos de Entrega	<i>PLAZOS_ENT</i>
Mantenimiento de Oferta	<i>PLAZOS_MANTOFER</i>
Condiciones de Pago	<i>PLAZOS_COND_PAGO</i>
Unidades de Medida	<i>CAT_UNI_MED</i>
Códigos Postales	<i>COD_POSTALES</i>
Composición U.T.E.	<i>CTA_UTE</i>
Modificar Contraseña	<i>CAMB_CONTRASEÑA</i>

Ingresos Públicos

MENUES

TAREAS

Contribuyentes

Actualización

Consultas

Cuentas Corrientes

Cálculo de Deudas

Transferencia de Deuda

Carga de Deuda

Prescripciones

Consultas

Créditos

CONTRIBUYENTES

ING_CTA_CONTRIB_GRAL

ING_CTAS_CTES_RECURSOS

ING_CALCULO_DEUDA

ING_TRANSF_DEUDA

ING_CARGA_DEUDA

ING_PRESCRIPCIONES

ING_CTAS_CC

ING_CRED_CONTRIB

Imponibles

Inmuebles

Comercios

Actualización

Importación de Declaraciones Juradas

INMUEBLES

COMERCIOS

IMPORT_COMERCIO

Rodados

Actualización

Tipos de Vehículo

Categorías de Rodados

Modelos de Rodados

Valuaciones de Rodados

RODADOS

ING_ROD_TIPOS_CONFIG

ING_ROD_CATEG

ING_ROD_MODELOS

ING_ROD_VALUACIONES

Cementerio

Actualización

Movimiento de Ocupantes

Detalle de Tipos de Sepulturas

CEMENTERIO

ING_CEM_OCUPANTES

ING_CEM_TIPO_SEP_DET

Contribuyentes

Consultas

Inmuebles

Comercios

Rodados

Cementerio

ING_CTA_INMUEBLES

ING_CTA_COMERCIOS

ING_CTA_RODADOS

ING_CTA_CEMENTERIO

Servicio Medido

Medidores

Consultas

Cuentas Corrientes

ING_MEDIDORES

ING_CTA_CONTRIB_GRAL

ING_CTAS_CTES_RECURSOS

Cuadro Tarifario	<i>ING_MED_TARIFAS_CUADRO</i>
Lecturas	<i>ING_MED_LLECTURAS</i>
Consultas	<i>ING_CTAS_MEDIDORES</i>
Liquidación	
Recursos	
Configuración	<i>RECURSOS_IMP</i>
Calendario Fiscal	<i>RECURSOS_IMP_LIQ</i>
Pagos Anticipados	<i>RECURSOS_IMP_PA</i>
Control de Deuda	<i>ING_RECURSOS_DEU</i>
Descuento en Recursos	<i>RECURSOS_IMP_LIQ_DESC</i>
Conceptos a Aplicar Descuentos	<i>CONCEPTOS_DESC</i>
Contribuyentes	<i>ING_CONTRIBUYENTES_REC</i>
Inmuebles	<i>ING_INMUEBLES_REC</i>
Comercios	<i>ING_COMERCIOS_REC</i>
Rodados	<i>ING_RODADOS_REC</i>
Cementerio	<i>ING_CEMENTERIO_REC</i>
Parametrización	
Códigos de Ingreso de Cuenta Corriente	<i>ING_CTOS_CC_COD_INGRESOS</i>
Códigos de Ingreso de Liquidación	<i>ING_CTOS_COD_INGRESOS</i>
Conceptos de Cuenta Corriente	<i>RECURSOS_IMP_CTOS_CC</i>
Conceptos de Liquidación	<i>RECURSOS_IMP_CTOS</i>
Variables	<i>VARIABLES</i>
Configuración de Operaciones	
Columnas	<i>ING_OPERACIONES_COLUMNS</i>
Funciones	<i>ING_OPERACIONES_FUNCIONES</i>
Consultas	<i>ING_OPERACIONES_CONSULTAS</i>
Novedades	
Individuales	<i>NOV_MANUALES</i>
Masivas	<i>NOV_MASIVAS</i>
Liquidación	
Remesas por Imponible	<i>ING_REMESAS_X_IMPONIBLE</i>
Configuración	<i>ING_LIQ_REMESAS</i>
Distribución de Comprobantes por Recurso	<i>ING_DIST_RECURSOS</i>
Recursos Varios	<i>ING_LIQ_REC_VARIOS</i>
Cálculo de Recursos Masivos	<i>ING_LIQUID_RECURSOS</i>
Cálculo de Recursos No Masivos	<i>ING_RECURSOS_VS_CC</i>
Liquidación y Emisión Individual	<i>ING_LIQ_INDIVIDUAL</i>
Emisión	
Individual	<i>ING_EMISION_INDIV</i>

Masiva	<i>ING_EMIS_COMPROB</i>
Consultas	<i>ING_CONSULTA_EMI</i>
Eliminación	<i>ING_EMISION_ELIMINA</i>
Débitos Bancarios	<i>ING_DEBITO_BANCARIO</i>
Repartidores / Cobradores Domiciliarios	
Configuración	<i>ING_REPART_COBRADOR</i>
Rendiciones	<i>ING_RENDICIONES</i>
Planes de Pago	
Configuración	<i>ING_PLAN_PAGO_CONFIG</i>
Métodos de Cálculo	<i>ING_PLANES_METODOS</i>
Convenios	<i>ING_CONVENIOS_PP</i>
Consultas	<i>ING_CONSULTA_PLANES</i>
Notificaciones / Intimaciones	
Configuración	<i>ING_IN_CONFIG</i>
Preparación	<i>ING_IN_PREPARAC</i>
Liquidación	<i>ING_IN_LIQUIDA</i>
Emisión	<i>ING_IN_EMISION</i>
Consultas	<i>ING_CTAS_IN</i>
Recaudación	
Recaudación por Caja	<i>ING_RECAUDACIONXCAJA</i>
Recaudación por Lote	<i>ING_RECAUDACIONXLOTE</i>
Recaudación por Soporte Magnético	<i>ING_RECAUDACIONXSMAG</i>
Códigos de Ingreso	<i>ING_RECAUDACIONXCODING</i>
Recibos Manuales	<i>ING_RECIBOS_MANUALES</i>
Recibos Manuales Masivos	<i>ING_CARGA_RECIBOS</i>
Acreditación de Pagos	<i>ING_ACREDITACION_CTA_CTE</i>
Consultas	<i>ING_CTAS_RECAUDACION</i>
Estadísticas	
Consultas	<i>ING_CTA_ESTADISTICAS_GRAL</i>
Configuración	
Códigos Postales	<i>COD_POSTALES</i>
Convenios Bancarios	<i>ING_CONVENIOS_BANCARIOS</i>
Tipos de Comprobantes	<i>TIPOS_DE_COMPROBANTES</i>
Tipo de Índices	<i>ING_INDICES_TIPO</i>
Índices	<i>ING_INDICES</i>
Distribución de Comprobantes	<i>ING_DIST_COMP</i>
Configuración de Puestos	<i>ING_BOCA_RECAUDADORA</i>
Usuarios por Recurso	<i>ING_RECURSOS_USUARIOS</i>
Recursos por Usuario	<i>ING_USUARIOS_RECURSOS</i>

Tablas Paramétricas

Calles	<i>CALLES</i>
Barrios	<i>BARRIOS</i>
Localidades	<i>LOCALIDADES</i>
Provincias	<i>PROVINCIAS</i>
Temas de Anotación	<i>ING_ANOT_TEMAS</i>
Profesiones	<i>PROFESIONES</i>
Delegaciones	<i>DELEGACIONES</i>
Remesas	<i>ING_REMESAS</i>
Tipos de Cuentas	<i>TIPOS_CUENTAS</i>
Motivos de Baja	<i>ING_MOT_BAJ_IMPONIBLES</i>
Tarjetas	<i>TARJETAS</i>
Motivos de Origen	<i>ING_CR_ORIGEN</i>
Sucursales Bancarias	<i>SUC_BANCARIAS</i>
Contribuyentes	
Tipos	<i>ING_CON_TIPO</i>
Vínculos	<i>ING_TIPO_DE_VINCULOS</i>
Categorías	<i>ING_CON_CATEGORIA</i>
Inmuebles	
Tipos	<i>ING_INM_TIPO</i>
Características	<i>ING_INM_CARACTERISTICAS</i>
Usos	<i>ING_INM_USO</i>
Zonas	<i>ING_INM_ZONAS</i>
Categorías de Frente	<i>ING_INM_FRENTES_CATEG</i>
Categorías de Edificado	<i>ING_INM_EDIFICADO_CATEG</i>
Características de Frente	<i>ING_INM_FRENTES_CARACT</i>
Características de Edificado	<i>ING_INM_EDIFICADO_CARACT</i>
Orígenes	<i>ING_INM_ORIGEN</i>
Comercios	
Rubros	<i>ING_COM_RUBROS</i>
Categorías de Derechos Afectados	<i>ING_COM_CARTELES_CATEG</i>
Tipos de Derechos Afectados	<i>ING_COM_CARTELES_TIPOS</i>
Tipos de Habilitación	<i>ING_COM_TIPO_HABILITACION</i>
Rodados	
Tipos	<i>ING_ROD_TIPOS_VEH</i>
Marcas	<i>ING_ROD_MARCAS</i>
Tipos de Combustible	<i>ING_ROD_TIPOS_COMBUS</i>
Cementerio	
Tipos de Sepultura	<i>ING_CEM_TIPO_SEPULTURA</i>

Estado de los Ocupantes	<i>ING_CEM_OCUPANTES_EST</i>
Servicio Medido	
Tarifas	<i>ING_MED_TARIFAS</i>
Cuarteles	<i>ING_MED_CUARTELES</i>
Modificación Año Ejercicio	<i>ING_EJER_CONTABLE</i>
Procesos	
Modificación de Códigos Postales	<i>ING_MODIF_COD_POST</i>
Contribuyentes	<i>ING_MODIF_CUIM</i>
Modificar Contraseña	<i>ING_MODIF_CONTRASENIA</i>

MENUES

TAREAS

Bco. Proyectos

Apertura

ALTA_PROYECTOS

Hoja de Ruta

HOJA_DE_RUTA

Captación

Formulario 58-PARTE A

FORMULARIO_11A

Formulario 58-PARTE B

FORMULARIO_11B

Formulario 58-PARTE C

FORMULARIO_11C

Formulario 58-PARTE D

FORMULARIO_11D

Formulario 58-PARTE E

FORMULARIO_11E

Formulación

Formulario 59

FORMULARIO_12

Formulario 60

FORMULARIO_13

Formulario 61

FORMULARIO_14

Formulario 62

FORMULARIO_15

Formulario 63

FORMULARIO_16

Formulario 64

FORMULARIO_17

Formulario 65

FORMULARIOC1

Selección

Formulario 68

FORMULARIOC2

Formulario 67

PROGRAMAPLURI

Formulario 66

FORMULARIO_18

Ejecución

Formulario 69

FORMULARIO_110

Formulario 70

FORMULARIO_111

Evaluación

Formulario 71

FORMULARIO_112

Informe de Terminación del Proyecto (ITP)

ITP

ITP – Cuadro N° 1

ITP-1

ITP – Cuadro N° 2

ITP-2

ITP – Cuadro N° 3

ITP-3

Informe Anual de Operación del Proyecto (IOP)

IOP

IOP – Cuadro N° 4

IOP-4

IOP – Cuadro N° 5

IOP-5

IOP – Cuadro N° 6

IOP-6

IOP – Cuadro N° 7

IOP-7

Desempeño

Informe Trimestral de Seguimiento	<i>IS</i>
Informe Anual de la Etapa de Captación	<i>IEDC</i>
Informe Anual de la Etapa de Formulación	<i>IEDF</i>
Informe Anual de la Etapa de Ejecución	<i>IEDE</i>
Informe Anual en Términos de la Rentabilidad	<i>IEDR</i>

Consultas

Dependencias	<i>DEPENDENCIAS</i>
Estructura Programática	<i>ESTRUC_PROG</i>
Fuentes de Financiamiento	<i>FUENTE_FIN</i>
Jurisdicciones	<i>JURISDICCIONES</i>
Tipos de Compra	<i>TIPO_COMPRA</i>
Informe de Crédito Público	<i>ESTADOSALDOSYFLU</i>

Configuración

Tablas Paramétricas	<i>PARAMETRIZACION</i>
Modificar Contraseña	<i>CAMB_CONTRASEÑA</i>

Personal

MENUES

TAREAS

Administración de Personal

Legajos

Actualización

ACTUALIZ_LEGAJOS

Histórico de Estados de Legajos

BAJAS_LEGAJOS

Consultas

CONSULTA_LEGAJOS

Agentes

Actualización

ACTUALIZ_AGENTES

Movimientos

ACTUALIZ_MOVIMIENTOS

Consultas

CONSULTA_AGENTE

Cuentas Beneficiarias

Actualización

CUENTAS_BENEFICIARIAS

Solicitud

SOL_CTA_BENEFICIARIAS

Consulta

CONSULTAS_CTAS_BENEF

Horarios y Días

HORARIOSYDIAS

Licencias

Actualización

LICENCIAS

Por Agentes

LICENCIAS_X_AGENTE

Liquidación de Haberes

Parametrización

Conceptos de Liquidación

CONCEPTOS

Variables

VARIABLES

Configuración de Operaciones

Columnas

OPERACIONES_COLUMNSAS

Funciones

PER_OPERACIONES_FUNCIONES

Consultas

PER_OPERACIONES_CONSULTAS

Grupos de Agentes

GRUPO_LIQ_AGENTES

Conceptos por Tipo de Liquidación

TIPO_LIQ_CTOS

Novedades

Individuales

Por Legajo

NOVEDADESINDIVIDUAL

Por Concepto

NOVEDADESINDIVIDUALCPTO

Masivas

NOVEDADESMASIVAS

Liquidación

Períodos – Preparación

PERIODOS

Cálculo

PER_LIQ_HABERES_PROCESO

Emisión	
Recibo de Haberes	<i>PER_EMISION</i>
Planilla de Haberes y de Pagos	<i>EMISION_HABER_PAGO</i>
Pago de Haberes	<i>PAGOHABERES</i>
Acreditación de Haberes	<i>ACREDITACION_HABERES</i>
Exportación de Haberes	<i>IMPOR_EXPOR</i>
Declaraciones Juradas	<i>PER_DEC_JURADAS_IOMA_IPS</i>
Listados	
Conceptos Liquidados	
Por Liquidación	<i>PER_CONSULTA_LIQUIDACION</i>
Por Período	<i>CONSULTA_LIQUIDACION</i>
I.o.m.a. – I.p.s	<i>PER_LISTADOS_IOMA_IPS</i>
Informes de Imputación	<i>PER_INFORMES_IMPUTACION</i>
Consultas	
Agentes por Grupo de Liquidación	<i>CONSUL_AGEN_X_GRUPO</i>
Liquidación de Agentes	<i>LIQUIDACION_CONSULTAS</i>
Generales	<i>CONSULTAS_GENERALES</i>
Haberes Emitidos	<i>PER_CONSULTA_RECIBOS</i>
Configuración	
General	
Códigos Postales	<i>COD_POSTALES</i>
Convenios Bancarios	<i>PER_CONVENIOS_BANCARIOS</i>
Matriz Conceptos Gastos	
Individual	<i>CONCEPTOS_GASTOS_M</i>
Masiva	<i>CONCEPTOS_GASTOS_MAT_MASI</i>
Ejercicio Contable	<i>MODIF_ANIO_EJERCICIO</i>
Tablas Paramétricas	
Nacionalidades	<i>NACIONALIDADES</i>
Provincias	<i>PROVINCIAS</i>
Localidades	<i>LOCALIDADES</i>
Dependencias	<i>DEPENDENCIAS</i>
Estudios Cursados	<i>EST_CURSADOS</i>
Identificación Tributaria	<i>TIPO_ID_TRIBUTARIAS</i>
Estados Civiles	<i>ESTADO_CIVILES</i>
Profesiones	<i>PROFESIONES</i>
Tipos de Documentos	<i>TIPO_DOC_PERSONALES</i>
Tipos de Eventos	<i>PER_TIPO_EVENTOS</i>
Tipos de Tarjetas	<i>PER_TIPOS_TARJETAS</i>
Tablas de Conversión	<i>CONVERSION</i>

Dependencias para Ordenes de Pago	<i>PER_DEPENDENCIA_OP</i>
Administración de Personal	
Agrupamientos	<i>AGRUPAMIENTOS</i>
Categorías	<i>CATEGORIAS</i>
Cargos	<i>CARGOS</i>
Escalafón	<i>ESCALAFONES</i>
Plantel Básico	<i>PLANTELES_BASICOS</i>
Módulos Horarios	<i>MODULO_HORARIOS</i>
Horas Extras	<i>HORAS_EXTRAS</i>
Tipos de Períodos del Plantel Básico	<i>PER_PERIODOS_PBASICO</i>
Tablas Paramétricas	
Frecuencia de Pagos	<i>PER_FRECUENCIA_PAGOS</i>
Tipos de Vínculos	<i>TIPO_VINCULOS</i>
Tipos de Plantas	<i>TIPO_PLANTAS</i>
Relaciones Laborales	<i>PER_RELACIONES_LABORALES</i>
Lugares de Entrega	<i>PER_LUGAR_PAGOS</i>
Tipos de Relaciones	<i>PER_TIPO_RELACIONES</i>
Motivos de Suspensión de Licencias	<i>MOT_BAJ_LICENCIAS</i>
Encuadre Previsional	<i>PER_ENC_PREVISIONALES</i>
Tipos de Obras Sociales	<i>PER_TIPO_OBRA_SOCIALES</i>
Tipos de Sindicatos	<i>PER_SIND_MUTUALES</i>
Tipos de Seguros	<i>PER_TIPO_SEGUROS</i>
Haberes	
Tipos de Liquidación	<i>TIPO_LIQUIDACION</i>
Grupos de Liquidación	<i>GRUPO_LIQ</i>
Asignación de Ordenes de Impresión a Grupos	<i>PER_ORDEN_GRUPO</i>
Orden de Impresión de Recibo de Haberes	<i>PER_RECIBO_ORDEN</i>
Consultas Dinámicas	<i>CONSULTA_DINAMICA</i>
Inicialización de Novedades	<i>NOVEDADES_INICIALIZACION</i>
Tablas Paramétricas	
Tipos de Aportes	<i>TIPO_APORTES</i>
Conceptos I.O.M.A.	<i>PER_CONCEPTOS_IOMA</i>
Conceptos I.P.S.	<i>PER_CONCEPTOS_IPS</i>
Módulo Importador / Exportador	<i>CONFIG_IMPORT_EXPOR</i>
Generar Nuevo Ejercicio	
Escalafón	<i>GENERA_NUEVO_ESCALAF</i>
Plantel Básico	<i>GENERA_NUEVO_PLANTEL</i>
Movimientos de Agentes	<i>GENERA_NUEVO_MOVI_AGENTES</i>
Conceptos Partidas del Gasto	<i>CONCEPTOS_GASTOS</i>

Matriz Conceptos Gastos
Tablas de Conversión
Modificar Contraseña

CONCEPTOS_GASTOS_MAT
CAMBIO_EJERCICIO_TABLAS_CON
CAMB_CONTRASEÑA

Presupuesto

MENUES

TAREAS

Formulación

F1 – Política Presupuestaria	<i>POLITICA</i>
F2 – Programación de los recursos	<i>MODIFPRESUP</i>
F3 – Estructura Programática	<i>ESTRUC_PROG</i>
F4 – Descripción del Programa	<i>DESC_PROG</i>
F5 – Metas por Programa	<i>METASPORPROG</i>
F6 – Recursos Humanos	
Por Objeto del Gasto	<i>RECURSOSHUMANOS</i>
Por Cargos	<i>RECURSOSHUMANOSPORCARGO</i>
F7 – Compra de Bienes y Servicios	<i>COMPRABIENEYSERV</i>
F8 – Prog. Física de Proyectos	<i>PROGFISICA</i>
F9 – Prog. Financiera de Proyectos	<i>PROGFINANCIERA</i>
F10 – Gestión de la Deuda	<i>GESDEUDA</i>
F11 – Prog. De Transferencias	<i>PROGRATRANSFER</i>
F12 – Resumen de Gastos por Inciso	<i>RESUGASINC</i>
Planilla de Gastos Según Art. 19	<i>PLANILLAART19</i>

Listados

Presupuesto de Gastos

Por Fuente de Financiamiento	<i>PRESUPORFUENFIN</i>
Por Gastos por Objeto	<i>PRESUPORGASTOS</i>
Por Categoría Programática	<i>PRESUPORESTRUCPROG</i>
Por Finalidad y Función	<i>LISGASTOXJURISFINFIN</i>
Por Jurisdicción, Fuente de Financiamiento e Inciso	<i>LISGASTOXJURISFUENTEINCISO</i>
Por Carácter Económico	<i>LISGASTOXJURISCARACECONOMI</i>
Por Jurisdicción, Estructura Programática y Objeto	<i>LISGASTOXJURISESTRUCPROG</i>
Por Jurisdicción, Estructura Programática, Fuente y Objeto	<i>LISGASTOXJURISESTRUCFUENTE</i>
Bienes y servicios	
Por Estructura Programática y Clases	<i>FORMULARIO7_LISTADOXCATE</i>
Por Clases y Estructura Programática	<i>FORMULARIO7_LISTADOXBIEN</i>

Cálculo de Recursos

Por Rubros	<i>PRESUPORRECURSOS</i>
Por Carácter Económico	<i>LISRECURSOSXJURISECONOMICO</i>
Por su Procedencia	<i>LISRECURSOSXJURISPROCEDENC</i>
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	<i>CAIF</i>

Modificación

Modificaciones Presupuestarias	<i>MODIFICACIONES_PRESUPUESTA</i>
Planilla de Modificaciones	<i>PLANILLA_MODIF</i>
Detalle Modificaciones	
Detalle Modificaciones de Gastos	<i>MODIFICACIONES_PRESUP_DETAL</i>
Detalle Modificaciones de Recursos	<i>MODIFICACIONES_PRESUP_RECU</i>
Programación	
Programación Física	
Programación Física de Metas	<i>PROGEJERMETA</i>
Programación Física de Proyectos y Obras	<i>METAS_PROYECTO</i>
Programación Financiera	
Recursos	<i>PROGEJERECUR</i>
Financiera del Compromiso	<i>PROGEJECOMP</i>
Cuotas de Compromiso	
Por Jurisdicción	<i>CUOTASJURISDIC</i>
Por Fuente de Financiamiento	<i>CUOTASFUENFIN</i>
Por Inciso	<i>CUOTASINCISO</i>
Listado de Cuotas	<i>LISCUOCOMP</i>
Evaluación	
Ejecución Física de Metas	<i>FORMULARIOE1</i>
Ejecución Física de Proyectos	<i>FORMULARIOE3</i>
Ejecución Física de Obras	<i>FORMULARIOE5</i>
Desvíos de Ejecución de Metas	<i>FORMULARIOE2</i>
Configuración	
Clasificadores Primarios	
Institucional	<i>JURISDICCIONES</i>
Recursos por Rubro	<i>RECURSOS</i>
Gastos por Objeto	<i>GASTOS</i>
Gastos por Fuente de Financiamiento	<i>FUENTEARBOL</i>
Clasificadores Agregados	
Recursos por Origen y Procedencia	<i>RECURSOSXORIGEN</i>
Recursos por Carácter Económico	<i>RECURSOSXCARACTERECONOMICO</i>
Gastos por Finalidad y Función	<i>FINALIDADYFUNCION</i>
Gastos por Carácter Económico	<i>GASTOSXCARACTERECONOMICO</i>
Unidades Ejecutoras	<i>UNL_EJEC</i>
Metas	<i>METAS</i>
Unidades de Medida	<i>UNL_MED</i>
Tablas Paramétricas	
Proyectos	
Administración	<i>ADMIN_PROY</i>

Características	<i>CARAC_PROY</i>
Clase	<i>CLASE_PROY</i>
Etapa	<i>ETAPA_PROY</i>
Prioridad	<i>PRIORIDAD_PROY</i>
Causas de Desvíos	
Financieras	<i>E2_CAUSAS_FINAN</i>
Operativas	<i>E2_CAUSAS_OPER</i>
Conclusiones	<i>E2_CONCLUSIONES</i>
Otras Tablas	
Catálogo de Bienes	
Consulta	<i>CTA_BIE</i>
Personal	
Agrupamiento	<i>AGRUPAMIENTOS</i>
Categoría	<i>CATEGORIAS</i>
Cargos	<i>CARGO</i>
Modificar Contraseña	<i>CAMB_CONTRASEÑA</i>

MENUES

TAREAS

Ingresos

Ingresos por Recaudación

INGRESOS

Otros Ingresos

OTROS_INGRESOS

Depósitos

DEPOSITOS

Consultas

CONSULTA_OTROS_INGRESOS

Egresos

Cancelación de Ordenes de Pago

CANCELACION_ORDEN_PAGO

Cancelación de Ordenes de Devolución

CANCELACION_ORDEN_DEVOL

Cancelación de Ordenes de Regularización

Presupuestarios

CANCELACION_ORDEN_REGUL

Extrapresupuestarios

CANCELACION_ORDEN_REGUL_EX

Cancelación de Deudas de Ejercicios Anteriores

CANCELACION_ORDEN_PAGOEAE

Retenciones Impositivas

REIM

Depósito de Retenciones Impositivas

DEPOSITOS_REIM

Comprobantes

Ordenes Bancarias

Impresión

ORDENES_BANCARIAS

Re-impresión

REIMPRESION_OTB

Cheques Automáticos

CHEQUES_AUTOMATICOS

Retiro de Comprobantes

RETIRO_COMP

Consultas

Cancelación de Ordenes de Pago

CONSULTA_EGRESOS

Retenciones Impositivas

CONSULTA_EGRESOS_REIM

Registros

Actualización

Beneficiarios y Poderes

BENEFICIARIOS

Cesiones de Crédito

CESIONARIOS

Embargos

EMBARGOS

Cuentas Bancarias

CUENTAS_BANCARIAS

Consultas

Beneficiarios y Poderes

CONSULTA_BENEFICIARIOS

Cesionarios

CONSULTA_CESIONES

Embargos

CONSULTA_EMBARGOS

Bancos

Transferencias Bancarias

TRANSF_BANCO

Depósito de Transferencias	<i>DEPOSITO_TRANF</i>
Consultas	<i>CONSULTA_TRANSF_BANCO</i>
Conciliación Bancaria	
Resúmenes Bancarios	<i>RESUMEN_BANCARIO</i>
Proceso Automático	<i>CONCILIACION_AUTOMATICA</i>
Proceso Manual	<i>CONCILIACION_MANUAL</i>
Consultas	<i>CONSULTA_CONCILIACION</i>
SalDOS de la Conciliación Bancaria	<i>LISTADO_SALDOS_CONCILIACION</i>
Resumen de SalDOS de la Conciliación Bancaria	<i>SALDOS_CONCILIA_RESUMEN</i>
Garantías	
Depósito en Garantía	<i>DEPOSITOS_GARANTIA</i>
Consultas	<i>LISTADO_DEPOSITOS_GARANTIA</i>
Listados	
Libros	
Parte Diario de Caja Ingresos	<i>PARTE_DIARIO_CAJA_INGRESOS</i>
Parte Diario de Caja Egresos	<i>PARTE_DIARIO_CAJA_EGRESOS</i>
Caja	<i>LISTADO_CAJA</i>
Banco	<i>LIBRO_BANCOS</i>
Balance de Tesorería	<i>BALANCE_TESORERIA</i>
SalDOS de Tesorería	<i>SALDOS_TESORERIA</i>
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	<i>CAIF_PAGA_PERCI</i>
Comprobantes Emitidos	<i>LISTADO_CHEQUES_EMITIDOS</i>
Resumen de Movimientos Diarios	<i>RESUMEN_MOVIMIENTOS_DIARIO</i>
Depósitos	<i>LISTADO_DEPOSITOS</i>
Ordenes de Pago Canceladas	<i>CONSULTA_OP_CANCELADAS</i>
Ordenes de Devolución Canceladas	<i>CONSULTA_OD_CANCELADAS</i>
Ordenes de Regularización Canceladas	
Presupuestarias	<i>CONSULTA_OR_CANCELADAS</i>
Extrapresupuestarias	<i>CONSULTA_OR_EX_CANCELADAS</i>
Deudas de Ejercicios Anteriores Canceladas	<i>CONSULTA_EA_CANCELADAS</i>
Resumen de SalDOS	<i>RESUMEN_SALDOS</i>
Composición del SalDO de Caja	<i>COMPOS_SALDO_CAJA</i>
Listado de Control de Comprobantes	<i>CONTROL_CHEQUES</i>
Libro Banco por Fecha del Documento	<i>LIBRO_BANCOS_FECHA_DOCU</i>
Configuración	
Año de Ejercicio	<i>MODIF_ANIO_EJERCICIO</i>
Calendario Contable	<i>CALENDARIO_CONTABLE</i>
Sucursales Bancarias	<i>SUC_BANCARIAS</i>
Diseño de Cheques	<i>CONFIG_CHEQUES</i>

Catálogo de Cuentas	<i>CTA_CUENTAS</i>
Impresión Formularios REDO	<i>IMPRESIÓN_REDO</i>
Tablas Paramétricas	
Entidades Bancarias	<i>ENT_BANCARIAS</i>
Bocas Recaudadoras	<i>BOCA_RECAUDADORA</i>
Localidades	<i>LOCALIDADES</i>
Provincias	<i>PROVINCIAS</i>
Juzgados	<i>JUZGADOS</i>
Motivos de Situación	<i>MOTIVOS_SITUACION_TES</i>
Tipos de Cuentas	<i>TIPOS_CUENTAS</i>
Monedas	<i>MONEDAS</i>
Tipos de Garantías	<i>TES_TIPO_GARANTIAS</i>
Compañías	<i>TES_COMPANIAS</i>
Carácter de Garantías	<i>TES_CHARACTER_GARANTIA</i>
Modificar Contraseña	<i>CAMB_CONTRASEÑA</i>
Tipos de Movimientos Bancarios	<i>TES_TIPO_MOVIMIENTOS_CONC</i>
Encabezamiento OTB	<i>EXP_CABECERAS</i>

Manual realizado por
Pablo Manuel Britos
Reforma de la Administración Financiera en el Ambito Municipal (RAFAM)
Comisión Asesora en Informática (CAI)
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
La Plata, junio de 2009

- en revisión -