

GIALwin

***MEJORAS REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2002***

- ◆ **Mejoras realizadas en la aplicación GIALwin desde el 20/12/2001 hasta el 19/12/2002.....12**
 - **Contabilidad.....12**
 - *Propuesta de contabilización de la nómina de SAVIA.....12*
 - *Propuesta de contabilización de la recaudación de TAO.....12*
 - *Adaptación de la carga de datos de IRPF en la nómina de SAVIA.....13*
 - *Endosatario en la relación contable de asientos.....13*
 - *Ampliación de texto en listado de propuestas de asientos...13*
 - *Pago de ROEs en grupo.....13*
 - *Ordenar las propuestas de asientos generadas por la opción Carga.....13*
 - *Preguntar si se contabilizan DRs de importe cero.....14*
 - *Adaptación al euro del programa de optimización de la contabilidad.....14*
 - *Modificaciones en el Mantenimiento de Ejercicios.....14*
 - *Modificaciones en el borrado de asientos.....14*
 - *Posibilidad de cancelar la petición de ejercicio de la confección del Pto.....14*
 - *Actualización de referencias de Gestión Tributaria de valores con IVA.....15*
 - *Modelos 180 y 190.....15*
 - *Posibilidad de incorporar asientos tipo 1530.....15*
 - *Fecha de incorporación al borrar un asiento incorporado.....15*
 - *Modificaciones en el proceso de amortización.....15*
 - *Sugerencia de importes en ventana de descuentos e IVA.....16*
 - *Mostrar sólo proyectos activos en libros A100, A110 y A120 16*
 - *Incorporación de R IVA y P DTO de operaciones parcialmente pagadas.....16*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Orden de la incorporación de operaciones no presupuestarias16*
- o *Contabilización de autoliquidaciones del ejercicio anterior...17*
- o *Cálculo de la cuota patronal.....17*
- o *Modificación en grupo de la tabla de propuesta de asientos 17*
- o *Incorporación de CI con varias transacciones.....17*
- o *Notificaciones y talones agrupando por beneficiario.....17*
- o *Contabilización de conceptos de IT de nómina.....17*
- o *Anulación de saldos iniciales de OD.....17*
- o *Comprobación de cierre de Presupuesto.....18*
- o *Exportación de datos de patrimonio.....18*
- o *Mejora de comprobación de terceros con deuda.....18*
- o *Restricciones en la consulta de contabilidad.....19*
- o *Proyecto u orgánico en posiciones de orgánico de la nómina de SAVIA.....19*
- o *Nombre de usuario en documentos contables PostScript.....19*
- o *Fecha de domiciliación bancaria.....20*
- o *Comprobación de fecha de formalización.....20*
- o *Listado de liquidación del Pto. de gastos por Conceptos.....20*
- o *Ampliación del código de liquidación.....20*
- o *Contabilización de autoliquidaciones en un CNP.....20*
- o *Importe de las P's en el listado de grupo de transferencias. .21*
- o *Alta de subconceptos de otros ejercicios21*
- o *Contabilización de recaudación de TAO.....21*
- o *Contraseña de asientos de nómina de SAVIA.....21*
- o *Actualización de los cuestionarios MOHDA 18-1 y 19-1 de la IGAE.....21*
- o *Operaciones pendientes tipo 3011 y 302122*
- o *Restricción en el Mto. De relaciones con el plan.....22*
- o *Restricción de consulta de asientos si tenía muchas restricciones.....22*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *El estado de ejecución del pto. no tenía en cuenta las subbolsas.....22*
- o *Repetición de terceros en modelo 190.....22*
- o *Pie en el listado comprimido de asientos.....23*
- o *Notificaciones de transferencias en fichero CSV.....23*
- o *Notificaciones de transferencias por correo electrónico.....23*
- o *Nuevo listado de proyectos de inversión.....24*
- o *Cálculo de saldos iniciales con diferencias de redondeo.....24*
- o *Impresión de documentos contables en contabilización de tipo 1691.....24*
- o *Texto de propuesta de 2º concepto de autoliquidaciones.....24*
- o *Comprobación de asiento ya incorporado al ejercicio siguiente24*
- o *Recuperación de asientos directos borrados.....24*
- o *Listado de remesas para borrado de asientos.....25*
- o *Nuevos datos en la ficha de terceros contables.....25*
- o *Modificaciones en transferencias en formato AEB 34.....26*
- o *Remesa en la 3ª fila de descripción de propuesta de asiento 26*
- o *Prorratio de la cuota anual en ficha de patrimonio.....26*
- o *Comprobación de bloqueos en contabilidad.....26*
- o *Completar partidas con datos empleado al contabilizar cuota patronal.....27*
- o *Propuesta asientos de CNP en contabilización de recaudación de TAO.....27*
- o *Domiciliación en documento contable.....27*
- o *Acumulados de asientos cuando se borra un asiento.....27*
- o *Asiento de traspaso de cuenta de resultados en el proceso de apertura.....27*
- o *Adaptación al nuevo plan contable de la Generalitat Valenciana.....28*
- o *Añadir cuentas en el mantenimiento de relaciones con el plan28*
- o *Nuevo listado para realizar la liquidación de IVA.....28*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Nuevo libro para OO. AA. de la Generalitat Valenciana28*
- o *Notas en listado de modificaciones de crédito.....28*
- o *Mejora del proceso de actualización de saldos iniciales.....29*
- o *Dígitos de control de domic. bancaria en ordenes de transferencias.....29*
- o *Nuevo lista de liquidación de IRPF.....29*
- o *Liquidación en soporte magnético.....29*
- o *Mejora del rendimiento de los listados de la consulta de apuntes.....29*
- o *Pago de Ps negativas por grupo de transferencias.....29*
- o *Carga de P negativas en grupo de transferencias.....30*
- o *Copia de datos de patrimonio después de amortización.....30*
- o *Opción de suma de importes en mto. de cuentas.....30*
- o *Información de referencias de asientos grabados en procesos de cierre.....30*
- ***Nóminas.....31***
 - o *Adaptación a la última normativa de la Seguridad Social.....31*
 - o *Actualización de trienios y vencimientos de contratos en diciembre.....31*
 - o *Listado de contabilización de nómina.....31*
 - o *Cálculo separado de la paga extra.....31*
 - o *Cambio en fichero FAN del sistema RED.....32*
 - o *Días de enfermedad y accidente en TC1.....32*
 - o *Separación de contingencias comunes para baja por maternidad.....32*
 - o *Corrección de errores detectados por el programa Winsuite 32*
 - o *Descontar días de baja por maternidad en cálculo de paga extra.....32*
 - o *Añadir al fichero FAN las liquidaciones complementarias.....33*
 - o *Separación de IT en básicas y complementarias para contabilización.....33*
 - o *Posibilidad de modificar en el histórico.....33*
 - o *Situación de Huelga.....33*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Trabajadores por horas en fichero FAN.....33*
- o *Generación de movimientos de afiliación de la consulta actual33*
- o *Cambios en el cálculo de pagas extras.....34*
- o *Cálculo de la paga extra por separado.....34*
- o *Horas trabajadas en fichero FAN para los contratos por horas34*
- o *Modificación en la cuenta de días cuando hay alta o baja en el mes.....35*
- o *Cálculo de paga extra de trabajadores con baja por enfermedad.....35*
- o *Control-N en banco en el mantenimiento de datos personales35*
- o *Rediseño del modelo 110.....35*
- o *Modificaciones en la contabilización de la SS a cargo de la empresa.....35*
- o *Nueva opción para indicar las vacaciones no disfrutadas.....36*
- o *Mejora en el cálculo de previsión de devengos y deducciones36*
- o *Modificación del cálculo de IRPF.....36*
- o *Clave de autorización y fecha en certificado de empresa.....36*
- o *Clave de autorización y silcon por usuario.....36*
- o *Mejorar rendimiento del listado de nómina única.....37*
- o *Descontar días de huelga de paga extra y finiquitos.....37*
- o *Fechas sugeridas en previsión de devengos y deducciones...37*
- o *Cálculo del coste de empresa.....37*
- o *Fichero FAN: error "bases incompatibles" de WinSuite.....37*
- o *En el concepto de IT se ponía siempre IT por enfermedad....38*
- o *Posibilidad de descontar o no días de baja de paga extra.....38*
- o *No prorratear las deducciones de incidencias fijas.....38*
- o *Actualizar ingresos anuales iniciales al regularizar IRPF.....38*
- ***Facturas.....39***
 - o *Asignación de partidas a una factura.....39*
 - o *Duplicidad de facturas.....39*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o Orden en listado de facturas.....39
- o Mostrar sólo asientos no realizados en incidencias de contabilización.....39
- o Número máximo de días para devolución de factura.....39
- **Padrón de Habitantes.....41**
 - o Campo de observaciones.....41
 - o Aviso de descripciones largas.....41
 - o Cambio de código de altas tipo 13.....41
 - o No admitía código de histórico grandes.....41
 - o Campo de sexo obligatorio en altas de padrón.....41
 - o Aplicación de altas del INE.....41
- **Gestión Tributaria.....42**
 - o El listado de objetos fallaba si se consultaba por calle.....42
 - o Cálculo del valor del suelo.....42
 - o Selección de concepto en liquidaciones de IVTM.....42
 - o Bloqueo de tablas cuando se generan liquidaciones de IVTM42
 - o Modificar referencias contables.....42
 - o Datos de padrón de habitantes en listado de signos externos42
 - o No excluir las liquidaciones tipo 847 de IAE.....42
 - o Tratar Alta de una Baja temporal en remesas de Tráfico.....43
 - o Ordenar la lista de objetos.....43
 - o Obtención de signos externos a partir de una consulta.....43
 - o Fecha de fin de bonificación.....43
 - o Tipo de objeto Autoliquidación.....45
 - o Codificación de calles.....45
 - o Texto de liquidación en consulta.....45
 - o Aumento de número de conceptos.....45
 - o Valor catastral en alta manual de liquidaciones.....45
 - o Tarifa calculada a partir de una columna.....45
 - o Arrastres separados para liquidaciones y autoliquidaciones. 45
 - o Dígito de control del justificante de autoliquidaciones.....46

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Error de redondeo en bonificaciones.....46*
- o *Carga de cinta anual de bajas de IAE.....46*
- o *Texto descriptivo en liquidaciones de IVTM.....46*
- o *Mejoras en el fichero de carga de liquidaciones de IBI.....46*
- o *Descripciones de concepto en liquidaciones en formato PostScript.....47*
- o *Mensaje si no se puede bloquear tabla de IAE al generar liquidaciones.....47*
- o *Recibo PostScript: no aparecía el domicilio si titular de otro municipio.....47*
- o *El control-b de conceptos muestra sólo los del objeto actual47*
- o *Permitir modificaciones de los datos de IAE.....47*
- o *Base imponible en objeto de IBI urbana.....47*
- o *Numeración de liquidaciones y autoliquidaciones.....48*
- o *Nuevo modelo de intercambio norma 82 de Diputación de Valencia.....48*
- o *Calcular recargo en liquidaciones en PostScript.....48*
- o *Plantilla PostScript por defecto.....48*
- o *Prorrateso trimestral de bajas definitivas de vehículos.....49*
- o *Mejora del listado de incidencias de cobro por ventanilla.....49*
- o *Cuota máquina en recibo variable.....49*
- o *Incidencias A-REMAD de proceso de fichero de Tráfico.....49*
- o *Descripción de domicilio tributario en plantillas PostScript de recibos.....49*
- o *Suma de importes en ventana de conceptos.....49*
- o *Numeración manual de liquidaciones.....49*
- o *Impresión de liquidaciones de plusvalía o IBI.....50*
- o *Municipio fiscal en ventana de tabla de IAE.....50*
- o *Homogeneizar la asignación de número de liquidación.....50*
- o *Mostrar la sucursal en el listado de objetos de un sujeto.....50*
- o *Signos externos del objeto tributario.....50*
- o *Tratamiento de vehículos mixtos en padrón de IVTM.....50*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Impresión PostScript de la consulta de liquidaciones.....51*
- o *Ampliar tamaño de campo de tamaño de parcela en IBI rústica51*
- o *Carga genérica de liquidaciones en soporte magnético.....51*
- o *Tratamiento de liquidaciones duplicadas en proceso de remesas.....51*
- o *Grabación de propuestas de anulación de liquidaciones no pendientes.....51*
- o *Listado de calidad de fichas de sujetos.....52*
- o *Nuevo listado abreviado de objetos.....52*
- o *Impresión de intereses de demora en recibos PostScript.....52*
- o *Recargo de apremio en certificaciones de descubierto.....52*
- **Recaudación.....53**
 - o *Cambio de ejercicio al dar de alta propuestas de anulación..53*
 - o *Quitar marca de pendiente de recibos anulados.....53*
 - o *Pérdida de datos de remesa en las propuestas de anulación 53*
 - o *Cálculo de los intereses de demora.....53*
 - o *Importe 0 en listado de seguimiento de liquidaciones por remesa.....53*
 - o *Mejora de la relación y resumen de cobros.....53*
 - o *Permitir la devolución de un recibo propuesto de anulación 54*
 - o *Actualizar campo de pendiente cuando se borran estados...54*
 - o *Observaciones en búsqueda de remesas.....54*
 - o *No mostrar "cobro fuera de plazo" en cobro de autoliquidaciones.....54*
 - o *Aviso de "liquidación en ejecutiva" durante el cobro.....54*
 - o *Salto de página en listado de cobro de liquidaciones.....54*
 - o *Modelo de notificación en formato PostScript.....54*
 - o *Cambio de política de bloqueos en proceso de remesas.....55*
 - o *Modificación en cuenta de recaudación.....55*
 - o *Nuevo modelo de certificación de descubierto en PostScript 55*
 - o *Ciclar petición de recibo en pase a ejecutiva o vuelta a voluntaria.....55*

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Agrupar listado de incidencias de liquidaciones por tipo de objeto.....55*
- o *Petición de liquidaciones para devolución: poder ir al campo anterior.....55*
- o *Cambio del modo de petición de notificaciones.....56*
- o *Calcular intereses de demora sólo si se ha notificado.....56*
- o *Posibilidad de borrar el estado z1.....56*
- o *Estado de la nueva aplicación de recaudación.....56*
- **Multas.....58**
 - o *Nuevos modelos de diseño de notificación.....58*
 - o *Datos de la liquidación generada.....58*
 - o *Consultas de Padrón de Habitantes y objetos.....58*
 - o *Cambio de estado cuando se imprimen notificaciones.....59*
 - o *Alta de sujetos.....59*
 - o *Añadir identificación para cobro de sanciones según AEB 6059*
 - o *Búsqueda de sujetos fiscales.....59*
 - o *Tipos de anulación.....59*
 - o *Nuevo estado59*
 - o *Añadir Control-N en infractor, propietario y pagador.....59*
 - o *Listado para correos.....60*
 - o *Añadir estado a la búsqueda de multas.....60*
- **Gestión de Ayudas.....61**
 - o *Num y Sum cuando se consultaba por titular.....61*
 - o *Impresión de nómina y ficha61*
 - o *Tratamiento de transferencia en lugar de nómina en norma AEB 34.....61*
 - o *Opción “inF” para generar relaciones de ayudas.....61*
 - o *Posibilidad de varias domiciliaciones, con una activa.....61*
- ♦ **GIALwin.....62**
 - o *Estado actual de la nueva aplicación de Recaudación.....62*
- **GIALlpd.....63**

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- o *Confirmación al cerrar GIALpd.....*63
- o *Visor de imágenes en el explorador.....*63
- o *Conversión a formato PDF.....*63
- **GIALweb.....**64
 - o *No se mostraba el segundo apellido en la consulta de censo*64
 - o *No se mostraban todas las personas de una hoja padronal. .*64
 - o *Nuevo tipo de autenticación.....*64
 - o *Certificados de empadronamiento y convivencia en formato PDF.....*64
 - o *Grabación de instancias en el registro de entrada.....*64
 - o *Autenticación con certificados de la FNMT y Generalitat Valenciana.....*65
- ♦ **Asistencia Técnica.....**66
 - o *Apertura de nuevo servicio web de asistencia técnica.....*66
- **Asistencia técnica.....**66
- ♦ **Otros temas de interés.....**67
 - o *Nuevo sistema para informar de las modificaciones realizadas*67
 - o *Implantación de un sistema de gestión calidad ISO 9001:2000*67

Mejoras realizadas en la aplicación GIALwin desde el 20/12/2001 hasta el 19/12/2002

Durante el año 2002 se han desarrollado las siguientes mejoras de los diferentes módulos de la aplicación *GIALwin* :

Contabilidad

Propuesta de contabilización de la nómina de SAVIA

Hemos añadido una nueva opción al menú de contabilización automática de nómina para permitir la carga del fichero de intercambio generado por la aplicación de nómina de la empresa **SAVIA**. La nueva opción es **aDm | Autom | Nómina | Savia**.

La aplicación nos solicita el código de **tercero** y la **Tesorería** a utilizar. Los **reintegros de anticipo** se contabilizan individualmente, y el resto de operaciones agrupando por partida.

Este proceso se puede realizar dentro de una única transacción, con lo que no se realiza ningún asiento si falla uno solo, o dentro de varias, con lo cual se realizan todos los asientos correctos.

El informe de los posibles fallos (no existencia de partidas, terceros, etc.), se realiza en una lista por pantalla.

Propuesta de contabilización de la recaudación de TAO

En el menú de contabilización automática de liquidaciones y autoliquidaciones (**aDm | Autom | Liquidación**), se ha añadido una nueva opción **Tao**, con dos opciones:

- **Tesorería:** Carga en la tabla de propuestas de asientos, a partir del fichero de intercambio generado por la aplicación de Recaudación de la empresa **TAO**, asientos tipo **TC M**. Estos asientos se contabilizan agrupando por cuenta bancaria, y con la **fecha, tercero, CNP** que nos solicita. Utiliza como **tesorería** aquella que tenga la misma cuenta bancaria (banco, sucursal y cuenta) que el acumulado calculado.
- **Intervención:** Carga propuestas de asientos de **TP M** y **DR + TI** del fichero de intercambio generado por la aplicación de Recaudación de la empresa **TAO**. La aplicación solicita datos de **fecha contable, tercero, CNP** y **tesorería en formalización**. La contabilización se realiza

agrupando por partida de ingresos. Los tipos de asiento para los **DR + TI** los obtiene del fichero de intercambio.

Este proceso se puede realizar dentro de una única transacción, con lo que no se realiza ningún asiento si falla uno solo, o dentro de varias, con lo cual se realizan todos los asientos correctos.

El informe de los posibles fallos (no existencia de partidas, terceros, etc.), se realiza en una lista por pantalla. En esta lista se indica también el número de línea del fichero de intercambio en la que se ha producido el error.

Adaptación de la carga de datos de IRPF en la nómina de SAVIA

Se ha adaptado este proceso al nuevo diseño de tablas de la aplicación de nómina de SAVIA, para poder generar el modelo 190 de retenciones de IRPF.

Endosatario en la relación contable de asientos

En la relaciones contables de asientos se ha añadido una nueva columna para mostrar el **endosatario**, en el caso de que el asiento lo tenga.

Ampliación de texto en listado de propuestas de asientos

En la relación de propuestas de asientos el texto libre, si era largo, aparecía truncado. Se ha ampliado el tamaño de la columna para que aparezca entero.

Pago de ROEs en grupo

Cuando se pagaban operaciones de **Recursos de Otros Entes** (tipo de asientos 2601, **Orden Devolución Recursos Otros Entes**) dentro de un grupo de transferencias, no se cambiaba el desarrollo al realizar la **devolución del ROE** (tipo de asiento 2602), por lo que quedaban descuadradas las cuentas 4630, 4650 y 4210. Se ha modificado el programa de contabilización de grupos de tesorería para que sí que haga el cambio correcto de desarrollos de cuentas.

Ordenar las propuestas de asientos generadas por la opción Carga

Se ha añadido orden por referencia de los asientos consultados a las propuestas de asientos generadas a partir de una consulta de asientos mediante la opción **Carga**, para facilitar su comprobación.

Preguntar si se contabilizan DRs de importe cero

En la contabilización automática de liquidaciones se pregunta si se deben generar propuestas de asientos para aquellas liquidaciones cuyo importe es cero.

Adaptación al euro del programa de optimización de la contabilidad

Se ha adaptado al euro el programa que chequea, reconstruye y optimiza las tablas de contabilidad.

Modificaciones en el Mantenimiento de Ejercicios

Se ha eliminado la opción de **alta** del **Mantenimiento de ejercicios**, pues induce a confusión. Esta opción sólo se debía utilizar para dar de alta ejercicios por primera vez, pues en otro caso hay que utilizar la opción de carga de tablas (**aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Definir_Pto**).

Además, no se permite otra moneda que no sea el euro para ejercicios posteriores al 2001, y no se puede modificar el tipo de cambio.

Modificaciones en el borrado de asientos

Hemos mejorado diversas comprobaciones que se realizan en el borrado de asientos:

- Se comprueba si el asiento está asignado a una factura (opción **Ptdas** del registro de facturas). Si es así, no permite el borrado del asiento.
- Se permite el borrado de asientos sin apuntes. Este tipo de asientos no es posible generarlos con la aplicación, pero se pueden dar como consecuencia de una caída del sistema.
- Cuando se borra un **P DTO** que tiene factura asociada se desmarca de la tabla de descuentos de facturas.
- Cuando se borra un asiento cuya fase previa está incorporada al ejercicio siguiente se actualiza el importe del movimiento incorporado teniendo en cuenta la moneda del ejercicio de destino.

Posibilidad de cancelar la petición de ejercicio de la confección del Pto.

Al acceder a la opción de **confección de presupuesto** obligaba a introducir un ejercicio válido. Si no era así, no se podía continuar, pues mostraba repetidamente la

petición de ejercicio. Se ha añadido la posibilidad de cancelar esta petición para regresar al menú.

Actualización de referencias de Gestión Tributaria de valores con IVA

Cuando se incorpora una operación pendiente, se comprueba si dicha operación corresponde a una liquidación, autoliquidación o padrón. Si es así, se actualiza la referencia en la ficha correspondiente de Gestión Tributaria, para poner la referencia del asiento incorporado.

Esto no se estaba realizando para las operaciones de IVA. Ahora ya se hace correctamente.

Modelos 180 y 190

Se han homogeneizado los procesos de generación de los **modelos 180 y 190** en soporte magnético desde contabilidad.

Además, si el ejercicio contable es anterior a 2002, se pregunta en qué moneda se desea generar, de forma que si se dice que en euros, y la moneda del ejercicio indicado es pesetas, se realiza la conversión a euros.

Posibilidad de incorporar asientos tipo 1530

Se han modificado los procesos de carga e incorporación de operaciones pendientes, tanto individual como en grupo, para que permitan la incorporación de operaciones del tipo 1530 (**COIC, Compromiso de Ingreso Concertado**).

Fecha de incorporación al borrar un asiento incorporado

Cuando se borra una operación incorporada del año anterior, se le quitaba la marca de **incorporado** de la tabla de **pase de operaciones pendientes**. Sin embargo, la fecha de incorporación se mantenía. Se ha modificado el programa para que, cuando se borra un asiento que ha sido incorporado, ponga la fecha nula en la fila correspondiente de la tabla de **pase de operaciones pendientes**.

Modificaciones en el proceso de amortización

Se ha realizado diversas modificaciones en los procesos de **amortización**:

- Los asientos de amortización generados por el proceso de amortización (**aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Amort**), se graban con contraseña **AMIN**, seguido del tipo de patrimonio, para que resulte más sencilla su búsqueda.

- La opción que permite copiar datos de una entidad a otra (**aDm | Mto | cOpiar**), se ha modificado para que, cuando se copien los códigos contables, también se copien las fichas de patrimonio.
- Se ha modificado el proceso de borrado de asientos para que, cuando se borre un asiento de amortización, se actualicen las fichas de patrimonio.

Sugerencia de importes en ventana de descuentos e IVA

Se ha afinado en la grabación de asientos de contabilidad los pagos parciales de movimientos con IVA y descuentos.

Antes de esta modificación, la aplicación no realizaba correctamente el pago de movimientos con varios IVA, cuando ya se había hecho algún pago parcial. De igual forma, si se pagaba de forma parcial un movimiento con descuentos, el descuento se pagaba en su totalidad.

También se ha modificado la opción **aDm | Mto | Entid.**, de forma que se puede grabar el tanto por cien a sugerir para IVA y para Retenciones.

Mostrar sólo proyectos activos en libros A100, A110 y A120

En los modelos **A100, A110 y A120** de las **cuentas anuales** se muestran sólo los proyectos dados de alta en el **Mantenimiento de Proyectos de Inversión**.

Antes mostraba todos los que aparecían en **nombres de gestión**, por lo que mostraba muchos de ellos a cero.

Incorporación de R IVA y P DTO de operaciones parcialmente pagadas

En la incorporación de resultados parcialmente pagadas, la base imponible de **R IVA** y **P DTO** no se guardaba correctamente. Se estaba guardando la misma base imponible del año anterior, en lugar del importe del asiento relacionado e incorporado.

Orden de la incorporación de operaciones no presupuestarias

En la incorporación en bloque de operaciones pendientes de contabilidad se ha cambiado el orden en el que se realizan los asientos. Antes ordenaba por **tipo de CNP**, y **tipo de asiento**, ahora lo ordena por **tipo de CNP, código CNP, tipo de asiento y referencia**.

Contabilización de autoliquidaciones del ejercicio anterior

Al contabilizar en un ejercicio autoliquidaciones del ejercicio anterior se buscaba la **previsión inicial** en el ejercicio del cobro, en lugar de buscarla en el ejercicio indicado por la fecha de contabilización.

Cálculo de la cuota patronal

No proponía correctamente los asientos de contabilización de la **cuota patronal** de la **Seguridad Social**.

Modificación en grupo de la tabla de propuesta de asientos

La modificación en grupo de la tabla de propuesta de asientos de contabilidad funcionaba mal. Además de los datos que se indicaban para modificar, modificaba el resto con los datos cargados de la última ficha mostrada por pantalla antes de ejecutar la opción **Gru**.

Incorporación de CI con varias transacciones

La incorporación de operaciones pendientes fallaba cuando se intentaba incorporar un **CI** (tipo 890 o 560) con la opción **varias transacciones**. Se ha repasado la operativa de incorporación de remanentes.

Notificaciones y talones agrupando por beneficiario

La impresión de **Notificaciones** y **Talones** de **Grupos de Transferencia** fallaba en algunas instalaciones cuando se realizaba agrupando por endosatario.

Contabilización de conceptos de IT de nómina

Se ha afinado el proceso de propuesta de asientos de contabilización de nómina, en lo referente a la separación de los conceptos de IT. No se separan en básicas, complementarias y productividad, sino en tantas partidas según los económicos indicados en los conceptos de salario base, trienios, complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad.

Anulación de saldos iniciales de OD

La aplicación no realizaba la anulación de saldos iniciales de las **Ordenes de Devolución** (tipo **OD**, código **9081**). Esto provocaba que en los libros **E300**, **E350** y **E400** de las **Cuentas Anuales** los importes de la columna de **devoluciones reconocidas** aparecieran duplicados.

Comprobación de cierre de Presupuesto

Cuando se ejecutaba el proceso de **cierre y apertura**, comprobaba si se había realizado el proceso de **cierre del Presupuesto**, que debería estar hecho, pero si no lo estaba permitía continuar. Se ha cambiado el comportamiento de esta opción: ahora avisa que el proceso de **cierre de Presupuesto** no se ha realizado, pero no permite continuar.

Exportación de datos de patrimonio

Nuevo programa *idem.4ge* para la exportación de datos de patrimonio para su importación por la aplicación de patrimonio de la empresa **IDEM**.

Este programa solicita código de **entidad** y un **rango de fechas** y genera un fichero con todos los apuntes realizados en el **grupo 2** durante las fechas indicadas.

El nombre del fichero es de la forma:

`idem_DDMMAAAA.txt`

siendo DDMMAAAA el día, mes y año de generación del fichero.

El formato del fichero de intercambio es el siguiente:

Dato	Formato	Desde	Hasta
Fecha	DDMMAAAA	1	8
Descripción apunte	Texto	9	368
Referencia	Entero	369	374
Importe	EEEEEEEEEEEE,DD	375	389
DNI tercero	Texto	390	398
Nombre tercero	Texto	399	423
Cuenta	Texto	423	428

Mejora de comprobación de terceros con deuda

La comprobación de si un tercero al que se va a realizar una **P** tiene deuda en ejecutiva con el Ayuntamiento, se ha hecho configurable desde la opción de Contabilidad **aDm | Mto | Entid**. Se ha añadido un campo **Comprobar deuda pendiente en ejecutiva**. Si se marca que sí se desea hacer la comprobación, cuando se intenta realizar pagos desde la contabilización automática de terceros que tienen deuda pendiente en ejecutiva, estos no se realizan.

Lo mismo ocurre cuando se paga un grupo de facturas. En este caso se ha añadido una nueva incidencia en la relación de incidencias del pago del grupo.

También se ha añadido la comprobación en el resto de lugares desde donde se pueden grabar pagos:

- ◆ Grabación de asientos.
- ◆ Alta de ordenes de transferencias.

Si se rellena el campo **forzado** a **sí**, entonces el asiento se graba aunque el titular tenga deuda pendiente, aunque se indica con un código de incidencia.

Restricciones en la consulta de contabilidad

Posibilidad de restringir la consulta de contabilidad (asientos, apuntes y partidas) de forma que ciertos usuarios sólo puedan consultar en dichos procesos datos de ciertas partidas.

Está pensado para que los concejales pueden tener acceso, a nivel de consulta e impresión, únicamente a sus partidas.

Para cada usuario se pueden crear hasta cuatro **patrones**. Sólo se permite la consulta de las partidas que **casen** con alguno de dichos **patrones**. Los patrones son de la forma GF.E, siendo G = g, i, t (gastos, ingresos o todo), F un patrón tipo **QBE** sobre el código de **función** y E un patrón del mismo tipo sobre el código de **económico**.

Proyecto u orgánico en posiciones de orgánico de la nómina de SAVIA

La aplicación de nómina de la empresa **SAVIA** no contempla la posibilidad de partidas con código de proyecto. Como en algunos Ayuntamientos se utilizan partidas con proyecto, se utiliza el código reservado para el código orgánico.

Como también hay Ayuntamiento que utilizan clasificación orgánica, el programa pregunta si se utiliza proyecto en las posiciones de orgánico o no. Obviamente, no se pueden utilizar clasificación orgánica y código de proyecto al mismo tiempo.

Nombre de usuario en documentos contables *PostScript*

El proceso de impresión de documentos **PostScript** permite ahora el uso de una variable que contiene el nombre del usuario que grabó el asiento.

Esta variable se puede incluir en el cuerpo del documento **PostScript**, o en el pie del documento, que también se diseña con lenguaje **PostScript**.

Fecha de domiciliación bancaria

Se ha añadido una fecha de domiciliación a la tabla de domiciliaciones bancarias. Esta fecha se puede modificar con el proceso de mantenimiento de domiciliaciones bancarias.

Además, todos los procesos que sugieren una fecha de domiciliación bancaria, como el alta de ordenes de transferencias, toman la domiciliación bancaria más reciente.

El proceso de búsqueda con **QBE (control-B)** muestra el resultado de la búsqueda ordenado por fecha de domiciliación bancaria, primero las más recientes.

Comprobación de fecha de formalización

El proceso de pago de grupos de transferencias de Tesorería realizaba incorrectamente la comprobación de que la contabilidad no estuviera formalizada a la fecha de contabilización del grupo de transferencias. Se ha arreglado el programa, y ahora realiza la comprobación correctamente.

Listado de liquidación del Pto. de gastos por Conceptos

Nuevo listado, similar a los de la cuenta anual de **presupuesto corriente de gastos**, agrupando a nivel de **concepto** (tres cifras de económico).

El diseño del listado es el mismo que el libro oficial **E220** (que es por artículo, dos cifras de económico).

Se solicita su impresión desde la opción de cuentas anuales (**aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuale | Liquidacion del pto. corriente Gastos (E120 a E250)**).

Ampliación del código de liquidación

Cuando se contabilizaban liquidaciones, en el texto de la operación no se mostraba el código de liquidación correcto si éste tenía una longitud superior a cinco caracteres. Se ha ampliado dicho campo.

Contabilización de autoliquidaciones en un CNP

No se había previsto la posibilidad de contabilizar autoliquidaciones cuyo concepto llevara asociado un **CNP** en lugar de una partida de ingresos. Debido a esto, si se daba esta circunstancia, el proceso buscaba un asiento tipo **PI**, y al no encontrarlo tomaba como fase previa la referencia de la última **PI** procesada.

Se ha modificado el proceso para que sí que sea posible el contabilizar autoliquidaciones cuyos conceptos tengan asociados códigos de **CNP**.

Importe de las P's en el listado de grupo de transferencias

El listado de grupos de transferencias (**Tes | Grupos | Lst**) mostraba, en la columna de importe bruto, el importe de la **P**. Se ha modificado para que en su lugar se muestre el disponible de la operación.

Alta de subconceptos de otros ejercicios

El mantenimiento de subconceptos no mostraba las descripciones si el código no existía en los nombres de gestión de ejercicio corriente, en el caso de tratarse de subconceptos de ejercicios anteriores o posteriores.

Contabilización de recaudación de TAO

La propuesta de contabilización de la recaudación de la aplicación de **TAO** utilizaba la cuenta bancaria para buscar la Tesorería, para proponer los asientos de cobro de liquidaciones. Sin embargo, cuando se realizó el primer intento de contabilización, se descubrió que dichos datos no se rellenaban.

Para resolver este problema, se utiliza el campo reservado para la cuenta en la aplicación de **TAO** para indicar la Tesorería. Esta información la genera en un segundo fichero de intercambio. Se ha modificado el programa para que solicite también el nombre de dicho fichero, y que obtenga los datos de Tesorería del mismo.

También se ha modificado el programa para que realice los **TP M** por el total, en lugar de desglosados por partida.

Contraseña de asientos de nómina de SAVIA

La propuesta de asientos de la contabilización de la nómina de la empresa **SAVIA** proponía como contraseña la cadena: **NOMINA_mm**, siendo **mm** el mes de la fecha de grabación del asiento. Se ha modificado para que sea el mes de la fecha de contabilización.

Actualización de los cuestionarios MOHDA 18-1 y 19-1 de la IGAE

Se han adaptado los **cuestionarios MOHDA 18-1 y 19-1** de la **IGAE** al formato actual, añadiendo nuevas agrupaciones de cuentas.

Operaciones pendientes tipo 3011 y 3021

Aunque el proceso de incorporación de operaciones pendientes tenía en cuenta las operaciones tipos **3011** y **3021** (**Desgloses de Saldo Inicial de IVA repercutido y soportado**), no se cargaban en la tabla de pase de operaciones pendientes. Ahora ya se hace..

Restricción en el Mto. De relaciones con el plan

En el **Mantenimiento de relaciones con el plan** de contabilidad, se ha añadido la restricción de que no es posible asociar un código de CNP con una cuenta que no se trate en el libro de **Remanente de Tesorería**.

En concreto, las cuentas permitidas son las siguientes:

4300, 4301, 4302, 4303, 4330, 4334, 4200, 4310, 4313, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4550, 46[026]*, 461*, 4720, 4730, 4740, 5600, 5450, 5680, 569*, 5610, 5620, 5670, 5590, 554*, 555*, 4000, 4100, 4010, 4110, 4500, 5130, 5140, 463*, 4750, 4770, 4780, 51[01256789]*, 4759, 18*, 52*, 4090, 5580 y 5500

Restricción de consulta de asientos si tenía muchas restricciones

En la última reunión se informó de la modificación que permitía definir usuarios que pudiesen realizar procesos de consulta de asientos, apuntes y partidas, pero exclusivamente de una lista de partidas. Para ello había que establecer unas **restricciones** mediante la indicación de unos **patrones** en el mantenimiento de **parámetros** de la aplicación de **Conexión**. El procedimiento tenía dos defectos que ya han sido subsanados:

- ◆ No se tenía en cuenta el quinto parámetro.
- ◆ Fallaba cuando los **patrones** que se indicaban eran muy largos.

El estado de ejecución del pto. no tenía en cuenta las subbolsas

En el **Mantenimiento de Niveles de Vinculación Jurídica**, el **estado de ejecución** no restaba las **subbolsas**, tanto en la opción de verlo por pantalla como en el listado. Esto se producía desde la modificación para añadir el campo de **clasificación orgánica**.

Repetición de terceros en modelo 190

Cuando se obtenía el modelo 190 de retenciones de IRPF en soporte magnético a partir de los datos de contabilidad, si un tercero tenía movimientos en más de un mes

del ejercicio del que se estaba generando el fichero, entonces aparecía el tercero varias veces. Ya se ha solucionado este problema.

Este proceso funcionaba correctamente si se exportaban los datos a la aplicación de nómina y se generaba el fichero conjuntamente con los datos de esta aplicación.

Pie en el listado comprimido de asientos

Se ha añadido la posibilidad de incluir un pie en el listado comprimido de asientos, de la misma forma que se hace con los documentos contables y otros listados.

El nombre del fichero se solicita al usuario, y debe ser un fichero de texto con una longitud de once líneas. Las líneas deben tener una longitud máxima de 128 caracteres.

Notificaciones de transferencias en fichero CSV

Nueva opción en el **mantenimiento de grupos de transferencias** para generar la relación e notificaciones de transferencias a beneficiarios en fichero de texto.

El formato del fichero es **CSV (comma separated values)**, en el que los campos se incluyen entre comillas dobles y se separan entre sí por comas. Este fichero, si se genera con extensión .csv, lo abren directamente algunas aplicaciones ofimáticas, como **MS-Excel**.

Esta opción no agrupa por beneficiario, pues lo deseable es tener el detalle, y que realice la agrupación, si se desea, el programa que realiza la carga.

Notificaciones de transferencias por correo electrónico

Hemos desarrollado un programa que permite notificar transferencias por correo electrónico. Este programa está desarrollado en Java. Los datos a notificar y las direcciones de correo electrónico a las que hay que enviar las notificaciones las obtiene de un fichero en formato **CSV** que se puede generar desde el mantenimiento de grupos de transferencias (ver punto anterior).

El texto de la notificación se debe crear como un fichero de texto con variables embebidas, que son sustituidas por las columnas cuyo nombre se corresponde con el de la primer fila del fichero de datos.

Para automatizar el proceso de envío de notificaciones por correo se puede crear una cola de impresión con **GIALpd**. Si generamos el fichero de datos y lo enviamos a dicha impresora, se enviarán las notificaciones automáticamente a todas las direcciones de correo que figuren en el fichero de datos.

Nuevo listado de proyectos de inversión

Se ha creado un nuevo listado de proyectos de inversión que muestra, ordenado por partida, el saldo, el titular y la fecha de los asientos de los tipos 890, 930, 1151, 1152, 1061, 1062 y 1080.

Este listado se puede solicitar con la opción **1mto | Invs | IPa**.

Cálculo de saldos iniciales con diferencias de redondeo

Se ha implementado una opción para calcular los saldos iniciales del ejercicio 2002 de las cuentas con diferencia de redondeo por la conversión al euro.

Este proceso sólo se utilizará este ejercicio.

Adjuntamos una nota técnica con la descripción del funcionamiento de esta nueva opción.

Impresión de documentos contables en contabilización de tipo 1691

El proceso de contabilización automática de propuestas de asientos (opción **aDm | Autom | Tabla | Con**) no mostraba la ventana para solicitar los documentos contables cuando la contabilización sólo incluía asientos tipo 1691 (**TI**), aunque los asientos se contabilizaran correctamente. Este problema ya está resuelto.

Texto de propuesta de 2º concepto de autoliquidaciones

En el texto de las propuestas de asiento de los segundos conceptos de la autoliquidaciones se ha añadido la remesa a la que pertenecen, como ya se hacía con el resto de liquidaciones.

Comprobación de asiento ya incorporado al ejercicio siguiente

En la grabación manual de asientos, opción **Astos | Grabacion**, se ha cambiado la comprobación que se hacía para saber si la fase previa se había incorporado al ejercicio siguiente.

Antes sólo se comprobaba para una determinada lista de tipos de asiento, y ahora se comprueba para todos los tipos.

Recuperación de asientos directos borrados

La recuperación de asientos borrados, hasta ahora, estaba limitada a los asientos no directos. Cuando se recupera un asiento este se graba de acuerdo con el

tipo de asiento y relaciones con el plan en el momento de la recuperación, no recuperándose los apuntes originales.

Ahora se ha añadido la posibilidad de recuperar asientos directos. Para ello se almacenan, en el momento del borrado, los apuntes del asiento, y cuando se recupera se hace con los apuntes originales.

Listado de remesas para borrado de asientos

Se ha diseñado un nuevo listado para las relaciones de remesas de asientos propuestos para su borrado. Este listado se puede solicitar con la opción **Astos | Borrar | Remesas | Lst.**

Nuevos datos en la ficha de terceros contables

Se han añadido a la ficha de terceros contables los siguientes datos:

- ◆ Tipo de identificador
- ◆ Número de documento
- ◆ Letra de extranjero
- ◆ Dirección de correo electrónico
- ◆ Tipo de tercero
- ◆ Teléfono móvil

Los campos de tipo de identificación, número de documento y letra de extranjero se han añadido para permitir la inclusión de datos de número de documento de identidad para extranjeros.

El campo de **tipo de tercero** está codificado. Se pueden crear los tipos de terceros con el **mantenimiento de nombres de gestión**, eligiendo la opción de **tipos de terceros**.

La dirección de correo electrónico permitirá el enviar correo electrónico para diversos fines, como la notificación de transferencias por correo electrónico. El número de móvil se ha añadido previendo la posibilidad de enviar notificaciones con mensajes SMS.

Se han modificado todos los mantenimientos, listados y procesos que utilizan la tabla de terceros contables para adaptarlos al nuevo diseño de la misma.

Modificaciones en transferencias en formato AEB 34

Se ha modificado el proceso de generación del fichero de transferencias según norma **34** de la **AEB** para que las descripciones, si están en letras minúsculas, se transformen a mayúsculas. Esto se hace porque, aunque la mayoría de los bancos tratan tanto las mayúsculas como las minúsculas, hay algunos que no, eliminando estas últimas en la notificación que envían a los interesados, quedando el texto ilegible.

También se ha añadido el código postal que se omitía por error. Además, si la ficha no posee código postal, se pone una X en la posición correspondiente del fichero, para evitar que sea rechazada por los programas de validación de algunos bancos.

Remesa en la 3ª fila de descripción de propuesta de asiento

Cuando se realizaba la propuesta de contabilización de recaudación, la línea de la descripción del asiento en la que aparecía el número de la remesa dependía del tipo de asiento a realizar. Esto dificultaba las búsquedas, pues había que buscar por dos campos distintos. Para facilitar las búsquedas ahora se pone siempre en la tercera fila de la descripción.

Prorrateso de la cuota anual en ficha de patrimonio

Se ha modificado el mantenimiento de patrimonio para que en el ejercicio inicial de amortización se prorratee la cuota anual a partir de la fecha de adquisición del bien.

Comprobación de bloqueos en contabilidad

Para la realización de algunos procesos especiales, como pueden ser los procesos de cierre y apertura de ejercicios, la aplicación comprobaba que no existieran otros usuarios conectados en la contabilidad antes de proceder al bloqueo de las tablas necesarias.

Sin embargo, debido a que el sistema que permite el uso de un solo usuario por terminal se desactiva para permitir varios (algunos usuarios quieren tener abiertas varias instancias de **GIALwin** con el mismo usuario, y esto se consigue borrando el usuario de la tabla de conexiones cada vez que se realiza una conexión), es posible que se produzcan errores al intentar bloquear alguna tabla que está en uso.

Se comprueba si se produce algún error de este tipo y se informa al usuario de que no es posible bloquear las tablas necesarias para realizar el proceso debido a que hay otros usuarios usándolas.

Completar partidas con datos empleado al contabilizar cuota patronal

Hasta ahora, en el proceso de propuesta de contabilización de la nómina, para la contabilización de la cuota patronal se proponía una sola partida.

Se ha añadido la posibilidad de que, si algún dato de la partida está en blanco (por ejemplo, el funcional), este se completa con el mismo dato de la tabla de empleados.

Propuesta asientos de CNP en contabilización de recaudación de TAO

Se ha modificado el programa que realiza la propuesta de asientos para la contabilización de la recaudación de **TAO** para que proponga asientos de tipo **TCM** (2731). Hasta ahora sólo proponía asientos presupuestarios.

La opción del menú es **aDm | Autom | Liquidacion | Tao**.

Domiciliación en documento contable

En los documentos contables, si el asiento tenía factura, se imprimía la domiciliación bancaria de la misma, aunque esta esté en blanco.

Ahora se muestra, en ese caso, la domiciliación bancaria del titular.

Acumulados de asientos cuando se borra un asiento

El proceso de borrado de asientos no actualizaba los acumulados del asiento abuelo de un asiento cuando el importe del padre del asiento borrado era 0.

Por ejemplo, cuando se borra un **AD/** positivo sobre un **AD** de importe 0. En este caso, no se ha actualizado correctamente el acumulado del abuelo del **AD/**, es decir, del **CI**.

Asiento de traspaso de cuenta de resultados en el proceso de apertura

En el proceso de cierre y apertura de ejercicio, opción **aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | apErt**, se ha añadido la realización de un asiento directo para traspasar el saldo de la cuenta de resultados del ejercicio (8900) a la de resultados pendientes de aplicación (1300). Este asiento se realiza con fecha 1 de enero del ejercicio que se abre.

El proceso pregunta al usuario si se desea que realice o no este asiento.

Adaptación al nuevo plan contable de la *Generalitat Valenciana*

Hemos adaptado el programa de contabilidad para que funcione con el nuevo plan general de contabilidad pública de la ***Generalitat Valenciana***, según la orden de 16 de julio de 2001, de la ***Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo***, para su aplicación durante el ejercicio 2002.

Esta modificación no afecta a los Ayuntamientos, pero sí a los organismos autónomos dependientes de la ***Generalitat Valenciana***.

Añadir cuentas en el mantenimiento de relaciones con el plan

Para evitar errores cuando se introducen las relaciones con el plan de cuentas de conceptos no presupuestarios, se añadió la comprobación de que las cuentas relacionadas fueran de las incluidas en el listado de remanente de tesorería (A140). Por error no se habían incluidos todas las cuentas, lo que impedía establecer algunas relaciones que sí que eran correctas. Se ha comprobado el mantenimiento para que permita establecer relación con cualquiera de las cuentas de dicho listado.

Además, si el CNP es de valores, no se realiza esta comprobación. Las comprobaciones se realizan únicamente si ya existe la ficha del CNP, pues es posible dar de alta la relación con el plan de un código de CNP que aún no tiene ficha.

Nuevo listado para realizar la liquidación de IVA

Se ha añadido la opción ***aDm | Est_mens | iVa*** que permite obtener un listado de liquidación del IVA. El proceso solicita el período y los códigos de CNP del IVA, así como los tipos de asiento.

Nuevo libro para OO. AA. de la *Generalitat Valenciana*

Nueva opción para obtener la ***cuenta de resultado económico-patrimonial***, según el modelo establecido en ***el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana***, que ha entrado en vigor durante el presente año 2002.

La opción del menú para solicitar este libro ***es aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cUen_res***.

Notas en listado de modificaciones de crédito

En el listado de partidas de expedientes de modificación de crédito se ha incluido los campos correspondientes a las notas.

Mejora del proceso de actualización de saldos iniciales

Se ha mejorado el proceso de actualización de saldos iniciales del ejercicio 2002 para que, además de actualizar los saldos iniciales de las cuentas, si existen movimientos de anulación de saldos iniciales, les cambia el importe para que coincidan con los saldos iniciales de las cuentas.

Dígitos de control de domic. bancaria en ordenes de transferencias

En el mantenimiento de ordenes de transferencias, si se modificaba una orden para cambiar su domiciliación, si esta se seleccionaba buscándola o creándola nueva (**control-b** o **control-n**, respectivamente), entonces no se recalculaban los dígitos de control de la domiciliación. Se ha modificado el proceso para que sí que lo haga.

Nuevo lista de liquidación de IRPF

Nueva opción del menú para obtener un listado de IRPF en un período. El nombre de la opción es **aDm – Est_mens | Irpf**.

Liquidación en soporte magnético

Se han adaptado al nuevo formato los ficheros en soporte magnético de los cuestionarios económicos de la liquidación para el **Departament de Governació i Relacions Institucionals** de la **Generalitat de Catalunya**.

Estos ficheros se pueden generar con la opción: **aDm | Cont. | Sop**.

Mejora del rendimiento de los listados de la consulta de apuntes

Se han modificado todos los procesos de obtención de listados de la consulta de apuntes para mejorar su rendimiento.

Pago de Ps negativas por grupo de transferencias

En algunos Ayuntamientos, para realizar abonos de facturas, en lugar de utilizar reintegros de pago se utilizan Ps en negativo.

Esta posibilidad no estaba contemplada en los grupos de transferencias, por lo que no se realizan TPs en negativo sobre las Ps negativas, debido a que se comprobaba que si el disponible de una P más el importe de su TP es menor o igual que cero, se debía a que ya se había pagado.

Se ha modificado el programa para que, si el importe del TP es negativo , continúe con el proceso.

La opción del menú es **Tes | Gurpos | Pag.**

Carga de P negativas en grupo de transferencias

Por el mismo motivo que el expuesto en el punto anterior, el proceso de carga de operaciones en un grupo de transferencias a partir de una consulta de asientos no cargaba las Ps negativas. Se ha modificado el proceso de la misma manera que se ha indicado en el punto anterior.

La opción del menú para realizar la carga es **Cons | Asientos | 1Lst | Carga | Ordenes.**

Copia de datos de patrimonio después de amortización

Hasta ahora, la copia de datos de patrimonio de un ejercicio a otro se realizaba en el proceso de definir presupuesto (opción **aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Definir_Pto.**). Esto obligaba a volver a ejecutar este proceso después de la amortización, para que estableciera los saldos correctos de las cuentas de patrimonio.

Se ha quitado de este proceso el la copia de dichas cuentas al ejercicio siguiente, y se ha añadido al proceso de amortización. Se realiza después de que se han realizado los asientos de amortización de patrimonio.

Opción de suma de importes en mto. de cuentas

Se ha añadido una opción de suma al menú del mantenimiento de cuentas del plan. Esta opción muestra la suma del debe, haber y saldo finales de las cuentas de la consulta actual.

La opción del menú es **2mto | Cuentas | Sum.**

Información de referencias de asientos grabados en procesos de cierre

Se han modificado los procesos de cierre para que muestren la primera y última referencia de los asientos que se han realizado. Esto es útil para posteriormente realizar el borrado del cierre.

Nóminas

Adaptación a la última normativa de la Seguridad Social

Se han realizado diversas modificaciones para adaptar los ficheros **FAN** y el **TC1** a la nueva normativa de la **Seguridad Social**:

- ◆ En el **modelo 190** de 2001 han cambiado el significado de la clave "f" y ahora corresponde a un concepto que sí que retiene IRPF. Por tanto, sí que hay que sacar aquellas personas que tengan conceptos con dicha clave, y además hay que tenerlo en cuenta en la retención. Por tanto, en el programa sólo están exentas de retención los conceptos con clave "l".
- ◆ Se redondea el tipo de retención al entero más próximo según el nuevo programa del cálculo de **IRPF** 2002 v1.0.
- ◆ Modificaciones en el fichero **FAN**, se eliminan el segmentos **EDLCD02** y su totalizador **EDTCD02**. Además, el sistema de domiciliación bancaria lo coge de las tablas de configuración..
- ◆ Se ha quitado la posibilidad de pedir los **TC** en papel o por el sistema **RED** en pesetas, dado que la **TGSS** solo admite su presentación en euros desde el 1 de Enero de 2002. Aunque el **TC** corresponda a un mes cuya nómina se calculó en pesetas, no hay problema puesto que en el paso al euro convertimos el histórico a euros.

Actualización de trienios y vencimientos de contratos en diciembre

La actualización de trienios y comunicación de los vencimientos de contrato no funcionaba correctamente cuando el mes era diciembre. Se ha modificado el proceso, y ahora funciona correctamente.

Listado de contabilización de nómina

Se ha modificado el listado de contabilización de nómina en relación con la contabilización de cuotas de **IT**. La modificación es similar a la que se ha explicado anteriormente para la propuesta de contabilización de la nómina.

Cálculo separado de la paga extra

Se ha separado el proceso de cálculo de nómina en dos subprocesos: cálculo de paga extra y cálculo de nómina mensual.

También se puede realizar conjuntamente, igual que se realizaba antes.

Además, es posible cerrar la paga extra, de forma que se llevan los datos al histórico de nómina, y posteriormente hacer lo mismo con la nómina mensual. En este caso, los conceptos de **IRPF** de la nómina del mes se acumulan a los conceptos de IRPF previamente introducidos en el histórico. Hay que tener en cuenta que, si hacemos esto, no debemos realizar la regularización del IRPF ese mes, ya que no se tienen disponibles todos los conceptos que intervienen en el cálculo.

Cambio en fichero *FAN* del sistema *RED*

En el segmento **EDTCA22** del fichero **FAN** del sistema **RED** de la Seguridad Social, se estaba incluyendo la compensación por maternidad (segmentos **EDLCD02**) que desde Enero de 2002 no se incluyen en el detalle del trabajador.

Esto provocaba que la Seguridad Social reportase un error en los totalizadores de compensaciones y deducciones.

Días de enfermedad y accidente en *TC1*

En el impreso **TC1** no tenía en cuenta los días de enfermedad y accidente que venían del mes anterior. Ahora ya se hace correctamente.

Separación de contingencias comunes para baja por maternidad

Se ha modificado el proceso de generación de los modelos **TC1** y **TC2** para tener en cuenta la cotización por contingencias comunes al tipo empresarial para trabajadores que estén de baja por maternidad, según la modificación establecida por **la Seguridad Social**.

Corrección de errores detectados por el programa *Winsuite*

El programa **Winsuite** del sistema **RED** de la **Seguridad Social** detecta errores que antes no se comprobaban, como el de "bases incompatibles".

Desde el uno de mayo se está validando este error. Se deben distribuir las contingencias comunes: poner la base por contingencias comunes por los días trabajados, y la base por contingencias comunes por los días que se ha estado de baja.

Descontar días de baja por maternidad en cálculo de paga extra

En el cálculo de paga extra de las trabajadoras que han estado de baja maternal, no se debe considerar el cálculo de los días del periodo de la paga que han estado de baja por maternidad. Esta información se obtiene del histórico de nómina.

Añadir al fichero *FAN* las liquidaciones complementarias

Si se indica "N" en los parámetros de configuración del sistema **RED**, en el campo **modalidad de intercambio**, entonces no se sustituye el fichero, sino que se añade al mismo las nuevas liquidaciones complementarias tipo **L04**.

Separación de *IT* en básicas y complementarias para contabilización

En el listado de la contabilización de la nomina y en la propuesta de contabilización automática de la misma, se han separando los conceptos de **IT** en partidas de básicas y complementarias.

Posibilidad de modificar en el histórico

Poder modificar el tipo y el concepto en el histórico de nominas. Hasta ahora solo se permitía modificar el importe.

Situación de Huelga

En el mantenimiento de incidencias temporales se cambia la descripción del campo días trabajados por días de huelga. Esto implica que a partir de ahora en ese campo se deben poner los días de huelga para que en el cálculo de la nomina lo tenga en cuenta.

Además se ha añadido la opción "modH" en dicho mantenimiento para poder modificar todas las filas de la consulta actual.

Trabajadores por horas en fichero *FAN*

Modificación en el fichero **FAN**, para indicar aquellos trabajadores que tienen contrato por horas.

En la aplicación se debe marcar, en el **mantenimiento de datos personales 2**, el

campo **mensual/diario/horas** , como **h**, y además en el campo **Horas** deben ponerse las horas totales del mes.

Generación de movimientos de afiliación de la consulta actual

En el **mantenimiento de datos personales 1**, se ha añadido la opción **Gen** que muestra un submenú con dos opciones: **Altas** y **Bajas**. Estas opciones generan altas y bajas, respectivamente, de afiliación de todas las filas de la consulta actual.

Se ha incorporado estas opciones por la necesidad de presentar, con motivo de la huelga, movimientos de baja **tipo 64** de todos los trabajadores que realicen la huelga, y movimientos de alta de estos mismos trabajadores.

Una vez generados los movimientos se debe ir al mantenimiento de afiliación: **RED/Afiliación** y generar el fichero escogiendo previamente los movimientos a enviar.

En muchos Ayuntamientos no se utiliza esta opción, porque las afiliaciones se hacen **en línea**, y no mediante ficheros de afiliación.

Cambios en el cálculo de pagas extras

Se ha modificado el proceso de cálculo de pagas extras para adaptarlo a la Resolución 2/01/2002 de la **Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos**, publicada en el **BOE** nº 3 de jueves 3 de enero de 2002.

Se ha añadido un nuevo campo a la tabla de pagas extras, para indicar el número de días a tener en cuenta en el prorrateo de la paga extra (180, 182, 360, 365, etc...).

Asimismo, se han añadido dos nuevos tipos de prorrateo: Semestral natural y Anual natural.

Cálculo de la paga extra por separado

Se ha añadido una nueva opción que permite el cálculo de la paga extra por separado. Antes había que calcularla conjuntamente con la nómina del mes, aunque era posible la impresión en recibo de nómina separado.

El proceso de cierre de la nómina tiene en cuenta si la paga extra se ha calculado separadamente del cálculo de la nómina mensual.

Horas trabajadas en fichero **FAN para los contratos por horas**

La **Seguridad Social** ha publicado un cambio en el diseño del fichero **FAN**, por el que hay que anotar el número de horas trabajadas para los contratos por horas.

Se ha modificado le proceso de generación del fichero **FAN** para que lo haga.

Hay contratos por horas, no parciales, que tienen los conceptos en las categorías como mensuales, e indican el porcentaje de la jornada para obtener las horas trabajadas. A efectos de generación del fichero **FAN** deben considerarse como contratos por horas, e indicar el número de horas.

Modificación en la cuenta de días cuando hay alta o baja en el mes

En los casos de alta o baja en el mes, el programa de cálculo de la nómina debe contar días naturales, y los conceptos deben prorratearse por los días que tiene ese mes.

Hasta ahora contaba meses de 30 días, como en el cálculo de días si no existe alta o baja. Se ha modificado el programa para que cuente los días correctamente.

Cálculo de paga extra de trabajadores con baja por enfermedad

Se ha modificado el proceso de cálculo de las pagas extras para que, en el caso de trabajadores con baja por enfermedad, accidente o maternidad en el periodo de devengo de la paga extra, no se consideren los días de baja en el cálculo de la paga.

También se tiene en cuenta cuando se calcula la previsión de la nómina y en el cálculo de finiquitos.

Control-N en banco en el mantenimiento de datos personales

Se ha añadido al opción de dar de alta bancos y sucursales con **Ctrl-N** en los campos banco y sucursal del mantenimiento de datos personales 1.

Rediseño del modelo 110

Se ha modificado el diseño del modelo **110** de declaración trimestral de **IRPF**. Antes se adaptaba al modelo preimpreso de la **AEAT**, pero los usuarios encontraban más cómodo el imprimirlo en papel en blanco y pasar a mano la información a los impresos.

Por ello, se ha cambiado el diseño para que resulte más legible, aunque no se ajuste al modelo preimpreso.

Se han cambiado también los datos sugeridos en la ventana de petición del listado.

Modificaciones en la contabilización de la SS a cargo de la empresa

Se ha modificado el cálculo de la seguridad social a cargo de la empresa en la contabilización automática de la nómina.

Antes se calculaba el **TC1** sobre el importe total acumulado para todos los trabajadores. Ahora se realiza el mismo cálculo que en el **TC1**, es decir, se agrupa por código de cuenta de cotización y, además, se rompe control por partida.

Nueva opción para indicar las vacaciones no disfrutadas

Se ha creado un nuevo mantenimiento en el menú principal de nómina para configurar las vacaciones no disfrutadas. En el mismo se indican el número de días de vacaciones que no se han disfrutado y qué conceptos de nómina intervienen para el cálculo de la base.

Las vacaciones no disfrutadas se tienen en consideración cuando se calcula el finiquito y para generar el certificado de empresa.

También se ha creado un listado para este mantenimiento.

Mejora en el cálculo de previsión de devengos y deducciones

Se ha mejorado el proceso de cálculo de previsión de devengos y deducciones que se realiza desde la opción **iRpf** de Nómina.

Se realiza la previsión hasta la fecha de baja o vencimiento de contrato del trabajador. Además también se incluye la previsión del finiquito.

Modificación del cálculo de IRPF

Se ha cambiado el algoritmo de cálculo de **IRPF** para adaptarse a:

- ◆ Ley 24/2001, de 27 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. BOE 31/12/2001.
- ◆ Real Decreto 594/2002, de 28 de junio, **BOE** 13/07/2002.
- ◆ Algoritmo publicado en la página web de la **AEAT** de 09/08/2002.

El campo de base liquidable se muestra en el mantenimiento de IRPF para que lo compruebe el usuario.

Clave de autorización y fecha en certificado de empresa

Un requisito para las empresas que lo presenten a través de Internet, es que en el certificado de empresa, en observaciones, debe ponerse la clave de autorización y la fecha de autorización del sistema **RED**. Se ha cambiado el proceso de generación de estos certificados para que lo haga así.

Clave de autorización y *silcon* por usuario

En la cabecera de los ficheros **FAN** del **Sistema RED** de la **Seguridad Social** debe figurar la clave de autorización y la clave **silcon**. Estos datos deben ser **por usuario**, por lo que se ha modificado el programa para permitirlo.

Para que sea posible pasar esta información por usuario, se indican en la configuración de conexión para cada usuario. De esta forma usuarios distintos pueden tener claves distintas.

Mejorar rendimiento del listado de nómina única

Este listado era muy lento (en algunas instalaciones tardaba hasta una hora). Se ha cambiado la forma de generarlo, mediante el uso de tablas temporales, y se ha mejorado sustancialmente el rendimiento (de más de una hora a unos pocos minutos).

Descontar días de huelga de paga extra y finiquitos

Se ha modificado el proceso de cálculo de nómina para que aplique correctamente los días de huelga, tanto en el cálculo de la paga extra como en el prorrateo de la misma en el cálculo de finiquitos.

Fechas sugeridas en previsión de devengos y deducciones

En el cálculo de previsiones de devengos y deducciones de nómina, sugería el mes "hasta" anterior al "desde" cuando tenían puesta una fecha de vencimiento de contrato anterior al mes que se realiza la previsión.

Se ha rectificado para que sólo se tenga en cuenta la fecha de vencimiento de contrato para sugerir el mes "hasta" cuando esté rellena y sea posterior al día 1 del mes que se realiza la previsión, y anterior a 31/12 del ejercicio.

Cálculo del coste de empresa

En el cálculo del coste de empresa de un trabajador durante varios meses, el primer mes realizaba bien el cálculo del coste, pero el resto de meses siempre tomaba para el cálculo el epígrafe 126. Se ha corregido para que utilice el epígrafe correcto. Esto sólo ocurría si se calculaba de un solo trabajador varios meses, pero no si se calculaba de una empresa completa, o de un solo trabajador un solo mes.

Fichero FAN: error "bases incompatibles" de WinSuite

Distribuir las contingencias comunes entre los días trabajados y los que se ha estado de baja. Se hace lo mismo para las contingencias profesionales.

Se crean dos segmentos **DAT** para cada trabajador, uno de ellos con los días de baja y sus bases de cotización, segmentos **BA01** (contingencias comunes) y **BA02** (contingencias profesionales), y el otro segmento **DAT** igual pero con los días que ha estado de alta, y también con sus segmentos **BA01** y **BA02**.

En el concepto de *IT* se ponía siempre *IT* por enfermedad

En el caso de baja por accidente se debe poner la base de ***IT*** por accidente, no la de enfermedad. Si parte de un mes el trabajador está de baja por enfermedad, y otra parte por accidente, hay que sumar ambas.

Posibilidad de descontar o no días de baja de paga extra

Dependiendo del convenio, los días de baja por enfermedad o accidente hay que descontarlos o no del cálculo de la paga extra. Si en el mantenimiento de entidades el porcentaje de prestación por enfermedad se complementa al 100% (999), no se restan estos días.

No prorratear las deducciones de incidencias fijas

No prorratear las deducciones cuando los trabajadores no trabajen el 100% de la jornada, cuando estas deducciones se ponen en incidencias fijas. Sí que se prorratean los devengos.

Actualizar ingresos anuales iniciales al regularizar IRPF

En las nuevas normas de regularización de IRPF se indica que, cuando se realice el proceso de regularización, se deberá actualizar los ingresos anuales iniciales y los gastos anuales iniciales.

Facturas

Asignación de partidas a una factura

Se ha revisado la función de asignación de partidas en el módulo de Control de Facturas. A la hora de buscar el subconcepto no se tenía en cuenta el orgánico y el campo de remanentes. Esto provocaba que cuando se asignaban más de una partida y una de ellas era de remanentes, la aplicación daba el mensaje "**Subconcepto inexistente**" y no dejaba continuar.

La asignación de partidas se hace desde las opciones **Rgtro | Ptd o Interv | Ptda.**

Duplicidad de facturas

Para evitar duplicidades, en el **registro de facturas**, cuando se da de alta una factura con el mismo número de proveedor, fecha y código del proveedor que una ya existente, independientemente del ejercicio al que pertenezca, se muestra un mensaje de aviso.

Orden en listado de facturas

El orden elegido en la opción **Encar | Cons | Ord** no se tenía en cuenta a la hora de imprimir el listado con la opción **Encar | Cons | 1Lst | List**

Mostrar sólo asientos no realizados en incidencias de contabilización

El listado de incidencias de la contabilización automática de facturas mostraba no sólo los asientos que no habían podido ser realizados, sino también los que se realizaban correctamente. Debido a esto el listado era largo y poco práctico.

Se ha modificado este listado para que muestre únicamente los asientos que no han podido ser realizados, y el motivo.

El proceso pregunta al usuario si desea ver también los asientos realizados con éxito.

Número máximo de días para devolución de factura

Se ha modificado el registro y el listado del mismo para controlar el número máximo de días en que debe ser devuelta una factura. Se comprueban las fechas de vuelta de los grupos para aprobación por encargado y para aprobación por concejal.

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

Padrón de Habitantes

Campo de observaciones

En la ficha de histórico de padrón de habitantes se ha añadido un nuevo campo para anotar observaciones.

Aviso de descripciones largas

Si la descripción de la calle es mayor de 25 caracteres, muestra un aviso. Cuando se envía al INE estas descripciones, se enviarán únicamente los 25 primeros caracteres.

Cambio de código de altas tipo 13

Para el INE las altas de tipo 13 "**Altas por cambio de residencia del extranjero**" son causas de variación "**Altas por Omisión**". Se ha modificado para que se genere ese código para el INE, en lugar del que se generaba: "**Cambio de Residencia**".

No admitía código de histórico grandes

En el mantenimiento del fichero de intercambio de información INE – Ayuntamiento (la opción **Admon. | Ine | ciNta | Tabla**), en el campo **Hist**, no admitía números enteros con valores grandes.

Esto era debido a que la columna correspondiente de la tabla estaba definida como tipo **smallint** en lugar de **integer**, que es lo correcto. Se han modificado la tabla y todos los programas que la utilizaban para que utilice el nuevo tipo de datos.

Campo de sexo obligatorio en altas de padrón

Se hace obligatorio en el formato de altas el rellenar el código de sexo, para evitar que haya filas que no tengan este valor asignado. Si fuera así, en los resúmenes no cuadraría el número total de habitantes con el desglose por sexos.

Aplicación de altas del INE

Nueva opción para permitir la aplicación de las altas sugeridas por el INE a partir de la última revisión del censo. La aplicación se realiza individualmente, una vez vista en pantalla.

La opción del menú es **Adm | Ine | Cinta | Tabla | aPI**.

Gestión Tributaria

El listado de objetos fallaba si se consultaba por calle

Al hacer una búsqueda de un objeto por la descripción del domicilio tributario el listado fallaba. Se debía a que no se tenía en consideración la tabla de callejero en la búsqueda que se realizaba en el listado. Ahora funciona correctamente.

Cálculo del valor del suelo

Se ha corregido un fallo en el cálculo del valor del suelo en el año de la revisión catastral. No calculaba bien el valor del año de la transmisión, si ésta era anterior a la revisión catastral.

Selección de concepto en liquidaciones de *IVTM*

Opción **Vtm | gen_Liq**. Cuando se daba de alta una liquidación de **IVTM**, antes asignaba automáticamente el primer concepto. Ahora muestra una ventana para seleccionar entre los conceptos disponibles para dicho tipo de liquidación.

Bloqueo de tablas cuando se generan liquidaciones de *IVTM*

Antes de realizar el proceso de generación de liquidaciones de **IVTM** se comprueba que las tablas se pueden bloquear. Antes no se hacía, y si las tablas estaban en uso por otro usuario, por un listado en background, etc., el proceso fallaba.

Modificar referencias contables

La opción de modificación del mantenimiento de liquidaciones, ahora permite modificar las referencias contables (segunda ventana) de las liquidaciones en ejecutiva.

Datos de padrón de habitantes en listado de signos externos

Se ha modificado la plantilla **PostScript** del listado de signos externos para incluir datos de Padrón de Habitantes.

No excluir las liquidaciones tipo 847 de *IAE*

Hasta ahora se excluían las liquidaciones de tipo 847 del fichero de intercambio de **IAE**. Según indicación de Hacienda, ahora hay que tenerlas en consideración.

Tratar Alta de una Baja temporal en remesas de Tráfico

Hasta ahora no se trataba los movimientos del tipo **Alta de una Baja temporal** de las remesas de la **Jefatura Provincial de Tráfico**.

Ordenar la lista de objetos

La lista de objetos que se muestra cuando se accede al Mantenimiento de Objetos salía sin orden. Ahora se obtiene ordenada alfabéticamente.

Obtención de signos externos a partir de una consulta

Se ha añadido la posibilidad de obtener el certificado de signos externos de la consulta actual de sujetos fiscales.

Sólo tiene sentido cuando no se ha realizado una depuración de sujetos y, por lo tanto, hay varios sujetos iguales o parecidos que en realidad son el mismo.

El listado de signos externos se realiza de los sujetos seleccionados, y los datos cabecera del certificado corresponden al la ficha que se tenga en pantalla.

Fecha de fin de bonificación

Se ha añadido una fecha de fin de bonificación para todos los objetos. Hasta ahora se utilizaba, para algunos padrones, una columna variable. Esto era posible si el objeto no tenía muchos datos variables, pero en algunos casos no era así.

Ahora se puede poner fecha de fin de bonificación a cualquier objeto, tenga o no columnas variables disponibles.

La fecha de fin de bonificación es para cada uno de los conceptos de un objeto.

Los procesos afectados son los siguientes:

- ◆ Mantenimiento de Objetos Tributarios.
- ◆ Las opciones de **Alta** y **Modificación** de objetos tributarios se cambian para que soliciten el campo de **Fecha Fin de Bonificación**.

La opción de **Detalle** visualiza los conceptos fiscales asociados al objeto, las tarifas, la bonificación y la fecha fin de bonificación.

Generación de Objetos de **IAE**.

El campo de la tabla de **IAE** cuyo significado es **fecha fin de disfrute** de los beneficios fiscales se tiene en cuenta a la hora de generar el objeto para que se guarde en la columna de fecha de fin de bonificación.

Generación de objetos de **IBI Urbana**.

Para los objetos tributarios de IBI Urbana nuevos cargamos la bonificación a 0, y la fecha de bonificación a nula, ya que el **Catastro**, después de 1999, no envió más el fichero de bonificaciones, pasando a ser responsabilidad del Ayuntamiento su aplicación. A los objetos tributarios existentes les mantenemos la información que tuvieran sobre bonificaciones en las columnas variables.

Generación de objetos de **IBI Rústica**.

Dependiendo del campo de exento del fichero de intercambio de **Catastro**, cargamos o actualizamos los campos variables relacionados con las bonificaciones. Catastro envía dicho campo actualizado. Si el gestor introduce una fecha fin de bonificación distinta a 31/12/1899, que es la fecha nula, entendemos que desea mantener la domiciliación puesta por él sin hacer caso a lo que venga en el fichero de intercambio (es decir, no se actualiza dicha fecha al realizar el proceso de carga).

Generación de liquidación de **IAE** a partir de objeto de **IAE**. En el proceso de generación de la liquidación se tiene en cuenta la fecha fin de bonificación en caso de que el objeto este bonificado.

Generación de **IVTM**. La cinta de la **Jefatura Provincial de Tráfico** no incluye ningún campo relativo a la bonificación, por lo que se carga en blanco, y es el usuario el que debe aplicarla si procede.

Consulta genérica de objetos de un titular: se modifica para que se pueda consultar la fecha fin de bonificación de los objetos consultados.

Generación de recibos de padrón fiscal. Se modifica el proceso de generación de recibos para que tenga en cuenta la fecha fin de bonificación en el cálculo del principal, y la bonificación a asignar. La bonificación se aplica si existe bonificación, y la fecha fin de bonificación es nula o mayor que el inicio del periodo impositivo del padrón fiscal.

- ◆ Listados:
- ◆ Ficha de objeto tributario (Opción **Fic** del **Mto. de Objetos**).
- ◆ Relación de Objetos Tributarios (Opción **Lst** del **Mto. de Objetos**).

Tipo de objeto Autoliquidación

En el **Mantenimiento de tipos de objetos (Adm | Mto | Tipo)** se permite dos nuevos tipos: **Atoliquidación** (a) y **Liquidación/Autoliquidación** (q). Añadir la posibilidad de decidir si un tipo de objeto es

Codificación de calles

Sólo permite la codificación de calles del municipio. Para las calles de otros municipios hay que utilizar un literal no codificado.

Texto de liquidación en consulta

Se ha añadido la posibilidad de ver el texto de la liquidación en la consulta de liquidaciones.

Aumento de número de conceptos

En la ventana de conceptos de un objeto permitía introducir hasta 10 conceptos. Se ha aumentado el número de conceptos posibles a 30.

Valor catastral en alta manual de liquidaciones

En el alta manual de liquidaciones de IBI se almacenaba el valor catastral en la segunda columna variables, mientras que en el proceso de carga automático se almacenaban los ejercicios liquidados. Ahora se almacenan los ejercicios liquidados, para que sea coherente con el proceso de carga desde fichero de intercambio.

Tarifa calculada a partir de una columna

Cuando se modificaba una columna de un objeto que se utilizaba para realizar el cálculo de la tarifa, cuando se mostraba la ventana de tarifas el importe no aparecía recalculado, aunque si se consultaba posteriormente sí que lo había hecho correctamente. Para evitar confusiones, el importe se recalcula antes de mostrar la ventana de tarifas.

Arrastres separados para liquidaciones y autoliquidaciones

Se lleva un contador separado para liquidaciones y autoliquidaciones. El programa comprueba que no existan numeraciones iguales para liquidaciones y autoliquidaciones en el mismo ejercicio y número de objeto, pues daría problemas con las normas bancarias. Al tener dos numeraciones se pueden reservar ciertos tramos de numeración altos para la numeración de las autoliquidaciones.

Dígito de control del justificante de autoliquidaciones

Se ha adaptado el programa para que calcule los dígitos de control del justificante de autoliquidaciones según la nueva versión de la **norma 60 de la AEB**.

Error de redondeo en bonificaciones

Al generar liquidaciones con bonificación del 100% había un error de precisión, de forma que el importe en lugar de salir 0 salía -0,01.

Se ha modificado el programa para evitar que esto ocurra.

Carga de cinta anual de bajas de IAE

La cinta anual de bajas de IAE no se suele procesar, ya que no tiene efecto sobre el padrón de IAE (el siguiente padrón de IAE ya se realizará sobre los datos de la nueva cinta, por lo que recogerá las bajas).

Sin embargo, para que sirva a efectos informativos, se ha modificado el proceso de carga y proceso del fichero de intercambio para que sea posible el proceso de la cinta de bajas. Se debe cargar con fecha 30 de diciembre del año.

Texto descriptivo en liquidaciones de IVTM

Se han añadido dos líneas de texto libre para poner en el texto de las liquidaciones de IVTM que se generan automáticamente (opción **Vtm | gen_Liq**).

Mejoras en el fichero de carga de liquidaciones de IBI

Se han realizado diversas mejoras en el proceso de carga del fichero de liquidaciones de **IBI**:

- ◆ Se solicita el concepto de **IBI** que se va a utilizar. Antes no se preguntaba, porque se suponía que era único. Ahora ya no se puede hacer esta suposición, pues en algunos Ayuntamientos se han definido varios conceptos para la liquidaciones de **IBI**.
- ◆ En el fichero de intercambio, a veces, cuando no tiene año de fin de bonificación, en lugar de cuatro espacios en el lugar correspondiente al año, pone cuatro ceros. Tenerlo en cuenta para evitar errores durante el proceso.
- ◆ En el fichero de intercambio, cuando no tiene bonificación, a veces viene el importe a 0 y otras en blanco. Tenerlo en cuenta para evitar errores durante el proceso.

Descripciones de concepto en liquidaciones en formato *PostScript*

Se ha añadido a la plantilla ***PostScript*** de liquidaciones dos variables para las descripciones larga y corta del concepto de la liquidación.

Mensaje si no se puede bloquear tabla de *IAE* al generar liquidaciones

El proceso de generación de liquidaciones necesita bloquear la tabla de *IAE*. Antes se producía un error si no era posible bloquearla, por ejemplo, por estar en uso por otro usuario. Ahora da un mensaje de aviso de que no se puede continuar hasta que todos los usuarios dejen de usar el mantenimiento de liquidaciones.

Recibo *PostScript*: no aparecía el domicilio si titular de otro municipio

En los recibos en formato *PostScript* no aparecía la descripción de la calle del domicilio fiscal si el sujeto residía en otro municipio. Esto se debía a que siempre mostraba la calle codificada, y en el caso de titulares de otros municipios siempre es la que tiene código 0.

Se ha modificado la plantilla para que, si el código de calle es 0, tome la el literal con el nombre de la calle.

Además, se ha modificado las posiciones de número, bis, etc. Para que no se solape sobre la descripción.

El *control-b* de conceptos muestra sólo los del objeto actual

En el mantenimiento de liquidaciones, en el campo de concepto, si se pulsa *control-b*, se muestran únicamente los conceptos del objeto actual. Antes se mostraban todos.

Permitir modificaciones de los datos de *IAE*

Se ha modificado el mantenimiento de los datos de la cinta de ***IAE*** para permitir la modificaciones de las descripciones de las calles, número, escalera, piso y puerta. Tanto del domicilio fiscal como del de actividad.

Antes se podía consultar, pero no era posible modificar ningún dato.

Base imponible en objeto de *IBI urbana*

Los procesos de carga de ***IBI urbana*** y generación de liquidaciones de ***IBI urbana*** no cargaban la base imponible en ninguno de los campos del objeto y liquidación, aunque sí que se cargaban en el texto de tipo impositivo.

Para que resulte posible realizar búsqueda, se han modificado los procesos para que dicho dato se almacene en una de las columnas del objeto y la liquidación, tanto si se trata de la liquidación de un ejercicio como si es de varios. En este último caso se almacena la suma de las bases imponibles de todos los ejercicios.

La opción del menú es **Urb | DGC | Liq_cgic | tAbla | Gen_ibi**

Numeración de liquidaciones y autoliquidaciones

Se ha modificado la numeración de liquidaciones y autoliquidaciones para que utilicen un único arrastre para ambos tipos.

Nuevo modelo de intercambio norma 82 de Diputación de Valencia

Se ha adaptado el proceso de generación del fichero de intercambio según **norma 82 de la Diputación de Valencia** al nuevo diseño publicado recientemente.

Se puede generar con la opción **Reci | Consulta | f82** a partir de una consulta de recibos.

El código del tributo debe estar codificado, y es posible que no coincida con el código de concepto del recibo. Por ello, el programa lo solicita cuando se realiza el proceso de generación del fichero.

Calcular recargo en liquidaciones en PostScript

En la plantilla **PostScript** para la impresión de liquidaciones se ha añadido el que calcule el 20% de recargo de apremio si la liquidación está en ejecutiva.

De esta forma se puede definir una plantilla para imprimir notificaciones en ejecutiva.

Plantilla PostScript por defecto

En el **mantenimiento de tipos de objetos** se ha añadido la posibilidad de especificar las plantillas **PostScript** por defecto, en voluntaria y ejecutiva, para cada tipo de objeto o liquidación.

Estas plantillas se sugieren cuando se imprime un recibo, liquidación o autoliquidación en formato **PostScript**.

Prorrateso trimestral de bajas definitivas de vehículos

Se ha modificado la función que calcula los recibos para que cuando se generen recibos de **IVTM**, si el objeto tiene fecha de baja y ésta es definitiva, prorratese trimestralmente.

Mejora del listado de incidencias de cobro por ventanilla

En el listado de incidencias de cobro por ventanilla de liquidaciones, si una liquidación no se encontraba, se mostraba una incidencia, pero el campo de "importe" se dejaba en blanco.

Ahora, para facilitar la identificación de la liquidación, se muestra el importe que viene en el fichero de intercambio.

Cuota máquina en recibo variable

Hemos añadido el campo de **cuota máquina** de los datos del fichero de **IAE** en la lista de campos disponibles para la definición de modelos variables de recibos.

Incidencias **A-REMAD de proceso de fichero de **Tráfico****

El proceso del fichero de altas y bajas de Tráfico se ha modificado para que procese las incidencias tipo **A-REMAD**, **Altas por rematriculación**.

Descripción de domicilio tributario en plantillas **PostScript de recibos**

Se ha añadido la variable **cadest** a las plantillas **PostScript** de recibos para poder utilizar el nombre de la calle del domicilio tributario.

Suma de importes en ventana de conceptos

En el **mantenimiento de objetos**, en la tercera ventana que muestra la lista de conceptos del objeto con sus tarifas, se ha añadido una línea de suma que muestra la suma de los importes y aplica las bonificaciones.

Numeración manual de liquidaciones

Cuando se da de alta una liquidación, permite indicar el número de liquidación a asignar, siempre que éste no se haya utilizado.

Antes la numeración era siempre automática.

Impresión de liquidaciones de plusvalía o *IBI*

Al grabar una liquidación de plusvalía o ***IBI*** se puede elegir el modo de impresión preimpreso o PostScript para imprimirla en el momento.

Municipio fiscal en ventana de tabla de *IAE*

Se ha añadido a la ventana de la tabla de ***IAE*** el municipio fiscal, que antes no mostraba.

Homogeneizar la asignación de número de liquidación

En el proceso de ***IBI urbana*** la asignación de número de liquidación se hacía sumando uno al máximo número de liquidación de ese tipo, en lugar de utilizar el ***arrastre*** correspondiente, como se hace en otros procesos de grabación de liquidaciones. Esto producía que, a veces, se reasignaban números de liquidaciones que habían sido borradas.

Se ha modificado el proceso para que utilice el arrastre en lugar de asignar el máximo más uno.

Mostrar la sucursal en el listado de objetos de un sujeto

El listado de objetos de un sujeto no mostraba en la domiciliación del objeto el código de la sucursal. Opción ***Mto | Suj | Fic***.

Signos externos del objeto tributario

Se ha modificado el certificado ***PostScript*** de signos externos para que obtenga la información de los objetos tributarios de alta a nombre del sujeto, en lugar de utilizar los recibos de los últimos padrones, como se hacía hasta ahora. Se ha modificado también el texto del certificado para indicar qué información es la que se muestra.

Tratamiento de vehículos mixtos en padrón de *IVTM*

Se añade un nuevo tipo de vehículo "X" para vehículos mixtos. Si un vehículo es de este tipo, se ignora su tarifa y se le asigna una tarifa en función de la carga del vehículo. Si la carga es menor o igual a 525 Kg se le asigna tarifa de turismo, si es mayor, de camión.

Impresión *PostScript* de la consulta de liquidaciones

En el mantenimiento de liquidaciones se ha añadido la opción **pSc** para imprimir el resultado de la consulta con una plantilla **PostScript**.

Ampliar tamaño de campo de tamaño de parcela en *IBI rústica*

Se han ampliado los campos de tamaño de parcelas de las tablas de **IBI rústica**, ya que con el que tenían no cabían las parcelas más grandes de algunos municipios.

Carga genérica de liquidaciones en soporte magnético

Se ha diseñado un modelo de fichero de intercambio para carga genérica de liquidaciones. El proceso de carga es similar a otros procesos de carga específicos, como el de liquidaciones de **IAE**.

Tratamiento de liquidaciones duplicadas en proceso de remesas

Al procesar remesas de liquidaciones, cuando se encontraba una liquidación duplicada en el fichero, no se realizaba nada, y sólo se sabía que estaba duplicada si se inspeccionaba el fichero de errores (b_ **error**).

Ahora se indica como una incidencia en el listado de incidencias del procesos.

Grabación de propuestas de anulación de liquidaciones no pendientes

Cuando se intenta grabar una propuesta de anulación de un recibo que no está pendiente, muestra una ventana de aviso, y pregunta si se desea continuar con la propuesta de anulación de la liquidación. Antes no permitía las propuestas de anulación de liquidaciones no pendientes.

Se ha creado una nueva tabla que registra todas las modificaciones realizadas sobre los sujetos fiscales. En esta tabla se recogen las altas, bajas y modificaciones de sujetos, almacenando, además de todos los datos del sujeto antes de su modificación, los siguientes:

- ◆ Usuario que realiza la modificación.
- ◆ Fecha y hora.
- ◆ Terminal.
- ◆ Tipo de variación.
- ◆ Observaciones.

En el campo de observaciones, en el caso de modificaciones realizadas por un proceso de carga (de **IBI, IAE, Vehículos**, etc.), se indica qué proceso ha realizado la modificación.

Listado de calidad de fichas de sujetos

Se ha creado un nuevo listado para medir la calidad de las fichas de sujetos fiscales. El proceso realiza diversas comprobaciones de coherencia, como comprobar qué sujetos no tienen recibos, objetos, o tienen relaciones con filas de otras tablas que no existen. Aunque esta última circunstancia no puede ocurrir cuando se graban los datos desde la aplicación, sí es posible si se importan manualmente desde otras aplicaciones.

Nuevo listado abreviado de objetos

Este nuevo listado es similar al listado estándar, pero sólo muestra el primer concepto de cada objeto, independientemente del número de conceptos que posea.

La opción del menú desde la que se solicita este listado es: **Mto | Objetos | ISa**.

Impresión de intereses de demora en recibos PostScript

En los recibos en formato PostScript se ha añadido los intereses de demora calculados a la fecha de impresión del recibo. Sólo se calcula si el recibo está en ejecutiva, notificado y pendiente.

La opción del menú es **Reci | Consulta | psX**.

Recargo de apremio en certificaciones de descubierto

Se ha añadido la impresión de recargo de apremio en las certificaciones de descubierto en formato preimpreso. La opción del menú es **Liq | Impr | Descubierto**.

Recaudación

Cambio de ejercicio al dar de alta propuestas de anulación

En la pantalla de alta de **propuestas de anulación** y **anulaciones** permite subir al campo de **ejercicio** para cambiarlo. Anteriormente se ciclaba sobre el campo de referencia, por lo que se tenía que cerrar la ventana y volverla a abrir para poder cambiar el ejercicio.

También ocurría lo mismo en otros procesos, como el de marcar individualmente recibos como cobrados, y en los procesos equivalentes de liquidaciones.

Quitar marca de pendiente de recibos anulados

Cuando se devuelven recibos pendientes, si se responde sí a la pregunta de si se desea anular, elimina la marca de pendiente del recibo.

Pérdida de datos de remesa en las propuestas de anulación

En los procesos de **propuesta de anulación** y **anulación** de recibos, al escoger una remesa y seleccionar varios recibos, se perdían los datos de la remesa a partir del segundo recibo. Ahora ya mantiene dichos datos en todos los recibos seleccionados.

Cálculo de los intereses de demora

Se calculaban mal los intereses de demora. Hay que calcularlos desde el día siguiente al fin del periodo de voluntaria, y no desde que se paso a ejecutiva.

Además, los intereses de demora sólo se deben cobrar si esta notificado en ejecutiva, y transcurrido el plazo legalmente establecido.

Importe 0 en listado de seguimiento de liquidaciones por remesa

En recaudación, el listado de seguimiento de liquidaciones procesadas por remesa ponía el importe 0. Se debía a un error en la selección a las liquidaciones de la remesa.

Mejora de la relación y resumen de cobros

Se han mejorado los listado de relación y resumen de cobros para mostrar tanto recibos como liquidaciones, en voluntaria y en ejecutiva, y bien ordenados.

Permitir la devolución de un recibo propuesto de anulación

Permitir la devolución de un recibo cobrado y propuesto de anular o anulado. Antes se daba un mensaje y no dejaba realizar la devolución, ahora damos un mensaje preguntamos si se desea continuar con el proceso de propuesta de anulación o anulación.

Actualizar campo de pendiente cuando se borran estados

Se ha modificado el proceso de borrado de algunos estados, como **cobros** y **devoluciones**, para que actualice adecuadamente el campo de **pendiente**.

Observaciones en búsqueda de remesas

Se ha modificado el proceso de búsqueda de remesas (**Control-B**) para que en la lista con el resultado de la búsqueda muestre, en lugar de el número de valores e importe, el campo de observaciones, que normalmente es más significativo.

No mostrar "cobro fuera de plazo" en cobro de autoliquidaciones

En el proceso **c7, cobros de autoliquidaciones** informaba de incidencia de "cobro fuera de plazo". Este tipo de incidencias sólo las muestra ahora para el cobro de liquidaciones, pero no de autoliquidaciones.

Aviso de "liquidación en ejecutiva" durante el cobro

El proceso de cobro de liquidaciones muestra una ventana de aviso en el caso de que la liquidación que se está cobrando está en ejecutiva.

Salto de página en listado de cobro de liquidaciones

Se ha modificado el listado de incidencias del cobro de liquidaciones para que salte página cuando cambie el tipo de liquidación.

Modelo de notificación en formato *PostScript*

Nuevo modelo de notificación de recibos, en voluntaria y ejecutiva, en formato **PostScript**. Agrupa todos los recibos pendientes del titular.

Además, se pueden incluir los intereses de demora a fecha de impresión de la notificación.

Cambio de política de bloqueos en proceso de remesas

Con el funcionamiento anterior, cuando se intentaba procesar una remesa de liquidaciones o recibos, y al mismo tiempo existían usuarios grabando o modificando liquidaciones o autoliquidaciones en Gestión Tributaria, daba un mensaje de que los usuarios conectados debían desconectarse.

Debido a que el número de filas a las que afecta el proceso de una remesa no es muy elevado, se ha optado por cambiar los bloqueos a nivel de tabla por bloqueos a nivel de columna. Este tipo de bloqueos permite que se puedan realizar grabaciones o modificaciones y, al mismo tiempo, procesar remesas.

Modificación en cuenta de recaudación

Se ha modificado la cuenta de recaudación para que muestre el pendiente al inicio del periodo en lugar del total del padrón. Como se hacía hasta ahora.

Nuevo modelo de certificación de descubierto en *PostScript*

Se ha diseñado un nuevo modelo de certificación de descubierto en formato PostScript. Se solicita desde la misma opción del menú que se utilizaba para la impresión de certificaciones de descubierto, y solicita el fichero que contiene la plantilla **PostScript**. Si no se indica el nombre de la plantilla, entonces imprimirá el modelo estándar.

Ciclar petición de recibo en pase a ejecutiva o vuelta a voluntaria

Se ha modificado los procesos de introducción de números de recibo para su pase a ejecutiva o su vuelta a voluntaria para que se cicle la petición del número de recibo. De esta forma se pueden pedir varios tramos desde - hasta de números de recibos.

Agrupar listado de incidencias de liquidaciones por tipo de objeto

Se da la opción de que el listado de incidencias del proceso de ficheros de cobro de liquidaciones o autoliquidaciones (tipos **c6** y **c7**) salga agrupado por tipo de objeto o no. El proceso solicita al usuario cómo lo desea.

Petición de liquidaciones para devolución: poder ir al campo anterior

Se ha modificado la opción de petición de número de liquidación para devolución para que se pueda salir del bucle de petición de número de liquidación y cambiar los datos de ejercicio o tipo. Antes había que cancelar el proceso y entrar otra vez.

La opción del menú es **Recaudación | Liquidaciones | c_Estado | Devol.**

Cambio del modo de petición de notificaciones

Cuando se solicita la impresión de notificaciones de recibos en ejecutiva se han quitado de la ventana de petición de datos lo referente a domiciliados y cobrados, y directamente se imprimen las notificaciones de los recibos pendientes.

El opción del menú es **Consultas | Recibos | Imprimir | Notif | Ejecutiva.**

Calcular intereses de demora sólo si se ha notificado

El proceso de cobro de liquidaciones por ventanilla calcula los intereses de demora sólo si se ha notificado el pase a ejecutiva de dicha liquidación. Antes lo calculaba siempre.

La fecha de inicio del cálculo de intereses de demora es la fecha de fin del periodo de cobro en voluntaria: si está notificado entre los días 1 y 15 del mes, esta fecha es el día 20, si está entre los días 16 y 30, el día 5 del mes siguiente.

Posibilidad de borrar el estado z1

Se permite el borrado del estado **z1**, paralizado por aplazamiento, desde el seguimiento de liquidaciones.

Estado de la nueva aplicación de recaudación

La nueva aplicación de recaudación desarrollada en Java se encuentra en avanzado estado de desarrollo. Los procesos terminados son los siguientes:

- ◆ Recaudación en voluntaria, tanto por ventanilla como por bancos, utilizando los diversos modelos de soporte magnético para intercambio de información con las entidades bancarias. Está contemplada la posibilidad de cobros fraccionados, cobro en banco fuera de plazo, etc.
- ◆ Notificaciones de apremio. Emisión de talones de ingreso para pagar las notificaciones de apremio en entidades bancarias.

Se está terminando un nuevo proceso para permitir seleccionar un conjunto de valores, o fracciones de los mismos, tanto en voluntaria como en ejecutiva, para imprimir un documento para su pago por banco. Este proceso ya existía para su pago por ventanilla.

Los procesos principales que no están desarrollados son los siguientes:

GIALwin
Mejoras realizadas durante el 2002

- ◆ **Cuadernillo 63** para embargo de cuentas bancarias. Está prevista su finalización para enero de 2003.
- ◆ Contabilización automática. Este es el único proceso que se podía realizar con la versión anterior que no está aún finalizado. Está prevista su finalización para enero de 2003.
- ◆ Embargo de salarios.

La aplicación se está utilizando actualmente en **RETOSA**, en dónde se ha utilizado para recaudar los padrones de **IAE, Rústica, Vados** y **Vehículos** de este año (aproximadamente unos 60.000 recibos), y para emitir notificaciones de apremio (más de 7.000). Se está utilizando en período de pruebas en el **Ayuntamiento de Catarroja**.

Multas

Nuevos modelos de diseño de notificación

Se ha diseñado varios modelos de notificación, incluido uno en formato PostScript.

Datos de la liquidación generada

En la liquidación generada automáticamente a partir de una multa, se han añadido los siguientes datos en las columnas variables:

- ◆ Marca del vehículo.
- ◆ Modelo del vehículo.
- ◆ Tipo de denuncia: "a" zona azul, "p" policía.
- ◆ Año de la denuncia.
- ◆ Número de la denuncia.
- ◆ Importe.
- ◆ Fecha de la infracción.

Además, se incluye un texto de siete líneas del estilo del siguiente:

- ◆ Marca y modelo del vehículo. Color XXXXX
- ◆ Infracc.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ◆ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ◆ Comentario
- ◆ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ◆ Multa: ejer / numero / tipo
- ◆ Fecha y hora:

Consultas de Padrón de Habitantes y objetos

Se han añadido dos opciones para permitir la consulta del Padrón de Habitantes y de los objetos tributarios (para consultar vehículos, vados, etc.)

Cambio de estado cuando se imprimen notificaciones

Al pedir el listado de notificaciones, tanto de denuncias como de sanciones, se pregunta si también deseamos hacer el cambio de estado pertinente, o tan solo el listado. También pregunta el formato de la impresión: normal o en PostScript.

Alta de sujetos

Quando se graba una sanción, en el campo de sujeto, permite dar un alta pulsando las teclas **Control-N**.

Añadir identificación para cobro de sanciones según AEB 60

En la notificación se imprime también el código de identificador para cobro por banco, según modalidad 3 del cuadernillo **AEB 60**.

Se ha modificado la generación de liquidaciones para que permita le generación también de autoliquidaciones. La opción es **mUltas | Cde | Liq | Gen_liq**

Además, cuando se imprima una notificación (tango de denuncia como de sanción) utilizando modalidad 1, si la multa tiene asociada una autoliquidación se calcula el campo identificador. Opciones: **mUltas | Cde | Denuncia | Notif_den** y **mUltas | Cde | Sancion | Notif_san**

Búsqueda de sujetos fiscales

Se ha añadido, en la opción de alta del **mantenimiento de sujetos**, la posibilidad de realizar una búsqueda e importación de sujetos de **Gestión Tributaria** con **Control-B**.

Tipos de anulación

Se permite que haya varios tipos de anulación. Todos los tipos se han de configurar en rentas, con la opción **Adm | Mtos | cOdi**.

Nuevo estado

Se ha creado un nuevo estado "**decreto alcaldía sanción**" anterior al actual de "**notificación sanción**".

Añadir Control-N en infractor, propietario y pagador

Se ha añadido la posibilidad de dar de alta con **conttol-N** el infractor, propietario y pagador en la modificación de sanciones.

Listado para correos

Nuevo listado para enviar las notificaciones de las sanciones por correo a los sujetos. La opción es **mUltas | ISc**.

Añadir estado a la búsqueda de multas

Se ha añadido la posibilidad de poder realizar búsquedas por el estado de "decreto alcaldía sanción".

Además, al buscar una multa por sus estados, se ha modificado la búsqueda negativa por estados de forma que si se ponen varias condiciones "no" no se muestren las multas que no han pasado por al menos uno de los estados. Antes estaba que no se mostraba si no estaban en ninguno y esto resultaba poco intuitivo.

Gestión de Ayudas

Num y Sum cuando se consultaba por titular

Las opciones "Num" y "Sum" del Mantenimiento de Ayudas Concedidas de la aplicación de Gestión de Ayudas, fallaban cuando se consultaba por algún dato del titular. Se debía a que la tabla de titulares no se incluía en la búsqueda. Ya está resuelto.

Impresión de nómina y ficha

Se ha incluido una nueva opción llamada "Imp" en el Mantenimiento de Pagos de la aplicación de Gestión de Ayudas. Esta opción tiene a su vez dos opciones: "Nomina" y "Ficha".

Tratamiento de transferencia en lugar de nómina en norma AEB 34

El fichero de transferencia del programa de ayuda, tenía un tratamiento de nómina (código 1 en el segmento "010"). Se ha cambiado este tratamiento por el de transferencia (código 9, según norma 34)

Opción "inF" para generar relaciones de ayudas

Se añade la posibilidad de que las relaciones de ayudas para su aprobación se pidan desde el menú de ayudas. El nombre de la opción es **inF**. Se mantiene la misma opción en el menú de pagos.

Posibilidad de varias domiciliaciones, con una activa

Un titular puede tener varias domiciliaciones. Podemos seleccionar una de las domiciliaciones bancarias como **domiciliación activa**, que será la que se utilice por defecto, con un "x".

GIALwin

Estado actual de la nueva aplicación de Recaudación

Como ya se ha informado en anteriores reuniones, estamos desarrollando una nueva versión de la aplicación de recaudación. La aplicación se está desarrollando con **Java**, y acceso a bases de datos mediante **JDBC**.

Actualmente se encuentra en un estado muy avanzado de desarrollo, estando prevista la finalización para el primer trimestre de 2003. Además, el desarrollo se ha visto acelerado por la participación en el mismo, desde hace unos meses, del Ayuntamiento de Catarroja.

Adjuntamos algunos ejemplos de capturas de pantalla y listados de la nueva aplicación.

GIALpd

Confirmación al cerrar GIALpd

Cuando se cerraba **GIALpd**, si la opción de borrar el **spool** en cada sesión estaba activada, siempre preguntaba si se deseaban guardar los cambios en la configuración, aunque no se hubieran realizado tales cambios.

Además, cuando se vacía el **spool** aparece una barra de progreso con un icono animado (hojas de papel pasando de una carpeta a la papelera).

Visor de imágenes en el explorador

Se ha añadido la posibilidad de ver imágenes (**bmp**, **gif**, etc.) durante su búsqueda con el explorador (por ejemplo, para seleccionar imagen para el membrete).

Conversión a formato PDF

Se ha adaptado el servidor de impresoras **GIALpd** para facilitar la conversión de los listados a formato **pdf**.

La conversión se hace de una forma sencilla, simplemente enviando el listado a la cola que se haya definido para realizar la conversión. El listado se almacena en el ordenador y directorio de destino con el nombre del listado (no hace falta asignarle uno manualmente).

Este tipo de formato es muy adecuado para, por ejemplo, generar en él los libros de cierre de contabilidad y almacenarlos en un CD. Algunas de las ventajas que aporta son:

- ◆ Estética muy agradable. Además, se puede definir por el usuario seleccionando tipos de letra, añadiendo imágenes (escudo del Ayuntamiento), marca de agua, etc.
- ◆ El visor que se utiliza, **Acrobat Reader** de **Adobe**, está muy extendido y es de fácil manejo y es gratuito.
- ◆ Posibilidad de realizar búsquedas. Además, si se dispone de **Acrobat**, se pueden generar índices para mejorar el rendimiento de las búsquedas, añadir accesos directos, etc.
- ◆ Posibilidad de reimprimir las páginas que se desee.

GIALweb

No se mostraba el segundo apellido en la consulta de censo

El proceso de consulta de censo electoral mostraba solamente el primer apellido. En el espacio reservado para el segundo apellido se repetía el primero. Esto ya ha sido solucionado, y se muestran correctamente ambos apellidos.

No se mostraban todas las personas de una hoja padronal

En ciertas condiciones no se mostraban la totalidad de los habitantes de una hoja padronal. Se mostraban únicamente aquellas que tenían DNI y datos fiscales.

Esta incidencia sólo se daba cuando se realizaban consulta **familiares**. Ya se ha solucionado.

Nuevo tipo de autenticación

Hasta ahora, se podían utilizar dos tipos de autenticación: mediante certificados **X.509v3 clase 1 o 1S** o por usuario y contraseña. Se ha añadido un nuevo tipo de autenticación mediante **WebService**. Con este tipo de autenticación, cuando el usuario se conecta, se solicita a un **WebService** de **Infoville** que nos informe si el usuario es un usuario Infoville. Si es así, el usuario se da como válido.

Están previstos dos métodos más de autenticación: mediante certificados **X.509v3 clase 2** de la **FNMT** (los mismos que utiliza la **AEAT**) y mediante certificados **X.509v3** de la **Generalitat Valenciana (Proyecto Firma)**.

Certificados de empadronamiento y convivencia en formato PDF

Hasta ahora, los certificados se generaban en formato **HTML**. Este formato no es válido para impresión, por lo que se ha optado por rehacerlos en formato **PDF**. Estos certificados se entregan firmados electrónicamente con el certificado **X.509v3** del componente informático del Ayuntamiento.

Grabación de instancias en el registro de entrada

Se ha modificado el formulario de presentación de instancias firmadas electrónicamente para que se graben directamente en el registro general o departamental del Ayuntamiento. Se puede cambiar el fichero de propiedades para indicar en qué departamento se deben grabar.

Autenticación con certificados de la *FNMT* y *Generalitat Valenciana*

Hasta ahora, para la autenticación y firma electrónica utilizábamos certificados **Clase 1** y **1s** de la **FNMT-RCM**. Ahora se han adaptado los programas para permitir el uso de certificados **Clase 2** de la **FNMT-RCM** (los que utiliza la **Agencia Tributaria**) y los emitidos por la **Generalitat Valenciana** (proyecto **e-firmaGV**).

Para comprobar el estado de revocación de los certificados, se descargan e instalan automáticamente, y en períodos de 15 minutos, las listas de revocación (**CRL**) desde los servidores ldap de la **FNMT-RCM** y **Generalitat Valenciana**.

Además, se está estudiando la posibilidad de comprobar la revocación de los certificados utilizando el protocolo **OCSP**.

También está prevista la adaptación de los programas para permitir firma electrónica de formularios y firma de documentos por parte del servidor del Ayuntamiento (certificados de empadronamiento, de convivencia, etc.).

Asistencia Técnica

Asistencia técnica

Apertura de nuevo servicio web de asistencia técnica

En la última reunión se informó de la utilización de una nueva aplicación de asistencia técnica, y de la intención de hacerla accesible a todos los usuarios de nuestras aplicaciones a través de Internet.

El día 28 de febrero de 2002 se puso en marcha este servicio, y en estos momentos casi todos los usuarios han accedido alguna vez al sistema (entre los días 1 y 15 de marzo hubo 189 conexiones de usuarios), tanto para informar de nuevas incidencias como para consultar las incidencias pendientes.

Confiamos en que este servicio permita mejorar aun más la calidad de nuestra asistencia técnica.

Otros temas de interés

Nuevo sistema para informar de las modificaciones realizadas

Hemos creado un nuevo proceso que permite conocer, para cada programa de la página de descargas, las diferencias respecto a la última versión subida al mismo cliente.

Para ello se ha añadido lo siguiente:

- Una huella digital **MD5**. Esta huella es única para cada fichero, lo que nos permite saber si el fichero que tenemos en el servidor es el mismo que el que se ha subido a la página web. También nos permite comprobar que la descarga se ha realizado correctamente.
- Para los programas 4ge se muestra un enlace a una página con la lista de diferencias respecto a la última versión subida a la página web. Se muestra la huella digital de la última versión, para que el usuarios pueda comprobar si es la que posee actualmente.

Implantación de un sistema de gestión calidad ISO 9001:2000

Con el fin de mejorar el servicio a sus clientes, **IVAL informática** ha iniciado un proceso de implantación de un sistema de gestión calidad ISO 9001:2000.

Durante el año 2002 se han realizado los procesos necesarios para su implantación, y para el año 2003, nos hemos fijado como objetivo el conseguir la certificación ISO 9001:2000.

Además, dado que alguno de nuestros clientes están implantando sistemas de gestión de calidad, nuestra experiencia puede ser útil para que los desarrollos de aplicaciones futuras tengan en cuenta las necesidades de un sistema de gestión de calidad.

Actualmente ya están desarrollados todos los procedimientos, y se ha desarrollado una aplicación para facilitar la implantación del sistema con éxito. Los programas se han desarrollado en un entorno de **intranet**, utilizando como base de datos **MySQL** y **PHP 4** como lenguaje de programación.

Además, el día 4 de noviembre se realizó la auditoría inicial. Tenemos prevista la certificación para el segundo trimestre del año 2003.