

IVAL informática

**Mejoras realizadas en las aplicaciones
durante el año 2004**

Domicilio
**Compromiso de Caspe,
Nº 1 Pta. 2
46007 VALENCIA**

Teléfono
963 410 406

Fax
963 416 304

E mail
admon@ival.com

Web
www.ival.com

Índice de contenido

Mejoras realizadas en las aplicaciones de **IVAL** informática durante el año 2004.....9

Contabilidad.....9

<i>Notificaciones de transferencia desde consulta de ordenes.....</i>	<i>9</i>
<i>Fecha de pago en notificaciones de transferencias.....</i>	<i>9</i>
<i>Incorporación de los asientos de tipo DES.S.I. PJ.....</i>	<i>9</i>
<i>Quitar contravalor en pesetas de listado de partidas.....</i>	<i>9</i>
<i>Mejoras en la recuperación de asientos borrados.....</i>	<i>10</i>
<i>Contabilización automática de la nómina de Würth.....</i>	<i>10</i>
<i>Cambio del nivel de conexión requerido para cambiar endosatario.....</i>	<i>10</i>
<i>Documento de extranjero en modelo 190.....</i>	<i>10</i>
<i>Nuevo módulo para facilitar la generación del modelo 347.....</i>	<i>10</i>
<i>Solicitar contraseña al grabar asiento.....</i>	<i>11</i>
<i>Permitir ordenes de transferencia de tipo OPA.....</i>	<i>11</i>
<i>Campo de tesorería en ventana de selección de movimientos de Gial-J.....</i>	<i>11</i>
<i>Actualizar referencias de movimientos de recaudación en incorporación.....</i>	<i>12</i>
<i>Base imponible en incorporación de descuentos.....</i>	<i>12</i>
<i>Modificación del Estado de Remanente de Tesorería.....</i>	<i>12</i>
<i>Contabilización de TI de liquidación con DR en año anterior.....</i>	<i>12</i>
<i>Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB.....</i>	<i>12</i>
<i>Mostrar grupo de transferencias en consulta de asientos.....</i>	<i>13</i>
<i>Aviso antes del pago de un grupo de transferencias.....</i>	<i>13</i>
<i>Nuevo campo Importe en la consulta de grupos de transferencias.....</i>	<i>13</i>
<i>Mejora de la contabilización automática de la recaudación TAO.....</i>	<i>13</i>
<i>Mejora del proceso de contabilización de la SS de la empresa.....</i>	<i>14</i>
<i>Consulta de asientos por código de factura de proveedor.....</i>	<i>14</i>
<i>Datos de facturas en relación de asientos.....</i>	<i>14</i>
<i>Avisar de asientos incorporados en ordenes de transferencia.....</i>	<i>14</i>
<i>No proponer cobros con fecha anterior al derecho en contabilización de liquidaciones.....</i>	<i>15</i>
<i>Borrado en bloque o remesa de asientos de un grupo de transferencias.....</i>	<i>15</i>
<i>Contabilización de nómina de empleados de baja por maternidad.....</i>	<i>15</i>
<i>Mostrar el código del CNP en el listado de operaciones pendientes.....</i>	<i>15</i>
<i>Contabilización de préstamos y anticipos del ejercicio anterior.....</i>	<i>16</i>
<i>Contabilización de baja de valores cobrado en ejercicios anteriores.....</i>	<i>16</i>

Sólo mostrar proyectos activos en el libro A130.....	16
Avisar si existe deuda en ejecutiva cuando se realizan pagos.....	16
Incorporación de tipo de asiento 2831 (IAD).....	17
Ejercicio en las cabeceras de las cuentas anuales.....	17
Marcar como “a incorporar” asiento de IVA y de ROE.....	17
Aviso de tercero con deuda en procesos de pago.....	17
Modificación de los libros E080 y E090.....	17
Nuevos tipos de asientos.....	18
Mejora de la validación del campo de DNI en mto. de terceros.....	18
Posibilidad de modificar un tercero desde la búsqueda.....	18
Comprobación en contabilización automática.....	18
No sugerir partidas sin presupuesto en la confección del presupuesto.....	18
Utilizar como fecha de cierre la indicada en el mto. de ejercicios.....	19
Sugerir incorporación de asientos de CNP a desglosar.....	19
Comprobación del dígito de control del CIF en alta de terceros.....	19
Contabilización de valores con concepto del ejercicio anterior.....	19
Mejora de rendimiento de la comprobación de deuda en ejecutiva.....	20
Mejora de rendimiento de diversos libros contables.....	20
Porcentaje para retenciones en el mantenimiento de entidades.....	20
Nuevo asiento incorporable: TPJC.....	20
Mostrar los asientos de ROE relacionados en la consulta de asientos.....	21
Barrado de operaciones con más de un asiento de IVA.....	21
Repetición del texto del último asiento en la grabación de asientos.....	21
Grabación opcional de los asientos de cierre.....	21
Poner el texto con información de incorporación al final.....	21
Modificación de fecha de asientos por remesa.....	22
Ejercicio y referencia en la tabla de contabilización de recaudación.....	22
Nuevo orden en la petición de campos en la búsqueda de cuentas.....	23
Módulo de contabilidad disponible para Windows con SQL-Server.....	23
Facturas.....	24
Los movimientos OPA/ eliminan datos de factura del asiento.....	24
Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB.....	24
Marcar facturas como contraída en la fase O.....	24
Mostrar partidas del último ejercicio.....	24
Poner el texto de la factura en los descuentos.....	25
Registro de facturas borradas.....	25
Control de duplicidad de facturas.....	25

<i>Asignar operaciones pendientes a una factura.....</i>	<i>25</i>
<i>Ejercicio en listado de partidas.....</i>	<i>25</i>
<i>Mostrar incidencias de asientos no grabados completamente.....</i>	<i>26</i>
<i>No borrar datos de IVA cuando se asigna partida a una factura</i>	<i>26</i>
<i>Módulo de facturas disponible para Windows con SQL-Server.....</i>	<i>26</i>
Gestión Tributaria.....	27
<i>Posibilidad de decimales en campos opcionales.....</i>	<i>27</i>
<i>Aplicar coeficiente de ponderación al recargo provincial de liquidaciones IAE.....</i>	<i>27</i>
<i>Comprobación de duplicidad de plusvalías.....</i>	<i>27</i>
<i>Actualización de bonificaciones al procesar el fichero de rústica.....</i>	<i>27</i>
<i>Programas para facilitar la liquidación del IAE.....</i>	<i>27</i>
<i>Referencia catastral en matrícula de los valores (Gial-J).....</i>	<i>28</i>
<i>Permitir modificar las líneas del tipo impositivo de liquidaciones de IBI.....</i>	<i>28</i>
<i>Nuevos campos disponibles para el modelo PostScript de liquidaciones.....</i>	<i>28</i>
<i>Nuevos datos en la generación de liquidaciones de IVTM.....</i>	<i>29</i>
<i>Nuevo proceso de alta de liquidaciones de IVTM.....</i>	<i>29</i>
<i>La generación de objetos de IBI mantiene las bonificaciones grabadas manualmente.....</i>	<i>29</i>
<i>Bonificación del 100% para recibos con importe inferior a un mínimo.....</i>	<i>29</i>
<i>Búsqueda de objetos por los campos de la ventana de conceptos.....</i>	<i>29</i>
<i>No permitir domiciliaciones sin fecha de domiciliación.....</i>	<i>30</i>
<i>Nuevos campos en el fichero de intercambio de recibos.....</i>	<i>30</i>
<i>Traducción al valenciano de los textos generados de liquidaciones.....</i>	<i>30</i>
<i>Facturación detallada del canon de saneamiento.....</i>	<i>30</i>
<i>Fechas en formato largo en modelos PostScript.....</i>	<i>30</i>
<i>No permitir modificar el estado y fecha de un recibo.....</i>	<i>31</i>
<i>Tener en cuenta las liquidaciones manuales en la reserva de códigos.....</i>	<i>31</i>
<i>Añadir bis y piso en campo libre de dirección de norma 19 de la AEB.....</i>	<i>31</i>
<i>Bonificaciones de IBI: sólo modificar si ha caducado.....</i>	<i>31</i>
<i>Informar del número de notificaciones antes de generarlas.....</i>	<i>31</i>
<i>Liquidaciones de IAE de ejercicios distintos al de la fecha de carga.....</i>	<i>32</i>
<i>Adaptación a la nueva Ley General Tributaria.....</i>	<i>32</i>
<i>Nombre de entidad bancaria en recibo variable.....</i>	<i>32</i>
<i>Carga de datos e Aguas de Valencia.....</i>	<i>32</i>
<i>Exportación de recibos a formato CSV.....</i>	<i>33</i>
<i>Exportación de recibos a formato XML.....</i>	<i>33</i>
<i>Base imponible de padrones de IBI.....</i>	<i>34</i>

<i>Campos de exenciones en el listado de IAE.....</i>	<i>34</i>
<i>Ficheros de intercambio con Aguas de Valencia.....</i>	<i>34</i>
<i>Desglose de conceptos en el modelo PostScript de liquidaciones.....</i>	<i>35</i>
Recaudación	36
<i>Nombre de calle en carta para comprobación de domiciliados.....</i>	<i>36</i>
<i>Motivos 7 y 8 de devolución en norma 19 de la AEB.....</i>	<i>36</i>
<i>Adaptación a la nueva versión de la norma 82 de Diputación de Valencia.....</i>	<i>36</i>
<i>Tener en cuenta los cobros fraccionados en los resúmenes de cobros.....</i>	<i>36</i>
<i>Adaptación a la modificación de la norma 19 de la AEB.....</i>	<i>37</i>
<i>Nueva incidencia en el proceso de remesas.....</i>	<i>37</i>
<i>Nuevos campos en el listado del seguimiento de liquidaciones.....</i>	<i>37</i>
Recaudación Gial-J.....	38
<i>Mejora de rendimiento.....</i>	<i>38</i>
<i>Campo de fecha de procesamiento de data.....</i>	<i>38</i>
<i>Nueva tabla de días festivos.....</i>	<i>38</i>
<i>Generación del proceso de interposición de recurso de devolución.....</i>	<i>38</i>
<i>Generación de fichero de transferencias según norma 34 de la AEB.....</i>	<i>38</i>
<i>Desglose en subconceptos en cuenta de recaudación.....</i>	<i>39</i>
<i>Generación del proceso de baja por prescripción</i>	<i>39</i>
<i>No permitir actuaciones de valores suspendidos.....</i>	<i>40</i>
<i>Listado de incidencias en el proceso de inicio de notificación.....</i>	<i>40</i>
<i>Modificación de la selección de titulares.....</i>	<i>40</i>
<i>Considerar sólo los días hábiles para cálculo de períodos.....</i>	<i>40</i>
<i>Procesos en segundo plano.....</i>	<i>40</i>
<i>Cabecera y pie en los ficheros de intercambio.....</i>	<i>41</i>
<i>Bitácora de conexiones.....</i>	<i>41</i>
<i>Eliminación de ficheros temporales.....</i>	<i>41</i>
<i>Bonificación por cobro anticipado de recibos.....</i>	<i>41</i>
<i>Proceso de generación del fichero para el envío al BOP.....</i>	<i>42</i>
<i>Eliminación de domiciliación si el motivo es presentación indebida.....</i>	<i>42</i>
<i>Ampliación del número de tipos de cobro.....</i>	<i>42</i>
<i>Modificación para notificar de oficio notificaciones cobradas por ventanilla.....</i>	<i>42</i>
<i>Modificación para permitir vueltas a voluntaria en fechas futuras, o para renotificación en voluntaria.....</i>	<i>42</i>
<i>Corrección en el proceso de notificación in situ.....</i>	<i>43</i>
<i>Adaptación a la nueva Ley General Tributaria.....</i>	<i>43</i>
<i>Mantenimiento de expedientes de embargos.....</i>	<i>43</i>

Mantenimiento de motivos de cierre de expedientes de embargo.....	43
Mantenimiento de bancos para norma 63 de la AEB.....	44
Marca de versión en programas.....	44
Adaptación al estándar ANSI SQL 92.....	44
Mejora general de rendimiento.....	44
Solución del error de JDBC "connection reset by peer".....	44
Datos variables en las cabeceras y pies de los fichero de intercambio.....	45
No mostrar los objetos nulos en la bitácora de errores.....	45
Cambiar el tamaño de las fuentes cuando se cambia el de la ventana.....	45
Estadísticas OLAP.....	45
Adaptación a la modificación de la norma 19 de la AEB.....	46
Adaptación del fichero de GTT a la nueva versión.....	46
Inicio de notificación de apremio en segundo plano.....	46
Generación de documentos XML a partir de objetos.....	46
Selección de fecha en pantalla de conexión.....	46
Detección de errores en ficheros de normas bancarias.....	47
Nuevo proceso para consultar los movimientos de embargos.....	47
Mejoras en los procesos de estadísticas OLAP.....	47
Embargo de cuentas bancarias (norma 63 de la AEB).....	47
Generación de la propuesta de baja por antieconómico.....	48
Proceso de cobros según norma 60 de la AEB en segundo plano.....	48
Aviso de que un valor pertenece a un expediente de embargo.....	48
Marcar los valores incluidos en expedientes de embargo.....	48
Padrón de Habitantes.....	49
Nuevo modelo de certificados de empadronamiento PostScript.....	49
Más empadronados en la comunicación de otros ayuntamientos.....	49
Texto libre en certificado de empadronamiento PostScript.....	49
Datos opcionales en certificado de empadronamiento PostScript.....	49
NIA en el listado del histórico de modificaciones.....	49
Generación de resumen numérico para el INE.....	50
Procesos para comunicación al INE de cifras de población.....	50
Permitir alegaciones de registros de tipo "S".....	51
Sugerir "No" en la ventana de aviso de DNI duplicado.....	51
Modificación de los niveles de conexión del histórico de padrón.....	51
Ampliación del tamaño del texto del certificado de empadronamiento.....	51
Formateo de datos para fichero de intercambio para el INE.....	51
Módulo de Padrón disponible para Windows con SQL-Server.....	52

Nómina.....	53
<i>Nueva opción para modificar las retribuciones en bloque.....</i>	<i>53</i>
<i>Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB.....</i>	<i>53</i>
<i>Adaptar el modelo 190 a la nueva normativa.....</i>	<i>53</i>
<i>Nuevos conceptos en los certificados de retenciones.....</i>	<i>53</i>
<i>Actualización de bases del último mes.....</i>	<i>54</i>
<i>Mejora de la distribución del concepto de IT en la contabilización.....</i>	<i>54</i>
<i>Ampliar el número de devengos en el recibo PostScript estándar.....</i>	<i>54</i>
<i>Añadir datos al listado de nómina.....</i>	<i>55</i>
<i>Contemplar la reducción de jornada en el listado de contabilización.....</i>	<i>55</i>
Registro de Entrada y Salida.....	56
<i>Mejora de la ventana de información de número de registro asignado.....</i>	<i>56</i>
Gestión de ayudas.....	57
<i>Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB.....</i>	<i>57</i>
Gestión de multas.....	58
<i>Mejora de la consulta de multas.....</i>	<i>58</i>
<i>Nuevo listado que agrupa las infracciones por tipo, calle o agente.....</i>	<i>58</i>
<i>Permitir sujetos sin NIF.....</i>	<i>58</i>
<i>Documento de extranjero.....</i>	<i>58</i>
<i>Comentario para cambio de estado</i>	<i>58</i>
<i>Plantilla PostScript variable para notificaciones.....</i>	<i>58</i>
GIALwin.....	59
<i>Exportación a MS-Excel desde GIALsql con Office 2000 y 2003.....</i>	<i>59</i>
General.....	60
<i>Mover la opción de “Cambio de clave” al final de la lista.....</i>	<i>60</i>
<i>Permitir múltiples conexiones de un mismo usuario</i>	<i>60</i>
<i>Nuevo script para bajar actuaciones</i>	<i>60</i>
Ayuntamiento virtual GIALweb.....	61
<i>Consulta remota de recibos de IBI pendientes.....</i>	<i>61</i>
<i>Quejas y sugerencias.....</i>	<i>61</i>
<i>Autoliquidaciones de IVTM.....</i>	<i>61</i>
Otros temas de interés.....	62
<i>Nuevo servicio WebCall para asistencia técnica remota</i>	<i>62</i>
<i>Auditoría de seguimiento de AENOR.....</i>	<i>62</i>
<i>Nuevo procedimiento de diseño y desarrollo.....</i>	<i>62</i>
<i>Premio del Tecnimap para el Ayuntamiento de Catarroja.....</i>	<i>63</i>

<i>Nueva instrucción de contabilidad para la Administración Local.....</i>	<i>63</i>
<i>Estado del proyecto de seguimiento de expedientes (IVAL e-vent).....</i>	<i>64</i>
<i>Estadísticas de asistencia técnica.....</i>	<i>65</i>
<i>Catálogo de cursos 2005.....</i>	<i>65</i>

Mejoras realizadas en las aplicaciones de IVAL informática durante el año 2004

Durante el año 2004 se han desarrollado las siguientes mejoras en las aplicaciones de **IVAL informática**.

Contabilidad

Notificaciones de transferencia desde consulta de ordenes

Hasta ahora existía una opción en el mantenimiento de grupos de transferencias que permitía imprimir notificaciones de transferencias para todas las ordenes de un grupo, pero no era posible seleccionar qué ordenes queríamos imprimir.

Para que sea posible imprimir sólo determinadas ordenes del grupo, pero no todas, se ha añadido una nueva opción al mantenimiento de ordenes de transferencias. Esta opción permite imprimir las notificaciones únicamente de la consulta actual.

Opción del menú: Tes | Ordenes | not

Fecha de pago en notificaciones de transferencias

En la relación de notificaciones de transferencias modelo *PostScript* se ha añadido el dato de *fecha de pago*, que hasta ahora no estaba disponible.

Opción del menú: Tes | Grupo | Im

Incorporación de los asientos de tipo DES.S.I. PJ

Se ha modificado el programa de incorporación de operaciones pendientes, tanto individualmente como en grupo, para que sea posible incorporar los movimientos de tipo 9093, *DES.S.I.*, Desglose de saldo inicial de *PJ*.

Opción del menú: Astos | Incorp.

aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp.

Quitar contravalor en pesetas de listado de partidas

El listado de partidas todavía tenía una columna con el contravalor de los importes en la segunda moneda. Se ha eliminado.

Opción del menú: Pto | confPto | Ptdas. | Lst

Mejoras en la recuperación de asientos borrados

Se ha modificado el programa de borrado de asientos para que mantenga la contraseña del asiento. Además, la recuperación de un asiento borrado también mantendrá la contraseña, siempre y cuando sea distinta de una fecha.

Además, cuando se recupera un asiento generado por el pago de un grupo de transferencias, se recupera con los apuntes realizados al pagar el grupo.

Opción del menú: Astos | Borrar

Contabilización automática de la nómina de Würth

Se ha desarrollado un nuevo programa para permitir la contabilización automática de la aplicación de nómina de *Würth*.

Opción del menú: aDm | Auto | otros | Wurth | nomina

Cambio del nivel de conexión requerido para cambiar endosatario

Hasta ahora el nivel de conexión requerido para poder cambiar el endosatario de un asientos era 9, es decir, administrador. Se ha bajado el nivel de conexión requerido a 7.

Opción del menú: Astos | Endos

Documento de extranjero en modelo 190

Se ha modificado el programa para que muestre el número de documento de extranjero cuando el tipo de identificador es el "4". También se ha realizado el mismo cambio para los listados de IRPF e IVA.

Opción del menú: Astos | Endos

Nuevo módulo para facilitar la generación del modelo 347

Se ha creado un nuevo módulo para facilitar la generación del modelo 347 de Hacienda con los acreedores y deudores por importe superior a 3005 Euros.

El módulo dispone de dos mantenimientos que permiten indicar las partidas de ingreso que se deben incluir y las partidas de gasto que se deben excluir.

En compras se consideran las partidas de los capítulos 2 y 6, excepto las partidas que se excluyen. En subvenciones los capítulos 4 y 7. Para ventas se consideran únicamente las partidas de ingreso a incluir.

En compras se tienen en cuenta los asientos de tipos 1100, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157 y 1281.

En ventas se tienen en cuenta los asientos de tipos 1611, 1612, 1613, 1614, 1881, 1882, 1696, 1697, 1698 y 1699.

En el modelo 347 no se deben descontar los descuentos.

Opción del menú: Lib | 347

Solicitar contraseña al grabar asiento

Ahora la grabación de asientos permite cambiar la contraseña para un solo asiento. Propone la que está establecida por defecto, pero permite modificarla de una forma sencilla y rápida. De esta forma se pueden marcar asientos individualmente para el propósito que deseemos.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Permitir ordenes de transferencia de tipo OPA

Se ha modificado el proceso de grabación de ordenes de transferencia para que admita los movimientos de tipo 9101 OPA, orden pendiente de aplicar y 9105 DES.SI, Desglose de saldo inicial de orden pendiente de aplicar.

El tipo de operación que se realiza cuando se paga el grupo de transferencias es un movimiento de tipo 9102 TOPA, pago de orden pendiente de aplicar.

Opción del menú: Tes | Orden

Campo de tesorería en ventana de selección de movimientos de *Gial-J*

En la ventana de selección de movimientos de recaudación de la aplicación *Gial-J* se ha añadido un campo de Tesorería, con el fin de poder seleccionar todos los movimientos que tengan un código de tesorería en común, además de otras condiciones.

Opción del menú: aDm | Autom | gialJ | Movimientos

Actualizar referencias de movimientos de recaudación en incorporación

Se han modificado los diversos procesos de incorporación de operaciones pendientes, individualmente o en grupo, para que actualicen las referencias contables de los movimientos recaudatorios (detalles de concepto y de valor) de la aplicación de recaudación **Gial-J**.

Opciones del menú: Astos | Incorp
 aDm | Pase_ejer | Apertura | Incorp

Base imponible en incorporación de descuentos

El proceso de incorporación de movimientos de tipo P DTO se realizaba por el importe del asiento al que estaba relacionado, en lugar de utilizar el importe introducido en la ventana de descuentos en el momento de la grabación del descuento. Se ha modificado el programa para que utilice este segundo importe.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre| Incorp.

Modificación del Estado de Remanente de Tesorería

Se ha modificado el apartado "Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio - De Recursos de otros entes Públicos" para que recoja exactamente lo que dice la ICAL en la regla 350, apartado 4, punto 2. Es decir, el saldo de la cuenta "466 – Entes Públicos, c/c efectivo".

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre| Cierre | cTas_anuales

Contabilización de TI de liquidación con DR en año anterior

El proceso de contabilización automática de liquidaciones se ha modificado para no permitir la propuesta de TI de una liquidación si su DR correspondiente está contabilizado en el ejercicio anterior y no se ha incorporado. En este caso se muestra un mensaje indicándolo en el listado de incidencias del proceso.

Opción del menú: aDm | Autom | Gialwin| Liquidacion | Recaudacion

Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB

El proceso de generación del fichero de intercambio con ordenes de transferencia bancaria según norma bancaria número 34 de la AEB se ha modificado para adaptarlo a la nueva versión que ha entrado en vigor en enero de 2004.

Opción del menú: Tes | Grupo | Cin

Mostrar grupo de transferencias en consulta de asientos

Se ha añadido una opción para ver los datos del grupo de transferencia al que pertenezca un movimiento cuando se ve el movimiento en detalle.

Además, cuando nos desplazamos por la lista resultado de la consulta, se muestran en la línea de mensajes los datos de fecha y grupo de transferencia, tanto para las ordenes como para los pagos.

Opción del menú: Cons | Asientos

Aviso antes del pago de un grupo de transferencias

En la opción de pago de transferencias se ha añadido un mensaje de advertencia para comunicar al usuario que, una vez pagado el grupo, no es posible obtener el listado de transferencias ni generar el fichero de intercambio con las transferencias según norma 34 de la AEB.

Opción del menú: Tes | Grupos | Pag

Nuevo campo Importe en la consulta de grupos de transferencias

Se ha añadido el campo de importe del grupo de transferencias a la consulta de grupos. Debido a problemas de rendimiento con grupos grandes, el importe sólo se calcula cuando se pulsa la combinación de teclas Control-T.

También se puede buscar por este campo, aunque el rendimiento es bajo debido a que debe calcular el importe de todos los grupos. Si no se busca por importe, el rendimiento no se ve afectado.

Opción del menú: Tes | Grupos

Mejora de la contabilización automática de la recaudación TAO

Se ha modificado el proceso de carga del fichero de recaudación de la aplicación de TAO para que, en el caso de que el tipo de asiento indicado en el fichero sea un DR+TI, la aplicación busque automáticamente la previsión inicial (PI, tipo 1450) asociado. De esta forma se evitará el error de "falta fase previa" durante el proceso de carga.

Opciones del menú: aDm | Autom | Otros | Tao | Intervencion

aDm | Autom | Otros | Tao | Fase_unica

Mejora del proceso de contabilización de la SS de la empresa

Debido a la diferente agrupación que se utiliza para obtener los TC1 desde nómina (agrupando por empresa) y para contabilizar la SS de la empresa (por partida), se daban unas pequeñas diferencias de pocos céntimos.

Con el fin de evitar, o al menos reducir, dichas diferencias, se modifica el orden del cálculo del TC1 en la propuesta de contabilidad (se ordena por cuenta de cotización y epígrafe), para que se parezca lo máximo posible al cálculo del TC1 de nómina.

Opción del menú: aDm | Autom | Nomina

Consulta de asientos por código de factura de proveedor

En la consulta de asientos se ha añadido la posibilidad de consultar por código y fecha de factura de proveedor. Debido a problemas de espacio en la ventana, se ha eliminado la descripción de la factura. Este campo ya aparece en la primera línea de texto del asiento.

Opción del menú: Cons | Asientos

Datos de facturas en relación de asientos

Se ha modificado la relación de asientos para incluir la fecha y número de registro y la fecha y código de factura del proveedor, en el caso de que un asiento tenga factura asociada.

Opción del menú: Cons | Asientos | 1Lst

Avisar de asientos incorporados en ordenes de transferencia

Cuando se introduce una nueva orden de transferencia se avisa si ya ha sido incorporada al ejercicio siguiente, del mismo modo que ya se hacía cuando se intentaba realizar la fase posterior desde la grabación de asientos.

Opción del menú: Tes | Ordenes

No proponer cobros con fecha anterior al derecho en contabilización de liquidaciones

En la contabilización automática de liquidaciones se hace la comprobación de si la fecha de los cobros (TI) es anterior a la de su derecho reconocido (DR). En este caso no se efectúa la propuesta del asiento y se informa de ello en la relación de incidencias.

Opción del menú: aDm | Autom | GIALwin | Liquidaciones | Recaudacion

Borrado en bloque o remesa de asientos de un grupo de transferencias

Cuando se intentaba borrar individualmente un asiento que pertenecía a un grupo de transferencias, se advertía de ello mediante un mensaje en una ventana y se pedía confirmación para el borrado. Sin embargo, cuando el borrado se realizaba en bloque o mediante el borrado de una remesa, los asientos no se borraban y se creaba una incidencia.

Ahora se ha modificado el programa para que, cuando el proceso de borrado detecta un asiento que se encuentra en esta situación, pida confirmación para continuar con el borrado.

Opción del menú: Astos | Borrar

Contabilización de nómina de empleados de baja por maternidad

Hasta ahora el proceso de contabilización de nómina sólo tenía en cuenta los tipos de concepto de nómina 1 (devengos), 2 (deducciones) y 3 (fuera de nómina). El tipo de concepto 4 (bases de cotización) no se tenía en cuenta, y por lo tanto no se seleccionaban los trabajadores que estaban de baja por maternidad todo el mes.

Se ha modificado el programa para que sí tenga en cuenta este tipo de conceptos, y por lo tanto contabilice correctamente las bajas por maternidad cuando el trabajador está todo el mes de baja por maternidad.

Opción del menú: aDm | Autom | Nómina

Mostrar el código del CNP en el listado de operaciones pendientes

Se ha añadido a la relación de operaciones pendientes el código de concepto no presupuestario. Hasta ahora se mostraba la descripción, pero no el código.

Opción del menú: Oper_pdtas | Corriente | 1Lst

Contabilización de préstamos y anticipos del ejercicio anterior

La contabilización de la nómina no proponía la contabilización de asientos de devolución de préstamos y anticipos que, a la fecha de la contabilización, ya estuvieran cancelados, si además estamos contabilizando un mes del año anterior. Por ejemplo, si se contabilizaba diciembre de 2003 en febrero de 2004, y un anticipo se terminó de devolver en enero de 2004.

Se ha modificado el programa para que trate correctamente esta circunstancia.

Opción del menú: aDm | Autom | GIALwin | Nomina | Nomina

Contabilización de baja de valores cobrado en ejercicios anteriores

Se ha modificado el programa para que proponga los asientos contables correspondientes a bajas o devoluciones de valores cobrados en ejercicios anteriores.

Hasta ahora no se proponían debido a que, por no estar el valor pendiente, su referencia contable era del ejercicio en el que se realizó el cobro y, al ser distinto del ejercicio de la baja o devolución, el programa no la encontraba. Para resolver el problema, ahora se busca también en la tabla de operaciones pendientes.

Opción del menú: aDm | Autom | gialJ | Movimientos

Sólo mostrar proyectos activos en el libro A130

Se ha modificado el proceso de generación del libro A130 de las cuentas anuales para que sólo se relaciones los proyectos que están activos, utilizando para ello la fecha de fin de proyecto de la tabla de proyectos de inversión.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | cTas_anuales

Avisar si existe deuda en ejecutiva cuando se realizan pagos

En los procesos de grabación de asientos y grabación de ordenes de transferencias se comprueba, cuando se va a realizar un pago, si el beneficiario tiene deuda pendiente en ejecutiva.

Hasta ahora esto se realizaba cuando se utilizaba la aplicación de recaudación de **GIALwin**. Ahora también se comprueba si se utiliza la aplicación de recaudación **Gial-J**.

Opciones del menú: Astos | Grabacion
Tes | Ordenes

Incorporación de tipo de asiento 2831 (IAD)

Se ha añadido como tipo de asiento incorporable el tipo 2831, IAD, Ingreso Aplicación Diferida, con el mismo tratamiento que el tipo 2731, TCM. Se incorpora como un tipo de asiento 9052, DES.S.I., Desgl. S.I.Acree. CNP Met.

Además, se ha añadido como tipo de padre admisible para el tipo de asiento 2837, AIAD, Aplic. Ing. Aplic. Difer., el tipo 9052.

Ejercicio en las cabeceras de las cuentas anuales

Se han modificado todos los libros de las cuentas anuales para que aparezca en la esquina superior derecha el ejercicio contable al que corresponde el libro.

Marcar como "a incorporar" asiento de IVA y de ROE

A los tipos de asientos de reconocimiento de IVA (tipos 3001, 3002, 3011 y 3012) y a los de reconocimiento de ROE (2490 y 2690) se les ha añadido la marca de "a incorporar". Hasta ahora había que marcarlos manualmente, excepto cuando estaban relacionados a otro asiento.

Aviso de tercero con deuda en procesos de pago

En los procesos de grabación de asientos y grabación de ordenes de transferencias se comprueba, cuando se va a realizar un pago, si el beneficiario tiene deuda pendiente en ejecutiva buscando en una tabla que se carga a partir de una aplicación de recaudación de otra empresa, o de un recaudador externo.

Hasta ahora esto se realizaba cuando se utilizaba la aplicación de recaudación de **GIALwin**, o la aplicación de recaudación **Gial-J**.

La comprobación se realiza por DNI.

Se ha añadido una nueva opción para cargar la tabla de deuda pendiente.

Opciones del menú: Astos | Grabacion

 Tes | Ordenes

 Tes | Deuda

Modificación de los libros E080 y E090

Se han corregido los modelos E080 y E090 correspondientes al Cuadro de Financiación Anual para que trate las cuentas 130 y 890 igual que en el Balance de Situación (E010).

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | cTas_anuales

Nuevos tipos de asientos

Se han dado de alta 2 nuevos tipos de asiento:

- ◆ DES.S.I. de R.D.ROE, tipo 2690
- ◆ ANU.S.I. de R.D.ROE, tipo 2691

Se han modificado todos los procesos relacionados con la grabación e incorporación de asientos para que traten adecuadamente estos nuevos tipos de asientos.

Mejora de la validación del campo de DNI en mto. de terceros

Se ha modificado el mantenimiento de terceros para comprobar que sea coherente el tipo de identificador con el documento introducido. Si el tipo de identificador es 1 (DNI) o 2 (CIF), se debe rellenar el campo de DNI o CIF. Si es 3 (pasaporte) o 4 (tarjeta de residencia), el campo de número de documento, que es de mayor longitud.

Opción del menú: 1mto | Terc

Posibilidad de modificar un tercero desde la búsqueda

Se ha mejorado la búsqueda de terceros con Control-B, de forma que cuando se pulsa la tecla F1 sobre uno de los terceros que aparecen en la lista de los encontrados, se abre la ventana del mantenimiento de terceros para poder modificarlo.

Comprobación en contabilización automática

Se ha añadido una nueva comprobación a la función de contabilización automática para que no permita la grabación de un asiento en una partida si ésta no se corresponde con la de la fase previa.

Opción del menú: aDm | Autom | tAbla | Con

No sugerir partidas sin presupuesto en la confección del presupuesto

Se ha modificado el proceso de carga de la tabla de confección del presupuesto para que no se carguen las partidas con importe de 0 euros.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Definir_Pto.

Utilizar como fecha de cierre la indicada en el mto. de ejercicios

Hasta ahora, todos los procesos de cierre que grababan asientos lo hacían con fecha 31 de diciembre. Sin embargo, en el caso de disolución de una entidad, el cierre del ejercicio hay que realizarlo con la fecha de la disolución.

Por tanto, hemos modificado todos los procesos de cierre, tanto los que graban asientos como los que muestran la fecha de cierre en libros contables, para que tomen como fecha de cierre la indicada en el mantenimiento de ejercicios. También hemos modificado este mantenimiento para añadir el campo de fecha de cierre del ejercicio.

Opciones del menú: aDm | Mto | eJerc.

Adm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre

Sugerir incorporación de asientos de CNP a desglosar

Se ha modificado el proceso de carga de operaciones pendientes en la tabla de operaciones a incorporar para que sugiera como *"a incorporar"* las operaciones pendientes de conceptos no presupuestarios que están marcados para desglosar.

Opciones del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Oper_ptes

2mto | CNP

Comprobación del dígito de control del CIF en alta de terceros

En el caso de que un tercero tenga DNI, el programa comprobaba que la letra fuera correcta, pero no se comprobaba en el caso de que se tratara de un CIF. Se ha modificado el programa para que compruebe también el dígito de control (novena posición del código) de los códigos CIF. Además, si se introduce el código sin el dígito de control, lo calcula y lo añade al final del código.

Opción del menú: 1mto | Terc

Contabilización de valores con concepto del ejercicio anterior

Para permitir la contabilización de valores en el ejercicio actual, pero cuyo concepto es de un ejercicio anterior, se ha modificado la forma de obtener los datos del ejercicio para el asiento a proponer. En lugar de obtener el ejercicio del concepto, se obtiene de la partida del asiento padre.

De esta forma es posible, por ejemplo, contabilizar liquidaciones de IAE de 2003 en el ejercicio 2004, si la fase previa es una previsión inicial del 2004.

Opciones del menú: aDm | Autom | gialJ | Valores

aDm | Autom | gialJ | Movimientos

Mejora de rendimiento de la comprobación de deuda en ejecutiva

Se ha mejorado el rendimiento de la comprobación de deuda en ejecutiva. Se realiza la comprobación únicamente si el tipo de operación es una *P* (tipos 1120, 1155, 1156, 1157, 1284 y 13000).

Opciones del menú: Astos | Grabacion
 Tes | Grupos | Pag
 aDm | Autom | Tabla | Con

Mejora de rendimiento de diversos libros contables

Se ha mejorado sustancialmente el rendimiento de todos los libros mayores y diarios.

Opciones del menú: aDm | Cont. | dlario
 aDm | Cont. | Mayor

Porcentaje para retenciones en el mantenimiento de entidades

Se ha modificado el mantenimiento de entidades para añadir el porcentaje a sugerir en la grabación de descuentos. Este dato ya se encontraba en una tabla, pero era necesario modificarlo manualmente con el programa de administración de la base de datos *Informix (isql o dbaccess)*.

Opciones del menú: aDm | Mto | Entid.
 Astos | Grabacion

Nuevo asiento incorporable: *TPJC*

Se han añadido a la lista de asientos incorporables los pagos a justificar de cerrados, *TPJC* (tipo 3636). Se le da el mismo tratamiento que a los *TPJ* (tipo 3625), es decir, se incorpora como un *DES SI* de tipo 9092.

Opciones del menú: Asto | Incorp
 aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp

Mostrar los asientos de ROE relacionados en la consulta de asientos

Cuando un asiento tiene asientos de *recursos de otros entes* relacionados, se muestran en el detalle de la consulta de asientos. Los tipos de asientos que se muestran son el *RD ROE* de reconocimiento y de cobro, tipos de asiento 2490 y 2560, respectivamente.

Barrado de operaciones con más de un asiento de IVA

Hasta ahora sólo era posible barrar operaciones con un solo asiento de IVA. Se ha modificado el programa para que permita realizar el movimiento de barrado con independencia del número de asientos de IVA relacionados.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Repetición del texto del último asiento en la grabación de asientos

En el texto libre de la grabación de asientos se ha añadido la posibilidad de repetir el texto del último asiento grabado. Para ello hay que pulsar la combinación de teclas *Control+i*.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Grabación opcional de los asientos de cierre

Se ha modificado el proceso de cierre para que sea opcional la grabación de los asientos de cierre. Cuando se inicia el proceso, el programa pregunta si se desean grabar los asientos de cierre. Si se responde que sí, el proceso es el mismo que anteriormente; si se responde que no, se realiza únicamente la actualización de los saldos iniciales del ejercicio siguiente, pero los asientos de cierre no se realizan.

Esta opción es útil si no se desea generar el diario general del día del cierre (normalmente el 31 de diciembre). De esta forma el ejercicio siguiente queda correctamente abierto, y es posible obtener cualquier libro del ejercicio anterior, pues las cuentas no estarán saldadas.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Cierre | apErt

Poner el texto con información de incorporación al final

Se ha modificado el proceso de incorporación de operaciones pendientes para que añada la línea de texto con información de incorporación al final del texto del asiento, en lugar de al principio, como se hacía hasta ahora.

Esto resulta útil porque en algunos listados de asientos se muestran únicamente las dos primeras líneas de texto, y es más útil en estos casos el texto original que la información sobre incorporación.

Si la operación incorporada ya se ha incorporado alguna vez, y por tanto tiene líneas con el formato antiguo, se sigue añadiendo al principio, para mantener la homogeneidad.

Si se alcanza el límite de líneas de texto, en lugar de añadir la nueva línea sustituye a la última del texto.

Opciones del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apertura | Incorp
Astos | Incorp

Modificación de fecha de asientos por remesa

Se ha añadido una nueva opción para permitir la modificación de la fecha de asiento por remesa.

La remesa se debe crear de la misma forma que las remesas para borrado de asientos: o cargándola manualmente añadiendo los asientos uno a uno, o cargándola a partir de una consulta de asientos.

Posteriormente se debe acceder a la opción de cambio de fecha por remesa, seleccionar la remesa para la que deseamos hacer el cambio de fecha y utilizar la opción Fec para cambiarla.

Las comprobaciones para permitir el cambio de fecha son las mismas que para el cambio de fecha de asientos individuales.

Opción del menú: Astos | Fecha | Remesa

Ejercicio y referencia en la tabla de contabilización de recaudación

Se han añadido dos nuevos campos en la tabla interna de contabilización de recaudación de **Gial-J**: ejercicio y referencia.

Estos datos, hasta ahora, se obtenían a partir de la tabla de contabilización automática de asientos. Sin embargo, si el proceso terminaba incorrectamente (se grababan los asientos pero no se actualizaban las referencias en las tablas de recaudación), y se habían borrado las propuestas de asiento, no era posible relacionar los valores contabilizados con sus asientos. Ahora sí es posible, puesto que se almacena en esta tabla la relación entre asientos contabilizados y valores de recaudación.

Opción del menú: aDm | Autom | gialJ

Nuevo orden en la petición de campos en la búsqueda de cuentas

En el mantenimiento de cuentas se ha modificado el orden en que se solicitan los campos para hacer una búsqueda, para que resulte más cómodo desplazarse por ellos.

Opción del menú: 2mto | Cuentas

Módulo de contabilidad disponible para Windows con SQL-Server

Se han modificado todos los fuentes del módulo de contabilidad para que funcione utilizando un servidor *Windows* con gestor de base de datos *SQL-Server*.

Al igual que en la versión para *Informix*, se puede trabajar tanto en entorno gráfico como en modo texto.

Para el desarrollo de esta versión se han utilizado las herramientas *Hydra* (compilador de *Informix 4gl*) y *Phoenix* (entorno gráfico *Windows*) de la empresa *Querix*.

Las mismas herramientas también permiten el migrar las aplicaciones a otras bases de datos, como *Oracle*, *PostgreSQL*, etc.

Facturas

Los movimientos OPA/ eliminan datos de factura del asiento

Se ha modificado el tratamiento de los movimiento de tipo OPA/ (tipos de asiento 9103 y 9107) para que eliminen del asiento y de su fase previa todos los datos de identificación de factura. Des esta forma es posible asignar nuevamente la factura a otro asiento.

Opción del menú: aDm | Autom | Tabla | Con

Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB

El proceso de generación del fichero de intercambio con ordenes de transferencia bancaria según norma bancaria número 34 de la AEB se ha modificado para adaptarlo a la nueva versión que ha entrado en vigor en enero de 2004.

Opción del menú: aDm | Transf | Cin

Marcar facturas como contraída en la fase O

Se ha modificado el proceso de marcar como contabilizada una factura desde el registro de facturas para que:

- ◆ Si se marca desde registro como pagada, y se indica una referencia de un ADO que se marque la factura como contraída.(hasta ahora lo marcaba si era un P, no si era una O).
- ◆ Además, si se indica una referencia de TP, que marque la marque como pagada, pero también como contraída.

Opción del menú: Rgtro

Mostrar partidas del último ejercicio

Hasta ahora, en el caso de que una factura tuviera asignadas partidas de varios ejercicios, se mostraban únicamente las partidas del ejercicio de la factura. Se ha modificado el proceso para que muestre las partidas del último ejercicio.

Opción del menú: aDm | Cons | QBE

Poner el texto de la factura en los descuentos

Se ha modificado el programa para que al contabilizar facturas que tengan descuentos se ponga como texto del descuento (tipo de asiento P DTO) el texto de la factura.

Opciones del menú: Interv | cnt_Gr

Interv | cnt_Fr

Tram | cnt

Registro de facturas borradas

El proceso de borrado de facturas se ha modificado para que mantenga un registro de facturas borradas, similar al ya existente en el módulo de contabilidad para el borrado de asientos.

Opción del menú: Rgtro

Control de duplicidad de facturas

Para evitar posibles duplicidades en la grabación de facturas, se ha añadido la restricción de no permitir la grabación de una factura con el mismo proveedor, número de factura de proveedor y fecha que otra ya grabada, incluso aunque el ejercicio sea distinto.

Opción del menú: Rgtro

Asignar operaciones pendientes a una factura

Se ha modificado el proceso de asignación de asientos a facturas para que permita asignar operaciones pendientes (tipos 9002 y 9012, DES SI de O y P).

Opción del menú: Reg | Mod

Ejercicio en listado de partidas

En la relación de facturas con datos de partidas se ha añadido una nueva columna para incluir el ejercicio al que corresponde cada partida.

Opción del menú: aDm | Cons | 1Lst | Partidas

Mostrar incidencias de asientos no grabados completamente

Se ha modificado el listado de incidencias de contabilización de facturas para que muestre las incidencias de asientos no grabados completamente. Por ejemplo, antes si fallaba la contabilización de la *P* de un *ADO + P*, la referencia del *ADO* no se mostraba. Ahora sí que se muestra.

Opción del menú: Interc | cont_gr

No borrar datos de IVA cuando se asigna partida a una factura

Cuando se asignan las partidas a una factura, la aplicación pregunta si se desea introducir el IVA. Hasta ahora, si se respondía que no, se borraban los datos de IVA, si ya los tenía. Ahora pregunta si se quieren ver los datos del IVA.

Opción del menú: Rgtro | Ptd

Módulo de facturas disponible para Windows con SQL-Server

Se han modificado todos los fuentes del módulo de facturas para que funcione utilizando un servidor Windows con gestor de base de datos SQL-Server.

Al igual que con la versión para Informix, con esta versión es posible trabajar tanto en modo gráfico como en modo texto.

Para el desarrollo de esta versión se han utilizado las herramientas *Hydra* (compilador de *Informix 4gl*) y *Phoenix* (entorno gráfico *Windows*) de la empresa *Querix*.

Las mismas herramientas también permiten el migrar las aplicaciones a otras bases de datos, como *Oracle*, *PostgreSQL*, etc.

Gestión Tributaria

Posibilidad de decimales en campos opcionales

Se ha añadido la posibilidad de que los cuatro primeros campos opcionales de las liquidaciones, que hasta ahora eran numéricos enteros, admitan decimales.

Opción del menú: Liq | Liq

Aplicar coeficiente de ponderación al recargo provincial de liquidaciones IAE

Se ha modificado el proceso de generación de liquidaciones de IAE para que aplique el coeficiente de ponderación también al recargo provincial.

Opción del menú: lae | Liquidac | Generar

Comprobación de duplicidad de plusvalías

Hasta ahora el programa de grabación de plusvalías comprobaba que en el ejercicio actual no existiera otra plusvalía con el mismo número fijo, y advertía si la había, para evitar duplicidades.

Ahora se comprueba también en el ejercicio anterior.

Opción del menú: Liq | Plusv

Actualización de bonificaciones al procesar el fichero de rústica

Se ha cambiado el procedimiento para la actualización de las bonificaciones de IBI rústica cuando se procesa el fichero de intercambio. Hasta ahora se daba por buena la bonificación que venía en el fichero. Ahora sólo se actualiza si no hay bonificación (0 %) o se ha superado la fecha de fin de bonificación.

Si la fecha de bonificación es la fecha nula (31/12/1899), entonces la bonificación es para siempre, y por lo tanto el proceso de carga del fichero de intercambio no la alterará nunca.

Opción del menú: ruS | Objetos

Programas para facilitar la liquidación del IAE

Para facilitar el cumplimiento de la Resolución sobre compensación por pérdida de ingresos derivada de la reforma del IAE (BOE núm. 289/2003) se han desarrollado dos programas:

- ◆ Un programa web accesible a través de Internet en la página de **IVAL informática**, de utilidad para cualquier Ayuntamiento, dispusiera de nuestros módulos o no, que a partir de los datos que solicita al usuario genera los ficheros de intercambio en el formato indicado en la resolución.
- ◆ Un módulo, de utilidad para los ayuntamientos que disponen de la recaudación de **IVAL informática** y tienen grabados los cobros y devoluciones. Este programa actualiza los valores recaudados al año 1999, para obtener la información de resumen que se solicitaba.

Referencia catastral en matrícula de los valores (*Gial-J*)

Se ha modificado el proceso de exportación de datos a la aplicación de recaudación **Gial-J** para que, cuando los valores sean de IBI urbana, se copie la referencia catastral en el campo de matrícula.

También se ha modificado este proceso de carga para que si un valor no tiene matrícula se cargue con un nulo. Si además no tiene domicilio tributario se marca como DESCONOCIDA.

Opción del menú: Rec | Consulta | Gialj

Permitir modificar las líneas del tipo impositivo de liquidaciones de IBI

Se ha modificado el programa para que permita modificar todas las líneas de la ventana de tipo impositivo de las liquidaciones de IBI. Hasta ahora sólo permitía modificar las dos primeras de las 13 líneas que admite esta ventana.

Opción del menú: Liq | iBi

Nuevos campos disponibles para el modelo *PostScript* de liquidaciones

Se han añadido dos campos nuevos para que se puedan utilizar en el modelo *PostScript* de liquidaciones: el tipo de vía del domicilio fiscal (variable `tivdir`) y el tipo de vía del domicilio tributario (variable `catipo`).

Opción del menú: lae | Liq | Imp

Nuevos datos en la generación de liquidaciones de IVTM

El proceso de generación de liquidaciones de IVTM carga en la tabla nuevos datos: el número de trimestres de la liquidación (siempre 4), el tipo de vehículo, la potencia del vehículo y el peso.

Opción del menú: Vtm | gen_Liq

Nuevo proceso de alta de liquidaciones de IVTM

Se ha añadido una nueva opción de alta específica de liquidaciones de IVTM, semejante a las que ya existían de IBI urbana y plusvalías.

La ventaja de este nuevo proceso sobre el alta genérica de liquidaciones es que es más sencillo de utilizar, y el formato se ajusta a las necesidades de este tipo de liquidaciones.

Opción del menú: Liq | iVtm

La generación de objetos de IBI mantiene las bonificaciones grabadas manualmente

Se ha modificado el proceso de generación de objetos de IBI urbana para que mantenga las bonificaciones que se hayan grabado manualmente, al igual que ya se hacía con las bonificaciones de IBI rústica.

Opción del menú: Urb | Generar

Bonificación del 100% para recibos con importe inferior a un mínimo

Hasta ahora era posible no generar los recibos cuyo importe era inferior a un importe dado. Ahora se ha añadido la posibilidad de generarlos, pero con una bonificación del 100%.

Opción del menú: Padron | Generar

Búsqueda de objetos por los campos de la ventana de conceptos

Se ha modificado la consulta de objetos fiscales para que permita buscar también por la ventana de conceptos. Esto permite, por ejemplo, consultar por datos de bonificación.

Opción del menú: Mto | Objetos | Cons

No permitir domiciliaciones sin fecha de domiciliación

En el mantenimiento de objetos no permitía poner una fecha nula de domiciliación se pasaba por el campo de fecha de domiciliación. Sin embargo, sí era posible dejar el campo vacío aceptando la ficha con la tecla escape, o haciendo clic en el botón de aceptar, antes de llegar al campo. Se ha modificado el programa para que no permita que este campo quede vacío cuando se graba una domiciliación.

Opción del menú: Mto | Objetos | Mod

Nuevos campos en el fichero de intercambio de recibos

Se han añadido nuevos campos al fichero plano que se puede generar a partir de una consulta de recibos. Los nuevos campos son:

- ◆ Datos de domicilio tributario.
- ◆ Nombre de la calle del domicilio fiscal (antes sólo se mostraba el código).

Opción del menú: Recibos | Consulta | Fichero | fch

Traducción al valenciano de los textos generados de liquidaciones

Se han traducido al valenciano todos los textos generados de las liquidaciones. Para el texto fijo ya existía traducción anteriormente, pero quedaba por traducir la parte que genera la propia aplicación (los textos que aparecen en las ventanas de "Base de gravamen" y "Tipo impositivo").

Opción del menú: Liq | Liq

Facturación detallada del canon de saneamiento

Nuevo modelo de fichero de intercambio para comunicar la facturación detallada del canon de saneamiento.

Opción del menú: aGua | eXt | Factur

Fechas en formato largo en modelos *PostScript*

Se ha creado una nueva función para poner las fechas en formato largo (por ejemplo, "1 de enero de 2004") en castellano y valenciano. Se ha utilizado en el modelo *PostScript* de signos externos.

No permitir modificar el estado y fecha de un recibo

En el seguimiento de recibos no se permite modificar el estado del recibo y su fecha, porque puede dejar esta información inconsistente con la información almacenada en el propio recibo.

Opción del menú: Reci | Seg | Mod

Tener en cuenta las liquidaciones manuales en la reserva de códigos

Se ha modificado el proceso de impresión de autoliquidaciones para que tenga en cuenta los números asignados a liquidaciones grabadas en el Ayuntamiento cuando se reserven los códigos para las liquidaciones.

Opción del menú: Liq | Impr | Auto

Añadir bis y piso en campo libre de dirección de norma 19 de la AEB

En el campo libre de dirección del fichero de intercambio según norma 19 de la AEB se han añadido los datos de bis y piso.

Opción del menú: Liq | Impr | Auto

Bonificaciones de IBI: sólo modificar si ha caducado

En los procesos de generación de padrones de IBI, rústica y urbana, sólo se modifica la bonificación si ya ha caducado o el objeto no tiene bonificación. Se considera caducada si la fecha de fin de bonificación es anterior al uno de enero del ejercicio.

Opciones del menú: Urb | Generar

Rus | Generar

Informar del número de notificaciones antes de generarlas

Se ha modificado el proceso de generación de notificaciones para que el usuario vea y valide el número de liquidaciones a generar, para evitar errores. La notificación se realiza sobre la consulta activa de la consulta de liquidaciones.

Opción del menú: Consulta | Liquidaciones | notifiC | not_C

Liquidaciones de IAE de ejercicios distintos al de la fecha de carga

El proceso de generación de liquidaciones de IAE utilizaba siempre el ejercicio de la fecha de carga. Ahora se solicita el ejercicio, aunque se sugiere el de la fecha de carga.

Opción del menú: lae | Liquidida | Generar

Adaptación a la nueva Ley General Tributaria

Se ha adaptado la aplicación a los requisitos impuestos por la nueva Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre de 2003.

Los cambios consisten en:

- ◆ Nueva forma de calcular los recargos de apremio. Antes eran del 10% desde que finalizaba el período en voluntaria hasta que se notificaba la providencia de apremio, y del 20% una vez notificada. Ahora son del 5% desde que finaliza el período en voluntaria hasta que se notifica la providencia de apremio, del 10% hasta la finalización del plazo de ingreso, y del 20% después.
- ◆ Los períodos en voluntaria de liquidaciones se han alargado 15 días.
- ◆ Los cambios sólo se aplican para aquellos valores cuya fecha de fin de período en voluntaria es posterior o igual al uno de julio de 2004. Para los anteriores se aplica la Ley anterior.
- ◆ Se ha modificado la plantilla *PostScript* estándar para añadir una función que permita comparar fechas, para aplicar el porcentaje correcto dependiendo de que la fecha sea posterior al uno de julio de 2004 o no.

Nombre de entidad bancaria en recibo variable

Hemos modificado el mantenimiento de recibos variables para poder incluir en los recibos el nombre de la entidad bancaria de la domiciliación bancaria del recibo.

Opción del menú: Recibos | Imprimir | Variable

Carga de datos e Aguas de Valencia

Se ha creado un nuevo proceso que permite cargar los objetos tributarios de agua potable en el caso de que se haya cedido su gestión a la empresa *Aguas de Valencia*.

Para hacer la carga inicial, hay que generar unos ficheros para enviar a *Aguas de Valencia (AVSA)*. Los ficheros a generar son los siguientes:

- ◆ Bancos y sucursales.
- ◆ Callejero.
- ◆ Objetos tributarios.
- ◆ Descripción de tarifas.
- ◆ Tarifas por abonado.

Posteriormente, y cada vez que se genere un padrón de agua potable, AVSA enviará al ayuntamiento un fichero con todos los abonados que estén de alta y las bajas del último cuatrimestre.

Opción del menú: aGua | eXt

Exportación de recibos a formato CSV

Se ha añadido una opción al menú de la consulta de recibos, tanto del módulo de gestión tributaria como del de recaudación, para poder exportar la consulta actual a un fichero en formato CSV.

El nombre del fichero generado es *RECO1.csv*. Este tipo de ficheros se puede abrir con aplicaciones de hoja de cálculo, como por ejemplo *MS-Excel*.

Opciones del menú:

- ◆ gestión tributaria: Recí | Consulta | fichero | fch | Csv
- ◆ recaudación: Consulta | Recibos | Consulta | fichero | fch | Csv

Exportación de recibos a formato XML

Se ha añadido una opción al menú de la consulta de recibos, tanto del módulo de gestión tributaria como del de recaudación, para poder exportar la consulta actual a un fichero en formato XML.

El nombre del fichero generado es *RECO1.xml*. Este tipo de ficheros se puede abrir con editores de XML y con navegadores (*Mozilla, FireFox, Internet Explorer, etc.*). Son útiles porque se pueden transformar fácilmente en otro fichero XML utilizando una transformación *XSLT*.

Opciones del menú:

- ◆ gestión tributaria: Recí | Consulta | ficHero | fch | Xml
- ◆ recaudación: Consulta | Recibos | Consulta | ficHero | fch | Xml

Base imponible de padrones de IBI

Otra nueva opción en la consulta de recibos es la que se ha añadido para permitir calcular el importe de la base imponible de padrones de *IBI* urbana y rústica.

Calcula la base imponible de los recibos consultados. Si la consulta no contiene recibos de IBI, los importes serán 0.

Para que esta opción funcione deben estar declarados los tipos de objetos de IBI urbana y rústica en el mantenimiento Adm | Mtos | Arr | Tip_obj.

El importe de las bases imponibles de los padrones de *IBI* urbana y rústica es útil para cumplimentar el formulario que remite anualmente el Catastro.

Esta opción se encuentra en la consulta de recibos, tanto en el módulo de gestión tributaria como en el módulo de recaudación.

Opciones del menú:

- ◆ gestión tributaria: Recí | Consulta | b_imP
- ◆ recaudación: Consulta | Recibos | Consulta | b_imP

Campos de exenciones en el listado de IAE

En el listado de los datos de *IAE* se han añadido dos nuevos campos para indicar los motivos de exención.

Opción del menú: lae | Tabla | Lst

Ficheros de intercambio con Aguas de Valencia

Se han añadido procesos útiles para aquellos Ayuntamientos a los que lleve *Aguas de Valencia* la gestión del padrón de agua potable. Los procesos permiten cargar las altas, bajas, modificaciones y domiciliaciones.

A partir de los datos cargados es posible confeccionar el padrón de basuras, utilizando los mismos objetos.

Las opciones del menú de procesos de los ficheros de intercambio de AVSA son:

- ◆ Carga: carga a partir del fichero de intercambio, para el año y mes que se indique.
- ◆ Tabla: Mantenimiento de los datos cargados.
- ◆ Municipios: Procesos de generación y asociación de municipios.
- ◆ Sujetos: Procesos de generación y asociación de sujetos.
- ◆ Objetos: Generación de objetos.

Opciones del menú: aGua | aVsa

Desglose de conceptos en el modelo *PostScript* de liquidaciones

En el modelo *PostScript* de liquidaciones se han añadido dos nuevas variables con el desglose de los conceptos. Los nombres de las variables son `co1pta` y `co2pta`.

Opción del menú: Liq | Impr | Ps

Recaudación

Nombre de calle en carta para comprobación de domiciliados

En la carta para comprobación de domiciliados se mostraba el nombre de la calle de la dirección sólo en el caso de que el destinatario residiera en el municipio, puesto que en este caso la calle está codificada. Sin embargo no se mostraba el literal que se utiliza cuando el destinatario reside fuera del municipio. Se ha modificado el programa para que lo tenga en cuenta y muestre siempre el nombre de la calle.

Opción del menú: Domic | Carta

Motivos 7 y 8 de devolución en norma 19 de la AEB

Se ha modificado el proceso de la norma 19 de la *AEB* para que contemple los motivos de devolución 7 y 8, que no se habían tenido en cuenta. Estos motivos son:

- ◆ 7: Sin utilizar
- ◆ 8: Importe superior al límite. En los que intervengan no residentes.

Opción del menú: Remesas | Prc

Adaptación a la nueva versión de la norma 82 de Diputación de Valencia

Se ha adaptado el proceso de generación del fichero de intercambio para enviar liquidaciones a la *Diputación de Valencia* según la nueva versión de la norma 82.

Opción del menú: Liq | Liq | disK

Tener en cuenta los cobros fraccionados en los resúmenes de cobros

En los resúmenes de cobros se tenían en cuenta todos los cobros cuyo código era *c0* a *c9* en voluntaria, y en apremio los de código *ca*. Pero los cobros fraccionados, cuyo código es *cf*, no se tenían en cuenta.

Se ha modificado el programa para que sí tenga en cuenta los cobros fraccionados.

Opción del menú: Recaudacion | Resumen | Res_cobros

Adaptación a la modificación de la norma 19 de la AEB

Se han adaptado los programas a la versión de mayo de 2004 de la norma 19 de la *AEB*. Esta modificación supone el cambio de los motivos de devolución de un valor, así como a su calificación como invalidantes de la domiciliación.

Opción del menú: Remesas | Prc

Nueva incidencia en el proceso de remesas

Los cobros de liquidaciones efectuados antes de la notificación se marcaban como "Fuera de plazo". Ahora se marcan como "Cobro antes de notificar".

Opción del menú: Recaudacion | rEmesas | Prc

Nuevos campos en el listado del seguimiento de liquidaciones

Se han añadido los campos de tipo de liquidación, tipo de objeto y número de liquidación al listado del seguimiento de liquidaciones.

Opción del menú: Consulta | Liquidaciones | Seguimiento | Lst

Recaudación **Gial-J**

Mejora de rendimiento

Se ha mejorado el rendimiento de la mayoría de los procesos de la aplicación mediante una nueva estrategia de búsquedas. Como consecuencia de esta modificación también se reduce considerablemente el tamaño de la bitácora de transacciones.

Campo de fecha de procesamiento de data

Se ha añadido un campo de fecha de procesamiento de data en la ficha de data. Este campo se asigna automáticamente cuando se realiza el proceso de "Anular data de propuestas".

Opción del menú: Procesos | Procesos | Anular data de propuestas

Nueva tabla de días festivos

Se ha añadido una nueva tabla y un mantenimiento de días festivos.

Esto permite indicar los días festivos para que, si el fin de algún período (por ejemplo, fin de período en voluntaria) coincide con un día festivo, se alargue el período hasta el primer día hábil.

Se ha diseñado un mantenimiento que muestra el calendario del mes y permite marcar como festivo un día haciendo clic en el botón con el número de día (cambia el estado de laborable a festivo y viceversa).

Opción del menú: Mantenimiento | 5 | Días festivos

Generación del proceso de interposición de recurso de devolución

Se ha desarrollado un nuevo proceso que permite realizar interposiciones de recursos, suspensiones, propuestas de baja y devoluciones (la suspensión y la propuesta de baja son opcionales).

Opción del menú: Usuario | Actuaciones | Interposición recurso

Generación de fichero de transferencias según norma 34 de la AEB

Se ha añadido una nueva opción de generación de fichero de transferencias bancarias según norma 34 de la AEB (nueva versión de la norma de enero de 2004) con devoluciones.

Además, cuando se hace una devolución se solicitan los siguientes datos obligatorios: nombre del beneficiario (sugiere el titular), cuenta corriente (comprueba y obliga a poner los dígitos de control, y sugiere la domiciliación, si existe) y *DNI* (sugiere el del titular).

Opciones del menú: Procesos | Bancos | Cuaderno34 | Fichero de transferencias.

 Usuario | Actuaciones | Interposición de recurso de devolución y

 Usuario | Actuaciones | Devolución de valor

Desglose en subconceptos en cuenta de recaudación

Se ha modificado la cuenta de recaudación para que muestre los conceptos desglosados por subconceptos, totalice por ejercicio y genere un fichero de incidencias con los valores erróneos.

Opción del menú: Procesos | Procesos | Cta. de recaudación

Generación del proceso de baja por prescripción

Nuevo proceso que permite elegir un conjunto de conceptos y un importe máximo. Graba propuestas en una data para todos los valores que cumplan las condiciones de prescripción de los conceptos solicitados y hasta el máximo impuesto.

Las condiciones de prescripción son las siguientes:

Que no haya sido notificado en los últimos cuatro años.

- ◆ Que no se haya realizado ningún cobro o devolución en los últimos cuatro años.
- ◆ Que el fin de voluntaria tenga más de cuatro años.
- ◆ Si no tiene fecha de fin de voluntaria (no está notificado en voluntaria) que la fecha de inicio del período en voluntaria o fecha de cargo sea anterior a cuatro años.

Opción del menú: Usuario | Actuaciones | Propuesta de baja por prescripción.

Para informar del resultado de estos procesos se crea una listado de incidencias.

Opciones del menú:

Procesos | Bancos | Cuaderno 19 | Orden de cargo en cuenta

Procesos | Bancos | Cuaderno 19 | Fichero de orden de cargo en cuenta

Procesos | Bancos | Cuaderno 19 | Proceso de fallidos

Usuario | Baja por prescripción

Cabecera y pie en los ficheros de intercambio

Se ha añadido la posibilidad de, cuando se diseñan los ficheros de intercambio, incluir cabecera y pie. Por ejemplo, para el fichero de envío al BOP, a la imprenta, etc.

Bitácora de conexiones

Cuando un usuario accede a la aplicación, se registra en una bitácora de conexiones su código y la fecha y hora. También se registra el momento en que sale de la aplicación.

Se ha diseñado también un listado de la bitácora entre dos fechas.

Opción del menú: Procesos | Procesos | Bitácora de conexiones

Eliminación de ficheros temporales

Cuando se inicia la aplicación se borran todos los ficheros temporales. Se conservan únicamente los generados en el mismo día.

Bonificación por cobro anticipado de recibos

Se han modificado los procesos para permitir el pago de valores periódicos antes del inicio del período de pago con un porcentaje de bonificación. Este porcentaje se traduce como un cobro compensado.

Opciones del menú: Mantenimientos | 2 | Conceptos

Ventanilla | Ventanilla

Procesos | Bancos | C60 | Cobros por ventanilla

Proceso de generación del fichero para el envío al BOP

Nueva opción de generación de ficheros en formato *RTF* para el envío al *BOP* de las notificaciones fallidas.

Opción del menú: Apremio | Fichero de envío al BOP

Eliminación de domiciliación si el motivo es presentación indebida

En el caso de tener domiciliaciones fallidas por el motivo 7 (presentación indebida) las domiciliaciones se eliminan.

La obligación de eliminarlas no está estipulada en la norma.

Opción del menú: Procesos | Bancos | C19 | Fichero de fallidos

Ampliación del número de tipos de cobro

En el proceso de cobros por ventanilla por la norma *AEB 60* se ha ampliado el número de tipos de cobro según el medio de pago utilizado. Esto permite establecer estadísticas de la forma de pago de los valores: por Internet, cajero automático, etc.

Opción del menú: Procesos | Bancos | C60 | Cobros por ventanilla

Modificación para notificar de oficio notificaciones cobradas por ventanilla

En el proceso de cobros por ventanilla por la norma *AEB 60* se graban notificaciones de oficio de aquellos talones de ingreso pertenecientes a notificaciones de las que todavía no se tiene constancia de la notificación. Esto evita que dichos valores se queden con un exceso en el recargo hasta que se graba la notificación real.

Opción del menú: Procesos | Bancos | C60 | Cobros por ventanilla

Modificación para permitir vueltas a voluntaria en fechas futuras, o para renotificación en voluntaria

Se ha corregido el proceso de notificación en voluntaria para poder poner como fecha de fin de voluntaria una fecha futura o no poner ninguna, por lo que habría que volver a notificar en voluntaria el valor.

Opción del menú: Usuario | Actuaciones | Vuelta a voluntaria

Corrección en el proceso de notificación in situ

Se ha puesto en funcionamiento el proceso de notificaciones por comparecencia espontánea para notificar aquellos valores pendientes de notificación y cuyo titular se presenta en la oficina de recaudación.

Opción del menú: Usuario | Ventanilla | Ventanilla

Adaptación a la nueva *Ley General Tributaria*

Se ha adaptado la aplicación a los requisitos impuestos por la nueva *Ley General Tributaria 58/2003*, de 17 de diciembre de 2003.

Los cambios consisten en:

- ◆ Nueva forma de calcular los recargos de apremio. Antes eran del 10% desde que finalizaba el período en voluntaria hasta que se notificaba la providencia de apremio, y del 20% una vez notificada. Ahora son del 5% desde que finaliza el período en voluntaria hasta que se notifica la providencia de apremio, del 10% hasta la finalización del plazo de ingreso, y del 20% después.
- ◆ Los períodos en voluntaria de liquidaciones se han alargado 15 días.
- ◆ Los cambios sólo se aplican para aquellos valores cuya fecha de fin de período en voluntaria es posterior o igual al uno de julio de 2004. Para los anteriores se aplica la Ley anterior.
- ◆ El plazo para presentarse en la oficina de recaudación después de publicada la deuda en el BOP, ahora es de 15 días hábiles.

Mantenimiento de expedientes de embargos

Nuevo mantenimiento para los expedientes de embargo. Este mantenimiento es necesario para el nuevo módulo que permitirá el tratamiento de expedientes de embargo según la norma 63 de la AEB (cuadernillo 63), actualmente en desarrollo.

Opción del menú: Mantenimientos | 5 | Expedientes de embargo

Mantenimiento de motivos de cierre de expedientes de embargo

Nuevo mantenimiento para los motivos de cierre de expedientes de embargo. Este mantenimiento es necesario para el nuevo módulo que permitirá el tratamiento de expedientes de embargo según la norma 63 de la AEB (cuadernillo 63), actualmente en desarrollo.

Opción del menú: Mantenimientos | 5 | Motivos de cierre de expedientes

Mantenimiento de bancos para norma 63 de la AEB

Nuevo mantenimiento para los bancos utilizados para tramitar expedientes de embargo según la norma 63 de la AEB . Este mantenimiento es necesario para el nuevo módulo que permitirá el tratamiento de expedientes de embargo según la norma 63 de la AEB (cuadernillo 63), actualmente en desarrollo.

Opción del menú: Mantenimientos | 5 | Bancos para C63

Marca de versión en programas

Se ha incluido en todos los programas una marca de versión para poder determinar qué versión de cada programa fuente hay instalada. Este número de versión se registra en la bitácora de errores, y también es posible consultarlo de los programas instalados.

Esto facilita los trabajos de asistencia técnica, así como la recuperación de los programas fuentes de la misma versión, por si fuera necesario reproducir la misma versión que se tiene instalada.

Adaptación al estándar ANSI SQL 92

Se han modificado las sentencias SQL que no cumplían el estándar ANSI SQL 92 para que sí lo cumplan. Hasta ahora se utilizaban algunas extensiones propias de Informix, lo que puede dificultar el utilizar otro gestor de base de datos en el futuro.

Mejora general de rendimiento

Para conseguir una mejora en el rendimiento se ha cambiado la estrategia para la carga de objetos a partir de la base de datos. Hasta ahora se cargaban los objetos y subobjetos íntegramente; ahora sólo se cargan los datos que se van a utilizar, retrasando la carga de subobjetos al momento en que sean necesarios.

Esta modificación afecta al rendimiento de toda la aplicación, pero especialmente a los procesos, en los que la duración de algunos procesos se reduce en más de un 70%.

Solución del error de JDBC "connection reset by peer"

Se ha solucionado un problema del driver JDBC de Informix que ocasionaba errores esporádicos. Estos errores se producían cuando el cliente llevaba mucho tiempo conectado.

Para solucionarlo se detecta el error y se restablece automáticamente la conexión con la base de datos.

Datos variables en las cabeceras y pies de los fichero de intercambio

Se ha modificado el programa que permite definir la estructura de los ficheros de intercambio para que permita la inclusión de variables en las cabeceras y pies. Hasta ahora sólo permitía cadenas de caracteres.

Opción del menú: "Alt-D" en todos los mantenimientos

No mostrar los objetos nulos en la bitácora de errores

Se ha modificado el método que generaba la información para la bitácora de errores para que no muestre los objetos nulos. De esta forma, el tamaño de la bitácora se reduce considerablemente, y es más sencillo consultar los errores.

Cambiar el tamaño de las fuentes cuando se cambia el de la ventana

Se han modificado los programas para que, cuando se cambie el tamaño de las ventanas, se modifique en la misma proporción el tamaño de las fuentes de los campos. Hasta ahora no se hacía, y dificultaba la lectura del contenido de los campos cuando se reducía el tamaño de los campos por debajo del de las fuentes.

Estadísticas OLAP

Nuevo módulo para generar estadísticas. Se pueden seleccionar, para las filas y las columnas, dimensiones y medidas, y el programa calcula la tabla. También permite establecer restricciones sobre los datos a tratar, de forma similar a como se realizan las consultas.

Por ejemplo, podemos definir en las columnas la suma de los importes de principal, recargo de apremio, intereses y costas del seguimiento de valores, y en las filas el tipo (*cv* para cobros en voluntaria, *ca* para cobros en apremio, etc) y el código (*ev* por ventanilla, *de* por domiciliación, etc). A continuación imponemos unas restricciones (por ejemplo, movimientos de 2004), y, finalmente, el programa calcula la tabla y la muestra. Las filas de la tabla se pueden expandir y colapsar, de forma similar a los árboles para selección de directorios y ficheros.

Actualmente sólo se permite utilizar la función de suma para el cálculo de las medidas, pero está previsto añadir más funciones, como la media, conteo, etc.

También está previsto añadir opciones para descarga en formato CSV (para poder exportar la tabla a programas de hoja de cálculo) y generación de gráficos.

Opción del menú: Procesos | Procesos | Estadísticas OLAP

Adaptación a la modificación de la norma 19 de la AEB

Se han adaptado los programas a la versión de mayo de 2004 de la norma 19 de la *AEB*. Esta modificación supone el cambio de los motivos de devolución de un valor, así como a su calificación como invalidantes de la domiciliación. Por ejemplo, el motivo 7, que era invalidante, ya no lo es.

Opción del menú: Procesos | Bancos | Cuaderno 19 | Fallidos

Adaptación del fichero de GTT a la nueva versión

Se han modificado los programas de carga de valores desde la aplicación de recaudación de la empresa *GTT* para adaptarlos a la nueva versión. Esta versión incluye información sobre los nuevos recargos contemplados en la nueva *Ley General Tributaria*.

Opción del menú: Administración | Carga | Otros | GTT

Inicio de notificación de apremio en segundo plano

Se ha modificado el proceso de inicio de notificación de apremio para que se ejecute en segundo plano.

Opción del menú: Apremio | Inicio de notificación en apremio

Generación de documentos XML a partir de objetos

Se ha definido un nuevo método en todos los objetos de la aplicación para generar fragmentos de documentos *XML*. Esto permitirá generar documentos *XML* completos a partir de una consulta.

También está previsto el poder aplicar transformaciones *XSLT* a los documentos generados y, en particular, transformaciones para generar documentos *XSL-FO*. Los documentos *XSL-FO* permiten añadir propiedades de formato (tipo de fuente, márgenes, atributos de negrita, etc.) a los documentos *XML*. A partir de los documentos *XSL-FO* se puede generar otros tipos de documentos, como *PDF*, *RTF*, *PostScript*, *PCL*, *SVG*, etc.

Selección de fecha en pantalla de conexión

Se ha añadido un botón junto a la fecha de la ventana de conexión que permite seleccionar la fecha con el ratón en un calendario.

Detección de errores en ficheros de normas bancarias

Se han modificado los procesos de tratamiento de ficheros de intercambio según las normas de la *AEB* para que detecten y corrijan los errores que con más frecuencia se encuentran en los ficheros generados por las entidades bancarias, como, por ejemplo, tamaño de registros menores que los indicados en las normas, fechas en formato distinto al indicado en las normas, etc.

Opciones del menú: Procesos | Bancos

Nuevo proceso para consultar los movimientos de embargos

Se ha programado un nuevo proceso similar a la consulta de estado de actuaciones, pero que muestre gráficamente los movimientos de embargo de un expediente.

Opción del menú: Actuaciones | Consulta de expedientes

Mejoras en los procesos de estadísticas OLAP

Se han añadido diversas mejoras al proceso de obtención de estadísticas:

- ◆ Las medidas disponibles se pueden configurar utilizando un documento XML.
- ◆ Es posible utilizar como medidas, además de la suma, el conteo y la media, funciones en las que intervengan diversos campos de los objetos de la aplicación (por ejemplo, diferencia entre fechas, medias de diferencias entre fechas, etc.)
- ◆ Obtención de gráficos de barras, líneas y tarta de las estadísticas.
- ◆ Exportación de las tablas obtenidas a un fichero en formato CSV.

Opción del menú: Utilidades | Estadísticas

Embargo de cuentas bancarias (norma 63 de la AEB)

Ya está finalizado todo el proceso de embargo de cuentas bancarias, según la norma bancaria número 63 de la *AEB*. Las fases son las siguientes:

1. Fichero para el banco con solicitando información.
2. Proceso del fichero del banco con información solicitada.
3. Fichero para el banco con solicitud de embargo.

4. Proceso del fichero con importes retenidos.
5. Fichero para el banco con levantamiento de embargos.
6. Proceso del fichero con relación de embargos.

Opción del menú: Procesos | Embargos | Fase 3

Generación de la propuesta de baja por antieconómico

Se ha añadido un nuevo proceso para proponer de baja por antieconómico aquellos valores cuyo pendiente actual esté comprendido entre dos importes que se solicitan.

Opción del menú: Procesos | Procesos | Propuesta baja por antieconómico

Proceso de cobros según norma 60 de la AEB en segundo plano

Se ha modificado el proceso del fichero de cobros por ventanilla (norma 60 de la AEB) para que se realice en segundo plano. Esto permite seguir trabajando en otras opciones de la aplicación, aunque el proceso no haya finalizado.

Opción del menú: Procesos | Bancos | Cuaderno 60 | Cobros por ventanilla

Aviso de que un valor pertenece a un expediente de embargo

En los procesos de propuestas de baja se comprueba si el valor pertenece a algún expediente de embargo y, si es así, muestra un mensaje de aviso.

Opciones del menú: Actuaciones | Interposición de recurso

 Actuaciones | Interposición de recurso de devolución

Marcar los valores incluidos en expedientes de embargo

Se ha modificado el proceso de ventanilla para que muestre los valores incluidos en un expediente de embargo con otro color (azul marino), del mismo modo que ya se hacía para indicar otros estados del valor.

Opción del menú: Actuaciones | Ventanilla | Ventanilla

Padrón de Habitantes

Nuevo modelo de certificados de empadronamiento *PostScript*

Se ha diseñado un nuevo modelo de certificado de empadronamiento, tanto para certificados individuales como colectivos.

El nuevo certificado se ha desarrollado en formato *PostScript*.

Opción del menú: Consulta | Certificado

Más empadronados en la comunicación de otros ayuntamientos

Se ha modificado la carta de comunicación a otros ayuntamientos para permitir la inclusión de más empadronados. Puesto que este listado incluye una cabecera y pie definible por el usuario, el número de empadronados que caben depende del tamaño de la cabecera y pie.

Además, se ha añadido numeración de páginas.

Opción del menú: Admon | Ine | Ldo | Lacr

Texto libre en certificado de empadronamiento *PostScript*

Se ha añadido la posibilidad de incluir tres líneas de texto libre en los certificados de empadronamiento en formato *PostScript*, del mismo modo que se hace en el certificado de empadronamiento estándar.

Opción del menú: Consulta | Certificado

Datos opcionales en certificado de empadronamiento *PostScript*

Se han añadido los datos opcionales a los nuevos modelos de certificados de empadronamiento en *PostScript*. Se han añadido tanto en el certificado individual como en el colectivo.

Opción del menú: Consulta | Certificado

NIA en el listado del histórico de modificaciones

Se ha modificado el diseño del listado del histórico de modificaciones para incluir el *NIA* (número de identificación del Ayuntamiento).

Opción del menú: Modificaciones | Historico | Lst

Generación de resumen numérico para el INE

En el *BOE* de 6 de enero de 2004 se publica una resolución por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población.

Se ha creado una nueva opción para generar el fichero de intercambio con el resumen numérico según lo indicado en el citado BOE. Para ello, se suministra la fecha (01/01/AAAA) a partir de la cual se quiere obtener la cifra de población. Se necesita introducir también la fecha de los movimientos de variaciones enviados al INE, y se consideran todas las variaciones enviadas hasta esta fecha.

Esta opción genera un fichero en el directorio del usuario con el resumen numérico. Además almacena esos datos en la tabla de remesas de intercambio, por lo que es posible consultar posteriormente los datos que se envíen.

Opciones del menú: Admon | Ine | ciNta | Habitantes

Admon | Ine | ciNta | Indalo | res_Num

Procesos para comunicación al INE de cifras de población

Se han completado los procesos para la comunicación al *INE* de las cifras oficiales de población, según lo dispuesto en la *resolución de 29 de diciembre de 2003* (publicada en el *BOE* núm. 5 de 6 de enero de 2004, págs. 260 a 265).

Las modificaciones consisten en:

- ◆ Nuevos campos para causa de alegación, observaciones y fecha de alegación.
- ◆ Proceso del fichero de reparos remitido por el *INE*.
- ◆ Proceso para permitir presentar alegaciones, rellenando los campos de alegación, observaciones y fecha de alegación. El campo de alegación está codificado, aunque permite introducir un código que no esté en la lista. Si es así, se advierte al usuario.
- ◆ Generación del fichero de alegaciones para enviar al *INE*.

Opciones del menú: Admon. | Ine | ciNta | Tabla

Admon. | Ine | ciNta | Tabla | aleGa

Admon. | Ine | ciNta | Alegaciones

Permitir alegaciones de registros de tipo "S"

Se ha modificado el nuevo programa para presentar alegaciones al fichero de reparos del INE para permitir alegar a registros tipo "S" (Suma). La alegación a realizar es la de "BAJA".

Hasta ahora, sólo se permitía la alegación a registros de tipo "R" (Resta).

Opción del menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla | aleGa

Sugerir "No" en la ventana de aviso de DNI duplicado

Cuando se daba de alta una persona en el padrón de habitantes, el programa avisaba si el DNI estaba duplicado, y pedía confirmación para continuar. Por defecto se ofrecía la respuesta de "Sí". Para evitar errores, ahora sugiere "No".

Opción del menú: Modificaciones | Altas

Modificación de los niveles de conexión del histórico de padrón

Se han modificado los niveles de conexión de la opción de histórico para permitir a los usuarios con nivel de conexión 3 acceder a la consulta de histórico de modificaciones.

Dentro del menú de histórico se permite acceder, con nivel 3, a las opciones de consulta (QBE, primero, anterior, siguiente, último, número, listado, orden y ficha). Se requiere nivel 5 para la modificación, y 9 para el resto.

Dentro del menú de modificaciones todas las opciones, excepto la de histórico, requieren nivel de conexión 5.

Opciones del menú: Modificaciones

Modificaciones | Historico

Ampliación del tamaño del texto del certificado de empadronamiento

Se ha modificado el diseño del certificado de empadronamiento para que admita hasta seis líneas de texto.

Opción del menú: Cons

Formateo de datos para fichero de intercambio para el INE

Se ha modificado el proceso de generación del fichero de intercambio para que formatee adecuadamente los datos de número y puerta. Estos datos deben estar ya

formateados adecuadamente en la base de datos, ya que se comprueban los datos durante la grabación. Sin embargo, se vuelve a formatear, por si hay datos anteriores a la introducción de este filtro en la aplicación.

Opción del menú: Adm | Ine | Cinta | Revision

Módulo de Padrón disponible para *Windows* con *SQL-Server*

Se han modificado todos los fuentes del módulo de padrón de habitantes para que funcione utilizando un servidor *Windows* con gestor de base de datos *SQL-Server*.

Al igual que con la versión para *Informix*, con esta versión es posible trabajar tanto en modo gráfico como en modo texto.

Para el desarrollo de esta versión se han utilizado las herramientas *Hydra* (compilador de *Informix 4gl*) y *Phoenix* (entorno gráfico *Windows*) de la empresa *Querix*.

Las mismas herramientas también permiten el migrar las aplicaciones a otras bases de datos, como *Oracle*, *PostgreSQL*, etc.

Nómina

Nueva opción para modificar las retribuciones en bloque

En los mantenimientos de incidencias fijas, temporales, categorías y complementos se ha añadido una nueva opción "Cam" que permite cambiar en grupo los importes de la consulta activa.

Se pueden aumentar o disminuir los importes de la consulta activa en una cantidad fija, un porcentaje, y también es posible multiplicarlos o dividirlos por un número.

Opciones del menú: Mtos. | Inc_fijas
 Mtos. | inc_Temp.
 Admon. | Mtos. | caT.
 Admon. | Mtos. | cOmp.

Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB

El proceso de generación del fichero de intercambio con ordenes de transferencia bancaria según norma bancaria número 34 de la AEB se ha modificado para adaptarlo a la nueva versión que ha entrado en vigor en enero de 2004.

Opción del menú: Imprimir | Tran. | Cinta

Adaptar el modelo 190 a la nueva normativa

Se ha realizado cambios para adaptar el modelo 190 a la nueva normativa. Se ha añadido datos de movilidad geográfica, datos de adopción de hijos, etc.

Diseño físicos y lógicos del anexo II del *BOE 2003-7-26, ORDEN HAC/2116/2003*, de 22 de julio.

Opción del menú: Admon. | AEAT | m190

Nuevos conceptos en los certificados de retenciones

Se ha modificado el proceso de generación de certificados de retenciones para que sea posible añadir más conceptos. Hasta ahora estaba limitado a dos conceptos, que se indicaban en el mantenimiento de tipos de contratos (en los campos C.Ret.1 y C.Ret.2).

Ahora es posible añadir el número de conceptos que se deseen marcándolos con una "c" en el mantenimiento de conceptos. En el certificado de retenciones se mostrará la descripción y el importe de estos conceptos.

Opción del menú: Admon. | AEAT | Certificados

Actualización de bases del último mes

Hasta ahora el proceso de marcado de fechas de inicio y fin de baja solicitaba confirmación para modificar las bases de cotización de contingencias comunes y profesionales del último mes. El no actualizarlas ocasionaba problemas, por lo que se ha decidido actualizarlas siempre.

Opción del menú: Mtos. | inc_Temp. | Fec

Mejora de la distribución del concepto de IT en la contabilización

Se ha modificado el proceso de contabilización automática de la nómina para mejorar la distribución del concepto de IT.

Para ello, se calcula la nómina del mes de dos formas: considerando la baja por enfermedad y suponiendo que el trabajador no está de baja en el mes. Se calcula la diferencia, concepto por concepto, y se aplica a la partida correspondiente.

Se excluyen del cálculo las incidencias temporales, debido a que son cantidades fijas, y por lo tanto se cobran íntegramente independientemente de los días que esté de alta en el mes.

Hasta ahora se hacía sólo para los conceptos de salario base, antigüedad y complementos de destino, específico y productividad (los que se asignan a la categoría).

Opciones del menú: Imprimir | cOnt

aDm | Autom | GIALwin | Nomina | Nomina

Ampliar el número de devengos en el recibo *PostScript* estándar

Se ha modificado el modelo de recibo de salarios estándar en formato *PostScript* para ampliar el número de devengos. Hasta ahora eran 10, y se ha ampliado a 12. El número de retenciones son 7.

Nombre de la plantilla: salario.ps

Opción del menú: Imprimir | Rec

Añadir datos al listado de nómina

En el listado de la nómina del mes se ha añadido nuevos datos:

- ◆ Número de Seguridad Social de la empresa.
- ◆ Número de Seguridad Social de los trabajadores.
- ◆ Base de contingencias comunes de cada trabajador.
- ◆ Base de contingencias profesionales de cada trabajador.

Opción del menú: Imprimir | Nom

Contemplar la reducción de jornada en el listado de contabilización

Se ha modificado el listado de contabilización de nómina para que se tenga en cuenta la reducción de jornada en la distribución del concepto de *IT*.

Opciones del menú: Imprimir | cOnt

Registro de Entrada y Salida

Mejora de la ventana de información de número de registro asignado

Se ha mejorado la ventana de información de número de registro de entrada asignado que se muestra cuando se finaliza el alta.

Indica además el número de registro de entrada en el departamento de destino, cuando se registra de salida de un departamento a otro, así como las descripciones de ambos departamentos.

Opción del menú: Reg | Reg

Gestión de ayudas

Adaptación a la nueva versión de la norma 34 de la AEB

El proceso de generación del fichero de intercambio con ordenes de transferencia bancaria según norma bancaria número 34 de la AEB se ha modificado para adaptarlo a la nueva versión que ha entrado en vigor en enero de 2004.

Opción del menú: Remesa | Tra | Disk

Gestión de multas

Mejora de la consulta de multas

Se ha añadido una nueva ventana a la consulta de multas para poder buscar por tipo de movimiento y fecha. Admite patrones de búsqueda.

Opción del menú: Multas | Qbe

Nuevo listado que agrupa las infracciones por tipo, calle o agente

Se ha diseñado un nuevo listado para obtener la relación de infracciones agrupando por los campos de tipo de infracción, calle o agente.

Opción del menú: mUltas | ls2

Permitir sujetos sin NIF

Permitir introducir sujetos con tipo de identificador 0 (sin NIF), ya que es posible multar a menores, que no tienen NIF.

Opción del menú: Mto | Sujetos

Documento de extranjero

Se ha añadido al formulario de sujetos un campo para el documento de extranjero.

Opción del menú: Mto | Sujetos

Comentario para cambio de estado

Se ha añadido la posibilidad de incluir un comentario cuando se cambia el estado de una multa o sanción.

Opción del menú: mUltas | Cde

Plantilla *PostScript* variable para notificaciones

Hasta ahora, la plantilla *PostScript* para la impresión de notificaciones de denuncias y sanciones era única. Ahora permite utilizar varias, y pregunta cuál utilizar en el momento de la impresión.

Opción del menú: mUltas | Cde

GIALwin

Exportación a *MS-Excel* desde *GIALsql* con *Office 2000* y *2003*

Se ha modificado el programa para que funcione correctamente con estas versiones de *Office*. Con versiones anteriores funcionaba correctamente.

General

Mover la opción de “Cambio de clave” al final de la lista

Se ha modificado la ventana de selección de aplicación de la ventana de conexión inicial para que muestre la opción de “Cambio de clave” al final de la lista, en lugar de al principio.

Permitir múltiples conexiones de un mismo usuario

Se ha modificado el módulo de conexión para que permita múltiples conexiones de un mismo usuario. Hasta ahora, si el usuario ya tenía una sesión abierta, daba el mensaje de “Usuario ya conectado” y no permitía continuar.

En la lista de conexiones actuales figura únicamente la última conexión.

Nuevo script para bajar actuaciones

Se ha desarrollado un nuevo *shell-script*, `bajar_linux2sco`, para bajar de la página de descargas de **IVAL** informática las últimas actualizaciones.

Este script sirve para los servidores con sistema operativo SCO y sin conexión directa a Internet, pero en cuya red existe un servidor Linux con conexión a Internet.

Ayuntamiento virtual **GIALweb**

Consulta remota de recibos de *IBI* pendientes

Se ha creado un nuevo servicio que permite a las notarías consultar si una determinada referencia catastral tiene recibos de *IBI* pendientes. El informe se genera en formato *PDF*, y está firmado electrónicamente. La comprobación de la validez de la firma electrónica la realiza el propio lector de *PDF* de Adobe (a partir de la versión 6).

La autenticación de los usuarios se realiza mediante certificados electrónicos *X.509 v3*, pero deben estar previamente autorizados mediante su inclusión en una tabla de personas autorizadas para acceder al servicio. Se ha hecho de esta forma para que la persona que acceda sea cualquiera autorizada por la notaría, que cuente con certificado electrónico.

Quejas y sugerencias

Hemos desarrollado dos opciones más: presentación de quejas y sugerencias. La diferencia entre estas opciones radica en que las sugerencias no requieren identificación de la persona que presenta la sugerencia. Sin embargo, en las quejas sí que se debe identificar a quien las presenta.

En la presentación de quejas la autenticación se hace con certificados electrónicos, y el formulario se firma electrónicamente antes de su presentación.

En ambas opciones es posible adjuntar ficheros.

Autoliquidaciones de *IVTM*

Se ha desarrollado un módulo de presentación de autoliquidaciones de *IVTM* por Internet.

Este módulo permite cumplimentar un formulario con los datos del vehículo (sujeto fiscal, número de bastidor, potencia fiscal, tarifa, etc), realiza el cálculo y permite la obtención del impreso para pagar en el banco en formato *PDF*.

La autenticación se realiza con certificado electrónico, y permite presentar autoliquidaciones personalmente, a nombre de una empresa o en representación de un tercero (para gestorías y concesionarios de vehículos). En este último caso se precisará estar registrado como autorizado a utilizar el servicio.

Además, para garantizar el no repudio de los trámites efectuados por este sistema, los datos del formulario se firman electrónicamente.

Otros temas de interés

Nuevo servicio WebCall para asistencia técnica remota



Con el fin de mejorar la asistencia técnica remota se ha establecido otro nuevo canal de asistencia: el uso de la aplicación de asistencia remota *WebCall*.

Este sistema tiene las siguientes ventajas:

- ◆ Se puede dar asistencia sobre ordenadores en *Windows*. Esto permite tratar remotamente algunas incidencias que antes no era posible: problemas de configuración de *GIALwin*, *GIALpd*, *Gial-J*, etc.
- ◆ Sólo requiere de una conexión a Internet. No hay que disponer de ningún software adicional.
- ◆ El asistente puede tomar control del ordenador remotamente. Se solicita al usuario permiso para hacerlo.
- ◆ Se puede mantener una conversación con el asistente mediante una aplicación de chat.
- ◆ Es seguro. Toda la transmisión se realiza cifrada.
- ◆ Para solicitar la asistencia el usuario sólo tiene que hacer clic en un enlace situado en nuestra página web. El asistente responde el aviso y se inicia la comunicación.

Auditoría de seguimiento de **AENOR**

El día 5 de mayo de 2004 *AENOR* realizó la primera auditoría de seguimiento de nuestro *sistema de gestión de la calidad*. El día 11 de junio presentamos el *PAC (Plan de Acciones Correctivas)* a las no conformidades detectadas durante la auditoría, y el día 28 de junio *AENOR* nos notificó que la evaluación del *PAC* había resultado conforme.

Nuevo procedimiento de diseño y desarrollo

Como respuesta a las no conformidades detectadas durante la auditoría de seguimiento, hemos desarrollado un nuevo procedimiento de diseño y desarrollo. Este

nuevo procedimiento nos permitirá llevar un mayor control de los proyectos de desarrollo, de los plazos y de la verificación y validación de los requisitos. El procedimiento ya se está aplicando con los proyectos actuales (por ejemplo, desarrollo de **Gial-J** o **IVAL e-vent**, seguimiento de expedientes).

Premio del Tecnimap para el Ayuntamiento de Catarroja

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, presidieron el 29 de septiembre en Murcia la entrega de los primeros premios *Tecnimap*, que distinguen proyectos de servicios electrónicos desarrollados desde las diferentes administraciones públicas, en el marco de las *VIII Jornadas de Modernización de las Administraciones Públicas* que se celebraron en Murcia.

Los citados galardones se dividen en tres categorías para cada uno de los niveles de las Administraciones: General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Los Premios "*Tecnimap 2004*" han recaído, en la primera **categoría de Servicios Electrónicos para ciudadanos**, en el proyecto "*Abono mensual anticipado de 100 euros de la deducción por maternidad establecida en la Ley del IRPF*" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, departamento de Informática Tributaria, en la primera sección; en el proyecto "*Oficina Virtual de Atención al Contribuyente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*", de la Comunidad Autónoma de Murcia, Agencia Regional de Recaudación, en la segunda sección; y en el proyecto '**CAVI, Catarroja Ayuntamiento Virtual**' del Ayuntamiento de Catarroja, en la tercera sección.

El proyecto *CAVI, Catarroja Ayuntamiento Virtual* está basado en nuestra aplicación de *Ayuntamiento Virtual* **GIALweb**.

Nueva instrucción de contabilidad para la Administración Local

En el *BOE* núm. 296 del día 9 de diciembre de 2004 se ha publicado la nueva *Instrucción de Contabilidad Local*.

La orden establece tres modelos contables diferentes, que serán de aplicación en función del número de habitantes del municipio y del importe de su presupuesto:

- ◆ Modelo básico (págs. 40476 a 40500 del *BOE*). Será de aplicación para entidades locales cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros.
- ◆ Modelo normal (pág. 40501 del *BOE*). El modelo normal será de aplicación a los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, así como a aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000

euros y cuya población supere los 5.000 habitantes; a las demás entidades locales, siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros y a los organismos autónomos dependientes de las entidades anteriores.

- ◆ Modelo simplificado (págs. 40501 a 40502). Serán objeto de tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales que tengan un presupuesto no superior a 300.000 euros, cualquiera que sea su población, y aquellas cuyo presupuesto supere 300.000 euros pero no exceda de 3.000.000 de euros, siempre que su población no supere los 5.000 habitantes.

La nueva Instrucción entra en vigor el día 1 de enero de 2006, por lo que ya estamos trabajando en la adaptación de nuestro módulo de contabilidad para que esté adaptado antes de dicha fecha.

Estado del proyecto de seguimiento de expedientes (IVAL e-vent)

Durante el año 2004 hemos iniciado el proyecto de desarrollo de una nueva aplicación de seguimiento de expedientes. Aunque el plazo estimado para la finalización del proyecto es de cuatro años, la primera fase (desarrollo del módulo de registro de entrada y salida) ya está finalizada.

Los requisitos más importantes que satisfará la nueva aplicación son los siguientes:

- ◆ Multiplataforma: se ha utilizado lenguaje de programación *Java*.
- ◆ Incluirá *servicios web* para permitir tramitación electrónica a través de Internet.
- ◆ Para la definición de los flujos de trabajo se utilizará el lenguaje *XPDL*.
- ◆ Los listados se desarrollarán con *PostScript* y *XSL-FO*.
- ◆ El objetivo del proyecto es no sólo el desarrollo del programa de seguimiento de expedientes, sino también la definición de los modelos de expedientes más utilizados.
- ◆ Enlace con la gestión documental.

El módulo de registro de entrada y salida ya está finalizado, y se podrá instalar a partir de enero de 2005. Las características más importantes de este módulo son:

- ◆ Permite varias entidades registrales.
- ◆ Es posible llevar registros departamentales.

- ◆ Estructura de datos cumpliendo la especificación *SICRES* v2.
- ◆ Posibilidad de administrar qué documentos se deben aportar en el momento del registro, así como datos por defecto.
- ◆ Posibilidad de diversos interesados con varios domicilios.

Estadísticas de asistencia técnica

Las estadísticas de asistencia técnica durante el año 2004 han sido las siguientes:

Incidencias abiertas	2413
Tiempo de respuesta (percentil 95)	0,57 H
Plazo de resolución (percentil 75)	6,47 H
Desviación sobre plazo comunicado (percentil 75)	-29,07%

El tiempo de respuesta es el lapso de tiempo entre la comunicación a **IVAL informática** de una incidencia y la asignación de un asistente para su tratamiento. Como se puede observar, el percentil 95 es 0,57 horas, lo que significa que el 95% de las incidencias han recibido respuesta en menos de este tiempo (34 minutos).

El plazo de resolución es el lapso de tiempo transcurrido entre la comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 6,47 H (6 horas y 28 minutos).

Catálogo de cursos 2005

En respuesta a las numerosas peticiones de los usuarios de nuestras aplicaciones, hemos elaborado un catálogo de cursos para el próximo año.

El catálogo se puede descargar de Internet. La dirección es http://www.ival.com/catalogo_2005.pdf.