

IVAL informática

*Mejoras realizadas en las aplicaciones
durante el año 2005*

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 2005.....	9
Contabilidad.....	9
<i>No incorporar remanentes con importe negativo.....</i>	<i>9</i>
<i>Borrar de ejercicios posteriores en proyectos de inversión.....</i>	<i>9</i>
<i>Ejercicio de factura en incorporación de operaciones pendientes.....</i>	<i>9</i>
<i>Asignación de número de cheque en fase P.....</i>	<i>9</i>
<i>Mejora de mensaje de error al contabilizar valores de Gial-J.....</i>	<i>10</i>
<i>DNI de titular y endosatario en listado estructurado de asientos</i>	<i>10</i>
<i>Posibilidad de excluir códigos de CNP del modelo 347.....</i>	<i>10</i>
<i>Contabilización automática de liquidaciones con importe negativo.....</i>	<i>11</i>
<i>Comprobación en incorporación de remanentes.....</i>	<i>11</i>
<i>Valores por defecto en la carga de propuestas de asientos.....</i>	<i>11</i>
<i>Posibilidad de modificar el campo de “cheque”.....</i>	<i>11</i>
<i>Reorganización del menú de asientos.....</i>	<i>12</i>
<i>Número de cheque en la consulta de asientos.....</i>	<i>12</i>
<i>Listado de terceros con deuda en ejecutiva.....</i>	<i>12</i>
<i>Totales en la relación nominal de acreedores y deudores.....</i>	<i>13</i>
<i>Datos de IVA en el documento contable de la fase P.....</i>	<i>13</i>
<i>Almacenar en histórico las modificaciones y borrados de facturas.....</i>	<i>13</i>
<i>Sugerir último grupo no ordenado en órdenes de transferencias.....</i>	<i>13</i>
<i>Fijar el tercero en el alta de domiciliaciones bancarias.....</i>	<i>14</i>
<i>Fijar el tercero en búsqueda de domiciliaciones bancarias.....</i>	<i>14</i>
<i>Borrado de asiento incorporado en alta de órdenes de transferencias.....</i>	<i>14</i>
<i>Eliminar asiento de grupo de transferencias en el grabado de asientos.....</i>	<i>15</i>
<i>Eliminar asiento de grupo de transferencias en el borrado de asientos.....</i>	<i>15</i>
<i>Visualización de datos de IVA y descuentos.....</i>	<i>15</i>
<i>Búsqueda por dígitos de control de domiciliaciones bancarias.....</i>	<i>15</i>
<i>Reorganización de los menús de cierre de ejercicio.....</i>	<i>16</i>
<i>Avisos en proceso de cierre.....</i>	<i>16</i>
<i>Considerar los ARPG en el modelo 347.....</i>	<i>16</i>
<i>Nuevo sistema de autorizaciones.....</i>	<i>17</i>
<i>Añadir más campos a la exportación CSV de la consulta de asientos.....</i>	<i>18</i>
<i>Nuevo módulo de fianzas.....</i>	<i>18</i>
<i>Modificación de endosatario en fecha ya formalizada.....</i>	<i>21</i>

<i>Cambio de menú del submenú de estados mensuales.....</i>	22
<i>Mejora en el rendimiento de la carga de operaciones pendientes.....</i>	22
<i>Mostrar referencia asiento incorporado en mensaje de ya incorporado.....</i>	22
<i>Nuevos listados de facturas conformadas y en tramitación.....</i>	22
<i>Tener en cuenta el grupo al informar de número de ordenes e importe.....</i>	22
<i>Sugerir fecha ordenación de pago grupo tesorería cuando se ordena.....</i>	23
<i>Tener en cuenta anulaciones y reintegros de IVA en listado de IVA.....</i>	23
<i>Permitir contabilización automática de liquidaciones paralizadas.....</i>	23
<i>Mejora de rendimiento del listado de terceros con deuda.....</i>	23
<i>Modificación de plan cuentas, tipos asientos y relaciones con el plan</i>	24
<i>Nuevo proceso para actualizar códigos.....</i>	24
<i>Modificaciones en Mto. de tipos de asientos.....</i>	24
<i>Adaptación de procesos a nuevo plan.....</i>	25
Facturas.....	26
<i>Cuando se borran facturas comprobar si existen propuestas de gasto.....</i>	26
<i>Información al asociar partidas a una factura</i>	26
<i>Posibilidad de buscar por el campo de “Tiene asignadas partidas”.....</i>	27
<i>Al aprobar un grupo identificar las partidas sin disponible.....</i>	27
<i>Comprobaciones para evitar duplicidad de facturas.....</i>	27
<i>Consulta de facturas borradas.....</i>	27
<i>Distinguir facturas sin crédito en listado por partidas.....</i>	28
<i>Nueva propiedad SINCRE.....</i>	28
Gestión Tributaria.....	29
<i>Exportación de líneas de texto de liquidaciones.....</i>	29
<i>Carga de bonificaciones de IBI urbana.....</i>	29
<i>Descarga de seguimiento de recibos en diversos formatos.....</i>	29
<i>Descripciones de tipo y estado en la consulta de IAE.....</i>	29
<i>Alta de notarios desde el formulario para grabación de plusvalías.....</i>	30
<i>Histórico de domiciliaciones bancarias.....</i>	30
<i>Mostrar el número de liquidación después de grabarla.....</i>	31
<i>Más incidencias en el proceso de fichero de Tráfico.....</i>	31
<i>Mejorar la búsqueda de códigos de columnas variables.....</i>	31
<i>No permitir generar un padrón ya generado</i>	32
<i>Nuevo listado de parcelas de IBI rústica.....</i>	32
<i>Más datos en la descarga de recibos.....</i>	32
<i>Alta específica de liquidaciones de cuotas de urbanización.....</i>	32

<i>Mejora de rendimiento de la carga de valores en Gial-J.....</i>	<i>33</i>
<i>Autoincremento en alta de códigos de columnas codificadas.....</i>	<i>33</i>
<i>Eliminación de líneas de texto fijas en tipo impositivo y base gravamen.....</i>	<i>34</i>
<i>Ampliación de número de años para incremento valor catastral.....</i>	<i>34</i>
<i>Nuevo proceso de carga de IBI rústica.....</i>	<i>34</i>
<i>Agrupar parcelas por objeto en listado de parcelas.....</i>	<i>34</i>
<i>Permitir carga del fichero de intercambio de IAE a cualquier fecha.....</i>	<i>34</i>
<i>Comprobación de duplicidad en plusvalías.....</i>	<i>35</i>
<i>Campos de expediente en listado de liquidaciones.....</i>	<i>35</i>
<i>Alta específica de liquidaciones de IBI rústica.....</i>	<i>35</i>
<i>Seleccionar el objeto más reciente para una matricula en alta de IVTM.....</i>	<i>35</i>
<i>Importe sin IVA en la carga de valores en Gial-J.....</i>	<i>35</i>
<i>Más información en listado PostScript de certificación de descubierto.....</i>	<i>36</i>
<i>Número de objeto en listado de objetos.....</i>	<i>36</i>
<i>Orden por domicilio fiscal en liquidaciones.....</i>	<i>36</i>
<i>Recaudador en alta específica de liquidaciones de IVTM.....</i>	<i>36</i>
<i>Alta automática de conceptos de Gial-J.....</i>	<i>36</i>
<i>Convertir autoliquidación en liquidación.....</i>	<i>37</i>
<i>Nuevos procesos IBI.....</i>	<i>37</i>
Recaudación	38
<i>Descarga de liquidaciones.....</i>	<i>38</i>
<i>Descarga de seguimiento de liquidaciones.....</i>	<i>38</i>
<i>Numeración de certificaciones de descubierto por ejercicio.....</i>	<i>38</i>
Recaudación Gial-J.....	39
<i>Histórico de domiciliaciones.....</i>	<i>39</i>
<i>Nuevo sistema de autorizaciones.....</i>	<i>39</i>
<i>Histórico de auditorías.....</i>	<i>40</i>
<i>Búsquedas por nombre completo de sujeto</i>	<i>40</i>
<i>Proceso de cierre de expedientes saldados.....</i>	<i>40</i>
<i>Marca de borrado en seguimiento de valores.....</i>	<i>40</i>
<i>Uso de Java 5.....</i>	<i>40</i>
<i>Inserción del proceso de carga de valores de aguas.....</i>	<i>41</i>
<i>Inserción de movimientos ccvv al procesar fichero de GTT.....</i>	<i>41</i>
<i>Tener en cuenta valores con principal negativo en cuenta recaudación.....</i>	<i>41</i>
<i>Nuevo botón para mostrar o no la consola de impresión PostScript.....</i>	<i>41</i>
<i>Reestructuración de los menús de la aplicación.....</i>	<i>41</i>

<i>Reimpresión de listados.....</i>	<i>45</i>
<i>Generación de fichero norma 82 de la Diputación de Valencia.....</i>	<i>45</i>
<i>Ampliación de campos de búsqueda en la consulta de valores.....</i>	<i>45</i>
<i>Agrupación sólo por NIF en generación de ficheros norma 63.....</i>	<i>45</i>
<i>Mejora en el establecimiento de orden en las consultas.....</i>	<i>45</i>
<i>Mejora en el rendimiento de los procesos de generación de ficheros.....</i>	<i>46</i>
<i>Mejora en el rendimiento de listados.....</i>	<i>46</i>
<i>No marcar como "en expediente" si el expediente está cerrado.....</i>	<i>46</i>
<i>Ampliación del campo NIF.....</i>	<i>46</i>
<i>Cuando se cancela una búsqueda vaciar el panel desde el que se hizo.....</i>	<i>47</i>
<i>Bajas por compensación.....</i>	<i>47</i>
<i>Baja por antieconómico en segundo plano.....</i>	<i>47</i>
<i>Generación de listados JasperReports.....</i>	<i>47</i>
<i>Nueva opción para abrir un generador de listados.....</i>	<i>50</i>
<i>Tesorería en los movimientos cved en la carga de GTT.....</i>	<i>50</i>
<i>Búsqueda por importe en ventanilla.....</i>	<i>51</i>
<i>Listado de fase 3 de proceso de norma 63 de la AEB.....</i>	<i>51</i>
<i>Arrastrar y soltar para establecer patrones de búsqueda.....</i>	<i>51</i>
<i>NIF en los paneles de datos personales.....</i>	<i>51</i>
<i>Inserción del mantenimiento de líneas de valores.....</i>	<i>51</i>
<i>Procesos de notificaciones para el BOP en segundo plano.....</i>	<i>52</i>
<i>Nuevo proceso de modificación de fechas de notificación.....</i>	<i>52</i>
<i>Muestra descripción del movimiento además del código.....</i>	<i>52</i>
<i>Clave de cargo para seleccionar valores inicio notificación.....</i>	<i>53</i>
<i>Comprobación en el proceso de notificación.....</i>	<i>53</i>
<i>Fecha de solicitud para seleccionar valores para fase 1 del C63.....</i>	<i>53</i>
<i>Mejora del panel de grabación de fase 6 del C63</i>	<i>53</i>
<i>Admitir ficheros con ausencia de blancos finales en normas bancarias.....</i>	<i>53</i>
<i>Optimización de las consultas de generación de ficheros.....</i>	<i>54</i>
<i>Mejora de la interfaz gráfica para mostrar movimientos de expedientes.....</i>	<i>54</i>
<i>Relacionar movimientos cobro con talón ingreso.....</i>	<i>54</i>
<i>Padrón de Habitantes.....</i>	<i>55</i>
<i>Nuevos datos en el certificado en formato PostScript.....</i>	<i>55</i>
<i>Certificado de haber estado empadronado en cierta fecha.....</i>	<i>55</i>
<i>Descarga de la consulta del padrón en formato CSV.....</i>	<i>55</i>
<i>Renovación de empadronamiento de extranjeros.....</i>	<i>55</i>
<i>Identificador de extranjero en campo de identificador.....</i>	<i>56</i>

Generación del fichero de alegaciones EppmmmAl.aaa.....	57
Permitir generar el fichero de alegaciones varias veces.....	57
Consulta de respuesta del INE a las alegaciones.....	58
Carta comunicación caducidad de empadronamiento de extranjeros.....	58
Nómina.....	59
Nuevos datos en el recibo de salarios en formato PostScript.....	59
Vacaciones no disfrutadas.	59
Recargos en liquidaciones complementarias en fichero FAN	59
Recargo por pago fuera de plazo en TC1.....	59
Generación de liquidaciones A70 y A71.....	60
Registro de Entrada y Salida.....	61
Búsqueda por el campo de referencia.....	61
Registro entrada / salida IVAL e-vent	62
Patrones de búsqueda tipo Informix.....	62
Nuevo proceso de Consulta de Registro.....	62
Mejora rendimiento de la grabación de asientos registrales.....	63
Formularios.....	63
Nueva opción para abrir un generador de listados.....	65
Generación de listados JasperReports.....	65
Tratamiento de sujetos origen y destino como interesados.....	65
Posibilidad de relacionar unas unidades registrales con otras.....	65
Conveniencia de datos obligatorios.....	65
Interfaz para gestor documental.....	66
Campos de datos y firma electrónica en tabla de asiento registral.....	66
Campo de documento obligatorio en asiento registral.....	66
Texto de ayuda de botones de ampliación y búsqueda.....	67
Texto de ayuda con el nombre de los campos de los formularios.....	67
Arrastrar y soltar para añadir campos a un listado.....	67
Varios ficheros de propiedades.....	67
Nueva opción de búsqueda en la consulta de asientos registrales.....	68
Grabación de registro de salida para subsanación falta documentación.....	69
Mejora de la opción de buscar otro objeto desde un panel.....	69
Gestión de multas.....	70
Aumentar el tamaño del código de infracción a 10 caracteres.....	70
Alta de infracciones desde el mantenimiento de multas.....	70
Al generar liquidaciones no pedir concepto si el objeto sólo tiene uno	70

No aplicar el descuento en la multa sino sólo en la liquidación.....	70
Sugerir plantilla PostScript para notificaciones de denuncias.....	71
Mostrar multas incompletas en listado de multas.....	71
Posibilidad de repetir las notificaciones de denuncias.....	71
Posibilidad de generar sujetos sin asociarlos manualmente.....	71
Posibilidad de pasar a decreto de alcaldía multas incompletas.....	71
Sugerir datos de la multa más reciente.....	72
Comprobaciones en las opciones del menú de cambio de estado	72
Sugerir la fecha del día para generar liquidaciones.....	72
Plantillas PostScript configurables.....	72
Campo de gravedad en función del importe de la multa	73
Campo de legislación.....	73
Borrado de último estado de una multa	73
Información de último estado disponible en listados PostScript.....	73
Datos obligatorios de sujetos configurables.....	74
Condiciones para poder presentar un pliego de descargo.....	74
No obligar a buscar para algunas opciones de cambio de estado	74
Cartas de respuesta a recursos.....	74
Limitar el año de la fecha de cambio de estado	75
Documento de decreto alcaldía sanción.....	75
Campo de tipo de sujeto obligatorio.....	75
Permitir pliego de descargo de publicación en el BOP.....	75
Modificación de diseño del listado para correos.....	75
Avisar al cambiar el infractor si tiene liquidación con distinto titular.....	76
Comprobar fechas en cambio de estado.....	76
Tomar el importe de la ficha de multas para generar liquidación.....	76
Optimizar búsqueda multas con condiciones sobre fecha estado.....	76
Poner el estado de cobrado el último.....	76
Permitir pliego de descargo de multas cobradas.....	76
Mensaje más claro en opción de borrado de multas.....	77
GIALwin.....	78
Ampliación número de colas de GIALlpd.....	78
GIALlpd.....	79
Solución de error "Printing in progress".....	79
Varias impresiones con igual código de orden.....	79
Impresión desde CUPS.....	79

General.....	80
<i>Nueva opción de "propiedades".....</i>	<i>80</i>
Ayuntamiento virtual GIALweb.....	81
<i>Autoliquidaciones de IVTM.....</i>	<i>81</i>
<i>Estadísticas.....</i>	<i>82</i>
<i>Unificar ficheros de propiedades.....</i>	<i>82</i>
Otros temas de interés.....	83
<i>Asistencia técnica remota.....</i>	<i>83</i>
<i>Nueva ICAL.....</i>	<i>84</i>
<i>Adaptación de IBI urbana y rústica a nueva normativa.....</i>	<i>84</i>
<i>Resultado de la segunda auditoría de seguimiento de AENOR.....</i>	<i>84</i>
<i>Nueva persona en Atención al Cliente.....</i>	<i>85</i>
<i>Cursos.....</i>	<i>85</i>
<i>Manuales.....</i>	<i>85</i>
<i>Seguimiento del proyecto IVAL e-vent.....</i>	<i>86</i>
<i>Nuevo sistema para asistencia remota.....</i>	<i>86</i>

Mejoras realizadas en las aplicaciones de IVAL informática durante el año 2005

Durante el año 2005 se han desarrollado las siguientes mejoras en las aplicaciones de **IVAL informática**.

Contabilidad

No incorporar remanentes con importe negativo

En el proceso de incorporación de remanentes no considerar los movimientos de tipos *RC*, *A* y *AD* cuyo importe sea negativo.

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

Borrar de ejercicios posteriores en proyectos de inversión

Cuando se realiza una baja en el mantenimiento de proyectos de inversión el programa pregunta si se deben borrar también las fichas correspondientes al mismo proyecto en ejercicios posteriores.

Opción del menú: 1mto | Invs

Ejercicio de factura en incorporación de operaciones pendientes

Se ha añadido el campo de ejercicio de factura para que sea posible verlo cuando se hace una consulta de las operaciones pendientes.

Opciones del menú: Oper_pdtes | Corriente

Oper_pdtes | Previo

Asignación de número de cheque en fase P

Se ha modificado el proceso de grabación de asientos para que sea posible añadir el número de cheque en la fase *P*. Para ello hay que marcar el tipo de asiento *P* como que necesita tesorería.

La ventana de tesorería ya no es, por tanto, obligatoria, a menos que en las cuentas del movimiento se encuentre la clave "tes".

Además, se ha añadido una opción para modificar el número de cheque de un asiento de tipo *P*. Si el asiento tiene fase posterior (*TP*), también se modifica su número de cheque.

Si en el mantenimiento de ordenes de tesorería se intenta grabar una operación que ya tiene asignado cheque, se muestra un aviso, aunque se permite continuar. Si se decide continuar, el número de cheque se elimina del asiento.

En la consulta de asientos, cuando se recorre la lista resultado de una búsqueda, se muestra un mensaje si un asiento tiene asignado cheque, del mismo que se hace con los asientos que pertenecen a un grupo de transferencias.

Opciones del menú: Astos | Modificar | Cheque
Cons | Asientos
Tesoreria | Ordenes

Mejora de mensaje de error al contabilizar valores de *Gial-J*

Cuando se contabiliza la recaudación de *Gial-J*, si en algún detalle-concepto no se indica los datos de enlace contable, se muestra una incidencia indicando el ejercicio, período y concepto que hay que revisar.

Opciones del menú: aDm | Autom | gialJ | Valores
aDm | Autom | gialJ | Movimientos

DNI de titular y endosatario en listado estructurado de asientos

Se han añadido los datos de DNI del titular y endosatario de los asientos al listado estructurado de asientos.

Opciones del menú: Cons | Asientos | 11st | Estr
Cons | Asientos | 21st | Estr

Posibilidad de excluir códigos de *CNP* del modelo 347

Cuando se genera el *modelo 347* de operaciones con terceros se comprueban también los códigos de *CNP* a excluir. Estos códigos se pueden dar de alta en el mantenimiento de códigos de *CNP* a excluir, que se encuentra en el mismo menú.

Opciones del menú: Lib | 347 | CNP_excl
Lib | 347 | Disquete

Contabilización automática de liquidaciones con importe negativo

Se ha cambiado el comportamiento del proceso de contabilización de liquidaciones con importe negativo. Hasta ahora se trataban como las liquidaciones con importe positivo, es decir, se hacía un *DR* y un *TI* en negativo.

Ahora se hace un *OD* (orden de devolución) y un *TDI* (devolución), en positivo.

Opción del menú: aDm | Autom | Gialwin | Liquidacion

Comprobación en incorporación de remanentes

Cuando se realiza el proceso de incorporación de remanentes se comprueba si existe algún movimiento de tipo MC (tipo 984) sobre la misma partida y por el mismo importe. Si es así, no se hace el asiento, pues se supone que ya se ha incorporado manualmente.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Apert | Incorp

Valores por defecto en la carga de propuestas de asientos

Para facilitar el uso de la opción de carga de la tabla de propuesta de asientos para su contabilización automática se han cambiado los valores por defecto para que sean los que se utilizan con más frecuencia.

Los valores que propone son:

- ◆ Importe de los asientos: Saldo.
- ◆ Cambiar signo de importe: No.
- ◆ Fase previa: la del asiento consultado.
- ◆ Conservar el texto: Sí.

Opción del menú: Cons | Asientos | 1Lst | cArga

Posibilidad de modificar el campo de "cheque"

Nueva opción del menú que permite modificar el campo de "cheque" de aquellos asientos, presupuestarios o no presupuestarios en metálico, cuya siguiente fase sea de tesorería.

Opción del menú: Astos | Modificacion | Cheque

Reorganización del menú de asientos

Se ha reorganizado el menú de asientos para hacerlo más intuitivo. Ahora queda de la siguiente forma:

- ◆ Grabacion:
- ◆ Borrado
 - ◆ Asiento
 - ◆ Bloque
 - ◆ Remesa
 - ◆ Cons_borr
- ◆ Modificacion
 - ◆ Fecha
 - ◆ Texto
 - ◆ Endosatario
 - ◆ Cheque
 - ◆ Unificar
- ◆ Incorporacion

Opción del menú: Astos

Número de cheque en la consulta de asientos

Se ha añadido un mensaje con el número de cheque en la consulta de asientos. Se muestra cuando, en la lista de asientos resultado de una consulta, nos desplazamos sobre un asiento que tiene número de cheque.

Opción del menú: Cons | Asientos

Listado de terceros con deuda en ejecutiva

Se ha diseñado un nuevo listado de los terceros con deuda pendiente en ejecutiva, cuando esta se obtiene cargando la tabla correspondiente a partir de un fichero de intercambio con datos de una aplicación de recaudación de otra empresa.

El listado muestra todos los terceros de la tabla que tengan operaciones de los tipos 1120 (P) o 9012 (DES SI fase P) con saldo.

Opción del menú: aDm | Autom | Otros | Deuda

Totales en la relación nominal de acreedores y deudores

Se han añadido totales a los cuatro listados que componen la relación nominal de acreedores y deudores (*Regla 451.2.f* de la *ICAL*): acreedores por obligaciones reconocidas, acreedores por pagos ordenados, acreedores por devolución de ingresos y deudores por derechos reconocidos.

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

Datos de IVA en el documento contable de la fase P

Se han modificado los programas para la obtención de documentos contables de asientos para que se muestren los datos de asientos relacionados de IVA en los asientos de tipo P.

Opción del menú: Consulta | Asientos | 1Lst | Doc

Almacenar en histórico las modificaciones y borrados de facturas

Cuando se borran o se hacen modificaciones sobre fichas de facturas utilizando su mantenimiento, se almacenan los datos anteriores a la modificación en una tabla de histórico.

De momento no existe proceso que permita consultar esta tabla. Para hacerlo hay que recurrir a las herramientas proporcionadas por el gestor de base de datos.

Opción del menú: 1mto | Facts

Sugerir último grupo no ordenado en órdenes de transferencias

Se ha modificado el proceso de alta de órdenes de transferencias para que sugiera como grupo el primer grupo de los no ordenados, ordenando por fecha y número de grupo.

Hasta ahora sugería el grupo con mayor número, estuviera ordenado o no.

Opción del menú: Tes | Ordenes

Fijar el tercero en el alta de domiciliaciones bancarias

Hasta ahora, en muchos procesos, cuando se daba de alta una domiciliación bancaria utilizando la combinación de teclas *Control-N*, el formulario nos obligaba a indicar el código de terceros, a pesar de que debía ser uno determinado.

Se ha modificado el proceso para que lo obtenga automáticamente y no permita introducir otro.

Este proceso se puede utilizar, por ejemplo, en el alta de órdenes de transferencia o en el registro de facturas (del módulo de control de facturas).

Opción del menú: <Control-N> de domiciliaciones bancarias

Fijar el tercero en búsqueda de domiciliaciones bancarias

Es similar a la modificación anterior, pero cuando se realizan búsquedas con Control-B.

Además, si el número de filas obtenidas es menor que 25, no se muestra la ventana para introducir los patrones de búsqueda, sino que se muestran directamente todas las filas.

Este proceso se puede utilizar, por ejemplo, en el alta de órdenes de transferencia o en el registro de facturas (del módulo de control de facturas).

Opción del menú: <Control-B> de domiciliaciones bancarias

Borrado de asiento incorporado en alta de órdenes de transferencias

Hasta ahora, el proceso de alta de órdenes de transferencias avisaba cuando un asiento ya estaba incorporado al ejercicio siguiente, y no permitía su inclusión en un grupo de transferencias.

Ahora se ha modificado para que, si el usuario cuenta con la autorización para hacerlo, pueda borrar el asiento del ejercicio siguiente y quite la marca de "*incorporado*" del asiento.

Se muestra una ventana informando de que el asiento ya está incorporado, y pregunta si se desea borrar.

Opción del menú: Tes | Ordenes

Eliminar asiento de grupo de transferencias en el grabado de asientos

En el proceso de grabación de asientos, si se intentaba hacer una fase posterior de un asiento incluido en un grupo de transferencias, se advertía de ello y no se permitía.

Se ha modificado el programa para que, si se cuenta con la autorización necesaria, se pueda borrar el asiento del grupo de transferencias en ese momento.

Opción del menú: Astos | Grabacion

Eliminar asiento de grupo de transferencias en el borrado de asientos

En el proceso de borrado de asientos, si se intentaba borrar un asiento incluido en un grupo de transferencias, se advertía de ello y no se permitía.

Se ha modificado el programa para que, si se cuenta con la autorización necesaria, se pueda borrar el asiento del grupo de transferencias en ese momento.

Opción del menú: Astos | Borrado

Visualización de datos de IVA y descuentos

Se ha añadido una nueva opción para ver los datos adicionales de IVA o descuento de un asiento.

Se muestra la opción "Datos" en el menú que aparece al ver en detalle un asiento, siempre que existan datos en la tabla de datos adicionales. La opción aparece en lugar de "Domic", que muestra la domiciliación bancaria, y que no tiene sentido en este tipo de asientos.

Opción del menú: Consulta | Asientos

Búsqueda por dígitos de control de domiciliaciones bancarias

El mantenimiento de domiciliaciones bancarias no permitía introducir patrones de búsqueda en el campo de dígitos de control, debido a que en la tabla forma parte del campo en el que se encuentra la cuenta.

Se ha modificado el programa para que sí permita.

Hay que tener en cuenta que, aunque en pantalla se muestren dos asteriscos en el campo cuando no existen dígitos de control, internamente se almacenan como dos espacios en blanco. Por tanto, si deseamos buscar las domiciliaciones bancarias sin dígitos de control, habrá que utilizar un patrón similar al siguiente: "[^0-9]?".

Opción del menú: 1mto | Domic

Reorganización de los menús de cierre de ejercicio

Se ha modificado los menús de cierre de ejercicio para que resulten más intuitivos.

La opción de definir presupuesto se ha trasladado de operaciones de cierre a operaciones de apertura.

La opción "Apert" del menú cierre se ha renombrado como "Cierre_ejer".

El proceso de anulación de saldos iniciales se hace automáticamente cuando se cierra el ejercicio, aunque también sigue siendo posible hacerlo manualmente. El proceso pregunta si hacerlo y advierte que ya está hecho, en cuyo caso pide que se borren todos los asientos de anulación de saldo inicial antes de continuar. Además. Los asientos de anulación de saldo inicial se marcan poniendo en la contraseña la cadena "ANUSIEEEE", siendo EEEE el ejercicio.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer

Avisos en proceso de cierre

Se han añadido nuevas comprobaciones y avisos en el proceso de cierre, para evitar incoherencias en la contabilidad.

Cuando se va a hacer el proceso de cierre se muestra un mensaje advirtiendo que una vez realizado el cierre no será posible obtener los libros de cierre.

También se hacen diversas comprobaciones de coherencia de la base de datos y se informa si se ha encontrado algo que impida continuar con el proceso de cierre.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer

Considerar los ARPG en el modelo 347

Se ha modificado el proceso de generación del *modelo 347* en listado o fichero para que descuente los movimientos de tipo ARPG.

Opciones del menú: Lib | 347 | Listado

Lib | 347 | Disquete

Nuevo sistema de autorizaciones

Se está desarrollando un nuevo sistema de autorizaciones para el módulo de contabilidad. Aunque todavía no está finalizado, ya es posible su utilización parcial.

El nuevo sistema de autorizaciones tiene las siguientes características:

- ◆ Las autorizaciones para acciones concretas son independientes de otras autorizaciones. Es decir, si autorizamos el acceso, por ejemplo, a una opción del menú, esto no implica la autorización para acceder a una opción funcionalmente distinta (por ejemplo, el autorizar a grabar asientos no implica conceder autorización para borrarlos).
- ◆ Se puede autorizar o denegar el acceso a opciones de los menús.
- ◆ Se puede autorizar el acceso a acciones del tipo:
 - ◆ Alta de un objeto (asiento, tercero, cuenta, ...)
 - ◆ Baja de un objeto.
 - ◆ Modificación de un objeto.
 - ◆ Consulta de objetos.
- ◆ Las autorizaciones sobre las consultas funcionan como “*filtros*”. Por ejemplo, si un usuario no está autorizado a consultar asientos de ciertas partidas, al hacer una consulta de todos los asientos se excluirán los que tengan alguna de las partidas para las que no tiene autorizada la consulta.
- ◆ Las autorizaciones se basan en el contenido de las filas a las que afecta la acción. Algunos ejemplos:
 - ◆ Consultar únicamente los asientos de ciertas partidas, *CNP*, grabados por cierto usuario, etc.
 - ◆ Modificar o borrar únicamente los asientos propios (esto será posible únicamente para asientos, pues no queda registrado quién ha dado de alta un tercero, domiciliación bancaria, etc.)
 - ◆ Grabar únicamente asientos de cierto tipo, partida, hasta cierto importe, ...
- ◆ El sistema de autorizaciones se basa en la asignación de un “patrón de búsqueda” a las autorizaciones. Por ejemplo, si deseamos autorizar a cierto usuario para grabar asientos del tipo “1120” cuyo importe no supere los

1000€, pondremos el siguiente patrón 's1tias=1120 and s1ptas<=1000'. En los casos de consultas, modificaciones y bajas el patrón se añadirá a la correspondiente instrucción *SQL*; en el caso de las altas se hará "*commit*" o "*rollback*" de la transacción correspondiente en función de las autorizaciones (esto también es coherente con el actual tratamiento de las transacciones en los procesos de contabilización automática en una o varias transacciones: si se selecciona *varias transacciones*, sólo se harán los asientos para los que el usuario está autorizado, si se selecciona *una transacción*, fallará el proceso completo si no está autorizado para grabar uno de los asientos).

- ◆ Existirán mantenimientos para cada una de las tablas implicadas en el sistema de autorizaciones (obviamente, se requerirá la correspondiente autorización para cada una de las acciones sobre estas tablas).
- ◆ Se podrán establecer "*grupos de usuarios*". Las autorizaciones para un usuario serán las de su grupo más las que posea individualmente.
- ◆ Se puede otorgar o denegar la autorización para hacer todo por todos, o por un grupo, y para usuarios determinados denegar u otorgar permisos individuales. Por ejemplo: cierto grupo puede grabar asientos, pero un usuario del grupo sólo puede hacerlo si el importe es inferior a 1000€.
- ◆ El sistema de autorizaciones actual de **GIALwin**, por niveles de conexión, sigue vigente. Si se desea utilizar el nuevo sistema, habrá que dar permiso "9" a todos los usuarios y restringir las autorizaciones con el nuevo esquema.

Actualmente ya es posible el establecer autorizaciones para acceso a opciones del menú, consultas y bajas, se está finalizando para modificaciones y falta para altas, así como los mantenimientos de las tablas implicadas.

Añadir más campos a la exportación CSV de la consulta de asientos

Se ha modificado el diseño de la exportación de datos de la consulta de asientos en formato CSV para añadir los siguientes campos: ejercicio, referencia de la fase previa y su tipo, referencia del asiento relacionado y su tipo.

Opción del menú: Consulta | Asientos | 1Lst | csv

Nuevo módulo de fianzas

Con el fin de llevar un mayor control sobre las fianzas depositadas, se ha añadido un nuevo módulo de fianzas.

La ficha de la fianza se grabará **automáticamente** al grabar un TC M o TC V, siempre que corresponda a alguno de los códigos de CNP que se relacionen en el mantenimiento de nombres de gestión con tipo "Fianzas".

Posteriormente, es posible modificar los datos de la fianza utilizando el mantenimiento de fianzas. Este mantenimiento contiene la siguiente información:

- ◆ **Número de fianza.**
- ◆ Tipo: metálico o valores.
- ◆ Fecha: en que se da de alta la fianza, el programa la asigna basándose en la fecha en que se grabe el TC M o TC V.
- ◆ Tercero, titular de la fianza.
- ◆ Ejercicio de la referencia del TC M o TC V por el que se graba la fianza
- ◆ Referencia del TC M o TC V por el que se graba la fianza.
- ◆ Banco y sucursal.
- ◆ Expediente, se puede anotar si se lleva un expediente relacionado.
- ◆ Datos del aval:
 - ◆ Avalista: para anotar quién es el que avala.
 - ◆ Número de aval, para anotar la numeración propia del aval.
 - ◆ Concepto, un campo libre en el que anotar el concepto por el cual se solicitó la fianza.
 - ◆ Fecha de caducidad.
- ◆ Solicitud de devolución:
 - ◆ Fecha de la solicitud de devolución, en la que se registra de entrada la solicitud.
 - ◆ Número de registro de entrada de la solicitud de devolución, en la que se registra la solicitud.
 - ◆ Tercero que solicita la devolución, puede no ser el titular. Deberá estar de alta como tercero.

- ◆ Departamento que tramita la solicitud de devolución. Deberá estar de alta como tercero.
- ◆ Fecha en que se le tramita la solicitud de devolución al departamento.
- ◆ Datos de la Autorización:
 - ◆ Fecha, en que se autoriza.
 - ◆ Persona que da el visto bueno. Deberá estar de alta como tercero,
 - ◆ Texto, explicación que esa persona puede dar a la devolución.
 - ◆ Importe, cantidad autorizada a devolver.
- ◆ Ejercicio de la referencia del TP M o TP V por el que se salda la fianza. Lo pone automáticamente el programa al grabar el asiento sobre el TC M o TC V relacionado con la fianza.
- ◆ Referencia del TP M o TP V por el que se salda la fianza. Lo pone automáticamente el programa al grabar el asiento sobre el TC M o TC V relacionado con la fianza.
- ◆ Fecha en que se salda la fianza. La pone automáticamente el programa al grabar el asiento sobre el TC M o TC V relacionado con la fianza.

El mantenimiento también cuenta con un listado y un documento, en formato *PostScript*, para informar al departamento de la devolución de la fianza.

Los procesos implicados son los siguientes:

- ◆ Nombres de gestión:
Hay que configurar cuáles son los *CNP* en los que se graban fianzas para que el programa grabe una ficha de fianza automáticamente al grabar un *TC M* o *TC V* en un *CNP* que este dado de alta como de fianzas en este mantenimiento.
- ◆ Grabación de asientos:
Si se graba un asiento *TC M* o *TC V* de algún *CNP* de los que contiene el mantenimiento de nombre de gestión con tipo "Fianzas", se dará de alta una ficha de fianzas automáticamente.

Cuando se hagan las fases posteriores, *TP M* o *TP V*, se actualizará la ficha de fianza con la fecha y referencia del asiento que devuelve la fianza.

◆ Incorporación:

Se ha modificado el proceso de la incorporación de asientos, tanto individual como en bloque. Al incorporar asientos se actualiza la ficha de la fianza para anotar la nueva referencia del asiento en el ejercicio corriente. Cuando se haga una fase posterior sobre esta referencia, que salde la operación, se marcará como devuelta la fianza y se anotarán los datos de fecha y referencia.

◆ Borrado de asientos:

Se ha modificado el borrado de asientos. Si se borra la incorporación, vuelve a dejar la referencia anterior en la ficha de la fianza. También si se borra el pago de la fianza, desmarca esta, dejándola pendiente.

Opciones del menú: 1mto | N_gest | Fianzas

2mto | Fianza

Astos | Grabacion

Astos | Borrado

Astos | Incorporacion

Modificación de endosatario en fecha ya formalizada

Se permite modificar el endosatario, aunque se trate de una fecha ya formalizada, cuando se trata de asientos de ingresos.

Se hace esto para permitir un uso, inicialmente no previsto, del campo de endosatario. En algunos ayuntamientos, para diferenciar los cobros en período voluntario de los realizados en período ejecutivo, asignan inicialmente como endosatario del *DR* al recaudador en voluntaria; cuando el padrón pasa a ejecutiva, cambian el endosatario al recaudador en ejecutiva. De esta forma, dado que los cobros heredan de la fase previa (el *DR*) el endosatario en el momento de su grabación, es posible distinguir posteriormente unos cobros de otros.

Para permitir este uso es necesario que se pueda modificar el endosatario de asientos de ingresos de fechas ya formalizadas.

Opción del menú: Astos | Modificacion | Endosatario

Cambio de menú del submenú de estados mensuales

El menú de estados mensuales, que se encontraba en la opción de administración, se ha trasladado al menú de libros.

Opción del menú: Lib | est_Men

Mejora en el rendimiento de la carga de operaciones pendientes

Se ha modificado el proceso de carga de operaciones pendientes para mejorar su rendimiento.

Opción del menú: aDm | Pase_ejer | op_Cierre | Oper_ptes

Mostrar referencia asiento incorporado en mensaje de ya incorporado

El proceso de incorporación individual de operaciones pendientes se ha modificado para que informe de la referencia del asiento incorporado al ejercicio corriente, en el caso de que se solicite la incorporación de una operación del ejercicio anterior que ya había sido incorporada.

Opción del menú: Astos | Incorporar

Nuevos listados de facturas conformadas y en tramitación

Se han diseñado dos nuevos listados de facturas: conformadas y en tramitación.

Las facturas conformadas son las facturas pendientes de pago pero que cuentan con el visto bueno del técnico y el concejal. Estos estados se marcan en la aplicación de control de facturas.

Las facturas en tramitación son las facturas pendientes que no tienen alguno de estos dos estados.

Estos listados son el detalle de la información que se incluye, opcionalmente, en el modelo A140, remanente de tesorería, de las cuentas anuales.

Opciones del menú: Lib | Fras | Conformadas

Lib | Fras | Tramitacion

Tener en cuenta el grupo al informar de número de ordenes e importe

Hasta ahora, el proceso de grabación de ordenes de transferencias informaba del número de ordenes introducidas durante la sesión y el importe total después de cada alta individual.

Sin embargo, si se añadían ordenes a un grupo que ya tenía ordenes de una sesión anterior, no las tenía en consideración. Se ha modificado el proceso para que tenga en cuenta todas las ordenes del grupo, y no sólo las introducidas durante la sesión.

Opción del menú: Tes | Grupos

Sugerir fecha ordenación de pago grupo tesorería cuando se ordena

Hasta ahora, la fecha de ordenación de pago y pago de un grupo de tesorería se hacía cuando se daba de alta el grupo. Se ha modificado para que no pida las fechas en el momento del alta, y que sí las sugiera en el momento de la ordenación o pago.

Opción del menú: Tes | Grupos

Tener en cuenta anulaciones y reintegros de IVA en listado de IVA

Se ha modificado el listado de IVA para que tenga en cuenta los tipos de asientos correspondientes a las anulaciones y reintegros de IVA (asientos 3005, 3006, 3007, 3011 y 3012).

Opción del menú: Lib | Est_mens | Iva

Permitir contabilización automática de liquidaciones paralizadas

Se ha modificado el proceso de contabilización automática de liquidaciones para que, en la fase de derechos, permita la contabilización de liquidaciones paralizadas. Hasta ahora las excluía.

En el caso de contabilización de cobros sí que se excluyen las liquidaciones paralizadas.

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

Mejora de rendimiento del listado de terceros con deuda

Se ha mejorado sustancialmente el rendimiento del listado de terceros con deuda pendiente. No se trata de deuda pendiente obtenida de las aplicaciones de recaudación de **IVAL informática**. Los terceros con deuda pendiente se obtienen de una tabla que se carga a partir de un fichero de intercambio (opción aDm | Autom | Otros | Deuda | Carga).

Opción del menú: aDm | Autom | Otros | Deuda | Listado

Modificación de plan cuentas, tipos asientos y relaciones con el plan

Se han modificado los tipos de asiento estándar para adaptarlos a los requisitos de la nueva *ICAL* de 2004. Se han modificado algunos de los existentes (básicamente cambio de cuentas), se han añadido nuevos (por ejemplo asientos sobre *O* sin fase *P*, anticipos de caja fija, pagos a justificar, etc.) y se han eliminado algunos (por ejemplo, asientos de ejercicios futuros).

En relaciones con el plan se han sustituido las cuentas del plan de 1990 por las correspondientes del 2004.

Nuevo proceso para actualizar códigos

Se ha diseñado un nuevo proceso, que sólo es visible en el ejercicio 2006, que permite modificar los códigos de plan de cuentas, tipos de asientos, relaciones con el plan y tesorerías manteniendo las posibles adaptaciones que se hayan hecho en el Ayuntamiento.

El proceso solicita el directorio en el que están los ficheros con los nuevos códigos estándar suministrados por **IVAL informática**, y pregunta si se desean hacer movimientos tipo *P*. Pide confirmación y modifica plan de cuentas, tipos de asientos, relaciones con el plan y tesorerías. Cambia las cuentas, manteniendo los códigos nuevos creados por los usuarios, descripciones, marca para indicar si hay que pedir datos de , patrimonio, etc. en tipos de asientos, etc.

Cuando finaliza el proceso, indica cuántas filas se han modificado. Además, en el caso de relaciones con el plan, si la cuenta ha desaparecido en el nuevo plan, se marca con "xxx" y se muestra un aviso para que el usuario decida qué cuenta le corresponde y lo modifique manualmente, utilizando el mantenimiento de relaciones con el plan.

Opción del menú: aDm | Util | acT_ICAL

Modificaciones en Mto. de tipos de asientos

El mantenimiento de tipos de asientos se ha modificado para añadir más información para hacer más administrable la aplicación. Los cambios realizados son los siguientes:

- ◆ Nuevo campo "Tercero" para indicar si se muestra la ventana de tercero. Si se marca con "s", se solicita el dato de tercero. Hasta ahora se pedía siempre, aunque era posible dejarlo sin asignar.
- ◆ Nuevo campo "Tes" para indicar que los asientos de este tipo son admisibles en grupos de tesorería.

- ◆ Nuevo campo "Dto" para indicar que durante la grabación de asientos de este tipo se soliciten datos para grabar descuentos.
- ◆ Nuevo campo "IVA sop" para indicar que durante la grabación de asientos de este tipo se soliciten datos para grabar IVA soportado.
- ◆ Nuevo campo "IVA rep" para indicar que durante la grabación de asientos de este tipo se soliciten datos para grabar IVA repercutido.
- ◆ Nuevo campo "Operacion". Tipo de operación al que pertenecen los asientos de este tipo. Puede tener uno de los siguientes valores "pi", "ci", "rc", "a", "d", "o", "p", "tp", "pd" o "dt".
- ◆ Nuevo campo "mod347" para indicar que los asientos de este tipo se deben incluir en los cálculos para obtener el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceros.
- ◆ Se han añadido dos campos más para tipos admisibles de asientos "padre".
- ◆ Nuevo campo "Incorp" para indicar el tipo de asiento que se utilizará para incorporar las operaciones pendientes de este tipo al ejercicio siguiente.

Opción del menú: aDm | Mto | tipo_Asto.

Adaptación de procesos a nuevo plan

Se han modificado los siguientes procesos de contabilidad para adaptarlos a la nueva instrucción de contabilidad:

- ◆ Procesos de grabación de asientos: automático, contabilizaciones automáticas, pago de grupos de tesorería, incorporación de operaciones pendientes, contabilización de facturas (módulo de control de facturas).
- ◆ Proceso de apertura de 2006: se ha modificado el proceso de cierre de 2005 para que el asiento de apertura se haga aplicando los cambios a las nuevas cuentas. En algunos casos habrá que hacer algunos retoques manuales, que se detallan en la nota técnica adjunta.

Facturas

Cuando se borran facturas comprobar si existen propuestas de gasto

Cuando se borra una factura comprueba si existen propuestas de gastos grabadas desde la aplicación web de facturas. Si es así, avisa, pero permite continuar. En este caso se deja la propuesta sin factura asociada.

En el registro de facturas borradas se almacena también con qué propuestas de gastos estaba relacionada la factura.

Opción del menú: Rgtro | -

Información al asociar partidas a una factura

Se ha modificado el proceso de asociar partidas a una factura para que muestre la siguiente información:

- ◆ Disponible del nivel de vinculación jurídica o disponible de la partida, según la partida pertenezca o no a una bolsa de vinculación.
- ◆ Suma de los importes de las facturas pendientes de contabilizar, que se han marcado como "sin crédito" y que están asignadas a la partida.
- ◆ Suma de los importes de las facturas pendientes de contabilizar, que no se han marcado como "sin crédito" y que están asignadas a la partida.

Además si el importe de la factura que se asocia excede del disponible de la partida, se marca como "sin crédito". En este caso el programa pregunta si se desea marcar o no. Si se responde que no, el cursor regresa al campo de importe.

Cuando se aprueba un grupo de Alcaldía o Comisión se recalcula el disponible y, en el caso de que se exceda del mismo, se muestra un mensaje informando de ello.

Al marcar facturas como "sin crédito" se elimina la factura del grupo automáticamente.

Para "marcar o desmarcar" un conjunto de facturas como "sin crédito" se han añadido dos opciones de marcar y desmarcar, que ponen o quitan la marca de todas las facturas de la consulta actual. Sólo se puede desmarcar si las partidas asociadas tienen disponible.

También se ha modificado el listado de la consulta de facturas para que indique si las facturas están marcada como "sin crédito".

Posibilidad de buscar por el campo de “Tiene asignadas partidas”

Se ha modificado el programa de consulta de facturas para asignar partidas para poder consultar por el campo de “Tiene asignadas partidas”. Además, se ha añadido la posibilidad de obtener un listado de la consulta.

Opción del menú: Interv | Ptda | Lst

Al aprobar un grupo identificar las partidas sin disponible

Cuando se aprueba un grupo de Alcaldía o Comisión se recalculan los disponibles incluyendo las facturas del grupo y si se excede el disponible de la partida se informa con un mensaje se cancela el proceso.

Para facilitar la identificación de las facturas para las que no hay suficiente disponible, ahora se indica además la primera factura del grupo que se queda sin disponible.

Opciones del menú: Alcal | Aprobar
cOmis | Aprobar

Comprobaciones para evitar duplicidad de facturas

Para evitar que se registren facturas duplicadas se han añadido dos nuevas comprobaciones:

- ◆ Comprobación de si existe una factura registrada con el mismo número de factura del proveedor y con fecha de factura del proveedor del mismo año.
- ◆ Comprobación de si el año de la fecha de factura del proveedor es distinto del de la fecha de registro.

Opción del menú: Rgtro

Consulta de facturas borradas

Se ha creado un proceso de consulta del histórico de consultas borradas. Hasta ahora, aunque se almacenaban las facturas borradas en una tabla, no era posible consultarlas.

Además, el menú cuenta con una opción para permitir recuperar la factura borrada que estamos viendo en la ficha.

Opción del menú: aDm | coNs_Borr

Distinguir facturas sin crédito en listado por partidas

En el listado de facturas por partidas se han hecho las siguientes modificaciones:

- ◆ Para cada factura se indica si tiene la marca de “sin crédito”.
- ◆ Por cada partida se muestran dos filas: una para totalizar las facturas con la marca de “sin crédito” y otra para las restantes.
- ◆ Al final del listado se muestra el total de las facturas con y sin crédito.

Opción del menú: aDm | Cons | QBE | 1Lst | Ptdas

Nueva propiedad SINCRE

Se ha añadido una nueva propiedad que tiene tres posibles valores: “nvj”, “partida” o en blanco.

Indica que, cuando se compruebe el disponible de una partida, se haga a nivel de vinculación jurídica, a nivel de partida o no se compruebe, con el fin de poner la marca de “sin crédito” en el caso de que se supere el disponible.

Opción del menú: <Control>+G | Prop | SINCRE

Gestión Tributaria

Exportación de líneas de texto de liquidaciones

Se ha modificado el proceso de descarga de liquidaciones en fichero plano de la consulta de liquidaciones para que incluya también las líneas de texto (que contienen la base de gravamen y el tipo impositivo).

Opción del menú: Liq | Cons | fCh

Carga de bonificaciones de *IBI urbana*

Hace algún tiempo que los ficheros de datos de *IBI urbana* no vienen acompañados por el fichero de bonificaciones, por lo que la opción de carga de dicho fichero había quedado obsoleta.

En próximos envíos, *SERFOMAC* va a remitir a los Ayuntamientos con los que trabaja un fichero con las bonificaciones de *IBI* urbana. Para poder procesarlos hemos adaptado la antigua opción de carga de bonificaciones de *IBI* para que se adapte a la especificación del fichero de bonificaciones de *SERFOMAC*.

Opciones del menú: Urb | Carga

Urb | Objetos

Descarga de seguimiento de recibos en diversos formatos

Se han añadido tres nuevas opciones a la consulta de recibos para que sea posible descargar el seguimiento de recibos en diversos formatos, del mismo modo que ya se podía hacer con los mismos recibos.

El seguimiento de los recibos consultados se puede descargar en los siguientes formatos: plano delimitado por "pipelines" (|), CSV y XML.

Se puede acceder a estas opciones desde la consulta de recibos de los módulos de gestión tributaria y de recaudación:

Opciones del menú: Recí | Seg | Fic

Consulta | Recibos | Seg | Fic (Recaudación)

Descripciones de tipo y estado en la consulta de *IAE*

En el formulario de la consulta de datos del fichero de *IAE* se han añadido las descripciones de tipo y estado de exención. Hasta ahora sólo se mostraban los códigos.

Opción del menú: lae | Tabla

Alta de notarios desde el formulario para grabación de plusvalías

Se ha añadido la posibilidad de dar de alta notarios cuando el cursor se encuentra en el campo de código de notario del formulario para grabar plusvalías. Se puede acceder a esta opción pulsando la combinación de teclas <Control>+N.

Opción del menú: Liq | Plusv

Histórico de domiciliaciones bancarias

Hemos creado una nueva tabla para almacenar un histórico de las domiciliaciones bancarias de los objetos.

Se puede consultar este histórico desde el mantenimiento de objetos. Desde aquí podemos acceder a una lista de todos los valores que han tenido los campos de domiciliación del recibo actual, y podemos ver todos los campos seleccionando una fila de la lista.

Se han modificado todos los procesos que pueden cambiar una domiciliación bancaria de un objeto para que registren en el histórico. Cuando se registra en el histórico se indica qué proceso fue el responsable de la modificación. Los procesos son los siguientes:

- ◆ Mantenimiento de objetos fiscales.
- ◆ Proceso del fichero según norma 60 de la AEB.
- ◆ Proceso del fichero según norma 19 de la AEB.
- ◆ Cambio de titular de urbana por proceso de fichero de *IBI urbana*.
- ◆ Cambio de titular de aguas potables por proceso de fichero de AVSA.
- ◆ Proceso del fichero según norma 60 de la AEB desde **Gial-J**.
- ◆ Proceso del fichero según norma 19 de la AEB desde **Gial-J**.

El histórico almacena, además de los datos de domiciliación antes de su modificación, los siguientes datos:

- ◆ Usuario que ha hecho la modificación.
- ◆ Fecha y hora de la modificación.

- ◆ Proceso que ha hecho la modificación.
- ◆ Si pertenece a una remesa, el código de la remesa.
- ◆ Si el proceso es de un fichero de rústica, urbana o *IAE*, el año del fichero.
- ◆ Si el proceso es de un fichero de *AVSA*, el mes y el año.

Opción del menú: Mto | Obj | hld

Mostrar el número de liquidación después de grabarla

Se han modificado los procesos específicos de grabación de liquidaciones de *IVTM* y plusvalías para que muestren el número de liquidación que se ha asignado al finalizar la grabación.

Opciones del menú: Liq | Plusv

Liq | iVtm

Más incidencias en el proceso de fichero de *Tráfico*

Se ha modificado el programa de carga del fichero de *Tráfico* para que informe de más incidencias durante el proceso:

- ◆ Trámite inexistente, si el código de trámite no es alguno de los indicados en la especificación del fichero de *Tráfico*. También se indica en el campo de observaciones del objeto.
- ◆ Si se trata de un alta, pero no existe autoliquidación por alta.
- ◆ Si se trata de una alta, existe liquidación por alta (localizándola por número de bastidor) y algún dato relevante para el cálculo varia (potencia fiscal, carga, número de plazas, etc.)

Opción del menú: Vtm | Gen_ivtm

Mejorar la búsqueda de códigos de columnas variables

Se ha mejorado la opción de búsqueda de códigos de columnas variables codificadas con la opción *<Control>+B*.

Hasta ahora, en el formulario para hacer la búsqueda había que poner el número de columna. Ahora no hay que hacerlo, pues la fija automáticamente a la columna en la que estamos.

Además, si el número total de filas para la columna que estamos tratando es menor que 20, no muestra la ventana para hacer la consulta, sino la lista de todos los códigos para dicha columna.

Opción del menú: Todos los formularios con <Control/> +B de códigos.

No permitir generar un padrón ya generado

Para evitar errores, se ha añadido una comprobación en el proceso de generación de recibos de un padrón para que no permita realizar el proceso si ya existen recibos correspondientes al padrón que deseamos generar.

Opción del menú: Adm | Padron | Generar

Nuevo listado de parcelas de IBI rústica

Se ha diseñado un nuevo listado de parcelas de *IBI rústica*. Se puede solicitar este listado desde la consulta de la tabla de datos del fichero de intercambio de *IBI rústica*.

Opción del menú: ruS | Tabla | Lst

Más datos en la descarga de recibos

Se han añadido los datos de domiciliación bancaria de recibos al fichero de descarga de la consulta actual.

También se han añadido las columnas variables, los conceptos y las tarifas de los recibos consultados.

Además, la comprobación de que se ha realizado una búsqueda previa a la selección de la opción se ha puesto en la opción que da acceso al nuevo menú, en lugar de en cada una de las opciones.

Opción del menú: Reci | Consulta | fich | Csv

Alta específica de liquidaciones de cuotas de urbanización

Nueva opción para dar de alta liquidaciones de cuotas de urbanización. El formulario de alta solicita los siguientes datos:

- ◆ Titular. Se puede buscar con *Control-B* y dar de alta con *Control-N*.
- ◆ Matrícula

- ◆ Domicilio tributario
- ◆ Presupuesto contratado, muestra el IVA y el total.
- ◆ Indemnizaciones
- ◆ Compensaciones.
- ◆ Ejercicio y número de factura.
- ◆ Posibilidad de varios titulares.
- ◆ Porcentaje de la propiedad para cada titular

Además de la liquidación, si el programa de control de facturas o contabilidad están instalados, se grabará una factura, y el número asignado se almacena en uno de los campos de la liquidación.

La fecha de la factura es la misma que la de la liquidación, y en el texto se indica la matrícula de la liquidación y el domicilio tributario.

Se puede imprimir en formato *PostScript*.

Opción del menú: Liq | Urban

Mejora de rendimiento de la carga de valores en *Gial-J*

Se ha mejorado sustancialmente el proceso de carga de valores en la aplicación de recaudación. En determinadas circunstancias el proceso de carga de un padrón podía tardar horas, y ahora tarda pocos minutos.

Opción del menú: Reci | Consulta | GialJ

Autoincremento en alta de códigos de columnas codificadas

En el mantenimiento de códigos de columnas codificadas, si la columna se ha definido como numérica y se introduce un cero en el campo, se asigna como código el último código para esa columna más uno.

También funciona de la misma forma cuando se utiliza el alta con *Control-N*. Por ejemplo, el alta de notarios en el proceso de alta de plusvalías.

Opciones del menú: Adm | Mtos | coD

<Control-N> de códigos

Eliminación de líneas de texto fijas en tipo impositivo y base gravamen

Cuando se cargaban liquidaciones y autoliquidaciones en la aplicación de recaudación **Gial-J** se añadían dos cadenas fijas: "*Tipo impositivo*" y "*Base de gravamen*". Se han eliminado. Si se desea que aparezcan en los impresos se pueden modificar las plantillas *PostScript* para incluirlas.

Opción del menú: Liq | Consulta | Gialj

Ampliación de número de años para incremento valor catastral

Se ha modificado la ventana que permitía configurar los porcentajes de incremento del valor catastral que utilizaba el proceso de alta de plusvalías. Ahora permite poner porcentajes desde el año 2000 al 2009.

Opción del menú: Adm | Mtos | Arr | Ibi

Nuevo proceso de carga de IBI rústica

Los ficheros de intercambio de este año de IBI rústica siguen el mismo formato que años anteriores, pero su contenido ha variado, ya que no se incluye el número fijo de los registros. En su lugar aparece el NIF del titular o, en su defecto, un número único .

Se han modificado los programas para que funcionen correctamente en estas circunstancias, aunque no es posible mantener las domiciliaciones bancarias.

Esta modificación sólo se utilizará este año, ya que el próximo cambia el formato del fichero de intercambio.

Opción del menú: ruS | Carga

Agrupar parcelas por objeto en listado de parcelas

Como consecuencia de que ha desaparecido el número fijo del objeto de IBI rústica, ha habido que modificar el listado de parcelas, que antes se agrupaba por número fijo, para que se agrupe por número de objeto.

Opción del menú: ruS | Tabla | Lst

Permitir carga del fichero de intercambio de IAE a cualquier fecha

Hasta ahora el proceso de carga del fichero de intercambio de IAE sólo se podía realizar con fecha de uno de enero, para el fichero anual, o fin de trimestre, para las altas trimestrales. Ahora permite cualquier fecha, aunque advierte mediante un mensaje.

El propósito de esta modificación es el permitir procesar los nuevos ficheros de intercambio de IAE que ahora envía Hacienda a los Ayuntamientos que los solicitan.

Opción del menú: lae | Carga

Comprobación de duplicidad en plusvalías

El proceso de grabación de plusvalías ya comprobaba si existía otra liquidación de plusvalía grabada en años anteriores y advertía con un mensaje. Ahora se ha modificado para que compruebe también la existencia de autoliquidaciones de plusvalía.

Opción del menú: Liq | Plusv

Campos de expediente en listado de liquidaciones

En el listado de liquidaciones se han añadido dos columnas nuevas con el ejercicio y el número de expediente.

Opciones del menú: Liq | Aut | Lst

Liq | Cons | Lst

Alta específica de liquidaciones de IBI rústica

Nuevo proceso de alta específica de liquidaciones de IBI rústica. La liquidación se realiza por parcela. La parcela se puede buscar en la tabla con los datos de rústica, y es posible liquidar a la vez varios años, indicando para cada uno la tarifa y la bonificación.

Opción del menú: Liq | Rus

Seleccionar el objeto más reciente para una matrícula en alta de IVTM

Se ha modificado el proceso de alta específica de liquidaciones de IVTM para que cuando se introduzca una matrícula tome el objeto más reciente con dicha matrícula.

Opción del menú: Liq | iVtm

Importe sin IVA en la carga de valores en *Gial-J*

Se ha modificado el programa de carga de valores en la aplicación *Gial-J* para que los importes no incluyan el IVA, ya que es el mantenimiento de detalles de valor de *Gial-J* el que se lo añade, de acuerdo con el porcentaje de IVA que le corresponda.

Opción del menú: Liq | Cons | Gial-j

Más información en listado *PostScript* de certificación de descubierto

Se ha modificado el proceso que pasa información al listado *PostScript* de certificaciones de descubierto para que se puedan añadir más campos en el listado. Los campos que se han añadido son: fecha del día, último día en voluntaria e importes (principal, recargos, intereses y costas).

Opción del menú: Liq | Impr | Descubierto

Número de objeto en listado de objetos

Se ha modificado el diseño del listado de objetos para añadir el número de objeto. Se ha añadido en la misma columna que la matrícula.

Opción del menú: Mto | Objetos | Lst

Orden por domicilio fiscal en liquidaciones

Se ha añadido un nuevo orden por domicilio fiscal en la consulta y el mantenimiento de liquidaciones.

Opciones del menú: Liq | Cons

Liq | Liq

Recaudador en alta específica de liquidaciones de *IVTM*

Se ha añadido el campo de recaudador al formulario del alta específica de liquidaciones de *IVTM*. El campo es opcional. Si no se desea indicar el recaudador, se puede dejar el valor 0.

Este campo cuenta con opción de búsqueda con *control-B*.

Opción del menú: Liq | iVtm

Alta automática de conceptos de *Gial-J*

Nueva opción en la consulta de recibos y de liquidaciones para generar la estructura de conceptos de la aplicación *Gial-J* partiendo de la estructura tributaria de los recibos o liquidaciones consultados.

Hasta ahora, los conceptos de *Gial-J* había que darlos de alta manualmente antes de cargar valores (tanto para recibos como para liquidaciones).

Opciones del menú: Liq | Cons | Gial-j | Concepto

Reci | Cons | Gial-j | Concepto

Convertir autoliquidación en liquidación

Nueva opción del mantenimiento de autoliquidaciones que permite convertir una autoliquidación en una liquidación.

La autoliquidación original se anula con código de estado "a9", "Anulación por generación de liquidación", y se graba una nueva liquidación con los mismos datos, de tipo liquidación y la numeración que le corresponda.

Opción del menú: Liq | Aut | Ilq

Nuevos procesos IBI

Se han desarrollado parte de los procesos para la adaptación del IBI a la nueva normativa que entra en vigor en 2006. Concretamente, se ha creado una nueva opción del menú, "Dgc", similar a las anteriores de IBI urbana y rústica, y que las unifica.

El nuevo menú contiene procesos para:

- ◆ Cargar el fichero de intercambio del catastro.
- ◆ Asociar municipios.
- ◆ Asociar calles.
- ◆ Asociar sujetos.
- ◆ Mantenimiento de la tabla auxiliar.
- ◆ Generación de padrones. Se puede seleccionar si generar el padrón de urbana o de rústica.

Opción del menú: Dgc

Recaudación

Descarga de liquidaciones

Se ha añadido una opción para descargar liquidaciones, similar a la que también existía para recibos.

Es posible descargar todas las liquidaciones de la consulta actual formato plano delimitado por "pipelines" (|).

Opciones del menú: Consulta | Liquidaciones | Consulta | fCH
Liq | Cons | fCH (gestión tributaria)

Descarga de seguimiento de liquidaciones

Se ha añadido una opción para descargar el seguimiento de liquidaciones, similar a la que también se ha añadido para el seguimiento de recibos.

Es posible descargar el seguimiento de todas las liquidaciones de la consulta actual en tres formatos: plano delimitado por "pipelines" (|), CSV y XML.

Opción del menú: Consulta | Liquidaciones | Seguimiento | Fic

Numeración de certificaciones de descubierto por ejercicio

Hasta ahora la numeración se hacía únicamente por entidad. Ahora se numera por entidad y ejercicio.

Opción del menú: Liq | Desc

Recaudación **Gial-J**

Histórico de domiciliaciones

Cuando los procesos de los ficheros según las normas bancarias 60 y 19 de la *AEB* dan de alta o de baja una domiciliación, registran la domiciliación anterior en el histórico de domiciliaciones.

Se deja constancia de la fecha y hora de la modificación, así como el proceso y usuario que han hecho la modificación.

Opciones del menú: Procesos | Bancos | Cuaderno 60 | Cobros ventanilla

Procesos | Bancos | Cuaderno 19 | Domic. fallidas

Nuevo sistema de autorizaciones

Se ha desarrollado el sistema de autorizaciones de la aplicación **Gial-J**. Este sistema permite:

- ◆ Establecer autorizaciones para acciones concretas, como alta, baja, consulta y modificación, sobre objetos concretos.
- ◆ Establecer autorizaciones para acceder a opciones de menú y botones de los formularios.
- ◆ Es posible denegar el acceso para todas las acciones a un usuario y posteriormente autorizar para acciones concretas; también es posible hacerlo a la inversa: autorizar para todas las acciones y denegar para alguna.
- ◆ Se pueden definir grupos. Las autorizaciones de un usuario serán las de sus grupos más las propias del usuario.
- ◆ Es posible establecer autorizaciones en función de los datos que se estén manejando: por ejemplo, se puede autorizar la consulta de valores cuyo concepto sea uno determinado, el importe menor que uno dado, etc. Estas restricciones se especifican mediante "*patrones de búsqueda*" sobre los campos de los objetos. Es posible hacerlo para todo tipo de acciones sobre objetos: altas, bajas, modificaciones y consultas.

Existen opciones para asignar las autorizaciones a los objetos, opciones del menú y botones.

Opción del menú: Administrador | Permisos

Histórico de auditorías

Se han modificado los procesos de alta de auditorías para que utilicen un histórico. De este modo es posible saber no sólo qué usuario ha hecho la última modificación de un objeto, como hasta ahora, sino todas las modificaciones que se han realizado hasta el momento de cada objeto.

El histórico de auditorías se puede consultar desde el panel auditoría de cada objeto.

Búsquedas por nombre completo de sujeto

Hasta ahora, para hacer las búsquedas de sujetos había que hacerlo por el nombre fraccionado en nombre y apellidos. Ahora se almacena también el nombre completo de los sujetos ("primer_apellido segundo_apellido, nombre"), por lo que es posible buscar por él.

Proceso de cierre de expedientes saldados

Se ha desarrollado un nuevo proceso para cerrar expedientes de embargo cuyos valores se encuentren saldados o en exceso.

Opción del menú: Procesos | Embargos | Cierre de expedientes saldados

Marca de borrado en seguimiento de valores

Hasta ahora el proceso de borrar seguimiento de valores los borraba físicamente de la tabla. Se ha modificado el proceso para que no los borre, sino que los marque como "borrados".

Esto aporta dos ventajas:

- ◆ Es posible consultar los seguimientos borrados.
- ◆ Mejora notablemente el rendimiento del proceso de borrado.

Opción del menú: Mantenimientos | 1 | Seguimiento de valores1

Uso de Java 5

Se han modificado los programas para que se puedan compilar y ejecutar con la nueva versión de *Java* (*JDK 1.5* o *Java 5*).

Inserción del proceso de carga de valores de aguas

Nuevo proceso para cargar el fichero de intercambio de *Aguas de Valencia* (AVSA).

Opción del menú: Administrador | Carga | Otros | Aguas

Inserción de movimientos ccvv al procesar fichero de GTT

Cuando se procesa un fichero de intercambio de *GTT*, se generan movimientos de tipo "ccvv" para los cobros domiciliados.

Opción del menú: Administrador | Carga | Otros | GTT

Tener en cuenta valores con principal negativo en cuenta recaudación

Se ha modificado el proceso que genera la cuenta de recaudación para que muestre valores cuyo principal sea negativo.

Opción del menú: Procesos | Procesos | Cuenta de recaudación

Nuevo botón para mostrar o no la consola de impresión PostScript

En la ventana de la consola de impresión *PostScript* se ha añadido un nuevo botón que permite ocultar o mostrar la ventana.

Reestructuración de los menús de la aplicación

Se ha modificado totalmente la estructura de menús de la aplicación para hacerla más intuitiva y fácil de utilizar.

El nuevo árbol de menús es el siguiente:

- ◆ Conexión
 - ◆ Cambiar conexión
 - ◆ Salir
- ◆ Gestión
 - ◆ Apremiar Valores
 - ◆ Notificaciones
 - Notificación directa
 - Inicia notificación en voluntaria de un valor
 - Inicia notificación en voluntaria
 - Inicia notificación en apremio de un valor
 - Inicia notificación en apremio

- Impresión de notificaciones
- Notificación fallida
- Notificación realizada
- Envío al BOP de una notificación
- Envío al BOP
- Fichero de envío al BOP
- Publicación en BOP de una notificación
- Publicación en BOP
- ◆ Bajas y devoluciones
 - Imposición de recurso de baja
 - Imposición de recurso de devolución
 - Resolución de recurso
 - Devolución de valores
 - Propuesta de baja
 - Anulación de liquidación
 - Propuesta de baja por prescripción
 - Propuesta de baja de piquillos
 - Baja por antieconómico
 - Procesar fichero de bajas
 - Anular data de propuestas
- ◆ Suspensión de la recaudación
- ◆ Reposición a voluntaria
- ◆ Tesorería
 - ◆ Resumen de caja
 - ◆ Cuenta de recaudación
 - ◆ Resumen de actuaciones
 - ◆ Listado de pendientes sin principal
 - ◆ Listado de excesos
 - ◆ Listado de ingresos Mod. 2
 - ◆ Estadísticas
- ◆ Recaudación
 - ◆ Bancos
 - Cuaderno 19
 - Orden de cargo en cuenta
 - Fichero de cargo en cuenta
 - Listado de fallidos
 - Proceso de fallidos
 - Cobro del pendiente
 - Cuaderno 34
 - Listado de fichero

- Fichero de devoluciones
- Cuaderno 60
 - Listado de fichero
 - Cobros por ventanilla
- ◆ Embargos
 - Procedimiento de embargo
 - Inserción en expedientes de embargo
 - Cuentas C63
 - Fase 1
 - Generación
 - Fichero
 - Fase 2
 - por Fichero
 - por Listado
 - Fase 3
 - Generación
 - Fichero
 - Fase 4
 - por Fichero
 - por Listado
 - Fase 5
 - Generación
 - Fase 6
 - por Fichero
 - por Listado
 - Cuentas > 4.000
 - Salarios y pensiones
 - S.S.
 - Solicitud
 - Recepción
 - G.V.
 - Solicitud
 - Recepción
 - M.A.P.
 - Solicitud
 - Recepción
 - Cierre de expedientes saldados
- ◆ Información
 - Solicitud de información
 - Recepción de información

- Entrega de información
- ◆ Tareas externas
 - Solicitud de tarea externa
 - Recepción de tarea externa
- ◆ Imposición de costas
- ◆ Inserción de nota
- ◆ Consulta
 - ◆ Consulta de actuaciones
 - ◆ Consulta de expedientes
 - ◆ Consulta de valores
- ◆ Administrador
 - ◆ Procesos
 - Carga
 - Gial-J
 - Carga de recibos
 - Carga de liquidaciones
 - Otros
 - GTT
 - Aguas
 - Borrar valores de un concepto
 - Depuración de sujetos
 - Domicilios de notificación
 - Depuración de vías públicas
 - ◆ Bitácora de conexiones
 - ◆ Permisos
- ◆ Herramientas
 - ◆ Copia a disco
 - ◆ Copia desde disco
 - ◆ Comprobar lector de barras
 - ◆ Visor de ficheros
 - ◆ Estado de listados
- ◆ Ventanilla
 - ◆ Ventanilla
 - ◆ Cobro rápido
 - ◆ Listado de caja
 - ◆ Resumen diario de caja
 - ◆ Domiciliación bancaria
- ◆ Ayuda
 - ◆ Ayuda
 - ◆ Acerca de

Reimpresión de listados

Se ha añadido una nueva opción para reimprimir listados ya generados. En la ventana se muestra la relación de los listados ya generados y se permite su selección, permitiéndose elegir uno o más listados. Se reimprimen haciendo clic en el botón de reimprimir.

Opción del menú: Utilidades | Reimprimir listados

Generación de fichero *norma 82* de la *Diputación de Valencia*

Nuevo proceso para generar el fichero de intercambio según *norma 82* de la *Diputación de Valencia*. El proceso pide que se introduzcan condiciones de búsqueda para seleccionar los valores que se incluirán en el fichero.

Opción del menú: Recaudación | Fichero norma 82

Ampliación de campos de búsqueda en la consulta de valores

Se ha modificado el proceso de consulta de valores para que sea posible establecer condiciones de búsqueda sobre todo los campos de un valor. Antes el panel de valor no tenía todos los campos, por lo que no se podía buscar por algunos campos de un valor.

Opción del menú: Consulta | Consulta de valores

Agrupación sólo por NIF en generación de ficheros *norma 63*

Hasta ahora se agrupaban por NIF y nombre parecido, lo que ocasiona problemas con algunas entidades bancarias. Para evitarlos, se agrupa únicamente por NIF, aunque en el listado de incidencias se mostrará un aviso si existen sujetos con el mismo NIF pero con nombre no parecido.

También se muestran incidencias si no existe NIF, pero en este caso no se incluye el valor en los ficheros generados.

Opción del menú: Recaudación | Embargos | Inserción en expedientes
de embargos

Mejora en el establecimiento de orden en las consultas

Hasta ahora sólo era posible seleccionar un orden por datos que se hubieran consultado. Ahora se ha modificado el proceso para que se pueda seleccionar un orden aunque no se hayan establecido condiciones de búsqueda sobre el dato por el que se ordena.

Opción del menú: Todos los mantenimientos y procesos

Mejora en el rendimiento de los procesos de generación de ficheros

Se ha mejorado sustancialmente el rendimiento de los procesos de generación de ficheros para creación de expedientes de embargo, en particular para las fases 1 y 3.

Opción del menú: Recaudación | Embargos | Cuaderno 63 | Fase 1 | Fichero

Recaudación | Embargos | Cuaderno 63 | Fase 3 | Fichero

Mejora en el rendimiento de listados

Hasta ahora, cuando se generaba un listado se seleccionaban y se incluían en el listado todos los datos de las tablas consultadas, aunque el que se mostrasen o no dependía del diseño de la cabecera *PostScript* que se utilizaba.

Se ha modificado el proceso para que sea posible declarar en la cabecera qué campos se van a utilizar. De esta forma se reduce el número de accesos a la base de datos y el número de campos incluidos en el fichero *PostScript*, lo que redundará en una mejora del rendimiento.

Está previsto el aplicar esta mejora a todos los listados de la aplicación, aunque por el momento sólo se ha hecho para el listado de seguimiento de valores.

Opción del menú: Todos los procesos que imprimen seguimiento de valores.

No marcar como "en expediente" si el expediente está cerrado

Hasta ahora, la marca de "en expediente" de un valor se mantenía aunque el expediente de embargo ya se hubiera cerrado. Se ha modificado el proceso de cálculo de estado para que los valores que se incluyeron en un expediente de embargo ya cerrado no se consideren como "en expediente", y así puedan ser incluidos en otro expediente de embargo nuevo.

Ampliación del campo NIF

Se ha ampliado el tamaño del campo NIF para que admita número de identificación de extranjeros. Se ha cambiado la etiqueta "NIF" por "Documento".

Opción del menú: Consulta | Mantenimientos | 1 | Personas

y todos los procesos que incluyen panel de personas.

Cuando se cancela una búsqueda vaciar el panel desde el que se hizo

Hasta ahora no existía forma de vaciar completamente un panel, ya que alguno de los campos que se muestran son de sólo lectura. Ahora es posible vaciarlo haciendo una búsqueda y cancelándola.

Opción del menú: Todos los mantenimientos y procesos.

Bajas por compensación

El proceso de bajas por antieconómico ahora también realiza cobros por compensación. El proceso pregunta qué tipo de operaciones se deben realizar.

Opción del menú: Gestión | Bajas y devoluciones |

Baja por antieconómico y compesaciones

Baja por antieconómico en segundo plano

El proceso de baja por antieconómico se hace ahora en segundo plano. Hasta ahora no se retornaba el control a la aplicación hasta que no finalizaba el proceso.

Opción del menú: Gestión | Bajas y devoluciones |

Baja por antieconómico y compesaciones

Generación de listados *JasperReports*

Además de los listados estándar basados en plantillas *PostScript*, ahora es posible también generarlos a partir de un diseño de listado en formato *JasperReports*.

JasperReports es una *API* de *Java* de código abierto (licencia *LGPL*) que permite diseñar listados. El formato del código fuente del listado es *XML*, lo que permite diseñar los listados utilizando únicamente un editor de textos. No obstante, existen diversos editores gráficos que permiten diseñar los listados de una forma muy sencilla (semejante a otros editores de listados, como *Crystal Reports* o el editor de listados de *MS-Access*). Algunos de estos editores son: *iReport* (licencia *GPL* y en castellano), *JasperAssistant*, *JasperPal*, etc.

A continuación detallamos algunas características de los listados en formato *Jasper*:

- ◆ Permite diseñar listados con roturas de control (bandas de grupos), columnas, títulos (de página, cabecera y columna), etc.

- ◆ Se pueden establecer atributos de los textos, tanto fijos como obtenidos de la fuente de datos, como fuente, tamaño, color, orientación del texto, etc.
- ◆ Se pueden incluir imágenes, líneas y recuadros.
- ◆ Se pueden incluir datos en diversos formatos de códigos de barras (muy importante para diseñar modelos de recibos, liquidaciones, notificaciones, etc.)
- ◆ Es posible establecer diversos tipos de fuentes de datos. Lo más habitual será obtener los datos de la consulta actual de la aplicación **Gial-J**, pero también es posible hacerlo de una base de datos que utilice *JDBC*.
- ◆ Los listados se pueden generar en diversos formatos: impresión, *PostScript*, *XML*, *HTML*, *MS-Excel*, *CSV* y *PDF*.

Para poder utilizar un listado en formato *JasperReports* basta con diseñarlo (utilizando un editor de texto o uno gráfico, como *iReport*), compilarlo y situarlo en el directorio del mantenimiento o consulto desde el que deseemos usarlo. Cuando se solicite un listado aparecerá en la lista de listados disponibles (se distinguen de los listados basados en plantillas *PostScript* en que estos tienen extensión *.ps*, mientras que los que están en formato *JasperReports* tiene extensión *.jasper*).

Cuando se selecciona un listado en formato *JasperReports* permite seleccionar entre imprimir o exportar a alguno de los formatos disponibles: *XML*, *HTML*, *PostScript*, *MS-Excel*, *CSV* o *PDF*.

Para incluir un campo de un objeto de la aplicación **Gial-J** en un listado, hay que nombrarlo en formato campos/patrones. Por ejemplo, para incluir la provincia del domicilio fiscal de un valor, se incluiría la siguiente cadena: `Valor_domiciliofiscal_viapublica_municipio_provincia_nombre`.

No obstante, la generación de listados con el formato estándar utilizando plantillas *PostScript* sigue teniendo algunas ventajas importantes. A continuación mostramos una lista con las ventajas e inconvenientes de cada sistema:

- ◆ Rendimiento. Los listados basados en *PostScript* son considerablemente más rápidos, del orden de un 50%.
- ◆ Tamaño de fichero generado. Comparando el fichero *PostScript* generado en ambos casos, los ficheros basados en *PostScript* son muchísimo más pequeños. Hay que tener en cuenta que con *JasperReports* el documento se "dibuja" carácter a carácter, y en el primero la plantilla se incluye una sola vez, y luego se "rellena" con los campos.

- ◆ Los listados basados en *JasperReports* son mucho más fáciles de diseñar, no requiriendo ningún conocimiento de programación ni de *PostScript*, que es un lenguaje muy complicado.

Aspecto de un recibo diseñado con *JasperReports*:



MOLT IL-LUSTRE AJUNTAMET DE PROVA
MUY ILUSTRE AYUNAMIENTO DE PRUEBA
 Compromiso de Caspe,1 2 - Tel 963410406 - Fax 963416304 - 46007 València
 Correu Electrònic: admon@ival.com

Contribuyente anónimo
 DESCONOCIDA 32, 0 1
 46900 VALENCIA (VALENCIA)

Període de pagament/Periodo de pago	Num. Emisora/ Nº Emisora	N. Referència/Nº Referencia	Identificació/Identificación	Import/Importe
16/04/2002 AL	460941			0010200
Num. Operació contable/Num. Operación contable		Num.Rebut/Num. Recibo		
2002/1/1/2002		1		



MUY ILUSTRE AYUNAMIENTO DE PRUEBA
MOLT IL-LUSTRE AJUNTAMENT DE PROVA
 NIF: P4811111D
 Compromiso de Caspe, 12

**** IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA ** EJERCICIO 2002 ** PERIODO ANUAL ****
 REF: 2002/R/0001/000001/ RECIBO: 1 IMPORTE EUROS: 1
 TIT: NIF: 7 T OD OS
 OBJETO TRIBUTARIO: CALLE
 REF. CATASTRAL: NUM. FIJO:
 VALOR SUELO: --BONIFICACION-- VALOR CATASTRAL:
 TIPO GRAVAMEN: 0,76 % 0 % HASTA
 EQUIVALE PTAS:

<input type="checkbox"/> Carrec en Conte	<input type="checkbox"/> E. Efectiu	<input type="checkbox"/> Domiciliar	<input type="checkbox"/> E. Efectivo
Cargo en Cuenta	E. Efectivo	Domiciliar	E. Efectivo

Contribuyente anónimo DESCONOCIDA 32, 0 1 46900 VALENCIA (VALENCIA)	Ruego domicilien en la ENTIDAD BANCARIA indicada el pago de los recibos correspondientes a este documento, hasta nueva orden de cancelación. Firma del Titular Signatura del Titular
---	--

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN CERTIFICACIÓN MECÁNICA O FIRMA AUTORIZADA.
 AQUEST DOCUMENT NO TINDRÀ VALIDESA SENSE LA CERTIFICACIÓ MECÁNICA O LA SIGNATURA AUTORIZADA.

Contribuyente anónimo
 DESCONOCIDA 32, 0 1
 46900 VALENCIA (VALENCIA)



(01) 905024609410001000001260010200000949041

EXEMPLAR PER AL

Esta opción es común para todos nuestros desarrollos en Java, por lo que también afecta a la aplicación **IVAL e-vent**.

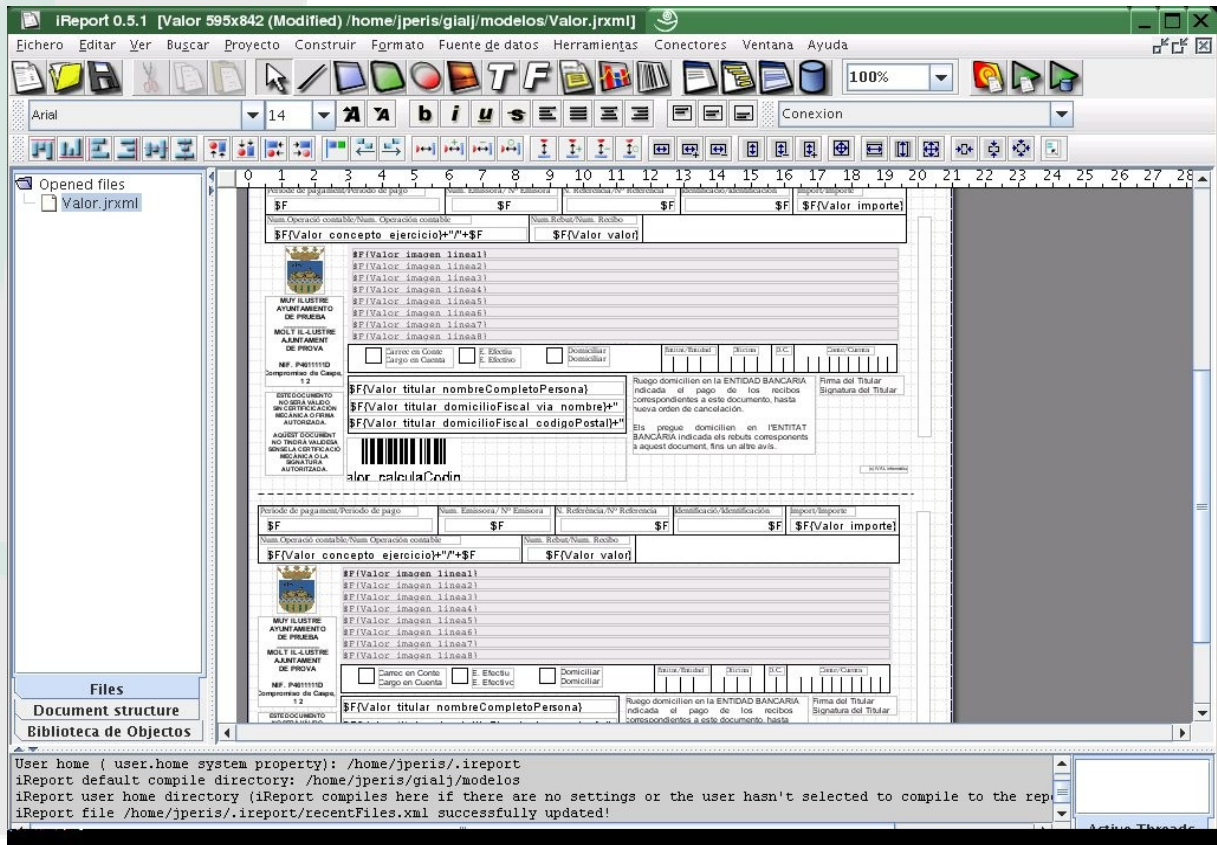
Nueva opción para abrir un generador de listados

Se ha añadido una opción al menú para iniciar un generador de listados que permita diseñar listados en formato *JasperReports*.

Puesto que es posible utilizar diversos editores, se puede configurar el editor a usar en el fichero de propiedades *Properties.ival*.

Esta opción es común para todos nuestros desarrollos en *Java*, por lo que también afecta a la aplicación *IVAL e-vent*.

Aspecto del editor de listados *iReport* editando un impreso de recibo:



Opción del menú: Administrador | Generador de plantillas

Tesorería en los movimientos cved en la carga de GTT

Se han modificado los procesos de carga para que sea posible establecer la tesorería en los movimientos tipo *cved* (cobros en voluntaria por entidad domiciliados), en lugar de en los de tipo *ccv* (orden de cargo en cuenta en voluntaria), como se hacía hasta ahora.

Opción del menú: Administrador | Procesos | Cargas | Otros | GTT

Búsqueda por importe en ventanilla

En el formulario del proceso de ventanilla se ha añadido el campo de importe para permitir hacer búsquedas imponiendo condiciones sobre este campo.

Opción del menú: Ventanilla | Ventanilla

Listado de fase 3 de proceso de norma 63 de la AEB

Nuevo listado de la fase 3 (orden de embargo) del proceso de la norma 63 de la AEB. Se solicita a partir de una consulta del mantenimiento estándar de la tabla.

Opción del menú: Consultas | Mantenimientos | 5 | Fases 3

Arrastrar y soltar para establecer patrones de búsqueda

Una característica muy potente, aunque poco utilizada, de las búsquedas de **Gial-J** es la posibilidad de establecer patrones de búsqueda que relacionen un campo con otro. Por ejemplo, podemos buscar aquellas filas que cumplan que cierta fecha sea la misma que otra del mismo objeto. Para poder hacer esto hay que conocer el nombre calificado de los campos. Para facilitararlo, en el caso de campos que están en el mismo formulario, se ha añadido la posibilidad de “arrastrar y soltar” un campo en otro, lo que establece automáticamente la condición.

Esta opción es común para todos nuestros desarrollos en *Java*, por lo que también afecta a la aplicación **IVAL e-vent**.

NIF en los paneles de datos personales

Se ha incluido el NIF en todos los paneles de datos personales. Hasta ahora sólo se mostraba el código y el nombre. Para ver el NIF había que hacer *click* en el botón de aplicación de datos.

Inserción del mantenimiento de líneas de valores

Nuevo mantenimiento de líneas de valores. Estas líneas contienen las líneas de “tipo impositivo” y “base de gravamen” de las liquidaciones y autoliquidaciones. También contienen, en el caso de IBI rústica, el listado de parcelas a las que corresponde el recibo.

Hasta ahora estos datos se podían ver desde la consulta de valores, pero no era posible modificarlos.

Opción del menú: Consulta | Mantenimientos | 1 | Líneas de valores

Procesos de notificaciones para el *BOP* en segundo plano

Los procesos de envío y publicación de notificaciones en el *BOP* se han modificado para que se realicen en segundo plano. De este modo, la aplicación queda libre para realizar otras tareas.

Opciones del menú: Gestión | Notificaciones | Envío al BOP

Gestión | Notificaciones | Publicación en el BOP

Nuevo proceso de modificación de fechas de notificación

Se ha diseñado un nuevo proceso que permite modificar la fecha de notificación de un valor que ya ha sido notificado.

En el caso de la notificación de una liquidación, se modifica también su fecha de fin de voluntaria: si la fecha de notificación se encuentra entre el 1 y el 15 del mes, la fecha de fin de voluntaria se establece al 20 del mes siguiente o, si es festivo, el inmediato hábil; si la fecha de notificación se encuentra entre el 16 y el último día del mes, entonces la fecha de fin de voluntaria se establece al día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil posterior si éste es festivo.

Opción del menú: Gestión | Notificaciones | Modificar fecha de notificación

Muestra descripción del movimiento además del código

Se han modificado diversos procesos para que se muestre la descripción del movimiento además del código. Hasta ahora sólo se mostraba el código, lo que obligaba a conocer los códigos de los movimientos.

Opciones del menú:

Gestión | Devolución de valores

Gestión | Bajas y devoluciones | Notificaciones | Inicia notificación en apremio de un valor

Gestión | Notificaciones | Inicia notificación en voluntaria

Gestión | Bajas y devoluciones | Resolución de recurso

Gestión | Notificaciones | Inicia notificación en apremio

Clave de cargo para seleccionar valores inicio notificación

Se ha añadido los campos de la clave de cargo (ejercicio y código) en el formulario que pregunta de qué valores iniciar el proceso de notificación. De esta forma, se pueden seleccionar valores que casen con patrones de búsqueda establecidos sobre dichos campos.

Opción del menú: Gestión | Notificaciones | Inicia notificación en voluntaria

Comprobación en el proceso de notificación

Se ha modificado el proceso de notificación para que compruebe que el tipo del movimiento de notificación se corresponde con el estado del valor: para un valor en voluntaria, se debe utilizar el tipo de notificación en voluntaria; para valores en ejecutiva, el de notificación en apremio.

Opción del menú: Gestión | Notificaciones | Notificar valor

Fecha de solicitud para seleccionar valores para fase 1 del C63

En el formulario para solicitar los valores de los que se generará el fichero de intercambio para el banco de la fase 1 del proceso de embargo según la norma 63 de la *AEB*, se ha añadido el campo de fecha de solicitud. De esta forma es posible establecer patrones de búsqueda sobre este campo.

Opción del menú: Recaudación | Embargos | Cuentas C63 | Fase1 | Fichero

Mejora del panel de grabación de fase 6 del C63

Se ha modificado el panel de grabación de la fase 6 de la norma 63 de la *AEB* para que resulte más claro.

Opción del menú: Recaudación | Embargos | Cuentas C63 | Fase6 | Grabación

Admitir ficheros con ausencia de blancos finales en normas bancarias

Se ha modificado todos los procesos de lectura de ficheros de intercambio según las normas bancarias de la *AEB* para que se admitan aunque carezcan de los espacios de terminación de registro que establecen dichas normas.

Esta modificación es necesaria para poder procesar los ficheros generados por algunas entidades bancarias (por ejemplo, *Bancaja*).

Optimización de las consultas de generación de ficheros

Se ha mejorado sustancialmente el rendimiento de diversos procesos de generación de ficheros de intercambio:

- ◆ Fichero de devoluciones norma 34.
- ◆ Orden de cargo en cuenta norma 19.
- ◆ Fase 1 de la norma 63.
- ◆ Fichero de valores según norma 82.

Opciones del menú:

Recaudación | Bancos | Cuaderno 34 | Fichero de devoluciones

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

Recaudación | Embargos | Cuentas C63 | Fase 1 | Fichero

Recaudación | Fichero de norma 82

Mejora de la interfaz gráfica para mostrar movimientos de expedientes

Se ha mejorado la forma de mostrar los datos de los movimientos del expediente para que sean más claros. Ahora se utilizan colores para distinguir los bancos (en azul) y los totales (en rojo). Además, las etiquetas se muestran completas.

Opción del menú: Consulta | Mantenimientos | 5 | Expedientes | Estado

Relacionar movimientos cobro con talón ingreso

Se ha modificado el proceso de consulta de actuaciones en formato gráfico para que se relacione los cobros (movimientos tipos "c*ev" con el talón de ingreso al que corresponden. Se muestra gráficamente como una línea azul que une ambos movimientos.

Opción del menú: Consulta | Consulta de actuaciones

Padrón de Habitantes

Nuevos datos en el certificado en formato *PostScript*

Se ha modificado el programa para que envíe nuevas variables al modelo de certificado de empadronamiento en formato *PostScript*. Esto permite añadir al diseño de certificado en formato *PostScript* estos datos.

Las variables que se han añadido son las siguientes:

- ◆ Entidad singular.
- ◆ Código postal.
- ◆ Fecha del último cambio de domicilio.
- ◆ Fecha de alta en el padrón.

Opción del menú: Consulta | F1

Certificado de haber estado empadronado en cierta fecha

Nuevo certificado de empadronamiento que certifica que una persona estuvo empadronada en cierta fecha, aunque ya no lo esté. Los datos se obtienen del histórico del padrón de habitantes.

Este certificado se genera en formato PostScript.

Opción del menú: Modificaciones | Historico | Cert

Descarga de la consulta del padrón en formato *CSV*

Se ha añadido una opción nueva a la consulta de padrón de habitantes para permitir generar un fichero en formato *CSV*. De esta forma es posible cargar el resultado de una consulta en una hoja de cálculo como, por ejemplo, *MS-Excel*.

Opción del menú: Consulta | csv

Renovación de empadronamiento de extranjeros

En los ficheros mensuales, el INE envía un tipo de incidencia 111 en el fichero de intercambio para indicar que ha caducado la inscripción en el padrón de un extranjero. Las inscripciones se han de renovar cada dos años.

Se ha diseñado un nuevo proceso que permite seleccionar, en la consulta de intercambio con el INE, las incidencias tipo 111, y generar la renovación, que es el movimiento 37.

Además, cuando se realiza cualquier modificación padronal (por ejemplo, un cambio de domicilio), se puede decidir si se graba también un movimiento tipo 38 (personales) o 39 (domicilio) de renovación padronal por cambio de domicilio.

También es posible generar el movimiento 37 a partir de una consulta del padrón de habitantes.

En el caso de incidencias tipo 115 (expulsión), es posible generar la baja, movimiento tipo 27.

Opciones del menú: Modificaciones | Extranjeros
 Modificaciones | Personales
 Modificaciones | Domicilio
 Admon | Ine | ciNta | Extranjeros

Identificador de extranjero en campo de identificador

El identificador de persona puede ser un número de DNI, un número de tarjeta de residencia o un número de documento extranjero (habitualmente, pasaporte). Los dos primeros tipos de documento son expedidos por el estado español, por lo que su formato es el mismo (ocho dígitos y un carácter). El INE, desde el 1 de septiembre, requiere que este tipo de números estén en el campo de identificador, así como los del otro tipo si su tamaño es inferior a nueve caracteres, y envía una incidencia invalidante si no se cumple.

Para evitar que se produzca esta incidencia, el programa advierte siempre que se introduce un código de menos de 9 caracteres en el campo de número de documento.

Los tipos de identificador que admite la aplicación son tres: 1 para DNI, 2 para número de documento extranjero, y 3 para tarjeta de residencia. Para evitar errores los identificadores de tipo 3 se rellenan con ceros por la izquierda y se les añade la letra "X", si no se introduce.

También se ha cambiado la etiqueta "DNI" por "Iden".

Opciones de menú: Mod | Alta | datos_Pers.
 Grab | Personas

Generación del fichero de alegaciones EppmmmlA.aaa

El INE remite al ayuntamiento dos ficheros para hacer alegaciones: EppmmmlA.aaa y KppmmmlA.aaa, siendo “pp” el código de provincia, “mmm” el código de municipio y “aaa” los tres últimos dígitos del año.

El fichero KppmmmlA.aaa contiene variaciones entre los datos del INE y los del Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento debe revisar para eliminar aquellos registros en los que los datos correctos son los del INE.

El fichero EppmmmlA.aaa contiene los registros en los que los datos del INE y del Ayuntamiento coinciden.

Después de eliminar los registros necesarios del fichero KppmmmlA.aaa, el Ayuntamiento debe generar el fichero EppmmmlA.aaa, que es la concatenación del fichero KppmmmlA.aaa, con los registros eliminados, y el fichero EppmmmlA.aaa.

Para permitir este proceso se han modificado los programas para:

- ◆ Permitir el borrado de filas de una remesa.
- ◆ Permitir el borrado de remesas.
- ◆ Generar el fichero EppmmmlA.aaa a partir de las remesas correspondientes a los ficheros KppmmmlA.aaa (ya revisado) y el EppmmmlA.aaa.

Opciones del menú: Adm | Ine | ciNta | RSCasados

Adm | Ine | ciNta | Borrar

Adm | Ine | ciNta | -

Permitir generar el fichero de alegaciones varias veces

Hasta ahora, el fichero de alegaciones se podía generar sólo una vez. Para poder corregir errores se permite que se genere tantas veces como sea necesario.

El proceso genera un fichero con todas aquellas filas que tienen fecha de alegación y no están pendientes, y actualiza la fecha de generación del fichero de alegaciones.

Opción del menú: Adm | Ine | ciNta | Alegaciones

Consulta de respuesta del *INE* a las alegaciones

Se ha diseñado un nuevo proceso de consulta para poder consultar las respuestas del INE al fichero de alegaciones.

También se ha diseñado un listado para este proceso de consulta.

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

Carta comunicación caducidad de empadronamiento de extranjeros

Nueva opción para imprimir una carta en formato *PostScript* comunicando la próxima caducidad del empadronamiento de extranjeros.

Este impreso se puede solicitar desde la consulta de la tabla de intercambio con el *INE*, consultando los movimientos de tipo de error 111.

Opción del menú: Admon | Ine | ciNta | Tabla | Imprimir | Carta

Nómina

Nuevos datos en el recibo de salarios en formato *PostScript*

Se han añadido nuevas variables con la fecha y período de liquidación en bilingüe para ser utilizadas en el modelo *PostScript* del recibo de salarios.

Opción del menú: Imprimir | Rec

Vacaciones no disfrutadas.

El fichero *L13* de vacaciones no disfrutadas del *FAN* se agrupaba por empresa. Ahora se agrupa por número de cotización de la Seguridad Social.

Lo mismo ocurre con el modelo *TC1*, para su presentación en papel.

El documento se solicita por número de cotización, no por código de empresa.

Opciones del menú: Mtos. | Vacac | FAN

Mtos. | Vacac | TC1

Recargos en liquidaciones complementarias en fichero FAN

Se ha modificado el proceso de generación del fichero FAN para que permita recargos en las liquidaciones complementarias (códigos L04 o L09).

Cuando en la ficha de empresa el calificador de liquidación es L09 (otras complementarias) o L04 (Complem. reintegro presta. y deducc), entonces, cuando se genera el fichero FAN, pide el porcentaje de recargo (habitualmente el 20%, que sugiere), y lo aplica.

Opciones del menú: R.e.d | Empresa

R.e.d | Cotizacion

Recargo por pago fuera de plazo en *TC1*

Se ha modificado el programa de generación del impreso *TC1* para que muestre el importe del recargo por pago fuera de plazo. El porcentaje a aplicar se solicita en la ventana de petición del listado.

Esta modificación ya se había hecho anteriormente para el fichero *FAN*.

Opción del menú: Imprimir | Tc1

Generación de liquidaciones A70 y A71

Generación automática de las liquidaciones A70 y A71 que recogen las cotizaciones por contingencias comunes de los trabajadores con permiso sin sueldo. La empresa cotiza por estos trabajadores por contingencias comunes.

Estas liquidaciones se podían generar hasta ahora con la aplicación, pero había que modificar algunos datos manualmente.

Opciones del menú: Imprimir | Tc1
 Red | Cotizacion

Registro de Entrada y Salida

Búsqueda por el campo de referencia

Se ha modificado la búsqueda del registro de entrada y salida para que permita la búsqueda por el campo de referencia.

Opciones del menú: Reg | Reg | QBE

Reg | Reg | qbEg

Registro entrada / salida **IVAL** e-vent

Patrones de búsqueda tipo Informix

El gestor de base de datos por defecto que se está utilizando para el desarrollo de **IVAL e-vent** es *PostgreSQL*, que no admite patrones de búsqueda con * y ?, que son propios de *Informix*. Dado que nuestros usuarios están acostumbrados a utilizar estos caracteres, se ha modificado el sistema de búsqueda para que se conviertan en % y _ , que son los caracteres utilizados en *PostgreSQL*.

Nuevo proceso de Consulta de Registro

Se ha desarrollado un proceso de consulta de registro de entrada y salida que permita consultar los asientos registrales de forma cómoda, sin necesidad de consultar utilizando los diversos procesos de mantenimiento.

El proceso de consulta permite consultar por la mayor parte de los campos de los asientos registrales, por lo que, dado su número, se han organizado en una ventana con varias pestañas: Asientos, Interesados y Formularios.

La pestaña de "Asientos" permite introducir patrones de búsqueda por la mayor parte de los datos de los asientos registrales: fecha y número de registro, expone y solicita, nomenclátor, etc.

La pestaña de "Interesados" permite introducir patrones de búsqueda sobre los datos de los interesados, incluyendo los datos del origen y destino del registro.

La pestaña de "Formularios" permite introducir patrones de búsqueda sobre los formularios adicionales que se hayan definido para cada tipo de asiento registral.

Una vez realizada la consulta se presenta el resultado en una ventana donde se muestran los asientos de entrada en color verde y los de salida en color rojo. Por defecto se marcan todas las filas encontradas para poder ampliar sus datos pulsando el botón de la lupa. También se pueden desmarcar manualmente o mediante el botón *Desmarcar* las filas que no interesan.

También está disponible un botón para imprimir el libro de registro correspondiente a la consulta.

Opción del menú: Procesos | Consulta registro

Mejora rendimiento de la grabación de asientos registrales

Se han hecho pruebas de rendimiento del proceso de registro, dado que en la validación que están haciendo los ayuntamientos de Almussafes y Catarroja han detectado que el tiempo que emplea la aplicación en grabar un registro es excesivo.

A la vista de estas pruebas, parece ser que el problema reside en el tratamiento que hace *PostgreSQL* de las funciones agregadas de *SQL* como `max()`. *PostgreSQL* hace una búsqueda secuencial para obtener el máximo valor correspondiente a una determinada columna de una tabla, tenga o no índice sobre la misma. La primera vez que se ejecuta es más lento que las siguientes puesto que *PostgreSQL* mantiene una caché de las consultas realizadas, pero aún así, sigue siendo lento.

Dado que la forma de mejorar el rendimiento supone el utilizar una funcionalidad de *PostgreSQL* no estándar, se ha decidido que el fragmento de programa que la utiliza sea configurable. En el fichero de propiedades se indica qué tipo de gestor de base de datos se utiliza, y en una única clase de la aplicación se opta por el método con el que *Informix* da buen rendimiento (para que funcione correctamente con *Informix*), o por el mejor para *PostgreSQL*. El objetivo final es facilitar al máximo la independencia del gestor de base de datos.

Con las nuevas modificaciones el rendimiento de las altas ha mejorado sustancialmente.

Formularios

Se han implementado los procesos necesarios para añadir información adicional a los asientos registrales.

En lugar de añadir campos fijos al asiento registral, se ha optado por una solución que aporta más flexibilidad: que sea el propio usuario el que defina qué información y de qué tipo quiere incluir.

Básicamente se ha desarrollado un proceso que permite al usuario diseñar un formulario de petición de datos para, posteriormente, asociarlo a un nomenclátor. Para ello se ha definido un nuevo mantenimiento, llamado *Formularios*.

En el diseño de estos formularios se eligen los tipos de campos con sus etiquetas, posiciones y tamaños, valor por defecto y si es o no obligatorio. Los tipos de campos pueden ser básicos (cadenas, números, fechas, ...) o complejos (asiento registral, sujeto, domicilio, valor de recaudación, etc.)

El formulario posee un código, que es el que se asigna a cada código del nomenclátor. Cuando, en la grabación de un asiento registral, se seleccione el código del nomenclátor, aparecerá una pestaña en la ventana que permitirá acceder al formulario.

Los datos complejos de los formularios cuentan con las funcionalidades habituales: botones de ampliación de información y de búsqueda, alta, baja y modificación.

Los componentes de un formulario se pueden acceder y modificar utilizando los siguientes mantenimientos:

- ◆ Tipos de formularios:
Mediante esta opción se darán de alta los distintos tipos de formularios que podremos asociar a los códigos del nomenclátor. Simplemente se trata de un código y una descripción.
- ◆ Tipos de Datos de formularios:
Esta opción corresponde al mantenimiento de los datos que hemos insertado en un formulario mediante el editor de formularios disponible en la opción *Administrador*. Es decir, mediante esta opción se puede modificar un formulario diseñado previamente mediante el diseñador. Por ejemplo para cambiar la posición de un campo o etiqueta, hacer obligatorio un campo que antes no lo era, etc...
- ◆ Formularios:
Desde este mantenimiento se pueden consultar las instancias de *Tipos de Formularios* que se crean al grabar asientos registrales correspondientes a un nomenclátor con tipo de formulario asociado.
- ◆ Datos de Formularios:
Desde este mantenimiento se pueden consultar las instancias de *Tipos de Datos de formularios* que se crean al grabar asientos registrales correspondientes a un nomenclátor con tipo de formulario asociado. Por ejemplo, si hemos definido un *Tipo de Formulario* llamado *Nacionalidad* y lo hemos asociado al nomenclátor *Ayudas a extranjeros*, aquí se guardará el valor que hayamos introducido en el formulario *Nacionalidad* al grabar un asiento registral correspondiente al nomenclátor *Ayudas a extranjeros*: España, Ecuador, Colombia, Marruecos, etc...

Opciones del menú:

Mantenimientos | Formularios | Tipos de formularios

Mantenimientos | Formularios | Tipos de datos de formularios

Mantenimientos | Formularios | Formularios

Mantenimientos | Formularios | Datos de formularios

Administrador | Editor de formularios

Nueva opción para abrir un generador de listados

Se ha añadido una opción al menú para iniciar un generador de listados. Esta opción es la misma que se ha añadido para la aplicación **Gial-J** (ver página 50).

Opción del menú: Administrador | Generador de plantillas

Generación de listados *JasperReports*

Además de los listados estándar basados en plantillas *PostScript*, ahora es posible también generarlos a partir de un diseño de listado en formato *JasperReports*.

Esta opción es la misma que se ha añadido para la aplicación **Gial-J** (ver página 47).

Tratamiento de sujetos origen y destino como interesados

Con el fin de facilitar las búsquedas por datos de sujetos, se ha dado el mismo tratamiento a los sujetos origen y destino de un asiento registral que la resto de interesados en el asiento.

Hasta ahora se consideraban los sujetos origen y destino del asiento entre los datos del asiento, y una lista de interesados adicionales. Esto tiene el problema que, si queremos ver todos los asientos relacionados con un sujeto, debemos de hacer dos búsquedas: una sobre los datos de origen y destino y otra sobre los interesados adicionales.

Posibilidad de relacionar unas unidades registrales con otras

Con el fin de poder establecer un organigrama arbóreo, se ha modificado el programa para permitir relacionar unas unidades registrales con otras.

Además, todos los asientos registrales de entrada que se graben en una unidad administrativa se aplicarán también a todas las unidades administrativas en la misma rama del organigrama, situadas por encima y que tengan registro.

Conveniencia de datos obligatorios

Durante la validación de la aplicación de registro de entrada y salida se ha planteado el problema de si resulta conveniente o no que ciertos datos sean obligatorios, como todos los datos de dirección de los interesados en un asiento registral.

Por un lado, el hacer obligatorios estos datos hace más costoso el proceso de grabación, que debe ser lo más ágil posible, para evitar esperas innecesarias a los ciudadanos.

Por otro lado, la falta de alguno de estos datos puede dificultar el localizar a los interesados, enviar notificaciones, etc.

Planteamos en esta reunión este problema, a petición del Ayuntamiento de Almussafes, para analizar los pros y contras y tomar una decisión definitiva.

Interfaz para gestor documental

Se ha definido el interfaz que deben implementar los gestores documentales que se utilicen desde la aplicación de registro de entrada y seguimiento de expedientes.

Este interfaz posee todos los atributos y métodos que se requieren para el tratamiento de documentos desde las aplicaciones citadas, según lo establecido en los requisitos que se han impuesto en las reuniones de seguimiento del proyecto.

Campos de datos y firma electrónica en tabla de asiento registral

Se han añadido dos campos en la tabla de asientos registrales para contener los datos y la firma electrónica en formato *PKCS#7*.

Estos campos van a ser utilizados por el proceso de presentación telemática de instancias para almacenar los datos firmados y la firma.

Campo de documento obligatorio en asiento registral

Hasta ahora, existía un campo para indicar que un documento era de presentación obligatoria para iniciar un expediente en la tabla de nomenclátor. Cuando se grababa un asiento registral de un tipo del nomenclátor, se mostraba la lista de documentos requeridos, indicando si los documentos había que presentarlos obligatoriamente; además, se podían añadir más documentos no previstos en el nomenclátor. En este último caso, no era posible indicar si los documentos eran de presentación obligatoria. El nuevo campo que se ha añadido permite indicar si el documento es de presentación obligatoria o no.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Procesos | Registro de salida

Procesos | Consulta registro

Texto de ayuda de botones de ampliación y búsqueda

Los botones de búsqueda y ampliación tienen asignadas una secuencias de teclado de acceso rápido, *control-B* y *control-A*, respectivamente. Para que el usuario lo sepa, se ha activado un pequeño mensaje de ayuda (*tooltip*) que aparece cuando la flecha del cursor se encuentra sobre el botón.

Esta afecta también a **Gial-J**.

Texto de ayuda con el nombre de los campos de los formularios

Cada campo que aparece en un formulario tiene un nombre único que puede ser utilizado para algunas tareas, como el diseño de listados con *IReports* o las consultas avanzadas para relacionar un campo con otro de un formulario.

Para que el usuario sepa los nombres de los campos y los pueda utilizar, se ha activado una pequeña ventana de ayuda (*tooltip*) que muestra el nombre del campo cuando la flecha del cursor se sitúa sobre el campo.

Esta afecta también a **Gial-J**.

Arrastrar y soltar para añadir campos a un listado

Con el fin de facilitar el diseño de listados, se ha añadido la posibilidad de arrastrar un campo de un formulario a la ventana del editor de listados *IReports* para que se añada al modelo de listado que se está diseñando.

Esta afecta también a **Gial-J**.

Varios ficheros de propiedades

Hasta ahora, **Gial-J** utilizaba un único fichero de propiedades, en el que se indicaba la ubicación de la base de datos, de los directorios de plantillas para listados *PostScript*, etc.

Para que resulte más flexible, se ha añadido la posibilidad de utilizar más de un fichero de propiedades. De esta forma se puede utilizar un fichero de propiedades general y otro por usuario.

La ruta de los ficheros de propiedades se indica en la línea de comando.

Esta afecta también a **Gial-J**.

Nueva opción de búsqueda en la consulta de asientos registrales

Se ha diseñado una segunda opción de búsqueda en la consulta de asientos registrales. Una vez se han introducido los patrones de búsqueda, es posible mostrar el resultado de la búsqueda de la forma tradicional (botón de "Búsqueda rápida") o con la nueva (botón de "Buscar").

La búsqueda que ya existía es más útil para hacer consultas rápidas; la nueva opción es más potente, y permite además la modificación de los asientos registrales consultados.

Algunas características de este nuevo proceso de consulta son:

- ◆ Es más similar al proceso de grabación de asientos registrales.
- ◆ Muestra mucha más información que la consulta rápida, distribuida en varias pestañas.
- ◆ Es posible modificar los datos.
- ◆ Si se cambia el código de nomenclátor, y los datos que sugirió por defecto el anterior tipo no fueron alterados, se cambian los datos del asiento registral por los que sugiere el nuevo tipo. Estos datos son: origen y destino, expone, solicita y documentos.

En el caso de los documentos, si alguno de los documentos del tipo anterior está marcado como presentado, se mantiene, pero sin duplicarlo en el caso de que también sea requerido por el nuevo tipo. También se mantienen los documentos añadidos no previstos en el nomenclátor.

En el caso de que tenga formulario, se eliminan los datos del formulario del asiento y se solicitan los del formulario asociado al nuevo tipo.

Opciones del menú: Procesos | Consulta de registro

Grabación de registro de salida para subsanación falta documentación

Si se realiza un registro de entrada y no se presenta toda la documentación obligatoria, la aplicación pregunta si se quiere generar el documento de subsanación, en cuyo caso se permite grabar automáticamente un registro de salida con el documento de subsanación generado.

Opciones del menú: Procesos | Registro de entrada

Mejora de la opción de buscar otro objeto desde un panel

Se ha modificado la opción de búsqueda de un objeto desde otro (botón con prismáticos o *control-b*) para que, si el *clic* en el botón se hace mientras se pulsa la tecla de *mayúsculas* (o se pulsa *mayúsculas-control-b*), el comportamiento sea el siguiente:

- ◆ Si se han introducido condiciones en el panel, se trasladan a la ventana de búsqueda.
- ◆ Si el resultado es una sola fila, directamente se obtiene el objeto, sin abrir la ventana.
- ◆ Si el número de filas es menor que 10, se muestran en una tabla para permitir su selección.
- ◆ Si el número de filas es mayor que 10, se muestra la ventana con las condiciones y se permite añadir más restricciones antes de continuar con la búsqueda.
- ◆ Si no existe ninguna fila, se advierte de ello al usuario y se permite dar una nueva alta.

Esta opción es común a todos los procesos que tienen botones de búsqueda, tanto en **Gial-J** como en **IVAL e-vent**.

Gestión de multas

Aumentar el tamaño del código de infracción a 10 caracteres

Se ha aumentado el tamaño del código de infracción para que tenga una longitud de 10 caracteres. Esto permite utilizar como código el artículo, apartado y opción de la *Ley de Seguridad Vial*.

Opciones del menú: Mto | Infracciones

Mto | Comentarios

mUltas

Alta de infracciones desde el mantenimiento de multas

Se ha añadido la posibilidad de dar de alta infracciones desde el campo de código de infracción del mantenimiento de multas, durante las altas o modificaciones.

Se puede acceder a la opción mediante la combinación de teclas <Control>+N.

Opciones del menú: mUltas | Mod

mUltas | +

Al generar liquidaciones no pedir concepto si el objeto sólo tiene uno

En el formulario para solicitar la generación de liquidaciones se pide el objeto y el concepto. Si el objeto sólo tiene un concepto, se asigna automáticamente y no se pide.

Opción del menú: mUltas | Cde | Liq | Gen_liq

No aplicar el descuento en la multa sino sólo en la liquidación

Hasta ahora, cuando se generaba una liquidación que tenía un descuento, se aplicaba el descuento a la liquidación y también se modificaba el importe de la multa para poner el importe menos el descuento. Esto podía producir problemas con las liquidaciones que no se cobraban.

Por tanto, se ha modificado el proceso para que no se modifique el importe de la multa. Para poder imprimir las notificaciones con el importe con el descuento se ha añadido un nuevo campo a los modelos de notificaciones en formato PostScript.

Opciones del menú: mUltas | Cde | Liq | Gen_liq

mUltas | Cde | Denun | Not_denun

Sugerir plantilla PostScript para notificaciones de denuncias

Se ha modificado el formulario que se utiliza para solicitar las notificaciones de denuncias para que sugiera un nombre de plantilla *PostScript* por defecto.

Opción del menú: mUltas | Cde | Denun | Not_denun

Mostrar multas incompletas en listado de multas

Hasta ahora el listado de multas sólo mostraba las multas que tenían infracción. Ahora muestra todas, aunque falten datos como la infracción.

Opción del menú: mUltas | Lst

Posibilidad de repetir las notificaciones de denuncias

El listado de notificaciones de denuncias se puede obtener después de haber hecho el inicio de notificación. Hasta ahora se obtenía al ejecutar el proceso de cambio de estado, pero ya no se podía volver a pedir.

Además, en el caso de que se pida "*sólo listado*", no se solicitan los datos de texto asociado al cambio de estado y fecha.

Para solicitarlo hay que utilizar la misma opción que para la generación de las notificaciones, pero indicando que sólo se desea el listado.

Opción del menú: mUltas | Cde | Denuncias | Notif_denun

Posibilidad de generar sujetos sin asociarlos manualmente

Se ha modificado el proceso de generación de sujetos para la generación de liquidaciones para que sea posible realizarlo automáticamente, sin realizar el paso de asociación manual de sujetos.

Opción del menú: mUltas | Cde | Liq | gen_suj

Posibilidad de pasar a decreto de alcaldía multas incompletas

Se ha modificado el proceso de pasar multas al estado de "*decreto de alcaldía*" aunque no estén cumplimentados todos los datos de la multa.

Antes del proceso se muestra una ventana que pregunta si se deben pasar o no las multas incompletas.

Opción del menú: mUltas | Cde | Decr_alcaldia

Sugerir datos de la multa más reciente

Al buscar datos de vehículo y propietario de entres las multas ya grabadas para sugerir datos en los procesos de alta y modificación se tomaba como propietario el de la primera multa que se encontraba del vehículo, buscando por matrícula.

Se ha modificado para utilizar la última multa, ya que es posible que haya cambiado el titular, y es más probable que sean correctos los datos de la última multa.

Opciones del menú: mUltas | Mod

mUltas | +

Comprobaciones en las opciones del menú de cambio de estado

Hasta ahora se comprobaba que se había hecho una búsqueda previa al seleccionar la opción de cambio de estado, que daba paso a otro menú. En este menú había opciones que no requerían una búsqueda previa, lo que obligaba a hacer una búsqueda innecesaria. Para evitarlo se ha puesto la comprobación en cada una de las opciones del submenú.

Opción del menú: mUltas | Cde

Sugerir la fecha del día para generar liquidaciones

Se ha modificado el formulario que pide los datos de generación de liquidaciones para que sugiera la fecha del día.

Opción del menú: mUltas | Cde | Liq | Gen_liq

Plantillas *PostScript* configurables

Cuando se va a imprimir alguno de los documentos *PostScript* de decreto de alcaldía, inicio de notificación de denuncia e inicio de notificación de sanción se propone el nombre de la plantilla *PostScript*.

Estos nombres de plantilla ahora son configurables, y se pueden establecer añadiéndolos en la tabla de arrastres.

Opciones del menú: mUltas | Cde | Decr_alc

mUltas | Cde | dEnuncias | ini_not_den

mUltas | Cde | Sanciones | ini_not_san

Campo de gravedad en función del importe de la multa

Se ha modificado el mantenimiento de multas para añadir el campo de gravedad, que antes se encontraba en la tabla de infracciones. Además, el campo de gravedad se calcula en función del importe de la multa, de acuerdo con los siguientes tramos:

- ◆ De 0 a 149, leve.
- ◆ De 150 a 449, grave.
- ◆ De 450 en adelante, muy grave.

Opción del menú: mUltas

Campo de legislación

Se ha añadido un nuevo campo a la tabla de infracciones para indicar la Ley que tipifica la infracción. Se ha modificado el mantenimiento y listado correspondientes.

Opción del menú: Mto | Infracciones

Borrado de último estado de una multa

Se ha modificado el funcionamiento del borrado del mantenimiento de multas para que sea posible borrar el último estado. Si la multa no tiene estados, la opción de borrado borra la multa; si sí que tiene se borra su último estado.

Opción del menú: mUltas | -

Información de último estado disponible en listados *PostScript*

Se han modificado los programas que imprimen documentos en formato PostScript para cambios de estado para que reciban también información del último estado, de forma que se pueda incluir en el diseño del documento.

Por ejemplo, de esta forma es posible imprimir la fecha del decreto de alcaldía, que se recoge en el último estado de la multa.

Opción del menú: mUltas | cDe

Datos obligatorios de sujetos configurables

Se ha modificado el mantenimiento de la tabla de sujetos para que sea configurable qué campos deben ser obligatorios.

Dependiendo de un parámetro de configuración, son o no obligatorios los campos de nombre, primer apellido, NIF, calle, provincia, municipio y número.

Opciones del menú: Mto | Sujetos | +

Mto | Sujetos | Mod

Condiciones para poder presentar un pliego de descargo

Se han modificado las condiciones para poder presentar un pliego de descargo. Hasta ahora, el programa comprobaba que no pasaran más de 15 días desde el inicio de notificación (estado 'd1'). Ahora el período se computa a partir de la notificación (estado 'd2').

Opción del menú: mUltas | cDe | dEnuncias | P_des

No obligar a buscar para algunas opciones de cambio de estado

El programa obligaba a realizar una búsqueda previa a la selección de la opción de cambio de estado, cuando sólo era necesaria para algunas de las opciones del menú al que se accedía.

Se ha modificado el programa para que la comprobación de que existe una consulta activa se haga únicamente en las opciones del menú que lo requieran.

Opción del menú: mUltas | cDe

Cartas de respuesta a recursos

El proceso de desparalizar o anular una multa, posterior al estado de pliego de descargo o recurso de reposición, permite imprimir un documento en formato *PostScript* de rechazo o aceptación del recurso, dependiendo de si se desparaliza o anula la multa.

El proceso pregunta si se desea imprimir o no el documento.

Opciones del menú: mUltas | Cde | Paral | Desparalizar

mUltas | Cde | Paral | Anular

Limitar el año de la fecha de cambio de estado

Para evitar errores en la introducción de las fechas de cambio de estado, se comprueba que el año sea posterior a 2001 y anterior a 2050.

Opción del menú: mUltas | Cde

Documento de decreto alcaldía sanción

Nuevo documento *PostScript* de decreto alcaldía sanción, que se genera automáticamente cuando se hace el cambio de estado "decreto alcaldía sanción".

Este documento se puede reimprimir posteriormente al cambio de estado. También se ha modificado el proceso de generación del decreto de alcaldía para que también sea posible reimprimirlo.

Opciones del menú: mUltas | Cde | dec_alc_sAnci

mUltas | Cde | Dec_alc

Campo de tipo de sujeto obligatorio

El campo de tipo de sujeto (persona física o jurídica) del mantenimiento de sujetos se ha modificado para hacerlo obligatorio.

Opción del menú: Mto | Sujetos

Permitir pliego de descargo de publicación en el BOP

El estado de pliego de descargo sólo se permitía si existía un estado d2 (firma notificada) previo. Se ha modificado para que también permita pasar desde un estado d4 (publicación en el BOP).

Lo mismo se ha hecho para el estado de recurso de reposición, al que sólo se podía pasar desde un estado s2 (firmada notificación sanción), y que ahora se puede pasar desde un estado s4 (publicación en el BOP).

Opción del menú: mUltas | Cde

Modificación de diseño del listado para correos

Se ha modificado el diseño del listado para correos para dejar espacio para la pegatina de correos.

Opción del menú: mUltas | ISc

Avisar al cambiar el infractor si tiene liquidación con distinto titular

Cuando se cambia el infractor de una multa, si ya tiene asignada una liquidación, se muestra un aviso si el titular de la liquidación y el de la multa son distintos.

Opción del menú: mUltas | Mod

Comprobar fechas en cambio de estado

Cuando se graba un nuevo estado se comprueba que la fecha del nuevo estado sea igual o posterior a la del último estado de la multa.

Opción del menú: mUltas | Cde

Tomar el importe de la ficha de multas para generar liquidación

El proceso de generación de liquidaciones toma el importe de la multa de la que se genera la liquidación. Hasta ahora se tomaba el importe de la tabla de tipos de infracciones.

Opción del menú: mUltas | Cde | Liq | A_ |

Optimizar búsqueda multas con condiciones sobre fecha estado

Se ha mejorado el rendimiento de las búsquedas de multas cuando se imponen condiciones sobre los campos de la tercera ventana y, en particular, sobre los campos de fechas de estado.

Opción del menú: Multas | Qbe

Poner el estado de cobrado el último

Cuando se muestran los estados, si todos eran del mismo día, el estado de "cobrado" aparecía el primero. Se ha modificado para que aparezca al final de la lista.

Opción del menú: mUltas | esT

Permitir pliego de descargo de multas cobradas

Hasta ahora no se permitía grabar el estado de pliego de descargo de multas que ya estaban cobradas. Se ha modificado el programa para que sí que lo permita.

Opción del menú: mUltas | Cde | Denuncia | Pliego

Mensaje más claro en opción de borrado de multas

En el mensaje de ayuda de la opción de borrado de multas aclarar que la opción borra el último estado de la multa y, si no tiene estados, la propia multa.

Opción del menú: mUltas | -

GIALwin

Ampliación número de colas de *GIALpd*

Se ha ampliado el número de colas de *GIALpd*. Hasta ahora se permitían hasta 10 colas. Se ha ampliado a 100 colas de impresión.

GIALpd

Solución de error "Printing in progress"

Debido a un error de *Delphi*, se producía un error con el mensaje "Printing in progress" cuando el servidor recibía una orden de impresión antes de terminar de enviar a la impresora la anterior.

Para evitar este problema se demora la impresión de nuevas ordenes de impresión, mediante un temporizador, hasta que haya finalizado la orden anterior.

Varias impresiones con igual código de orden

GIALpd utilizaba como nombres para los ficheros temporales los códigos de las ordenes de impresión. Por tanto, si recibía varias ordenes de impresión seguidas con el mismo nombre, se imprimía únicamente la última.

Esto no suponía un problema en la mayor parte de los casos, excepto en dos situaciones:

1. Cuando se imprimía desde la línea de comando de un sistema operativo y se incluían varios ficheros en la misma orden (por ejemplo, `lpr *`).
2. Cuando se utilizaba algún cliente de impresión que inicializaba cada vez el contador de ordenes de impresión (por ejemplo, un cliente programado en Java inicializará el contador cada vez que se inicie la MVJ)-

Para evitar estos problemas se ha modificado el programa para que utilice siempre nombres de ficheros temporales únicos, añadiendo si es necesario un numeral al final del nombre.

Impresión desde CUPS

El RFC 1179 (*Line Printer Daemon Protocol*) no establece el orden en el que el demonio de impresión debe esperar los ficheros de datos y de control, **GIALpd** esperaba recibir primero el fichero de datos y después el de control, ya que así era como los enviaban los clientes de impresión (*lpr*) que habíamos utilizado hasta ahora.

Sin embargo, el paquete de impresión CUPS, que en las últimas versiones de SuSE Linux se utiliza por defecto, enviaba los ficheros de control primero, lo que provocaba un comportamiento extraño en **GIALpd**. Se ha modificado el programa para que funcione correctamente independientemente del orden en que reciba los ficheros de datos y de control.

General

Nueva opción de "*propiedades*"

Se ha añadido una nueva opción que permite modificar algunas propiedades de la aplicación. Las propiedades pueden ser por aplicación, entidad o usuario.

La opción de acceso a las propiedades está en el menú de herramientas, accesible desde cualquier menú pulsando las teclas *Control-G*.

Se han definido tres nuevas propiedades por usuario:

- ◆ *IMPDEF*: Impresora por defecto para el usuario. Sugiere este nombre en la ventana que solicita el nombre de impresora. Hasta ahora para asignar una impresora por defecto al usuario había que hacerlo asignando una variable de entorno en el perfil del usuario en el sistema operativo. De esta forma el propio usuario puede modificarla fácilmente.
- ◆ *IMPDEFPS*: Impresora por defecto para ficheros *PostScript*. El programa determina si el fichero que se va a imprimir es *PostScript* y dirige la orden de impresión a esta impresora. También es por usuario.
- ◆ *IMPDIR*: Imprimir directamente. Si el valor de esta propiedad es "s", entonces se imprimirán los listados directamente, sin mostrarse la ventana de solicitud de datos de impresión. Es conveniente establecer correctamente las variables *IMPDEF* e *IMPDEFPS* previamente.

Opción del menú: <Control-G> | Prop

Ayuntamiento virtual **GIALweb**

Autoliquidaciones de IVTM

Se ha terminado el proceso de grabación automática de autoliquidaciones de *IVTM* a través de Internet.

Este módulo está pensado para que los ciudadanos puedan grabar autoliquidaciones a su nombre (el DNI se toma de su certificado electrónico) o al de una entidad (el CIF se toma de los certificados de *Clase 2* de la *FNMT-RCM* de entidad).

También es posible autorizar a empleados de gestorías o concesionarios de automóviles para que puedan grabar autoliquidaciones de terceros.

El formulario es muy sencillo, y los datos los comprueba en línea en el momento de la grabación de la autoliquidación. Cuando se han introducido los datos se puede ver el importe de la liquidación y generar el documento de pago en formato PDF.

Algunas características de este módulo son:

- ◆ La autenticación se realiza mediante certificados electrónicos de la *FNMT-RCM* o de la *Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana*.
- ◆ La comprobación del estado de revocación del certificado se hace en línea, conectando con el servidor *LDAP* de la *FNMT-RCM* o de la *Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana* para descargar las listas de revocación.
- ◆ El formulario se firma electrónicamente.
- ◆ Es posible autorizar a empleado de gestorías o concesionario de vehículos para grabar autoliquidaciones de sus clientes.
- ◆ Graba las autoliquidaciones directamente en la base de datos del Ayuntamiento.
- ◆ Se genera un documento de pago en formato *PDF* utilizando la misma plantilla *PostScript* que utiliza **GIALwin** (con código de barras).
- ◆ Se han añadido multitud de comprobaciones para garantizar la integridad de los datos que se introducen en el formulario.

Además, para garantizar que los datos de las autoliquidaciones son correctos, cuando se procesan los ficheros de intercambio de *Tráfico* se intenta comprobar que las

altas que vienen en el fichero se corresponden con las que se han grabado desde Internet (realmente lo comprueba para todas, también para las grabadas desde **GIALwin**).

Estadísticas

Se ha diseñado un nuevo servicio para permitir el obtener estadísticas de acceso a los diversos servicios y número de mensajes enviados, e instancias, quejas y sugerencias presentadas.

El primer formulario permite establecer condiciones para filtrar los registros, por ejemplo, por fecha.

Las estadísticas se presentan en formato tabla, comparando entre ejercicios, y mostrando totales de columnas.

También es posible obtener las estadísticas en formato MS-Excel.

Unificar ficheros de propiedades

Hasta ahora se utilizaban dos ficheros de propiedades: uno *gialweb.properties*, que lo utilizaban los *servlets*, y otro, *web.xml*, utilizado por los *scripts JSP*. Se han unificado los dos ficheros de propiedades en uno solo, *web.xml*.

Otros temas de interés**Asistencia técnica remota**

Durante el el año 2005, las estadísticas de asistencia técnica remota son las siguientes:

	Año 2004	Año 2005
Incidencias abiertas	2413	2189
Tiempo dedicado	2.699,05 H.	2.449,97 H.
Tiempo respuesta, perc 95	0,57 H	0,48 H
Plazo resolución, perc. 75	6,47 H. (< 1día)	4,24 H. (< 1día)
Plazo resolución perc. 95	21,52 (< 3 días)	12,52 (< 2 días)
Desviación respecto al plazo informado, perc. 95	41,12%	0,75%

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 0,48 horas, lo que significa que el 95% de las incidencias han recibido respuesta en menos de este tiempo (29 minutos). Se ha mejorado respecto al año pasado (34 minutos) en un 18,75%.

El plazo de resolución es el lapso de tiempo transcurrido entre la comunicación de la incidencia y su resolución. El percentil 75 es 4,24 H (4 horas y 14 minutos). Se ha mejorado respecto a las estadísticas del año pasado (6 horas y 28 minutos) en un 53%.

El percentil 95 (el tiempo en el que se solucionan el 95% de las incidencias) también ha mejorado. En el año 2004 fue de 21,52H (2 jornadas de trabajo, 5 horas y 31 minutos) y en el 2005 de 12,52H (1 jornada de trabajo, 4 horas y 31 minutos), lo que supone una mejora del 72%.

El percentil 95 de la desviación respecto al plazo informado en el momento de la apertura de la incidencia, o de su posterior análisis, es del 0,75%, y el año pasado fue de un 41,12%. Esto supone una mejora de un 5383%. Esta mejora tan grande se debe a que el año 2004 fue el primero en que se intentó establecer estimaciones de plazo de resolución de incidencias, sin tener ningún registro anterior que lo facilitara, por lo que las estimaciones eran muy poco acertadas.

Nueva ICAL

Como ya se informó en el informe anual de modificaciones de 2004, el día 1 de enero de 2006 ha entrado en vigor la nueva *Instrucción de Contabilidad para Administración Local*.

El desarrollo de las adaptaciones necesarias para el cierre de 2005, apertura de 2006 y trabajo diario ya están finalizados, y se han instalado en los servidores de todos nuestros clientes..

Básicamente, los trabajos de adaptación han supuesto:

- ◆ Definición de nuevo plan de cuentas.
- ◆ Definición de nuevas relaciones con el plan de los económicos de gasto e ingreso y de los conceptos no presupuestarios.
- ◆ Diseño de nuevos libros contables. La nueva instrucción establece un menor número que las *ICAL* de 1990. No obstante, los libros anteriores son accesibles para las contabilidades de ejercicios anteriores al 2006.
- ◆ La fase *P* ya no tiene reflejo contable. Esto obligará a relacionar los descuentos con la fase *O*, y no con la *P* como se hacía hasta ahora.
- ◆ Aunque habrá que modificar los tipos de asiento, siempre que sea posible se mantendrán los mismos códigos.

Adaptación de IBI urbana y rústica a nueva normativa

Durante este año 2006 entra en vigor la modificación de la normativa y el diseño de los ficheros de intercambio de IBI urbana y rústica, y por tanto hay que modificar los programas para su carga y proceso.

Actualmente se están realizando los trabajos de adaptación, y está prevista su finalización para abril de este año.

Resultado de la segunda auditoría de seguimiento de AENOR

El pasado 26 de abril *AENOR* auditó nuestro sistema de gestión de la calidad, detectando únicamente cuatro no conformidades de carácter menor.

El resumen de la auditoría tal como figura en el informe de auditoría es el siguiente:

El sistema de la empresa TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL, S.L. se mantiene adecuadamente implantado, aunque se han

detectado varias no conformidades, todas ellas de carácter menor.

Se destaca una importante mejora respecto al punto de Diseño y Desarrollo de software.

También es destacable la trazabilidad entre incidencias y nuevas versiones disponibles en la página web.

Nueva persona en Atención al Cliente

Pepa Gómez, que ha trabajado en **IVAL informática** desde su fundación, ha abandonado la empresa por motivos personales. Desde el día 1 de noviembre ocupa su puesto Charo Miñambres.

Cursos

Durante el año 2005 se han realizado cursos de formación, tanto sobre el uso de nuestras aplicaciones como sobre temas de interés general para las administraciones locales, como puede ser la nueva instrucción de contabilidad, firma electrónica o la calidad en las Administraciones Públicas.

Estamos preparando el catálogo de cursos para este año. Cuando esté, se informará a todos los usuarios y se publicará en nuestra página web.

Manuales

Algunos usuarios de la aplicaciones han sugerido que se mejoraran los manuales de uso. Atendiendo esta sugerencia, estamos actualizando los manuales y generándolos en formato *PDF*, más adecuado para estudiarlos e imprimirlos que el formato de ayuda de *Windows* en los que se encontraba la última versión.

Ya se han terminado dos manuales:

- ◆ *1 – Generalidades – Guía de utilización. 65 páginas. Formato PDF.*
- ◆ *2 – Administración de la aplicación – Guía de utilización. 53 páginas. Formato PDF.*

Los manuales se pueden descargar de la sección de descargas de nuestra página web, www.ival.com.

Seguimiento del proyecto *IVAL e-vent*

Hasta el momento se han realizado veintiún reuniones de seguimiento del proyecto, los días 27 de enero, 6 de febrero, 19 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 27 de mayo, 24 de junio, 14 de julio, 5 de octubre y 9 de noviembre, 21 de diciembre, 3 de febrero, 11 de febrero, 17 de febrero, 11 de marzo, 31 de marzo, 6 de mayo, 10 de junio y 30 de septiembre, y 15 de diciembre.

El módulo de registro de entrada y salida ya está instalado en los Ayuntamientos de Almussafes, Catarroja y Xirivella y se está validando. También está previsto instalarlo en el Ayuntamiento de Torrent, utilizando base de datos *Oracle* (en el resto de instalaciones se utilizará *PostgreSQL*).

Nuevo sistema para asistencia remota

El año pasado informamos de que se había contratado el sistema *WebCall* para asistencia técnica remota a través de Internet. Este sistema ha resultado muy útil para ofrecer asistencia a aquellos clientes que no contaban con conexión *ssh*, o para acceder a ordenadores cliente.

Sin embargo, el sistema resultaba un poco lento, por lo que hemos buscado una alternativa. A partir de enero de 2006 estamos utilizando el software *TeamViewer*, que posee unas características parecidas, pero que ofrece las siguientes ventajas:

- ◆ Mayor rapidez.
- ◆ Conexión cifrada.
- ◆ Permite copiar ficheros durante la conexión.
- ◆ Es software de código abierto.