



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

PROCESO AJUSTE DE LINEA

1. Descripción Proceso Ajuste de Línea

El proceso Ajuste de Línea, es un proceso con el cual el usuario de captura de viáticos de las unidades, podrá modificar el precompromiso realizado en los viáticos, al momento de realizar la comprobación, esto con la finalidad de que el precompromiso consolidado se realice con el importe real utilizado por el empleado comisionado.

2. Casos en los cuales se utilizará el Ajuste de Línea.

El ajuste de línea se utilizará en aquellos casos en los cuales, al comisionado no haya utilizado el importe total o parcial asignado para pago de *gasolina, pago de casetas, pago de autobús, y en los casos de no haber utilizado el importe para la pernocta (Viático)* al lugar comisionado.

3. Ejemplo de Proceso de Ajuste de Línea

A continuación se realizara un ejemplo de cómo se debe de realizar el proceso para el ajuste de línea, en el cual se verá la captura del viático, la captura de la comprobación, y la realización del precompromiso consolidado de viáticos.

3.1 Captura de Autorización de Viáticos

1.- Se captura un viático en el cual se ponen importes de viáticos, gastos de camino, así mismo se capturan 500 pesos para gasolina y 130 pesos para pago de casetas. Imagen 1.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTD	A	T	COSTO
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37501	G		700.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37502	G		300.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	26101	G		500.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37901	G		130.00
T O T A L E S												1,630.00

Imagen 1. Captura de Autorización de Viáticos

2.- Se imprime el documento de viático y se le entrega al comisionado para asistir a su comisión, recabar firmas, sellos y facturas XML.

3.- A su regreso entregara toda la documentación al personal encargado de realizar la comprobación vía sistema.

4.- Si el empleado no gasto el importe total que se le dio para pago de gasolina y casetas, etc, deberá hacer un reintegro del importe que no haya sido gastado.

Ejemplo: a este empleado se le dieron \$500 para pagar gasolina, el comisionado solo gasto \$ 300 (la factura de gasolina deberá ser por los 300 pesos), por tal motivo deberá de reintegrar \$200 que no gasto. En la comprobación deberá de ajustar los importes como a continuación se detalla.

3.2 Captura de Comprobación de Gastos

5.- deberá de ingresar a Captura de comprobación de gastos, seleccionar el AGVIA al cual se le hará la comprobación, para efectos de ejemplo se utiliza el AGVIA07321.

6.- Al seleccionarlo desplegara la información que se capturo en el AGVIA.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

7.- Deberá de capturar las actividades realizadas en la comisión.

8.- Siguiendo con el ejemplo de que el comisionado reintegro \$200 de gasolina, en la comprobación deberá de modificar el importe de la partida correspondiente a gasolina, en este caso se habían capturado 500 pesos, deberá modificarla y ponerle 300. Imagen 2.

OF	AO	FF	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37501	G	700.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37502	G	300.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	26101	G	500.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37901	G	130.00
T O T A L E S											1,630.00

Imagen 2.

a) Deberá hacer doble clic sobre la partida de gasolina (26101) para que abra la ventana de captura de afectación presupuestal, imagen 3, en el apartado de costo deberá de modificar el importe a la afectación de gasolina, en este caso anteriormente se tenían 500, pero el comisionado solo gasto 300, entonces deberá de capturar en COSTO 300. Posteriormente deberá dar clic en el botón de aplicar.

OF	AO	FF	TC	UR	CC	PR	SP	ME	CP	CN	PG	PE	TG
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	2	6	1	01	G

DIRECCION GENERAL DE ADMON

Linea de Ajuste: _____

COSTO: 300.00

Imagen 3. Captura de Afectación Presupuestal



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

- b) Como puede observar la afectación presupuestal se redujo, y ya no coinciden los importes de la afectación presupuestal con el importe solicitado, imagen 4, por tal motivo no le permitirá guardar la comprobación.

Area Solicitante: AC0301-1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Datos Generales

Autorización de Gastos: Moneda: 00 MONEDA NACIONAL Fecha: / / Tipo de Cambio: 0.0000

Sujetos a Comprobación No.: JAGVIA08270

Cheque: Fecha de Expedición: / / Importe Solicitado: 1,630.00

Nombre de Quien Comprueba: CASTRO CORDOVA LUIS MIGUEL

Concepto: SUPERVISION A UNIDADES

Fechas Reales Inicial: / / Terminó: / /

Justificación:

Afectación Presupuestal

OF	AO	FTC	UR	CC	PR	SP	HE	PTDA	T	COSTO	
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37501	G	700.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37502	G	300.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	26101	G	300.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37901	G	130.00
T O T A L E S										1,430.00	

Observaciones:

Último Documento Grabado: Grabar Salir

Imagen 4. Captura de Comprobación de Gastos

- c) Posteriormente en la misma pestaña de "Afectación Presupuestal" deberá hacer clic en el botón de Alta, para que abra la ventana de "Captura de Afectación Presupuestal". En esta captura no deberá de capturar alguna clave presupuestal, en el recuadro de "LINEA DE AJUSTE", deberá de capturar a que concepto pertenece el reintegro que realizo el comisionado (en este caso es un reintegro de gasolina, pero igual puede ser para los demás rubros, casetas, pasajes terrestres, viáticos, etc), imagen 5. En COSTO, deberá capturar el importe que esta reintegrando. Una vez hecho esto solo deberá dar clic en el botón de aplicar y en la pantalla de captura de comprobación de gastos se desplegara la línea de ajuste que capturó para dar con el total del viatico capturado, imagen 6.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Clave Programático Presupuestal

Linea de Ajuste: REINTEGRO GASOLINA

COSTO: 200.00

Elimina No Opera Aplicar

Imagen 5. Captura de Línea de ajuste

FOLIO: Nueva Comprobación Mes en Proceso: 04 ABRIL

Area Solicitante: AC0301-1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Datos Generales

Autorización de Gastos: AGVIA08270 Moneda: 00 MONEDA NACIONAL Fecha: / / Tipo de Cambio: 0.0000

Cheque: / / Fecha de Expedición: / / Importe Solicitado: 1,630.00

Nombre de Quien Comprueba: CASTRO CORDOVA LUIS MIGUEL

Concepto: SUPERVISION A UNIDADES

Fechas Reales Inició: / / Terminó: / /

Justificación:

OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37501	G	700.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37502	G	300.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	26101	G	300.00
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	27901	G	120.00
											200.00
REINTEGRO GASOLINA											
TOTALES											

Observaciones:

Último Documento Grabado: Grabar Salir

Imagen 6. Captura Comprobación de Gastos

- d) Una vez hecho el ajuste del reintegro, deberá capturar en el campo de **“observaciones”**, el **motivo del reintegro**, una vez capturado esto podrá dar grabar a la comprobación. Imagen 7. Si capturo ajuste de línea y no captura observaciones no podrá grabar la comprobación.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
 SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

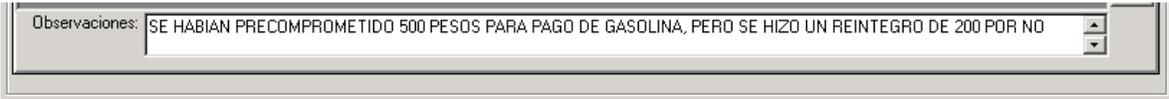


Imagen 7. Captura de observaciones para ajustes de línea

e) **Nota Importante:** si el empleado comisionado reintegro el importe total de alguna de las partidas (Viáticos, Casetas, Gasolina, Etc.). Es necesario eliminar la afectación presupuestal. Por ejemplo: al empleado se le dio un día de viáticos y un día de gasto de camino, imagen 8. Pero el empleado no comprobó con la factura de hotel el viático, por tal motivo deberá de reintegrar el importe total de la partida 37502. Deberá hacer clic en la afectación como se ve en imagen 9, posteriormente deberá hacer clic en el botón “Eliminar” (ya que no se puede poner 0 en el costo de la clave programática). Una vez eliminada la clave programática seleccionada, deberá de capturar el ajuste de línea. Imagen 10.

AFECTACION PRESUPUESTAL											
OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO
01	16	5	00	JS0200	JS0200	SC	04	01	37201	G	574.00
01	16	5	00	JS0200	JS0200	SC	04	01	37501	G	700.00
01	16	5	00	JS0200	JS0200	SC	04	01	37502	G	300.00
T O T A L E S											1,574.00

Imagen 8. Afectación Presupuestal

Captura de Afectación Presupuestal

Clave Programática Presupuestal

OF	AO	FF	TC	UR	CC	PR	SP	ME	CP	CM	PG	PE	TG
01	16	5	00	JS0200	JS0200	SC	04	01	3	7	5	01	G

DIRECCION GENERAL DE ADMON

Línea de Ajuste:

COSTO:

Elimina No Opera Aplicar

Imagen 9. Eliminar Clave programática que se reintegra en su totalidad.

AFECTACION PRESUPUESTAL											
OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO
01	16	5	00	JS0200	JS0200	SC	04	01	37201	G	574.00
01	16	5	00	JS0200	JS0200	SC	04	01	37502	G	300.00
NO SE COMPROBO VIATICO											700.00
T O T A L E S											1,574.00

Imagen 10. Afectación Presupuestal con Ajuste de Línea



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Generación de Precompromisos de Viáticos de Unidades

Unidad Admva: AC0301 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Mes en Proceso: 04 ABRIL

Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS FEDERALES Carga Información

Datos

Fecha Movimiento: / / Concepto:

Folios

No. Documento	No. Precomp.	No. Empleado	Filiación	Nombre del Empleado	Importe	Unidad Administrativa
<input checked="" type="checkbox"/> CGVIA08270	UV01AGV08270	500195	CACL831109FV8	CASTRO CORDOVA LUIS MIGUEL	1,630.00	AC0301-1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Documentos Seleccionados: 1 Importe: 1,630.00

AFECTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTOS CFDI						
OF	AO	FTC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	Importe	NO. FACTURA	R. F. C.	FECHA	IMPORTE	IMPUESTOS	RETENCIONES
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	26101	G						
										300.00						
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37501	G						
										700.00						
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37502	G						
										300.00						
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	37901	G						
										130.00						

Grabar Salir

Imagen 12. Generación de Precompromisos de Viáticos Unidades

En imagen 12 se puede observar que el precompromisos de la partida 26101 (correspondiente a gasolina, de la cual se hizo reintegro) aparece con \$300, cuando el AGVIA se había capturado por \$500.