

# Sistema SIU - Pilaga

**Circuito: Gestión de Débitos Bancarios**



# Temario

- 1. Introducción**
- 2. Circuito General Débitos Bancarios**
  - 2.1 Etapas
  - 2.2 Reglamentación
- 3. Descripción del Circuito**
  - 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario
  - 3.2 Alta Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario
- 4. Otras Operaciones**
  - 4.1 Rectificación Preventivo Débito Bancario
  - 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado Débito Bancario

# 1. Introducción

El circuito de Gestión de Débitos Bancarios, permite registrar la ejecución de gastos relacionados con el pago de los servicios prestados por las instituciones bancarias a la universidad. Este circuito registra las comisiones por pagos de tarjetas de crédito, débitos o comisiones de la tarjeta institucional, que los bancos debitan de las distintas cuentas bancarias, ya sean cuentas corrientes o cajas de ahorro; los gastos relacionados a las transferencias electrónicas que se realizan por Internet a los proveedores.

Un trámite de Gestión de Débitos Bancarios involucra las etapas de Preventivo, Compromiso, Devengado y Pagado, con la correspondiente emisión de la liquidación de pago. La etapa de Preventivo se registra en forma individual, mientras que el Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado se registran en forma simultánea.

En razón de que el registro del gasto se realiza una vez debitados los valores de las respectivas cuentas bancarias, esta gestión incluye la etapa del pagado, no siendo necesario ejecutar el paso de autorización de la liquidación, ni el pago de la misma a través del módulo de Tesorería.

# 1. Introducción (Cont.)

Antes de iniciar el registro de un circuito de Gestión de Débitos Bancarios, debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

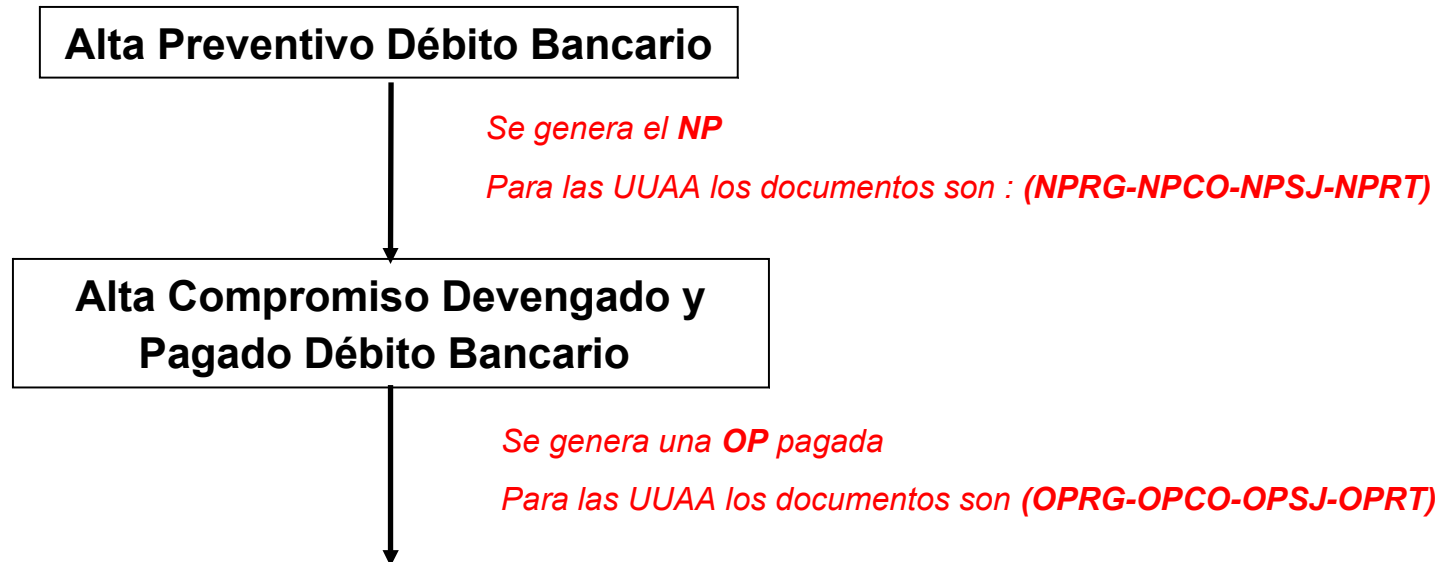
## ***Requisitos previos:***

- La existencia de Crédito Presupuestario para las partidas de gasto involucradas en el trámite (*ver Alta de Crédito Original en el Módulo Gestión de Crédito*)
- El registro de la Cuenta de Tesorería de la que se debitan los gastos bancarios (*ver ABM Cuentas de Tesorería en el Módulo Maestros*)

## 2. Circuito General Débitos Bancarios

### 2.1 Etapas

Las distintas etapas presupuestarias del circuito de Debitos Bancarios son:



El trámite de Gestión de Débitos Bancarios no requiere ejecutar ninguna operación posterior, ya que incluye la etapa de pagado.

## 2. Circuito General Débitos Bancarios (Cont.)

### 2.2 Reglamentación

La reglamentación Nacional y UNPA que avala el proceso de Gestión de Ingresos por Transferencia es la siguiente:

- B.C.R.A. - Reglamentación de la cuenta corriente bancaria
- B.C.R.A. - Depósitos de ahorro, pago de remuneraciones y especiales
- B.C.R.A. - Manual de preguntas frecuentes
- B.C.R.A. - Manual de preguntas frecuentes
- Resol. S.H. 71/03

## **3. Descripción del Circuito**

### **3.1 Alta Preventivo Débito Bancario**

#### ***Objetivo***

Registrar la reserva de crédito presupuestario, por la cual se imputarán los gastos relacionados al pago de los servicios prestados por las instituciones bancarias a la universidad.

#### ***Opción de Menú:***

**Gastos \ Débitos Bancarios \ Preventivo – Débito Bancario \ Preventivo Débito Bancario – Alta**

## 3. Descripción del Circuito

### 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario

Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla integrada por tres solapas:

- **Solapa Documentos:** Registra los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Solapa Datos de Gestión:** Permite ingresar la fecha del movimiento, y una descripción para el trámite que se está realizando.
- **Solapa Manejo de Partidas:** Registra la imputación presupuestaria en la que se imputará el gasto.



**Nota:** Es requisito realizar la carga de las tres solapas antes de Confirmar el alta.



# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Documentos**.

**Reserva**

**Documentos** | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

---

**Documento Principal**

Tipo de Documento (\*)

Año (\*)

---

**Contenedor**




Tipo de Documento

Numero (\*)

Año (\*)

---

**Documentos Asociados**

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------



**Nota:** Pasar a la Solapa **Datos de Gestión** sin Procesar.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Datos de Gestión**.

Reserva

Documentos **Datos de Gestión** Manejo de Partidas

**Fecha valor (\*)** 12/11/2010 → Fecha valor es la fecha de carga del preventivo.

**Descripcion (\*)** Preventivo Débito Bancario

Confirmar Cancelar



**Nota:** Pasar a la Solapa **Manejo de Partidas** sin Procesar.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Manejo de Partidas**.

Ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucradas en el gasto. Luego presionar el botón **Filtrar**.

Reserva

Documentos Datos de Gestión **Manejo de Partidas**

**Filtro**

Ejercicio R - EJERCICIO REMANENTE

Grupo presupuestario 0003 - FUNCIONAMIENTO

Unidad Principal — SIN SELECCIONAR —

Unidad Sub Principal

Unidad SubSub

Fuentes 16 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES

Programa — SIN SELECCIONAR —

Inciso — SIN SELECCIONAR —

Filtrar Limpiar

Cada UUA sólo visualizará su dependencia



**Nota:** Cada UUGG debe seleccionar la fuente, programa e inciso adecuado para la Partida Presupuestaria, en la que se estimará el gasto originado por los débitos bancarios

# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

En base al filtro seleccionado, el sistema desplegará una lista de partidas con el monto disponible.

Seleccionar una/s partida/s del listado y luego presionar el botón **Seleccionar Partida**.

R.0003.003.000.000.16.17.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 13.545,30	<input checked="" type="checkbox"/>
R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.802,22	<input type="checkbox"/>

**Seleccionar Partida**

Confirmar    Cancelar

## 3. Descripción del Circuito

### 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

A continuación, se despliega la siguiente pantalla donde deberá introducir un importe para el preventivo.

Partidas a procesar		
EJ..GP.UL..SU..SS..FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS..TMCE.FIFN	Saldo	Importe(*)
R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 13.545,30	\$ 10.000,00
		\$ 10.000,00

Confirmar Cancelar

Finalmente, presionar el botón **Confirmar** para registrar la operación.



**Nota:** El importe a cargar es un estimativo que puede ser rectificado en caso que la suma de los pagos lo supere.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

Luego de confirmar la acción, se visualiza el comprobante de la operación efectuada.

Concluir la operación presionando el botón **Finalizar**.

Documento Principal	NUP : 277 / 2010
Fecha original	2010-12-3

---

**Documentos**

Concepto	Preventivo Débito Bancario
Contenedor	EXP : 1 / 2010


---


Documentos Asociados

---

Preventivo Débito Bancario		
Fecha	Imputación	Importe
2010-11-12	R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00
		<b>\$ 10.000,00</b>

---

 Imprimir



# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

Por medio de la operación que se encuentra en **Gastos \ Listados y consultas Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una operación**, se puede observar el estado de la operación que se ha realizado. Para ello, se deberá filtrar por documento, etapa o contenedor; y luego presionar el botón **Filtrar**. En este caso se filtra por número de preventivo.

The screenshot shows a software interface with a filter window titled "Filtro". The window is divided into two main sections: "Documento" and "Contenedor".

- Documento:** A red box highlights this section. It contains:
  - A dropdown menu labeled "Documentos" with "Numero de Preventivo" selected.
  - A text input field labeled "Nro de Doc:" containing the value "277".
  - An empty text input field labeled "Año".
- Contenedor:** Contains:
  - A dropdown menu labeled "Contenedor" with "-- SELECCIONAR --" selected.
  - A dropdown menu labeled "Número" with "Comienza con" selected, followed by an empty text input field.
  - An empty text input field labeled "Año".

Below these sections, there is a dropdown menu for "Etapa" with "Preventivo" selected, and a checkbox labeled "Mostrar Preventivo y Compromiso de Ejercicios Anteriores" which is currently unchecked.

At the bottom right of the window, there is a "Filtrar" button with a magnifying glass icon, which is also highlighted with a red box. Below the main window, there is a blue bar with an "Imprimir" button.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.1 Alta Preventivo Débito Bancario (Cont.)

En el presente listado se visualiza que se ha registrado en el sistema una reserva por un importe de \$10000, la cual no ha sido aún comprometida.

Filtro						
Ejecución Presupuestaria de una operación						
Circuito: Gestión de débitos bancarios						
Etapa: Preventivo						
Fecha	Doc Num y Año	Parida	Importe	Cont Num y Año		
12/11/2010	NUP : 277 / 2010	R.0003.005.00C.000.16.19.00.00.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00	EXP: 1/ 2010		
			<b>\$ 10.000,00</b>			
Resumen Circuito: Gestión de débitos bancarios						
Total Preventivo No Comprometido			<b>\$ 10.000,00</b>			
Total Compromiso No Devengado			<b>\$ 0,00</b>			
Total Devengado No Pagado			<b>\$ 0,00</b>			
Total Preventivo			<b>\$ 10.000,00</b>			
Total Compromiso			<b>\$ 0,00</b>			
Total Devengado			<b>\$ 0,00</b>			
Total Pagado			<b>\$ 0,00</b>			





## 3. Descripción del Circuito

### 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado

#### ***Objetivo***

Registrar las etapas de compromiso definitivo, devengado y pagado de un débito bancario.

#### ***Requisito Previo:***

Debe existir el preventivo de Débito Bancario.


#### ***Opción de Menú:***

**Gastos \ Débitos Bancarios \ Compromiso Devengado y Pagado – Débito Bancario \ Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario – Alta**



# 3. Descripción del Circuito


## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

En la siguiente pantalla, se deberán ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar el preventivo de débito bancario que se desea pagar. Luego presionar el botón **Filtrar**.

 Elegir PREVENTIVO de referencia


**Filtro**

<b>Documento</b>	<b>Contenedor</b>
Documentos: <input type="text" value="Numero de Preventivo"/>	Contenedor: <input type="text" value="- SELECCIONAR -"/>
Nro de Doc: <input type="text" value="277"/>	Nro de contenedor: <input type="text"/>
Año: <input type="text"/>	Año: <input type="text"/>
<b>Fechas</b>	<b>Importes</b>
Fecha desde: <input type="text"/> 	Importe desde: <input type="text"/>
Fecha hasta: <input type="text"/> 	Importe hasta: <input type="text"/>
Descripción: <input type="text"/>	

 **Filtrar**


# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Seleccionar el preventivo para generar el compromiso, devengado y pagado correspondiente, presionando el botón con el icono 

Elegir PREVENTIVO de referencia

▼ Filtro

Fecha ▲ ▼	Descripcion ▲ ▼	Cont Nro y Año: ▲ ▼	Doc Num y Año ▲ ▼	Saldo ▲ ▼	
2010-11-12	Preventivo Débito Bancario	EXP: 1/ 2010	NUP : 277 / 2010	\$ 10.000,00	

## 3. Descripción del Circuito

### 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de Alta Compromiso Devengado y Pagado de Débito Bancario que consta de cuatro solapas:

- **Solapa Documentos:** Registra los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Solapa Datos de Gestión:** Permite ingresar la fecha, una descripción del débito bancario y la cuenta de tesorería.
- **Solapa Comprobantes:** Permite ingresar los distintos tipos de comprobantes de la liquidación, con nro de comprobante, fecha, importe y un detalle.
- **Solapa Manejo de Partidas:** Registra el objeto del gasto en la imputación presupuestaria definida con el importe correspondiente.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Documentos**.

**Documentos** | Datos de Gestión | Comprobantes | Manejo de Partidas

**Documento Principal**

Tipo de Documento (\*) | Orden de Pago |  
Año (\*) | 2.010

**Contenedor**

Tipo de Documento | Expediente |  
Numero (\*) | 1 |  
Año (\*) | 2.010

**Documentos Asociados**

+ - ↺

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Confirmar | Cancelar



**Nota:** Pasar a la Solapa **Datos de Gestión** sin Procesar.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Datos de Gestión**.

The screenshot shows a software window with four tabs: 'Documentos', 'Datos de Gestión', 'Comprobantes', and 'Manejo de Partidas'. The 'Datos de Gestión' tab is active and highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Fecha valor (\*):** A date field containing '16/11/2010' with a calendar icon.
- Descripción (\*):** A text area containing 'Preventivo Débito Bancario'.
- Cta. Tesorería (\*):** A dropdown menu containing 'Patagonia 710370256 Proyectos - Banco Patagonia 710370256', highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the explanatory text below.

At the bottom right of the window are two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'.

Corresponde a la cuenta donde se imputará el débito bancario.  
Cada UUA solo visualizará sus cuentas de tesorería asociadas .



**Nota:** Pasar a la Solapa **Comprobantes** sin Procesar.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Comprobantes**.

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Extracto Bancario	145	16/11/2010	\$ 10.000,00	

Datos del Extracto de la Cta. Bancaria en la que se realizó el descuento por gastos bancarios.




**Nota:** Pasar a la Solapa **Manejo de Partidas** sin Procesar.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

En la **Solapa Manejo de Partidas**, se debe seleccionar la imputación presupuestaria para ingresar los datos pertenecientes al Objeto del Gasto y el importe del compromiso. Para ello, se debe presionar el botón con el icono de Lupa.

Documentos	Datos de Gestion	Comprobantes	<b>Manejo de Partidas</b>
EJ . . GP . UL . . SU . . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFN			Preventivo no Comprometido
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 0 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4			\$ 10.000,00 
			Confirmar    Cancelar



# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Completar los datos de la **Solapa Manejo de Partidas**. En esta pantalla se visualiza la Sección Red Programática. Luego presionar el botón **Agregar**.

<b>Objeto del Gasto</b>	
Inciso	4 - Bienes de uso
Partida Principal	5 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Partida Parcial	1 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Partida SubParcial	— SIN SELECCIONAR —
Tipo de Moneda	1 - PESOS
Codigo Economico	22 - GASTOS DE CAPITAL
Finalidad	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Referencia	
Importe (*)	\$ 10.000,00
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="+ Agregar"/>	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



**Nota:** Cabe aclarar que se pueden realizar **pagos parciales** del débito bancario.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Luego de realizada la acción de agregar, el sistema despliega la siguiente pantalla, donde se visualiza una fila con los datos ingresados:

Documentos	Datos de Gestion	Comprobantes	Manejo de Partidas
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN			Preventivo no Comprometido
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 0 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4			\$ 10.000,00
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN			Comprometido
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 1 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4			\$ 10.000,00
			\$ 10.000,00
			Confirmar Cancelar

Presionar el botón **Confirmar** para registrar la operación.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Luego de confirmar, se despliega una pantalla donde se visualiza en el primer apartado los datos principales del documento, y la entidad bancaria beneficiaria.

Ejercicio año	2010
Contenedor	EXP : 1 / 2010
Liquidado el	2010-11-16
Documento Principal	Orden de Pago N°OP : 5820 / 2010 2010-11-16
Grupo	
Entidad Bancaria	Banco Patagonia
Sucursal	Rio Gallegos
Cuenta Bancaria	710370256
Cuenta Tesoreria	Patagonia 710370256 Proyectos
Direccion	SARMIENTO 47
Telefono	
Pais	Argentina
Provincia	Santa Cruz
Identificacion	
Fax	
Localidad	Indeterminada
Antecedentes	
NUP : 277 / 2010	
Documentos Asociados	
Concepto de	Preventivo Débito Bancario
Importe	\$10000
Son pesos	diez mil con 00/100

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

En la segunda parte del comprobante se visualizan datos relacionados a Comprobantes, Deducciones y Valores agregados que avalan la operación.  
Concluir la operación haciendo click en el botón **Finalizar**

Fecha	Imputación	Importe
2010-11-16	R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00
		<b>\$ 10.000,00</b>

Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
EBAN	145		2010-11-16	\$ 10.000,00
				<b>\$ 10.000,00</b>

Deducciones	
Liquidado	\$ 10.000,00
Desacopio	\$ 0,00
Adelantos:	
Reten. Varios	\$ 0,00
Retención	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 10.000,00


  

Recibo de Tesorería la suma de \$10000.00  
Son pesos diez mil con 00/100  
En concepto de Preventivo Débito Bancario  
Orden de Pago

Valores entregados						
Medio de pago	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Moneda	Importe
Transferencia		Banco Patagonia	710370256		Peso	\$ 10.000,00
						<b>\$ 10.000,00</b>

 Imprimir

**Finalizar**

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

Por medio de la operación que se encuentra en **Gastos \ Listados y consultas Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una operación**, se puede observar el estado de la operación que se ha realizado. Para ello, se deberá filtrar por documento, etapa o contenedor haciendo click sobre el botón **Filtrar**.

En este caso se filtra por número de preventivo.

The screenshot shows a software interface with a filter section titled 'Filtro'. It is divided into two main columns: 'Documento' and 'Contenedor'. The 'Documento' column includes a dropdown menu for 'Documentos' set to 'Numero de Preventivo', a text input for 'No de Doc:' containing '277', and an empty text input for 'Año'. The 'Contenedor' column includes a dropdown menu for 'Contenedor' set to '- SELECCIONAR -', a dropdown for 'Número' set to 'Comienza con' followed by an empty text input, and an empty text input for 'Año'. Below these columns is an 'Etapa' dropdown set to 'Preventivo' and a checkbox for 'Mostrar Preventivo y Compromiso de Ejercicios Anteriores' which is unchecked. A red rectangular box highlights the 'Documento' section. At the bottom right, there is a 'Filtrar' button with a magnifying glass icon and an 'Imprimir' button with a printer icon.

# 3. Descripción del Circuito

## 3.2 Alta Compromiso Devengado Pagado (Cont.)

El sistema despliega la siguiente información:

Filtro					
Ejecución Presupuestaria de una operación					
Circuito: <b>Gestión de débitos bancarios</b>					
Etapa: <b>Preventivo</b>					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
12/1/2010	NUP : 277 / 2010		R.0003.C05.000.000.16.19.30.C0.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00	EXP: 1/ 2010
			<b>\$ 10.000,00</b>		
Etapa: <b>Compromiso Definitivo</b>					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
16/1/2010	OF : 5820 / 2010		R.0003.C05.000.000.16.19.30.C0.02.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00	EXP: 1/ 2010
			<b>\$ 10.000,00</b>		
Etapa: <b>Devengado</b>					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
16/1/2010	OF : 5820 / 2010		R.0003.C05.000.000.16.19.30.C0.02.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00	EXP: 1/ 2010
			<b>\$ 10.000,00</b>		
Etapa: <b>Pagado</b>					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
16/1/2010	OF : 5820 / 2010		R.0003.C05.000.000.16.19.30.C0.02.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$ 10.000,00	EXP: 1/ 2010
			<b>\$ 10.000,00</b>		
<b>Resumen Circuito: Gestión de débitos bancarios</b>					
Total Preventivo No Comprometido	\$ 0,00				
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00				
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00				
Total Preventivo	\$ 10.000,00				
Total Compromiso	\$ 10.000,00				
Total Devengado	\$ 10.000,00				
Total Pagado	\$ 10.000,00				



## 4. Otras Operaciones

### 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

#### *Objetivo*

Esta operación permite rectificar la reserva de crédito presupuestario, por la cual se imputarán los gastos relacionados al pago de los servicios prestados por las instituciones bancarias a la universidad.

#### *Opción de Menú:*

**Gastos \ Débitos Bancarios \ Preventivo – Débito Bancario \  
Preventivo Débito Bancario – Rectificación**

# 4. Otras Operaciones

## 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

En la siguiente pantalla se deberán ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar el preventivo de débito bancario que se desea rectificar. Luego presionar el botón **Filtrar**. En este nuevo ejemplo el Preventivo a rectificar es el 254.

**Filtro**

<b>Documento</b>		<b>Contenedor</b>	
Documentos	Numero de Preventivo ▼	Contenedor	- SELECCIONAR - ▼
Nro de Doc:	254	Nro de contenedor	
Año	2.010	Año	
<b>Fechas</b>		<b>Importes</b>	
Fecha desde		Importe desde:	
Fecha hasta		Importe hasta	
Descripcion			

**Filtrar**



## 4. Otras Operaciones

### 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

Seleccionar el preventivo a rectificar presionando el botón con el icono



Filtro					
Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo	
2010-11-12	Preventivo Débito Bancario	EXP: 0741/ 2010	NUP : 254 / 2010	\$ 10.000,00	

# 4. Otras Operaciones

## 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

En la **Solapa Documentos** el sistema sólo permite agregar y/o modificar los documentos asociados.

Reserva

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas




Documento principal

Tipo	Número	Año
NUP	254	2010

Contenedores

Tipo	Número	Año
EXP	0741	2010

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Confirmar Cancelar

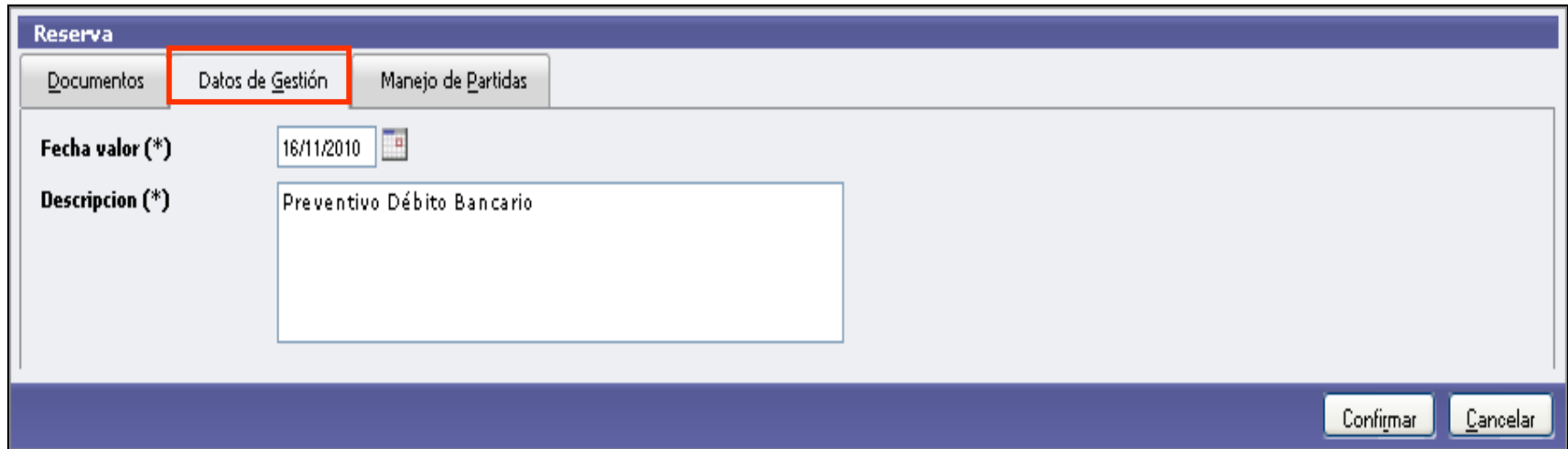


**Nota:** Pasar a la Solapa **Datos de Gestión** sin Confirmar.

## 4. Otras Operaciones

### 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

En la **Solapa Datos de Gestión** el sistema sólo permite modificar los datos de fecha y descripción. Cabe aclarar que el sistema anexa esta nueva descripción como un dato más de la liquidación, dejando la descripción original y la nueva. **Esto se puede observar en el comprobante de emisión y su reimpresión.**



The screenshot shows a software window titled "Reserva". It has three tabs: "Documentos", "Datos de Gestión" (which is highlighted with a red box), and "Manejo de Partidas". The "Datos de Gestión" tab is active and contains two fields: "Fecha valor (\*)" with the value "16/11/2010" and a calendar icon, and "Descripcion (\*)" with the text "Preventivo Débito Bancario". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".



**Nota:** Pasar a la Solapa **Manejo de Partida** sin Confirmar.

# 4. Otras Operaciones

## 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

En la solapa **Manejo de Partidas** el sistema permite ampliar o disminuir el preventivo y agregar nuevas partidas con su correspondiente importe. En este caso vamos a ampliar el preventivo por un importe de \$3500.

**Reserva**

Documentos | Datos de Gestión | **Manejo de Partidas**

**Filtro**

Ejercicio: — SIN SELECCIONAR —  
Grupo presupuestario: — SIN SELECCIONAR —  
Unidad Principal: — SIN SELECCIONAR —  
Unidad Sub Principal: —  
Unidad SubSub: —  
Fuentes: — SIN SELECCIONAR —  
Programa: — SIN SELECCIONAR —  
Inciso: — SIN SELECCIONAR —

Filtrar

Partidas modificación	Saldo Presupuestario	Preventivo	Preventivo no comprometido	Importe
<b>EJ..GP.UL..SU..SS..FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS..TMCE.FIFN</b>				
R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.45.0.0000.1.22.3.4	\$ 3.545,30	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 3.500,00
				\$ 3.500,00

Confirmar | Cancelar

Finalmente presionar el botón **Confirmar** para registrar la operación.

# 4. Otras Operaciones

## 4.1 Rectificación Preventivo de Débito Bancario

Al confirmar la rectificación se emite el comprobante correspondiente. Concluir la operación haciendo click en el botón **Finalizar**.

Documento Principal	NUP : 254 / 2010
Fecha original	2010-11-16

---

**Documentos**

Concepto	Preventivo Débito Bancario
Contenedor	EXP : 0741 / 2010

---

Documentos Asociados

---

**Preventivo Débito Bancario**


Fecha	Imputación	Importe
2010-11-12	R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 10,000,00

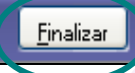
---

**Preventivo Débito Bancario**

Fecha	Imputación	Importe
2010-11-16	R.0003.005.000.000.16.19.00.00.02.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 3,500,00
		<b>\$ 13,500,00</b>

---

 Imprimir

 Finalizar

*Detalle de la Rectificación* (with arrow pointing to the second table)

## 4. Otras Operaciones

### 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado

***Objetivo:***

Esta operación permite realizar modificaciones en el compromiso asociado al gasto de débito bancario.

***Requisito Previo:***

Debe existir el compromiso devengado y pagado de Débito Bancario en el sistema.

***Opciones de Menú:***

**Gastos \ Débitos Bancarios \ Compromiso Devengado y Pagado – Débito Bancario \ Compromiso y Devengado Débito Bancario – Rectificación**

# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

Para realizar una rectificación del Compromiso, Devengado y Pagado de Débito Bancario, se debe primero anular el pago, desde la operación **Anular Pagar Liquidación** que se encuentra en Tesorería \ Pagos \ Anular Pagar Liquidación.

El ejemplo utilizado es el del Preventivo 254 que generó una OP Nro. 5592/2010

**Filtro**

Beneficiario

Fecha Desde 16/11/2010

Fecha Hasta 16/11/2010

Documento

Numero de Documento

**Seleccione el Pago a Anular**

Pago	Doc. Principal	Contenedor	Fecha de Pago	Beneficiario	Importe Total Pagado	
6923	OP : 5592/2010		16/11/2010	BANCO PATAGONIA S.A.	\$ 13.500,00	

El Sistema por defecto muestra la fecha actual del servidor



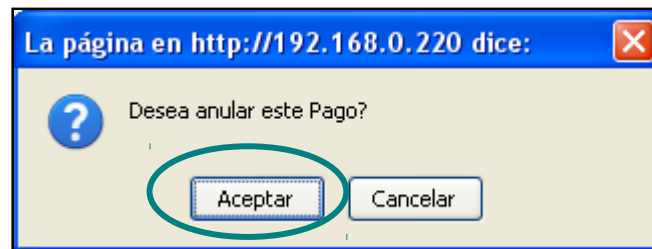
**Nota:** El paso de ANULAR habilita realizar la rectificación de la operación

## 4. Otras Operaciones

### 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

Luego de anular, el sistema despliega un mensaje de validación para confirmar o no la acción de anular.

Se deberá hacer click en el botón **Aceptar** o **Cancelar**.





# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

Ya anulado el pago, desde la opción **Gastos \ Débitos Bancarios \ Compromiso Devengado y Pagado – Débito Bancario \ Compromiso y Devengado Débito Bancario – Rectificación**, se deberán ingresar las condiciones de filtro que permitan seleccionar el compromiso y devengado de débito bancario que se desea rectificar. Luego presionar el botón **Filtrar**.

Elegir un DEVENGADO a rectificar


**Filtro**

<b>Documento</b>		<b>Contenedor</b>	
Documentos	Orden de Pago	Contenedor	— SELECCIONAR —
Nro de Doc:	5592	Nro de contenedor	
Año	2.010	Año	
<b>Fechas</b>		<b>Importes</b>	
Fecha desde		Importe desde:	
Fecha hasta		Importe hasta	
Descripcion			

Filtrar


# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

Seleccionar el compromiso y devengado a rectificar presionando el botón con el icono 

Elegir un DEVENGADO a rectificar

▼ Filtro

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo	
2010-11-16	Preventivo Débito Bancario	EXP: 0741/ 2010	OP : 5592 / 2010	\$ 13.500,00	

# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

En la **Solapa Documentos** el sistema sólo permite agregar y/o modificar los documentos asociados.

Documentos | Datos de Gestión | Comprobantes | Manejo de Partidas




**Documento principal**

Tipo	Número	Año
OP	5592	2010

**Contenedores**

Tipo	Número	Año
EXP	0741	2010

**Documentos Asociados**

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Procesar | Cancelar



**Nota:** Pasar a la Solapa **Datos de Gestión** sin Procesar.

# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

En la **Solapa Datos de Gestión** el sistema permite modificar todos los campos.

The screenshot shows a software window with four tabs: 'Documentos', 'Datos de Gestión' (highlighted with a red box), 'Comprobantes', and 'Manejo de Partidas'. The 'Datos de Gestión' tab is active and contains the following fields:

- Fecha valor (\*)**: 16/11/2010
- Descripcion (\*)**: Preventivo Débito Bancario
- Cta. Tesorería (\*)**: Patagonia 710370256 Proyectos - Banco Patagonia 710370256

At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Procesar' and 'Cancelar'.



**Nota:** Pasar a la Solapa **Comprobantes** sin Procesar.

# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

En la **Solapa Comprobantes** el sistema permite agregar y/o modificar un comprobante. Es importante mencionar que el Pilaga no permite rectificar el débito bancario en forma parcial, por lo tanto los comprobantes agregados o modificados, deberán tener el monto \$0.

En este ejemplo en particular se modifica el importe de \$13.500,00 a \$0,00. Para desafectar el Compromiso y devengado del débito bancario de manera total.

The screenshot shows a software interface with four tabs: 'Documentos', 'Datos de Gestion', 'Comprobantes', and 'Manejo de Partidas'. The 'Comprobantes' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs are three icons: a green plus sign, a red minus sign, and a blue refresh icon. A table with the following columns is visible: 'Tipo de comprobante(\*)', 'Número(\*)', 'Fecha(\*)', 'Importe(\*)', and 'Detalle'. The 'Importe(\*)' column is highlighted with a red box and contains the value '\$ 0,00'. Below this value, the text '\$ 0,00' is also visible. At the bottom right of the interface are two buttons: 'Procesar' and 'Cancelar'.

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Extracto Bancario	145	16/11/2010	\$ 0,00	
			\$ 0,00	



**Nota:** Pasar a la Solapa **Manejo de Partidas** sin Procesar.


# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)


En la **Solapa Manejo de Partidas** sólo se pueden modificar la/s partida/s del compromiso y devengado, teniendo en cuenta que la suma de los importes ingresados debe ser igual al monto total del débito pero en negativo (-).

Documentos	Datos de Gestion	Comprobantes	<b>Manejo de Partidas</b>
------------	------------------	--------------	---------------------------

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN	Preventivo no Comprometido
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 0 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4	\$ 0,00 

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN	Anterior	Disponible	Original	Actual
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 1 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4	\$ 0,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00 
				\$ 0,00

# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

En el ejemplo, se modifica el importe, ingresando el valor -\$13.500,00, para dejarlo en \$0,00, y de esta forma desafectar en forma total el devengado.

<b>Objeto del Gasto</b>	
Inciso	4 - Bienes de uso
Partida Principal	5 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Partida Parcial	1 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Partida SubParcial	— SIN SELECCIONAR —
Tipo de Moneda	1 - PESOS
Codigo Economico	22 - GASTOS DE CAPITAL
Finalidad	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Referencia	
<b>Importe (*)</b>	-\$ 13.500,00
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
<input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

# 4. Otras Operaciones

## 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

Se puede observar que el importe es el mismo valor que el compromiso pero en negativo, entonces el total será \$0,00, desafectándose la liquidación en forma total.

Documentos				Datos de Gestión		Comprobantes		Manejo de Partidas				
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN								Preventivo no Comprometido				
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 0 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4								\$ 0,00				
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN								Preventivo no Comprometido	Compromiso no Devengado	Compromiso	Importe	
R . 0003 . 005 . 000 . 000 . 16 . 19 . 00 . 00 . 02 . 00 . 4 . 5 . 1 . 0000 . 1 . 22 . 3 . 4								\$ 0,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ -13.500,00	
								\$ -13.500,00				

**Procesar** **Cancelar**



## 4. Otras Operaciones

### 4.2 Rectificación Compromiso y Devengado (Cont.)

Si los datos ingresados son correctos, el sistema mostrará la siguiente pantalla, que confirma que la liquidación fue desafectada en forma total.

