

Capacitación Sistema SIU - Pilaga

Circuito: Servicios Públicos

Temario

1. Introducción

2. Circuito de Servicios Públicos

2.1 Circuito General

2.2 ABM Maestros

2.2.1 ABM Unidades de Medidas

2.2.2 ABM Edificios

2.2.3 ABM Servicios

2.2.4 ABM Conceptos de Servicios

2.2.5 ABM Medidor

2.3 Asignación Presupuestaria al Medidor

2.4 Asignación de Conceptos de Consumo al Servicio

Temario

2.5 Carga de Comprobantes

2.6 Liquidación Alta

2.7 Autorizaciones Nivel 4

2.8 Autorizaciones Nivel 7

2.8 Pago de Liquidación (Módulo Tesorería)

3. Otras Operaciones

3.1 Liquidación- Rectificación

3.2 Listados a Consultar

1. Introducción

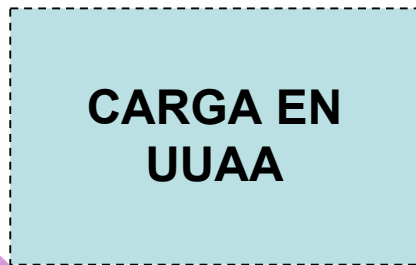
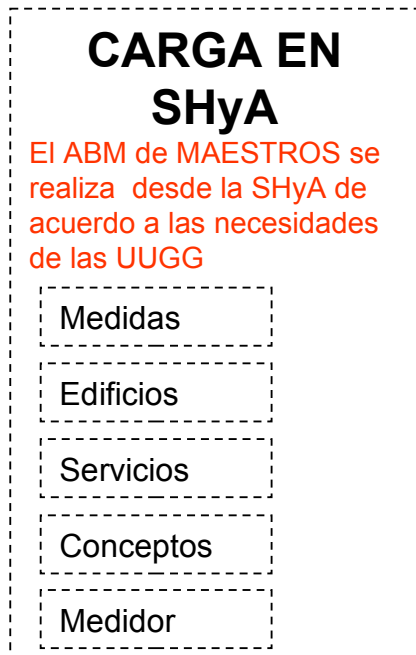
El circuito de Servicios Públicos permite registrar la ejecución de gastos, específicamente relacionados con los denominados servicios públicos.

Mediante la utilización de este módulo es posible la realización del procesamiento del gasto en todas sus etapas, así como también contar con información adicional a los efectos de la administración y gestión institucional.

Un trámite del Circuito de Servicios Públicos involucra las etapas de Carga del Comprobante, Devengado y Pagado.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.1 Circuito General



Alta o Modificación en ABM Maestros
(Nuevo Servicio, Medidor, Edificio o Modificación)

Definición de Maestros + Configuración

Asignación Distribución Presup. al medidor

A

Carga de Comprobantes / Modificación

Comprobante

Liquidación Alta

Orden de pago

Autorizaciones Nivel 4/7

Orden de pago Autorizada

Pago (Circuito Tesorería)

Orden de pago PAGADA

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM de Maestros



Nota: La baja de alguno de los parámetros de Configuración solo se podrá realizar si no tiene operaciones asociadas en el Circuito.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2.1 ABM Unidades de Medidas

Objetivo:

Registrar, modificar o borrar el tipo de unidad de medida de un servicio en particular.

Opciones de Menú:



Gastos \ Servicios Públicos \ Maestros \ ABM de Unidades de Medidas

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM de Maestros (Cont.)

2.2.1 ABM Unidades de Medidas

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden realizar alguna de las siguientes acciones:

El sistema muestra las Unidades de Medida que se encuentran cargados en el sistema, pudiéndose seleccionar alguna en particular mediante el botón **Filtrar** y posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono  o bien eliminarlo mediante el botón .

El sistema permite efectuar el alta de una Nueva Unidad de Medida presionando el botón **Agregar**.

ABM de Unidades de Medida

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Nombre

Descripción



Nombre	Descripción	
PULSOS	TELEFONIA FIJA	
KW.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
MINUTOS	TELEFONICA CELULAR	
LLAMADAS	RED PRIVADA VIRTUAL	
MTS.CUBICOS	SERVICIO DE GAS	
PULSOS INTERNET	PULSOS COMUNICACION INTERNET	



2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM de Maestros (Cont.)

2.2.1 ABM Unidades de Medidas

Las Unidades de Medida dada de altas desde SHyA, son las siguientes:

- PULSOS
- KW
- MINUTOS
- LLAMADAS
- Mts. CUBICOS
- PULSOS INTERNET

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.2 ABM Edificios

Objetivo:

Registrar los distintos edificios donde se ubicarán los medidores que se han identificado mediante el número que al mismo le corresponde. Por ello es conveniente definir los edificios previamente a la definición de los medidores, ya que en la definición de estos últimos, el edificio es un dato a completar.



Opciones de Menú:

Gastos \ Servicios Públicos \ Maestros \ ABM Edificios

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2.2 ABM Edificios

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden realizar alguna de las siguientes acciones:

El sistema muestra los Edificios que se encuentran cargados en el sistema, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón **Filtrar** y posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono  o bien eliminarlo mediante el botón 

El sistema permite efectuar el alta de un Nuevo Edificio presionando el botón **Agregar**.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)


2.2.2 ABM Edificios














ABM Edificios


Ingrese un valor para filtrar

Nombre

Descripcion



Nombre	Descripcion	
U.A.R.G.	UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS	
U.A.C.O.	UNIDAD ACADEMICA CALETA OLIVIA	
U.A.R.T.	UNIDAD ACADEMICA RIO TURBIO	
U.A.S.J.	UNIDAD ACADEMICA SAN JULIAN	
RECT.	RED UNPA	
RECT.	LAGUNA NIMEZ - CALAFATE	
RECT.	GOB. LISTA - RIO GALLEGOS	
RECT.	RIVADAVIA 265 - RIO GALLEGOS	
RECT.	LISANDRO DE LA TORRE 860 - RIO GALLEGOS	
RECT.	EL CHALTEN	
RECT.	CHACRA B. HOUSSAY 95 RGL	
RECT.	RECTORADO	
U.A.C.O.	CENTRO DE INVESTIGACION PUERTO DESEADO	



2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM de Maestros (Cont.)

2.2.1 ABM Edificios (Cont.)

Los Edificios dados de alta desde SHyA, son las siguientes:

- UUGG
- RED UNPA
- LAGUNA NIMEZ
- GOB. LISTA – RIO GALLEGOS
- RIVADAVIA 265 – RIO GALLEGOS
- LISANDRO DE LA TORRE 860 – RIO GALLEGOS
- EL CHALTEN
- CHACRA
- CENTRO DE INVESTIGACION DE PUERTO DESEADO

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

Objetivo:

Registrar los tipos de servicios que en la Institución se prevé serán liquidados.

Opciones de Menú:



Gastos \ Servicios Públicos \ Maestros \ ABM de Servicios

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

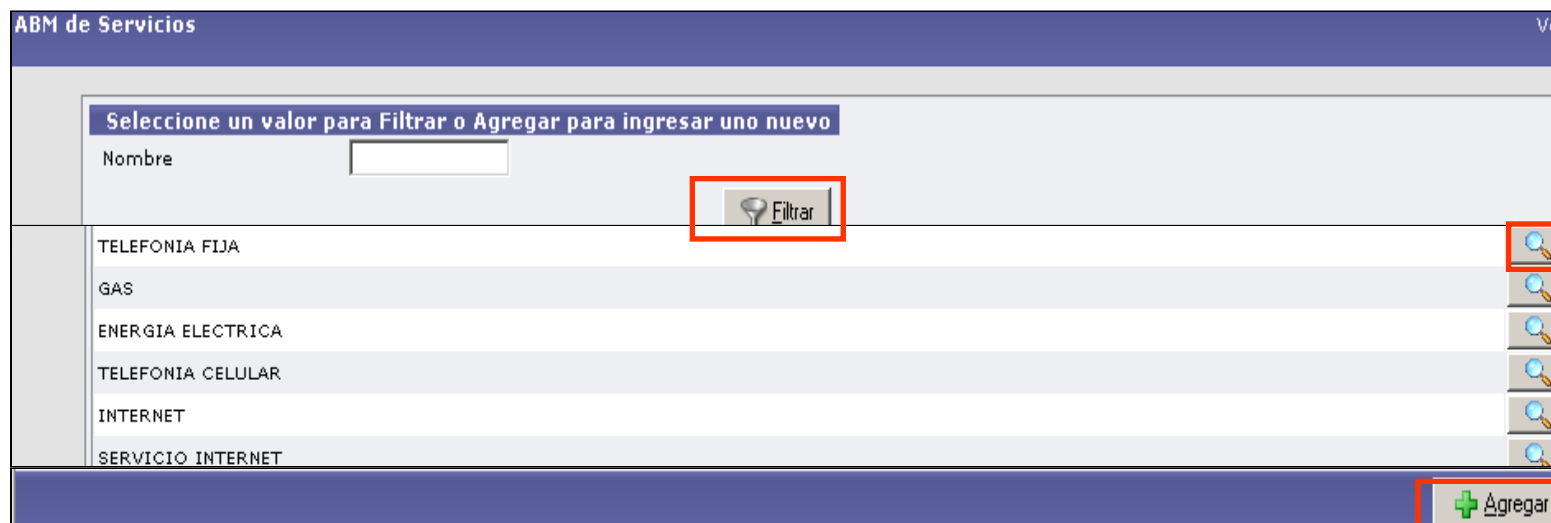
2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.3 ABM Servicios

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden realizar alguna de las siguientes acciones:

El sistema muestra los Servicios que se encuentran cargados en el sistema, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón **Filtrar** y posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono  o bien eliminarlo mediante el botón 


El sistema permite efectuar el alta de un Nuevo Servicio presionando el botón **Agregar**.









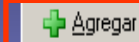
ABM de Servicios

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Nombre

 Filtrar

TELEFONIA FIJA	
GAS	
ENERGIA ELECTRICA	
TELEFONIA CELULAR	
INTERNET	
SERVICIO INTERNET	

 Agregar

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.3 ABM Servicios

Los servicios dados de alta desde SHyA, son los siguientes:

- TELEFONIA CELULAR CLARO
- TELEFONIA CELULAR MOVISTAR
- S.P.S.E.
- CAMUZZI GAS DEL SUR
- TELEFONO FIJO
- RED PRIVADA VIRTUAL



Nota: Podrán re-definirse y ampliarse los servicios existentes, para incorporar los que poseen las UUAA.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.4 ABM Conceptos de Servicios

Objetivo:

Tiene como objetivo incorporar los conceptos que forman parte de la facturación, a efectos de poder lograr posteriormente la carga discriminada y detallada de los servicios.

Opciones de Menú:



Gastos \ Servicios Públicos \ Maestros \ ABM de Conceptos Servicios.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.4 ABM Conceptos de Servicios

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden realizar alguna de las siguientes acciones:

El sistema muestra los Conceptos de Servicios que se encuentran cargados en el sistema, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón **Filtrar** y posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono  o bien eliminarlo mediante el botón 

El sistema permite efectuar el alta de un Nuevo Concepto presionando el botón **Agregar**.



ABM Conceptos de Servicios

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Concepto

Filtrar

Concepto	Descripcion	Unidad de Medida	
S.P.S.E.	SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO	KW.	
MOVISTAR	TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	MINUTOS	
CLARO	TELEFONIA CELULAR CLARO	MINUTOS	
R.P.V.	RED PRIVADA VIRTUAL	LLAMADAS	
CAMUZZI	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	MTS.CUBICOS	

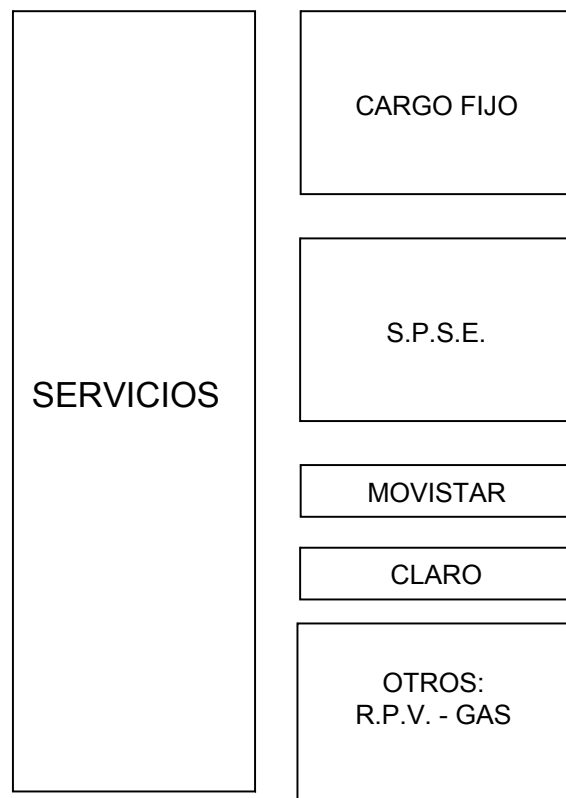
Agregar

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.4 ABM Conceptos de Servicios

Los conceptos de servicios validados desde SHyA son los siguientes:



2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.4 ABM Conceptos de Servicios

De acuerdo al criterio que sea adoptado, se redefinirán los conceptos de los servicios. Las alternativas son:

- 1- Un concepto por cada ítem de las facturas de cada servicio.
- 2- Un concepto que agrupe el gasto de cada factura (como en la actualidad).

En un esquema intermedio, podrían definirse conceptos de servicios en detalle para: energía eléctrica y gas.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.5 ABM Medidor

Objetivo:

Tiene como objeto incorporar los datos relacionados al medidor que puedan identificarlo de manera discriminada y detallada.

Telefonía Celular: *Número de celular*

Telefonía Fija: *Número Fijo*

Energía Eléctrica: *Número de Medidor*

Gas: *Número de medidor*

Opciones de Menú:



Gastos \ Servicios Públicos \ Maestros \ ABM Medidor

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)

2.2.5 ABM Medidor

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden realizar alguna de las siguientes acciones:

El sistema muestra los Medidores que se encuentran cargados en el sistema, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón **Filtrar** y posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono  o bien eliminarlo mediante el botón 

El sistema permite efectuar el alta de un Nuevo Medidor presionando el botón **Agregar**.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.2 ABM Maestros (Cont.)












2.2.5 ABM Medidor

ABM de Medidor

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Número / Partida / Cliente

Servicio publico

2902-492192	TELEFONO FIJO	12	
2966-438151	TELEFONO FIJO	12	
2966-438176	TELEFONO FIJO	12	
1058041	S.P.S.E.	12	
1273844	GAS	2	
0297154219878	TELEFONIA CELULAR UACO	2	
0297-154219878	TELEFONIA CELULAR UACO	2	
7230204/UACO	SERVICIOS PUBLICOS UACO	9	
0297-154219095	TELEFONIA CELULAR CLARO	12	
12131415	ENERGIA ELECTRICA	12	
5471254	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	12	

Filtrar

Agregar

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.3 Asignación Presupuestaria al Medidor

Objetivo:

Mediante esta opción es posible realizar la asignación de la distribución presupuestaria del medidor.


Opciones de Menú:

**Gastos \ Servicios Públicos \ Configuración \ Asignar Distribución Presup.
a Medidor**

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.3 Asignación Presupuestaria al Medidor

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden Filtrar por Número y Servicio.

El sistema muestra el registro resultado del filtro, el que podrá ser seleccionado haciendo click sobre el botón  y asignar al medidor la Partida Presupuestaria que corresponda.


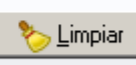
Asignar Distribución Presup. a Medidor


No permite agregar, solo buscar a través del Filtro.

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Número / Partida / Cliente

Servicio publico

 Filtrar  Limpiar

Número	Servicio público	Periodicidad	
1273844	GAS		

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.4 Asignación de Conceptos de Consumo al Servicio

Objetivo

Tiene como objeto relacionar los conceptos de servicio con los tipos de servicio.

Esta configuración es necesaria a los efectos de las posteriores liquidaciones.

Un servicio puede estar relacionado con varios conceptos, así como un concepto puede relacionarse con varios servicios.


Opción de Menú:

Gastos \ Servicios Públicos \ Configuración \ Asignar Conceptos de Consumo a Servicio

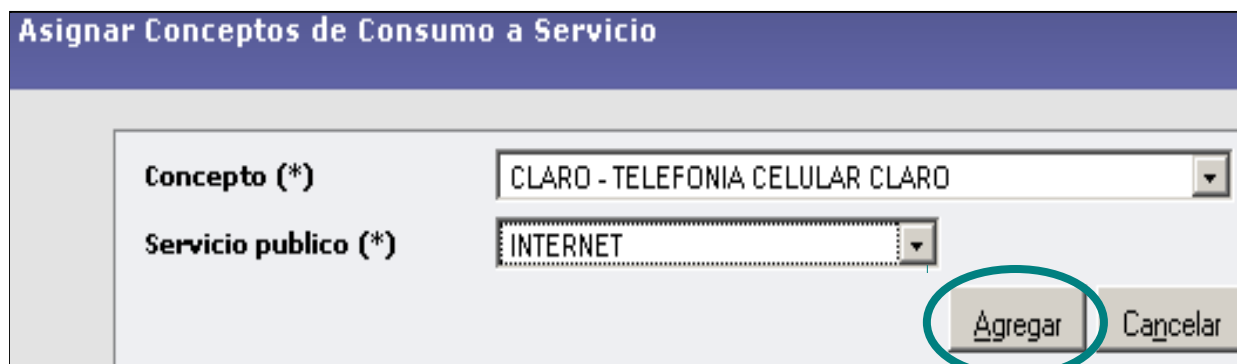
2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.4 Asignación de Conceptos de Consumo al Servicio

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se pueden realizar alguna de las siguientes acciones:

El sistema muestra las relaciones de servicios con conceptos que se encuentran cargados en el sistema, pudiéndose seleccionar alguno en particular mediante el botón **Filtrar** y posteriormente realizar su modificación haciendo clic en el icono 

El sistema permite efectuar el alta de una Nueva Asignación presionando el botón **Agregar**.



Asignar Conceptos de Consumo a Servicio

Concepto (*)	CLARO - TELEFONIA CELULAR CLARO
Servicio publico (*)	INTERNET
	<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes

Objetivo

Registrar los datos que caracterizan al servicio público: datos del proveedor, servicio vinculado al gasto, datos del comprobante, fecha desde, fecha hasta, medidores disponibles vinculados al servicio.

Opción de Menú:

Gastos \ Servicios Públicos \ Carga de Comprobantes



Nota: Las UUAA comienzan la carga en el circuito en esta Instancia.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)

Se propone el siguiente ejemplo para iniciar la carga del comprobante:

“La UACO solicita a la SHyA el alta del medidor de luz Nro.12131415 de la S.P.S.E Desde la SHyA, se realizan en el ABM de Maestros las siguientes operaciones:

- *Alta del medidor*
- *Asignación Presupuestaria al medidor dado de alta*
- *Relación entre Servicio y Conceptos de servicios (Un mismo servicio puede tener varias relaciones) En este caso en particular se relaciono el servicio Energía Eléctrica a S.P.S.E “*

Confirmado el alta del servicio, desde la SHyA, se informa a la UUAA para que se realice el procedimiento de:

- Carga del Comprobante
- Liquidación
- Autorizaciones
- Pago

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)

Ingresando a Gastos \ Servicios Públicos \ Carga de Comprobantes, se despliega una pantalla en la que se pueden realizar un filtro para ubicar un comprobante; o ingresar uno nuevo haciendo click en el botón **Agregar**.

The screenshot shows a web application interface titled "Carga de Comprobantes". It features a form with the following fields:

- Concepto: Dropdown menu with "-- SELECCIONAR --"
- Nro Comprobante: Text input field
- Fecha: Text input field with a calendar icon
- Fecha Vencimiento: Text input field with a calendar icon
- Próximo Vencimiento: Text input field with a calendar icon
- Servicio: Dropdown menu with "-- SELECCIONAR --"
- Medidor: Dropdown menu
- Descripción: Text input field

At the bottom right of the form, there is a "Filtrar" button with a funnel icon and a green-bordered "Agregar" button with a plus sign icon. A red arrow points from the text below to the "Agregar" button.

Permite Iniciar carga de Nuevo Comprobante

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)

Al realizar esta acción el sistema despliega la siguiente pantalla, la cual consta de dos solapas:

- Solapa Servicios:** Permite vincular a la operación el proveedor, servicio, tipo de comprobante, datos propios del comprobante y asociarlo a un medidor en particular
- Solapa Conceptos:** Permite procesar el motivo o la descripción de la operación



Nota: Es requisito realizar la carga de las dos solapas antes de Guardar.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)

Solapa Servicios: Completar todos los campos con los datos solicitados. Se pueden cargar distintos medidores asociados al mismo servicio.

Carga de Comprobantes

Servicios | Conceptos

Proveedor (*) SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO - CUIT -

Servicio (*) ENERGIA ELECTRICA

Tipo Comprobante (*) Factura

Nro Comprobante (*) 0001-14386312

Año (*) 2010

Descripcion: Factura Mes setiembre 2010

Fecha Desde (*) 01/10/2010

Fecha Hasta (*) 31/10/2010

Vencimiento: 31/10/2010

Próximo Vencimiento: 30/11/2010

Medidores (*)

Disponibles	Seleccionados
	12131415

Medidor Asociado al Servicio Energía Eléctrica

Guardar Cancelar



Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)

Solapa Conceptos: Desde esta solapa se deberán realizar varios pasos para la correcta carga de la información.

Proveedor	Servicio	Medidor	Total
SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO -- CUIT - 30-99925497-3	ENERGIA ELECTRICA	12131415	\$ 0,00

Concepto(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad	Importe
1 SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO		200	320

1. Eliminar el Registro Concepto que aparece por Defecto
2. Agregar nuevo Concepto Asociado a la carga
3. Seleccionar con el botón Lupa el medidor al que se le cargará el importe.
2. Ingresar los datos obligatorios, cantidad e importe.
3. Repetir los pasos 2 y 3 hasta cargar todos los conceptos deseados.
5. Presionar el botón **Guardar** cuando se haya finalizado la carga de conceptos.





Nota: Es importante seleccionar la fila antes de iniciar la carga de Conceptos.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)


2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)


Estos son algunos de los mensajes que el sistema entrega ante determinadas acciones en la carga de Comprobantes.

Se han encontrado los siguientes problemas: 


 **Medidores** es obligatorio.


Mensaje de error que el Sistema emite al no seleccionar Medidor en la Solapa Servicios


Se han encontrado los siguientes problemas: 

 Debe introducir al menos un concepto y valorizarlo para el medidor 0297-154219095

Mensaje de error que el Sistema emite al querer Guardar sin haber completado la carga de Conceptos y Monto del Servicio

Se han encontrado los siguientes problemas: 

 **Concepto** es obligatorio.




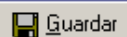

 **Unidad de Medida** es obligatorio.

Mensaje de error que el Sistema emite al querer Guardar sin haber completado la carga de Conceptos y Monto del Servicio

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.5 Carga de Comprobantes (Cont.)

La correcta carga del comprobante, trae como resultado la siguiente pantalla:

Servicios		Conceptos	
Proveedor	Servicio	Medidor	Total
SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO -- CUIT - 30-99925497-3	ENERGIA ELECTRICA	12131415	\$ 320,00
			\$ 320,00
  			
Concepto(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad	Importe
1 <input type="text" value="SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO"/>	<input type="text" value="KW"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			 

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Objetivo:

Realizar la liquidación del gasto correspondiente al servicio público

Opción de Menú:

Gastos \ Servicios Públicos \ Liquidación

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Ingresando a esta opción se despliega la siguiente pantalla integrada por cuatro solapas:

- Solapa Documentos:** Permite vincular a la operación el Tipo de Documento y Contenedor
- Solapa Datos de Gestión:** Permite procesar el motivo o la Descripción de la Operación
- Solapa Datos de Comprobantes:** Permite incorporar los comprobantes que avalen el gasto
- Solapa Manejo de partidas:** Permite seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucrado en el gasto

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Solapa Documentos: Seleccionar en esta solapa un Tipo de Documento por ejemplo Orden de Pago UACO y agregar -si corresponde- los documentos asociados que avalen el gasto.

Liquidación Alta

Documentos | Datos de Gestión | Datos de Comprobantes | Datos de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*) | Orden de Pago UACO

Año (*) |

Contenedor

Tipo de Documento |

Numero (*) | 35600

Año (*) | 2.010

Documentos Asociados

+ - ↺

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

Guardar Cancelar



Nota: Es requisito realizar la carga de las cuatro solapas antes de Guardar

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Solapa Datos de Gestión: Completar los campos que sean necesarios. Es en esta instancia cuando se registran Condiciones de Pagos, Bonificaciones y Multas

Liquidación Alta

Documentos **Datos de Gestión** Datos de Comprobantes Datos de Partidas

Fecha operación 10/10/2010

Fecha liquidación 10/10/2010

Descripción (*) Factura Luz Mes Setiembre 2010

Proveedor (*) SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO - CUIT -

Bonificación 0%

Multa

Saldo Pendiente Adelantos

Monto a Aplicar

Condiciones de pago

Fecha de vencimiento (*) 10/10/2010

Guardar Cancelar

Seleccionar el Proveedor al cual se le cargó el Comprobante



Nota: Es requisito realizar la carga de las cuatro solapas antes de Guardar. Los campos marcados con (*) son campos obligatorios.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Solapa Datos de Comprobantes: Seleccionar de la lista desplegable el Comprobante asociado al gasto. El importe y Detalle se autocompletan de manera automática.

Comprobante(*)	Importe(*)	Detalle
Factura: 0001-14386312	\$ 320,00	Factura Mes setiembre 2010



Nota: Es requisito realizar la carga de las cuatro solapas antes de Guardar.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Solapa Manejo de Partidas: Se visualiza la Partida Presupuestaria asociada al medidor , por lo que solo con hacer click sobre el icono lupa, estará disponible la carga de datos.

Liquidación Alta

Documentos Datos de Gestión Datos de Comprobantes **Datos 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

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN	Importe
A . 0003 . 003 . 000 . 000 . 11 . 17 . 00 . 00 . 01 . 00 . 3 . 1 . 1 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 320,00
	\$ 320,00

Guardar Cancelar



Nota: La solapa Comprobantes queda inhabilitada en esta instancia de carga.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Seleccionada la imputación presupuestaria, se despliega en la parte inferior de la pantalla el apartado Objeto de gasto, a los efectos de completar los datos relacionados con Partida Principal, Parcial e importe del gasto. Finalizar la operación haciendo click en el botón **Guardar**.

Objeto del Gasto

Inciso: 3 - Servicios no personales

Partida Principal: 1 - Servicios básicos

Partida Parcial: 1 - Energía eléctrica

Partida SubParcial: - SIN SELECCIONAR -

Tipo de Moneda: 1 - PESOS

Codigo Economico: 21 - GASTOS CORRIENTES

Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES

Funcion: 4 - EDUCACION Y CULTURA

Referencia

Importe (*): \$ 320,00

Eliminar Modificar Cancelar

Guardar Cancelar



Nota: Momento de realizar la acción de Guardar.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

Registrada la operación, el sistema emite un documento que es una Orden de Pago con la siguiente información principal del trámite que figura en dos apartados:

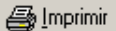
Liquidación Alta		Ve
Ejercicio año	2010	
Contenedor	Expediente N° EXP:35600/2010	
Liquidado el	2010-10-10	
Documento Principal	Orden de Pago UACO N° OPCO:1/2010 2010-10-10	Datos del Documento Principal OPCO: 1/2010
A favor de	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	Datos del Beneficiario
Dirección	ROCA 669	
Teléfono		
País	Argentina	
Provincia	Capital Federal	
Identificación		
Fax	422322	
Localidad	Indeterminada	
Antecedentes		
Documentos Asociados		
Concepto de	Factura Luz Mes Setiembre 2010	
Importe	\$320	Datos del gasto
Son pesos	trescientos veinte con 00/100	


2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.6 Liquidación - Alta

El otro apartado está relacionado a las Deducciones y Comprobantes. Desde esta opción se puede Imprimir o Finalizar la acción.

Factura Luz Mes Setiembre 2010				
Fecha	Imputación			Importe
2010-10-10	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4			\$ 320,00
				\$ 320,00
Deducciones				
Multa	\$ 0,00			
Bonificación	\$ 0,00			
Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
FACT	0001-14386312	Factura Mes setiembre 2010	2010-10-10	\$ 320,00
				\$ 320,00

 Imprimir

 Finalizar

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.7 Autorización de Nivel 4

Objetivo:

Desde esta operación el sistema permite autorizar y realizar la carga de las retenciones que correspondan al proveedor. De esta manera la liquidación queda disponible para ser autorizada desde el nivel 7.

Opciones de Menú:

Gastos \ Autorizaciones \ Autorización de Nivel 4

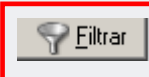


Nota: La condición frente a cada impuesto debe indicarse en el ABM de Proveedores.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)


Al ingresar a la opción Autorización de nivel 4, se deberá seleccionar el trámite a autorizar mediante la completitud de alguno de los parámetros de búsqueda. En este ejemplo, se filtra por Documento, Orden de Pago UACO, Nro. 1. Luego presionar el botón Filtrar.


The screenshot shows a web application interface for 'Autorización de pagos'. The form is divided into several sections, with the 'Documento' section highlighted by a red box. The 'Documento' section includes a dropdown menu for 'Documentos' (set to 'Orden de Pago UACO'), a text input for 'Nro de Doc:' (set to '1'), and an empty text input for 'Año'. Other sections include 'Contenedor' (dropdown set to '- SELECCIONAR -'), 'Fechas' (date pickers for 'Fecha desde' and 'Fecha hasta'), 'Importes' (text inputs for 'Importe desde:' and 'Importe hasta:'), 'Proveedor' (text input), and 'Descripcion' (text input). A 'Filtrar' button with a funnel icon is highlighted by a red box in the bottom right corner.

Autorización de pagos	
Documento	
Documentos	Orden de Pago UACO
Nro de Doc:	1
Año	
Contenedor	
Contenedor	- SELECCIONAR -
Nro de contenedor	
Año	
Fechas	
Fecha desde	
Fecha hasta	
Importes	
Importe desde:	
Importe hasta	
Proveedor	
Descripcion	
	

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.7 Autorización de Nivel 4 (Cont.)

Se despliega a continuación la siguiente pantalla donde se debe seleccionar la liquidación para su autorización, presionando el botón con el icono 

Autorización de nivel 4										Versión 1.1	
Autorización de pagos											
Filtro											
Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Servicios Públicos	EXP: 35600/2010	OPCO 1/2010	7398	10/10/2010	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	Factura Luz Mes Setiembre 2010	\$ 320,00	\$ 320,00			

El botón **Ver liquidación** permite visualizar la **OP** generada

Seleccionar Liquidación



Nota: Independientemente que existan o no retenciones a aplicar, el nivel de autorización 4 debe ser procesado.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.7 Autorización de Nivel 4 (Cont.)

Una vez seleccionado el trámite se visualiza la sección Pagos sin autorizar. Presionar el botón Procesar para efectuar la carga de retenciones en caso que corresponda

Pagos sin autorizar	
Pago Planificado	<input type="text" value="7382"/>
Nivel a autorizar	<input type="text" value="Nivel 7"/>
<input type="button" value="Procesar"/>	

→ El número de Pago Planificado es propio del sistema



Nota: Independientemente que existan o no retenciones a aplicar, el nivel de autorización 4 debe ser procesado.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.7 Autorización de Nivel 4 (Cont.)

Para este ejemplo en particular, se realizan retenciones de Ganancias e Iva. Calcular el valor estimado a retener presionando el botón **Calcular** y finalizar la acción haciendo click en el botón **Procesar**.

Autorización de nivel 4

Autorización de pagos

Liquidación

Nº de Liquidación	Documento principal	Contenedor	Beneficiario	Fecha de Liquidación	Vencimiento	Descripción	
7239	OPCO : 1 / 2010	EXP: 35600/2010	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	10/10/2010	10/10/2010	Factura Luz Mes Setiembre 2010	Ver detalle

Importes

Total	Bonificación	Multa	Retenciones	Adelantos	Fondo de reparo	Desacopio	Neto a pagar
\$ 320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320,00

Retenciones

Concepto(*)	Condición(*)	Régimen(*)	Monto base(*)	Valor estimado	
Ganancias	Inscripto Iva Insc.	Locacion de Obra o Servicio	\$ 320,00	\$ 0,00	Calcular
Iva	Sujeto a Retencion	Locación o Prestación de Servicios Indiv	\$ 320,00	\$ 0,00	Calcular
				\$ 0,00	

Procesar **Cancelar**

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.8 Autorización de Nivel 7

Objetivo:

Desde esta operación el sistema permite autorizar el trámite de manera que quede disponible para efectuar su pago desde el módulo de Tesorería.

Opciones de Menú:

Gastos \ Autorizaciones \ Autorización de Nivel 7

Requisitos Previos:

La liquidación ha sido autorizada en el nivel 4.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.8 Autorización de Nivel 7 (Cont.)

Al ingresar a la opción Autorización de nivel 7, se deberá seleccionar el trámite a autorizar mediante la completitud de alguno de los parámetros de búsqueda. En este ejemplo, se filtra por Documento Orden de Pago UACO y Nro de Doc.: 1. Luego presionar el botón **Filtrar**.

Autorización de nivel 7


Autorización de pagos




Filtro

Documento		Contenedor	
Documentos	<input type="text" value="Orden de Pago UACO"/>	Contenedor	<input type="text" value="– SELECCIONAR –"/>
Nro de Doc:	<input type="text" value="1"/>	Nro de contenedor	<input type="text"/>
Año	<input type="text"/>	Año	<input type="text"/>
Fechas		Importes	
Fecha desde	<input type="text"/>	Importe desde:	<input type="text"/>
Fecha hasta	<input type="text"/>	Importe hasta	<input type="text"/>
Proveedor	<input type="text"/>		
Descripcion	<input type="text"/>		

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.8 Autorización de Nivel 7 (Cont.)

Se despliega a continuación la siguiente pantalla donde se debe seleccionar la liquidación para su autorización, presionando el botón con el icono 

Autorización de nivel 7										Versión 1.	
Autorización de pagos											
Filtro											
Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Servicios Públicos	EXP: 35600/2010	OPCO 1/2010	7398	10/10/2010	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	Factura Luz Mes Setiembre 2010	\$ 320,00	\$ 320,00			

Seleccionar Liquidación

El botón **Ver liquidación** permite visualizar la **OP** generada

Ver retención permite visualizar, si tuviese, las retenciones cargadas en el nivel 4.

Una vez seleccionado el trámite se visualiza la sección Pagos sin autorizar.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.8 Autorización de Nivel 7 (Cont.)

El nivel 7 de autorizaciones se emplea como un control sobre los datos de la liquidación que se va a autorizar, pudiéndose presentar dos situaciones:

1. Si la liquidación es correcta, se deberá realizar la acción de Autorizar **Nivel 8**.
2. Si la liquidación no es correcta, se procederá a rechazar el pago y volverla al nivel 4 para su modificación, seleccionando como **Nivel a autorizar la opción Nivel 4**.

Finalizar la acción presionando el botón **Procesar**. De esta manera queda el trámite autorizado para realizar su pago, o bien para su corrección en el nivel 4.

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar
Servicios Públicos	EXP: 35600/2010	OPCO 1/2010	7398	10/10/2010	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	Factura Luz Mes Setiembre 2010	\$ 320,00	\$ 320,00

Pagos sin autorizar

Pago Planificado: 3294

Nivel a autorizar: Nivel 8

Pasa a Nivel 8 – Tesorería o Se rechaza la liquidación y se retorna al nivel 4

Procesar Cancelar

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones

Objetivo:

Registrar el pago de la liquidación vinculada a la compra autorizada en el nivel 7.

Requisitos Previos:

La liquidación ha sido autorizada en el nivel 7.

Opciones de Menú:

Tesorería \ Pagos \ Pagar Liquidaciones

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Ingresar las condiciones de Filtro que permitan identificar el trámite a pagar, en este caso se ingresa Documento Orden de Pago UACO y Nro.1 y a continuación presionar el botón **Filtrar**.

The screenshot shows the 'Pagar Liquidaciones' application interface. The 'Filtro' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Documento:** A dropdown menu with 'Orden de Pago UACO' selected.
- Nro de Doc:** A text input field containing '1'.
- Año:** A text input field.

Other sections include:

- Contenedor:** A dropdown menu with '- SELECCIONAR -' selected.
- Nro de contenedor:** A text input field.
- Año:** A text input field.
- Fechas:** Two date pickers for 'Fecha desde' and 'Fecha hasta'.
- Importes:** Two text input fields for 'Importe desde:' and 'Importe hasta'.
- Proveedor:** A text input field.
- Descripcion:** A text input field.

A 'Filtrar' button is located at the bottom right of the form, also highlighted with a red box.



Nota: La selección se hará solo por uno de los filtros: Documento o Contenedor

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Seleccionar la liquidación a pagar presionando el botón con el icono 

Pagar Liquidaciones Vers

Pago de liquidaciones

Filtro

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Servicios Públicos	EXP: 35600/2010	OPCO 1/2010	7398	10/10/2010	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	Factura Luz Mes Setiembre 2010	\$ 320,00	\$ 320,00			
							\$ 320,00	\$ 320,00			

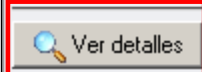
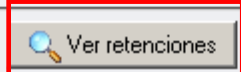
El botón **Ver liquidación** permite visualizar la OP generada para el pago.

El botón **Ver Retenciones** permite visualizar, si tuviese, las retenciones realizadas al proveedor

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Una vez seleccionada la liquidación a pagar se visualizará la siguiente pantalla. En la Sección Pago de liquidaciones, se pueden ver detalles de la liquidación y de las retenciones.

Pago de liquidaciones	
Pago planificado	7.398
Fecha (*)	11/10/2010
Total liquidacion	\$ 320,00
Importe Bruto	\$ 320,00
Multa	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Importe retenido	\$ 0,00
Adelantos:	\$ 0,00
Fondo de Reparación	
Importe Neto	\$ 320,00
	

Detalles de la Factura (Nro, Fecha, Importe)

Detalle de Retenciones

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

A continuación se deberá definir el modo de pago y completar los campos que correspondan. Luego presionar el botón **Agregar** tantas veces como medios de pago existan. En este caso en particular el medio de Pago elegido es el de Transferencia.

Cuenta de Tesorería (*)	UASJ Nacion 333698-86 Unidad Académica
Medio de pago (*)	— SELECCIONAR —
Beneficiario	SERVICIOS PUBLICOS SOC.DEL ES
Importe a pagar	\$ 320,00

Dependiendo del medio de pago que se elija, varían los campos que deben ser cargados.

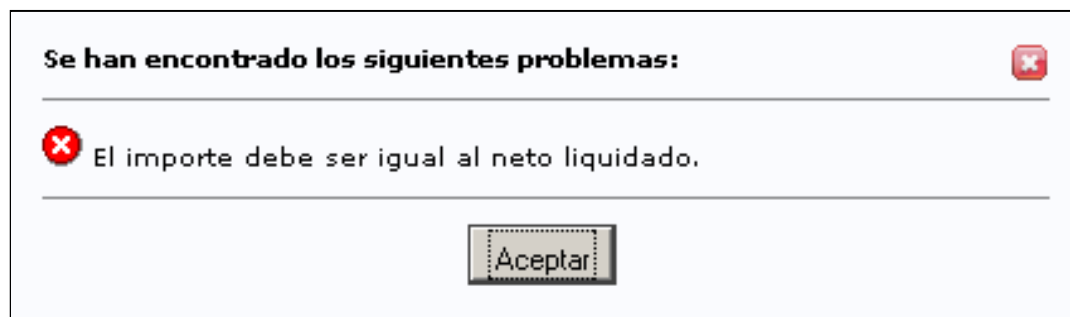


Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

El sistema controla que la suma de los montos parciales o el total ingresado sea igual al neto liquidado, y si así no sucede muestra el siguiente mensaje:



2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Al encontrarse pagado el total del insumo, se procederá a hacer click sobre el botón **Emitir y Confirmar**

Pagos													
Medio de pago	Cuenta de Tesorería	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	Nº de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	Nº Transferencia	Fecha de Acreditacio	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia	UASJ Nacion 333698-86 Unidad Académica					245	Banco de la Nacion Argentina	Caleta Olivia	369	2010-10-12		SERVICIOS PUBLICOS SOC.DEL ESTADO	\$ 320,00
													\$ 320,00

Cuenta de Tesorería (*)	UASJ Nacion 333698-86 Unidad Académica
Medio de pago (*)	— SELECCIONAR —
Beneficiario	SERVICIOS PUBLICOS SOC.DEL ES
Importe a pagar	\$ 0,00

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Luego de Emitir y Confirmar, se despliega una pantalla donde podemos visualizar cuatro apartados, con información específica relacionada a:

- Pago de Liquidaciones: muestra los datos principales de la liquidación.

Pago de liquidaciones		
Ejercicio año	2010	
Contenedor	EXP : 35600 / 2010	
Liquidado el	2010-10-11	
Documento Principal	Orden de Pago UACO N°OPCO : 1 / 2010 2010-10-10	
Grupo		
A favor de	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	
Dirección	ROCA 669	
Teléfono		
País	Argentina	
Provincia	Capital Federal	
Identificación		
Fax	422322	
Localidad	Indeterminada	
Antecedentes		
Documentos Asociados		
Concepto de	Factura Luz Mes Setiembre 2010	
Importe	\$320	
Son pesos	trescientos veinte con 00/100	
Fecha	Imputacion	Importe
2010-10-11	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00
		\$ 320,00

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

- Comprobantes: muestra los datos vinculados a los comprobantes de la liquidación.


Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
FACT	0001-14386312	Factura Mes setiembre 2010	2010-10-10	\$ 320,00
				\$ 320,00
Liquidado	\$ 320,00			
Adelantos:	\$ 0,00			
Reten. Varios	\$ 0,00			
Retencion	\$ 0,00			
Bonificacion	\$ 0,00			
Multa	\$ 0,00			
Neto a Pagar	\$ 320,00			
Recibo de Tesoreria la suma de \$ 320,00				
Son pesos	trescientos veinte con 00/100			
En concepto de	Factura Luz Mes Setiembre 2010			
Orden de Pago	OPCO : 1 / 2010			

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)


- Valores entregados: muestra los medios de pagos empleados en la liquidación.

Valores entregados						
Medio de pago	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Moneda	Importe
Transferencia	369	Banco de la Nacion Argentina	333698-86	12/10/2010	Peso	\$ 320,00
						\$ 320,00


 Imprimir

- Retenciones: muestra las retenciones realizadas al proveedor.

Retenciones	
Retenciones Ganancias	
Retención Nro:	0000-2010-00000818
Impuesto:	Ganancias
Agente de Retención:	Univ. Nac. de la Patagonia Austral
CUIT:	30-65502011-6
Monto de la Retención:	0

 Imprimir

Retenciones	
Retenciones Iva	
Retención Nro:	0000-2010-00000819
Impuesto:	Iva
Agente de Retención:	Univ. Nac. de la Patagonia Austral
CUIT:	30-65502011-6
Monto de la Retención:	0

 Imprimir

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Desde el menú **Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una operación** se puede visualizar la etapa presupuestaria en la que se encuentra el Circuito de Compras.

Recordar filtrar el trámite que se desea consultar, ingresando el tipo de documento o el contenedor, pero no ambos, ya que el sistema **no permite** aplicar los filtros en forma simultánea. En este caso filtramos por Documento Orden de Pago UACO, Nro. 1

The screenshot shows a 'Filtro' (Filter) window with two main sections: 'Documento' and 'Contenedor'. The 'Documento' section includes a 'Documentos' dropdown menu with 'Orden de Pago UACO' selected, a 'Nro de Doc:' text box containing '1', and an 'Año' (Year) text box. The 'Contenedor' section includes a 'Contenedor' dropdown menu with '- SELECCIONAR -' selected, a 'Número' dropdown menu with 'Comienza con' selected, and an 'Año' (Year) text box. A 'Filtrar' button with a funnel icon is located at the bottom right of the window.

2. Circuito de Servicios Públicos (Cont.)

2.9 Pago de Liquidaciones (Cont.)

Se observa que la etapa presupuestaria en la que se encontraba la liquidación ha sido modificada a partir de su pago.

Circuito: Servicios Públicos					
Etapa: Preventivo					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 320,00		
Etapa: Compromiso Definitivo					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 320,00		
Etapa: Devengado					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 320,00		
Etapa: Pagado					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
11/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 320,00		
Resumen Circuito: Servicios Públicos					
Total Preventivo No Comprometido	\$ 0,00				
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00				
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00				
Total Preventivo	\$ 320,00				
Total Compromiso	\$ 320,00				
Total Devengado	\$ 320,00				
Total Pagado	\$ 320,00				

Pagado: Etapa presupuestaria en la que se encuentra la liquidación

3. Otras Operaciones

Objetivo:

Esta opción permite rectificar una liquidación en forma parcial o total. que puede o no estar pagada.

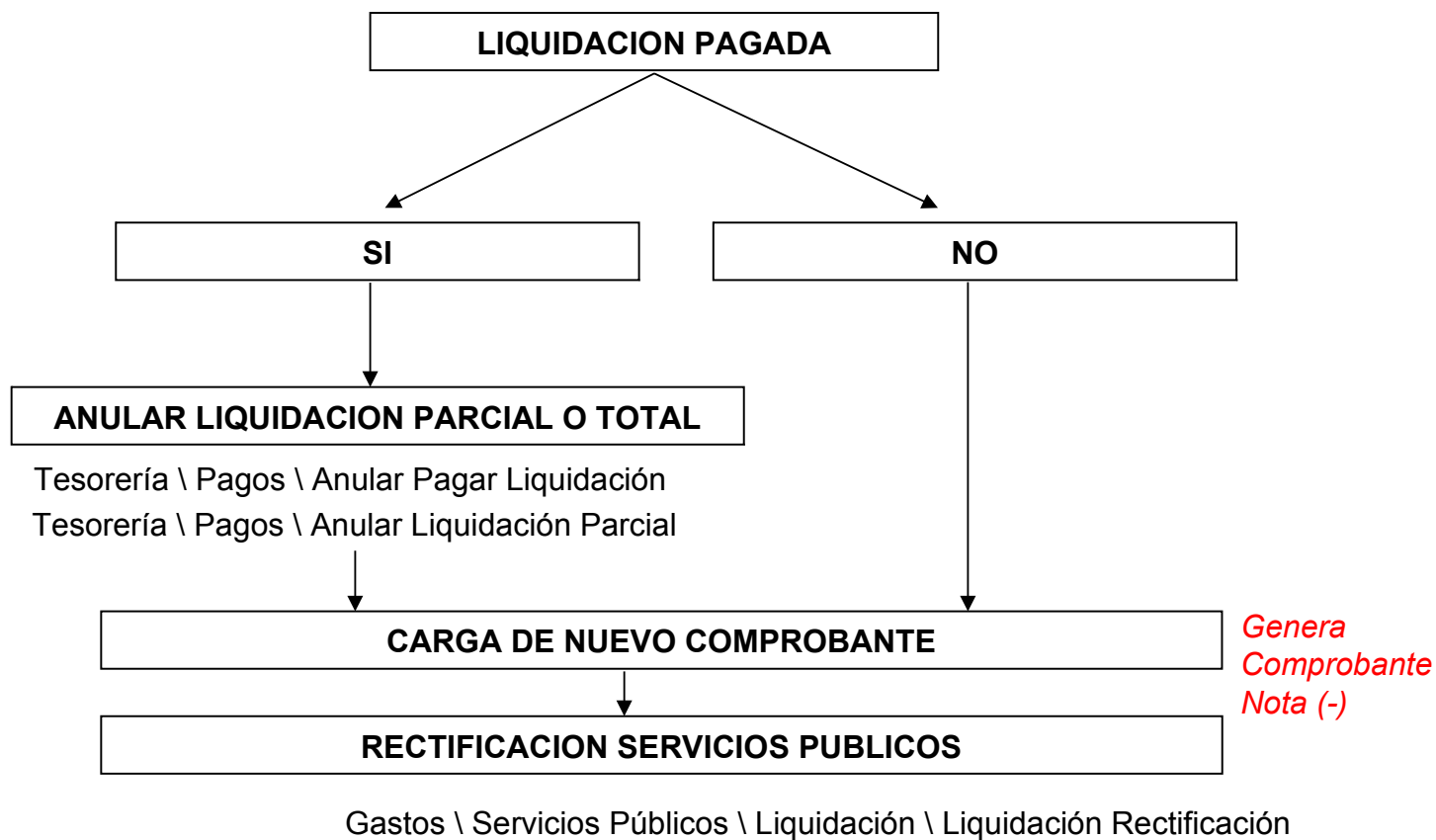
Opciones de Menú:

Gastos \ Servicios Públicos \ Liquidación \ Liquidación Rectificación

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación – Rectificación (Cont.)

El circuito de esta operación es el siguiente:



3. Otras Operaciones (Cont.)

3.2 Liquidación – Rectificación (Cont.)

Siguiendo con el ejemplo desarrollado, la Orden de Pago Nro. 1 de la UACO, se encuentra pagada.

Para rectificarla totalmente debe: anularla, cargar el comprobante que avale la rectificación, y recién realizar la operación rectificación de Liquidación de Servicios Público.

Anular Liquidación

Anular Pagar Liquidación Ver

Filtro

Beneficiario

Fecha Desde

Fecha Hasta

Documento

Numero de Documento

Filtrar Limpiar

Seleccione el Pago a Anular

Pago	Doc. Principal	Contenedor	Fecha de Pago	Beneficiario	Importe Total Pagado	
5797	OP\$J : 1/2010		04/10/2010	COMPUTERS S.A.	\$ 6,900,00	Anular
5799	OPCO : 1/2010		11/10/2010	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	\$ 320,00	Anular

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.2 Liquidación - Rectificación

Cargar Comprobantes: Desde esta opción se ingresa el nuevo comprobante “Nota” asociado a la operación que permitirá desafectar el importe total de la liquidación . Se debe completar la solapa Servicios con los datos obligatorios necesarios.

Carga de Comprobantes

Servicios | Conceptos

Proveedor (*) SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO - CUIT -

Servicio (*) ENERGIA ELECTRICA

Tipo Comprobante (*) Nota

Nro Comprobante (*) 145

Año (*) 2.010

Descripcion: Nota rectificacin OP_CO 1

Fecha Desde (*) 01/10/2010

Fecha Hasta (*) 31/10/2010

Vencimiento: 31/10/2010

Próximo Vencimiento: 30/11/2010

Medidores (*)

Disponibles: [Empty list]

Seleccionados: 12131415

Se realiza la carga, tal lo desarrollado en el punto 2.5

Guardar | Cancelar

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.2 Liquidación - Rectificación

Desde la Solapa Conceptos, completar el importe en negativo. En este caso (\$-320), asociado al gasto que permitirá desafectar el importe total de la liquidación .

Finalizar la operación haciendo click sobre el botón **Guardar**

Carga de Comprobantes

Servicios | **Conceptos**

Proveedor	Servicio	Medidor	Total		
SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO -- CUIT - 30-99925497-3	ENERGIA ELECTRICA	12131415	\$ -320,00		
			\$ -320,00		

Concepto(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad	Importe
1 SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO	KW.		-320

Guardar | Cancelar

Esta operación da como salida un Comprobante tipo Nota, con importe (\$-230), disponible para el próximo paso -Rectificación de la Liquidación-.

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Rectificación de Liquidación

Al ingresar a esta opción se deberá filtrar por Documento Orden de Pago UACO, Nro.1.

Liquidación Rectificación

Elegir una Liquidación a rectificar

Filtro

Documento

Documentos: Orden de Pago UACO

Nro de Doc: 1

Año:

Contenedor

Contenedor: - SELECCIONAR -

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Proveedor:

Descripcion:

Filtrar

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

El sistema devuelve el registro buscado, el que deberá ser seleccionado haciendo click con el botón Lupa.

Liquidación Rectificación

Elegir una Liquidacion a rectificar

Filtro

Documento	Contenedor
Documentos: Orden de Pago UACO	Contenedor: — SELECCIONAR —
Nro de Doc: 1	Nro de contenedor:
Año:	Año:


Fechas	Importes
Fecha desde:	Importe desde:
Fecha hasta:	Importe hasta:

Proveedor:

Descripcion:

Filtrar Limpiar

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
2010-10-10	Factura Luz Mes Setiembre 2010	EXP: 35600/ 2010	OPCO : 1 / 2010	\$ 320,00



3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Una vez seleccionada la liquidación que se desea rectificar, el sistema permite realizar las modificaciones del caso.

En este caso en particular, activar la Solapa Comprobantes para asociar a la rectificación el Comprobante Nota Nro.145.

Liquidación Rectificación

Documentos Datos de Gestion **Comprobantes** Manejo de Partidas

+ - ↺

Comprobante(*)	Importe(*)	Detalle
Factura: 0001-14386312	\$ 320,00	Factura Mes setiembre 2010
Nota: 145	-\$ 320,00	Nota rectificacin OP_CO 1

Procesar Cancelar



Nota: La suma de los Montos de los Comprobantes debe dar Cero.

3. Otras Operaciones (Cont.)

Hacer click sobre botón Lupa para modificar Partida Original de la Liquidación.


Liquidación Rectificación

Documentos Datos de Gestion Comprobantes Manejo de Partidas

Filtro

Ejercicio: [-- SIN SELECCIONAR --]
Grupo presupuestario: [-- SIN SELECCIONAR --]
Unidad Principal: [-- SIN SELECCIONAR --]
Unidad Sub Principal: [v]
Unidad SubSub: [v]
Fuentes: [-- SIN SELECCIONAR --]
Programa: [-- SIN SELECCIONAR --]
Inciso: [-- SIN SELECCIONAR --]

Filtrar

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN	Anterior	Disponible	Original	Actual	
A . 0003 . 003 . 000 . 000 . 11 . 17 . 00 . 00 . 08 . 00 . 3 . 1 . 1 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 9.680,00	\$ 0,00	\$ 320,00	\$ 0,00	
				\$ 0,00	

Procesar Cancelar



Nota: Es requisito realizar la carga de la solapa Manejo de Partidas antes de **Procesar**.

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Una vez seleccionada la liquidación, modificar la misma ingresando el importe original pero en negativo(-).

Objeto del Gasto	
Inciso	3 - Servicios no personales
Partida Principal	1 - Servicios básicos
Partida Parcial	1 - Energía eléctrica
Partida SubParcial	— SIN SELECCIONAR —
Tipo de Moneda	1 - PESOS
Codigo Economico	21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Referencia	
Importe (*)	\$ 320,00
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
<input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Confirmar los cambios realizados haciendo click en el botón **Procesar**

Liquidación Rectificación

Documentos | Datos de Gestion | Comprobantes | **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 —

EJ . . GP . UL . . SU . . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFN	Credito no Utilizado	Compromiso no Devengado	Compromiso	Importe
A . 0003 . 003 . 000 . 000 . 11 . 17 . 00 . 00 . 08 . 00 . 3 . 1 . 1 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 9.680,00	\$ 0,00	\$ 320,00	\$ -320,00
				\$ -320,00

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Luego de **Procesar**, se despliega una pantalla donde podemos visualizar Datos Generales, Deducciones y Comprobantes relacionados a la operación realizada

➤ Datos Generales: muestra los datos principales de la liquidación.

Ejercicio año	2010	
Contenedor	Expediente N° EXP:35600/2010	
Liquidado el	2010-10-12	
Documento Principal	Orden de Pago UACO N° OPCO:1/2010 2010-10-10	
A favor de	SERVICIOS PUBLICOS SOC. DEL ESTADO	
Dirección	ROCA 669	
Teléfono		
País	Argentina	
Provincia	Capital Federal	
Identificación		
Fax	422322	
Localidad	Indeterminada	
Antecedentes		
Documentos Asociados		
Concepto de	Factura Luz Mes Setiembre 2010	
Importe	\$0	
Son pesos	cero	
Factura Luz Mes Setiembre 2010		
Fecha	Imputación	Importe
2010-10-10	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00
Factura Luz Mes Setiembre 2010		
Fecha	Imputación	Importe
2010-10-10	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -320,00
		\$ 0,00

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

- Deducciones: muestra los datos vinculados a Multas y Bonificaciones.

Deducciones	
Multa	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00

- Comprobantes: muestra los datos vinculados a los comprobantes de la liquidación.

Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
NOTA	145	Nota rectificacin OP_CO 1	2010-10-12	\$ -320,00
FACT	0001-14386312	Factura Mes setiembre 2010	2010-10-10	\$ 320,00
				\$ 0,00

Imprimir

Finalizar

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Desde el menú **Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una operación** se puede visualizar el estado en el que quedó la liquidación a partir de la rectificación realizada. .

Al ingresar a esta opción se deberá filtrar por Documento Orden de Pago UACO, Nro.1.

Ejecución presupuestaria de una operación

▲ Filtro

Documento

Documentos: Orden de Pago UACO

Nro de Doc: 1

Año:

Contenedor

Contenedor: - SELECCIONAR -

Número: Comienza con

Año:

Etapa: Preventivo

Mostrar Preventivo y Compromiso de Ejercicios Anteriores

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.1 Liquidación - Rectificación (Cont.)

Al presionar el botón filtrar el sistema muestra en pantalla el estado en el que se encuentra la liquidación:

Ejecución Presupuestaria de una operación					
Circuito: Servicios Públicos					
Etapa: Preventivo					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 0,00		
Etapa: Compromiso Definitivo					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 0,00		
Etapa: Devengado					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
10/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 0,00		
Etapa: Pagado					
Fecha	Doc Num y Año	Partida	Importe	Cont Num y Año	
11/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 320,00	EXP: 35600/ 2010	
12/10/2010	OPCO : 1 / 2010	A.0003.003.000.000.11.17.00.00.08.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -320,00	EXP: 35600/ 2010	
			\$ 0,00		
Resumen Circuito: Servicios Públicos					
Total Preventivo No Comprometido			\$ 0,00		
Total Compromiso No Devengado			\$ 0,00		
Total Devengado No Pagado			\$ 0,00		
Total Preventivo			\$ 0,00		
Total Compromiso			\$ 0,00		
Total Devengado			\$ 0,00		
Total Pagado			\$ 0,00		

3. Otras Operaciones (Cont.)

3.2 Listados a consultar

Objetivo:

Brindar la información incorporada al sistema a través de las distintas cargas de comprobantes y liquidaciones, de manera precisa y útil para la gestión administrativa y gerencial de la UNPA.

Opciones de Menú:

Gastos \ Servicios Públicos \ Consultas y Listados

Los reportes y consultas provistos actualmente se listan a continuación:

- Comprobante por Orden de Pago
- Consumo por Período
- Listado por Servicio
- Listado por Proveedor
- Listado por Medidor
- Listado por Edificio
- Listado por Unidad Presupuestaria
- Listado por Concepto