

SAFIM

MANUAL DE OPERACIONES de

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

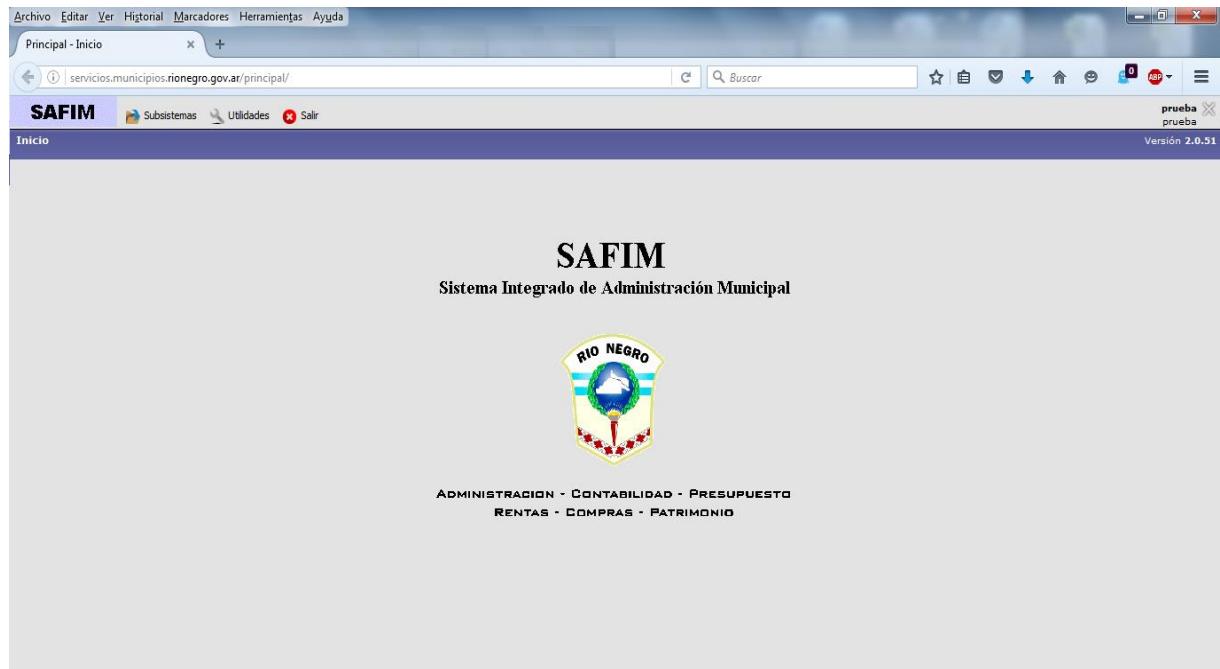
MANUAL DE OPERACIONES de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Contenido

ADMINISTRACIÓN.....	3
REFERENCIAS	6
<i>Cuentas Banco</i>	6
<i>Cuentas Corrientes</i>	8
<i>Beneficiarios</i>	11
<i>Retenciones</i>	12
<i>Proveedores</i>	14
<i>Conceptos</i>	15
<i>Cajas Chicas</i>	16
GASTOS.....	18
<i>Preventivos</i>	18
<i>Compromisos de Gastos</i>	20
<i>Facturas de Compras</i>	22
<i>Devengado de Gastos</i>	25
<i>Anticipos de Gastos</i>	28
<i>Comprobante de Anticipo (de Gastos)</i>	28
<i>Rendiciones de Anticipos (de Gastos)</i>	30
<i>Comprobante de Caja Chica</i>	34
<i>Rendiciones de Cajas Chicas</i>	36
<i>Orden de Pago</i>	38
<i>Recibo de Pago</i>	42
<i>Cambio de Imputación de Gastos</i>	46
RECURSOS.....	48
<i>Devengado Recursos</i>	48
<i>Recibos de Cobro</i>	50
<i>Consulta de Comprobantes de Ingreso</i>	53
BANCOS	54
<i>Transferencia de Fondos</i>	54
<i>Recibo de Banco</i>	55
<i>Conciliaciones Bancarias</i>	57
<i>Chequerías</i>	59
<i>Consulta de Comprobantes de Pago</i>	61
EXPEDIENTES	63
<i>Tipos de Expedientes</i>	63
<i>Expedientes</i>	63
LISTADOS	65
<i>Parámetros</i>	65
<i>Parámetros</i>	67
TRANSACTIONS.....	69

Administración

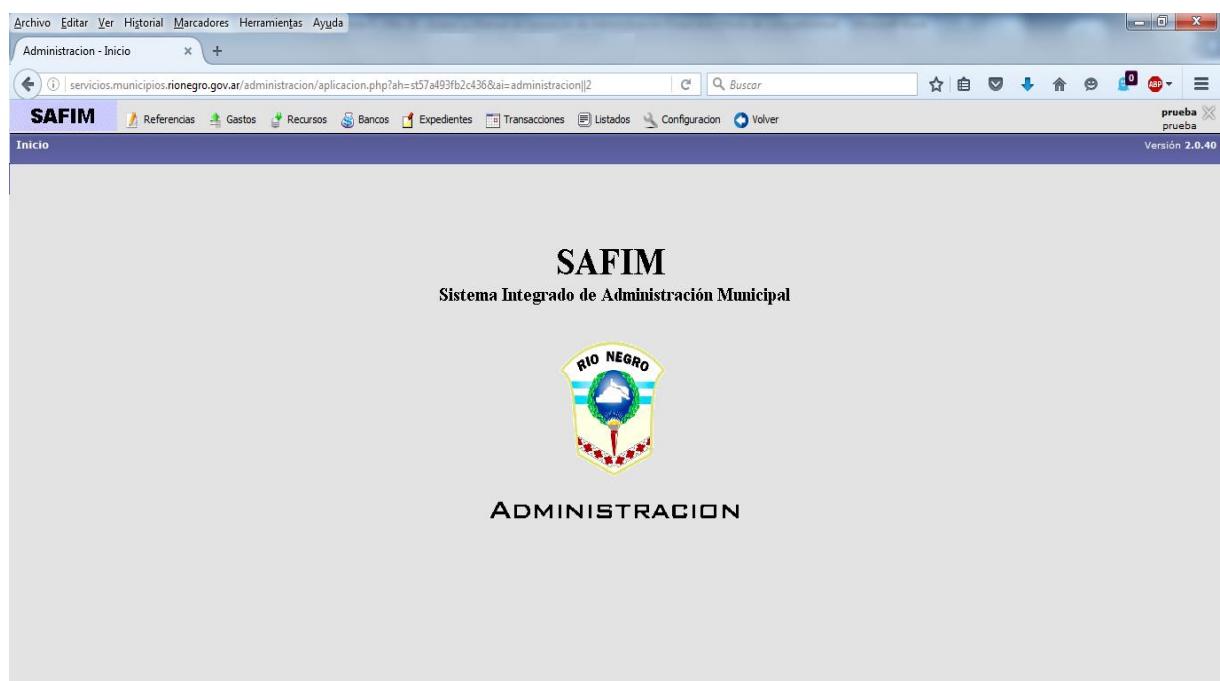
El subsistema Administración es a través del cual se realizan las operaciones principales de los principales procesos de gastos, ingresos y administración de fondos de la Administración Financiera Municipal.



Barra de Herramientas

El sistema cuenta con una serie de herramientas comunes a todas las operaciones que facilitan el acceso a la información relacionada con cada operación.

En todos los casos se accede a un listado de todos los movimientos generados en la operación seleccionada, y para facilitar la consulta se puede hacer uso de un filtro que selecciona todos los registros cargados según el criterio de búsqueda.



[Filtrar] filtra por datos solicitados

[Limpiar] limpia el formulario del filtro

[acceso al formulario del registro

[Volver] : devuelve al menú al listado de cuentas

[Guardar] : graba la acción realizada, datos cargados o borrados.

[Cancelar Edición] : cancela la acción realizada

[Eliminar] : elimina la cuenta, siempre y cuando no haya tenido movimientos.

[] : elimina la fila seleccionada

[] : Deshace la última eliminación

[] : crea nueva fila

(*) Se utiliza en los campos de búsqueda para obtener la lista de valores completa.

[Ver Transaccion] : permite realizar la consulta de transacciones que asocian los distintos comprobantes presupuestarios, extrapresupuestarios, contables, de cuentas corrientes y de banco.

[Anular] anula el registro

[Aprobar] aprueba la operación

[Auditoría] Algunos de los formularios del sistema que hacen referencia a acciones de aprobaciones y/o anulaciones que generan procesos internos de validación y control, cuentan con una auditoria que registra al usuario que realizó la operación con su correspondiente fecha y hora asociada.

[Confirmar] confirma la operación

[Desconfirmar] en el caso de las facturas de compra permite volver al estado de carga siempre y cuando no se haya devengado

[] permite exportar archivos con formatos PDF o EXCEL y establecer los criterios de ordenamiento de los registros

The screenshot shows a Windows application window titled "Preventivo Gastos". The menu bar includes "Referencias", "Gastos", "Recursos", "Bancos", "Expedientes", "Transacciones", "Listados", "Volver", and "Intervan". Below the menu is a toolbar with icons for "Agregar" (Add), "Filtrar Preventivos de G.", and "Nuevo". The main area displays a grid of data with columns: Id Preventivo, Nro preventivo, Cod unidad administración, Fecha comprobante, Clase comprobante, Id preventivo s/ju, Id preventivo rel, Fecha carga, Id transacción, Fecha anula, Cod tipo preventivo, Id expediente, and Importe. The data shows various entries from 1 to 949. A modal dialog box titled "Abriendo archivo.pdf" is displayed, showing the message: "Ha decidido abrir: archivo.pdf que es: Adobe Acrobat Document (1,0 KB) desde: http://servicios.intervan.com.ar:8000". It asks "¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?", with options: "Abrir con Adobe Reader (predeterminada)" (selected), "Guardar archivo", and "Hacer ésto automáticamente para estos archivos de ahora en más.". Buttons "Aceptar" and "Cancelar" are at the bottom.

Gestion.ar Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Volver

Preventivo Gastos

Agregar

Id Preventivo	Nro preventivo	Cod unidad administración	Fecha comprobante
951	9	1-Administración Central	01/03/2016
950	8	1-Administración Central	22/02/2016
948	7	1-Administración Central	19/02/2016
947	6	1-Administración Central	19/02/2016
946	5	1-Administración Central	12/02/2016
944	4	1-Administración Central	12/02/2016
943	3	1-Administración Central	08/02/2016
942	2	1-Administración Central	27/01/2016
939	1	1-Administración Central	26/01/2016
949	773	1-Administración Central	31/12/2015

Selección el criterio de ordenamiento a aplicar

Activar Columna Sentido

Activa	Columna	Sentido
<input type="checkbox"/>	Id Preventivo	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Nro preventivo	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Cod unidad administración	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Fecha comprobante	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Clase comprobante	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Id preventivo aju	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Id preventivo rei	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Fecha carga	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Id transaccion	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Fecha anula	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Cod tipo preventivo	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Id expediente	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Importe	Ascendente <input type="radio"/> Descendente <input type="radio"/>

Aplicar

Preventivos Gastos

Filtrar Preventivos de G

Activa	Cod tipo preventivo	Id expediente	Importe
✓	Preventivo Normal	-	\$100.00
✓	Preventivo Normal	-	\$5.000.00
✓	Preventivo Normal	-	\$150.00
✓	Preventivo Normal	-	\$0.00
✓	Preventivo Normal	-	\$4.990.00
✓	Preventivo Normal	-	\$4.990.00
✓	Preventivo Normal	-	\$1.750.00
✓	Preventivo Normal	-	\$475.00
✓	Preventivo Normal	-	\$20.00
✓	Preventivo Normal	-	\$10.000.00

Gestion.ar Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Volver

Preventivo Gastos

Agregar

Preventivos Gastos

Filtrar Preventivos de G

Id Preventivo	Nro preventivo	Cod unidad administración	Fecha comprobante	Clase comprobante	Id preventivo aju	Id preventivo rei	Fecha carga	Id transaccion	Fecha anula	Cod tipo preventivo	Id expediente	Importe
951	9	1-Administracion Central	01/03/2016							Preventivo Normal	-	\$100.00
950	8	1-Administracion Central	22/02/2016							Preventivo Normal	-	\$5.000.00
948	7	1-Administracion Central	19/02/2016							Preventivo Normal	-	\$150.00
947	6	1-Administracion Central	19/02/2016							Preventivo Normal	-	\$0.00
946	5	1-Administracion Central	12/02/2016							Preventivo Normal	-	\$4.990.00
944	4	1-Administracion Central	12/02/2016							Preventivo Normal	-	\$4.990.00
943	3	1-Administracion Central	08/02/2016							Preventivo Normal	-	\$1.750.00
942	2	1-Administracion Central	27/01/2016							Preventivo Normal	-	\$475.00
939	1	1-Administracion Central	26/01/2016							Preventivo Normal	-	\$20.00
949	773	1-Administracion Central	31/12/2015							Preventivo Normal	-	\$10.000.00

Abriendo salida.xls

Ha decidido abrir:

salida.xls

que es: Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003 (4,0 KB)
desde: http://servicios.intervan.com.ar:8000

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con Microsoft Excel (predeterminada)

Guardar archivo

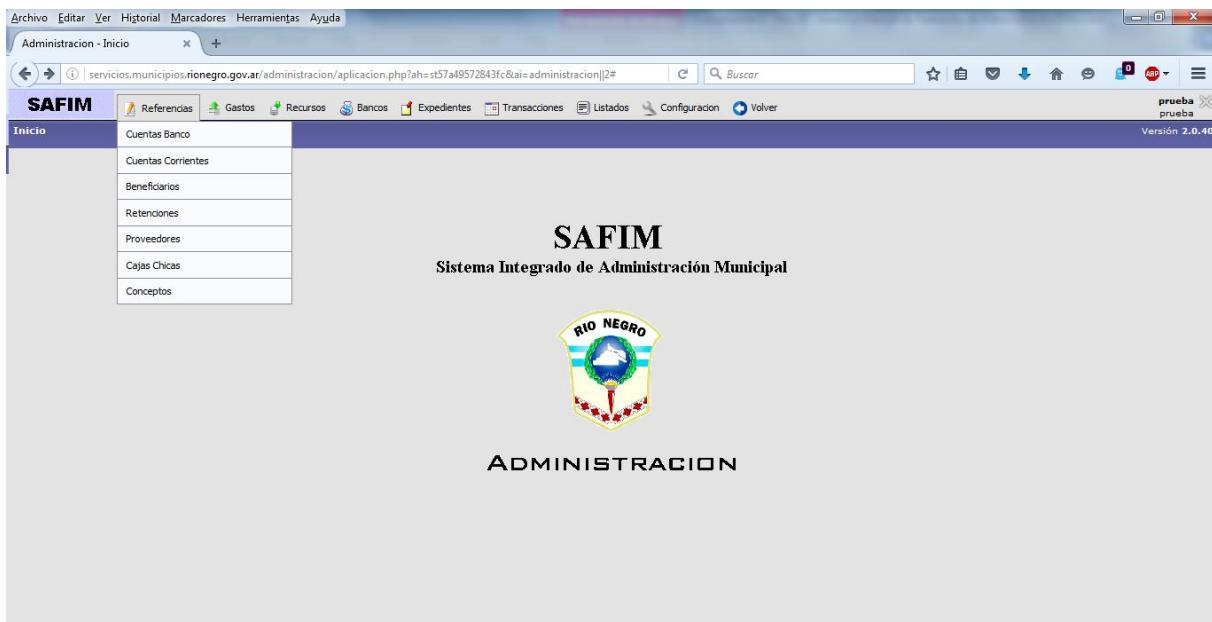
Hacer esto automáticamente para estos archivos de ahora en más.

Aceptar Cancelar

REFERENCIAS

A través de estas operaciones del sistema es posible administrar todos los datos de referencia que son utilizados en los procesos de gastos, ingresos y fondos, particularmente:

- Cuentas banco a utilizarse,
- Cuentas corrientes (de proveedores, de otros gastos, de ingresos, auxiliares, etc.),
- Beneficiarios de pagos,
- Retenciones que podrán aplicarse a los pagos y cobros,
- Cajas chicas o fondos permanentes
- Conceptos de gasto que podrán utilizarse en los detalles de las facturas.



Cuentas Banco

Esta operación permite administrar las cuentas banco con las que opera el sistema. Una cuenta banco es una cuenta de fondos propia. Es posible disponer cuentas caja y cuentas bancarias propiamente dichas. A través de esta operación es posible consultar los movimientos realizados en las cuentas.

- ID cuenta: identificador único de la cuenta banco, se genera automáticamente.
- Número Cuenta: número de cuenta bancaria.
- Descripción: Descripción de la cuenta banco.

- UA: Unidad de administración.
- Tipo Cuenta:
 - Banco
 - Caja
- Clase Cuenta: Si la cuenta es de tipo bancaria, se podrá especificar
 - Normal.
 - Fondo de Terceros.
 - Caja Chica (Fondo Permanente).
- Banco: Si la cuenta es de tipo bancaria, se deberá indicar el identificador del banco.
- CBU: Clave Bancaria Uniforme
- Tipo cuenta Banco Elec: detalla tipo de cuenta Caja de Ahorro/ Cuenta Corriente
- Moneda: Indica la moneda de la cuenta banco.
- Activa: Indica si la cuenta se encuentra activa para su uso.
- Sub Cuenta Banco: indica si tiene sub cuenta
- Requiere Conciliación: Habilita esta cuenta para el módulo de conciliación.

SOLAPA Subcuentas

En esta solapa se cargan los datos de las subcuentas correspondientes a cada cuenta de Banco.



Subcuentas			
Id sub cuenta banco(*)	Id cuenta banco(*)	Sub Cta(*)	Descripción(*)

- ID sub cuenta: identificador única de la subcuenta banco, se genera automáticamente.
- ID Cuenta Banco: identifica la cuenta de Banco
- Sub Cuenta: identificación de la subcuenta
- Descripción: Descripción de la subcuenta banco.

SOLAPA Movimientos

Muestran los movimientos asociados a la Cuenta Bancaria, es de sólo lectura.



Mov	Fecha	Generación	Detalle	Debe	Haber	Fig.	Transacción	Comp.Pago	Fecha Aplic. Total	Sub Cta	Conc.	Anulado	Fechas	Mov Anula	ID Mov
1	07/01/2014	07/01/2015	RBA 5 (ID 1) - (Emisión Transferencia Efectuada 1) Generado x RPA PRE 1 (ID 1) OP 5 (EXP) CP 10001 Intervan S.C. \$865	0	865	NO	20	2			NO	S	07/01/2014	446	1
5	14/01/2015	14/01/2015	RBA 4 (ID 4) - (Emisión Transferencia Efectuada 5) Generado x RPA EXT 4 (ID 5) (AUX 21000 Anticipos Proveedores Corrientes)-OP 4 (EXP) CP 10011 Chitchan S.A. (BEN Chitchan S.A. \$8000)	0	8000	NO	83	7			NO	N			13
27	23/01/2015	23/01/2015	RBA 26 (ID 26) - (Emisión Transferencia Efectuada 22) Generado x RPA PRE 26 (ID 27) OP 27 (EXP) CP 10027 Agua Y Gas S.R.L. (BEN Aguaygas \$608) 2850662930003203049385 MACRO	0	608	NO	203	31			NO	S	23/01/2015	696	87
29	23/01/2015	23/01/2015	RBA 29 (ID 29) - (Emisión Transferencia Efectuada 24) Generado x RPA PRE 29 (ID 30) OP 30 (EXP) CP 10082 Horizonte Seguros S.A. (BEN Horizonte Cia. Arge. De Seg. S.A \$6982)	0	6982	NO	212	34			NO	N			96

- Mov: Número de Movimiento
- Fecha: fecha del movimiento
- Generación: fecha de generación
- Detalle: detalle del movimiento
- Debe: importe del debe del movimiento
- Haber: importe del haber del movimiento
- Fig.: indica si es figurativo

- Transacción: identificación de la transacción asociada
- Comp.Pago:
- F Aplicación Total: fecha de aplicación total del movimiento
- Sub Cuenta: identificación de la Subcuenta bancaria, muestra descripción
- Conc.: indica si el movimiento está conciliado
- ID Conc.: Identifica la Conciliación
- Anulado: indica si el movimiento está anulado
- Fecha: Fecha de anulación
- Mov. Anula: identificación del movimiento de anulación.
- ID Mov: ID del movimiento
- muestra las Aplicaciones asociadas

Cuentas Corrientes

En todo momento de la ejecución del sistema se hace referencia a cuentas corrientes, las cuentas corrientes reflejan los movimientos que tiene la organización contra ellas.

Algunas cuentas corrientes se crean de manera automática al crear otras referencias, como por ejemplo, cuando se crea un proveedor, el sistema genera una cuenta a corriente en cada unidad de administración disponible para ese proveedor. Para identificar si una cuenta corriente fue creada automáticamente, se tiene el origen, si el origen no es vacío, indicará que referencia creó esa cuenta corriente.

- ID: Identificador único de la cuenta corriente. Se genera automáticamente.
- UA: Unidad de administración a la que pertenece la cuenta corriente.
- Origen: Indica cómo se creó la cuenta corriente
 - Vacío: la cuenta corriente se creó manualmente.
 - Proveedor, Organismo Financiero, Recaudador, Auxiliar Presupuestario, Caja Chica: la cuenta corriente se creó como consecuencia de haber esa referencia
- Número: Indica el número de cuenta corriente dentro de la unidad de administración. Se genera automáticamente.
- Tipo: Indica el tipo de cuenta corriente
 - Cuenta Pagar:
 - Cuenta Cobrar
 - Cuenta Auxiliar
 - Caja Chica
- Descripción: Descripción de la cuenta corriente.
- Proveedor: Referencia al proveedor que generó la cuenta corriente si corresponde.

- Org. Financiero: Referencia al org. Financiero que generó la cuenta corriente si corresponde.
- Auxiliar Ext: Referencia al auxiliar extra presupuestario que generó la cuenta corriente si corresponde
- Recaudador: Referencia al recaudador que generó la cuenta corriente si corresponde.
- Caja Chica: Referencia a la caja chica que generó la cuenta corriente si corresponde.
- Activo: indica si la cuenta corriente está activa.
- RRHH: Habilita esta cuenta para el módulo RRHH

Solapa Beneficiario

Permite consultar, agregar o eliminar beneficiarios asociados a la cuenta corriente

ID	Nombre	Tipo Doc.	Número Doc.	Activo	Ppal.
7259	SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Nombre: Campo que selecciona el nombre del beneficiario.
- ID: De solo lectura, identificador único del beneficiario.
- Tipo Doc.: de solo lectura, tipo de documento del beneficiario.
- Número. Doc.: de solo lectura, número de documento del beneficiario.
- Activo: Indica si el beneficiario está activo para esa cuenta corriente.
- Ppal.: Indica si es el beneficiario principal de la cuenta corriente.

Solapa Retenciones

Se establece que regímenes de retenciones se le deben calcular automáticamente a la cuenta corriente. Las retenciones tienen fechas de vigencias.

ID	Retención(*)	Valida Desde(*)	Valida Hasta
5	5 - Retención Ingreso Brutos	14/10/2015	31/12/2015

- ID: De solo lectura, identificador de la retención asociada a cuenta. Se genera automáticamente
- Retención: Código y descripción de la retención
- Valida Desde: Fecha desde la cual es factible aplicar la retención.
- Valida Hasta: Fecha tope hasta la cual es factible aplicar la retención. Si la fecha es vacía, indica que no tiene fecha límite de aplicación.

Solapa Movimientos

Muestra los movimientos que se han generado como causa de operaciones realizadas contra la cuenta corriente. Es de solo lectura.

Movimiento	Fecha	Fecha Generación	Detalle	Debe	Haber	Fig.	Transacción	Fecha Aplicación Total	ID	Mov.
1	14/10/2015	14/10/2015	DGA 726 (ID 892) Devengado Factura Compra N° B1000251230) CP 73 Sa Importadora Y Exportadora De La Patagonia	0	1000	N	3941	14/10/2015	1571	
2	14/10/2015	14/10/2015	RPA PRE 542 (ID 546) OP 573 (EXP) CP 73 Sa Importadora Y Exportadora De La Patagonia - PRUEBA CTA CTE PROVEEDORES (BEN Sa Importadora Y Exportadora De La Patagonia \$912.31)	1000	0	N	3942	14/10/2015	1572	

Encontrados 2 registros

- ID Móv.: De solo lectura, identificador único del movimiento en cuenta corriente.
- Movimiento: número de movimiento en la cuenta corriente.
- Fecha: Fecha de imputación del movimiento.
- Fecha Generación: fecha real de generación del movimiento.
- Detalle: Campo de observación que describe el origen del movimiento.
- Debe: Monto del movimiento en el Debe.
- Haber: Monto del movimiento en el Haber.
- Fig.: indica si es un movimiento figurativo. ID Móv.: De solo lectura, identificador único del movimiento en cuenta corriente.
- Transacción: Identificador de la transacción que lo generó.

Fecha Aplicación Total: fecha de aplicación total del movimiento

- ID Móv.: De solo lectura, identificador único del movimiento en cuenta corriente.

Solapa Aplicaciones

Muestra en detalle la operación que generó el movimiento

Nro. Movimiento	Detalle	Fecha	Importe	Anulado	Fecha Anulado	Transacción	ID	Id movimiento cuenta
2	RPA PRE 542 (ID 546) OP 573 (EXP) CP 73 Sa Importadora Y Exportadora De La Patagonia - PRUEBA CTA CTE PROVEEDORES (BEN Sa Importadora Y Exportadora De La Patagonia \$912.31)	14/10/2015	1000	N		3942	984	1572

Encontrado 1 registro

En ambos grupos se ven los siguientes campos:

- Número movimiento: número de movimiento en la cuenta corriente al que aplica.
- Detalle: Campo de observación que describe el origen del movimiento al que aplica.
- Fecha: Fecha de imputación del movimiento al que aplica.
- Importe: Monto de la aplicación.
- Anulado: Indica si la aplicación fue anulada.
- Fecha: Fecha de anulación de la aplicación.
- Transacción: Identificador de la transacción que lo generó.
- ID :identificación de la aplicación
- ID movimiento cuenta: Identificación del movimiento

Solapa Cuentas a Transferir

En esta solapa se declaran las CBU (Clave Bancaria Uniforme) de las cuentas bancarias que posee la cuenta corriente y se utilizan al momento de generar pagos vía Transferencia Electrónica Bancaria.

- ID Cta. Transf.: Identificador de la cuenta bancaria para transferencia. Automático
- CBU: Código de identificación único de cuenta bancaria.
- Tipo cuenta bco Elec: tipo de cuenta Caja de Ahorro / Cuenta Corriente
- Moneda: tipo de moneda (Pesos/Dólares)
- Activa: indica si la cuenta bancaria está activa.

Beneficiarios

Los beneficiarios de pago se declaran de manera que cuando se establece una orden de pago o se liberan cheques por recibos de pago, a nombre de quien se emite el cheque.

Al ingresar a esta opción se despliega un listado de todos los beneficiarios cargados.

Para la consulta se ha creado un filtro que permite una búsqueda rápida ingresando cualquier dato asociado al beneficiario.

ID Beneficio	Nombre	Tipo Documento	Nro. Documento
7263 Pedro		DNI 11222333	
7262 razón social de prueba		CUIT 27256738037	
7261 beneficiario de prueba		OTR 12345	
7260 Juan Pérez		OTR 20202020	
7259 SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA		CUIT 30506730038	
7258 Cooperativa de Agua Potable		CUIT 30596184304	
7257 JUAN PEREZ		CUIT 30594051226	

Cada registro tiene un acceso que permite consultar y modificar datos.

El botón Agregar permite agregar nuevos beneficiarios.

- ID Benef.: ID interno, que se genera automáticamente.

- Nombre: Nombre del beneficiario.
- Tipo Doc.: Tipo de Documento.
- número. Documento: Número de Documento.

Solapa de Cuentas Corrientes

Muestra a que cuentas corrientes está asociado el beneficiario. De solo lectura.

- Tipo de cuenta:
- número: número de cuenta corriente.
- Descripción: Descripción de la cuenta corriente.
- Activo: indica si es un beneficiario activo de la cuenta corriente.
- PPal: indica si es el beneficiario principal de la cuenta corriente.

Retenciones

Este formulario nos permite crear y administrar las retenciones que realizará el sistema al operar, y a qué nivel se deben calcular o seleccionar, además de indicar con una fórmula PRE-establecida cuál será su lógica.

- ID: identificación única de retención, se genera automáticamente al guardar. Sólo lectura.
- Descripción: Descripción de la retención.
- Código Tipo de Retención: Indica el tipo de retención

- Cód. Auxiliar: Código de auxiliar extra presupuestario con el cual se realizan los movimientos extra presupuestarios de pagos.
- Reporte: indica qué tipo de reporte de retención emite.
- Para Egresos: Indica si es un retención de pagos o para cobros.
- Automática: Indica si el calculo se realiza automáticamente o se selecciona manualmente.
- Activa: Indica si la retención se encuentra activa para su uso.

Cálculo

- Nivel: nivel de aplicación de la retención. Opciones: sobre la Orden de Pago o sobre Recibo de Pago.
- Sobre Neto: indica si la retención se aplica sobre netos (S/N).
- Usa Escala: indica si la retención usa escala
- Calc. Acumulado: indica si la retención calcula acumulado (S/N).
- Tipo Período: tipo de período aplicable: anual, mensual, semanal o diario
- Primer Día Mes: número de día a tomar como primer día del mes.
- Mínimo No Imponible: monto del mínimo no imponible.
- Calc. Sobre Excedente: indica si la retención se calcula sobre excedente (S/N)
- Alícuota: valor de la alícuota.
- Mínimo retención: monto mínimo a retener.
- Calc sobre Pago Actualizado

Solapa Escalas

Define las escalas asociadas a la retención

Id escala	Importe base(*)	Importe fijo(*)	Alícuota(*)
1	100	10.000	15

- ID: identificación de la escala se genera automáticamente al guardar. Sólo lectura.
- Importe Base: importe base de la escala.
- Importe Fijo: importe fijo de la escala.
- Alícuota: alícuota a aplicar para la escala.

Solapa de Cuentas Corrientes

Muestra las cuentas corrientes que tienen asignada la retención. De solo lectura.

ID retención cuenta	Id cuenta corriente(*)	Fecha desde(*)	Fecha hasta
1	10001 - INTERVAN muñoz S.C.	01/01/2015	
2	68 - PATRICIA LUCCHESI	01/01/2015	31/12/2016
3	68 - PATRICIA LUCCHESI	01/01/2000	31/12/2018
4	72 - Cooperativa de Agua Potal	01/01/2015	31/12/2016
5	73 - SA IMPORTADORA Y EXPD	14/10/2015	31/12/2015
6	70 - JUAN PEREZ	01/01/2016	

- ID Retención Cuenta: muestra identificación de la Retención.
- ID cuenta: muestra número y nombre de la cuenta corriente
- Desde: Indica la fecha de inicio de vigencia para la cual la retención se calcula para esa cuenta corriente.
- Hasta: indica la fecha de fin de vigencia para la cual la retención se calcula para la cuenta corriente. El valor vacío indica que no tiene fin de vigencia.

Proveedores

Por medio de este formulario se crean y modifican los datos de los proveedores del organismo, además de contar con un detalle de sus cuentas corrientes asociadas.

- ID: identificación única de proveedor, se genera automáticamente.
- CUIT: Clave única de identificación tributaria del proveedor.
- Razón Social: Nombre de la Persona Física o Jurídica titular de la CUIT
- Dirección
- Localidad
- Teléfono
- Provincia
- N° IIBB
- Condición IVA
- Tiene CAI/CAE: s/n
- Saldo Embargos:

Solapa de Cuentas Corrientes

Muestra las cuentas corrientes generadas por la creación del proveedor. De solo lectura.

ID Cta Cte	Unidad Administración	Tipo	Nro Cta Cte	Descripción
2142	1 - Administración Central	Cuenta a Pagar	64	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
2143	2 - Administracion HCD	Cuenta a Pagar	64	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

- ID Cta. Cte.: identificación única de cuenta corriente.
- Unidad de Administración.
- Tipo: tipo de cuenta (a pagar, a cobrar, caja chica, fondo de garantía, etc)
- número Cta. Cte.: número de cuenta corriente.
- Descripción: Descripción de la cuenta corriente.

Conceptos

Los conceptos se utilizan para cargar el detalle de las facturas de compra o servicios.

Los conceptos se pueden crear manualmente o se generan automáticamente con la creación de artículos en el catálogo de artículos del sistema de compras.

Por cada concepto se deberá indicar los tipos de impuestos que lo alcanzan.

Conceptos	Impuestos
Cod Concepto (*)	0
Descripción (*)	<GENERICO>
Cod Partida (*)	299 - Otros Bienes de Consumo
Concepto Costos	Texto a filtrar o (*) para ver todo.
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Ing Patrimonio	<input type="checkbox"/>

- Código: Código de concepto carga manual
- Descripción: Descripción del concepto.
- Partida: Código de objeto del gasto al que está asociado el concepto.
- Activo: Indica si el concepto está activo para su uso.
- Concepto Costos: pedir detalle
- Ingreso Patrimonio: pedir detalle

Solapa de Impuestos

Muestra los impuestos que se calculan al concepto.

Conceptos	Impuestos
+	
Impuesto(*)	%(*)
3 - IVA Percepcion	0,2 %

- Impuesto: identificador del impuesto.
- %: Indica el porcentaje del impuesto.

Cajas Chicas

Este formulario permite la declaración de las distintas cajas chicas que se utilizan en la organización. También permite consultar los comprobantes de apertura y reposición generados históricamente sobre la caja chica. También es posible consultar las rendiciones de reposición y/o cierres generadas.

- ID: identificador única de la caja chica, se genera automáticamente al guardar.
- U.A. unidad de administración.
- U. Ejecutora: Unidad ejecutora a la cual pertenece la caja chica.
- Descripción: Descripción de la caja chica.
- Auxiliar: Código de auxiliar extra presupuestario con el cual se realizan los movimientos de apertura, rendiciones/regularizaciones y reposiciones de la caja chica.
- Estado
- **Cerrada:** Estado inicial de la caja chica. No permite realizar rendiciones. Se llega a este estado a través de una rendición de cierre de caja chica.
- **Abierta:** Permite realizar rendiciones. Se llega a este estado a través del pago de un comprobante de apertura de caja chica.
- Fdo. Per.: Indica si la Caja Chica es de Fondo Permanente (S/N)
- Cta. Bco.: Cuenta Bancaria asociada se habilita si el Fondo Permanente es S
- Sin reposición: indica si no se reponen los fondos.
- Cta. Cte.: abre el formulario de cuentas corrientes para mostrar la información de la cuenta corriente asociada a la caja chica.

Solapa de Comprobantes

Muestra el detalle histórico de los comprobantes de cajas chicas generados. De solo consulta.

- ID: identificador única del comprobante de caja chica, con “lupa” se muestra el comprobante.
- Tipo de Comprobante: indica si el comprobante es de apertura, ampliación o reposición.
- número: número de comprobante de caja chica.

- Fecha: Fecha de comprobante de caja chica.
- Importe: Importe de comprobante de caja chica.
- Aprobado
- Anulado
- Fecha de anulación
- Observaciones: observaciones del comprobante de caja chica.
- Acceso al comprobante

Solapa de Rendiciones

Muestra el detalle histórico de las rendiciones de cajas chicas generadas. De solo consulta.

Caja Chica	Comprobantes	Rendiciones							
ID	Nro.	Recibo Cobro	Comprobante	Importe	Aprobada	Fecha Aprobada	Anulada	Fecha Anulación	Observación
5	5		16	0,00	SI	09/06/2015	NO		prueba 19
6	6		4	0,00	SI	10/06/2015	NO		prueba 19

Encontrados 2 registros

- Número.: número de comprobante de rendición de caja chica,
- Tipo de Comprobante: indica si el comprobante de rendición normal o cierre.
- Recibo de Cobro: Indica el recibo de cobro utilizado en rendiciones de cierre.
- Comprobante: identificador del comprobante de reposición generado en la rendición
- Importe: Importe rendido.
- Observaciones: observaciones del comprobante de rendición de caja chica.

GASTOS

En esta opción de menú contamos con todos los formularios necesarios para la carga de movimientos relacionadas al gasto.

The screenshot shows the SAFIM application interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Subsistemas', 'Utilidades', and 'Salir'. Below this is a header bar with the 'SAFIM' logo, a search bar, and a user session indicator ('prueba prueba'). The main menu is titled 'Inicio' and includes options like 'Referencias', 'Gastos', 'Recursos', 'Bancos', 'Expedientes', 'Transacciones', 'Listados', 'Configuración', and 'Volver'. The 'Gastos' option is highlighted. A sidebar on the left lists various transaction types under the heading 'Preventivo Gastos'. The version number 'Versión 2.0.40' is visible in the top right corner.

Preventivos

Este formulario permite cargar/consultar comprobantes de reservas presupuestarias.

The screenshot shows the 'Preventivo Gastos' form. The top navigation bar includes links for 'Referencias', 'Gastos', 'Recursos', 'Bancos', 'Expedientes', 'Transacciones', 'Listados', 'Volver', and 'Imprimir'. Below the navigation is a toolbar with buttons for 'Aprobar', 'Anular', 'Auditoria', 'Eliminar', 'Cancelar Edición', 'Volver', and 'Guardar'. The main form area has two tabs: 'Encabezado' and 'Detalle'. The 'Encabezado' tab displays fields such as 'Id preventivo' (951), 'Fecha comprobante (*)' (01/03/2016), 'Nro preventivo' (9), 'Id transaccion' (4.028), 'Cod unidad administracion' (1 - Administracion Central), 'Cod Tipo Preventivo (*)' (NORMAL - Preventivo Normal), 'Clase comprobante (*)' (Normal), 'Importe' (\$ 100), 'Importe Ajustado' (\$ 100), and 'Importe Saldo' (\$ 0). The 'Detalle' tab contains an observation note: 'Generado x Generado x CMP 764 (ID 931) (Comprobante sin Preventivo Clase NOR)'. At the bottom of the form are fields for 'Id preventivo ref', 'Id expediente', 'Aprobado' (checkbox checked), 'Anulado' (checkbox uncheckable), 'Fecha anula', and a 'Ver Transaccion' button.

- ID Preventivo: identificador del preventivo. Se genera automáticamente.
- Fecha Comprobante: Fecha de imputación presupuestaria del comprobante.
- número. Preventivo: número de preventivo dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- ID Transacción: identificación de la transacción generada
- Cod. Unidad Admin.: Unidad de administración

- **Tipo de Preventivo:** Código de tipo de preventivo. Ver configuración de Tipos de Preventivos.
- Clase de preventivo
 - Normal
 - **Ajuste:** Es un ajuste de otro preventivo
 - **Reimputación:** Es un comprobante de reimputación de preventivo de un ejercicio a otro.
- **Importe:** Importe total del Preventivo
- **Importe ajustado:** Referencia al comprobante de preventivo que ajusta, si es un comprobante de clase “Ajuste”.
- **Importe Saldo:** Saldo a comprometer del preventivo.
- **Observaciones:** Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- **ID Prev. Rei:** campo de **solo lectura**, referencia al comprobante de preventivo que reimputa, si es un comprobante de clase “Reimputación”.
- **ID Expediente:** Referencia al Expediente por el cual se procesa el gasto.
- **Aprobado:** de solo lectura, Indica si el comprobante fue confirmado.
- **Anulado:** de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado
- **Fecha Anulación:** de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- [Ver Transaccion](#) consulta la transacción que generó la aprobación del comprobante.

SOLAPA DETALLE (de Preventivos de Gastos)

Se refiere al detalle de imputación presupuestaria del preventivo de gastos.

Cod partida(*)	Importe
514 - Ayudas sociales a personas	\$ 100

- **Cod. Partida:** Indica el código de la partida de gastos.
- **Importe:** Monto total del preventivo para esa partida. De solo lectura, es la suma de los importes de la imputación en la grilla inferior.

Entidad(*)	Programa(*)	Fuente financiera(*)	Recurso	Importe(*)
[1.1.1.01.06.0000] - Sec de Desarrollo Social	[20.01.00.00.0 - Ayuda por Accion Social]	[1.1.0 - Tesoro Municipal]		\$ 100

- **Cod Entidad:** Indica la entidad de gasto.
- **Cod. Programa:** Indica el código de programa.
- **Cod. Fuente Financiera:** Indica el código de la fuente financiera.
- **Cod. Recurso:** Indica el código de recurso, se debe completar si la fuente financiera es de afectación específica.

Una vez confirmado el comprobante, es posible realizar una impresión del mismo.

Reporte:REP_AD_PREVENTIVO VERSION 1.0

P R E V E N T I V O D E G A S T O S

Impreso por INTERVAN

16/03/2016 20:29

ID Preventivo : 951

Fecha Comprobant 01/03/2016

Nro.Preventivo : 9 **Importe :** 100.00

Unidad Adm. : Administracion Central

Clase Preventivo NOR

ID Prev. Ajusta : **ID Prev. Reimput:**

Observaciones : Generado x Generado x CMP 764 (ID 931) (Compromiso sin Preventivo Clase NOR)

Partida

514 - Ayudas sociales a personas

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.06.000 - Sec de Desarrollo Social	20.01.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		100.00

Compromisos de Gastos

Este formulario permite cargar/consultar comprobantes de compromisos de gastos presupuestarios.

Compromiso gastos

[Referencias](#) [Gastos](#) [Recursos](#) [Bancos](#) [Expedientes](#) [Transacciones](#) [Listados](#) [Volver](#)

[Volver](#) [Cancelar edición](#) [Eliminar](#) [Guardar](#)

[Imprimir](#) [Aprobar](#) [Reimputar](#) [Anular](#) [Auditoria](#)

Compromiso	Detalles
Id compromiso	70
Fecha comprobante (*)	22/12/2014
Nro compromiso	17
Id transaccion	282
Cod unidad administracion	(1 - Administracion Central)
Clase comprobante	Normal
Cod tipo compromiso (*)	SINPRV - Compromiso sin Preventivo
Id cuenta corriente (*)	10034 - TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
Importe	\$ 1.644,54
Importe Ajustado	\$ 1.644,54
Importe Saldo	\$ 0
Preventivo	72 - 19
Nro expediente	
Id Comp. Reimpulta	
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Anulado	<input type="checkbox"/>
Fecha anulacion	
Observaciones	Generado x DGA 15 (ID 48) Factura de Compra sin Compromiso N° B0) CP 10034 Telefonica De Argentina S.A.
Id beneficiario	

- **ID Compromiso:** identificador del compromiso. Se genera automáticamente.
 - **Fecha Comprobante:** Fecha de imputación presupuestaria del comprobante.
 - **Nro.Comprobante:** número de compromiso dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
 - **ID Transacción:** identificación de la transacción generada [Ver Transaccion](#) consulta la transacción.

- **Cod. Unidad Admin.:** Unidad de administración
- Clase de comprobante
 - Normal:
 - **Ajuste:** Es un ajuste de otro compromiso.
 - **Reimputación:** Es un comprobante de reimputación de compromiso de un ejercicio a otro.

CONPRV - Compromiso con Preventivo
 DEVREC - Compromiso Devolución Recursos como Gasto
 REIGAS - Compromiso Reintegro Gastos
 SINCTL - Compromiso Sin Control Presupuestario
 SINPRV - Compromiso sin Preventivo

- Código tipo de compromiso:
- **ID Cuenta Corriente:** ID de la cuenta corriente contra la que se hace el compromiso.
- **Importe:** Importe total del Compromiso.
- **Importe Ajustado:** Importe Ajustado en caso que el comprobante tenga asociado un comprobante de ajuste de compromiso presupuestario.
- **Importe Saldo:** Saldo a devengar del compromiso.
- **ID y Número de Preventivo:** Identificador y número del preventivo relacionado.
- **Número. Expediente:** Referencia al Expediente por el cual se procesa el gasto.
- **Observaciones:** Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- **ID Comp. Ajuste:** Referencia al comprobante de compromiso que ajusta, si es un comprobante de clase “Ajuste”.
- **ID Comp. Reimputa:** de solo lectura, referencia al comprobante de compromiso que reimputa, si es un comprobante de clase “Reimputación”.
- **Confirmado:** de solo lectura, Indica si el comprobante fue confirmado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- **Aprobar** aprueba el comprobante.

Solapa de detalle.

Partida(*)	Importe(*)
314 - Teléfonos, telex y telefax	\$ 1.644,54

- **Cod. Partida y descripción:** Indica el código y descripción de la partida de gastos.
- **Importe:** Monto total del compromiso para esa partida. De solo lectura, es la suma de los importes de la imputación en la grilla inferior.
- acceso a imputación del gasto

Partida(*)	Importe(*)			
314 - Teléfonos, telex y telefax	\$ 1.644,54			
Entidad(*)	Programa(*)	Fuente financiera(*)	Recurso	Importe(*)
[1.1.1.01.01.000] - Intendencia	01.01.00.00.0 - Funcionamiento Ejecutivo Municipal	1.1.0 - Tesoro Municipal		\$ 1.644,54

- **Cod Entidad:** Indica la entidad de gasto.

- **Cod. Programa:** Indica el código de programa.
 - **Cod. Fuente Financiera:** Indica el código de la fuente financiera.
 - **Cod. Recurso:** Indica el código de recurso, se debe completar si la fuente financiera es de afectación específica.
 - **Importe:** Monto del gasto

 Imprimir genera reporte para impresión.

- Reporte: REP_AD_OCOMPROMISO VERSION 1.0

COMPROBAMIENTO DE GASTOS

Impreso por INTERVAN

ID Compromiso : 70
Fecha Comprobant 22/12/2014
Nro.Compromiso 17
Unidad Adm. : Administracion Central
Clase Comprobante NOR
ID Comp. Ajusta :
Nro.Cta.Cte. : 10034
Beneficiario:
Observaciones : Generado x DGA 15 (ID 48) Factura de Compra sin Compromiso Nº B0) CP 10034 Telefonica De Argentina S.A .

Tipo Compromiso Compromiso sin Preventivo
Importe : 1,644.54
ID Preventivo : 72
ID Comp. Reimput:
Descripción Cta.Cte.: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A .

Partida

314 - Teléfonos, telex y telefax

Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
1.1.1.01.01.000 - Intendencia	01.01.00.00.0	1.1.0 - Tesoro Municipal		*****

Firma Solicita

Firma Autoriza Compromiso

Facturas de Compras

Permite la registración detallada de las facturas de compra o servicios que ingresan a la organización. No genera movimientos presupuestarios ni contables hasta que la factura no es devengada.

Facturas Compra

Versión de desarrollo 2.0.25

Facturas
Factura de compra

Cancelar edición Guardar Eliminar Volver
Desconfirmar Anular Auditoría Imprimir

Encabezado	Vencimientos	Detalle
ID factura F. reg. (*) 01/03/2016 UA (*) 1 - Administración Central UE Tipo factura (*) Factura Empresas sin Discriminación de Iva Forma pago Pago Contado Nro factura 0003-00000124 Proveedor (*) 10001 - INTERVAN S.C. (30-67291366/3) CUIT (*) 30 - 67291366 - 3 Razón social (*) INTERVAN S.C. Dirección ALEM 72 Condición IVA Responsable Inscripto Nro recepción 493 Ver Recip. Exp. Importe neto 100 Importe imp. 0 Importe 100 Imp.Devengado 100 Devengados Observaciones Confirmada Si Anulada No		

- ID Factura: identificador de la factura. Se genera automáticamente.
- Fecha Registro: Fecha de registro en el sistema.
- Fecha Emisión: Fecha de emisión de la factura
- Base Vto: indica cuál de las fechas será tomada como de vencimiento (registro/emisión)
- Cod. Unidad Admin.: Unidad de administración
- UE: Unidad Económica
- Cod. Tipo Factura: Indica el tipo de factura. Ver configuración de tipos de facturas.
- Cod Forma Pago: Forma de Pago. La forma de pago controla los vencimientos de las facturas y si se paga en cuotas o en un solo pago. Si la forma de pago es vacía, significa que es una factura de servicios y el usuario deberá ingresar los distintos vencimientos; cada vencimiento deberá tener el monto incluido en ese vencimiento. Ej. Si se carga una factura del servicio de energía eléctrica con 2 vencimientos, se deberán cargar 2 vencimientos, el primero (1) con el monto de la factura con pago en término y otro (2) con el monto de los intereses.
- Número de Factura: indica el número de factura del proveedor (punto de venta y número)
- ID Proveedor: Identificador único del proveedor.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Confirmado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue confirmado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado

Solapa de Vencimientos

Si la forma de pago es vacía o una forma de pago en cuotas, entonces se deberá completar esta grilla, caso contrario los vencimientos se calculan automáticamente.

Facturas Compra

Versión de desarrollo 2.0.25

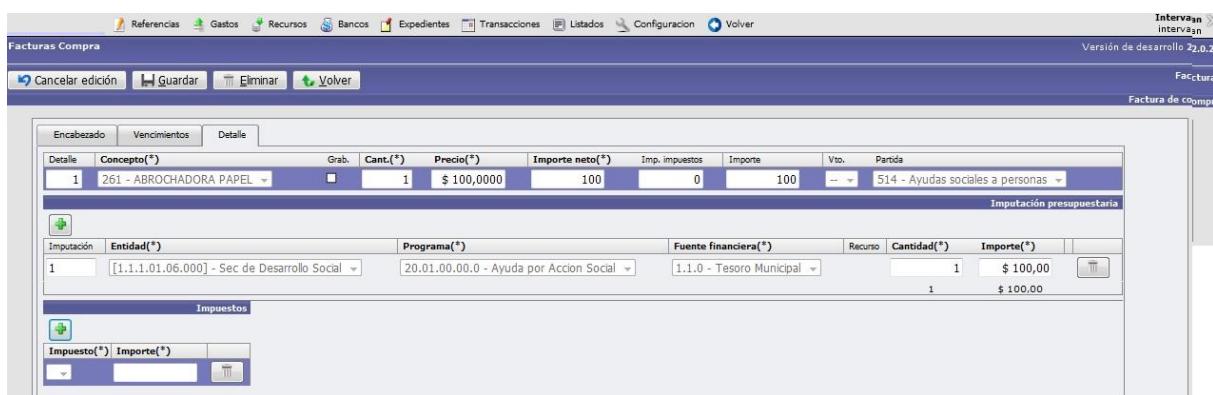
Facturas
Factura de compra

Cancelar edición Guardar Eliminar Volver

Nro vencimiento(*)	Fecha vencimiento(*)	Importe(*)	Valorizar
1	01/03/2016	\$ 100,00	Valorizar

- número. Venc.: número de Vencimiento.
- Fecha: Fecha de Vencimiento.
- Importe: Importe del vencimiento.

Solapa de Detalle de conceptos

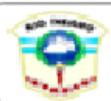
- ID Detalle: Se genera automáticamente.
- Concepto: Código y descripción del Concepto.
- Gravado: Indica si tiene o no impuestos.
- Cantidad: cantidad de unidades
- Precio: de solo lectura, precio Unitario.
- Importe Neto: importe neto
- Importe Impuestos: de solo lectura indica el importe de los impuestos.
- Importe: Suma del importe neto e importe impuestos.
- número. Venc.: Indica el número de vencimiento si la factura no tiene forma de pago.
- Partida: número y detalle de partida presupuestaria
- Imputación: número de imputación de la operación
- Entidad: código y detalle de la Entidad que origina el gasto
- Programa: código y detalle del Programa de la Entidad en el que se imputa el gasto
- Fuente Financiera: código y detalle de la Fuente Financiera
- Recurso: código y detalle del Recurso
- Cantidad: Cantidad de unidades del concepto
- Importe: importe total de la imputación

Detalle de impuestos

Muestra los impuestos calculados para el concepto.

- Cod. Impuesto: Código y descripción del impuesto. Si el impuesto es automático, es de solo lectura, si es manual, se puede modificar.
- Importe: Importe del impuesto. Si el impuesto es automático, es de solo lectura, si es manual, se puede modificar.

REPORTE

Gestionar - Reporte: REP_AD_FACTURA VERSIÓN 1.0							
				Factura Compra		Impreso por INTERVAN 16/03/2016 19:48	
Nro.Factura:	300000124			Fecha Emisión :	01-MAR-16		
Fecha Registro :	01/03/2016			Nro. Expediente			
Unidad Adm. :	Administración Central			Tipo Factura:	Factura Empresas sin Discriminación de		
Forma Pago :	Pago Contado			Importe :	100.00		
Id Factura :	860			Caja Chica:			
Nro. Recepción :	493			CUIT:	30-67291366-3		
Proveedor :	10001 - INTERVAN S.C.			Condición IVA:	Responsable Inscripto		
Dirección :	ALEM72			Observaciones :			
Detalle							
Concepto	Grab. Nro.Venc.	Cantidad	Precio	Importe Neto	Importe Imp	Importe	
261 - ABROCHADORA PAPEL		1.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
Total							100.00
Imputación Presupuestaria							
Partida							
514 - Ayudas sociales a personas							
Jurisdicción	Estr. Programática	Fuente Financiera	Recurso	Cantidad	Importe		
1.1.1.01.06.000 - Sec de Desarrollo Social	20.01.00.00.0 - Ayuda por Acción Social	1.1.0 - Tesoro Municipal		1.00	100.00		
Total							100.00
Vencimientos							
Nro Vencimiento	Fecha V.	Importe					
1	01/03/2016	100.00					

Devengado de Gastos

Este formulario permite cargar/consultar comprobantes de devengados de gastos presupuestarios.

- **ID Comp. Gasto:** identificador del devengado de gasto. Se genera automáticamente.
- **Fecha Comprobante:** Fecha de imputación presupuestaria del comprobante.
- **Nro Comprobante:** número de devengado dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- **Cod. Unidad Admin.:** Unidad de administración
- **Cod:** Tipo Comp. Tipo de Devengados, Ver configuración de Tipos de Devengados.
- **Clase Comp.:**
 - Normal:
 - Ajuste: Es un ajuste de otro devengado.
 - Reimputación: Es un comprobante de reimputación de devengado de un ejercicio a otro.
- **Nro.Cta.Cte.:** número de la cuenta corriente.
- **Tipo Cuenta:** de solo lectura, tipo de cuenta corriente.
- **ID Caja Chica:** Identificador de la caja chica en casos de ser devengados que se pagaron con caja chica.
- **Cod. Auxiliar:** Código Auxiliar, se usa en rendiciones de anticipos, en las rendiciones de cajas chicas es de solo lectura.
- **ID Préstamo:** Identificador del préstamo si es un devengado de préstamos.
- **ID Factura:** Identificador de la factura, si el devengado requiere que se le indique factura.
- **Número Factura:** de solo lectura, indica el número de factura.
- **Número Venc.:** número de vencimiento de la factura, en caso de que se requiera.
- **ID Compromiso:** Identificador del compromiso relacionado.
- **Número Expediente:** Referencia al Expediente por el cual se procesa el gasto.
- **Importe:** Importe total del devengado.
- **Importe Saldo:** Saldo que resta pagar del devengado.

- Importe Ordenado: importe ordenado para el pago.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Aprobado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue aprobado
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- ID Transacción: identificación de la transacción generada,
- [Ver Transaccion](#) consulta la transacción

Solapa de detalle

Cod partida(*)	Importe	Entidad(*)	Id programa(*)	Cod fuente financiera(*)	Cod recurso	Importe(*)
517 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales	\$ 0,00	[1.1.1.01.06.000] - Sec de Desarrollo Social	[20.01.00.00.0 - Ayuda por Accion Social]	1.1.0 - Tesoro Municipal		

Partida de Gastos (campos obligatorios)

- **Cód partida:** Indica el código y la descripción de la partida de gastos.
- **Importe:** Monto total del devengado para esa partida. De **solo lectura**, se actualiza automáticamente en base a la suma de los importes de la imputación presupuestaria.
- acceso a la Imputación del gasto

Entidad (campos obligatorios)

- Cod Entidad.: Indica la entidad de gasto.
- Cod. Programa: Indica el código de programa.
- Cod. Fuente Financiera: Indica el código de la fuente financiera.
- Cod. Recurso: Indica el código de recurso, se debe completar si la fuente financiera es de afectación específica.
- Importe: Monto del gasto

Impuestos (opcional)

- **Cod. Impuesto:** permite seleccionar el impuesto que corresponde aplicar al gasto.
- **Importe:** Monto total del impuesto que compone el gasto.

REPORTE de Devengado de Gastos

Reporte : REP_AO_COMP_GASTOS VERSION1.0



Impreso por INTERVAN
22/03/2016 10:43

Nro.Comprobante : 5
Fecha Comprobante 01/03/2016
Tipo Comprobante Devengado Factura Compra
ID Comprobante: 913
Unidad Adm.: Administración Central
Clase Comprobante NOR
ID Comp. Ajusta:
Auxiliar Ext.:
Prestamo:
Nro Cta. Corriente 10001 - INTERVAN muñoz S.C.
Beneficiario:
Observaciones:

Detalle Devengado de Gasto

Partida				
Entidad	Programa	Fuente Financiera	Recurso	Importe
514 - Ayudas sociales a personas				100.00
1.1.1.01.06.000 - Sec de Desarrollo Social	20.01.00.00.0 - Ayuda por 1.1.0 - Tesoro Municipal Accion Social			100.00

Anticipos de Gastos

Proceso que permite registrar en el sistema un anticipo de gastos.

El anticipo comprende inicialmente un registro extrapresupuestario, y finaliza con la regularización presupuestariamente.

Comprobante de Anticipo (de Gastos)

El proceso de Anticipos de Gastos se inicia mediante el registro de un “Comprobante de Anticipos”.

The screenshot shows the 'Comprobantes Anticipos' (Anticipated Receipts) screen. The form contains the following data:

- ID Comprobante Anticipo: 30
- Nro. Comprobante: 59
- Fecha anticipo (*): 05/11/2015
- Cod. Unidad Administración: 1 - Administración Central
- Cod. Unidad Ejecutora: (dropdown menu)
- Cod. Tipo Comprobante (*): 2-Anticipos de gastos
- Importe (*): \$ 1.256
- Observaciones (*): anticipado de prueba
- Id beneficiario: 2173 - CHICAGUAL MATIAS EMILIANO
- Id expediente: (dropdown menu)
- Id preventivo: (dropdown menu)
- Aprobado: checked
- Anulado: unchecked
- Fecha Anulación Anticipo: (empty field)

Buttons at the top include: Volver, Cancelar Edición, Imprimir, Anular, Auditoría, and Orden de Pago.

- ID Comp. Anticipo: ID generado automáticamente por el sistema
- Nro. Comprobante: número de comprobante de anticipo, la numeración es anual, se genera al momento de aprobar el anticipo.
- Fecha Anticipo: Fecha del anticipo.
- Cod. Unidad Admin.: Código de la unidad de administración.
- Cod. Unidad Ejecutora: código de la unidad ejecutora
- Cod. Tipo Comp.: Código de tipo de comprobante.
- Importe: Importe del anticipo.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Id Beneficiario: Identificación del beneficiario del anticipo
- ID Expediente: Identificación del Expediente por el cual se procesa el anticipo.
- ID Preventivo: identifica el preventivo asociado al anticipo
- Aprobado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue aprobado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- Aprobar: Proceso que aprueba el comprobante.
- Anular: Anula el comprobante.
- Auditoría
- Orden de Pago: genera Orden de Pago
- Cancelar Edición: Cancelar edición
- Imprimir: Permite generar un reporte con los datos el anticipo.

Reporte: REP_AD_COMP_ANTICIPOS VERSION 1.0

Listado de Comprobantes de Anticipos

Impreso por INTERVAN

Nro.Comprobante : 40

Fecha Anticipo :	02/07/2015	Tipo Comprobante :	2-Anticipos de gastos
ID Comp. Anticipo	21	Importe :	1.000.00
Unidad Adm. :	1-Administracion Central	Nro. Expediente:	
Auxiliar :	25000-Anticipos Gastos	Nro. Preventivo:	
Beneficiario :	6998 - DELIO DIRAZAR		
Observaciones :	prueba recibo de cobro		

Rendiciones de Anticipos (de Gastos)

Este comprobante permite realizar la rendición de comprobantes de gastos que fueron pagados mediante un anticipo de gastos. Al confirmarlo “regulariza” presupuestariamente el gasto.

Rendiciones Anticipos

Encabezado

- ID Rendicion Ant.: 4
- Nro. Rendición: 3
- Fecha Rendición (*): 02/06/2015
- Unidad Administración (*): 1 - Administracion Central
- Unidad Ejecutora: -- Seleccione --
- ID Comp. Anticipo (*): 16 - 30
- Nro. Preventivo:
- ID Benef. Ant.: 6998
- Nombre Beneficiario: DELIO DIRAZAR
- ID Comp. Ant. Rei: 17 - 32
- Fecha Imputación: 02/06/2015
- Observaciones: prueba 15
- Tipo Rendición (*): 3 - Rendicion Facturas y devengados
- Nro. Expediente:
- Imp. Facturas: 1076.5
- Imp. Devengados: 0
- Imp. Devuelto: 0
- Aprobada:
- Pendiente:
- Anulada:
- Fecha anulación:
- ID Transacción: 3.680
- [Ver Transacción](#)

- ID Rendición Anticipo: ID generado automáticamente por el sistema
- Nro. Rendición: número de rendición, la numeración es anual, se genera al momento de aprobar el comprobante.
- Fecha Rendición: Fecha de la rendición.
- Unidad Administración: Código de la unidad de administración.
- Unidad Ejecutora: código de la unidad ejecutora
- ID Comp. Anticipo: Identificador del comprobante de anticipo a rendir. (falta acceso al comprobante)
- ID comp Ant rei: Identificador del comprobante de anticipo o reintegro a agregar a la rendición. Los anticipos de reintegros se usan cuando se pagó más plata en gastos de lo que se había anticipado. (falta acceso al comprobante)
- Fecha de Imputación: fecha en que se procesa la rendición.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Tipo de Rendición: selecciona el tipo de rendición a realizar según los comprobantes de respaldo.

Tipo Rendición (*) Nro. Expediente Imp. Facturas Imp. Devengados	Texto a filtrar o (*) para ver todo. 1 - Rendicion Devengados 2 - Rendicion Facturas 3 - Rendicion Facturas y devengados
--	---

- Nro. Expediente: Referencia al Expediente por el cual se procesa la rendición.
- Importe Facturas: total importe rendido con facturas
- Importe Devengado: total importe rendido con devengados
- Importe devuelto: Monto del recibo de cobro, se utiliza en casos de que sobró plata del anticipo, antes de realizar la rendición se deberá haber depositado ese dinero en caja a través de un recibo de cobro.
- Aprobado: sólo lectura, muestra si la rendición ha sido aprobada
- Anulado: indica si está anulada
- Pendiente: indica que se encuentra pendiente de aprobación
- Fecha de anulación: muestra fecha de anulación
- ID Transacción: Identificador de la transacción generada, con [Ver Transaccion](#) se muestra el detalle de la transacción.

ID TRANSACCIONES

Transacción	Presupuestario	Extra presupuestario	Contabilidad	Cuentas corrientes	Movimientos banco
ID	3.713				
UA (*)	1 - Administracion Central				
Fecha (*)	09/06/2015				
Tipo (*)	227 - Rendicion de Anticipo				
Origen (*)	Rendicion Anticipo	Nº comprobante			
Anulada	No	Fecha anulación			

Solapa devengado de gastos

Rendiciones Anticipos

Volver Cancelar Edicion

Encabezado	Devengado Gastos	Facturas	Recibos de Cobro
Id comprobante gasto(*) 669 (834) - 02/06/2015 670 (835) - 02/06/2015 671 (836) - 02/06/2015 672 (837) - 02/06/2015 673 (838) - 02/06/2015	Importe 225 50 307.08 291.42 203		

- ID comprobante gasto: identificador, número y fecha del comprobante del devengado del gasto

- Importe: importe del comprobante

Solapa Facturas

Id factura(*)	Importe
836 - 100000044 - 2015-08-04 00:00:00	\$ 500

- ID factura: identificador, número y fecha de la factura
- Importe: Importe de la factura

Solapa Recibo de Cobro

Id recibo cobro(*)	Importe Recibo	Importe
3 - 3 - 02/06/2015 - 100	\$ 100	\$ 100

- ID recibo cobro: identificador, número fecha e importe del recibo
- Importe Recibo: importe Recibo
- Importe: importe recibo



genera reporte para impresión

Reporte:REP_AD_REND_ANTICIPOS VERSION 1.0						
			Listado de Rendicion de Anticipos		<i>Impreso por INTERVAN</i>	
Nro.Rendición:	2	Tipo Rendición:	2-Rendicion Facturas			
Fecha Rendición:	02/06/2015	Importe Rendido:	1,900.00			
ID Rendición Ant.:	3	Hro. Expediente				
Unidad Adm.:	1-Administración Central	Hro. Comp. Reintegro:				
Nro Comp. Anticipo:	26	ID Comp. Reintegro:				
ID Comp. Anticipo:	14	Beneficiario Reintegro:				
Beneficiario Anticipos:		ID Transacción.:	3713			
Nro. Preventivo:		Observaciones:	prueba 13			
Orden de Pago						
Nro Orden Pago	Fecha	Beneficiario	Importe Benef.	Importe		
523 ID 542	01/06/2015	DELIO DRAZAR	2,000.00	*****		
			Total	*****		
Facturas						
Id Factur	Nro. Factura	Devengado	Fecha	Proveedor	CUIT	Importe
819	100000001	682 (847)	02/06/2015	10081 - Walter Raul Montero (B As de la Limpieza)	20-17132613-4	1,900.00
					Total	1,900.00
Imputación						
Jurisdicción \ Partida	Estr. Programática	FF	Recurso	Importe		
1110101000-Intendencia 339-Otros	10100000-Funcionamiento Ejecutivo Municipal	110	-	1,900.00 1,900.00		
				Total *****		
Recibos de Cobro						
Nro Recibo Cobro	Fecha	Cuenta Corriente	Importe Recibo	Importe		
3 (3)	02/06/2015	13-Cuenta de Anticipos	100.00	100.00		
			Total	100.00		

Comprobante de Caja Chica

Este comprobante habilita la apertura de una Caja Chica o Fondo Fijo, su ampliación o reintegro.

The screenshot shows a receipt entry screen. The top navigation bar includes links for Referencias, Gastos, Recursos, Bancos, Expedientes, Transacciones, Listados, Configuración, and Volver. The main title is 'Comprobantes Fondo Fijo'. Below the title are buttons for Volver, Anular, Auditoría, and Imprimir. The form fields include:

- ID Comprobante: 28
- Nro. Comprobante: 57
- Cod. Unidad Administración: 1 - Administracion Central
- Tipo Comprobante (*): APE - Apertura
- Fecha Comprobante (*): 06/08/2015
- Caja Chica (*): 9-24009-Caja Prueba 3
- Id expediente: (dropdown)
- Importe (*): \$ 1.000
- Observaciones: prueba xx
- Aprobado: checked
- Anulado: unchecked
- Fecha anulación: (empty field)

- ID Comprobante: ID generado automáticamente por el sistema
- Número de Comprobante: número de comprobante de anticipo, la numeración es anual, se genera al momento de aprobar el comprobante.
- Cod. Unidad Admin.: Código de la unidad de administración.
- Tipo Comprobante.:
 - APE y AMP: Apertura y Ampliación, comprobantes manuales.
 - REP: Reposición, es automático.
- Fecha comprobante: Fecha del comprobante.
- Caja Chica: Identificador de la Caja Chica.
- Importe: Importe del comprobante.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- número. Expediente: Referencia al Expediente por el cual se procesa el comprobante.
- Aprobado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue aprobado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.

The screenshot shows the same receipt entry screen as above, but the toolbar at the top has different buttons: Volver, Guardar, Eliminar, Aprobar, Anular, Auditoría, and Imprimir. The Aprobar button is highlighted with a green checkmark.

- Aprobar: Proceso que aprueba el comprobante.
- Anular: Anula el comprobante.
- Imprimir: Permite generar un reporte con los datos el anticipo.

Rendiciones de Cajas Chicas

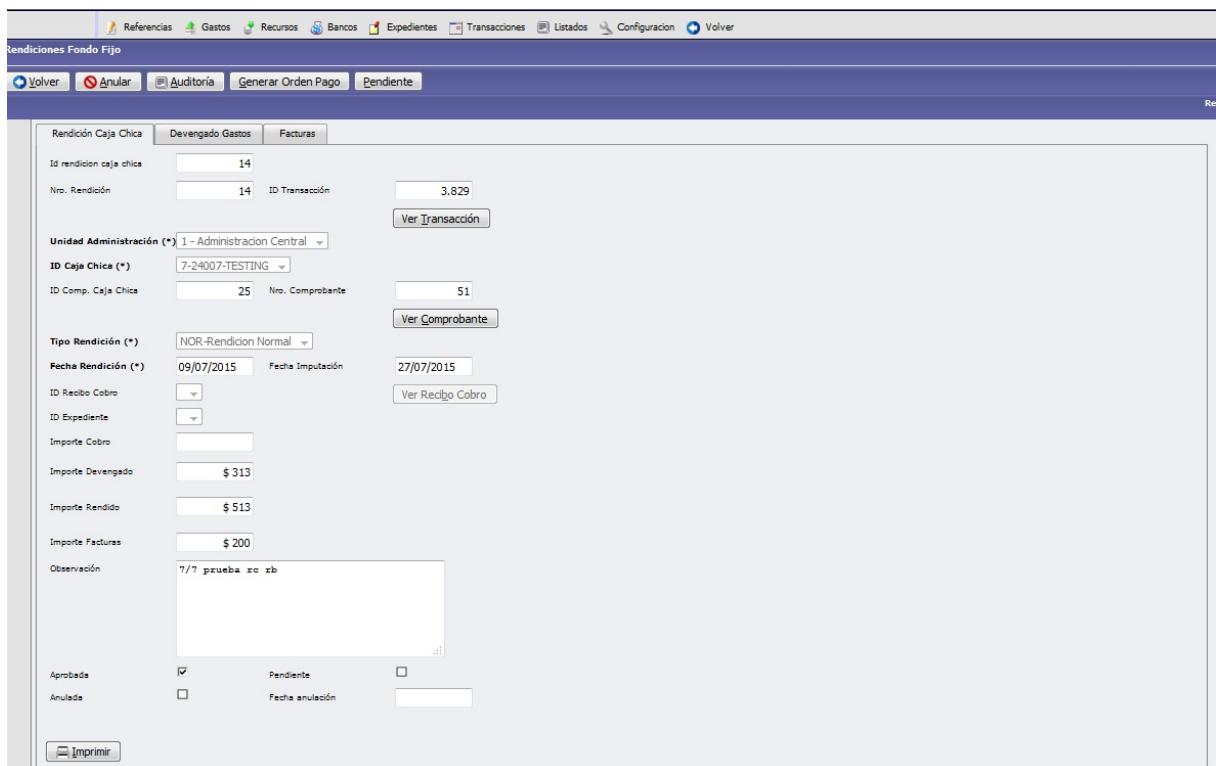
Este comprobante permite realizar la rendición de las cajas chicas mediante la carga en las respectivas solapas de la información relacionada con devengados de gastos, facturas o recibos de cobro.



Comandos

- Volver: regresa la acción al menú de consulta
- Aprobar: Aprueba la rendición, esta acción produce el devengado automático de los gastos rendidos.
- Eliminar: Elimina la Rendición
- Auditoría: permite hacer el seguimiento de las acciones, usuarios y fechas.
- Pendiente: puede cargarse una rendición y dejar en estado Pendiente hasta su aprobación.

Una vez aprobada una Rendición, aparecerá un botón con la opción de Generar Orden de Pago.



Rendición Caja Chica	Devengado Gastos	Facturas
Id rendición caja chica 14	Nro. Rendición 14	ID Transacción 3.829
Ver Transacción		
Unidad Administración (*) 1 - Administración Central	ID Caja Chica (*) 7-24007-TESTING	ID Comp. Caja Chica 25 Nro. Comprobante 51
Ver Comprobante		
Tipo Rendición (*) NOR-Rendicion Normal	Fecha Rendición (*) 09/07/2015	Fecha Imputación 27/07/2015
ID Recibo Cobro	Ver Recibo Cobro	
ID Expediente		
Importe Cobro		
Importe Devengado \$ 313		
Importe Rendido \$ 513		
Importe Facturas \$ 200		
Observación 7/7 prueba ze xb		
Aprobada <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente <input type="checkbox"/>	
Anulada <input type="checkbox"/>	Fecha anulación	
<input type="button" value="Imprimir"/>		

- ID Rendición Caja Chica: ID generado automáticamente por el sistema,
- Cod. Unidad Admin.: Código de la unidad de administración.
- número Rendición: número de rendición, la numeración es anual, se genera al momento de aprobar el comprobante.
- ID Caja Chica: Identificador de la caja chica.
- ID Comp. Caja Chica: de solo lectura, este comprobante se genera automáticamente como consecuencia de una rendición de reposición de caja chica.
- número Comprobante: número de comprobante de reposición, “Ver Comprobante” muestra el comprobante de reposición.

- Cod. Tipo de Rendición
 - NOR: Indica que es un rendición que debe generar una reposición.
 - CIE: Cierre, indica que es una rendición de cierre y debe dejar a la caja chica en estado cerrada.
- Fecha Rendición: Fecha de la rendición.
- ID Recibo Cobro: Identificador del recibo de cobro, se utiliza en casos de que sobró plata de la caja chica, antes de realizar la rendición se deberá haber creado depositado ese dinero en caja a través de un recibo de cobro.
- número Recibo: de solo lectura, muestra el número de recibo de cobro.
- ID Transacción: Identificador de la transacción generada, con "Ver Transacción" se muestra el detalle de la transacción.
- Importe Rendido: Importe de los gastos rendidos.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- número Expediente: Referencia al Expediente por el cual se procesa la rendición.
- Aprobado: de solo lectura, Indica si la rendición fue aprobada.
- Anulado: de solo lectura, Indica si la rendición fue anulada.
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- Aprobar: Proceso que aprueba la rendición.
- Anular: Anula la rendición.
- Imprimir: Permite generar un reporte con los datos de la rendición.

Solapas Devengado Gastos y Facturas

ID Comprobante Gasto(*)	Importe
691 (856) - 22/06/2015	\$ 3
692 (857) - 22/06/2015	\$ 10
705 (870) - 07/07/2015	\$ 300
707 (872) - 27/07/2015	\$ 200

- ID Comp. Gasto: ID del devengado de gasto a rendir con detalle del número de comprobante y fecha de la generación del comprobante.
- Importe: Importe del devengado de gasto a rendir

ID Factura(*)	Importe
833 - 0001-00000080 07/07/2015 - \$200	\$ 200

Rendiciones Fondo Fijo

Rendición Caja Chica

Id rendición caja chica	6	ID Transacción	3.725
Nro. Rendición	6	Ver Transacción	
Unidad Administración (*)	1 - Administracion Central		
ID Caja Chica (*)	8-24008-TESTING 1		
ID Comp. Caja Chica		Nro. Comprobante	
Ver Comprobante			
Tipo Rendición (*)	CIE-Rendicion Cierre		
Fecha Rendición (*)	09/06/2015	Fecha Imputación	10/06/2015
ID Recibo Cobro	4 - 4 - 09/06/2015 - 200		
Ver Recibo Cobro			
ID Expediente			
Importe Cobro	\$ 200		
Importe Devengado	\$ 0		
Importe Rendido	\$ 0		
Importe Facturas	\$ 0		
Observación	prueba 19		
Aprobada	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<input type="checkbox"/>
Anulada	<input type="checkbox"/>	Fecha anulación	
Imprimir			

Las rendiciones de cierre de caja deben incluir un recibo de cobro en el caso de haber excedente de fondos. El formulario tendrá un acceso al mismo en Ver Recibo de cobro

Orden de Pago

Comprobante que se genera para el ordenamiento de los pagos.

Generalmente es un comprobante generado por el área contable que, en base a una verificación/autorización del gasto, habilita al área de Tesorería a realizar el pago del mismo.

El comprobante “Orden de Pago” se utiliza para ordenar pagos presupuestarios y extra presupuestarios.

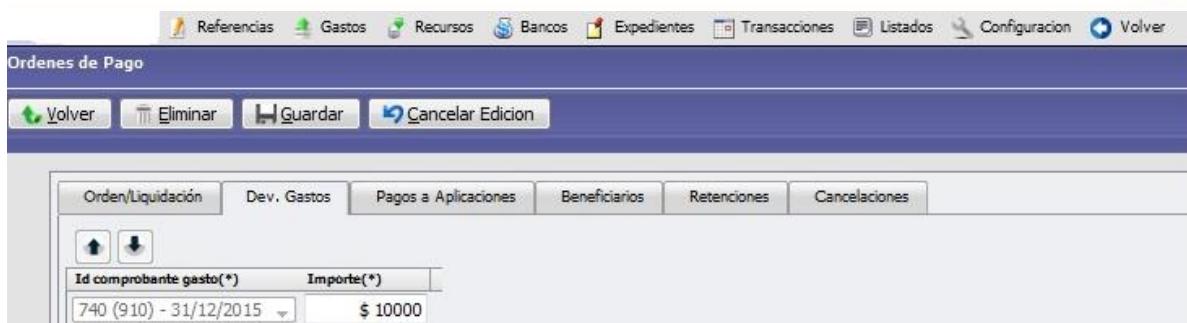
La orden de pago está asociada a una sola cuenta corriente (de proveedor o auxiliar) pero puede incluir uno o más devengados de gastos.

Permite la definición de beneficiarios de pagos, aplicación de retenciones y aplicación de pagos previos (Anticipos de Gastos o Notas de Crédito).

- ID Orden Pago: ID generado automáticamente por el sistema,
- número Orden Pago: número de O. Pago, la numeración es anual, se genera al momento de aprobar el comprobante.
- Fecha Orden Pago.
- Cod. Unidad Admin.: Código de la unidad de administración.
- Tipo Orden Pago: ver configuración de tipos de órdenes de pago.
- Nro.Cta.Cte.: Número de la cuenta corriente.
- Tipo Cuenta: Tipo de cuenta corriente.
- Cod. Auxiliar: Código Auxiliar, utilizado en pagos extra presupuestarios.
- ID Comp. Caja Chica: habilitado si la orden de pago es para pagar comprobantes de caja chica.
- número Comprobante: de solo lectura, es el número del comprobante de caja chica.
- ID Comp. Anticipo: habilitado si la orden de pago es para pagar comprobantes de anticipos.
- número Comprobante: de solo lectura, es el número de comprobante de anticipo.
- Importe: de solo lectura, importe total de la O. Pago.
- Importe Ret.: de solo lectura, importe de las retenciones.
- Importe Pagos: de solo lectura, importe de los pagos realizados.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- número Expediente: Referencia al Expediente por el cual se procesa la O. Pago.
- Aprobada de solo lectura, Indica si la O. Pago fue aprobada.
- Anulada: de solo lectura, Indica si la O. Pago fue anulada.
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- Aprobar: Proceso que aprueba la O. Pago.
- Anular: Anula la O. Pago.
- Imprimir: Permite generar un reporte con los datos de la O. Pago.

Solapa Devengado de Gastos

Se habilita según el tipo de Orden de Pago. Se utiliza para indicar que comprobantes de gastos se mandan pagar.



Ordenes de Pago

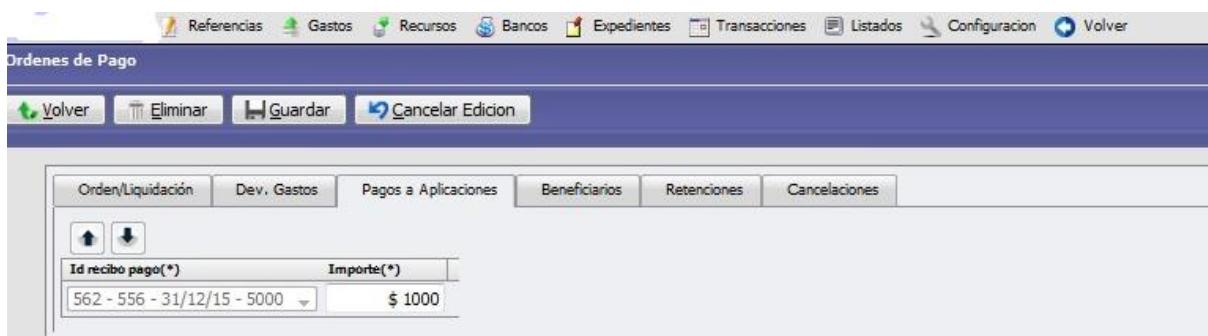
Volver Eliminar Guardar Cancelar Edicion

Orden/Liquidación	Dev. Gastos	Pagos a Aplicaciones	Beneficiarios	Retenciones	Cancelaciones
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Id comprobante gasto(*) 740 (910) - 31/12/2015	Importe(*) \$ 10000			

- ID Comp. Gasto: ID del devengado de gasto.
- número Comprobante: número de comprobante de devengado, de solo lectura
- Fecha Comp.: Fecha del devengado de gastos.
- Importe: Importe del devengado de gasto a pagar.

Solapa de Pagos a Aplicar

Se habilita según el tipo de O. Pago. Se utiliza para indicar que pagos previos se utilizan para cancelar la Orden Pago, tales como anticipos a proveedores o Notas de Crédito.



Ordenes de Pago

Volver Eliminar Guardar Cancelar Edicion

Orden/Liquidación	Dev. Gastos	Pagos a Aplicaciones	Beneficiarios	Retenciones	Cancelaciones
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Id recibo pago(*) 562 - 556 - 31/12/15 - 5000	Importe(*) \$ 1000			

- ID Recibo Pago: ID del recibo de pago a utilizar.
- número recibo: número del recibo de pago, de solo lectura
- Fecha Recibo.: Fecha del recibo de pago.
- Importe: Importe a utilizar para cancelar la O. Pago.

Solapa de Beneficiarios

Se utiliza para indicar el/los beneficiario(s) de la O. Pago.



Ordenes de Pago

Volver Eliminar Guardar Cancelar Edicion

Orden/Liquidación	Dev. Gastos	Pagos a Aplicaciones	Beneficiarios	Retenciones	Cancelaciones
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Id beneficiario(*) 6996 - PROVEEDOR GENERICO	Importe(*) \$ 10000			

- ID Benef.: Identificador del beneficiario.
- Nombre: Nombre del beneficiario.
- Cod. Tipo Doc.: de solo lectura, tipo de documento del beneficiario.
- número Documento
- Importe: Importe a pagar al beneficiario.

Solapa de Retenciones

Se utiliza para asignar retenciones al momento de realizar la O. Pago.

Ordenes de Pago

Volver Eliminar Guardar Cancelar Edicion

Orden/Liquidación	Dev. Gastos	Pagos a Aplicaciones	Beneficiarios	Retenciones	Cancelaciones			
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>								
Id retención(*)	Id retención orden	Importe(*) Base imponible(*)	Importe fijo(*)	Excedente imponible(*)	Aliquota(*) Importe aliquota(*)	Importe mínimo(*)	Id cuenta corriente	

- ID Retención: Identificador de la retención.
 - ID Ret. Orden: se genera automáticamente.
 - Descripción: de solo lectura, describe la retención.
 - Importe: Importe de la retención. Solo se puede modificar en las retenciones manuales.
 - Calcular Retenciones: realiza el cálculo de las retenciones automáticas.

Solapa de Cancelaciones

Muestra los recibos de pago realizado a la O. Pago, es de solo lectura.

Ordenes de Pago

Volver Eliminar Guardar Cancelar Edicion

Orden/Liquidación	Dev. Gastos	Pagos a Aplicaciones	Beneficiarios	Retenciones	Cancelaciones
Id recibo pago Importe	<input type="text" value="563"/> <input type="text" value="9000"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-left: 10px;"> Recibo de Pago </div>				

- ID Recibo Pago: de solo lectura, identificar del recibo de pago.
 - número Recibo: de solo lectura, número del recibo de pago.
 - Fecha Recibo: de solo lectura, es la fecha del recibo de pago.
 - Importe: Importe del recibo de pago.
 - Recibo Pago: Botón que muestra el recibo de pago.

Reporte de Orden de Pago

. Reporte: REP_AD_ORD_PAGO VERSION 1.0

Orden de Pago		Impreso por SGMTEST 03/03/2008 18:05		
				
ID Orden Pago :	56			
Fecha Orden Pago :	17/12/2006			
Nro.Orden Pago :	41			
Importe Retenciones :	0,00			
Unidad Adm. :	Administracion Central			
Nro.Cuenta Cte. :	17			
Observaciones :	Pago Anticipo de Gastos a Juan Manuel Garcia			
Comprobante Anticipo				
ID Comp.	Nro. Comp.	Fecha Comp.	Tipo Comprobante	Importe
1	1	17/12/2006	Anticipo de Gastos	1.500,00
Beneficiarios				
Nombre			Tipo Doc.	Nro. Doc.
Juan Manuel Garcia			DNI	25146895
				1.500,00

Recibo de Pago

Por medio de este comprobante se registran los egresos de fondos de la organización.

Récibos de Pago

Referencias		Gastos	Recursos	Bancos	Expedientes	Transacciones	Listados	Configuración	Volver																																																																	
<input type="button" value="Cancelar edición"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Volver"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Imprimir cheque"/> <input type="button" value="Auditoría"/> <input type="button" value="Imprimir"/>																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Encabezado</th> <th>Ordenes de pago</th> <th>Retenciones</th> <th>Formas de pago</th> <th>Aplicaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID</td> <td>546</td> <td>Nº</td> <td>542</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha (*)</td> <td>14/10/2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UA (*)</td> <td>1 - Administración Central</td> <td>UE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo recibo (*)</td> <td>PPGACP - Pago Presupuestario de Gastos (Cuenta Pagar)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta.Cte (*)</td> <td>73 - SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exp.</td> <td></td> <td>Exp. pago</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe</td> <td>\$ 1.000,00</td> <td>Imp. ret. orden</td> <td>\$ 0,00</td> <td>Imp. ret. pago</td> <td>\$ 87,69</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td>Si</td> <td>Automático</td> <td>No</td> <td>Anulado</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Transacción</td> <td>3.942</td> <td>Ver</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID rec. cobro</td> <td></td> <td>Nro. rec. cobro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td colspan="5">PRUEBA CTA CTE PROVEEDORES</td> </tr> </tbody> </table>										Encabezado	Ordenes de pago	Retenciones	Formas de pago	Aplicaciones	ID	546	Nº	542		Fecha (*)	14/10/2015				UA (*)	1 - Administración Central	UE			Tipo recibo (*)	PPGACP - Pago Presupuestario de Gastos (Cuenta Pagar)				Cta.Cte (*)	73 - SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA				Exp.		Exp. pago			Importe	\$ 1.000,00	Imp. ret. orden	\$ 0,00	Imp. ret. pago	\$ 87,69	Aprobado	Si	Automático	No	Anulado	No	Transacción	3.942	Ver				ID rec. cobro		Nro. rec. cobro				Observaciones	PRUEBA CTA CTE PROVEEDORES				
Encabezado	Ordenes de pago	Retenciones	Formas de pago	Aplicaciones																																																																						
ID	546	Nº	542																																																																							
Fecha (*)	14/10/2015																																																																									
UA (*)	1 - Administración Central	UE																																																																								
Tipo recibo (*)	PPGACP - Pago Presupuestario de Gastos (Cuenta Pagar)																																																																									
Cta.Cte (*)	73 - SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA																																																																									
Exp.		Exp. pago																																																																								
Importe	\$ 1.000,00	Imp. ret. orden	\$ 0,00	Imp. ret. pago	\$ 87,69																																																																					
Aprobado	Si	Automático	No	Anulado	No																																																																					
Transacción	3.942	Ver																																																																								
ID rec. cobro		Nro. rec. cobro																																																																								
Observaciones	PRUEBA CTA CTE PROVEEDORES																																																																									

- ID Recibo Pago: ID generado automáticamente por el sistema,
- número Recibo: número de recibo de pago, la numeración es anual, se genera al momento de aprobar el comprobante.

- Fecha Recibo.
- Cod. Unidad Admin.: Código de la unidad de administración.
- Cod. Tipo Recibo: ver configuración de tipos de recibos de pago.
- Nro.Cta.Cte.: Número de la cuenta corriente.
- Tipo Cuenta: Tipo de cuenta corriente.
- Cod. Auxiliar: Código Auxiliar, utilizado en pagos extra presupuestarios.
- Importe: de solo lectura, importe total del recibo de pago
- Importe Ret. Orden: de solo lectura, importe de las retenciones a nivel de órdenes de pago.
- Importe Ret. Pago: de solo lectura, importe de las retenciones a nivel de recibo de pago.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Automático: de solo lectura, indica si se generó automáticamente.
- ID Recibo Cobro: de solo lectura, identificador del recibo de cobro que generó el recibo de pago.
- número Recibo: de solo lectura, contiene el número. del recibo de cobro que generó el recibo de pago.
- Aprobado de solo lectura, Indica si el recibo fue aprobado.
- ID Transacción: identificación de la transacción generada, "?" consulta la transacción.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el recibo fue anulado.
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- número Expediente: Referencia al Expediente por el cual se procesa la rendición.
- Aprobar: Proceso que aprueba el recibo de pago.
- Anular: Anula el recibo de pago
- Imprimir: Permite generar un reporte con los datos del recibo de pago.

- Reporte:REP_AD_REC_PAGO VERSION 1.0

Impreso por SGMTEST
03/03/2008 16:06

ID Recibo Pago :	50	Tipo Recibo Pago :	Pago Extraspresupuestario (Cuenta)
Fecha Recibo Pago :	17/12/2006	Importe :	1.500,00
Nro.Recibo Pago :	36	Importe Ret.Pago :	0,00
Importe Ret.Orden :	0,00		
Unidad Adm. :	Administracion Central		
ID Recibo Cobro :		Nro.Recibo Cobro :	
Nro.Cuenta Cte. :	17	Auxiliar Ext. :	25000
Observaciones :	Pago Anticipo Gastos Juan Manuel Garcia		

Orden Pago

ID Orden	Nro. Orden	Fecha Orden	Tipo Orden	Tipo Comp.	ID Comp.	Iro.Comp.	Descripción	Importe
56	41	17/12/2006	OP Ext Anticipo a Rendir	Anticipo	1	1	Anticipo de Gastos	1.500,00

Formas de Pago

ID Pago	Medio de Pago	ID Comp. Pago	Nro.	Beneficiario	ID Cta.Banco	Moneda	Importe Nominal	Cotiz.	Importe
64	Cheque Propio Al Dia Entrega Inmediata	92	82065401	Juan Manuel Garcia	5	Pesos	1.500,00	1,00	1.500,00

Imputaciones

Partida

Una vez aprobado el recibo de pagos podremos proceder a la impresión del cheque correspondiente. Para esto en el formulario de Recibo de Bancos contamos con el botón de Imprimir Cheque.

Cuenta banco (*)	255-900001023-0 - Rentas Generales	<input type="button" value=""/>
Chequera (*)	1 (Cheques desde 26352816 hasta 26352850)	<input type="button" value=""/>
Cheque inicial (*)	Nro. 26352827	<input type="button" value=""/>
Marcar impreso (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Verificar asignación consecutiva		<input type="button" value="Imprimir"/>

Solapa Ordenes de Pago

Permite seleccionar la/s Orden/es de Pago a pagar

Orden pago(*)	Importe(*)
595 (Nro. 573) - 14/10/15 (\$0.00)	\$ 1.000,00

- Orden Pago: ID de la orden de pago /número Orden Pago/ Fecha de la orden de pago (solo lectura)
- Importe: Importe cancelar de la O. Pago.

Solapa de Retenciones

Se utiliza para seleccionar retenciones de la Orden de Pago y asignar retenciones al momento del pago.

ID	Retención orden	Retención(*)	Base imponible(*)	Importe fijo(*)	Exc. imponible(*)	Alicuota(*)	Imp. alicuota(*)	Imp. minimo(*)	Importe(*)	Cta.Cte
5	-- Ninguna --	-- Seleccione --		\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	9,23	\$ 9,23	\$ 2,00	\$ 9,23

- ID Ret. Pago: se genera automáticamente.
- ID Ret. Orden: Es el ID de las retenciones a nivel de O. Pago a incluir en el recibo de pago.
- ID Retención: Identificador de la retención.
- Descripción: de solo lectura, describe la retención.
- Importe: Importe de la retención. Solo se puede modificar en las retenciones manuales.
- Calcular Retenciones: realiza el cálculo de las retenciones automáticas.

Solapa de Formas de Pago

Se utiliza para seleccionar las formas de pago

ID	Medio pago	ID comp. pago	Nro. Beneficiario	Cuenta banco	Sub-cuenta banco	Moneda	Importe nominal	Cotización	Importe	Anulado	ID transacción
558	7 - Retenciones Emítidas	537	3			Pesos	\$ 87,69	1,00	\$ 87,69	NO	
559	14 - Efectivo			7259 - SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA		Pesos	\$ 912,31	1,00	\$ 912,31	NO	

- ID Pago: se genera automáticamente.
- Cod.Medio Pago: código y descripción del medio de pago.
- ID Comp. Pago: Identificador del comprobante de pago.
- : Botón que se utiliza en caso de crear un comprobante de pago:

Medio pago (*) 1 - Cheque Propio Al Dia Entrega Inmediata

Comprobante pago (*) 552 - 1000001 - 07/04/16 - 07/04/16 - 660

Fecha emisión (*) 07/04/2016

Fecha vencimiento (*) 07/04/2016

Cuenta banco (*) 255-900001023-0 - Rentas Generales

Sub-Cuenta banco Texto a filtrar o (*) para ver todo.

Forma emisión (*) ALPORT - Cheque al Portador

Beneficiario (*) 7138 - Pellegrino Juan Cruz (PROTEX)

Importe (*) \$ 660

Nro cheque (*) 237 (Nro. 1000001)

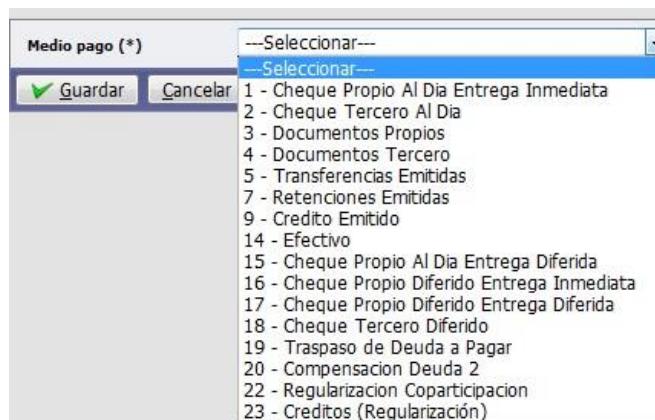
Diferido

Reemplazado

Impreso

[Cancelar](#)

- Medio Pago: se selecciona el medio de pago a utilizar



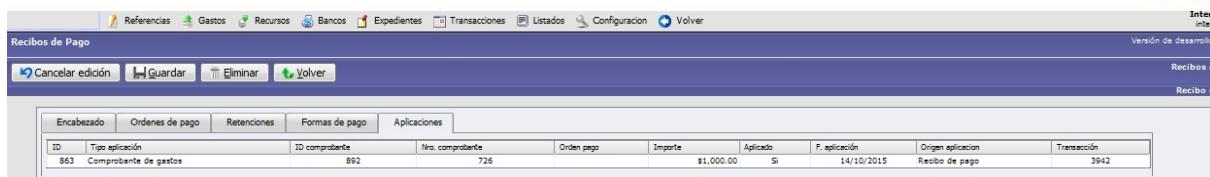
- ID Comprobante pago: se genera automáticamente
 - Fecha emisión: fecha de generación de la operación
 - Fecha vencimiento: fecha de vencimiento del pago
 - Cuenta Banco: indica número y detalle de la cuenta Banco
 - Sub cuenta Banco: indica sub cuenta banco
 - Forma emisión: Muestra forma de emisión de cheques:
- Seleccione --
- Selección
- ALPORT - Cheque al Portador
NOORCR - Cheque No a la Orden Cruzado
NOORNO - Cheque No a la Orden
- Beneficiario: ID y nombre del Beneficiario del pago
 - Importe: importe a pagar
 - Nro cheque: ID y número de cheque
 - Diferido: indica si el pago es diferido
 - Reemplazado: indica si corresponde a un reemplazo
 - Impreso: indica si es un comprobante impreso



Botón que permite generar el comprobante de Retención sobre el pago.

Solapa de Aplicaciones

Muestra a que se aplicó el recibo de pago, de solo lectura.



Encabezado	Ordenes de pago	Retenciones	Formas de pago	Aplicaciones																				
				<table border="1"> <tr> <th>ID</th> <th>Tipo aplicación</th> <th>ID comprobante</th> <th>Nro. comprobante</th> <th>Orden pago</th> <th>Importe</th> <th>Aplicado</th> <th>F. aplicación</th> <th>Origen aplicación</th> <th>Transacción</th> </tr> <tr> <td>863</td> <td>Comprobante de gasto</td> <td>892</td> <td>726</td> <td>1</td> <td>\$1,000.00</td> <td>Si</td> <td>14/10/2015</td> <td>Recibo de pago</td> <td>3942</td> </tr> </table>	ID	Tipo aplicación	ID comprobante	Nro. comprobante	Orden pago	Importe	Aplicado	F. aplicación	Origen aplicación	Transacción	863	Comprobante de gasto	892	726	1	\$1,000.00	Si	14/10/2015	Recibo de pago	3942
ID	Tipo aplicación	ID comprobante	Nro. comprobante	Orden pago	Importe	Aplicado	F. aplicación	Origen aplicación	Transacción															
863	Comprobante de gasto	892	726	1	\$1,000.00	Si	14/10/2015	Recibo de pago	3942															

- ID Aplicación: se genera automáticamente.
- Tipo Aplicación Pago:
 - Comprobante de gasto
 - Comprobante de recurso
 - Recibo de cobro
- Orden Pago: Orden de pago
- Comp. Gasto: Identificador del comprobante de gasto que se paga.
- Comp. Recurso: Identificador del comprobante de recurso negativo que se paga.
- Recibo Cobro: Identificador del recibo de cobro extra presupuestario que se paga.
- Importe: importe pagado.
- Aplicado: Indica si la aplicación está confirmada.
- Fecha Aplicación: Indica la fecha de la aplicación.
- Origen de Aplicación:
 - RAN: Rendición de Anticipo.
 - RCC: Rendición de Caja Chica.
 - ORD: Orden de Pago.
 - PAG: Pago.
- Transacción: Identificación de la transacción que refleja la aplicación.

Cambio de Imputación de Gastos

A través de esta operación es posible generar un comprobante de cambio de imputación presupuestaria de gastos.

Es importante destacar que el cambio de imputación resultante no está asociado a un comprobante de gastos en particular, sino que impacta directamente en la ejecución presupuestaria, afectando todas las etapas presupuestarias (preventivo, compromiso, devengado y pagado) de las partidas de gasto, programas y fuentes financieras indicadas en la operación.

Como en todo registro en el sistema, el comprobante requiere la carga de

- **Encabezado:** donde se indica la fecha del cambio de imputación, el tipo de cambio de imputación y es posible asociar una Observación
- **Detalle:** donde se especifica para cada cambio
 - **Desafectación:** partida, entidad, programa, fuente financiera e importe a desafectar en la ejecución presupuestaria.
 - **Afectación:** partida, entidad, programa, fuente financiera e importe a afectar presupuestariamente.

Naturalmente, la suma de las desafectaciones debe ser igual a la suma de las afectaciones.

Cambio de imputación de gastos

Encabezado

ID	6	Nº	6
Fecha (*)	13/09/2015		
UA (*)	1 - Administracion Central		
Tipo (*)	CAIMGA - Cambio Imputación Gastos		
Transacción	3.948	Ver	
Importe	\$ 1.000,00		
Observaciones			
Aprobado	Si		
Anulado	No		

Detalles

Imputación presupuestaria desafectación

ID	Partida(*)	Entidad(*)	Programa(*)	Fuente financiera(*)	Recurso	Importe(*)
1	349 - Otros Servicios Técnicos y Profesionales	[1.1.01.01.000] - Intendencia	[01.01.00.00.0 - Funcionamiento Ejecutivo Municipal]	1.1.0 - Tesoro Municipal		\$ 1.000,00 \$ 1.000,00

Imputación presupuestaria a efectación

ID	Partida(*)	Entidad(*)	Programa(*)	Fuente financiera(*)	Recurso	Importe(*)
1	399 - Otros Servicios No Personales	[1.1.01.01.000] - Intendencia	[01.01.00.00.0 - Funcionamiento Ejecutivo Municipal]	1.1.0 - Tesoro Municipal		\$ 1.000,00 \$ 1.000,00

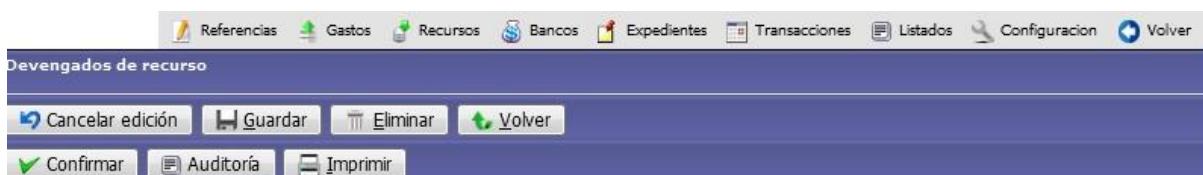
RECURSOS

Esta opción de menú se refiere al registro de los ingresos municipales, los cuales se realizan en el sistema mediante el devengado y percepción (cobro) de recursos.

Devengado Recursos

Permite generar devengado de recursos.

Comandos



Cancelar edición: vuelve la acción al estado anterior si no se ha guardado.

Guardar: guarda la información cargada y genera los números que identifican la operación

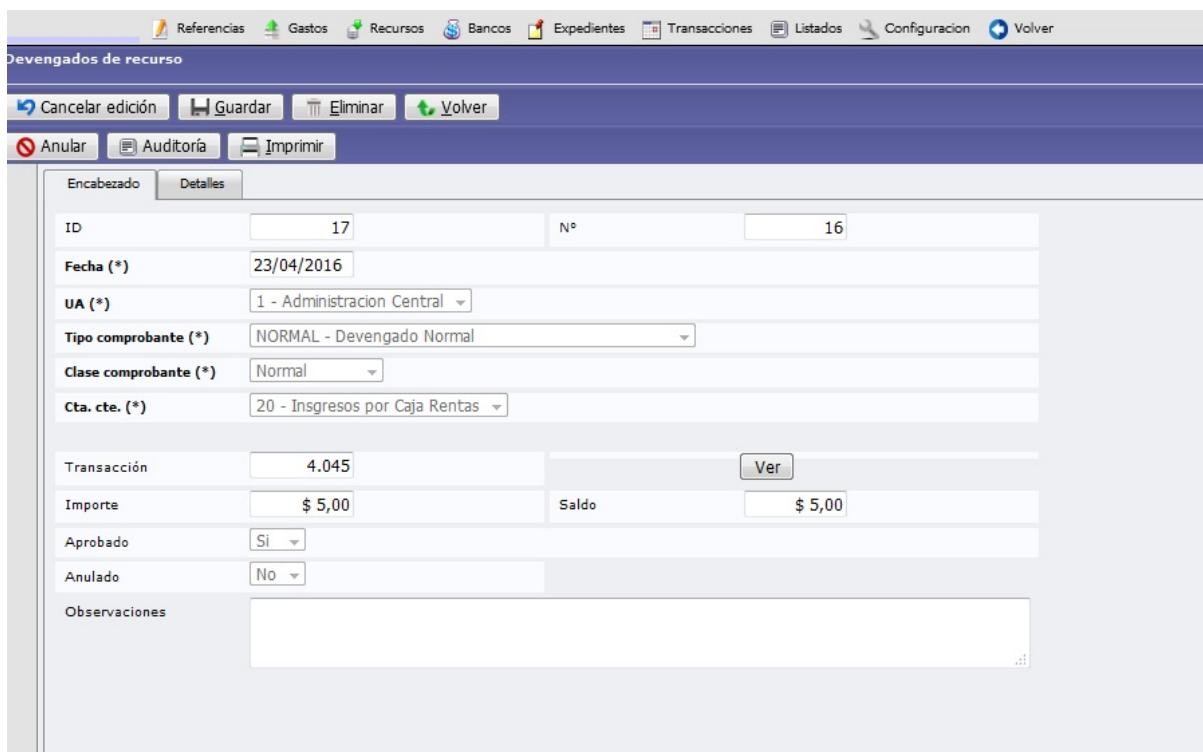
Eliminar: elimina la operación

Volver: regresa a la solapa anterior o al inicio del comprobante

Confirmar: confirma la operación

Auditoría: permite el seguimiento por usuario, fecha y estado de la operación

Imprimir: genera el reporte para su impresión.



Encabezado		Detalles	
ID	17	Nº	16
Fecha (*)	23/04/2016		
UA (*)	1 - Administración Central		
Tipo comprobante (*)	NORMAL - Devengado Normal		
Clase comprobante (*)	Normal		
Cta. cte. (*)	20 - Ingresos por Caja Rentas		
Transacción	4.045	Ver	
Importe	\$ 5,00	Saldo	\$ 5,00
Aprobado	Si		
Anulado	No		
Observaciones			

- ID: identificador del devengado de recurso. Se genera automáticamente.
- Fecha: Fecha de imputación presupuestaria del comprobante.
- Número: número de devengado dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- UA.: Unidad de administración

- Tipo comprobante: Tipo de Devengados

Tipo comprobante (*)	- Seleccione -- - Seleccione -- DEVREC - Devengado Devolución de Recursos (a pagar) NORMAL - Devengado Normal NOTCRE - Devengado Nota Crédito PRESTA - Devengado Prestamo REIGAS - Devengado Reintegro de Gasto como Recurso
Clase comprobante (*)	
Cta. cte. (*)	

- Clase comprobante:

Clase comprobante (*)	Normal Normal Ajuste Reimpresión
Tipo comprobante (*)	NORMAL - Devengado Normal
Clase comprobante (*)	Ajuste
Cta. cte. (*)	20 - Ingresos por Caja Rentas (Cuenta a Cobrar)
(Id) Comprob. ajuste (*)	(13) 12 - 28/09/15 (\$1,000.00)

- ID Comp. Ajuste: Identifica del comprobante de devengado que ajusta.

Tipo comprobante (*)	NORMAL - Devengado Normal
Clase comprobante (*)	Reimpresión
Cta. cte. (*)	20 - Ingresos por Caja Rentas (Cuenta a Cobrar)
(Id) Comprob. reimp. (*)	(13) 12 - 28/09/15 (\$1,000.00)

- ID Comp. Reimp.: de solo lectura, identifica del comprobante de devengado que reimputa.
- Cta. Cte: número y detalle de la cuenta corriente
- Transacción: Identifica la transacción generada y pueden consultarse los movimientos con el botón **Ver**
- ID Préstamo: Identificador del préstamo.
- Importe: Importe total del devengado.
- Saldo: Saldo que resta cobrar del devengado.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Aprobado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue aprobado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado
- Fecha Anulación: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- **Anular** anula la operación

Solapa de detalle

Encabezado		Detalles	
ID	Recurso(*)	Entidad(*)	Importe(*)
1	11.2.08.00 - Cementerio	[1.1.1.01.01.000] - Intendencia	\$ 5,00

- ID Detalle: Se genera automáticamente.
- Cod. Recurso: Indica el código de recurso y su descripción
- Cod Entidad.: Indica el código de la entidad de recurso y su descripción
- Importe: Monto total del devengado para ese recurso.
- habilita el formulario para la carga de los impuestos asociados al recurso

Solapa Impuestos

ID	Recurso(*)	Entidad(*)	Importe(*)
1	11.2.06.00 - Cementerio	[1.1.1.01.01.000] - Intendencia	\$ 5,00

Impuesto(*)	Importe(*)
Texto a filtrar o (*) para ver todo.	
1 - IVA Normal	
2 - IVA Diferenciado	
3 - IVA Percepción	
4 - IIBB Provincia Río Negro	

- Cod. Impuesto: Descripción de solo lectura, indica la descripción del impuesto.
- Importe: Monto total del impuesto que compone el recurso.
- Elimina el registro.

Recibos de Cobro

Permite registrar los ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios.

Puede estar basado en un Devengado de Recursos previamente registrado o registrarse conjuntamente con su imputación presupuestaria.

Id recibo cobro	27	Fecha comprobante (*)	28/09/2015
Nro recibo	27	Transaccion	3.934
Unidad administracion (*)	1 - Administración Central	Unidad ejecutora	
Tipo recibo (*)	Cobro Presupuestario a Imputar Manualmente (Cuenta Cobrar)	Presupuestario	<input type="checkbox"/>
Cuenta corriente (*)	20 - Ingresos por Caja Rentas	Expediente	
Importe	\$ 500	Importe retenciones	\$ 0
Saldo	\$ 500	Auxiliar	
Automatico	<input type="checkbox"/>	Recibo pago	
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Anulado	<input type="checkbox"/>
Observaciones	prueba	Fecha anulacion	

- ID: identificador del recibo. Se genera automáticamente.
- Fecha: Fecha de imputación presupuestaria del comprobante.
- Número: número del comprobante dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- ID Transacción: identificación de la transacción generada
- Unidad de administración
- Tipo Recibo: Muestra listado de recibos posibles de acuerdo al tipo de Transacción
- Presupuestario: De solo lectura, indica si es un cobro presupuestario.
- Cuenta Corriente.: número de la cuenta corriente.
- Auxiliar: Código auxiliar para registrar el cobro extra presupuestario.
- Importe: Importe total del cobro.
- Importe Retenciones: Importe total de retenciones recibidas.

- Saldo: Saldo que resta aplicar del cobro.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Automático: de solo lectura, Indica si el comprobante fue generado por otra operación.
- Rec.Pago: de solo lectura, Indica si ID del recibo de pago que generó el cobro.
- Aprobado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue aprobado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado
- Fecha Anulada: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- Imprimir: Permite generar un reporte con los datos del recibo de cobro.

The screenshot shows a Windows application window titled "REP_AD_REC_COBRO: Previewer". The main content area displays a receipt for payment number 24. The receipt header includes the logo of "SIAF - MUNICIPALIDAD DE PRUEBA.....", the report title "Reporte:REP_AD_REC_COBRO VERSION 1.0", and the printer information "Impreso por TALLER 04/02/2009 14:38". The receipt details include: ID.: 25, Número: 24, Fecha: 04/02/2008, Udad Administracion: 1 - Administracion Central, Auxiliar:, Tipo: Cobro Presupuestario de Recursos (Cuenta Cobrar), Cta Cte: 2007 - Contribuyentes, Nro Rec. Pago:, Fecha Anulacion Recibo Cobro:, Importe: 1,020.00, Importe Retenciones: 20.00, and Observaciones:. Below the receipt, a section titled "Comprobantes:" lists payment details:

Detalles	Moneda	Imp. Nominal	Cotización	Importe
Id: 23 Medio de Pago: Efectivo (14)	PES	1,000.00	1.00	1,000.00
Id: 24 Medio de Pago: Retenciones Recibidas (8) Id. Comprobante: 39 Nro. Comp.: 1 Estado: Entregado F. Emisión: 04/02/2008 F. Vencimiento: 04/02/2008 Cta. Bco.:	PES	20.00	1.00	20.00
Total:				1,020.00

Solapa de Formas de Cobro

Se utiliza para seleccionar las formas de cobro

The screenshot shows a software interface titled "Recibos Cobro". The top menu bar includes "Referencias", "Gastos", "Recursos", "Bancos", "Expedientes", "Transacciones", "Listados", "Configuración", and "Volver". Below the menu is a toolbar with "Volver" and "Eliminar" buttons. The main area features three tabs: "Recibo Cobro" (selected), "Forma de Cobro", and "Imputaciones". A "Agregar" button is located below the tabs. A table displays payment form details:

Id Cobro	Medio pago	Comprobante pago	Moneda	Id cuenta banco	Id sub cuenta banco	Importe nominal	Cotización	Importe	Anulado	Id transaccion
39	14 - Efectivo		Pesos			\$ 500,00	\$ 1,00	\$ 500,00	NO	

- ID: se genera automáticamente.

- Medio Pago: código del medio de pago y su descripción
- Comp. Pago: Identificador del comprobante de pago.
- Moneda:
- Cta banco: cuenta destino de los fondos.
- Importe Nominal
- Cotización
- Importe
- Anul: de solo lectura, indica si el cobro fue anulado.
- Transacción: de solo lectura, indica el identificador de la transacción
- acceso al formulario para la carga del comprobante de pago

Medio pago (*)	14 - Efectivo
Moneda	Pesos
Importe nominal (*)	\$ 500
Cotización (*)	\$ 1
Importe (*)	\$ 500
Cancelar	

Solapa de Aplicaciones

Muestra las aplicaciones del recibo de cobro. El tipo de aplicaciones depende del tipo de recibo de cobro.

Id	Tipo aplicación	Comprobante Gasto	Comprobante Recurso	Recibo pago	Nro Comprobante	Fecha Comprobante	Importe Comprobante	Saldo Comprobante	Importe	Diferencia	Aplicado	Fecha aplicado	Fecha finalización aplicación	Anulado	Id transaccion
1	25		13		21/01/2015	\$ -38.510,00	\$ 0,00	\$ -38.510,00	\$ -38.510,00	NO		NO			

- ID Aplicación: se genera automáticamente.
- Tipo:
 - Comprobante de gasto
 - Comprobante de recurso
 - Recibo de pago
- Comp. Gasto: Identificador del comprobante de gasto negativo que se cobra.
- Comp. Recurso: Identificador del comprobante de recurso que se percibe.
- Recibo Pago: Identificador del pago extra presupuestario que se cobra.
- número. De comprobante: según corresponda gasto, recurso o pago.
- Fecha de comprobante: según corresponda gasto, recurso o pago.
- Importe comp. según corresponda.
- Importe: Importe que se cancela con el cobro.
- Aplicado: Indica si la aplicación está confirmada.
- Apl.: Genera una aplicación posterior al momento de confirmar el recibo de cobro. Se usa en caso de cobros extra presupuestarios.
- Anu.: Anula una aplicación posterior al momento de confirmar el recibo de cobro. Se usa en caso de cobros extra presupuestarios.
- Fecha Aplicación: Indica la fecha de la aplicación.
- Transacción: Identificación de la transacción que refleja la aplicación.

Solapa de Imputaciones

Se utiliza para hacer cobros presupuestarios que solo ejecutan la etapa del percibido. Usado para los cobros de rentas.

The screenshot shows a software interface for managing financial receipts. At the top, there's a navigation bar with links like 'Referencias', 'Gastos', 'Recursos', 'Bancos', 'Expedientes', 'Transacciones', 'Listados', 'Configuración', and 'Volver'. Below the navigation bar, the title 'Recibos Cobro' is displayed. Underneath the title, there are three tabs: 'Recibo Cobro' (selected), 'Forma de Cobro', and 'Imputaciones'. In the main area, there are four input fields arranged in a row:

Recurso(*)	Fuente financiera	Entidad(*)	Importe(*)
17.7.05.00 - Proyectos Sociales	122 - De origen provir	[1.1.1.01.01.000] - Intendencia	\$ 500 \$ 500

- Cod. Recurso: Indica el código de recurso.
- Fuente Financiera: origen de los fondos
- Cod Entidad.: Indica la entidad de recurso.
- Importe: Monto total del percibido para ese recurso.

Consulta de Comprobantes de Ingreso

Este formulario es un facilitador que permite consultar los comprobantes de ingresos generados en el sistema.

- U.A.: Unidad de Administración.
- Ent.Fechas: Rango de fechas.
- Exp: Buscar por número de expediente.
- Consultar: Ejecuta la consulta

En las solapas inferiores se podrán consultar los comprobantes que corresponden al criterio ingresado.

BANCOS

Esta funcionalidad permite realizar las operaciones de movimientos de fondos y de cuentas banco.

The screenshot shows a menu bar with options: Referencias, Gastos, Recursos, Bancos (selected), Expedientes, Transacciones, Listados, Configuración, and Volver. Below the menu is a sidebar with links: Inicio, Transferencias de Fondos, Recibo de banco, Conciliación Bancaria, Chequeras, and Consulta Comprobantes Pago. The main area has a large watermark reading 'ESTACIONAR MUNICIPIOS'.

Transferencia de Fondos

Permite realizar movimiento de fondos entre cuentas, por ejemplo depósitos de cheques o dinero en efectivo.

The screenshot shows a form titled 'Transferencias de Fondos'. It includes buttons for Volver, Anular, Imprimir, and Auditoria. The form fields include: Id transferencia fondos (7), Nro comprobante (7), Fecha comprobante (*) (17/04/2015), Cod unidad administración (1 - Administración Central), Cod unidad ejecutora (-- Seleccione --), Id expediente (dropdown), Observaciones (text area), Cod medio pago (*) (5 - Transferencias Emitidas), Id comprobante pago (446 (5 - Rentas Generales)), Cod moneda (Pesos), Id cuenta banco (*) (255-900002561-0 - Coparticipación), Id sub cuenta banco (dropdown), Id cuenta banco hasta (*) (255-900001023-0 - Rentas Generales), Id sub cuenta banco hasta (dropdown), Importe nominal (*) (300000), Cotización (1), Importe (300000), Fecha anula (date field), Confirmada (checkbox checked), and Anulada (checkbox unchecked).

- ID: identificador de la transferencia. Se genera automáticamente.
- Número: número del comprobante dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- Fecha: Fecha de imputación del comprobante.
- UA.: Unidad de administración
- Cod Unidad Ejecutora: Unidad que ejecuta la acción.
- ID Expediente: permite asociar al expediente que genera la operación
- Observaciones: campo libre para cargar detalles de la operación
- Medio pago: Indicar el medio de pago (transferencias emitidas, cheques)
- ID comp. comprobante de pago.

- Cod moneda: selección de la moneda utilizada para la operación
- ID cuenta banco (*): Indica la cuenta origen de los fondos.
- Id sub cuenta banco: Indica la sub cuenta origen de los fondos.
- Id cuenta banco hasta (*): indica la cuenta destino de los fondos
- Id sub cuenta banco hasta: indica la sub cuenta destino de los fondos
- Importe Nominal: Importe en moneda de la cuenta origen.
- Cotización: Cotización
- Importe: Importe en moneda de la cuenta destino.
- Confirmada: de solo lectura, Indica si el comprobante fue confirmado.
- Anulada: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado.
- Fecha Anulado: de solo lectura, indica la fecha de anulación.
- Cargar íconos comandos:

Reporte:REP_AD_TRANS_FDOS VERSION 1.0					
		Transferencia de Fondos		Impreso por INTERVAN	
		Detalle de la operación		07/04/2016 19:28	
Número: 7	Fecha: 17/04/2015	U.A.: 1 - Administracion Central	Id:	7	
Cta. Bco. Desd: 255-900002561-0 (Coparticipación)	SubCta. Desd:				
Cta. Bco. Hasta: 255-900001023-0 (Rentas Generales)	SubCta. Hasta:				
Moneda: PES - Pesos	Medio Pago: (TRE) Transferencias Emitidas				
Expediente:					
Observaciones:					
Importe Nominal:	300,000.00	Cotización:	1.00	Importe:	300,000.00
Número Comprobant: 371	Fecha Venc.: 17/04/2015	Fecha Emisión:	17/04/2015	Importe:	300,000.00

Recibo de Banco

Este comprobante permite realizar operaciones sobre los comprobantes de pago que se utilizan para los movimientos de fondos. Por ejemplo, extracción de efectivo, depósito de efectivo, entregas de cheques, vencimientos de cheques.

The screenshot shows the 'Recibo de banco' (Bank Receipt) screen. The main area contains the following fields:

- ID: 617
- Nº: 616
- Fecha (*): 14/01/2016
- UA (*): 1 - Administracion Central
- UE (*): Seleccione
- Moneda (*): Pesos
- Tipo comprobante (*): Deposito Cheque Terceros Al Dia
- Cta. banco: 1 - Caja Pesos
- Sub cta. banco: (dropdown)
- Cta. banco hasta: 255-900001023-0 - Rentas Generales
- Sub cta. banco hasta: (dropdown)
- Imp. nominal: \$ 9.500,00
- Cotización: \$ 1,00
- Importe: \$ 9.500,00
- Confirmado: Si
- Anulado: No
- Automático: No
- Observaciones: (text area)

- ID: identificador del comprobante. Se genera automáticamente.
- Número: número del comprobante dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- Fecha: Fecha de imputación del comprobante.
- UA.: Unidad de administración
- Moneda
- Tipo comprobante: Indica el tipo de recibo y en función de eso la operación a generar.
- Cta. Banco: Indica la cuenta origen de los fondos.
- Cta. Banco hasta: Indica la cuenta destino de los fondos.
- Sub cta banco: en caso de tratarse de una sub cuenta de la cuenta de origen, se seleccionará
- Sub cta banco hasta: en caso de tratarse de una sub cuenta de la cuenta destino se seleccionará.
- Importe Nominal: Importe en moneda de la cuenta origen.
- Cotización: Cotización
- Importe: Importe en moneda de la cuenta destino.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Automático: de solo lectura, Indica si el comprobante fue generado automáticamente.
- Confirmado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue confirmado.
- Transacción: de solo lectura, indica la transacción generada,
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado.

Solapa de Comprobante

En caso que el recibo requiera referencia un comprobante de pago, se deberá seleccionar de esta lista.

ID comp. pago(*)	Importe nominal(*)	Moneda	Cotización(*)	Importe(*)	Transacción	Anulado	Fecha emisión
532 523 - 123 - 04/08/15 - 04/08/15 - 9500	\$ 9.500,00	Pesos	\$ 1,00	\$ 9.500,00	3,995	<input type="checkbox"/>	

- ID Comp.Banco: se genera automáticamente.
- ID Comp. Pago: ID del comprobante de pago que se selecciona, número y fecha emisión del comprobante e importe.

- Importe Nominal: de solo lectura, Importe en moneda de la cuenta origen.
- Moneda del comprobante de pago, de solo lectura
- Cotización
- Importe: de solo lectura, Importe en moneda de la cuenta destino.
- Transacción: de solo lectura, que transacción generó el comprobante de pago.
- Anulado: de solo lectura, indica si el comprobante de pago fue anulado.
- Fecha Anulado: Indica la fecha de anulación.

- DEMO		Reporte REP_AD_RECIBO_BANCO VERSION 1.0				
		Comprobantes Caja / Banco Emisión Cheque Propio Al Día				
		<i>Impreso por PRUEBA</i> 09/08/2016 15:03				
Id:	605	Número:	604			
Unidad Administración:	1 -Administracion Central					
Fecha:	09/06/2016					
Cuenta Banco Desde:	111-1 - Fondo Sojero					
Cuenta Banco Hasta:	1 - Caja Pesos					
Moneda:	PES					
Origen:	PAG	Nro. Comp.:	13			
Importe Nominal:	660.00	Cotización:	1.00	Importe:	660.00	
Comprobantes de Pago:						
Id. Comp.	Nro	Tipo	Beneficiario	F. Emis.	F. Venc.	Importe
522	77255968	CHP	Beneficiario 10	09/06/2016	09/06/2016	660.00
Firma _____ Aclaración _____						

Conciliaciones Bancarias

Por medio de las conciliaciones bancarias se realiza el control preciso de las cuentas reales y las que registran el sistema para que en todo momento exista una sincronización entre los movimientos de las cuentas del sistema y los movimientos de las cuentas en el banco.

Conciliación Bancaria

Detalles

ID Conciliación	6	Nro. Conciliación	6
Unidad Administración (*)	1 - Administración Central		
Cta. Bco. (id-nro-desc) (*)	5 - 255-900001023-0 - Rentas Generales		
Extracto (*)	20112015		
Fecha (*)	20/11/2015		
Observaciones	prueba		
Confirmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Anulado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="button"/> Confirmar <input type="button"/> Desconfirmar <input type="button"/> Anular <input type="button"/> Imprimir			

- ID: identificador del comprobante. Se genera automáticamente.
- Número: número del comprobante dentro del ejercicio. Se genera automáticamente cuando se confirma el comprobante.
- Administración: Unidad de administración
- Cta.Bco.: Indica la cuenta a la que se le realiza la conciliación.
- Extracto: Indicar la referencia al extracto del banco.
- Fecha: Fecha de conciliación.
- Observaciones: Campo libre para cargar una descripción de la operación.
- Confirmado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue confirmado.
- Anulado: de solo lectura, Indica si el comprobante fue anulado.
- Fecha Anulación.
- Confirmar: Proceso que confirma el comprobante.
- Anular: Anula el comprobante.
- Imprimir: Imprime el comprobante con sus datos.

Solapa de Movimientos

Indica cada uno de los movimientos en la cuenta banco conciliados en este comprobante.

Conciliación Bancaria

Movimientos

ID Detalle	Movimiento (Número - Detalle - Fecha)(*)	Fecha(*)	Debe	Haber
15	574 - RBA 604 (ID 605) - (Emisión Cheque Propio Al Día 26352827) CH - 19/11/2015	20/11/2015	\$ 0	\$ 28.888
16	575 - RBA 605 (ID 606) - (Emisión Transferencia Efectuada 436) Gene - 19/11/2015	20/11/2015	\$ 0	\$ 20.000
17	576 - RBA 606 (ID 607) - (Emisión Cheque Propio Al Día 26712001) CH - 19/11/2015	20/11/2015	\$ 0	\$ 30.000
18	577 - RBA 607 (ID 608) - (Emisión Cheque Propio Al Día 26712051) INT - 19/11/2015	20/11/2015	\$ 0	\$ 1.000
19	578 - RBA 609 (ID 610) - (Depósito Transferencia Propia Recibida 437) - 20/11/2015	20/11/2015	\$ 10.000	\$ 0
20	579 - RBA 610 (ID 611) - (Emisión Cheque Propio Al Día 26712051) Mun - 20/11/2015	20/11/2015	\$ 0	\$ 2.000

- ID: se genera automáticamente.
- número: número de movimiento de la cuenta banco.

- Fecha: Fecha de conciliación, por defecto toma la fecha cargada en la solapa anterior pero se puede modificar.
- Detalle de la operación.
- Debe: Monto en el debe
- Haber: Monto en el haber.
- Movimientos Dispara el facilitador para seleccionar múltiples movimientos.

Facilitador para seleccionar movimientos

Nro. Mov.	Fecha Mov.	Nro. Comp.	Debe	Haber	Detalle	ID
5	2015/01/14		\$ 0,00	\$ 8.000,00	RBA 4 (ID 4) - (Emisión Transferencia Efectuada 6) Generado x RPA EXT 4 (ID 5) {AUX 21000 Anticipos Proveedores Corrientes,}OP 4 (EXP) CP 10011 Chitcchian S.A. (BEN Chitcchian S.A. \$8000)	13
29	2015/01/23		\$ 0,00	\$ 6.982,00	RBA 29 (ID 29) - (Emisión Transferencia Efectuada 24) Generado x RPA PRE 29 (ID 30) OP 30 (EXP) CP 10082 Horizonte Seguros S.A. (BEN Horizonte Cia. Arge. De Seg. S.A. \$6982)	96
40	2015/01/29		\$ 0,00	\$ 2.000,00	RBA 42 (ID 42) - (Emisión Transferencia Efectuada 25) Generado x RPA EXT 30 (ID 31) {AUX 26000 Anticipos de Sueldos}OP 32 (EXP) CP 10092 Sueldos Y Jornales (BEN Rojas, Danilo Miguel \$2000)	119
11	2015/01/21		\$ 0,00	\$ 38.505,49	RBA 9 (ID 9) - (Emisión Transferencia Efectuada 7) Generado x RPA PRE 10 (ID 11) OP 10 (EXP) CP 10064 Metaltej Srl (BEN Metaltej Srl \$38510, Metaltej Srl \$38505,49)	32
12	2015/01/22		\$ 0,00	\$ 836,00	RBA 11 (ID 11) - (Emisión Transferencia Efectuada 10) Generado x RPA PRE 12 (ID 13) OP 13 (EXP) CP 10067 Troyanos S.H. (BEN Troyanos S.H. \$836) 0070031320000006069391GALICIA	39
13	2015/01/22		\$ 0,00	\$ 8.800,00	RBA 12 (ID 12) - (Emisión Transferencia Efectuada 11) Generado x RPA PRE 13 (ID 14) OP 14 (EXP) CP 10074 Tm S.R.L. (BEN Tm S.R.L. \$8800) CBU 072028502000000168186 SANTANDER	42
14	2015/01/22		\$ 0,00	\$ 7.980,00	RBA 13 (ID 13) - (Emisión Transferencia Efectuada 12) Generado x RPA EXT 14 (ID 15) {AUX 72009 Pago de Facturas de EA 2014}OP 15 (EXP) CP 10077 Hugo Deleon (BEN Hugo Deleon \$7980)	45
16	2015/01/23 26352820		\$ 0,00	\$ 2.400,00	RBA 15 (ID 15) - (Emisión Cheque Propio Al Dia 26352820) Gamez José Alfredo (CUIT 20246068837) Generado x RPA EXT 16 (ID 17) {AUX 21000 Anticipos Proveedores Corrientes,}OP 17 (EXP) CP 10079 Gamez José Alfredo (BEN Gamez José Alfredo \$2400)	51
17	2015/01/23		\$ 0,00	\$ 2.480,00	RBA 16 (ID 16) - (Emisión Transferencia Efectuada 14) Generado x RPA PRE 17 (ID 18) OP 18 (EXP) CP 10071 Jorge Rivero (BEN Jorge Rivero \$2480)	54

- Nro. Mov.: de solo lectura, número de movimiento de la cuenta banco.
- Fecha Mov.: de solo lectura, fecha del movimiento
- Nro. Comp: número del comprobante
- Debe: de solo lectura, Monto en el debe
- Haber: de solo lectura, Monto en el haber.
- Detalle: detalle de las operaciones que generan el movimiento
- ID: identificador del movimiento
- Campo seleccionador

- Agrega fila
- Quitar fila
- Aceptar carga los movimientos seleccionados en la pestaña de detalle, cancelar: cancela la selección.

Chequeras

Esta opción se utiliza para la registración dentro del sistema de las nuevas chequeras recibidas del banco para poder ser utilizada en las operaciones de pagos. Además de registrar la información esencial, por medio del botón de generar, se agregan todos los cheques de forma automática que quedan inmediatamente disponibles para su utilización.

Gestion.ar

Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Configuración Volver

Chequeras

Volver Eliminar Guardar

Encabezado		Detalle
ID chequera banco	8	
Nro cheque desde (*)	1.000.000	
Nro cheque hasta (*)	1.000.050	
Serie		
Cod moneda (*)	Pesos	
Id cuenta banco (*)	255-900001023-0 - Rentas Generales	
Id modelo (*)	Modelo Banco Río (2)	
Pago diferido	<input type="checkbox"/>	
Activa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Generada	<input checked="" type="checkbox"/>	

- ID: identificador de la chequera. Se genera automáticamente.
- número. Cheque Desde: Número inicial de cheque de chequera.
- número. Cheque Hasta: Número final de cheque de chequera.
- Serie: Serie de la chequera.
- Moneda: Moneda de la chequera.
- Cta.Bco.: Indica la cuenta banco a la que está asociada la chequera.
- Modelo: indica el modelo de reporte del cheque.
- Diferido: Indica si es una chequera diferida o no.
- Activa: Indica si se puede utilizar.
- Generar: Botón que genera los cheques, desde el inicial al final, en esta no usado.

Solapa de Cheques

Muestra los cheques de la chequera

Gestion.ar

Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Configuración Volver

Chequeras

Volver

Encabezado		Detalle								
A_z										
ID	Nro.	Observación	Impreso	Utilizado	Anulado	Fecha impreso	Fecha anulado			
236	1000000	F.Emission:08/01/16 F.Vto:08/01/16 Ben.:PATRICIA LUCCHESE Mto.:1000	SI	SI	SI	08/01/2016		Anular	Sac.Imp.	Reusar
237	1000001	F.Emission:07/04/16 F.Vto:07/04/16 Ben.:Pellegrino Juan Cruz (PROTEX) Mto.:660	SI	SI	NO	07/04/2016		Anular	Sac.Imp.	Reusar
238	1000002	F.Emission:07/04/16 F.Vto:07/04/16 Ben.:DIAZ GONZALEZ, RAMON LUIS Mto.:660	SI	SI	NO	07/04/2016		Anular	Sac.Imp.	Reusar
239	1000003		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
240	1000004		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
241	1000005		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
242	1000006		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
243	1000007		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
244	1000008		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
245	1000009		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
246	1000010		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
247	1000011		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
248	1000012		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
249	1000013		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
250	1000014		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
251	1000015		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
252	1000016		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
253	1000017		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
254	1000018		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar
255	1000019		NO	NO	NO			Anular	Sac.Imp.	Reusar

- ID: Identificador del cheque, se genera automáticamente.
- Número: número de cheque.
- Observación: Indica los datos de uso del cheque.
- Impreso: indica si el cheque ha sido impreso
- Utilizado: Indica el estado.
- Anulado: Indica si el cheque fue anulado.
- Fecha Impreso: fecha de impresión
- Fecha anulado: fecha de Anulación
- Botón Anular: anula el cheque
- Botón Sac Impr: abre ventana de impresión donde se carga el rango de número de cheques a imprimir

The screenshot shows a table of cheques with columns for ID, Nro., Observación, Impreso, Utilizado, Anulado, Fecha impreso, Fecha anulado, Anular, Sac.Imp., and Reusar. An overlaid dialog box titled 'Imprimir Cheques' allows selecting a range of cheques to print, with fields for 'Cheque Desde (*)' (100003) and 'Cheque Hasta (*)'. Buttons for 'Imprimir' and 'Cancelar' are visible.

Consulta de Comprobantes de Pago

Esta funcionalidad consiste en poder realizar la consulta de los comprobantes de pago.

The screenshot shows the 'Consulta Comprobantes Pago' page with tabs for Cheques Propios, Cheques Terceros, Documentos Propios, Documentos Terceros, Transferencias Emitidas, Transferencias Recibidas, Retenciones Emitidas, Retenciones Recibidas, and Créditos Emitidos. A search form includes fields for Unidad Administración (1 - Administración Central), Desde (01/01/2015), Hasta (25/04/2016), and a Consultar button. Below is a table titled 'Listado' showing payment documents with columns for ID Comp, Nro., F. Emis., F. Venc., Estado, Moneda, Importe, Caja, Final, Inicial, Transito, and ID Conciliaciones. The table lists various entries with totals at the bottom.

- U.A.: Unidad de Administración.
- Ent.Fecha: Rango de fechas.

- Consultar: Ejecuta la consulta

En las solapas superiores se podrán consultar los comprobantes que corresponden al criterio ingresado.

EXPEDIENTES

Es posible referenciar a expedientes en la registración de los comprobantes propios del sistema.

No obstante, es necesario aclarar que el sistema no abarca las funcionalidades de la gestión propia de los expedientes.

Las operaciones sobre Expedientes son principalmente las siguientes

- Configuración de los tipos de expedientes que se podrán utilizar.
- Registro de los Expedientes.

Tipos de Expedientes

La definición del tipo de expediente está directamente relacionada con el formato de la numeración, ya que el sistema nos permite diferentes combinaciones que se verán reflejadas como tipos, las que tendrán una máscara particular asociadas a estos.

- Cod: Código de tipo de expediente.
- Descripción: Descripción del tipo de expediente.
- Máscara: Formato de los números de expedientes.
 - 9 : representa un dígito numérico
 - A: representa un dígito alfanumérico.
 - – Separador.

Expedientes

Considerando que se trata de un sistema para el manejo de expedientes, debemos tener en cuenta que esta interfaces nos permite llevar un registro resumido de las principales características de los expedientes como ser el número, la fecha de alta y una breve descripción del contenido del mismo.

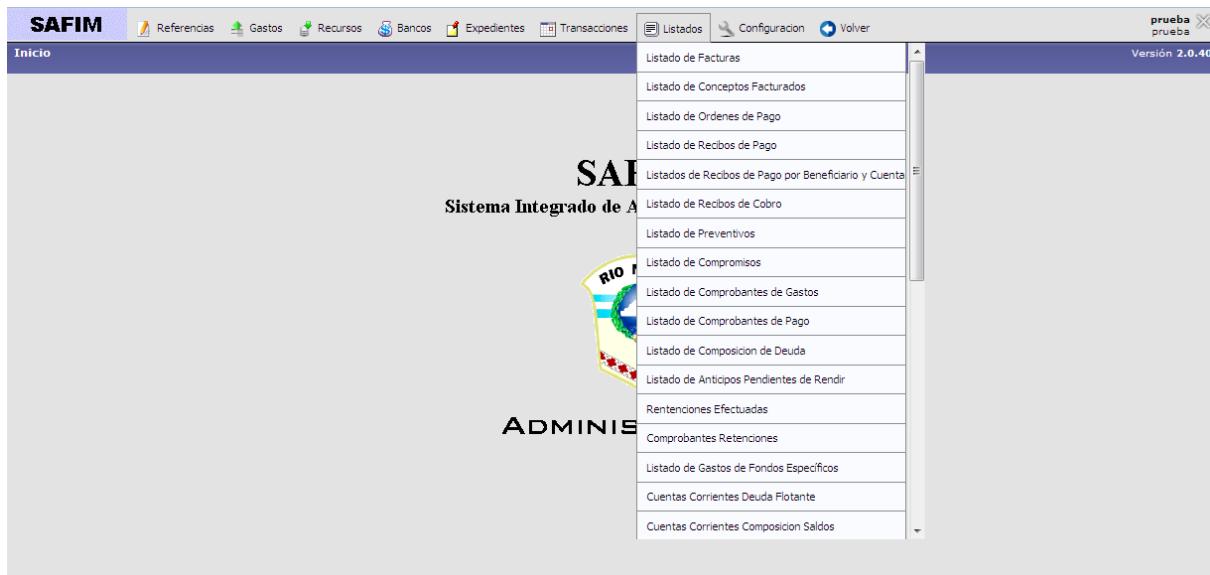
The screenshot shows a table with the following data:

ID expediente	Cod tipo expediente	Nro expediente	Fecha	Observación	Automático	Activo	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14456	1	1004-2016	18/01/2016	pruebas	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14455	1	1003-2016	14/01/2016	dfdfdkcsalf	N	N	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14454	1	1002-2016	14/01/2016	prueba	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14453	1	1001-2016	13/01/2015	prueba	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14452	1	1002/INT/2015	20/11/2015	EXPEDIENTE DE PRUEBA 2	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14451	1	1001/DEP/2015	19/11/2015	expte de prueba	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14450	1	1/DEP/2015	13/01/2015	RESOLUCION PAGO BRITO	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14449	1	280/OSP/2015	05/01/2015	RES. PAGO COMPRA ALAMBRADO POLIDEPORTIVO	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14448	1	100/DEP/2015	05/01/2015	ALAMBRADO POLIDEPORTIVO	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles
14447	1	R-10730-14	19/11/2014	ADELANTO DE HABERES	N	S	Ordenes	Resumen	Asientos	Imprimir	Detalles

- ID: identificador del expediente. Se genera automáticamente.
- Cod tipo expediente: muestra el código del Tipo de expediente.
- Número: Número de expediente, según la máscara definida para el tipo de expediente.
- Fecha del expediente.
- Observación: descripción del objeto del expediente.
- Automático: Si se generó de manera automática con el sistema de expedientes.
- Activo: Indica si el expediente está activo.

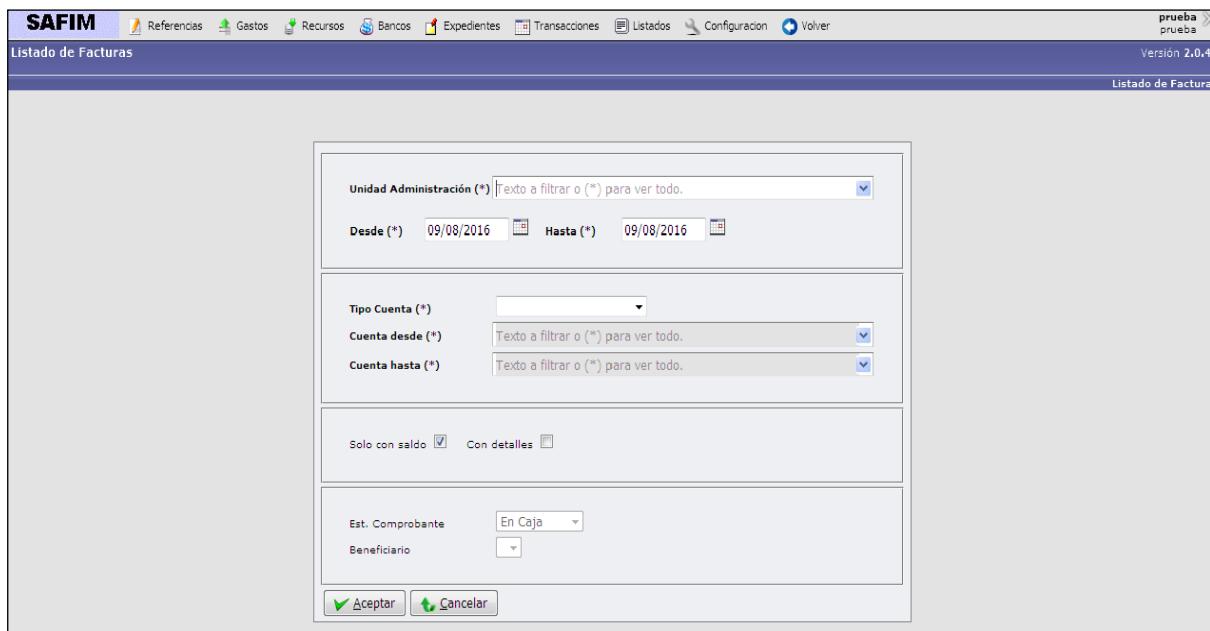
LISTADOS

Existe una operación particular para la emisión de todos los listados de comprobantes, cuentas corrientes y listados movimientos de cajas y bancos.



The screenshot shows the SAFIM system interface. At the top, there's a navigation bar with links for Referencias, Gastos, Recursos, Bancos, Expedientes, Transacciones, Listados (which is selected), Configuración, and Volver. On the right, it says "prueba prueba" and "Versión 2.0.40". The main area has a logo for "SAFIM Sistema Integrado de Administración Financiera" and a "RIO NEGRO" watermark. A sidebar on the left lists various report options: Listado de Facturas, Listado de Conceptos Facturados, Listado de Ordenes de Pago, Listado de Recibos de Pago, Listados de Recibos de Pago por Beneficiario y Cuenta, Listado de Recibos de Cobro, Listado de Preventivos, Listado de Compromisos, Listado de Comprobantes de Gastos, Listado de Comprobantes de Pago, Listado de Composición de Deuda, Listado de Anticipos Pendientes de Rendir, Rentenciones Efectuadas, Comprobantes Retenciones, Listado de Gastos de Fondos Específicos, Cuentas Corrientes Deuda Flotante, and Cuentas Corrientes Composición Saldos.

Funcionalmente comparten la interfase pero varían los parámetros habilitados / requeridos según el tipo. Dentro de las opciones seleccionables contamos con la Unidad de Administración que lo emitió, entre fechas, tipo de cuenta, el entre cuentas, si se calculan los saldos, si se muestran los detalles y el estado.



This screenshot shows the "Listado de Facturas" search dialog. It has fields for "Unidad Administración (*)" with a dropdown and a filter input, "Desde (*)" and "Hasta (*)" date inputs, "Tipo Cuenta (*)" dropdown, "Cuenta desde (*)" and "Cuenta hasta (*)" dropdowns, and checkboxes for "Solo con saldo" and "Con detalles". At the bottom are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Parámetros

Según el tipo de comprobante a listar podemos seleccionar:

- Facturas
 - UA
 - Fecha Desde – Hasta
 - Tipo Cta.

- Cta. Desde – Hasta
- Solo con Saldo – Con Detalles
- Conceptos Facturados
 - UA
 - Fecha Desde – Hasta
 - Con Detalles
- Órdenes de Pago
 - UA
 - Fecha Desde – Hasta
 - Tipo Cta.
 - Cta. Desde – Hasta
 - Solo con Saldo
- Recibos de Pago
 - UA
 - Solo con Saldo
- Recibo de Cobros
 - UA
 - Fecha Desde – Hasta
 - Tipo Cta.
 - Cta. Desde – Hasta
 - Solo con Saldo
- Preventivos
 - UA
 - Fecha Desde – Hasta
 - Solo con Saldo
- Compromisos
 - UA
 - Fecha Desde – Hasta
 - Tipo Cta.
 - Cta. Desde – Hasta
 - Solo con Saldo
- Comprobantes de Pago
 - UA
 - Estado del comp.

Todos ejecutan este formulario, pero varían los parámetros habilitados / requeridos según el tipo. Dentro de las opciones seleccionables contamos con la Unidad de Administración que lo emitió, entre fechas, tipo de cuenta, entre cuentas, si se listan las cuentas sin movimiento, si se listan los detalles de la aplicación y cuáles.

Parámetros

Según el tipo de comprobante a listar podemos seleccionar:

- Deuda Flotante
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Tipo Cuenta
 - Cta. desde – Hasta
 - Sin Movimientos
- Composición saldos
 - UA
 - Fecha Hasta
 - Tipo Cuenta
 - Cta. desde – Hasta
 - Detalle aplicaciones
- Detalle analítico
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Tipo Cuenta
 - Cta. desde – Hasta
 - Detalle aplicaciones

The screenshot shows a search interface for financial statements. At the top, there's a navigation bar with links like 'Referencias', 'Gastos', 'Recursos', 'Bancos', 'Expedientes', 'Transacciones', 'Listados', 'Configuración', and 'Volver'. Below the navigation is a header for 'Tesorería Caja Única Planilla de Ingresos'.

The main search area contains the following fields:

- Unidad Administración (*)**: A dropdown menu with placeholder text: "Texto a filtrar o (*) para ver todo."
- Fecha Desde (*)**: A date input field set to "09/08/2016" with a calendar icon.
- Fecha Hasta (*)**: A date input field set to "09/08/2016" with a calendar icon.
- Clase Cuenta (*)**: A dropdown menu set to "Normal".
- Cuenta Desde (*)**: A dropdown menu with placeholder text: "Texto a filtrar o (*) para ver todo."
- Cuenta Hasta (*)**: A dropdown menu with placeholder text: "Texto a filtrar o (*) para ver todo."
- Sin Movimientos**: A checked checkbox.
- Formato Libro**: An unchecked checkbox.
- Folio Inicial**: An input field containing the number "1".

At the bottom of the search area are two buttons: a green checkmark icon labeled "Aceptar" and a red cancel icon labeled "Cancelar".

Todos ejecutan este formulario, pero varían los parámetros habilitados / requeridos según el tipo de estos. Dentro de las opciones seleccionables contamos con la Unidad de Administración que lo emitió, entre fechas y entre cuentas.

- Tes. Caja única planilla de Ingresos
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta
- Tes. Caja. única planilla de egresos
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta
- Caja única libro de caja
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta
- Caja única composición de saldos
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta
- Libro Bancos
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta
- Balance de tesorería
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta
- Resumen de movimientos
 - UA
 - Fecha desde – Hasta
 - Cta. desde – Hasta

TRANSACCIONES

La transacción es un concepto interno del sistema que garantiza la consistencia en la registración de comprobantes en el sistema.

Una transacción comprende todos los movimientos que genera un comprobante tales como:

- Afectación Presupuestaria (de ingresos o de egresos)
- Afectación Extrapresupuestaria
- Asientos Contables generados
- Cuentas Corrientes afectadas
- Movimientos en Cuentas Banco y/o Cuentas Caja

Esta funcionalidad es solo de consulta, y permite visualizar las operaciones generadas a través de las distintas operaciones del sistema.

Puede ser invocada desde el menú del sistema o bien desde las distintas operaciones del sistema que generan transacciones.

Transacción	Presupuestario	Extra presupuestario	Contabilidad	Cuentas corrientes	Movimientos banco
ID 4.048	UA (*) 1 - Administracion Central	Fecha (*) 24/04/2016	Tipo (*) 202 - Preventivo Gastos Negativo	Origen (*) Comprobante Preventivo	Nº comprobante 953
Anulada No				Fecha anulación	

- Transacción: Número único de transacción generado automáticamente.
- Unidad Administración: a la que pertenece la operación que genera la transacción.
- Fecha
- Origen: Indica el origen de la transacción. Ver tipos de Transacciones, campo Origen.
- Comprobante: Nro del comprobante que generó la transacción.
- Tipo Transacción: Código y descripción del tipo de transacción.
- Anul.: Indica si la transacción está anulada.
- Fecha: Fecha de Anulación de la transacción.

Solapa de movimientos Presupuestarios

Muestra en 2 grillas los comprobantes de ingreso y egreso que generó la transacción.

Solapa de movimientos extra presupuestarios

Muestra en 2 grillas los comprobantes de ingreso y egreso extra presupuestarios que generó la transacción.

Solapa de Contabilidad

Muestra una grilla con los asientos generados.

Solapa de Cuentas Corrientes

Muestra los movimientos que genera en las cuentas corrientes y las aplicaciones de dichos movimientos.

Solapa de Movimientos Banco

Muestra los movimientos que genera en las cuentas bancarias y cuentas caja.