



**Manual de Usuarios**  
**Módulo Gastos**

# **Reintegros**

Proyecto Implementación  
**UBA**

Coordinación General de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones

**Febrero 2011 – Versión 2.0**

## Contenido

14.	Gastos - Reintegros .....	3
14.1	Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta .....	3
14.2	Reintegros -Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificación .....	6

## 14. Gastos - Reintegros

Con estas opciones de menú los usuarios podrán reintegrar

### 14.1 Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta

#### Solapa Documentos

Documentos Datos de Gestión Comprobantes PPGS

**Documento Principal**

Tipo de Documento (\*) Orden de Pago Reintegros

Numero

Año (\*) 2011

**Contenedor**

Tipo de Documento Expediente

Numero 1

Año (\*) 2011

**Documentos Asociados**

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

Confirmar Cancelar

#### Solapa Datos de Gestión

En esta solapa se carga los datos por los cuales se gestiona el reintegro, son obligatorios completar su descripción, persona y fecha de vencimiento.

Documentos Datos de Gestión Comprobantes PPGS

Fecha operación 18/02/2011

Fecha liquidación 18/02/2011

Descripción (\*)

Persona (\*)

Bonificación %

Multas

Condiciones de pago

Fecha de vencimiento (\*) 18/02/2011

Confirmar Cancelar

Presione el icono  para cargar a la persona. El sistema le mostrará el siguiente pop\_up

**Persona Fisica - Popup**

**Personas Fisica POPUP - Filtro**

Nombre	Nacionalidad	D.N.I.	E-Mail
A NADAL VI ALS Y ASOCIADOS	Argentina	CUIT - 20-04286424-3	
A ON MARIA CRISTINA	Argentina	DNI - 05119321	
A. RADICE	Argentina	CUIT - 27-12691501-8	
A.G. PRODUCCIONES DE ARIEL GRUN	Argentina	CUIT - 20-22471181-7	

### Solapa Comprobantes

En esta solapa se carga el comprobante o los comprobantes que justifican el reintegro cargado.

### Solapa PPGS

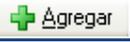
En esta solapa se carga la partida presupuestaria a la cual se quiere asociar el reintegro.

Si presiona el icono Filtrar sin seleccionar ningún dato traerá todas las partidas que tengan asociadas crédito. Ejemplo:

Partidas originales													Saldo						
EJ.	GP.	UL.	SU.	SS.	FU.	PR.	SP.	PY.	AC.	OB.	INPPPL.	PS.	TMCE.	FIFN					
R.	0001	.001	.000	.000	.12	.02	.01	.08	.01	.00	.4	.3	.0	.0000	.1	.22	.3	0.01	
R.	0001	.001	.000	.000	.12	.02	.01	.08	.01	.00	.2	.0	.0	.0000	.1	.21	.3	0.04	
R.	0001	.001	.000	.000	.12	.01	.02	.01	.01	.00	.1	.1	.0	.0000	.1	.21	.3	0.05	
R.	0001	.001	.000	.000	.12	.02	.02	.01	.04	.00	.1	.1	.0	.0000	.1	.21	.3	0.06	
R.	0001	.001	.000	.000	.13	.14	.01	.32	.03	.00	.5	.1	.0	.0000	.1	.21	.3	0.12	
R.	0001	.001	.000	.000	.12	.04	.01	.01	.06	.00	.2	.0	.0	.0000	.1	.21	.3	0.16	
R.	0001	.001	.000	.000	.16	.01	.03	.01	.01	.00	.1	.5	.0	.0000	.1	.21	.3	0.30	
R.	0001	.001	.000	.000	.13	.14	.01	.32	.02	.00	.5	.1	.0	.0000	.1	.21	.3	0.51	
R.	0001	.001	.000	.000	.12	.02	.01	.08	.01	.00	.4	.3	.0	.0000	.1	.21	.3	0.68	

Para seleccionar una partida realice un clic sobre , el sistema mostrará el detalle de la partida permitiéndole ingresar un importe

Ejercicio	R - EJERCICIO REMANENTE
Grupo presupuestario	0001 - Sin Grupo Presupuestario
Unidad Principal	001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR
Unidad Sub Principal	000 - SIN SUBUNIDAD
Unidad SubSub	000 - SIN SUBSUBUNIDAD
Fuentes	13 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
<b>Red Programática</b>	
Programa	14 - PROGRAMAS ESPECIALES
Sub programa	01 - MINISTERIO DE EDUCACION
Proyecto	02 - INCENTIVO DOCENTES INVESTIGADORES
Actividad	04 - CUOTA 2 A O 2009 RES R 1770 10
Obra	-- SIN SELECCIONAR --
<b>Objeto del Gasto</b>	
Inciso	5 - Transferencias
Partida Principal	1 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Partida Parcial	-- SIN SELECCIONAR --
Partida SubParcial	
Tipo de Moneda	1 - PESOS
Codigo Economico	21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Referencia	
Importe (*)	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Agregar"/>	

Luego presione el botón , el sistema mostrará el monto comprometido y la partida

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TRCE . FIFN	Comprometido
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 13 . 14 . 01 . 02 . 04 . 00 . 5 . 1 . 3 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 10,00
	\$ 10,00

Para finalizar con la operación presione el botón Confirmar. El sistema le mostrará el detalle del comprobante:

Ejercicio año	2011
Contenedor	Expediente N° EXP:1/2011
Liquidado el	2011-02-18
Documento Principal	Orden de Pago Reintegros N° OPRE:21/2011 2011-02-18
<b>Grupo</b>	
A favor de	A NADAL VI ALS Y ASOCIADOS
Dirección	PERU 359 4 P OF 406
Teléfono	331-3351
País	Argentina
Provincia	Buenos Aires
Identificación	
Fax	331-3351
Localidad	Indeterminada
<b>Antecedentes</b>	
<b>Documentos Asociados</b>	
Concepto de	ff
Importe	\$10
Son pesos	diez con 00/100

Fecha	Imputación	Importe
18/02/2011	R.0001.001.000.000.13.14.01.02.04.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 10,00
		<b>\$ 10,00</b>

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


Presione el botón Finalizar para seguir con otro reintegro.

## 14.2 Reintegros -Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificación

Funcionalidad: permite modificar un reintegro realizado.

Elija un reintegro a rectificar, ingrese los datos que conozca del mismo y/o presione directamente el botón Filtrar, el sistema le mostrará los reintegros que cumplan con su búsqueda:

Elegir un PREVENTIVO, COMPROMISO Y DEVENGADO a rectificar

**Filtro**

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



Elegir un PREVENTIVO, COMPROMISO Y DEVENGADO a rectificar

**Filtro**

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
18/02/2011	ff	EXP: 1/ 2011	OPRE : 21 / 2011	\$ 10,00

Una vez que identifique el reintegro a rectificar presione el símbolo , mostrará los datos del reintegro. Solo se podrá cambiar la descripción, la fecha de vencimiento, multa, saldos y condiciones de pago, se podrá agregar un comprobante y cambiar el importe de la partida.

Documentos | Datos de Gestión | Comprobantes | Manejo de Partidas

Fecha operación: 18/02/2011  
 Fecha liquidación: 18/02/2011  
 Descripción (\*): ff  
 Persona (\*): A.NADAL VI ALS Y ASOCIADOS - CUIT: 20-0428642  
 Bonificación: %  
 Multa:   
 Saldo Pendiente Adelantos: \$ 0,00  
 Monto a Aplicar: \$ 0,00  
 Condiciones de pago:   
 Fecha de vencimiento (\*): 18/02/2011




<b>Objeto del Gasto</b>	
Inciso	5 - Transferencias
Partida Principal	1 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Partida Parcial	3 - Becas
Partida SubParcial	-- SIN SELECCIONAR --
Tipo de Moneda	1 - PESOS
Codigo Economico	21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Referencia	
Importe (*)	\$ 0,00
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Si cambia el importe presione primero el botón

Una vez rectificado los datos presione el botón