



Manual de Usuarios
Módulo Gastos

Débitos

Bancarios

Proyecto Implementación
UBA

Coordinación General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Febrero 2011 – Versión

Contenido

3.	Gastos - Débitos Bancarios.....	3
3.1	Preventivo – Débito Bancario	3
3.1.1	Gastos-Débitos Bancarios-Preventivo-Alta	3
3.1.2	Gastos-Débitos Bancarios-Preventivo-Rectificación	6
3.2	Compromiso Devengado y Pagado – Débito Bancario	9
3.2.1	Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario – Alta	9
3.2.2	Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario - Rectificación	15

3. Gastos - Débitos Bancarios

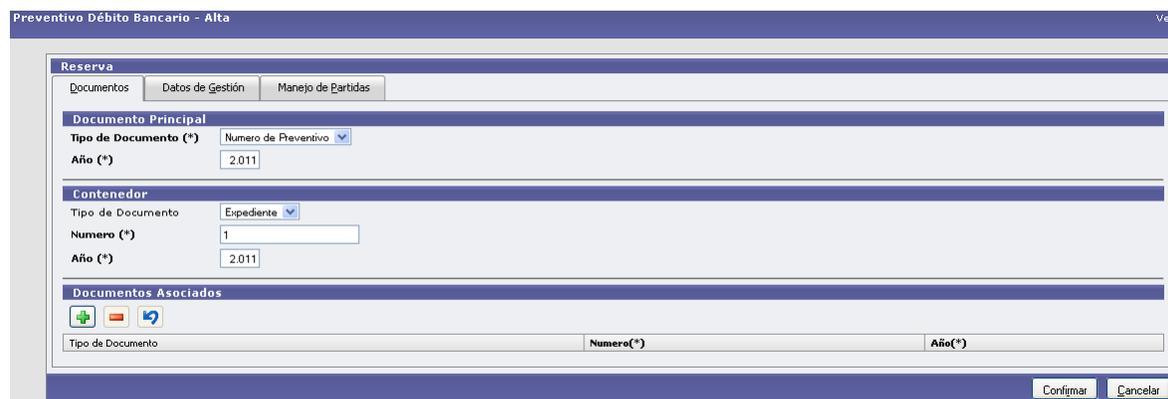
3.1 Preventivo – Débito Bancario

3.1.1 Gastos-Débitos Bancarios-Preventivo-Alta

Funcionalidad

Permite realizar el alta de la etapa de preventivo de un gasto de Débitos Bancarios.

1º Solapa: Documentos



Datos Solicitados

• Solapa Documentos

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 - Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
 - Año (*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.

- Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 - Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
 - Número (*): Número de Documento Contenedor.
 - Año (*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
 - Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta del preventivo del gasto.

Documentos Asociados





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



Botón para agregar un nuevo documento asociado.



Botón para eliminar un nuevo documento asociado.



Botón para revertir el último movimiento.

- Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros
- Número (*): Número de Documento Asociado.
- Año (*): Año del Documento Asociado.

2º Solapa: Datos de Gestión

Reserva

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Fecha valor (*) 11/04/2011

Descripcion (*)

Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

- Datos de Gestión
 - Fecha Valor : Fecha del Movimiento
 - Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

3º Solapa: Manejo de Partidas

Reserva

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Filtro

Ejercicio: -- SIN SELECCIONAR --

Grupo presupuestario: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Principal: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Sub Principal: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad SubSub: -- SIN SELECCIONAR --

Fuentes: -- SIN SELECCIONAR --

Programa: -- SIN SELECCIONAR --

Inciso: -- SIN SELECCIONAR --

Filtrar

Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

- Manejo de Partidas

- **Ejercicio:** Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)
- **Grupo Presupuestario:** Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.
- **Unidad Principal:** Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- **Unidad Sub Principal:** Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- **Unidad Sub Sub:** Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- **Fuentes:** Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
- **Programa:** Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
- **Inciso:** Lista desplegable con los Incisos.

Una vez seleccionados todos, alguno o ninguno de los parámetros anteriores, se debe ejecutar el botón



, con lo cual se exponen las partidas en las condiciones pre-seleccionadas (en el caso de no haber filtrado por ningún parámetro, esto es en todos los datos, el valor "-SIN SELECCIONAR", se mostrarán todas las partidas existentes), con el saldo correspondiente según la siguiente pantalla:

Reserva

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Filtro

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario: - SIN SELECCIONAR -

Unidad Principal: - SIN SELECCIONAR -

Unidad Sub Principal: [▼]

Unidad SubSub: [▼]

Fuentes: - SIN SELECCIONAR -

Programa: - SIN SELECCIONAR -

Inciso: - SIN SELECCIONAR -

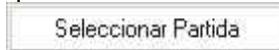
[Filtrar] [Limpiar]

Seleccione las partidas que desea utilizar

EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN	Saldo	Selección
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.500,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

[Seleccionar Partida]

Se muestran las partidas según el criterio de filtro, con el saldo y un checkbox, para seleccionar las partidas que se desean utilizar en el alta del preventivo , una vez realizada la selección, se debe ejecutar el botón



, con lo cual se podrá ingresar el importe a imputar en cada partida seleccionada:

Reserva

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Filtro

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Principal: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Sub Principal: [v]

Unidad SubSub: [v]

Fuentes: -- SIN SELECCIONAR --

Programa: -- SIN SELECCIONAR --

Inciso: -- SIN SELECCIONAR --

[Filtrar] [Limpiar]

Partidas a procesar

	Saldo	Importe(*)
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN		
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.500,00	\$ 500
		\$ 0,00

[Confirmar] [Cancelar]

Luego de ingresar los importes que conforman el preventivo, y repetir el proceso para cada PPG, si los importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas seleccionadas se deberá ejecutar el botón **Confirmar**, se mostrará la siguiente pantalla de confirmación:

Documento Principal: NUP : 14 / 2011
Fecha original: 2011-04-11

Documentos

Concepto: prueba debito
Contenedor: EXP : 1 / 2011

Documentos Asociados

prueba debito

Fecha	Imputación	Importe
11/04/2011	A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 500,00
		\$ 500,00

[Imprimir]

[Finalizar]

Si se ejecuta el botón **Imprimir**, se realizará la impresión del comprobante del alta del preventivo correspondiente.

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón **Finalizar**.

3.1.2 Gastos-Débitos Bancarios-Preventivo-Rectificación

Funcionalidad

Permite realizar la rectificación de las etapas de preventivo de Débitos Bancarios.

1º Pantalla

Preventivo Débito Bancario - Rectificación Vers

Filtro

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

Si se desea buscar si el Preventivo de Débitos Bancarios está dado de alta, se puede filtrar para acotar la búsqueda, a través del ingreso del Documento, Contenedor, Período de Fecha de Alta y/o Importes. Si existen Preventivo de Débitos Bancarios dados de alta, en el sector inferior de la pantalla se desplegará la lista de todas los Preventivo de Débitos Bancarios que cumplen con la/s condición/es ingresada/s y que han sido dadas de alta y existen en el sistema:

Preventivo Débito Bancario - Rectificación Vers

Filtro

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
21/03/2011 II		EXP: 1/ 2011	NUP : 11 / 2011	\$ 1.000,00
11/04/2011 prueba debito		EXP: 1/ 2011	NUP : 14 / 2011	\$ 500,00

1º Solapa: Documentos

Reserva

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Documento principal

Tipo	Número	Año
NUP	14	2011

Contenedores

Tipo	Número	Año
EXP	1	2011

Documentos Asociados

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

Datos

- Documento Principal: NO MODIFICABLE
- Contenedor: NO MODIFICABLE
- Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo a la rectificación del preventivo del gasto.



Botón para agregar un nuevo documento asociado.



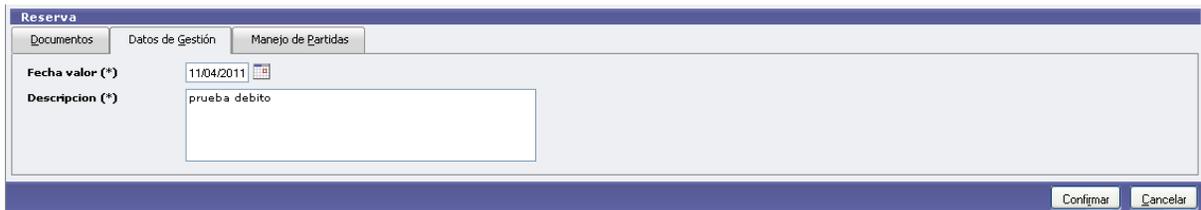
Botón para eliminar un nuevo documento asociado.



Botón para revertir el último movimiento.

- Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros
- Número(*): Número de Documento Asociado.
- Año(*): Año del Documento Asociado.

2º Solapa: Datos de Gestión



Datos Solicitados

Datos de Gestión

- Fecha Valor : Fecha del Movimiento
- Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

3º Solapa: Manejo de Partidas

Reserva

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Filtro

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

Filtrar

Partidas modificación

	Saldo Presupuestario	Preventivo	Preventivo no comprometido	Importe
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.000,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00

Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

Importe: solo permite la modificación del importe en más o en menos el importe se adiciona o resta al generado con anterioridad

Luego presionar la el botón **Confirmar** y mostrará la siguiente pantalla de confirmación..

Documento Principal NUP : 14 / 2011
 Fecha original 2011-04-11

Documentos

Concepto prueba debito
 Contenedor EXP : 1 / 2011

Documentos Asociados

prueba debito

Fecha	Imputación	Importe
11/04/2011	A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 500,00

prueba debito

Fecha	Imputación	Importe
11/04/2011	A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 50,00
		\$ 550,00

Imprimir

Finalizar

Si se ejecuta el botón **Imprimir** , se realizará la impresión del comprobante del alta del preventivo correspondiente.

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón **Finalizar**.

3.2 Compromiso Devengado y Pagado – Débito Bancario

3.2.1 Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario – Alta

Funcionalidad

Permite realizar el alta de las etapas de compromiso, devengado y pagado de un gasto de Débitos Bancarios

Elegir PREVENTIVO de referencia

Filtro

Documento

Documentos:

Nro de Doc:

Año:

Contenedor

Contenedor:

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Descripcion:



En la primer pantalla, se observa en el sector superior, la funcionalidad del filtro, presionando el símbolo  , se despliega la pantalla de filtro, mediante la cual se puede chequear la existencia de un Preventivo de Débitos Bancarios previamente dado de alta en el sistema, tal como se muestra debajo:

Elegir PREVENTIVO de referencia

Filtro

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
29/07/2010	Testeo débito bancario	EXP: 1/ 2010	NUP : 6 / 2010	\$ 0,00
18/08/2010	Preventivo prueba	CINT: 1/ 2010	NUP : 20 / 2010	\$ 0,00
20/08/2010	Debitos varios	EXP: 1/ 2010	NUP : 24 / 2010	\$ 0,00
23/08/2010	debitos bancarios prueba 1	EXP: 1/ 2010	NUP : 27 / 2010	\$ 0,00
21/09/2010	Preventivo débito bancario de prueba	EXP: 1/ 2010	NUP : 97 / 2010	\$ 1.000,00
20/10/2010	Débito Bancario de Prueba.	EXP: 78/ 2010	NUP : 123 / 2010	\$ 0,00
20/10/2010	Débito Bancario de Prueba!!!!	EXP: 89/ 2010	NUP : 124 / 2010	\$ 0,00
05/11/2010	Preventivo deb bcario.	EXP: 58/ 2010	NUP : 138 / 2010	\$ 0,00

Si se desea buscar si el Preventivo de los Debitos Bancarios está dado de alta, se puede filtrar para acotar la búsqueda, a través del ingreso del Documento, Contenedor, Fechas y/o Importes. Si existen Debitos Bancarios dados de alta, en el sector inferior de la pantalla se desplegará la lista de todos los Preventivos de Debitos Bancarios que cumplen con la/s condición/es ingresada/s y que han sido dadas de alta y existen en el sistema:

Para seleccionar una preventiva de Debito Bancario se debe presionar el botón  , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

1º Solapa: Documentos

Documentos | Datos de Gestion | Comprobantes | Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*)

Año (*)

Contenedor

Tipo de Documento

Numero (*)

Año (*)

Documentos Asociados

Documentos

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso, devengado y pagado del gasto.
 - Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
 - Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año , es el del ejercicio actual.
- Contenedor: NO MODIFICABLE
- Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo del compromiso, devengado y pagado del gasto.

Documentos Asociados

+ - ↶

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

- Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros
- Número(*): Número de Documento Asociado.
- Año(*): Año del Documento Asociado.

2º Solapa: Datos de Gestión

Documentos | Datos de Gestión | Comprobantes | Manejo de Partidas

Fecha valor (*) 21/03/2011

Descripción (*) Preventivo débito bancario de prueba

Cta. Tesorería (*) CUENTA 1 - SANTANDER RID 306-320142/4

Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

Datos de Gestión

- Fecha Valor : Fecha del Movimiento
- Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
- Cuenta de Tesorería: Lista desplegable con las Cuentas de Tesorería, según el maestro de las Cuentas de Tesorería definidos en el Módulo de Maestros.
- Proveedor(*) : Lista desplegable con los Proveedores, según el maestro de los Proveedores definidos en el Módulo de Maestros
- Bonificación

- Multa
- Condiciones de Pago: Descripción de las condiciones de Pago
- Fecha de Vencimiento

3º Solapa: Comprobantes

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Extrato Bancario	10000	21/03/2011	\$ 1.000	
			\$ 0,00	

Confirmar Cancelar



Botón para agregar un nuevo comprobante asociado



Botón para eliminar un comprobante asociado



Botón para revertir el último movimiento.

- Tipo de Comprobante Asociado: Lista desplegable con los tipos de comprobantes, según el maestro de tipos de comprobantes definidos en el Módulo de Maestros
- Número(*): Número del Comprobante Asociado.
- Fecha (*): Fecha del Comprobante
- Importe(*): Importe del Comprobante Asociado.

4º Solapa: Manejo de Partidas

EJ . . GP . UL . . SU . . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFN										Preventivo no Comprometido
A . 1515 . 555 . 555 . 555 . 11 . 55 . 55 . 55 . 55 . 00 . 3 . 0 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4										\$ 1.000,00

Confirmar Cancelar

Se deberá seleccionar las PPGs para completar los datos de gestión, presionando el botón , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN		Preventivo no Comprometido
A . 1515 . 555 . 555 . 555 . 11 . 55 . 55 . 55 . 55 . 00 . 3 . 0 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		\$ 1.000,00

Ejercicio	A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario	1515 - Grupo Presupuestario Presentación PILAGÁ
Unidad Principal	555 - Unidad Principal Presentación FF11
Unidad Sub Principal	555 - Subunidad Principal Presentación FF11
Unidad SubSub	555 - Sub Sub Unidad Principal Presentación
Fuentes	11 - TESORO NACIONAL

Red Programática	
Programa	55 - Programa para Presentación FF11
Sub programa	55 - Subprograma para Presentación
Proyecto	55 - Proyecto para Presentación
Actividad	55 - Actividad para Presentación
Obra	- SIN SELECCIONAR -

Objeto del Gasto	
Inciso	3 - Servicios no personales
Partida Principal	1 - Servicios básicos
Partida Parcial	1 - Energía eléctrica
Partida SubParcial	- SIN SELECCIONAR -

Tipo de Moneda	1 - PESOS
Codigo Economico	21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Referencia	
Importe (*)	\$ 1.000

Datos Solicitados

Manejo de Partidas

- Importe: Importe para la PPG seleccionada.

Luego de ingresar los importes que conforman el compromiso, devengado y pagado y de seleccionar la Obra, Partida Parcial y Partida SubParcial , se deberá ejecutar el botón **Agregar Partida** , y repetir el proceso para cada PPG, si los importes ingresados son correctos, en relación al saldo de las partidas seleccionadas, se mostrará la siguiente pantalla de confirmación:

Documentos	Datos de Gestion	Comprobantes	Manejo de Partidas
------------	------------------	--------------	--------------------

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN		Preventivo no Comprometido
A . 1515 . 555 . 555 . 555 . 11 . 55 . 55 . 55 . 55 . 00 . 3 . 0 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		\$ 1.000,00

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN		Comprometido
A . 1515 . 555 . 555 . 555 . 11 . 55 . 55 . 55 . 55 . 00 . 3 . 1 . 1 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		\$ 1.000,00

Luego de ingresar los datos que conforman el compromiso, devengado y pagado, se deberá ejecutar el

botón , y se mostrará la siguiente pantalla de confirmación:

Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario - Alta Ver

Ejercicio año	2010
Contenedor	EXP : 1 / 2010
Liquidado el	2011-03-21
Documento Principal	Orden de Pago NPOD : 10 / 2011 2011-03-21
Grupo	
Entidad Bancaria	SANTANDER RIO
Sucursal	CASA CENTRAL
Cuenta Bancaria	306-320142/4
Cuenta Tesoreria	CUENTA 1
Direccion	Sarandi 570
Telefono	
Pais	Argentina
Provincia	Capital Federal
Identificacion	
Fax	
Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Antecedentes	
NUP : 97 / 2010	
Documentos Asociados	
Concepto de	Preventivo débito bancario de prueba
Importe	\$1000
Son pesos	mil con 00/100

Fecha	Imputación	Importe
21/03/2011	A.1515.555.555.555.11.55.55.55.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.000,00
		\$ 1.000,00

Comprobantes

Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
EBAN	10000		21/03/2011	\$ 1.000,00
				\$ 1.000,00

Deducciones

Liquidado	\$ 1.000,00
Desacopio	\$ 0,00
Adelantos:	
Reten. Varios	\$ 0,00
Retención	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.000,00

Redbo de Tesoreria la suma de \$1000,00
Son pesos mil con 00/100
En concepto de Preventivo débito bancario de prueba
Orden de Pago

Valores entregados

Medio de pago	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Moneda	Importe
Transferencia		SANTANDER RIO	306-320142/4		Peso	\$ 1.000,00
						\$ 1.000,00

Si se ejecuta el botón , se realizará la impresión del comprobante del alta del compromiso, devengado y pagado correspondiente.

Para finalizar el alta se deberá ejecutar el botón .

Glosario:

PPG Partida Presupustaria de Gastos

Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos de ingreso obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la

confirmación de la operación, se mostrará el siguiente símbolo (en el dato obligatorio) que indica que no se puede continuar sin ingresar la información requerida

3.2.2 Compromiso Devengado y Pagado Débito Bancario – Rectificación

Funcionalidad

Permite realizar rectificar un Compromiso y Devengado de un Débito Bancario.

Compromiso y Devengado Débito Bancario-Rectificacion

Elegir un DEVENGADO a rectificar

Fecha	Descripcion	Cont Nro. y Año:	Doc Num y Año	Saldo
20/08/2010	Debitos varios	EXP: 1/ 2010	OP : 42 / 2010	\$ 500,00
20/10/2010	Débito Bancario de Prueba!!!!	EXP: 89/ 2010	OP : 264 / 2010	\$ 10.000,00

Seleccionar un Devengado a rectificar.

1º Solapa Documentos

Documentos | Datos de Gestión | Comprobantes | Manejo de Partidas

Documento principal

Tipo	Número	Año
OP	264	2010

Contenedores

Tipo	Número	Año
EXP	89	2010

Documentos Asociados

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

Procesar Cancelar

Se puede agregar un documento asociado a la operación.



Botón para agregar un nuevo comprobante asociado



Botón para eliminar un comprobante asociado



Botón para revertir el último movimiento.

2º Solapa Datos de Gestión

Documentos | Datos de Gestión | Comprobantes | Manejo de Partidas

Fecha valor (*) 21/03/2011

Descripción (*) Rectificación Débito Bancario de Prueba!!!!

Cta. Tesorería (*) CUENTA 1 - SANTANDER RIO 306-3201424

Procesar Cancelar

Se puede modificar la descripción y la cuenta de tesorería.

3º Solapa Comprobantes

Documentos					Datos de Gestión					Comprobantes					Manejo de Partidas																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + - ↺ </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tipo de comprobante(*)</th> <th>Número(*)</th> <th>Fecha(*)</th> <th>Importe(*)</th> <th>Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extracto Bancario</td> <td>8988</td> <td>20/10/2010</td> <td>\$ 10.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">\$ 10.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																				Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle	Extracto Bancario	8988	20/10/2010	\$ 10.000,00					\$ 10.000,00	
Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle																														
Extracto Bancario	8988	20/10/2010	\$ 10.000,00																															
			\$ 10.000,00																															
<input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																		

Permite modificar el comprobante o eliminar y agregar otro diferente.

4º Solapa Manejo de Partidas

Documentos															Datos de Gestión															Comprobantes															Manejo de Partidas																													
EJ . GP . UL . . SU . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFW																														Preventivo no Comprometido																																												
A . 1515 . 444 . 444 . 444 . 12 . 44 . 44 . 44 . 44 . 00 . 3 . 0 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4																														\$ 0,00																																												
EJ . GP . UL . . SU . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFW															Preventivo no Comprometido															Compromiso no Devengado															Compromiso															Importe														
A . 1515 . 444 . 444 . 444 . 12 . 44 . 44 . 44 . 44 . 00 . 3 . 1 . 9 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4															\$ 0,00															\$ 10.000,00															\$ 10.000,00															\$ 10.000,00														
																																													\$ 10.000,00																													
<input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																																																										

Permite modificar la selección de la partida, una vez realizados los cambios seleccionar el botón

