# Fondos no Presupuestarios

## Manual de Usuarios Módulo de Maestros

Proyecto Implementación UBA

Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Febrero 2011 – Versión 2.0

## Contenido

1.	ABM TIPOS FONDOS	3
2.	ABM SUBTIPOS FONDOS	3
3.	FONDO DE TERCEROS:	1
<b>3.1</b> 3. 3. 3. 3. 3.	Consultas y Listados	<b>4</b> 5 5 5 6
3.2	ABM Fondos de Terceros	7
3.3	Devengado de Ingresos de Terceros Alta	3
3.4	Devengado de Ingresos de Terceros Modificación	9
3.5	Cobro de Fondos de Terceros1	1
3.6	Cobro de Fondos de Terceros no previstos1	5
3.7	Autorización de Entrega de Fondos de Terceros Alta1	7
3.8	Autorización de Entrega de Fondos de Terceros – Rectificación 20	D
3.9	Entrega de Fondos de Terceros	2
3.10	Entrega de Fondos de Terceros con Autorización simultánea24	4
3.11	Entrega de Fondos mismo Beneficiario2	7
3.12	Entrega de Fondos mismo Beneficiario con Aut. Simultánea	D
3.13	Cierre de Fondos de Terceros	3
3.14	Reapertura de Fondos de Terceros	4
3.15	Transferencia entre Fondos de Terceros	4

## Manual de Usuario - Fondos no presupuestarios

## 1. ABM Tipos Fondos

Permite crear un Fondo Presupuestario, modificarlo o eliminar los Tipos de Fondos no presupuestarios que existen en la institución, como ser Fondos de Reparo, Pasantías, etc.

Para dar de alta un Fondo presione el botón + Agregar, el sistema mostrará el siguiente formulario para que complete:

ABM Tip	os Fondos		Ver
	Descripcion (*)	<b>0</b>	
	Tipo de Fondo (*)	- SELECCIONAR - 💌	

Datos Requeridos:

Descripción: Nombre del Tipo de Fondo de Terceros. (20 caracteres).

Tipo de Fondo (*)	— SELECCIONAR — 🔽
	- SELECCIONAR -
	Fondos de Terceros
	Fondos en Tránsito

Presione el botón Confirmar el Fondo quedara creado. Si quiere modifica los Fondos ingresados presione el icono El sistema le mostrará los datos cargados y le permitirá modificarlo. Para eliminar un fondo presione el botón , el sistema le consultará si desea eliminar los datos presione aceptar.

<ul> <li>Ingrese un valor a Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo</li> </ul>		
Descripcion		
		P <u>F</u> iltrar
Descripcion	Tipo de Fondo	
2-Convenios	TERC	<u> </u>
3-Pasantias	TERC	<u> </u>
6-Transitorios	TERC	<u> </u>

## 2. ABM Subtipos Fondos

.

Permite dar de alta a los Sub Tipos de Fondos de Terceros seleccionando el Tipo de Fondo de Terceros que existe en la institución, como también modificarlos u eliminarlos.

tipos de Fondos			
Fondo (*) Cardinalidad (*)	- SIN SELECCIONAR - V		
Admite carga manual Descripcion (*)	× •		Confirman Ca
	Fondo (*)	- SIN SELECCIONAR - 💌	
	Cardinalidad (*)	- SIN SELECCIONAR -	
	Admite carga manual	- SIN SELECCIONAR -	
	Descripcion (*)	Rigresa a un Tercero y Egresa a Otro	

Ingresa un Tercero y Egresa a Varios Ingresan Varios Terceros y Egresa a Uno Ingresan Varios y Egresa a Varios

#### Datos Requeridos:

Fondos: Seleccionar un Tipo de Fondo de Tercero. Descripción: Nombre del Subtipo de Fondo de Terceros, (40 caracteres) Cardinalidad:

- Ingresa y Egresa el mismo Tercero,
- Ingresa un Tercero y Egresa a otro,
- ingresa un tercero y egresa a varios,
- Ingresan Varios terceros y egresa a uno,
- Ingresan varios y egresan varios.

Admite carga Manual: Check

## 3. Fondo de Terceros:

## 3.1 Consultas y Listados

## 3.1.1 Listado de Arqueo de Fondos

#### Funcionalidad:

Permite obtener un listado del arqueo de los Fondos de Terceros, se puede filtrar por Fecha hasta, Contenedor, tipo de fondo, etc.

Ingrese un valor a	Filtrar			
Fecha Fecha Hasta		Persona ingreso Persona		
Contenedor Tipo Número Año		Fondos Tipo fondo terceros Subtipo fondo terceros Fondo terceros	TODOS V TODOS V	
Dependencia Unidad Principal Sub Unidad Sub SubUnidad				

Muestra para cada fondo los siguientes datos:

		\$ 83.419,64						
Tipo: Aptos Médicos								
Beneficiario	Fecha Devolucion	Saldo						
SIN CLIENTE		\$ 18.460,00	Ver Movimientos					
		Saldo						
		\$ 18.460,00						
		Saldo						
		\$ 18.460,00						
	Beneficiario SIN CLIENTE	Beneficiario Fecha Devolucion SIN CLIENTE	Beneficiario         Facha Devolucion         Saldo           SIN CLIENTE         Saldo         \$ 18.460,00           Saldo         \$ 18.460,00         \$ 18.460,00					

Si se selecciona el botón

Ver Movimientos muestra el detalle de los movimientos del mismo. Popup - Listado Movimiento

Tipo de Fondo de tercero: Aptos Médicos									
Subtipo de	Fondo de ter	cero: Aptos Mé	dicos						
Fondo de Tercero: Aptos Médicos									
Fecha	Comprobante	Contenedor	Persona	Descripcion	Ingreso	Egreso			
18/01/2011	REC: 162/2011	EXP: 0/ 2011	SIN CLIENTE	APTOS MEDICOS-ESCUELA PELLEGRINI	\$ 1.500,00	\$ 0,00			
24/01/2011	REC: 239/2011	EXP: 1151/ 2011	SIN CLIENTE	DIF APTOS MEDICOS	\$ 5.160,00	\$ 0,00			
14/02/2011	REC: 611/2011	EXP: 0/ 2011	SIN CLIENTE	FAC PSICOLOGIA DEV APTOS MEDICOS 29/12/2010	\$ 10.060,00	\$ 0,00			
15/02/2011	REC: 616/2011	EXP: 0/ 2011	SIN CLIENTE	ODONT DEVOLUC APTOS MEDICOS	\$ 1.740,00	\$ 0,00			
					\$ 18.460,00	\$ 0,00			

## 3.1.2 Listado de Movimientos de Fondos de Tercero entre fechas

#### Funcionalidad:

Permite obtener un listado de movimientos de fondos de terceros entre dos fechas, se puede filtrar por tipo de comprobante, tipo de fondo, contenedor, etc.

<ul> <li>Ingrese un valor a</li> </ul>	Filtrar para ingresar uno nuevo
Tipo de Comprobante:	Recibo 💌
Número:	162
Año:	
Fecha Desde	
Fecha Hasta	
Tipo Fondo tercero	TODOS 💌
Subtipo Fondo Tercero	
Fondo	TODOS
Beneficiario	
Contenedor	- SELECCIONAR - V
Num. Contenedor	
Año Contenedor	
Unidad Principal	SIN SELECCIONAR V
Sub Unidad	
Sub SubUnidad	
	🕎 Eitrar 🛛 🗞 Limpiar

La información se puede exportar a Excel y muestra el detalle de los movimientos del fondo seleccionado.

<ul> <li>Ingrese un</li> </ul>	Ingrese un valor a Filtrar para ingresar uno nuevo															
Listado Movin	nier	ntos de Fondo	5													
8)8)																
Doc Princip.	-	Nº Doc. Princip.	- × - •	Contenedor	* *	Tipo Fondo 🔺 🔻	Sub-Tipo de Fondo	* *	Fondo de Tercero	* *	Fecha 🔺	* Persona	A 7	Ingreso	A 7	Eg
REC		162/2011		EXP: 0/ 2011		Aptos Médicos	Antos Médicos		208-Aptos Médicos		18/01/20	1.1 SIN CLIEN	ITE	\$ 1.50	0.00	

## 3.1.3 Listado de Devengados no cobrados

#### Funcionalidad:

Permite obtener un listado de Devengados no cobrados permite filtrar por tipo de documento, fecha desde/hasta, beneficiario, etc.

Devengados no cobrados de Fondos de 3ros									
<ul> <li>Ingrese un valor a F</li> </ul>	iltrar para ingresar (	uno nuevo							
Tipo de Documento:	SELECCIONAR 💌								
Número:									
Año:									
Fecha Desde									
Fecha Hasta									
Beneficiario									
Unidad Principal	SIN SELECCIONAR	~							
Sub Unidad	~								
Sub SubUnidad	~								
						Filtrar 🏷 Limpiar			
Devengados no cobrac	dos								
Documento		Fecha Vencimiento	1	Proveedor	Saldo				
RREC:0/2011		01/02/2011	s	BIN CLIENTE		\$ 1.765,00			

## 3.1.4 Listado de Autorizaciones de entrega de fondos no entregadas

#### Funcionalidad:

Permite obtener un listado de Autorizaciones de entrega de fondos no entregadas, permite filtrar por tipo de comprobante, beneficiario, contenedor etc.

Autorizaciones de	entrega de fondos	no entregadas		
Filtro				
Tipo Comprobante	SELECCIONAR	R 💌		
Nº Comprobante				
Año Comprobante				
Beneficiario				
Contenedor	SELECCIONAR	} 🗸		
Nº Contenedor				
Año Contenedor				
Unidad Principal	SIN SELECCIO	NAR	V	
Sub Unidad	~			
Sub SubUnidad	~			
				Eitrar Cancelar
Resultados				
3)3)				
Documento:	Contenedor:	Proveedor:	Descripción:	Importe Neto:
OP 1141/2011	EXP: 0/ 2011	CARSOS SA	Devolución garantía de anticipo financiero expte. 951/2011 recibo 35/2011	\$ 24.344,00

## 3.1.5 Listado de Fondos de 3eros entregados en cartera

#### Funcionalidad:

Permite obtener un listado de Fondos de terceros entregados en cartera, permite filtrar por documentos, beneficiario, contenedor etc.

Fondos de 3ros entreg	jados en cartera
<ul> <li>Filtro</li> </ul>	
Documentos	SELECCIONAR V
Nro de Doc:	
Año	
Contenedor	- SELECCIONAR - V
Nro de contenedor	
Año	
Beneficiario	
Cuit/Documento	
Cuenta Pago	SELECCIONAR V
Nº Cheque	
Unidad Principal	SIN SELECCIONAR
Sub Unidad	
Sub SubUnidad	
	Strar 🏷 Limpiar

## 3.2 ABM Fondos de Terceros

## Funcionalidad:

Permite registrar un Fondo de Tercero relacionado con un Sub Tipo de Fondos de Terceros y con el concepto de ingreso configurado.

Pilaga - ABM Fondos de Tercero	is ÷	
SIU Pilagá Inicio Crédi	o Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Administración	Maria Emilia Montenegro 🕱 mmontenegro
ABM Fondos de Terceros		
Descripcion abreviada (*)	FONDO PRUEBA	
Descripcion	Esto prueba	
Tipo de Fondo (*)	10-FONDO DE PRUEBA	
Subtipo fondo (*)	es prueba 💌	
Cardinalidad	Ingresan Varios y Egresa a Varios 💌	
Concepto ingreso	CONCEPTO PRUEBA	
Persona ingreso	GABBI NOVAG S A. – CUIT - 30-50327023-0 🥻	
Persona egreso	PERSONA PRUEBA – CUIT - 20-1111111-2 🥼	
Fecha estimada devolucion	31.07/2011	
		Confirmar Cancelar

#### Datos requeridos:

Descripción abreviada: (30 caracteres) Descripción: (120 caracteres) Sub Tipo de Fondos de Terceros: (previamente cargado) Cardinalidad: configurado en Subtipo de Fondo de Terceros. Concepto de ingreso: (previamente dado de alta) Persona de Ingreso: Persona previamente cargada en el sistema Persona de Egreso: Persona previamente cargada en el sistema Fecha estimada de devolución: fecha

## 3.3 Devengado de Ingresos de Terceros Alta

#### Funcionalidad:

Permite realizar el alta de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Filtro				
Descripción abreviada	1			
Tipo fondo	SIN SELECCIONAR 💌			
Subtipo fondo	×			
Concepto ingreso				
Persona igreso		1		
Persona egreso		1		
Cardinalidad	SIN SELECCIONAR			
Unidad Principal	SIN SELECCIONAR	~		
Sub Unidad				
Sub SubUnidad	~			

Presionando el botón 🔍 trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

Devengados de Ingreso	5									
Descripcion abreviada	Dependencia	Tipo descripción	subtipo descripción	Concepto descripción	Persona ingreso	Persona engreso	Fecha estimada devolución	Pendiente de ingreso	Saldo financiero	
REC-000000006-EX-CYM CONSTRUC		Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		15/01/1998	\$ 0,00	\$ 578,59	
REC-000000018-EX- MALDATEC S.A		Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		06/01/2000	\$ 0,00	\$ 1.046,67	
REC-000000225-EX- MALDATEC S.A		Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		10/02/2000	\$ 0,00	\$ 2.322,00	Q
REC-000000331-EX- RYELSA S.R.L		Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		22/02/2000	\$ 0,00	\$ 187,60	
REC-0000000540-EX-C Y M CONSTR		Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		30/04/1998	\$ 0,00	\$ 863,96	Q

#### 1º Solapa – Documentos

Documentos Gestion				
Documento Principal				
Tipo de Documento (*)	Resolucion Rectorado 💌			
Numero				
Año (*)	2.011			
Contenedor				
Tipo de Documento	Expediente 💌			
Numero (*)				
Año (*)	2.011			
Documentos Aseciado	5			
🖶 💻 🍤				
Tipo de Documento		Numero(*)	Año(*)	
			-	
				Procegar <u>C</u> ancelar

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros.
    - Número: Número de Documento Principal.
    - Año (\*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.

- <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.

0

- 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.
- <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número(\*): Número de Documento Asociado.
- Año(\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de Gestión

Documentos Ges	ton
Fecha operación	15/02/2011
Fecha liquidación:	15/02/2011
Descripcion: (*)	
Fondo:	REC-000000006-EX-CYM CONSTRUC
Persona: (*)	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - CUIT - 30-54666656-1
Importe: (*)	
	Procegar Cancelar

#### **Datos Solicitados**

- Datos Solicitados
  - <u>Fecha Operación :</u> Fecha del Movimiento
  - o Fecha Liquidación: Fecha de la liquidación
  - o Descripción (\*): Explicación Breve del movimiento
  - o Fondo: muestra la descripción del fondo seleccionado previamente
  - o Persona: muestra la persona
  - o Importe: campo a ingresar

## 3.4 Devengado de Ingresos de Terceros Modificación

#### Funcionalidad:

Permite realizar la modificación de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede filtrar por tipo de fondo, Concepto de Ingreso, persona, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que modificar.

<ul> <li>Filtro</li> </ul>			
Documento		Contenedor	
Documentos	SELECCIONAR 💌	Contenedor	SELECCIONAR 💌
Nro de Doc:		Nro de contenedor	
Año		Año	
Fechas		Importes	
Fecha desde		Importe desde:	
Fecha hasta		Importe hasta	
Dependencia		General	
Unidad Principal	SIN SELECCIONAR	Descripcion	
Sub Unidad		Descripción del Fondo	
Cub Cubitedad			

Presionando el botón <a>Sigma</a> trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

- Filtro				
Documento Documentos Nro de Doc: Año	SELECCIONAR V	Contenedor SEL Contenedor SEL Nro de contenedor	LECCIONAR 💌	
Fechas Fecha desde Fecha hasta		Importes Importe desde: Importe hasta		
Dependencia Unidad Principal Sub Unidad Sub SubUnidad	SIN SELECCIONAR	General Descripcion Descripción del Fondo		
Fecha A V	Descripcion 🔺 🔻	Cont Nro y Año: ▲ ▼	Doc Num y Año 🔺 🔻	Saldo
01/02/2011	AGRAPIN SA. GTIA DE OFERTA CD. 09/11	EXP: 39806/ 2010	RREC : 0 / 2011	\$ 1.765,00 🔍

#### 1º Solapa – Documentos:

evengado de Ingresos de Tercer	ros Modificación				Ver
Documentos Gestion					
Documento Principal					
Tipo de Documento (*)	Resolucion Rectorado 😒				
Numero	0				
Año (*)	2.011				
Contenedor					
Tipo de Documento	Expediente 😒				
Numero (*)	39806				
Año (*)	2.010				
Documentos Asociado	s				
Tipo de Documento		Numero(*)	,	Año(*)	
				Procesar	Cancelar

#### Datos que permite modificar:

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - Número: Número de Documento Principal.
    - Año (\*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
  - o Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la

Modificatoria del Crédito.

- Número(\*): Número de Documento Contenedor.
- Año(\*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
- <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Docume	ntos Asociados		
Tipo de Doc	rumento	Numero(*)	Año(*)
+	Botón para agregar un nuevo documento asocia	ado.	
	Botón para eliminar un nuevo documento asocia	ado.	
5	Botón para revertir el último movimiento.		
•	Tipo de Documento Asociado: Lista desplegat tipos de documentos definidos en el Módulo de	ole con los tipos de documentos, se Maestros (Ej.: Ley del Congreso de	gún el maestro de la Nación, etc.)

- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de Gestión

do de Ingresos de Tercer	os Modificación	
Documentos Gestion		
Fecha operación	18/02/2011	
Fecha liquidación:	1/02/2011	
Descripcion: (*)	AGRAPIN SA. GTIA DE OFERTA CD. 09/11	
Fondo:	GTIAS.	
Persona: (*)	SIN CLIENTE DNI - 99999999	
Importe: (*)	\$ 1.765.00	

#### Datos que permite modificar:

- Datos Solicitados
  - o <u>Fecha Operación :</u> Fecha del Movimiento
  - o <u>Fecha Liquidación</u>: Fecha de la liquidación
  - o <u>Descripción (\*):</u> Explicación Breve del movimiento
  - o Importe: campo a ingresar

Luego procesar la operación.

## 3.5 Cobro de Fondos de Terceros

#### Funcionalidad:

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos de Terceros, mediante el formulario se puede por Organismo – Persona, por Documento, Contenedor, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Organismo - Persona (*)			
Documento:	- SELECCIONAR - 💌		
Año:			
Nro de Doc:			
Contenedor:	- SELECCIONAR - V		
Nro de contenedor:			
Año:			
Fecha desde:			
Fecha hasta:			
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	~	
Sub Unidad	~		
Sub SubUnidad	×		

Según el filtro ingresado el sistema muestra los devengados de ingreso en condiciones de cobrar.

Organismo - Persona (*)	SIN CLIENTE - DNI - 99999999	<u>^</u>		
Año:	Devengado de Ing. de Fondos de	Terceros 💙		
Nro de Doc:				
Contenedor:	- SELECCIONAR - 💌			
Nro de contenedor:				
Año:				
Fecha desde:				
Fecha hasta:				
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	×		
Sub Unidad	<b>~</b>			
Sub SubUnidad	~			
				Filtrar
Comprobante		Fecha de vencimiento	Saldo pendiente	Seleccion
DIFT:1/2011		18/02/2011	\$ 6.660,00	
				Confirmar Selección
Seleccionar v	presionar el bo	tón Confirmar Selección		

Seleccionar y presionar el botón	Confirmar Select

Comprobante	Fecha de vencimiento	Saldo pendiente	Seleccion
DIFT:1/2011	18/02/2011	\$ 6.660,00	<b>V</b>
			Confim & Selección

Luego habilita el formulario para ingresar el resto de la información respaldatoria.

#### 1º Solapa: Asignar Importes:

Asignar Importes Dor	umentos Datos de gestión	Medio de Cobro		
Comprobante		Fecha	Saldo	Importe:(*)
DIFT:1/2011		18/02/2011	\$ 6.660,00	\$ 6.600
				\$ 0,00
				+ 0,000

- Datos Solicitados ٠
  - o Importe: campo a ingresar

#### 2º Solapa: Documentos

Asignar Importes	mentos Datos de gestión <u>M</u>	edio de Cobro			
Documento Principal					
Tipo de Documento (*)	Recibo 💙				
Año (*)	2.011				
Contenedor					
Tipo de Documento	Expediente 💌				
Numero (*)	1414				
Año (*)	2.011				
Documentos Asociado	5				
🖶 😑 🍤					
Tipo de Documento			Numero(*)	Año(*)	
				🛛 🔛 Confim	nar <u>C</u> ancelar

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 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.
  - <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 0
      - 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.
  - <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Documen	itos Asociados		
-	9		
Tipo de Docu	mento	Numero(*)	Año(*)
-	Botón para agregar un nuevo documento asocia	ado.	
	Botón para eliminar un nuevo documento asocia	ado.	
5	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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 3º Solapa: Datos de Gestión

Asignar Importes Docur	nentos Datos de gestión Medio de Cobro
Fecha valor (*)	18/02/2011
Detalle: (*)	Cobro de Devengado de ingreso de fondos de terceros
	Confirmar Confirmar Concelar

#### **Datos Solicitados**

- Datos Solicitados
  - o Fecha Operación : Fecha del Movimiento
  - o Descripción (\*): Explicación Breve del movimiento

#### 4º Solapa: Medio de Cobro

Cuenta destino: (*) Medio de cobro: (*) Importe:	Caja Universidad	~	
	÷ 0.000,00		

- **Datos Solicitados** •
  - <u>Cuenta destino(\*):</u>
  - <u>Medio de Cobro(\*)</u>: efectivo, cheque, transferencia
     <u>Importe:</u> campo a ingresar

Presionar el botón rar agregar para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de cobro agregando todos los que fuesen necesarios.

<u>A</u> signar Importes	Documer	ntos Datos de g	estión	<u>M</u> edio de Col	oro					
Medio cobro	Moneda	Fecha Cheque	Banco	Sucursal	Nº Cheque	Fecha Acredit.	Fecha Transf.	Transferencia	Cuenta Teso.	Importe
Efectivo	Peso								Caja Universidad	\$ 6.600,00 🔍
										\$ 6.600,00
Cuenta destino: I Medio de cobro: I	(*) [- (*) [	- SELECCIONAR -			×					
Importe:		\$ 0,00								Agregar Cancelar
										Confirmar

## Confirmar la operación con el botón 🔚 Confirmar

Fecha: Recibí de: la cantidad de en concepto de Son:	2011-02-18 SIN CLIENTE DNI - 999999999 pesos seis mil seiscientos con 00/100 Devengado de ingreso de prueba \$6600.00				
Contenedor: Documentos asociados: Fondo:	EXP : 1414 / 2011 Aptos Médicos				
Valores recibidos		Fecha	Origen	importe	
Efectivo					\$

Finalizar la operación y permite la opción de imprimir el comprobante de la operación.

## 3.6 Cobro de Fondos de Terceros no previstos

#### Funcionalidad:

Permite realizar el cobro de los devengados de Ingresos de Terceros no previstos, mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Fondos de Terceros no	o previstos				
Filtro					
Descripción abreviada					
Tipo fondo	- SIN SELECCIONAR - 💌				
Subtipo fondo	~				
Concepto ingreso					
Persona igreso		1			
Persona egreso					
Cardinalidad	-SIN SELECCIONAR-	<b>~</b>			
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -		~		
Sub Unidad	~				
Sub SubUnidad	×				
Aptos Médicos	Aptos Médicos	Aptos Médicos	SIN CLIENTE	\$ 60,00	\$ 13.260,
PAGOS PARCIALES	PAGOS PARCIALES	PAGOS PARC-SUJARCHUK	SUJARCHUK ARIEL BERNARDO	\$ 0,00	\$ 103.145,
PAGOS PARCIALES	PAGOS PARCIALES	PAGOS PARC MARTINO	MARTINO EDUARDO	\$ 0,00	\$ 60.000,
PROY. CAPG-BA	Proyectos	Proyecto CAPG-BA	MINISTERIO DE EDUCACION	\$ 0,00	\$ 200.000,

Presionando el botón (Series de la información) resionando el botón (Series de la información).

#### 1º Solapa: Documentos

cobro de Fondos de Terceros no p	revistos		
Documentos Gestion	Medios de Cobro		
De <u>sumento Principal</u> Tipo de Documento (*) Año (*)	Recibo V 2.011		
Contenedor Tipo de Documento Numero (*) Año (*)	Expediente		
Documentos Asociado	5	Numero(*)	Año(*)
			Procesar Cancelar

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 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.
  - <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.

- 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.
- <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Docume	ntos Asociados		
-	<b>9</b>		
Tipo de Docu	umento	Numero(*)	Año(*)
•	Botón para agregar un nuevo documento asocia	ado.	
	Botón para eliminar un nuevo documento asocia	ado.	
5	Botón para revertir el último movimiento.		
•	Tipo de Documento Asociado: Lista desplega tipos de documentos definidos en el Módulo de	ble con los tipos de documentos, s Maestros (Ej.: Ley del Congreso de l	egún el maestro de la Nación, etc.)

- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de Gestión

Documentos Gestion	Medios de Cobro
Fecha operación	18/02/2011
Fecha liquidación:	18/02/2011
Descripcion: (*)	oobro no previsto
Fondo:	Aptos Médicos
Persona: (*)	SIN CLIENTE - DNI - 989898999
Importe: (*)	\$ 5.000

#### **Datos Solicitados**

- Datos Solicitados
  - Fecha Operación : Fecha del Movimiento
  - o Descripción (\*): Explicación Breve del movimiento

#### 3º Solapa: Medio de Cobro

Documentos Gestion	Medios de Cobro
Cuenta destino: (*)	22/2-BANCO CIUDAD DE BS AS.
Medio de cobro: (*)	Transferencia
CBU de origen:	
Fecha de Transferencia:	18/02/2011
Nº Transferencia:	
Importe:	\$ 5,00,00
	👍 Agregar 🖸 Cancelar
	Procegar Cancelar

- Datos Solicitados
  - <u>Cuenta destino(\*):</u>
  - o Medio de Cobro(\*): efectivo, cheque, transferencia
  - o Importe: campo a ingresar

Presionar el botón \*\* Agregar para agregar el medio de cobro, se puede seleccionar más de un medio de cobro agregando todos los que fuesen necesarios.



Confirmar la operación con el botón

RECIBO				
Fecha: Recibí de: la cantidad de en concepto de Son: Contenedor: Documentos asociados:	2011-02-18 SIN CLIENTE DNI - 99999999 pesos cinco mil con 00/100 cobro no previsto \$5000.00 EXP : 1414 / 2011 Antos Médicos			
Valores recibidos		Hecha	Origen	importe

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación.

## 3.7 Autorización de Entrega de Fondos de Terceros Alta

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Autorización de Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

ion de Entrega de Fon	tos de Terceros Alta	
Filtro		
Descripción abreviada		
Tipo fondo	- SIN SELECCIONAR -	
Subtipo fondo		
Concepto ingreso		
Persona igreso		
Persona egreso		
Cardinalidad	-SIN SELECCIONAR-	
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	
Sub Unidad		
Sub SubUnidad		
		<u></u>

ncion de Entrega de Fondos	de Tercer	os Alta						
<ul> <li>Filtro</li> </ul>								
FT- Entrega Fondos con	Autorizaci	ón						
Descripcion abreviada	Dependencia	Tipo descripción	Subtipo descripción	Concepto descripción	Persona ingreso	Persona engreso	Fecha estimada devolucion	Saldo Pend. Autoriz.
REC-000000006-EX-CYM CONSTRUC		Transitorios	Migracion Ex Transitorios	REC-000000006-EX-CYM CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S R L	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		15/01/1998	\$ 578,59
REC-000000018- EX-MALDATEC S.A		Transitorios	Migracion Ex Transitorios	REC-000000018-EX-MALDATEC S.A.	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		06/01/2000	\$ 1.046,67
REC-0000000225- EX-MALDATEC S.A		Transitorios	Migracion E× Transitorios	REC-0000000225-EX-MALDATEC S.A.	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		10/02/2000	\$ 2.322,00
REC-000000331-EX-RYELSA S.R.L		Transitorios	Migracion Ex Transitorios	REC-0000000331-EX-RYELSA S.R.L.	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		22/02/2000	\$ 187,60

Presionando el botón <a>Sigma</a> trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

#### 1º Solapa: Documentos

Autorizacion de Entrega de Fonc	los de Terceros Alta				Ver
Documentos Gestion					
Documento Principal Tipo de Documento (*) Año (*)	Orden de Pago 💙				
Contenedor Tipo de Documento Numero (*) Año (*)	Expediente V 2.011				
Documentos Asociad Documentos Asociad Documento Tipo de Documento	ios	Numero(*)	Año(*)		
				Proce <u>s</u> ar <u>C</u> ar	ncelar

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 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.
  - <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 0
    - 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.
  - <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de Gestión

Documentos Gestion	
Fecha ¥alor: (*)	18/02/2011
Descripcion: (*)	Autorización de Entrega de Fondos
Fondo: (*)	Aptos Médicos 👻
Persona: (*)	
Saldo pend. de aut.	\$ 18260
Importe: (*)	\$ 18.260,00

#### **Datos Solicitados**

- Datos Solicitados
  - Fecha Valor(\*) : Fecha del Movimiento
  - o Descripción (\*): Explicación Breve del movimiento
  - o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
  - Persona(\*): Seleccionar
  - o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
  - Importe(\*): monto a ingresar que se autoriza

Al seleccionar el и abre la ventana de búsqueda para persona.

	Persona - Popup	
Personas Filtro		
Nombre		
Doc. de identidad		
		<b>Filtra</b>

Confirmar la operación con el botón Procesar. Muestra los datos de la autorización permitiendo imprimirla y finalizar la operación.

Ejercicio año	2011	
Contenedor	N° EXP:1414/2011	
Liquidado el	2011-02-18	
Documento Principal	N° OP:572/2011 2011-02-18	
A favor de	CA AS SOFIA TERESA	
Dirección		
Teléfono		
País	Argentina	
Provincia	Buenos Aires	
Identificación		
Fax		
Localidad	Indeterminada	
Concepto de	Autorización de Entrega de Fondos	
Importe	\$18260.00	
Son pesos	dieciocho mil doscientos sesenta con 00/100	
Documentos Asociados		

## 3.8 Autorización de Entrega de Fondos de Terceros – Rectificación

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Rectificación de la Autorización de Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por descripción, tipo de fondo, subtipo, persona ingreso, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

<ul> <li>Filtro</li> </ul>					
Documento			Contenedor		
Documentos	- SELECCIONAR - 💌		Contenedor	- SELECCIONAR - 💌	
Nro de Doc:			Nro de contenedor		
Año			Año		
Fechas			Importes		
Fecha desde			Importe desde:		
Fecha hasta			Importe hasta		
Dependencia			General		
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	~	Descripcion		
Sub Unidad			Descripción del Fondo		
Sub SubUnidad	×			·,	
J					(
A T Descripcion	<u>,                                     </u>	🔶 🔻 Copt Nro x Añ	A 7	Doc Num x Año	

Presionando el botón <a>Sigma</a> trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

#### 1º Solapa: Documentos

orización de Entrega de Fondo	s de Terceros - Rectific	ión			
Documentos Gestion					
Documento Principal Tipo de Documento (*) Año (*)	Orden de Pago V				
Contenedor Tipo de Documento	Expediente 💙				
Numero (*) Año (*)	2.011				
Documentos Asociado	5				
Tipo de Documento			Numero(*)	Año(*)	
					Procesar <u>C</u> ancela

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 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.

- <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
  - 0
  - 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.
  - <u>Documentos Asociados:</u> Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito

Documen	tos Asociados								
🖶 💻 🖡									
Tipo de Docu	Tipo de Documento Numero(*) Año(*)								
+	Botón para agregar un nuevo documento asociado.								
Botón para eliminar un nuevo documento asociado.									
5	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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de Gestión

Documentos Gestion	
Fecha Valor: (*)	18/02/2011
Descripcion: (*)	Autorización de Entrega de Fondos
Motivo: (*)	Autorización de Entrega de Fondos
Fondo: (*)	Aptos Médicos 🔍
Persona: (*)	CAAS SOFIATERESA – DNI - 32318707
Saldo pend. de aut.	\$ 18260
Importe: (*)	\$ 18,260,00
<b>,</b>	Procesar Cancelar

#### **Datos Solicitados**

- Datos Solicitados
  - o Fecha Valor(\*) : Fecha del Movimiento
  - o <u>Descripción (\*)</u>: Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla
  - o Motivo(\*): ingresar el motivo de la rectificación
  - Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
  - Persona(\*): muestra la persona seleccionada, no permite modificarla
  - o Saldo pend. de aut.: muestra el valor pendiente de autorización
  - Importe(\*): monto a ingresar que se autoriza

Confirmar la operación con el botón Procesar

Ejercicio año Contenedor Liquidado el Documento Principal	2011 N° EXP:1414/2011 2011-02-18 N° OP:572/2011 2011-02-18
A favor de	CA AS SOFIA TERESA
Dirección Teléfono País Provincia Identificación	Argentina Buenos Aires
Fax Localidad	Indeterminada
Concepto de	Autorización de Entrega de Fondos Autorización de Entrega de Fondos
Importe	\$18260.00
Son pesos	dieciocho mil doscientos sesenta con 00/100
Documentos Asociados	
	Finalizar

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación y Finalizar la operación

## 3.9 Entrega de Fondos de Terceros

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros, mediante el formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Ent	trega de Fond	05												
Fi	ltro		LECCIONAD											
Cin	cuito	- 35	LECCIONAR -	¥										
1 Ip	o Comprobante													
14.	Comprobante													
Año	o Comprobante													
Ber	neficiario			<u></u>										
Co	ntenedor	~												
N°	Contenedor													
Año	o Contenedor													
Ver	ncimiento													
Uni	idad Principal	— SII	N SELECCIONAR		~									
Sub	b Unidad	~												
Sub	b SubUnidad	~												
													5	2
ga de I	Fondos													
tro														
	Nº Pago				Condiciones de	Total					Fondo de			1
acion	planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripcion	pago	Liquidación	Multa	Bonificacion	Adelantos	Retenciones	Reparo	Desacopio	Neto a pagar	r
2204	2232	18/02/2011	CA AS SOFIA	Autorización de Entrega de		\$ 18.260,00	\$ 0,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 18.260,0	0

Presionando el botón 🥄 trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón + Agregar, se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

Entrega de Fondos	
Pago planificado	2.232
Fecha (*)	18/02/2011
Total liquidacion	\$ 18 260,00
Importe Neto	\$ 18.260,00
fuenta de Tesoreria (*)	222 -BANCO CILIDAD DE BS AS
Medio de nago (*)	Cherup V
Fecha del Cheque	18/02/2011
Tipo de chequera	Continuo Normales 🗸
N° de Cheque	31.569.155
Beneficiario	CA AS SOFIA TERESA
Importe a pagar	\$ 18 260,00
	🜵 Agregar
	Emilir 🖌 🖌 Emilir y Confirmar

- **Datos Solicitados** •

  - <u>Cuenta de Tesorería\*):</u>
     <u>Medio de Pago(\*)</u>: efectivo, cheque, transferencia
  - o Beneficiario: campo a ingresar
  - o Importe: campo a ingresar

Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo

Entrega de Eondos													
Enalega de Folidos	0.000												
Pago planificado	2.232												
Fecha (*)	18/02/2011												
Total liquidacion	\$ 18.2	60,00											
Importe Neto	\$ 18.2	60,00											
Pagos													
Medio de pago Cuenta de Teso	reria	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	Nº de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	Nº Transferencia	Fecha de Acreditacio	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Cheque 22/2 -BANC	O CIUDAD DE BS.AS.	18/02/2011	Continuo Normales	31569155								CA AS SOFIA TERESA	\$ 18.000,00
Efectivo Caj	a Universidad											CA AS SOFIA TERESA	\$ 260,00 🔍
													\$ 18.260,00
Cuenta de Tesoreria (*)	Caja Univers	sidad		~									
Medio de pago (*)	- SELECCI	onar — 💌											
Beneficiario	CA AS SOFI	A TERESA											
Importe a pagar	5	\$ 0,00											
													👍 Agregar
												<u>E</u> mitir	✔ Emitir y C <u>o</u> nfirmar

Luego presionar el botón Emitir y Confirmar

Entrega de Fondos				
Fiercicio eño	2011			
Contenedor	EXP:1414/2011			
Liquidado el	2011-02-18			
Documento Principal	Orden de Pago			
bocamenco Principar	N°OP : 572 / 2011			
	2011-02-18			
Grupo				
A favor de	CA AS SOFIA TERESA			
Dirección				
Teléfono				
País	Argentina			
Provincia	Buenos Aires			
Identificación				
Fax	The distance in a dis			
Localidad	Indeterminada			
Documentos Asociados				
Concepto de	Autorización de Entrega de Fondos			
Importe	\$18260			
Son pesos	dieciocho mil doscientos sesenta con UU/1UU			
Deducciones				
Deducciones Liquidado	\$ 18.260,00		6	
Deducciones Liquidado Desacopio	\$ 18.260,00 \$ 0,00		Ż	
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos:	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00		6	
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00		ka ₩	
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa	\$ 18:260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Reten. Varios Bonificación Multa Neto a Pagar	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la s	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 \$ 18.260,00			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la s Son pesos	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 ma de \$ 18.260,00 dieciocho mil doscientos sesenta con 00/100		2	
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la si Son pesos En concento de	<pre>\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 ma de \$ 18.260,00 disciocho mil doscientos sesenta con 00/100 Autorización de Entrega de Fondos</pre>			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la s Son pesos En concepto de Orden de Pagon	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 ma de \$ 18.260,00 diecicho mil doscientos sesenta con 00/100 Autorización de Entrega de Fondos			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la si Son pasos En concepto de Orden de Pago	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 ma de \$ 18.260,00 dieciocho mil doscientos sesenta con 00/100 Autorización de Entrega de Fondos		2	
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la si Son pesos En concepto de Orden de Pago Valores entregados	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 10.260,00 ma de \$ 18.260,00 dicciocho mil doscientos sesenta con 00/100 Autorización de Entrega de Fondos			
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la s Son pesos En concepto de Orden de Pago Valores entregados Medio de pago	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 ma de \$ 18.260,00 dieciocho mil doscientos sesenta con 00/100 Autorización de Entrega de Fondos Número Banco	Cuenta	Fecha Moneda Importe	
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la si Son pesos En concepto de Orden de Pago Valores entregados Efectivo	\$ 18.260,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 18.260,00 ma de \$ 18.260,00 dicciocho mil doscientos sesenta con 00/100 Autorización de Entrega de Fondos Número Banco	Cuenta	Fecha Moneda Importe 18/02/2011 Pero \$26	50,00
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Reten. Varios Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la si Son pesos En concepto de Orden de Pago Valores entregados Medio de pago Efectivo Transferencia	\$ 18,260,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 18,260,00           dieclocho mil doscientos sesenta con 00/100           Autorización de Entrega de Fondos           Número         Banco           BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	Cuenta 2	Fecha         Moneda         Importe           18/02/2011         Pero         \$ 26           22/2         Pero         \$ 18.00	50,00
Deducciones Liquidado Desacopio Adelantos: Retención Bonificación Multa Neto a Pagar Recibo de Tesoreria la s Son pasos En concepto de Orden de Pago Valores entregados Medio de pago Efectivo Transferencia	\$ 18.260,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 0,00           \$ 18.260,00           ma de \$ 18.260,00           deciocho mil doscientos sesenta con 00/100           Autorización de Entrega de Fondos           Número         Banco           BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	Cuenta 2	Fecha         Importe           18/02/2011         Peso         \$ 26           22/2         Peso         \$ 18.00           \$ 18.26         \$ 18.26	50,00 50,00 50,00

Luego permite la opción de imprimir el comprobante de la operación.

## 3.10 Entrega de Fondos de Terceros con Autorización simultánea

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros con Autorización simultánea, mediante el formulario, se puede filtrar por circuito, tipo de comprobante, beneficiario, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Filtro		
Descripción abreviada		
Tipo fondo	- SIN SELECCIONAR -	
Subtipo fondo		
Concepto ingreso		
Persona igreso		
Persona egreso		
Cardinalidad	-SIN SELECCIONAR-	
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	
Sub Unidad		
Sub SubUnidad		

le Fondos de Terceros con	n Autorizac	ión simultane	a						
▼ Filtro									
FT- Entrega Fondos con	Autorizaci	ón							
Descripcion abreviada	Dependencia	Tipo descripción	Subtipo descripción	Concepto descripción	Persona ingreso	Persona engreso	Fecha estimada devolucion	Saldo Pend. Autoriz.	ł
REC-0000000006-EX-CYM CONSTRUC		Transitorios	Migracion Ex Transitorios	REC-000000006-EX-CYM CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S R L	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		15/01/1998	\$ 578,59	Ĩ
REC-000000018- EX-MALDATEC S.A		Transitorios	Migracion E× Transitorios	REC-000000018-EX-MALDATEC S.A.	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		06/01/2000	\$ 1.046,67	•
REC-000000225- EX-MALDATEC S.A		Transitorios	Migracion E× Transitorios	REC-0000000225-EX-MALDATEC S.A.	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		10/02/2000	\$ 2.322,00	1
REC-000000331-EX-RYELSA S.R.L		Transitorios	Migracion Ex Transitorios	REC-0000000331-EX-RYELSA S.R.L.	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		22/02/2000	\$ 187,60	•
REC-0000000540-EX-C Y M CONSTR		Transitorios	Migracion Ex Transitorios	REC-0000000540-EX-C Y M CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SRL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		30/04/1998	\$ 863,96	

Presionando el botón <a>Sigma</a> trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

#### 1º Solapa: Documentos:

Entrega de Fondos de Terceros	con Autorización simultan	a			Ve
Documentos Gestió	n Medios de Pago				
Documento Princip Tipo de Documento (* Año (*)	al OP No Presupuestaria 💌 2.011				
Contenedor Tipo de Documento Numero (*) Año (*)	Expediente  2.011				
Documentos Asocia	dos		Numero(*)	Año(*)	
					Procesar <u>C</u> ancelar

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 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.
  - <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 0
    - 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.
  - <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Documen	tos Asociados									
Tipo de Docur	mento	Numero(*)	Año(*)							
•	Botón para agregar un nuevo documento asocia	ado.								
	Botón para eliminar un nuevo documento asoci	ado.								
5	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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)

- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de Gestión:

Entrega (	de Fondos de Terceros co	on Autorización simultanea	Vers
	Documentos Gestión	Medios de Pago	
	Fecha Valor: (*)	15/02/2011]	
	Descripcion: (*)		
	Fondo: (*)	REC-000000006-EX-CYM CONSTRUC 💌	
	Persona: (*)		
	Saldo pend. de aut.	\$ 578.59	
	Importe: (*)	\$ 578,59	
		Procesar	ancelar

#### Datos Solicitados

- Datos Solicitados
  - Fecha Valor(\*) : Fecha del Movimiento
  - o Descripción (\*): Explicación Breve del movimiento, no permite modificarla
  - <u>Motivo(\*):</u> ingresar el motivo de la rectificación
  - o Fondo: muestra la descripción del fondo en cuestión
  - <u>Persona(\*)</u>: muestra la persona seleccionada, no permite modificarla
  - o <u>Saldo pend. de aut.</u>: muestra el valor pendiente de autorización
  - Importe(\*): monto a ingresar que se autoriza

#### 3º Solapa: Medio de Pago

Documentos Gestión Medios de Pago	
Cuenta de Tesorería (*)     - SELECCIONAR -       Medio de pago (*)     Image: Selectric de Company       Beneficiario     BENEFICIARIO S.A.       Image: Selectric de Company     Company	

- Datos Solicitados
  - o <u>Cuenta de Tesorería\*):</u>
  - <u>Medio de Pago(\*)</u>: efectivo, cheque, transferencia
  - o <u>Beneficiario:</u> campo a ingresar
  - o Importe: campo a ingresar

Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.

Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón de Agregar, se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

Confirmar la operación con el botón Procesar

## 3.11 Entrega de Fondos mismo Beneficiario

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros a un mismo beneficiario, mediante el formulario, se puede filtrar por beneficiario o unidad principal. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

	s mismo Beneficiario								Versión :
Filtro - Pagar var	rios planificados - Se	leccione la nersona							
Persona (*)			1						
Unidad Principal	- SIN SELECCION	AR —	~						
Sub Unidad	~								
Sub SubUnidad	~								
									9
agar varios plar	nificados - Seleccione	e uno o más							
quidación Pago Plan	ificado Fecha de vencimie	nto Proveedor Descripc	ion Cond. de pago To	tal Liquidación Multa Bonificacion	Importe entregado	Importe retenido 🛛 Fond	o de reparo 🛛 Des	acopio 🛛 Importe a Paç	gar Sele
								_	
									🔍 Seleo
ntrega de Fondos	s mismo Beneficiario	con Aut. Simultánea							Versión
iltro									
escripción abreviad	la								
ïpo fondo	- SIN SELECCION	AR — 💌							
Subtipo fondo	~								
Concento ingreso		]							
soncepto ingreso									
Persona igreso			24						
Persona igreso Persona egreso			<u>/</u>						
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad	-SIN SELECCIONAL	R- V	2						
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad	-SIN SELECCIONAL	R- V	<u>^</u>						
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad Jnidad Principal Sub Unidad	-SIN SELECCIONA - SIN SELECCION	R- V	<u>×</u>						
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad Unidad Principal Sub Unidad	-SIN SELECCIONA - SIN SELECCIONA	R- V	<u>×</u>						
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad Jnidad Principal Bub Unidad	-SIN SELECCIONA - SIN SELECCIONA	R- V	<u>×</u>					Eiltrar	S Lin
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad Jnidad Principal Bub Unidad Bub SubUnidad	SIN SELECCIONA SIN SELECCIONA SIN SELECCIONA SIN SELECCIONA SIN SELECCIONA	R	× •					Filtrar	<mark>⊳ L</mark> im
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad Jinidad Principal Sub Unidad Sub SubUnidad Pagar varios fond	-SIN SELECCIONA -SIN S	R R o más	× •					Eittar	Lim
Persona igreso Persona egreso Sardinalidad Unidad Principal Bub Unidad Bub SubUnidad Pagar varios fond ecsripción abreviada	-SIN SELECCIONA -SIN SELECCIONA -SIN SELECCIONA -SIN SELECCIONA -Seleccione uno -Topo descripción	o más Sublpo descripción	Descripción	Persona ingreso	Persona egreso	Fecha	stimada dev.	Saldo pend. autoriz.	Selecc
Parsona egreso Parsona egreso Cardinalidad Jinidad Principal Sub Unidad Sub Unidad Sub SubUnidad Pagar varios font ecorpción abrevida EC-00000006-E	-SIN SELECCIONA - SIN SELECCI	R- V AR - Subtpo descripción Migra gracion Ex Transito	Descripción REC.000000006-E	Persona ingreso UNIVERSIDAD DE BUENOS	Persona egreso	Fecha 15/01/7	stimada dev.	Saldo pend. autoriz.	Selecci
Persona igreso Persona igreso Cardinalidad Jinidad Principal Sub Unidad Sub SubUnidad Pagar varios fonc exeripción abrevida EC-000000006-E EC-00000008-E	-SIN SELECCIONA -SIN SELECCION	e más Subipo disoripción Migracion Ex Transit Migracion Ex Transit	Descripción REC-00000006-E REC-00000006-E	Persona ingreso UNIVERSIDAD DE BUENOS UNIVERSIDAD DE BUENOS	Persona egreso	Fecha ( 15/01/1 06/01/2	stimada dev. 1998 1000	Eilfrar Saldo pend. autoria. \$ 578:59 \$ 1.046,67	Select V
Persona igreso Persona egreso Cardinalidad Unidad Principal Sub Unidad Sub SubUnidad Pagar varios font Secretor akrivida REC-000000006-E REC-000000006-E	-SIN SELECCIONA -SIN SELECCION	o más Subipo decripción Migracion Ex Transit Migracion Ex Transit Migracion Ex Transit	Descripción REC-00000006-E REC-00000006-E REC-000000018-E REC-000000018-E	Persona ingreso UNIVERSIDAD DE BUENOS UNIVERSIDAD DE BUENOS UNIVERSIDAD DE BUENOS	Persona egreso	Fecha 15:01/7 06:01/2 10/02/2	atimada dev. 1998 1000 1000	Eiltrar Saldo pend. autoris. \$ 578,59 \$ 10.46,67 \$ 2.322,00	Selecc V
Persona igreso Persona igreso Cardinalidad Unidad Prindipal Sub Unidad Sub SubUnidad Sub SubUnidad Rec.000000006-E Rec.000000018-E Rec.000000018-E Rec.000000018-E	-SIN SELECCIONA -SIN S	e más Subtpo descripción Migracion Ex Transite Migracion Ex Transite Migracion Ex Transite Migracion Ex Transite	Descripción REC-000000006-E REC-0000000018-E REC-000000023-E REC-000000023-E	Persona ingreso UNIVERSIDAD DE BUENOS UNIVERSIDAD DE BUENOS UNIVERSIDAD DE BUENOS UNIVERSIDAD DE BUENOS	Persona egreso	Fecha 15/01/7 06/01/2 10/02/7 22/02/2	stimada dev. 1998 000 000	Skido pend. autors. \$ 578,59 \$ 1046,67 \$ 2.322,00 \$ 187,80	Selecc

Presionando el botón <a>Sigma</a> trae los formularios para el ingreso del resto de la información.

#### 1º Solapa: Documentos

Entrega de Fondos mism	ntega de Fondos Inisino Beneficiano con Auc. Sinducanea Versión 1.14.1											
Documentos Gestion	Medios de Pago											
Documento Principal	· ·											
Tipo de Documento (*)	OP No Presupuestaria 💌											
Año (*)	2.011											
Cantanadau												
Tipo de Documento	Expediente 💙											
Numero (*)												
Año (*)	2.011											
Documentos Asociado	5											
1 😐 💻 🍤												
Tipo de Documento		Numero(*)	Año(*)									
			Procesar Cancelar									

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
     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.
- <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
  - 0
  - 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.
- <u>Documentos Asociados</u>: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Documentos Asociados									
Numero(*)	Año(*)								
	Numero(*)								



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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

#### 2º Solapa: Datos de

Gestion											
Entrega de Fondos mismo Beneficiario con Aut. Simultánea Versión 1.14.											
Documentos Ge	estion Medios de Pago	-									
Persona (*)	Persona (*)										
Fecha valor	Fondo de terceros	Descripción	Saldo pendiente de aut.	Importe(*)							
15/02/2011	RET-0000017585-FD0 DE REPARO !	RET-0000017585-FD0 DE REPARO	\$ 4.030,99	\$ 4.030,99							
15/02/2011	RET-0000017588-FONDO DE REPAF	RET-0000017588-FONDO DE REPAF	\$ 6.949,69	\$ 6.949,69							
				Procesar Cancelar							

Muestra los fondos seleccionados anteriormente y se completa el importe, que es un dato obligatorio.

#### 3º Solapa: Medio de Pago

Entrega de Fondos misr	mo Beneficiario con Aut. Simultánea	Versión 1.14.1
Documentos Gestion	Medios de Pago	]
Cuenta de Tesoreria (*)	22/2-BANCO CIUDAD DE BS.AS.	
Medio de pago (*)	Cheque	
Fecha del Cheque	15/02/2011	
Tipo de chequera	Continuo Normales 💌	
Nº de Cheque	31.569.155	
Beneficiario	M AS.RL	
Importe a pagar	\$ 10,980,68	
		👍 Agregar
		Procesar Cancelar

- Datos Solicitados
  - <u>Cuenta de Tesorería\*):</u>
  - <u>Medio de Pago(\*)</u>: efectivo, cheque, transferencia

- o <u>Beneficiario:</u> campo a ingresar
- o <u>Importe:</u> campo a ingresar

Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.

Entrega de F	ondos mism	o Beneficiario con	Aut. Simultan	5a										sión 1.14.
Documentos	Gestion	Medios de Pago												
Pagos														
Medio de pago	Cuenta de Teso	reria	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	Nº de Cheque	Fecha diferimiento	CBU Ban	o Sucursal	Nº Transferencia	Fecha de Acreditacio	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe	
Cheque	22/2 -BANG	O CIUDAD DE BS.AS.	15/02/2011	Continuo Normales	31569155	15/02/2011						MAS.R.L.	\$ 10.980,6	38 🔍
													\$ 10.980,6	<b>38</b>
Cuenta de Te	isoreria (*)	22/2 -BANCO CIUDAD	DE BS.AS.	*										
Medio de pag	jo (*)	Cheque	*											
Fecha del Ch	neque	15/02/2011												
Tipo de cheq	quera	Continuo Normales												
N° de Chequ	e	31.569.155												
Beneficiario		M AS.R.L.												
Importe a pa	agar	\$ 10.980,68												
											🔀 Elimin	ar <u>M</u> odifi	cacion C	ancelar
													Procesar	Cancelar

Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón + Agregar, se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

Entrega de Fo	ndos mism	o Benef	ficiario con Aut.	Simultánea										Versión 1.14.1
Documentos	Gestion	Medio	s de Pago											
Pagos														
Medio de pago	Cuenta de Te	soreria	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	Nº de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	Nº Transferencia	Fecha de Acreditacio	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Efectivo	Caja Uni	versidad											MAS.R.L.	\$ 10.980,68 🔍
														\$ 10.980,68
Cuenta de Tes	oreria (*)	- SELE	CCIONAR —		/									
Medio de pago	» (*)		. T											
Beneficiario		M AS.F	eL. ~											
Importe a pag	gar		\$ 0,00											
														💠 Agregar
														Procesar Cancelar

Confirmar la operación con el botón Procesar

Documentos Asociados								
Concepto de	RET-0	00001758	35-FDO D	E REPARO 5	96			
Importe	\$4030	1.99						
Son pesos	cuatro	mil treinf	ta con 99	/100				
Liquidado	\$ 4.03	30,99						
Desacopio	\$ 0,00	)						
Adelantos:	\$ 0,00	)						
Reten. Varios	\$ 0,00	)						
Retencion	\$ 0,00	)						
Bonificacion	\$ 0,00	)		2				
Multa	\$ 0,00	)		°.				
Neto a Pagar	\$ 4.03	30,99						
								No hay o
Liquidado	\$ 10.9	980,68						
Desacopio	\$ 0,00	)						
Adelantos:	\$ 0,00	)						
Reten. Varios	\$ 0,00	)						
Retencion	\$ 0,00	)						
Bonificacion	\$ 0,00	)						
Multa	\$ 0,00	)						
Neto a Pagar	\$ 10.9	980,68						
Recibo								
Recibo de Tesoreri	a la suma de	\$ 10.980,	68					
	diez n	nil novecie	entos och	enta con 68	/100			
En concepto de	RET-0	00001758	88-FONDO	DE REPAR	D 5%,RET-0	000017585	-FDO DE	REPARO 5%
Documentos								
Documento Principal				Documento (	Iontenedor		Importe P	agado
OPNP: 56/2011 -	2011-02-15			EXP : 11 /	2011		\$ 6.949,	59
OPNP:55/2011-	2011-02-15			EXP : 11 /	2011		\$ 4.030,	99
¥alores entrega	dos							
		-	-				-	
Medio de Cobro	Numero	Banco	Cuenta	Fecha		Moneda	Import	e

## 3.12 Entrega de Fondos mismo Beneficiario con Aut. Simultánea

Funcionalidad:

Permite realizar la Entrega de los Fondos de Terceros a un mismo beneficiario, mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, descripción, subtipo, concepto, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Entrega de Fondos mi	ismo Beneficiario con Au	t. Simultánea						Versión 1.14.2
Filtro								
Descripción abreviada								
Tipo fondo	— SIN SELECCIONAR — 💌							
Subtipo fondo	~							
Concepto ingreso								
Persona igreso		1						
Persona egreso								
Cardinalidad	-SIN SELECCIONAR-	*						
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -		~					
Sub Unidad	~							
Sub SubUnidad	~							
								Sitrar Eitrar
Pagar varios fondos	- Seleccione uno o más							
Decsripción abreviada	Tipo descoripción	Subtipo descriipción	Descripción	Persona ingreso	Persona egreso	Fecha estimada dev.	Saldo pend. autoriz.	Seleccion
								🔍 Selección

Presionar el botón Filtrar y el sistema mostrará todos los fondos que cumplan con las condiciones seleccionadas en los filtros, si no se selecciona ninguno el sistema mostrará todos.

Entrega de Fondos m	ismo Beneficiario co	n Aut. Simultánea						Versión 1.14.2
Filtro								
Descripción abreviada								
Tipo fondo	- SIN SELECCIONAR	- •						
Subtipo fondo	~							
Concepto ingreso								
Persona igreso			<u>}</u>					
Persona egreso			<u>^</u>					
Cardinalidad	Ingresa un Tercero y Eg	resa a Varios 🛛 🔽						
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR	-	~					
Sub Unidad	~							
Sub SubUnidad	~							
							Seltrar	🏷 Limpiar
Pagar varios fondos	- Seleccione uno o i	más						
Decsripción abreviada	Tipo desccripción	Subtipo descriipción	Descripción	Persona ingreso	Persona egreso	Fecha estimada dev.	Saldo pend. autoriz.	Seleccion
REC-000000006-E	Transitorios	Migracion Ex Transito	REC-000000006-E	UNIVERSIDAD DE BUENOS		15/01/1998	\$ 478,59	<b>V</b>
REC-000000018-E	Transitorios	Migracion Ex Transito	REC-0000000018-E	UNIVERSIDAD DE BUENOS		06/01/2000	\$ 1.046,67	

Seleccionar los fondos que se entregarán y presionar el botón de mostrará las pantallas de gestión.

#### 1º Solapa: Documentos

Lindega de l'olidos illisti			Version 1.14.2
Documentos Gestion	Medios de Pago		
Desuments Duissiaal			
Tipo de Documento (*)	OP No Percury antaria		
A#- (*)			
XIII (·)	2.011		
Contenedor			
Tipo de Documento	Expediente 💌		
Numero (*)			
Año (*)	2011		
Documentos Asociado	\$		
Tipo de Documento		Numero(*)	Año(*)
- npo de pocariento			
			Durrent Country
			Procesar Cancelar

#### **Datos Solicitados**

- Documentos
  - o Documento Principal: Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 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.
  - <u>Contenedor</u>: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el Alta de la Modificatoria del Crédito.
    - 0
    - 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.
  - <u>Documentos Asociados:</u> Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

Documen	tos Asociados						
-	9						
Tipo de Docur	mento	Numero(*)	Año(*)				
- <b>1</b>	Botón para agregar un nuevo documento asocia	ado.					
	Botán para eliminar un puovo documento acoci-	ada					
	Boton para emminar un nuevo documento asocia	auu.					



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 (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número (\*): Número de Documento Asociado.
- Año (\*): Año del Documento Asociado.

Documentos	Gestion Medios de Pago			
Persona (*)	<u>/</u>			
Fecha valor	Fondo de terceros	Descripción	Saldo pendiente de aut.	Importe(*)
19/04/2011	REC-000000006-EX-CYM CONSTRU	REC-000000006-EX-CYM CONSTRU	\$ 478,59	\$ 478,59
19/04/2011	REC-0000000018-EX-MALDATEC SJ	REC-0000000018-EX-MALDATEC S./	\$ 1.046,67	\$ 1.046,67
				Procesar Cance

Datos solicitados:

• Importe(\*): sugiere el total pero se puede ingresar un importe inferior.

3° Solapa: Medios de pag
--------------------------

Documentos Gestion	Medios de Pago
tuenta de lesorena (*)	
Medio de pago (*)	Transferencia 💟
CBU de destino:	
Banco	- SELECCIONAR - 💌
Sucursal	
Nº Transferencia	
Fecha de Acreditacion	19.04/2011
Beneficiario	JR ALFREDO RICARDO
Importe a pagar	\$ 1.525,28
	ф Азгерат
	Procesar Cancelar

- Datos Solicitados
  - o <u>Cuenta de Tesorería\*):</u>
  - o <u>Medio de Pago(\*)</u>: efectivo, cheque, transferencia
  - o Beneficiario: campo a ingresar
  - o Importe: campo a ingresar

Según el medio de pago seleccionado se habilita o no otros campos a completar según se trate de cheque, transferencia o efectivo.

Seleccionar el Medio de pago y presionar el botón + Agregar, se pueden ingresar varios medios de pago hasta completar el monto total.

Documentos	Gestion	Medios de Pago												
Pagos														
Medio de pago	Cuenta de Teso	oreria	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	Nº de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	Nº Transferencia	Fecha de Acreditacio	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia 1830/8 - CONTRIBUCIONES DEL GOBIERNO										19/04/2011		JR ALFREDO RICARDO	\$ 1.525,26 🔍	
														\$ 1.525,26
Cuenta de Te	soreria (*)	- SELECCIONAR -		~										
Medio de pag	jo (*)	~												
Beneficiario		JAEGER ALFREDO RICARDO												
Importe a pa	agar	\$ 0,00												
														👍 Agregar
														Procesar Cancelar

Luego seleccionar el botón de <u>Procesar</u> para confirmar la operación y el sistema mostrará la siguiente pantalla de confirmación:

Entrega de Fond	los mism	Beneficiario con Aut. Simultánea			Ve	ersión <b>1.14.</b> 2
Ejercicio año	2	011				
Contenedor	E	XP:21/2011 011-04-19				
Liquidado el Documento Princi	nal 🤇	P No Presupuestaria				
Documento Printi	pan h	OPNP: 6 / 2011				
Grupo						
A favor de	t i	AEGER ALFREDO RICARDO				
Dirección Teléfono						
País	ŕ	rgentina				
Provincia	E	uenos Aires				
Identificación Fax						
Localidad	I	ndeterminada				
Antecedentes						
Decumenter Anagista						
Documentos Asociado						
Concepto de	F	EC-0000000006-EX-CYM CONSTRUCCIONES Y MOI	TAJES S R L			
Importe	4	478.59				
Son pesos		adocientos secenta y ocho con 35/100				
Liquidado	4	478,59				
Desacopio	1	0,00		N		
Adelantos: Reten, Varios		0,00		45		
Retencion	4	0,00				
Bonificacion	\$	0,00				
Multa	4	0,00				
Neto a Pagar	1	478,59				
			No hay da	tos cargados		
Ejercicio año	2	011				
Contenedor	E	<p: 2011<="" 21="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></p:>				
Liquidado el		U11-U4-19 B No Brocupulatoria				
Documento Princi	pai h	*OPNP : 7 / 2011				
Grupo	-	511-54-19				
A favor de		AEGER ALFREDO RICARDO				
A lavor de						
Liquidado	1	1.525,26				
Desacopio		0,00				
Adelantos: Reteo Varios	1	0,00				
Retencion	4	0,00				
Bonificacion	4	0,00				
Multa	4	0,00				
Neto a Pagar	-	1.323,26				
Recibo		. + 1 505 94				
Recipo de Tesore	ria ia sum r	il quinientos veinticinco con 26/100				
En concepto de	F	EC-0000000006-EX-CYM CONSTRUCCIONES Y MOI	ITAJES S R L,REC-0000000018	-EX-MALDATEC S.A.		
Documentos						
Documento Principal		Documento Contener	dor Importe	Pagado		
OPNP : 7 / 2011 -	2011-04-	9 EXP : 21 / 2011 9 EXP : 21 / 2011	\$ 478,: \$ 1.04	5,67		
Valores entres	ador					
Medio de Cobro	Numero	Banco	ota Fecha Moner	ia Importe		
Transferencia	ricanica O	BCO NACION CTA. CTE. 1830 84	.830/8 19/04/2011	eeo \$1.525,26		
				\$ 1.525,26		
						Finalizar

Luego se puede imprimir el comprobante de la operación.

## 3.13 Cierre de Fondos de Terceros

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Cierre de Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Ingrese un valor a Filtrar	o Agregar para ingresar uno nuevo					
Descripcion abreviada						
Tipo fondo 🔤	SIN SELECCIONAR - V					
Subtipo fondo						
Concepto ingreso						
Persona ingreso	<u>/</u>					
Persona egreso	<u> </u>					
Unidad Principal — S	SIN SELECCIONAR -	~				
Sub Unidad						
Sub SubUnidad						
Fondos de Terceros						
: Fondos de Terceros Ingrese un valor a Filt Seleccione un valor a Pri	rar o Agregar para ingresar uno nuevo ocesar					
Fondos de Terceros Ingrese un valor a Filt Seleccione un valor a Pr Decripcon Brenids	rar o Agregar para ingresar uno nuevo ocesar Fondo de tercero subipo	Concepto ingreso	Persona Ingreso	Persona egreso	Fecha estimada devolucion	
Fondos de Terceros Ingrese un valor a Filt Seleccione un valor a Fil Decrepcion abreida REC-000073718-EX-OP 317	rar o Agregar para Ingresar uno nuevo ocesar Fondo de leceros sublipo 10 AM Migracion Ex Transitorios	Concepto ingreso	Persona ingreso UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Persona egreso	Fecha estimada devolucion 20/12/2010	
Fondos de Terceros Ingrese un valor a Filt Seleccione un valor a Pit Desripcion atrovisda REC-0000073718-EX-OP 317 RET-GAN	rar o Agregar para Ingresar uno nuevo ocesar Fondo de leceros sublijo 10 AM Migradon Ex Transitorios Migradon Ex Ganandas	Concepto ingreso	Persona Ingreso UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Persona egreso	Fecha estimuda devolucion . 20/12/2010 31/01/2011	

Atención: Seleccionando el botón directamente cierra el fondo sin previo aviso.

## 3.14 Reapertura de Fondos de Terceros

#### Funcionalidad:

Permite realizar la Reapertura de Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

Reapertu	ıra de Fondos de Tercer	05	Ver
	Ingrese un valor a Filt	trar o Agregar para ingresar uno nuevo	
	Descripcion abreviada		
	Tipo fondo	- SIN SELECCIONAR - V	
	Subtipo fondo		
	Concepto ingreso		
	Persona ingreso		
	Persona egreso		
	Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	
	Sub Unidad		
	Sub SubUnidad		
		¶ €N	rar

eapertu	ra de Fondos de Terceros						Vei
	<ul> <li>Ingrese un valor a Filtrar o Agre</li> </ul>	gar para ingresar uno nuevo					
	Seleccione un valor a Procesar						
	Descripcion abreviada	Fondo de terceros subtipo	Concepto ingreso	Persona ingreso	Persona egreso	Fecha estimada devolucion	
	REC-0000073718-EX-OP 317 10 AM	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		20/12/2010	Q Procesar

Atención: Seleccionando el botón Q Procesar directamente reabre el fondo sin previo aviso.

## 3.15 Transferencia entre Fondos de Terceros

Funcionalidad:

Permite realizar la Transferencia entre Fondos de Terceros mediante el formulario, se puede filtrar por tipo de fondo, subtipo de fondo, descripción, unidad principal, etc. De esta manera podemos seleccionar el movimiento que tengamos que procesar.

sferencia entre fondo	s de Terceros			Vers
Filtro				
Descripción abreviada				
Tipo fondo tercero	- SIN SELECCIONAR -			
Subtipo fondo tercero				
Concepto ingreso				
Persona ingreso				
Persona egreso				
Cardinalidad	-SIN SELECCIONAR-			
Unidad Principal	- SIN SELECCIONAR -	*		
Sub Unidad				
Sub SubUnidad	$\sim$			
				Filtr

Filtro								
FT - Selección Fondo Origen	Tipo descripción	subtipo descripción	Concepto descripción	Persona ingreso	Persona engreso	Fecha estimada devolución	Pendiente de ingreso	Saldo financiero
REC-0000073718-EX-OP 317 10 AM	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		20/12/2010	\$ 0,00	\$ 0,00
REC-0000000006-EX-CYM CONSTRUC	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		15/01/1998	\$ 0,00	\$ 578,59
REC-000000018-EX-MALDATEC S.A	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		06/01/2000	\$ 0,00	\$ 1.046,67
REC-0000000225-EX-MALDATEC S.A	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		10/02/2000	\$ 0,00	\$ 2.322,00
REC-0000000331-EX-RYELSA S.R.L	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		22/02/2000	\$ 0,00	\$ 187,60
REC-0000000540-EX-C Y M CONSTR	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		30/04/1998	\$ 0,00	\$ 863,96
REC-0000000759-EX-DOSGOR CONST	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		14/03/2000	\$ 0,00	\$ 1.278,88
REC-0000001114-EX-MALDATEC S.A	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		04/04/2000	\$ 0,00	\$ 1.137,89
REC-0000001397-EX-WASKO PEDRO	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		15/07/1998	\$ 0,00	\$ 280,72
REC-0000001554-EX-TAFIDE S.A.	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		24/04/2001	\$ 0,00	\$ 365,73
REC-0000001596-EX-CONARI S.R.I	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS		15/05/2000	\$ 0,00	\$ 616,13

Para seleccionar el Fondo de Origen presionar el botón , luego el sistema muestra la opción para seleccionar el Fondo de Destino presionando el botón .

FT - Selección Fondo Destino									
Descripcion abreviada	Tipo descripción	subtipo descripción	Concepto descripción	Persona ingreso	Persona engreso	Fecha estimada devolución	Pendiente de ingreso	Saldo financiero	
REC-000000018-EX-MALDATEC S.A	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		06/01/2000	\$ 0,00	\$ 1.046,67	<b>Q</b>
REC-0000000225-EX-MALDATEC S.A	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		10/02/2000	\$ 0,00	\$ 2.322,00	
REC-0000000331-EX-RYELSA S.R.L	Transitorios	Migracion Ex Transitorios		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		22/02/2000	\$ 0,00	\$ 187,60	

Luego el sistema muestra los datos del Fondo de Origen y de Destino y solicita el ingreso del importe a transferir.

Fecha Valor: (*)	15/02/2011	
Fondo:	REC-0000073718-EX-OP 317 10 AM	
Persona: (*)	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CUIT - 30-54	
Fecha Valor: (*)	15/02/2011	
Fondo: (*)	REC-0000000018-EX-MALDATEC S.A	
Persona: (*)	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - CUIT - 30-54	

Presionar el botón Procesar, no muestra pantalla de confirmación de la operación pero si se vuelve a consultar los fondo aparecen los nuevos importes.