

Créditos

Manual de Usuarios

Módulo de Créditos

Proyecto Implementación
UBA

Coordinación General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Febrero 2011 – Versión 2.0

Contenido

1. Crédito Original	3
1.1 Crédito Original Alta	3
1.2 Crédito Original Rectificación	7
1.3 Crédito Original Alta por Migración	12
2. Modificatoria Crédito	15
2.1 Modificatoria Crédito Alta	15
2.2 Modificatoria de Crédito Rectificación	19
2.3 Modificatoria de Crédito Alta por Migración	26
3. Transferencia de Crédito	29
3.1 Transferencia de Crédito Alta	29
3.2 Créditos-Transferencia de Crédito-Transferencia de Crédito Rectificación	34
3.3 Transferencia de Crédito Alta para una Dependencia	40
3.4 Transferencia de Crédito Rectificación para una Dependencia	44
3.5 Transferencia de Crédito Alta (con PPG)	50
3.6 Transferencia de Crédito Alta de transferencia por Migración	56
4. Consultas y Listados	58
4.1 Crédito Presupuestario	58
4.1.1 Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria	58
4.1.2 Crédito Presupuestario por UP y Programa	59
4.1.3 Crédito Presupuestario por UP y Fuente de Financiamiento	60
4.1.4 Crédito Presupuestario por UP, FU y O del Gasto	61
4.1.5 Crédito Presupuestario por Fuente y Objeto del Gasto	62
4.1.6 Crédito Presupuestario por UP y Objeto del Gasto	63
4.1.7 Crédito Presupuestario por Programa	64
4.1.8 Crédito Presupuestario por Fuente	65
4.1.9 Crédito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto	66
4.1.10 Crédito Presupuestario por Documento Adicional	67
4.1.11 Crédito Presupuestario por Proyecto	67
4.2 Saldos Presupuestarios	68
4.2.1 Saldos Presupuestarios- De Crédito	68
4.2.2 Saldos Presupuestarios - De Crédito por Proyecto	69
4.2.3 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y PR	70
4.2.4 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP, FU, O. del Gasto	71
4.2.5 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y O. del Gasto	72
4.2.6 Saldos Presupuestarios - De Crédito por PR	73
4.2.7 Saldos Presupuestarios - De Crédito por PR y O. del Gasto	74
4.2.8 Saldos Presupuestarios - De Crédito por FU y O. del Gasto	75
4.2.9 Saldos Presupuestarios - De Crédito por FU	76
4.2.10 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y FU	77
4.3 Movimientos Presupuestarios	78
4.3.1 Movimientos Presupuestarios - Por comprobante Adicional	78
4.3.2 Movimientos Presupuestarios - Movimientos Presupuestario	78
4.3.3 Movimientos Presupuestarios - Por UP y Fuente de Financiamiento	79
4.3.4 Movimientos Presupuestarios - Por UP, FU y Objeto del Gasto	80
4.3.5 Movimientos Presupuestarios por FU	81
4.3.6 Movimientos Presupuestarios - Por FU y Objeto del Gasto	82
4.3.7 Movimientos Presupuestarios - Por Comprobante	83

4.4	Evolución Por Grupo Presupuestario	83
5.	Tope Financiero	84
5.1	ABM- Configuración de Tope Financiero.....	84
5.2	Transferencia entre Topes Financieros.....	84
5.3	Alta de Saldo Inicial de Tope Financiero	85
5.4	ABM- Usuario autorizado.....	85
5.5	Listados y Consultas- Saldo de Tope Financiero	85

Manual de Usuario – Modulo de Crédito

1. Crédito Original

1.1 Crédito Original Alta

Funcionalidad

Permite realizar el alta del Crédito Original.

1º Solapa: Documentos

Datos Solicitados

- **Documentos**
 - Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
 - Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
 - Número: Número de Documento Principal.
 - 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 crédito original.
 - 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 crédito original.



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

Datos Solicitados

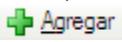
- Fecha Valor (*): Fecha del Movimiento
- Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

3º Solapa: Manejo de Partidas

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.
- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub programa
 - Proyecto
 - Actividad
 - Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función: lista desplegable
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón  , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN													Importe
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 6													\$ 10.000,00
													\$ 10.000,00

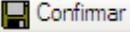
Observaciones

- * Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón  , con lo cual se generará un nuevo renglón, para cada partida particular.
- En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error:
- * error:

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar

el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón  Eliminar , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón  Modificar con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón  Cancelar .

Documentos		Datos de Gestión		Manejo de Partidas	
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN					
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4					Importe
					\$ 10.000,00
\$ 10.000,00					
Ejercicio (*)	A - EJERCICIO ACTUAL				
Grupo presupuestario (*)	0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES				
Unidad Principal (*)	001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR				
Unidad Sub Principal (*)	000 - SIN SUBUNIDAD				
Unidad SubSub (*)	000 - SIN SUBSUBUNIDAD				
Fuentes (*)	11 - TESORO NACIONAL				
Red Programatica					
Programa (*)	02 - ADMINISTRACION CENTRAL				
Sub programa	01 - GESTION CENTRALIZADA				
Proyecto	00 - SIN PROYECTO				
Actividad	01 - FONDOS NO RECURRENTE				
Obra	-- SIN SELECCIONAR --				
Objeto del Gasto					
Inciso (*)	1 - Gastos en personal				
Partida Principal	1 - Personal permanente				
Partida Parcial	-- SIN SELECCIONAR --				
Partida SubParcial					
Tipo de Moneda (*)	1 - PESOS				
Codigo Economico (*)	21 - GASTOS CORRIENTES				
Finalidad (*)	3 - SERVICIOS SOCIALES				
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA				
Importe (*)	\$ 10.000,00				
					 Eliminar  Modificar  Cancelar

Para finalizar el alta del Crédito Original, se debe ejecutar  Confirmar . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta del crédito.



Glosario

PPG: Partida Presupuestaria 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

1.2 Crédito Original Rectificación

Funcionalidad

Permite realizar la rectificación del alta del Crédito Original.

En esta opción se muestran todos los créditos originales dados de alta, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar.

Crédito Original Rectificación

Elegir un CREDITO a rectificar

Filtro

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año	Doc Num y Año	Saldo
12/01/2011	Modificación Prórroga Resolución (CS) Nº 1866/10 incluyendo Resolución (R) 2375/10	EXP: 51281/ 2010	RCSU : 1866 b / 2010	\$ 22.395,80

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará el crédito seleccionado, con el siguiente formato:

1º Solapa: Documentos

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Documento principal

Tipo	Número	Año
RCSU	1866 b	2010

Contenedores

Tipo	Número	Año
EXP	51281	2010

Documentos Asociados

+ - ↺

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

Procesar Cancelar

Datos Mostrados

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Principal.
 - Año: Año del Documento Principal.
 - Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Contenedor.
 - Año: Año del Documento Contenedor.
- Documentos Asociados: Documentos Asociados agregados como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
 - Tipo de Documento Asociado
 - Número: Número de Documento Asociado.
 - Año: Año del Documento Asociado.

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla:



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

La solapa muestra tres pestañas: 'Documentos', 'Datos de Gestión' (seleccionada) y 'Manejo de Partidas'. En 'Datos de Gestión', hay un campo 'Fecha valor (*)' con el valor '7/02/2011' y un calendario. Debajo, un campo 'Descripción (*)' contiene el texto: 'Modificación Prórroga Resolución (CS) Nº 1866/10 incluyendo Resolución (R) 2375/10'. En la parte inferior derecha hay un botón 'Procesar'.

Datos Mostrados

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados.

Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual.

3º Solapa: Manejo de Partidas

La solapa muestra tres pestañas: 'Documentos', 'Datos de Gestión' y 'Manejo de Partidas' (seleccionada). En 'Manejo de Partidas', hay un panel 'Filtro' con los siguientes campos: '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 ---) y 'Inciso' (--- SIN SELECCIONAR ---). En la parte inferior derecha del panel hay botones 'Filtrar' y 'Agregar Partida'. En la parte inferior de la solapa hay botones 'Procesar' y 'Cancelar'.

Datos Mostrados

Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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.

Se puede ejecutar el botón **Agregar Partida** , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

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.

- **Red Programática**
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub programa
 - Proyecto
 - Actividad
 - Obra
- **Objeto del Gasto**
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función: lista desplegable
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón **Agregar Partida**, con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Partidas originales		Saldo
EJ . . GP . UL . . SU . . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFM		
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 09 . 01 . 00 . 5 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		22395849.00

Ejercicio (*): A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario (*): 0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Unidad Principal (*): 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Unidad Sub Principal (*): 000 - SIN SUBUNIDAD

Unidad SubSub (*): 000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Fuentes (*): 11 - TESORO NACIONAL

Red Programática

Programa (*): 02 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Sub programa: 01 - GESTIÓN CENTRALIZADA

Proyecto: 09 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A DISTRIBUIR

Actividad: 01 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A DISTRIBUIR

Obra: -- SIN SELECCIONAR --

Objeto del Gasto

Inciso (*): 5 - Transferencias

Partida Principal: 1 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Partida Parcial: -- SIN SELECCIONAR --

Partida SubParcial: -- SIN SELECCIONAR --

Tipo de Moneda (*): 1 - PESOS

Código Económico (*): 21 - GASTOS CORRIENTES

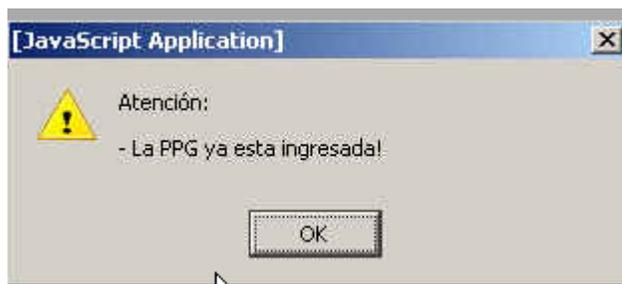
Finalidad (*): 3 - SERVICIOS SOCIALES

Función: 4 - EDUCACIÓN Y CULTURA

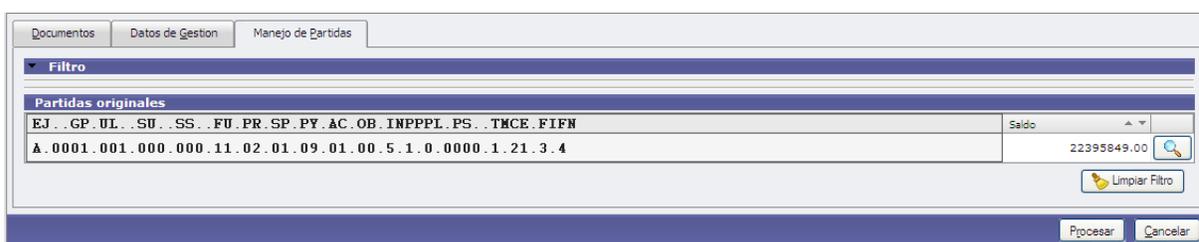
Importe (*):

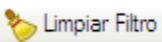
Observaciones

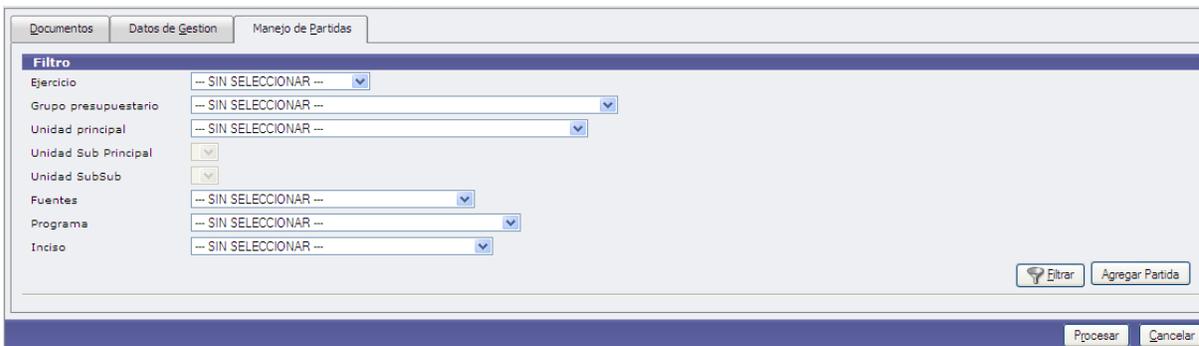
- Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón , con lo cual se generará un nuevo renglón
- En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error:



Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas, es la de seleccionar todos, alguno/s o ninguno de los parámetros anteriores, se puede 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:



Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón , con lo cual se volverá a la pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas"



Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegadas con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón  .

Partidas originales

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN Saldo 22395849.00

A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 09 . 01 . 00 . 5 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4

Ejercicio (*) A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario (*) 0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Unidad Principal (*) 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Unidad Sub Principal (*) 000 - SIN SUBUNIDAD

Unidad SubSub (*) 000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Fuentes (*) 11 - TESORO NACIONAL

Red Programatica

Programa (*) 02 - ADMINISTRACION CENTRAL

Sub programa 01 - GESTION CENTRALIZADA

Proyecto 09 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A DISTRIBUIR

Actividad 01 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A DISTRIBUIR

Obra -- SIN SELECCIONAR --

Objeto del Gasto

Inciso (*) 5 - Transferencias

Partida Principal 1 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Partida Parcial -- SIN SELECCIONAR --

Partida SubParcial -- SIN SELECCIONAR --

Tipo de Moneda (*) 1 - PESOS

Codigo Economico (*) 21 - GASTOS CORRIENTES

Finalidad (*) 3 - SERVICIOS SOCIALES

Funcion 4 - EDUCACION Y CULTURA

Importe (*) \$ 0.00

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  **Confirmar** . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito.



Glosario

PPG: Partida Presupuestaria 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

1.3 Crédito Original Alta por Migración

Funcionalidad

Permite realizar el Alta de la Modificatoria del Crédito por Migración.

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. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
 - Número(*): Número de Documento Principal.
 - 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 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.
 - Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.



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

Crédito Original Alta por Migración

Documentos Datos de Gestion Manejo de Partidas

Fecha valor (*) 06/12/2010

Descripcion (*)

Configurar Cancelar

Datos Solicitados

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

3º Solapa: Manejo de Partidas

Crédito Original Alta por Migración

Documentos Datos de Gestion Manejo de Partidas

Ingreso Partidas:

R.0001.012.001.000.12.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	1009.23
R.0001.005.004.000.16.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	4696.00
R.0001.002.005.000.12.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	106.80
R.0001.004.005.000.12.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	400.00
R.0001.012.006.000.12.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	6792.26
R.0001.012.000.000.12.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	154.64
R.0001.027.015.000.16.04.01.01.42.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	1188.00
R.0001.004.002.000.12.04.01.01.42.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	16985.93
R.0001.011.001.000.16.04.01.01.42.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	51500.00

Cargar partidas desde archivo: Browse...

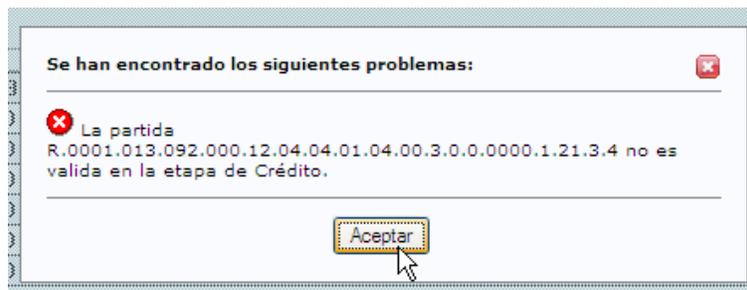
Agregar

Configurar Cancelar

En esta solapa se puede pegar el archivo de Crédito (CREDREM.TXT o CREDORI.TXT) que genera el proceso de Migración.

Presionar el botón Agregar

Pueden salir errores que habrá que corregir:



Crédito Original Alta por Migración Versión 1.13

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIEN	Importe
R.0001.001.009.000.16.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 600,00
R.0001.001.011.000.16.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.512,00
R.0001.001.016.000.12.04.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 2.010,45
R.0001.001.022.000.16.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 6.500,00
R.0001.001.029.000.12.04.01.01.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 100,80
R.0001.001.029.000.12.04.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 510,45
R.0001.001.033.000.12.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 300,00
R.0001.002.001.000.12.04.01.01.04.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 363,67
R.0001.002.001.000.12.04.01.01.04.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 636,33
R.0001.002.002.000.12.04.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 200,00
R.0001.002.002.000.12.04.03.01.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.558,60
R.0001.002.002.000.12.04.03.01.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 13.340,10
R.0001.002.002.000.12.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.954,40
R.0001.002.002.000.12.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.800,00
R.0001.002.002.000.12.80.02.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 32.950,00
R.0001.002.004.000.12.04.02.01.09.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.510,20
R.0001.002.004.000.12.04.02.01.09.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 11.000,00
R.0001.002.005.000.12.04.02.01.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 5.921,50

Luego presionar confirmar y saldrá un mensaje que la operación se realizó con éxito.

2. Modificatoria Crédito

2.1 Modificatoria Crédito Alta

Funcionalidad

Permite realizar el Alta de la Modificatoria del Crédito.

1º Solapa: Documentos

Modificatoria de Crédito Alta Ver

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Res. Cons. Superior

Numero

Año (*) 2.011

Contenedor

Tipo de Documento

Numero (*) 1

Año (*) 2.011

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

Confirmar 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. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
 - Número: Número de Documento Principal.
 - 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 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.
 - Documentos Asociados: 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	Datos de Gestión	Manejo de Partidas
Fecha valor (*)	7/02/2011	
Descripción (*)		
		Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

- Datos Solicitados
 - Fecha Valor : Fecha del Movimiento

- Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

3º Solapa: Manejo de Partidas

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.
- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub programa
 - Proyecto
 - Actividad

- Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función: lista desplegable
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón  , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Observaciones

Documentos													Datos de Gestión		Manejo de Partidas						
EJ	GP	UI	SU	SS	FU	PR	SP	PY	AC	OB	INPPPL	PS	TMCE	FIFN	Saldo	Importe					
A	.0001	.001	.000	.000	.11	.02	.01	.00	.01	.00	.1	.1	.0	.0000	.1	.21	.3	.4			
															\$ 0,00	\$ 10.000,00					
																\$ 10.000,00					

- * Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón  , con lo cual se generará un nuevo renglón
- * En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error:



Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón  , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón Modificar con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón Cancelar .

Documentos										Datos de Gestión		Manejo de Partidas	
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN										Importe			
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4										\$ 10.000,00			
										\$ 10.000,00			
Ejercicio (*)		A - EJERCICIO ACTUAL											
Grupo presupuestario (*)		0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES											
Unidad Principal (*)		001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR											
Unidad Sub Principal (*)		000 - SIN SUBUNIDAD											
Unidad SubSub (*)		000 - SIN SUBSUBUNIDAD											
Fuentes (*)		11 - TESORO NACIONAL											
Red Programatica													
Programa (*)		02 - ADMINISTRACION CENTRAL											
Sub programa		01 - GESTION CENTRALIZADA											
Proyecto		00 - SIN PROYECTO											
Actividad		01 - FONDOS NO RECURRENTE											
Obra		-- SIN SELECCIONAR --											
Objeto del Gasto													
Inciso (*)		1 - Gastos en personal											
Partida Principal		1 - Personal permanente											
Partida Parcial		-- SIN SELECCIONAR --											
Partida SubParcial													
Tipo de Moneda (*)		1 - PESOS											
Codigo Economico (*)		21 - GASTOS CORRIENTES											
Finalidad (*)		3 - SERVICIOS SOCIALES											
Funcion		4 - EDUCACION Y CULTURA											
Importe (*)													
										Agregar		Cancelar	
										Confirmar		Cancelar	

Para finalizar el alta de la Modificatoria del Crédito, se debe ejecutar  Confirmar . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta de la modificatoria del crédito.



Glosario

PPG : Partida Presupuestaria 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

2.2 Modificatoria de Crédito Rectificación

Funcionalidad

Permite realizar la rectificación de la Modificatoria de Crédito.

En esta opción se muestran todos los créditos originales dados de alta, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar.

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año	Doc Num y Año	Saldo	
08/01/2011	Alta de Crédito remanente por migración	CINT: 1/ 2011	RCSU : 1 / 2011	\$ 354.351.251,97	
13/01/2011	Recaudado SEUBE en 2010 para Tope Financiero	CINT: 1/ 2011	RCSU : Recaudado SEUBE 2010 / 2011	\$ 11.146.404,88	
14/01/2011	PARA IMPUTAR TRI 69980/2010 Y 65991/210 - FCs 726 Y 711/18 DUCKFEET SA	CINT: 1/ 2011	RCSU : EXPTE 7908/10 / 2011	\$ 1.642,16	

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón , con lo cual se mostrará el crédito seleccionado, con el siguiente formato:

Documento principal		
Tipo	Número	Año
RCSU		Credito Remanente 2011

Contenedores		
Tipo	Número	Año
CINT	1	2011

Documentos Asociados		
Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

1º Solapa: Documentos

Datos Mostrados

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito original.
 - - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Principal.
 - Año: Año del Documento Principal.
 - Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
 - - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Contenedor.
 - Año: Año del Documento Contenedor.
- Documentos Asociados: Documentos Asociados agregados como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
 - Tipo de Documento Asociado
 - Número: Número de Documento Asociado.
 - Año: Año del Documento Asociado.

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla:

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	Datos de Gestión	Manejo de Partidas
Fecha valor (*)	07/02/2011	
Descripción (*)	Carga de Crédito para levantar remanente de exigibilidad por desafectación mal hecha exptes 11/2010 Embargo OPs 309 Medicina y 310 Hospital	
		Procesar Cancelar

Datos Mostrados

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados.

Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual.

3º Solapa: Manejo de Partidas

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 --	
		Eltar Agregar Partida
		Procesar Cancelar

Datos Mostrados

Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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.

Se puede ejecutar el botón **Agregar_Partida**, con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web-based form for adding a new account. The form is organized into several sections:

- Ejercicio (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Grupo presupuestario (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Unidad Principal (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Unidad Sub Principal (*):** Dropdown menu.
- Unidad SubSub (*):** Dropdown menu.
- Fuentes (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Red Programatica:** A section containing:
 - Programa (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
 - Sub programa:** Dropdown menu.
 - Proyecto:** Dropdown menu.
 - Actividad:** Dropdown menu.
 - Obra:** Dropdown menu.
- Objeto del Gasto:** A section containing:
 - Inciso (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
 - Partida Principal:** Dropdown menu.
 - Partida Parcial:** Dropdown menu.
 - Partida SubParcial:** Dropdown menu.
- Tipo de Moneda (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Codigo Economico (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Finalidad (*):** Dropdown menu with "-- SIN SELECCIONAR --".
- Funcion:** Dropdown menu.
- Importe (*):** Text input field.

At the bottom right of the form, there are two buttons: **+ Agregar** and **Cancelar**. Below the form, there are two more buttons: **Procesar** and **Cancelar**.

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.
- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub Programa
 - Proyecto
 - Actividad
 - Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón **Procesar**, con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN	Anterior	Disponible	Actual
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
			\$ 10.000,00

Ejercicio (*) A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario (*) 0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Unidad Principal (*) 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Unidad Sub Principal (*) 000 - SIN SUBUNIDAD

Unidad SubSub (*) 000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Fuentes (*) 11 - TESORO NACIONAL

Red Programatica

Programa (*) 02 - ADMINISTRACION CENTRAL

Sub programa 01 - GESTION CENTRALIZADA

Proyecto 00 - SIN PROYECTO

Actividad 01 - FONDOS NO RECURRENTE

Obra - SIN SELECCIONAR -

Objeto del Gasto

Inciso (*) 1 - Gastos en personal

Partida Principal 1 - Personal permanente

Partida Parcial - SIN SELECCIONAR -

Partida SubParcial

Tipo de Moneda (*) 1 - PESOS

Codigo Economico (*) 21 - GASTOS CORRIENTES

Finalidad (*) 3 - SERVICIOS SOCIALES

Funcion 4 - EDUCACION Y CULTURA

Importe (*)

Cancelar

Procesar Cancelar

Observaciones

- * Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón  **Agregar**, con lo cual se genera la partida.
- * En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error:

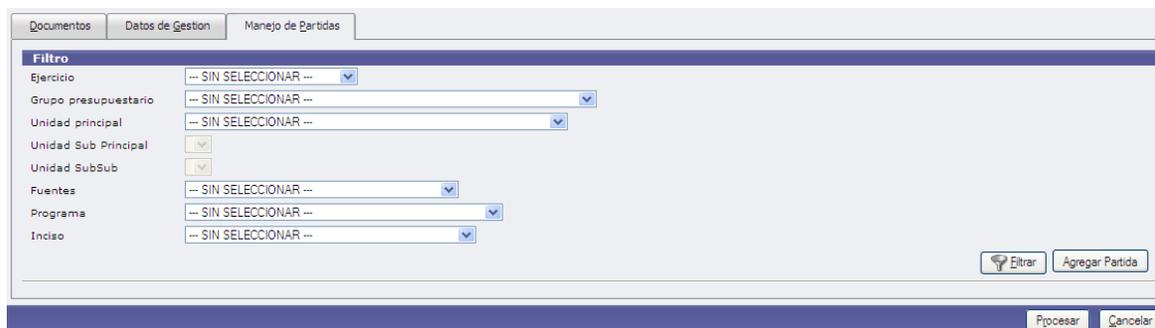
Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas, es la de seleccionar todos, alguno/s o ninguno de los parámetros anteriores, se puede ejecutar el botón , con lo cual se exponen las partidas en las condiciones pre-seleccionadas (en el caso de no haber filtrado por ningún parámetro, esto es en todos los datos, el valor "-SIN SELECCIONAR", se mostrarán todas las partidas existentes), con el saldo correspondiente según la siguiente pantalla:

Documentos		Datos de Gestion		Manejo de Partidas	
Filtro					
Partidas originales					
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN					Saldo
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 16 . 01 . 01 . 11 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4					10941.79
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 16 . 01 . 02 . 01 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 1					30478.00

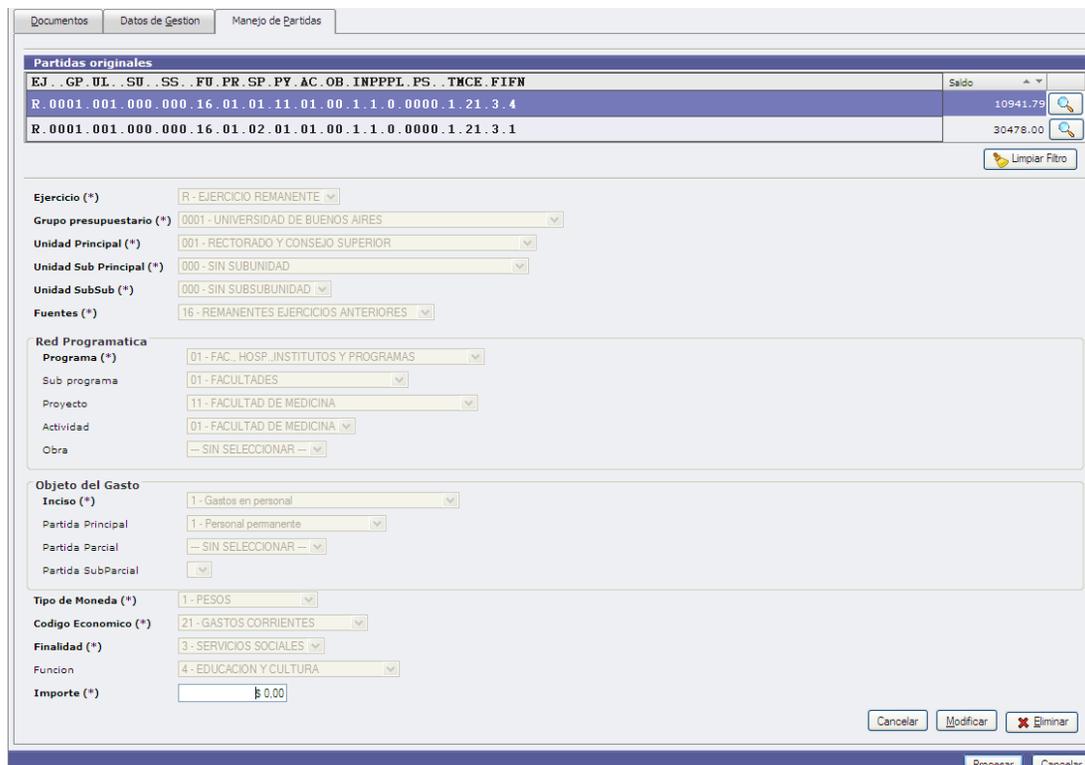
Limpiar Filtro

Procesar Cancelar

Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón  **Limpiar Filtro**, con lo cual se volverá a la pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas"



Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón  **Eliminar**, si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón **Modificar** con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón **Cancelar**.



Partidas originales													Saldo						
EJ.	GP.	UL.	SU.	SS.	FU.	PR.	SP.	PY.	AC.	OB.	INPPPL.	PS.	TMCE.	FIFM					
R.	0001	001	000	000	16	01	01	11	01	00	1	1	0	0000	1	21	3	4	10941.79
R.	0001	001	000	000	16	01	02	01	01	00	1	1	0	0000	1	21	3	1	30476.00

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  **Confirmar** . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito.



Glosario

PPG: Partida Presupuestaria 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

2.3 Modificatoria de Crédito Alta por Migración

Funcionalidad

Permite realizar la Modificatoria de Crédito del Alta realizada por Migración

1º Solapa: Documentos

Modificatoria de Crédito Alta por Migración

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Res. Cons. Superior

Numero

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Sin Contenedor

Numero 1

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

 **Confirmar** **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. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
 - Número: Número de Documento Principal.
 - 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 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.

Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta de la modificatoria del crédito.

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

Modificatoria de Crédito Alta por Migración

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Estructuras

Fecha valor (*) 06/12/2010

Descripcion (*)

Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

- Datos Solicitados
 - Fecha Valor: Fecha del Movimiento

- Descripción (*): Explicación Breve del movimiento

3º Solapa: Manejo de Partidas

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.
- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub programa
 - Proyecto
 - Actividad
 - Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función: lista desplegable
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón  **Agregar**, con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Documentos													Datos de Gestión		Manejo de Partidas						
EJ	GP	UL	SU	SS	FU	PR	SP	PY	AC	OB	INPPPL	PS	TMCE	FIFN	Saldo	Importe					
A	0001	001	000	000	11	02	01	00	01	00	1	1	0	0000	1	21	3	4	\$ 0,00	\$ 10.000,00	
																\$ 10.000,00					

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar el botón con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón Eliminar, si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón Modificar con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón Cancelar.

3. Transferencia de Crédito

3.1 Transferencia de Crédito Alta

Funcionalidad

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito.

1º Solapa: Documentos

Vers

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Res. Cons. Superior

Numero

Año (*) 2.011

Contenedor

Tipo de Documento Sin Contenedor

Numero (*) 1

Año (*) 2.011

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

Confirmar Cancelar

Datos Solicitados

- Documentos
 - Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la Transferencia 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. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución

Partidas de Crédito			
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN	Saldo	Imp. Original	Importe
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
R.0001.001.000.000.12.01.02.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.1		\$ 0,05	\$ 0,05
R.0001.001.000.000.12.01.02.01.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.1		\$ 216,76	\$ 216,76

Alta de partidas de Crédito

Ejercicio: R - EJERCICIO REMANENTE

Grupo presupuestario: 0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Unidad Principal: 001 - SECRETARIA GENERAL

Unidad Sub Principal: 000 - SIN SUBUNIDAD

Unidad SubSub: 000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Fuentes: 22 - CREDITO EXTERNO

Red Programática

Programa: 30 - FOMEC

Sub programa: 12 - RECTORADO

Proyecto: 00 - SIN PROYECTO

Actividad: 01 - RECTORADO

Obra: SIN SELECCIONAR

Objeto del Gasto

Inciso: 4 - Bienes de uso

Partida Principal: 5 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables

Partida Parcial: SIN SELECCIONAR

Partida SubParcial:

Tipo de Moneda: 1 - PESOS

Codigo Economico: 22 - GASTOS DE CAPITAL

Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES

Funcion: 4 - EDUCACION Y CULTURA

Importe (*):

Datos Solicitados

Manejo de Partidas

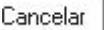
- Ejercicio(*): Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)
- Grupo Presupuestario(*): Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.
- Unidad Principal(*): Lista 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.
- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Proyecto
 - SubProyecto
 - Actividad

- Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe de la

Transferencia del Crédito, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

A.0001.001.000.000.22.30.12.00.01.00.4.6.0.0000.1.22.3.7	\$ 0,00	\$ 1.000,00	
		\$ 1.000,00	

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón .

A.0001.001.000.000.22.30.12.00.01.00.4.6.0.0000.1.22.3.7 \$ 0,00 \$ 1.000,00
\$ 1.000,00

Alta de partidas de Crédito

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario: 0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Unidad Principal: 001 - SECRETARIA GENERAL
Unidad Sub Principal: 000 - SIN SUBUNIDAD
Unidad SubSub: 000 - SIN SUBSUBUNIDAD
Fuentes: 22 - CREDITO EXTERNO

Red Programática

Programa: 30 - FOMEC
Sub programa: 12 - RECTORADO
Proyecto: 00 - SIN PROYECTO
Actividad: 01 - RECTORADO
Obra: -- SIN SELECCIONAR --

Objeto del Gasto

Inciso: 4 - Bienes de uso
Partida Principal: 6 - Obras de arte
Partida Parcial: -- SIN SELECCIONAR --
Partida SubParcial: -- SIN SELECCIONAR --

Tipo de Moneda: 1 - PESOS
Codigo Economico: 22 - GASTOS DE CAPITAL
Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion: 7 - VIVIENDA Y URBANISMO
Importe (*): \$ 1.000,00

Modificar Cancelar

Confirmar Cancelar

Para finalizar el alta de la Transferencia del Crédito, se debe ejecutar  Confirmar . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta de la Transferencia del Crédito.

Información 

 ¡Se genero Crédito!

Aceptar

Glosario

PPG

Partida Presupuestaria 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.

Ejercicio año	2011
Tipo y Nº de Contenedor	CINT : 1 / 2011
Fecha de la Operación	2011-04-7
Resolución CS Nº	RCSU : 12 / 2011
Documentos Asociados	
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA	
Concepto	prueba de transferencia de credito
prueba de transferencia de credito	
Partida	Importe
R.0001.001.000.000.12.01.02.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.1	\$ 1.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -1.000,00
	\$ 0,00
<input type="button" value="Imprimir"/>	
<input type="button" value="Finalizar"/>	

3.2 Créditos-Transferencia de Crédito-Transferencia de Crédito Rectificación

Funcionalidad

Permite realizar la rectificación de la Transferencia de Crédito.

En esta opción permite filtrar las transferencias de crédito por Documento, Fecha y/o Contenedor o por importe.

The screenshot shows a window titled "Transferencia de Crédito Rectificación" with a sub-header "Elegir un CREDITO a rectificar". Below this is a "Filtro" section with several input fields:

- Documento:** A dropdown menu set to "-- SELECCIONAR --", a text field for "Nro de Doc:", and a text field for "Año".
- Contenedor:** A dropdown menu set to "-- SELECCIONAR --", a text field for "Nro de contenedor", and a text field for "Año".
- Fechas:** Text fields for "Fecha desde:" and "Fecha hasta:" with calendar icons.
- Importes:** Text fields for "Importe desde:" and "Importe hasta:".
- A text field for "Descripcion" and a "Filtrar" button.

En esta opción se muestran todos los créditos por Transferencia dados de alta, que cumplen con el filtro anteriormente ingresado, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar.

The screenshot shows the same window as above, but now displaying a list of credits. The list has columns for "Fecha", "Descripcion", "Cont Nro y Año", "Doc Num y Año", and "Saldo". One entry is visible:

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año	Doc Num y Año	Saldo
11/01/2011	TRANSFERENCIA DE 5 A 2 PARA IMPUTAR EXPTE 51170/2010	CINT: 1/ 2011	TRA : 1 / 2011	\$ 0,00

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón , con lo cual se mostrará el crédito seleccionado, con el siguiente formato:

1º Solapa: Documentos

Datos Mostrados

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Principal.
 - Año: Año del Documento Principal.
 - Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Contenedor.
 - Año: Año del Documento Contenedor.
- Documentos Asociados: Documentos Asociados agregados como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
 - Tipo de Documento Asociado
 - Número: Número de Documento Asociado.
 - Año: Año del Documento Asociado.

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla:



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

Datos Mostrados

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados.

Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual.

3º Solapa: Manejo de Partidas

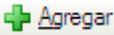
Datos Mostrados

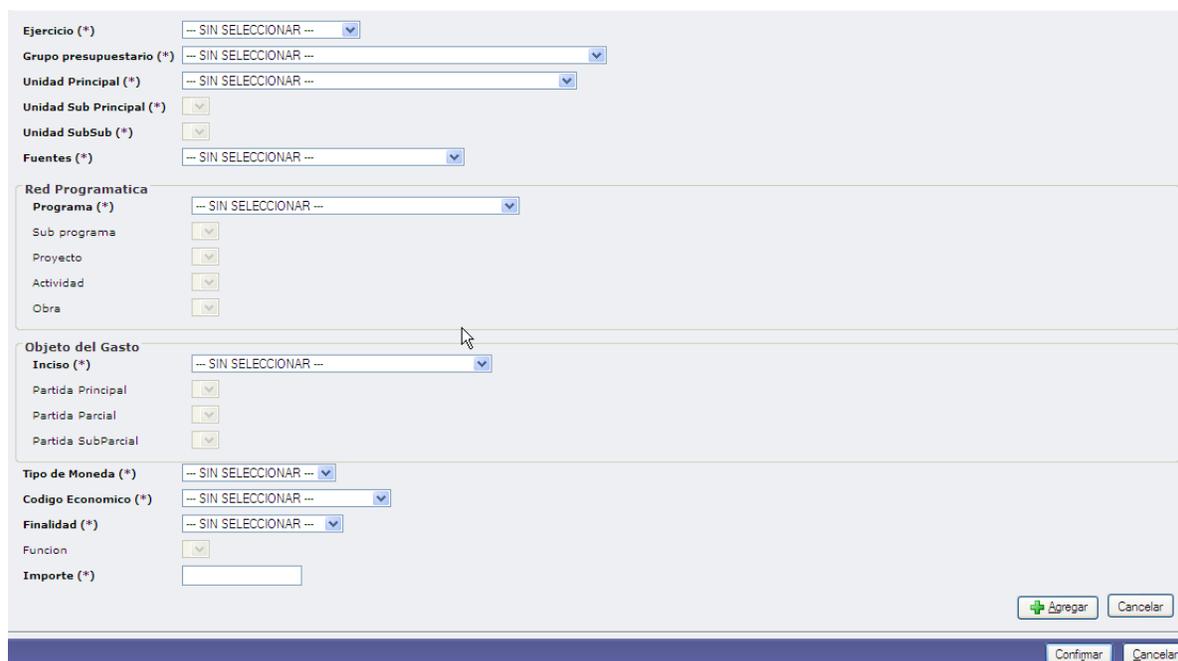
Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las partidas:

- 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.

Se puede ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

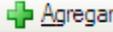


Datos Solicitados

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.

- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub Programa
 - Proyecto
 - Actividad
 - Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón  **Agregar**, con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

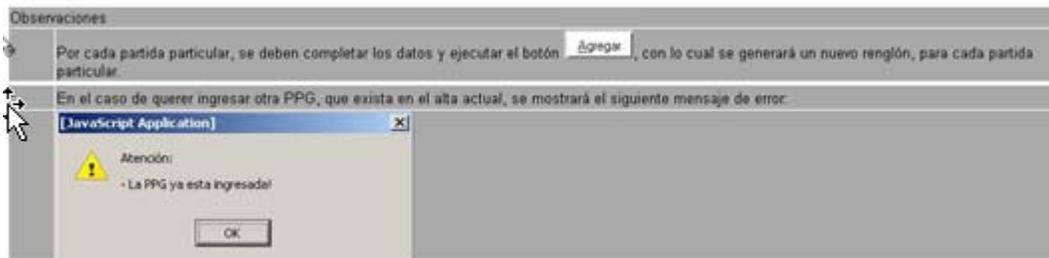
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN	Saldo	Importe
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 0,00	\$ 10.000,00
		\$ 10.000,00

Ejercicio (*)	A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario (*)	0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Unidad Principal (*)	001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR
Unidad Sub Principal (*)	000 - SIN SUBUNIDAD
Unidad SubSub (*)	000 - SIN SUBSUBUNIDAD
Fuentes (*)	11 - TESORO NACIONAL

Red Programática	
Programa (*)	02 - ADMINISTRACION CENTRAL
Sub programa	01 - GESTION CENTRALIZADA
Proyecto	00 - SIN PROYECTO
Actividad	01 - FONDOS NO RECURRENTE
Obra	-- SIN SELECCIONAR --

Objeto del Gasto	
Inciso (*)	1 - Gastos en personal
Partida Principal	1 - Personal permanente
Partida Parcial	-- SIN SELECCIONAR --
Partida SubParcial	-- SIN SELECCIONAR --

Tipo de Moneda (*)	1 - PESOS
Código Económico (*)	21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad (*)	3 - SERVICIOS SOCIALES
Función	4 - EDUCACION Y CULTURA
Importe (*)	<input type="text"/>



Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas, es la de seleccionar todos, alguno/s o ninguno de los parámetros anteriores, se puede ejecutar el botón **Filtrar**, 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:

Filtro													Saldo	Importe						
Partidas originales																				
EJ.	GP.	UL.	SU.	SS.	FU.	PR.	SP.	PY.	AC.	OB.	INPPPL.	PS.	TMCE.	FIFN						
R.	0001.	001.	000.	000.	13.	14.	01.	09.	03.	00.	2.	0.	0.	0000.	1.	21.	3.	4	\$ 210,26	
R.	0001.	001.	000.	000.	13.	14.	01.	09.	03.	00.	5.	1.	0.	0000.	1.	21.	3.	4	\$ 153.045,59	-

La transferencia de crédito se trata de un juego de suma cero donde se resta de una partida determinada y se suma en otra el importe a transferir para la rectificación funciona de la misma forma.

Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón **Limpiar Filtro**, con lo cual se volverá a la pantalla inicial de la solapa de "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 Ag

Configura

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe seleccionar el botón **Modificar** con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón **Eliminar**, si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón **Modificar** con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el

botón **Cancelar**.

Partidas originales										Saldo	Importe									
EJ.	GP.	UL.	SU.	SS.	FU.	PR.	SP.	PY.	AC.	OB.	INPPPL.	PS.	TMCE.	FIFN						
R.	0001.	001.	000.	000.	13.	14.	01.	09.	03.	00.	2.	0.	0.	0000.	1.	21.	3.	4.	\$ 210,26	
R.	0001.	001.	000.	000.	13.	14.	01.	09.	03.	00.	5.	1.	0.	0000.	1.	21.	3.	4.	\$ 153.045,59	-3

Ejercicio (*)

Grupo presupuestario (*)

Unidad Principal (*)

Unidad Sub Principal (*)

Unidad SubSub (*)

Fuentes (*)

Red Programatica

Programa (*)

Sub programa

Proyecto

Actividad

Obra

Objeto del Gasto

Inciso (*)

Partida Principal

Partida Parcial

Partida SubParcial

Tipo de Moneda (*)

Codigo Economico (*)

Finalidad (*)

Funcion

Importe (*)

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  **Confirmar**. Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito.

3.3 Transferencia de Crédito Alta para una Dependencia

Funcionalidad

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito para una Dependencia

1º Solapa: Documentos

Transferencia de Crédito Alta para una Dependencia

Documentos Datos de Gestión Manejo de Entidades

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Res. Cons. Superior

Numero

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Sin Contenedor

Numero (*) 1

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

Tipo de Documento Numero(*) Año(*)

Confirmar Cancelar

Datos Mostrados

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Principal.
 - Año: Año del Documento Principal.
 - Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Contenedor.
 - Año: Año del Documento Contenedor.
- Documentos Asociados: Documentos Asociados agregados como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
 - Tipo de Documento Asociado
 - Número: Número de Documento Asociado.
 - Año: Año del Documento Asociado.

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla:

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

Datos Mostrados

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados.

Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual.

3º Solapa: Manejo de Partidas

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.
- **Red Programática**
 - **Programa (*):** Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - **Sub Programa**
 - **Proyecto**
 - **Actividad**
 - **Obra**
- **Objeto del Gasto**
 - **Inciso(*):** Lista desplegable con los Incisos.
 - **Partida Principal:**
 - **Partida Parcial:**
 - **Partida SubParcial:**
- **Tipo de Moneda(*)**
- **Código Económico (*)**
- **Finalidad(*)**
- **Función**
- **Importe(*)**

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón **+ Agregar**, con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFW	Saldo	Importe
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 0,00	\$ 10.000,00
		\$ 10.000,00

Ejercicio (*)	A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario (*)	0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Unidad Principal (*)	001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR
Unidad Sub Principal (*)	000 - SIN SUBUNIDAD
Unidad SubSub (*)	000 - SIN SUBSUBUNIDAD
Fuentes (*)	11 - TESORO NACIONAL
Red Programática	
Programa (*)	02 - ADMINISTRACION CENTRAL
Sub programa	01 - GESTION CENTRALIZADA
Proyecto	00 - SIN PROYECTO
Actividad	01 - FONDOS NO RECURRENTES
Obra	-- SIN SELECCIONAR --
Objeto del Gasto	
Inciso (*)	1 - Gastos en personal
Partida Principal	1 - Personal permanente
Partida Parcial	-- SIN SELECCIONAR --
Partida SubParcial	
Tipo de Moneda (*)	1 - PESOS
Codigo Economico (*)	21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad (*)	3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion	4 - EDUCACION Y CULTURA
Importe (*)	

Cancelar

Confirmar Cancelar

Observaciones

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón, con lo cual se generará un nuevo renglón

* En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error:



3.4 Transferencia de Crédito Rectificación para una Dependencia

Funcionalidad

Permite realizar la rectificación de la Transferencia de Crédito para una Dependencia.

En esta opción permite filtrar las transferencias de crédito por Documento, Fecha y/o Contenedor o por importe.

En esta opción se muestran todos los créditos por Transferencia dados de alta, que cumplen con el filtro anteriormente ingresado, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar.

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año	Doc Num y Año	Saldo
11/01/2011	TRANSFERENCIA DE 5 A 2 PARA IMPUTAR EXPT 51170/2010	CINT: 1/ 2011	TRA : 1 / 2011	\$ 0,00
11/01/2011	TRANSFERENCIA PARA IMPUTAR TRI 707/2011 BECAS MAESTRÍA 12/2010	CINT: 1/ 2011	TRA : 2 / 2011	\$ 0,00

Para elegir un crédito a rectificar se debe ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará el crédito seleccionado, con el siguiente formato:

1º Solapa: Documentos

Datos Mostrados

- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Principal.
 - Año: Año del Documento Principal.
 - Contenedores: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
 - Tipo de Documento
 - Número: Número de Documento Contenedor.
 - Año: Año del Documento Contenedor.
- Documentos Asociados: Documentos Asociados agregados como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
 - Tipo de Documento Asociado
 - Número: Número de Documento Asociado.
 - Año: Año del Documento Asociado.

En la opción de rectificación, se pueden agregar/modificar o eliminar el documento asociado que se incorpore en esta opción. Para realizar esta acción se muestra la siguiente pantalla:

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

Datos Mostrados

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

Los valores de estos datos, pueden ser modificados.

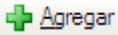
Observación: El dato Fecha Valor puede modificarse por una fecha menor o igual a la fecha actual.

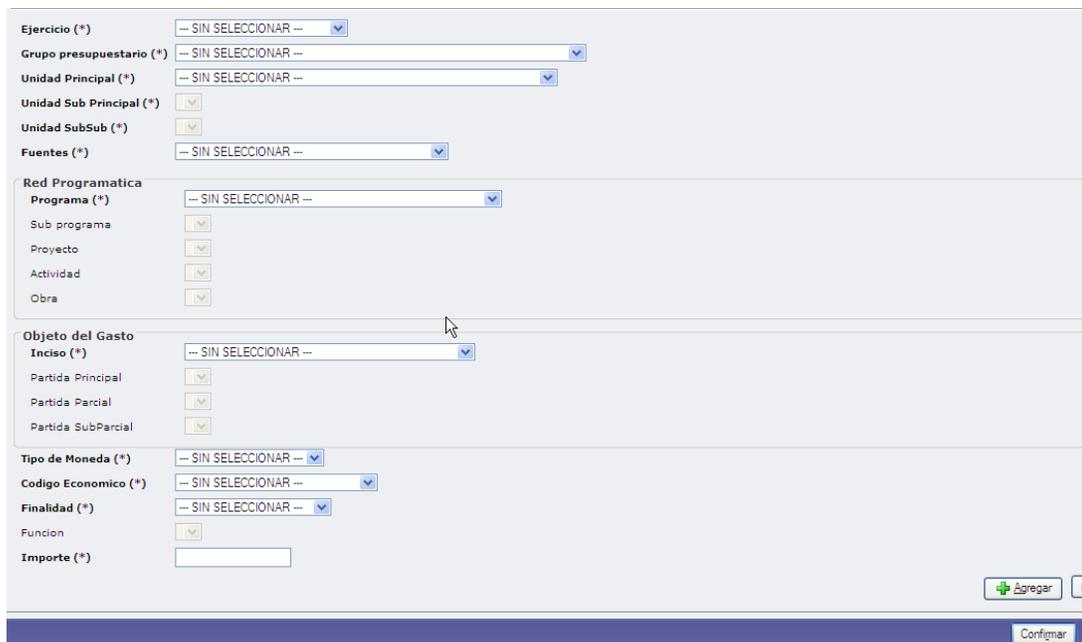
3º Solapa: Manejo de Partidas

Datos Mostrados

Se muestra una primer pantalla para realizar un filtro de las 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.

- Se puede ejecutar el botón  , con lo cual se mostrará la siguiente pantalla:

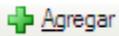


Datos Solicitados

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.
- Red Programática
 - Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - Sub Programa
 - Proyecto

- Actividad
- Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón  , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

EJ . . GP . UL . . SU . . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . . TMCE . FIFN	Saldo	Importe
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 02 . 01 . 00 . 01 . 00 . 1 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 0,00	\$ 10.000,00
		\$ 10.000,00

Ejercicio (*)	A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario (*)	0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Unidad Principal (*)	001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR
Unidad Sub Principal (*)	000 - SIN SUBUNIDAD
Unidad SubSub (*)	000 - SIN SUBSUBUNIDAD
Fuentes (*)	11 - TESORO NACIONAL

Red Programatica	Programa (*)	02 - ADMINISTRACION CENTRAL
	Sub programa	01 - GESTION CENTRALIZADA
	Proyecto	00 - SIN PROYECTO
	Actividad	01 - FONDOS NO RECURRENTE
	Obra	-- SIN SELECCIONAR --

Objeto del Gasto	Inciso (*)	1 - Gastos en personal
	Partida Principal	1 - Personal permanente
	Partida Parcial	-- SIN SELECCIONAR --
	Partida SubParcial	

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

Cancelar

Observaciones:

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón, con lo cual se generará un nuevo renglón

* En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual el sistema mostrará un mensaje de error.

Otra opción para la solapa de Manejo de Partidas, es la de seleccionar todos, alguno/s o ninguno de los

parámetros anteriores, se puede 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:

Partidas originales		Saldo
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFM		
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 13 . 14 . 01 . 09 . 03 . 00 . 2 . 0 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		309.50
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 13 . 14 . 01 . 09 . 03 . 00 . 5 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		-309.50



La transferencia de crédito se trata de un juego de suma cero donde se resta de una partida determinada y se suma en otra el importe a transferir para la rectificación funciona de la misma forma.

Si se desea realizar otro filtro de selección, se debe ejecutar el botón , con lo cual se volverá a la pantalla inicial de la solapa de "Manejo de Partidas"

Filtro	
Ejercicio	-- SIN SELECCIONAR --
Grupo presupuestario	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad principal	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad Sub Principal	<input type="button" value="v"/>
Unidad SubSub	<input type="button" value="v"/>
Fuentes	-- SIN SELECCIONAR --
Programa	-- SIN SELECCIONAR --
Inciso	-- SIN SELECCIONAR --



Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida filtrada según el filtro ingresado, se debe seleccionar el botón , con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón , si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón  con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón .

Partidas originales		Saldo
EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TMCE . FIFN		
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 13 . 14 . 01 . 09 . 03 . 00 . 2 . 0 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		309.50
R . 0001 . 001 . 000 . 000 . 13 . 14 . 01 . 09 . 03 . 00 . 5 . 1 . 0 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4		-309.50

Limpiar Filtro

Ejercicio (*) R - EJERCICIO REMANENTE

Grupo presupuestario (*) 0001 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Unidad Principal (*) 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Unidad Sub Principal (*) 000 - SIN SUBUNIDAD

Unidad SubSub (*) 000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Fuentes (*) 13 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Red Programatica

Programa (*) 14 - PROGRAMAS ESPECIALES

Sub programa 01 - MINISTERIO DE EDUCACION

Proyecto 09 - PROYECTO PACENI

Actividad 03 - PROYECTO PACENI SALDO EJERCICIO 2009

Obra --- SIN SELECCIONAR ---

Objeto del Gasto

Inciso (*) 2 - Bienes de consumo

Partida Principal --- SIN SELECCIONAR ---

Partida Parcial

Partida SubParcial

Tipo de Moneda (*) 1 - PESOS

Codigo Economico (*) 21 - GASTOS CORRIENTES

Finalidad (*) 3 - SERVICIOS SOCIALES

Funcion 4 - EDUCACION Y CULTURA

Importe (*) \$ 0.00

Cancelar Modificar Eliminar

Para finalizar la Rectificativa del Crédito Original, se debe ejecutar  **Confirmar** . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica la rectificativa del crédito.

Glosario

PPG: Partida Presupuestaria de Gastos

3.5 Transferencia de Crédito Alta (con PPG)

Funcionalidad

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito con PPG.

1º Solapa: Documentos

Datos Solicitados

- Documentos
 - Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la Transferecia 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. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
 - Número (*): Número de Documento Principal.
 - 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 de la Transferecia 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.
 - Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo del alta de la Transferecia del Crédito.



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

Transferencia de Crédito Alta (con PPG)

Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Fecha valor (*) 03/12/2010

Descripción (*)

Configurar Cancelar

Datos Solicitados

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

3º Solapa: Manejo de Partidas

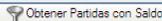
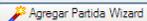
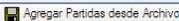
Documentos Datos de Gestión Manejo de Partidas

Partidas





EJ	GP	UL	SU	SS	FU	PR	SP	PY	AC	OB	IN	PP	PL	PS	TM	CE	FI	FN	Saldo	Importe(*)
																				\$ 0,00

Configurar Cancelar

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

Se puede agregar desde estos botones o agregar las partidas desde Archivo



Botón para agregar una nueva partida



Botón para eliminar una partida



Botón para revertir el último movimiento

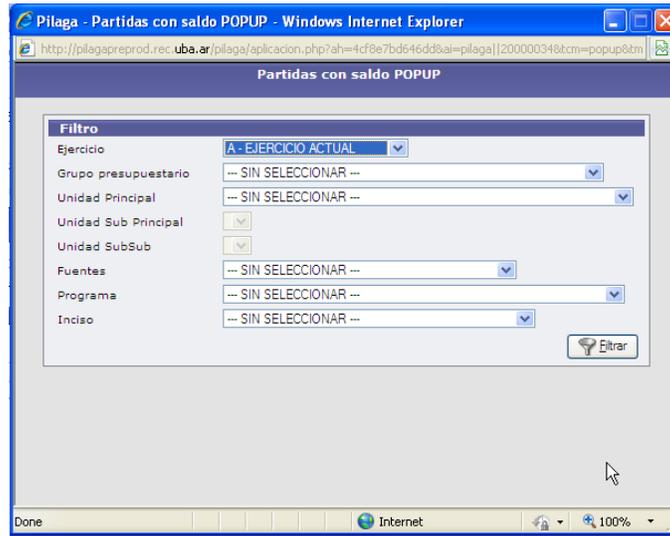
Datos Solicitados

Manejo de Partidas

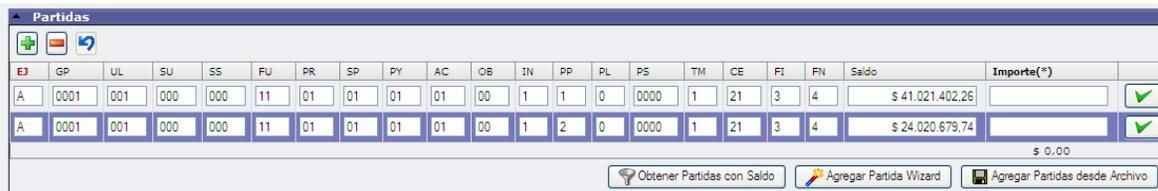
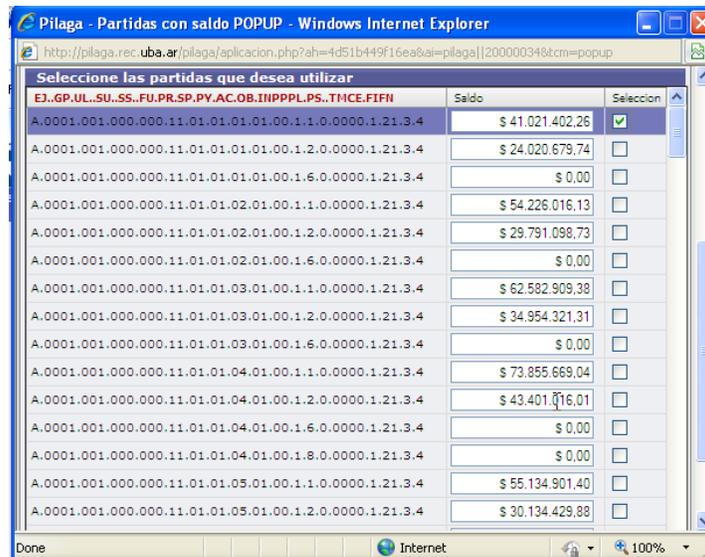
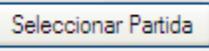
- EJ: Ejercicio(*): Lista desplegable con los ejercicios.(Ej.: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)
- GP: Grupo Presupuestario(*): Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.
- UL: Unidad Principal(*): Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- SU: 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.
- SS: 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.
- FU: Fuentes(*): Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
- PR: Red Programática
 - PR: Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
 - SP: Sub Programa
 - PY: Proyecto
 - AC: Actividad
 - OB: Obra
- Objeto del Gasto
 - IN: Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - PP: Partida Principal:
 - PL: Partida Parcial:
 - PS: Partida SubParcial:
- TM: Tipo de Moneda(*)
- CE: Código Económico (*)
- FI: Finalidad(*)
- FN: Función
- Saldo: Importe(*)

Estos datos se pueden ingresar a mano o presionar el botón

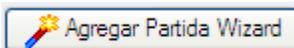




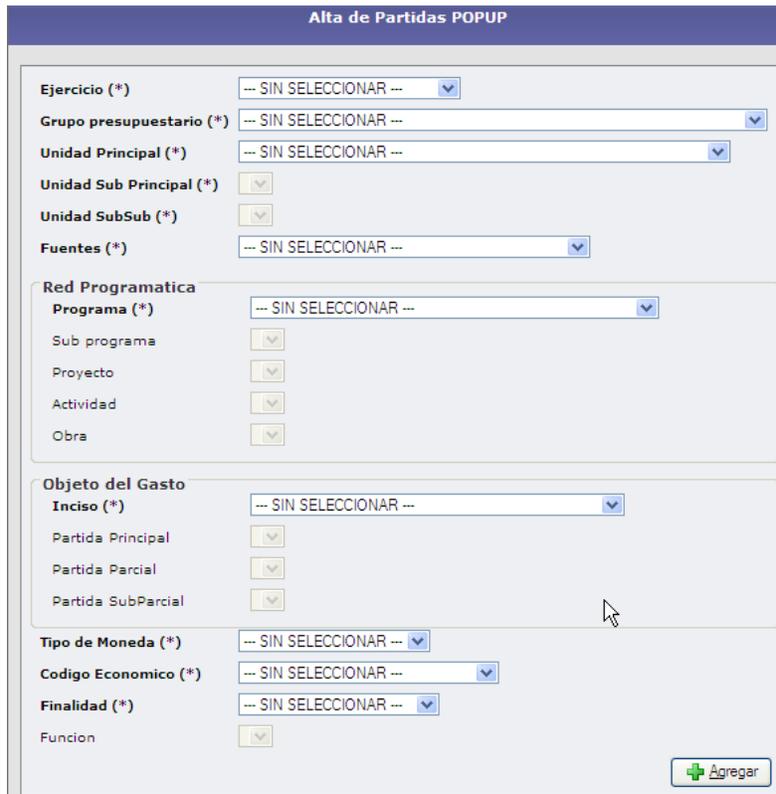
Se seleccionan las partidas y se presiona el botón



Se puede seleccionar el botón



y se selecciona desde esta pantalla.



Alta de Partidas POPUP

Ejercicio (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Grupo presupuestario (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Unidad Principal (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Unidad Sub Principal (*)

Unidad SubSub (*)

Fuentes (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Red Programatica

Programa (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Sub programa

Proyecto

Actividad

Obra

Objeto del Gasto

Inciso (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Partida Principal

Partida Parcial

Partida SubParcial

Tipo de Moneda (*) --- SIN SELECCIONAR ---

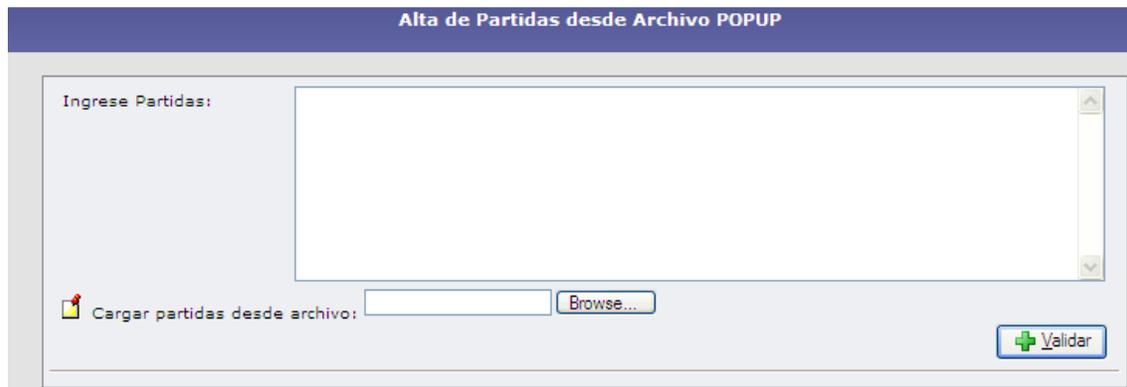
Codigo Economico (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Finalidad (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Funcion

+ Agregar

O seleccionar  **Agregar Partidas desde Archivo** y permite copiar desde un txt las partidas a ingresar



Alta de Partidas desde Archivo POPUP

Ingrese Partidas:

Cargar partidas desde archivo: Browse...

+ Validar

Una vez ingresado todos los datos de la forma seleccionada, el sistema mostrará un cartel de confirmación de la operación



Información

¡Se genero Crédito!

Aceptar

3.6 Transferencia de Crédito Alta de transferencia por Migración

Funcionalidad

Permite realizar el alta de la Transferencia del Crédito.

1º Solapa: Documentos

Datos Solicitados

- Documentos
 - Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la Transferencia 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. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
 - Número(*): Número de Documento Principal.
 - 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 de la Transferencia 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.
 - Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo del alta de la Transferencia del Crédito.



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

Datos Solicitados

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

3º Solapa: Manejo de Partidas

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.
- Red Programática

- Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
- Sub programa
- Proyecto
- Actividad
- Obra
- Objeto del Gasto
 - Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
 - Partida Principal:
 - Partida Parcial:
 - Partida SubParcial:
- Tipo de Moneda(*)
- Código Económico (*)
- Finalidad(*)
- Función: lista desplegable
- Importe(*)

Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe de la Transferencia del Crédito, se debe ejecutar el botón  **Agregar**, con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Observaciones

* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón  **Agregar**, con lo cual se generará un nuevo renglón, para cada partida particular.

* En el caso de querer ingresar otra PPG, que exista en el alta actual, se mostrará un mensaje de error:

Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar el botón  con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón  **Eliminar**, si se desea modificar algún dato, se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón **Modificar** con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón **Cancelar**.

4. Consultas y Listados

4.1 Crédito Presupuestario

4.1.1 Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria

Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria

Filtro

Fecha (*) 05/02/2011

Ejercicio 2011

Tipo de ejercicio --- SIN SELECCIONAR ---

Documento principal --- SIN SELECCIONAR ---

Grupo presupuestario --- SIN SELECCIONAR ---

Número

Unidad Principal --- SIN SELECCIONAR ---

Finalidad --- SIN SELECCIONAR ---

Unidad Sub Principal

Función

Unidad SubSub

Sub Programa

Fuentes --- SIN SELECCIONAR ---

Programa --- SIN SELECCIONAR ---

Proyecto

Inciso --- SIN SELECCIONAR ---

Actividad

Partida Principal

Obra

Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos.

Total crédito presupuestario por Unidad Presupuestaria

Unidad Principal: 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad: 001.000 - SIN SUBUNIDAD

Sub Subunidad: 001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 54.600,00	\$ 54.600,00	Ver Movimientos

Popup - Movimientos credito

Detalle de movimientos

Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-05

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 38.080,00	\$ 0,00
				\$ 38.080,00	\$ 0,00

Imprimir

4.1.2 Crédito Presupuestario por UP y Programa

Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria y Programa, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por UP y Programa

Filtro

Fecha (*) 05/02/2011

Tipo de 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 --

Partida Principal

Ejercicio 2011

Documento principal Transferencia de crédito

Número

Finalidad -- SIN SELECCIONAR --

Funcion

Sub Programa

Proyecto

Actividad

Obra

Eliminar Limpiar

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos.

Total crédito presupuestario por UP y Programa

Unidad Presupuestaria: 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad: 001.000 - SIN SUBUNIDAD

Sub Subunidad: 001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD

Programa: FAC., HOSP., INSTITUTOS Y PROGRAMAS

Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 54.600,00	\$ 54.600,00	Ver Movimientos

4.1.3 Crédito Presupuestario por UP y Fuente de Financiamiento

Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria y Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por UP y Fuente de Financiamiento

Filtro

Fecha (*) 05/02/2011

Tipo de 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 --

Partida Principal

Ejercicio 2011

Documento principal Transferencia de crédito

Número

Finalidad -- SIN SELECCIONAR --

Funcion

Sub Programa

Proyecto

Actividad

Obra

Eliminar Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos.

Total crédito presupuestario por UP y Fuente de Financiamiento				
Unidad Principal: 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR				
Sub Unidad: 001.000 - SIN SUBUNIDAD				
Sub Subunidad: 001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD				
Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL				
Partida	Total crédito original	Total modif. Crédito	Total crédito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 54.600,00	\$ 54.600,00	Ver Movimientos

Detalle de movimientos					
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-05					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 38.080,00	\$ 0,00
				\$ 38.080,00	\$ 0,00

4.1.4 Crédito Presupuestario por UP, FU y O del Gasto

Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Filtro	
Fecha (*)	05/02/2011
Tipo de 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 --
Partida Principal	
Ejercicio	2011
Documento principal	Transferencia de crédito
Número	8
Finalidad	-- SIN SELECCIONAR --
Funcion	
Sub Programa	<input type="checkbox"/>
Proyecto	<input type="checkbox"/>
Actividad	<input type="checkbox"/>
Obra	<input type="checkbox"/>

[Filtrar](#) [Imprimir](#)

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Total crédito presupuestario por UP Fuente y Objeto del Gasto				
Unidad Principal: 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR				
Sub Unidad: 001.000 - SIN SUBUNIDAD				
Sub Subunidad: 001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD				
Fuente de Financiamiento: TESORO NACIONAL				
Inciso: Gastos en personal				
Partida Principal: Personal permanente				
Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.03.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -62.160,00	\$ -62.160,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -59.360,00	\$ -59.360,00	Ver Movimientos

Popup - Movimientos credito					
Detalle de movimientos					
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-05					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 0,00	\$ 38.080,00
				\$ 0,00	\$ 38.080,00

4.1.5 Crédito Presupuestario por Fuente y Objeto del Gasto

Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Fuente y Objeto del Gasto	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Filtro</p> <p>Fecha (*) <input type="text"/></p> <p>Tipo de ejercicio: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Grupo presupuestario: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Unidad Principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Unidad Sub Principal: <input type="text"/></p> <p>Unidad SubSub: <input type="text"/></p> <p>Fuentes: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Programa: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Inciso: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Partida Principal: <input type="text"/></p> </div>	
<p>Ejercicio: <input type="text" value="2011"/></p> <p>Documento principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Número: <input type="text"/></p> <p>Finalidad: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/></p> <p>Funcion: <input type="text"/></p> <p>Sub Programa: <input type="text"/></p> <p>Proyecto: <input type="text"/></p> <p>Actividad: <input type="text"/></p> <p>Obra: <input type="text"/></p>	
<input type="button" value="Filtrar"/>	

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos.

Total Credito Presupuestario por Fuente y Objeto del Gasto				
Fuente Financiera: TESORO NACIONAL				
Inciso: Gastos en personal				
Partida Principal: Personal permanente				
Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.03.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -62.160,00	\$ -62.160,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -59.360,00	\$ -59.360,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.05.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -27.440,00	\$ -27.440,00	Ver Movimientos

PopUp - Movimientos credito						
Detalle de movimientos						
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-05						
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos	
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 0,00	\$ 38.080,00	
				\$ 0,00	\$ 38.080,00	

4.1.6 Crédito Presupuestario por UP y Objeto del Gasto

Muestra el Crédito Presupuestario por Unidad Presupuestaria y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por UP y Objeto del Gasto	
Filtro	
Fecha (*) <input type="text"/>	Ejercicio: 2011
Tipo de ejercicio: --- SIN SELECCIONAR ---	Documento principal: --- SIN SELECCIONAR ---
Grupo presupuestario: --- SIN SELECCIONAR ---	Número: <input type="text"/>
Unidad Principal: --- SIN SELECCIONAR ---	Finalidad: --- SIN SELECCIONAR ---
Unidad Sub Principal: <input type="text"/>	Funcion: <input type="text"/>
Unidad SubSub: <input type="text"/>	Sub Programa: <input type="checkbox"/>
Fuentes: --- SIN SELECCIONAR ---	Proyecto: <input type="checkbox"/>
Programa: --- SIN SELECCIONAR ---	Actividad: <input type="checkbox"/>
Inciso: --- SIN SELECCIONAR ---	Obra: <input type="checkbox"/>
Partida Principal: <input type="text"/>	<input type="button" value="Eltar"/>

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Total crédito presupuestario por partida

Unidad Presupuestaria: **RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR**
Sub Unidad: **SIN SUBUNIDAD**
Sub Subunidad: **SIN SUBSUBUNIDAD**
Insciso: **Gastos en personal**
Partida Principal: **Personal permanente**

Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.03.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -62.160,00	\$ -62.160,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -59.360,00	\$ -59.360,00	Ver Movimientos

PopUp - Movimientos credito

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4** a fecha **2011-01-31**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 0,00	\$ 38.080,00
				\$ 0,00	\$ 38.080,00

[Imprimir](#)

4.1.7 Crédito Presupuestario por Programa

Muestra el Crédito Presupuestario Programa, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Programa

Filtro

Fecha (*) 31/01/2011

Ejercicio 2011

Tipo de ejercicio -- SIN SELECCIONAR --

Documento principal Transferencia de crédito

Grupo presupuestario -- SIN SELECCIONAR --

Número 8

Unidad Principal -- SIN SELECCIONAR --

Finalidad -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Sub Principal

Funcion

Unidad SubSub

Sub Programa

Fuentes -- SIN SELECCIONAR --

Programa -- SIN SELECCIONAR --

Proyecto

Inciso -- SIN SELECCIONAR --

Actividad

Partida Principal

Obra

[Filtrar](#)

[Imprimir](#)

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Crédito Presupuestario por Programa

Programa: **FAC., HOSP., INSTITUTOS Y PROGRAMAS**

Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 54.600,00	\$ 54.600,00	Ver Movimientos

Popup - Movimientos credito					
Detalle de movimientos					
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-01-31					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 38.080,00	\$ 0,00
				\$ 38.080,00	\$ 0,00

Imprimir

4.1.8 Crédito Presupuestario por Fuente

Muestra el Crédito Presupuestario por Fuente, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Fuente

Filtro

Fecha (*)	31/01/2011	Ejercicio	2011
Tipo de ejercicio	-- SIN SELECCIONAR --	Documento principal	Transferencia de crédito
Grupo presupuestario	-- SIN SELECCIONAR --	Número	g
Unidad Principal	-- SIN SELECCIONAR --	Finalidad	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad Sub Principal		Funcion	
Unidad SubSub		Sub Programa	<input type="checkbox"/>
Fuentes	-- SIN SELECCIONAR --	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Programa	-- SIN SELECCIONAR --	Actividad	<input type="checkbox"/>
Inciso	-- SIN SELECCIONAR --	Obra	<input type="checkbox"/>
Partida Principal			

Filtrar

Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Credito Presupuestario por Fuente				
Fuente Financiera: TESORO NACIONAL				
Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 38.080,00	\$ 38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 54.600,00	\$ 54.600,00	Ver Movimientos

Popup - Movimientos credito

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4** a fecha **2011-01-31**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 38.080,00	\$ 0,00
				\$ 38.080,00	\$ 0,00

Imprimir

4.1.9 Crédito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto

Muestra el Crédito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto Vers

Filtro

Fecha (*) <input type="text" value="31/01/2011"/>	Ejercicio <input type="text" value="2011"/>
Tipo de ejercicio <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>	Documento principal <input type="text" value="Transferencia de crédito"/>
Grupo presupuestario <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>	Número <input type="text" value="8"/>
Unidad Principal <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>	Finalidad <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>
Unidad Sub Principal <input type="text" value="..."/>	Funcion <input type="text" value="..."/>
Unidad SubSub <input type="text" value="..."/>	Sub Programa <input type="text" value="..."/>
Fuentes <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>	Proyecto <input type="text" value="..."/>
Programa <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>	Actividad <input type="text" value="..."/>
Inciso <input type="text" value="... SIN SELECCIONAR ..."/>	Obra <input type="text" value="..."/>
Partida Principal <input type="text" value="..."/>	

Filtrar

Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Total Credito Presupuestario por Programa y Objeto del Gasto

Programa: **FAC., HOSP., INSTITUTOS Y PROGRAMAS**

Inciso: **Gastos en personal**

Partida Principal: **Personal permanente**

Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -38.080,00	\$ -38.080,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -54.600,00	\$ -54.600,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.03.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -62.160,00	\$ -62.160,00	Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ -59.360,00	\$ -59.360,00	Ver Movimientos

Popup - Movimientos credito

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **A.0001.001.000.000.11.01.01.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-01-31**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 0,00	\$ 38.080,00
				\$ 0,00	\$ 38.080,00

Imprimir

4.1.10 Crédito Presupuestario por Documento Adicional

Muestra el Crédito Presupuestario por Documento Adicional, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Documento Adicional

Filtro

Documento Asociado: -- SELECCIONAR --

Nro de Doc:

Año:

Fecha Desde (*): 01/01/2011

Fecha Hasta (*): 14/02/2011

Sub Programa:

Proyecto:

Actividad:

Obra:

Tipo de 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 --

Partida Principal:

Finalidad: -- SIN SELECCIONAR --

Funcion:

Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

4.1.11 Crédito Presupuestario por Proyecto

Muestra el Crédito Presupuestario por Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Crédito Presupuestario por Proyecto

Filtro

Fecha (*): 31/01/2011

Ejercicio: 2011

Documento principal: -- SIN SELECCIONAR --

Número:

Finalidad: -- SIN SELECCIONAR --

Funcion:

Actividad:

Obra:

Tipo de ejercicio: -- SIN SELECCIONAR --

Grupo presupuestario: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Principal: -- SIN SELECCIONAR --

Unidad Sub Principal:

Unidad SubSub:

Fuentes: -- SIN SELECCIONAR --

Programa: -- SIN SELECCIONAR --

Sub Programa:

Proyecto:

Inciso: -- SIN SELECCIONAR --

Partida Principal:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Proyecto: 01.01.15 - FAC., HOSP., INSTITUTOS Y PROGRAMAS - FACULTADES - ADICIONAL TITULOS DE DOCTORADO				
Partida	Total credito original	Total modif. Credito	Total credito	
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 64.231,35	\$ 64.231,35	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 3.069,47	\$ 3.069,47	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 138.486,00	\$ 138.486,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 306.344,00	\$ 306.344,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.04.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 210.066,00	\$ 210.066,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 380.094,33	\$ 380.094,33	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.05.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 205,74	\$ 205,74	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.06.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 287.027,00	\$ 287.027,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.07.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 337.262,00	\$ 337.262,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.08.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 275.320,00	\$ 275.320,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.09.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 297.711,00	\$ 297.711,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.15.10.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 493.957,00	\$ 493.957,00	Ver Movimientos

Popup - Movimientos credito					
Detalle de movimientos					
Movimientos partida: R.0001.001.000.000.16.01.01.15.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-01-31					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Ingresos	Egresos
08/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 3.069,47	\$ 0,00
				\$ 3.069,47	\$ 0,00

4.2 Saldos Presupuestarios

4.2.1 Saldos Presupuestarios- De Crédito

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito, se puede filtrar por Fecha, Ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito		Versión 1.14.1	
Filtro			
Fecha	<input type="text"/>	Tipo de ejercicio	-- SIN SELECCIONAR --
Ejercicio	2011	Grupo presupuestario	-- SIN SELECCIONAR --
Mostrar Saldo 0 (cero):	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad Principal	-- SIN SELECCIONAR --
Finalidad	-- SIN SELECCIONAR --	Unidad Sub Principal	<input type="text"/>
Funcion	<input type="text"/>	Unidad SubSub	<input type="text"/>
Proyecto	<input type="text"/>	Fuentes	-- SIN SELECCIONAR --
Actividad	<input type="text"/>	Programa	-- SIN SELECCIONAR --
Obra	<input type="text"/>	Subprograma	<input type="text"/>
		Inicio	-- SIN SELECCIONAR --
		Partida Principal	<input type="text"/>
Filtrar			
Imprimir			

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Saldo presupuestarios de credito					
Unidad Principal: 001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR					
Sub Unidad: 001.000 - SIN SUBUNIDAD					
Sub Subunidad: 001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD					
Partida	Total credito	Total de preventivos	Saldo presupuestario		
A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 59.360,00	\$ 59.360,00	\$ 0,00		Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.8.0.0000.1.21.3.4	\$ 49.960,00	\$ 49.960,00	\$ 0,00		Ver Movimientos

Detalle de movimientos					
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.01.01.04.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-14					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
12/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 8 / 2011	TRANSFERENCIAS PARA IMPUTAR OP 2371	\$ 59.360,00	\$ 0,00
13/01/2011	Preventivo y Compromiso de Sueldos	NUI : 71 / 2011	AY FOM ACTIV EDUCAT NO FORM 1/11-FACULTADES Y RECTORADO	\$ 0,00	\$ 59.360,00
				\$ 59.360,00	\$ 59.360,00

4.2.2 Saldos Presupuestarios - De Crédito por Proyecto

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Filtro	
Tipo de ejercicio	-- SIN SELECCIONAR --
Grupo presupuestario	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad Principal	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad Sub Principal	
Unidad SubSub	
Fuentes	-- SIN SELECCIONAR --
Programa	-- SIN SELECCIONAR --
Sub Programa	
Proyecto	
Inciso	-- SIN SELECCIONAR --
Partida Principal	
Fecha	
Ejercicio	2011
Finalidad	-- SIN SELECCIONAR --
Funcion	
Actividad	
Obra	

[Elegir](#) [Imprimir](#)

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Proyecto: 02.01.01 - ADMINISTRACION CENTRAL - GESTION CENTRALIZADA - GESTION ACADEMICA						
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario			
A.0001.001.000.000.11.02.01.01.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 224.768,00	\$ 0,00	\$ 224.768,00			
A.0001.001.000.000.11.02.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 715.533,00	\$ 318.596,50	\$ 396.936,50			
A.0001.001.000.000.11.02.01.01.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 160.229,00	\$ 0,00	\$ 160.229,00			
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 46.137,00	\$ 0,00	\$ 46.137,00			
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.03.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 930,00	\$ 0,00	\$ 930,00			
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.04.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 36.741,68	\$ 0,00	\$ 36.741,68			
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 3.400,00			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 101.440,88	\$ 101.440,88	\$ 0,00			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 668.136,77	\$ 0,00	\$ 668.136,77			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 54,00	\$ 0,00	\$ 54,00			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 2.165,57	\$ 0,00	\$ 2.165,57			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.02.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 920.173,09	\$ 57.370,66	\$ 862.802,43			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.03.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 7.999,97	\$ 7.999,97	\$ 0,00			
R.0001.001.000.000.12.02.01.01.03.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 27.460,00	\$ 26.020,00	\$ 1.440,00			
Resumen Proyecto: 02.01.01 - ADMINISTRACION CENTRAL - GESTION CENTRALIZADA - GESTION ACADEMICA						
			\$ 5.006.837,29	\$ 891.936,34	\$ 4.114.900,95	

Cantidad de filas: 26

Detalle de movimientos						
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.11.02.01.01.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-14						
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo	
11/01/2011	Carga de Crédito	RCSU : 1866 / 2010	Resolución (CS) Nº 1866/10 Art. 5º Prórroga 2011	\$ 224.768,00	\$ 0,00	
				\$ 224.768,00	\$ 0,00	

4.2.3 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y PR

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por UP y PR

Filtro		Tipo de ejercicio	
Fecha	<input type="text"/>	-- SIN SELECCIONAR --	
Ejercicio	2011	Grupo presupuestario	-- SIN SELECCIONAR --
Mostrar Saldo 0 (cero):	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad Principal	-- SIN SELECCIONAR --
Finalidad	-- SIN SELECCIONAR --	Unidad Sub Principal	-- SIN SELECCIONAR --
Funcion	-- SIN SELECCIONAR --	Unidad SubSub	-- SIN SELECCIONAR --
Proyecto	<input type="text"/>	Fuentes	-- SIN SELECCIONAR --
Actividad	<input type="text"/>	Programa	-- SIN SELECCIONAR --
Obra	<input type="text"/>	Subprograma	-- SIN SELECCIONAR --
		Inciso	-- SIN SELECCIONAR --
		Partida Principal	-- SIN SELECCIONAR --

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Partida	Total credito	Total Preventivo	Saldo presupuestario	
R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 42.002,40	\$ 0,00	\$ 42.002,40	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 49.358,83	\$ 22.173,00	\$ 27.185,83	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 882,00	\$ 0,00	\$ 882,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.13.10.01.00.01.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	\$ 319.662,63	\$ 0,00	\$ 319.662,63	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.13.10.01.00.01.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 67.641,00	\$ 0,00	\$ 67.641,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.14.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 15.003,20	\$ 0,00	\$ 15.003,20	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.22.10.01.00.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 36.985,24	\$ 0,00	\$ 36.985,24	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.22.10.01.00.01.00.4.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 1,56	\$ 0,00	\$ 1,56	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.22.10.01.00.01.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 8.886,14	\$ 0,00	\$ 8.886,14	Ver Movimientos
	\$ 540.423,00	\$ 22.173,00	\$ 518.250,00	

Popup - Movimientos

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4** a fecha **2011-02-14**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
08/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 42.002,40	\$ 0,00
				\$ 42.002,40	\$ 0,00

Imprimir

4.2.4 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP, FU, O. del Gasto

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por UP, FU y O. del Gasto

Filtro

Fecha: <input type="text"/> Ejercicio: <input type="text" value="2011"/> Mostrar Saldo 0 (cero): <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de ejercicio: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Grupo presupuestario: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Unidad Principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Unidad Sub Principal: <input type="text"/> Unidad SubSub: <input type="text"/> Fuentes: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Programa: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Subprograma: <input type="text"/> Inciso: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Partida Principal: <input type="text"/>
Finalidad: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Funcion: <input type="text"/> Proyecto: <input type="checkbox"/> Actividad: <input type="checkbox"/> Obra: <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Partida Principal: Asistencia social al personal			
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario
A.0001.001.000.000.11.01.02.01.01.00.1.5.0.0000.1.21.3.1	\$ 12.224,30	\$ 0,00	\$ 12.224,30
	\$ 12.224,30	\$ 0,00	\$ 12.224,30
Partida Principal: Servicios extraordinarios			
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario
A.0001.001.000.000.11.02.01.02.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.870,00	\$ 1.870,00	\$ 0,00
	\$ 1.870,00	\$ 1.870,00	\$ 0,00
Resumen Inciso: Gastos en personal			
	\$ 1.930.444.702,00	\$ 133.118.280,68	\$ 1.797.326.421,32

PopUp - Movimientos

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **A.0001.001.000.000.11.01.02.01.01.00.1.5.0.0000.1.21.3.1** a fecha **2011-02-14**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
09/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 163 / 2011	TRANSFERENCIA PARA IMPUTAR EXPTE 1200/2011 - SUBS FALLEC AGENTE BARRAGÁN (HOSPITAL)	\$ 12.224,30	\$ 0,00
10/02/2011	Preventivo y Compromiso de Sueldos	NUI : 531 / 2011	SUBSIDIO POR FALLEC SEG RES 110 HOSPITAL	\$ 0,00	\$ 12.224,30
10/02/2011	Preventivo y Compromiso de Sueldos	NUI : 531 / 2011	SUBSIDIO POR FALLEC SEG RES 110 HOSPITAL	\$ 0,00	\$ - 12.224,30
11/02/2011	Carga de Preventivo	NUP : 568 / 2011	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO - AGENTE BARRAGÁN	\$ 0,00	\$ 12.224,30
11/02/2011	Carga de Preventivo	NUP : 568 / 2011	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO - AGENTE BARRAGÁN	\$ 0,00	\$ - 12.224,30
				\$ 12.224,30	\$ 0,00

Imprimir

4.2.5 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y O. del Gasto

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por UP y O. del Gasto

Filtro

Fecha:

Ejercicio:

Mostrar Saldo 0 (cero):

Finalidad:

Funcion:

Proyecto:

Actividad:

Obra:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Unidad Sub Principal:

Unidad SubSub:

Fuentes:

Programa:

Subprograma:

Inciso:

Partida Principal:

Filtrar

Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Partida Principal: Activos intangibles				Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
Partida							
	R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.4.8.0.0000.1.22.3.4			\$ 2.029,00	\$ 2.029,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
	R.0001.001.000.000.16.16.01.01.01.00.4.8.0.0000.1.22.3.5			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
				\$ 2.029,00	\$ 2.029,00	\$ 0,00	
Partida Principal: Bienes preexistentes				Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
Partida							
	R.0001.001.000.000.16.04.01.01.39.00.4.1.0.0000.1.22.3.4			\$ 32.517,40	\$ 32.517,40	\$ 0,00	Ver Movimientos
				\$ 32.517,40	\$ 32.517,40	\$ 0,00	
Resumen Inciso: Bienes de uso				\$ 157.675.525,62	\$ 99.894.487,80	\$ 57.781.037,82	

Popup - Movimientos

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.4.8.0.0000.1.22.3.4** a fecha **2011-02-14**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
08/01/2011	Crédito Modificatoria	R.CSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 2.029,00	\$ 0,00
11/01/2011	Carga de Preventivo	NUP : 67 / 2011	ADQ. CAMARAS, NETBOOK, PIZARRA ELECTRÓNICA - CONVENIO BANCO SANTANDER	\$ 0,00	\$ 2.029,00
				\$ 2.029,00	\$ 2.029,00

[Imprimir](#)

4.2.6 Saldos Presupuestarios - De Crédito por PR

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Proyecto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por PR

Filtro

Fecha: <input type="text"/> Ejercicio: <input type="text" value="2011"/> Mostrar Saldo 0 (cero): <input checked="" type="checkbox"/> Finalidad: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Funcion: <input type="text"/> Proyecto: <input type="checkbox"/> Actividad: <input type="checkbox"/> Obra: <input type="checkbox"/>	Tipo de ejercicio: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Grupo presupuestario: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Unidad Principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Unidad Sub Principal: <input type="text"/> Unidad SubSub: <input type="text"/> Fuentes: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Programa: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Subprograma: <input type="text"/> Inciso: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Partida Principal: <input type="text"/>
---	---

[Filtrar](#)

[Imprimir](#)

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Programa: ADMINISTRACION CENTRAL					
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario		
R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 42.002,40	\$ 0,00	\$ 42.002,40		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 49.358,83	\$ 22.173,00	\$ 27.185,83		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 882,00	\$ 0,00	\$ 882,00		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.13.10.01.00.01.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	\$ 319.662,63	\$ 0,00	\$ 319.662,63		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.13.10.01.00.01.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 67.641,00	\$ 0,00	\$ 67.641,00		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.14.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 15.003,20	\$ 0,00	\$ 15.003,20		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.22.10.01.00.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 36.985,24	\$ 0,00	\$ 36.985,24		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.22.10.01.00.01.00.4.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 1,56	\$ 0,00	\$ 1,56		Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.22.10.01.00.01.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 8.886,14	\$ 0,00	\$ 8.886,14		Ver Movimientos
Resumen Programa: ADMINISTRACION CENTRAL					
	\$ 540.423,00	\$ 22.173,00	\$ 518.250,00		
Cantidad de filas: 9					
Programa: GESTION DE SERV. DE SALUD - 2 SEMESTRE					
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario		
A.0001.001.000.000.12.95.01.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.1	\$ 1.201.463,10	\$ 0,00	\$ 1.201.463,10		Ver Movimientos
A.0001.001.000.000.12.95.03.00.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.1	\$ 1.441.985,77	\$ 0,00	\$ 1.441.985,77		Ver Movimientos
Resumen Programa: GESTION DE SERV. DE SALUD - 2 SEMESTRE					
	\$ 2.643.448,87	\$ 0,00	\$ 2.643.448,87		
Cantidad de filas: 2					

Detalle de movimientos					
Movimientos partida: R.0001.001.000.000.12.10.01.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-14					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
08/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 42.002,40	\$ 0,00
				\$ 42.002,40	\$ 0,00

[Imprimir](#)

4.2.7 Saldos Presupuestarios - De Crédito por PR y O. del Gasto

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Proyecto y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por PR y O. del Gasto

Filtro	
Fecha	<input type="text"/>
Ejercicio	2011
Mostrar Saldo 0 (cero):	<input checked="" type="checkbox"/>
Finalidad	-- SIN SELECCIONAR --
Funcion	
Proyecto	<input type="checkbox"/>
Actividad	<input type="checkbox"/>
Obra	<input type="checkbox"/>
Tipo de ejercicio	-- SIN SELECCIONAR --
Grupo presupuestario	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad Principal	-- SIN SELECCIONAR --
Unidad Sub Principal	
Unidad SubSub	
Fuentes	-- SIN SELECCIONAR --
Programa	-- SIN SELECCIONAR --
Subprograma	
Inciso	-- SIN SELECCIONAR --
Partida Principal	

[Filtrar](#)

[Imprimir](#)

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Partida Principal: Servicios extraordinarios				Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
Partida							Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.01.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.02.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.03.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.04.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 112.191,60	\$ 0,00	\$ 112.191,60	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.05.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.06.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.08.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.09.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.10.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.11.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.12.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.01.13.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.02.01.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.1				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.02.03.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.1				\$ 24.617,71	\$ 0,00	\$ 24.617,71	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.16.01.03.03.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4				\$ 2.019,00	\$ 0,00	\$ 2.019,00	Ver Movimientos
					\$ 0,00	\$ 138.828,31	
Resumen Inciso: Gastos en personal							
				\$ 1.851.028.440,39	\$ 199.177.985,44	\$ 1.651.850.454,95	

Popup - Movimientos

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **R.0001.001.000.000.16.01.01.01.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-14**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
08/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 61.779,74	\$ 0,00
14/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 20 / 2011	Transferencia para imputar F 931 12/2010	\$ -61.779,74	\$ 0,00
				\$ 0,00	\$ 0,00

Imprimir

4.2.8 Saldos Presupuestarios - De Crédito por FU y O. del Gasto

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por FU y O. del Gasto

Filtro

Fecha:

Ejercicio:

Mostrar Saldo 0 (cero):

Finalidad:

Funcion:

Proyecto:

Actividad:

Obra:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Unidad Sub Principal:

Unidad SubSub:

Fuentes:

Programa:

Subprograma:

Inciso:

Partida Principal:

Filtrar

Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Partida Principal: Personal Contratado				
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.8.0.0000.1.21.3.4	\$ 236.884,46	\$ 236.884,46	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.01.01.04.01.00.1.8.0.0000.1.21.3.4	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.02.01.08.01.00.1.8.0.0000.1.21.3.4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.02.01.08.05.00.1.8.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0002.001.000.000.12.02.01.08.01.00.1.8.0.0000.1.21.3.4	\$ 25.383,63	\$ 0,00	\$ 25.383,63	Ver Movimientos
	\$ 271.268,09	\$ 245.884,46	\$ 25.383,63	
Partida Principal: Asistencia social al personal				
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
R.0001.001.000.000.12.01.01.07.01.00.1.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.02.00.1.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 500,00	\$ 264,52	\$ 235,48	Ver Movimientos
	\$ 503,00	\$ 267,52	\$ 235,48	
Partida Principal: Beneficios y compensaciones				
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
R.0001.001.000.000.12.01.01.07.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 280,00	\$ 280,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.01.02.01.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.1	\$ 3.920,00	\$ 3.920,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.01.02.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.1	\$ 5.880,00	\$ 5.880,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 2.520,00	\$ 0,00	\$ 2.520,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.02.02.01.04.00.1.6.0.0000.1.21.3.4	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
	\$ 13.160,00	\$ 10.640,00	\$ 2.520,00	
Partida Principal: Servicios extraordinarios				
Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario	
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.979,00	\$ 0,00	\$ 1.979,00	Ver Movimientos
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.02.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	\$ 21,00	\$ 21,00	\$ 0,00	Ver Movimientos
	\$ 2.000,00	\$ 21,00	\$ 1.979,00	
Resumen Inciso: Gastos en personal				
	\$ 7.503.233,55	\$ 1.839.191,84	\$ 5.664.041,71	

Popup - Movimientos					
Detalle de movimientos					
Movimientos partida: A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.8.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-14					
Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
31/01/2011	Transferencia de crédito	TRA : 137 / 2011	TRANSFERENCIA PARA IMPUTAR LOCACIONES DE SERVICIO 01/2011 - FF12	\$ 236.884,46	\$ 0,00
01/02/2011	Preventivo y Compromiso de Sueldos	NUI : 375 / 2011	LOCAC DE SERV 1/11 RECTORADO	\$ 0,00	\$ 208.709,46
01/02/2011	Preventivo y Compromiso de Sueldos	NUI : 376 / 2011	LOCAC. DE SERV.RECTORADO EFECTIVO	\$ 0,00	\$ 18.275,00
01/02/2011	Preventivo y Compromiso de Sueldos	NUI : 377 / 2011	LOCAC DE SERV 1/11 EXACTAS	\$ 0,00	\$ 9.900,00
				\$ 236.884,46	\$ 236.884,46

Imprimir

4.2.9 Saldos Presupuestarios - De Crédito por FU

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por FU

Filtro

Fecha:

Ejercicio:

Mostrar Saldo 0 (cero):

Finalidad:

Funcion:

Proyecto:

Actividad:

Obra:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Unidad Sub Principal:

Unidad SubSub:

Fuentes:

Programa:

Subprograma:

Inciso:

Partida Principal:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Fuente Financiera: **TRANSFERENCIAS INTERNAS**

Partida	Total credito	Total preventivo	Saldo presupuestario
R.0001.001.000.000.14.02.01.02.02.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 0,00
R.0001.001.000.000.14.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 15.003,20	\$ 0,00	\$ 15.003,20
Resumen Fuente Financiera: TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$ 15.303,20	\$ 300,00	\$ 15.003,20

Cantidad de filas: 2

Popup - Movimientos

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **R.0001.001.000.000.14.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4 a fecha 2011-02-14**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
08/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 15.003,20	\$ 0,00
				\$ 15.003,20	\$ 0,00

4.2.10 Saldos Presupuestarios - De Crédito por UP y FU

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Saldos Presupuestarios de Crédito por UP y FU

Filtro

Fecha:

Ejercicio:

Mostrar Saldo 0 (cero):

Finalidad:

Funcion:

Proyecto:

Actividad:

Obra:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Unidad Sub Principal:

Unidad SubSub:

Fuentes:

Programa:

Subprograma:

Inciso:

Partida Principal:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

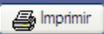
Fuente de Financiamiento: TRANSFERENCIAS INTERNAS			
Partida	Total credito original	Total preventivo	Saldo presupuestario
R.0001.001.000.000.14.02.01.02.02.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 0,00
R.0001.001.000.000.14.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 15.003,20	\$ 0,00	\$ 15.003,20
	\$ 15.303,20	\$ 300,00	\$ 15.003,20

Popup - Movimientos

Detalle de movimientos

Movimientos partida: **R.0001.001.000.000.14.10.01.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4** a fecha **2011-02-14**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Credito	Preventivo
08/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : 1 / 2011	Alta de Credito remanente por migración	\$ 15.003,20	\$ 0,00
				\$ 15.003,20	\$ 0,00

 Imprimir

4.3 Movimientos Presupuestarios

4.3.1 Movimientos Presupuestarios - Por comprobante Adicional

Muestra los Saldos Presupuestarios de Crédito por comprobante adicional, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario por Comprobante Adicional

Filtro

Tipo Documento (*) -- SELECCIONAR --

Número Documento (*)

Año Documento (*)

Desde Fecha

Hasta Fecha

Ejercicio 2011

 Filtrar  Limpiar

 Imprimir

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

4.3.2 Movimientos Presupuestarios - Movimientos Presupuestario

Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario Ver

Filtro

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Sub Unidad:

Sub Subunidad:

Fuentes:

Programa:

Inciso:

Partida Principal:

Finalidad:

Función:

Tipo de operación:

Ejercicio:

Documento:

Número:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Movimiento presupuestario

Unidad Principal: **001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR**

Sub Unidad: **001.000 - SIN SUBUNIDAD**

Sub Subunidad: **001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 16.170,70
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 1.475,59
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 368,90
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ -500.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.03.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 100,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.08.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 6.930,30
A.0001.001.000.000.12.02.02.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 590,62
R.0001.001.000.000.13.14.01.04.02.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 178 / 2011	TRANSFERENCIA PARA IMPUTAR DOSUBA PATRONAL 01/2011	\$ 1.561,23

4.3.3 Movimientos Presupuestarios - Por UP y Fuente de Financiamiento

Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria y Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario por UP y Fuente de Financiamiento

Filtro

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Tipo de ejercicio: --- SIN SELECCIONAR ---

Grupo presupuestario: --- SIN SELECCIONAR ---

Unidad Principal: --- SIN SELECCIONAR ---

Sub Unidad:

Sub Subunidad:

Fuentes: --- SIN SELECCIONAR ---

Programa: --- SIN SELECCIONAR ---

Inicio: --- SIN SELECCIONAR ---

Partida Principal:

Finalidad: --- SIN SELECCIONAR ---

Función:

Tipo de operación: --- SIN SELECCIONAR ---

Ejercicio: 2011

Documento: --- SIN SELECCIONAR ---

Número:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Movimiento presupuestario por UP y FU

Unidad Principal: **001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR**

Sub Unidad: **001.000 - SIN SUBUNIDAD**

Sub Subunidad: **001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD**

Fuente de Financiamiento: **RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 16.170,70
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 1.475,59
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 368,90
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ -500.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.03.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 100,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.08.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 6.930,30
A.0001.001.000.000.12.02.02.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 590,62

4.3.4 Movimientos Presupuestarios - Por UP, FU y Objeto del Gasto

Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Unidad Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario por UP, FU y O. del Gasto

Filtro

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Sub Unidad:

Sub Subunidad:

Fuentes:

Programa:

Inciso:

Partida Principal:

Finalidad:

Función:

Tipo de operación:

Ejercicio:

Documento:

Número:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Movimiento presupuestario por UP, FU y OG

Unidad Principal: **001 - RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR**

Sub Unidad: **001.000 - SIN SUBUNIDAD**

Sub Subunidad: **001.000.000 - SIN SUBSUBUNIDAD**

Fuente de Financiamiento: **RECURSOS PROPIOS**

Inciso: **Gastos en personal**

Partida Principal: **Personal permanente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 1.475,59
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.02.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 590,62
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	11/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 173 / 2011	TRANSFERENCIA PARA IMPUTAR DOSUBA PATRONAL 01/2011	\$ -36.471,37
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	11/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 172 / 2011	Transferencia para imputar Conv 1195 y FF12	\$ -229.778,69
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	10/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 9.458,39
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	10/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 171 / 2011	Transferencia para imputar Productividad FF12 01/2011	\$ -199.740,00

4.3.5 Movimientos Presupuestarios por FU

Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Fuente de Financiamiento, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario por FU

Filtro

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Sub Unidad:

Sub Subunidad:

Fuentes:

Programa:

Inciso:

Partida Principal:

Finalidad:

Función:

Tipo de operación:

Ejercicio:

Documento:

Número:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Movimiento presupuestario por FU

Fuente Financiera: RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0001.001.000.000.12.02.01.01.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 16.170,70
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 1.475,59
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 368,90
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ -500.000,00
A.0001.001.000.000.12.02.01.03.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 100,00

4.3.6 Movimientos Presupuestarios - Por FU y Objeto del Gasto

Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por Unidad Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario por FU y Objeto del Gasto

Filtro

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Tipo de ejercicio:

Grupo presupuestario:

Unidad Principal:

Sub Unidad:

Sub Subunidad:

Fuentes:

Programa:

Inciso:

Partida Principal:

Finalidad:

Función:

Tipo de operación:

Ejercicio:

Documento:

Número:

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Movimiento presupuestario por FU y OG						
Fuente Financiera: RECURSOS PROPIOS						
Inciso: Gastos en personal						
Partida Principal: Personal permanente						
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 1.475,59	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 180 / 2011	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS - FF12	\$ 250.000,00	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 590,62	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	11/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 173 / 2011	TRANSFERENCIA PARA IMPUTAR DOSUBA PATRONAL 01/2011	\$ -36.471,37	
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	11/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 172 / 2011	Transferencia para imputar Conv 1195 y FF12	\$ -229.778,69	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	10/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 9.458,39	
R.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	10/02/2011	Transferencia de crédito	TRA : 171 / 2011	Transferencia para imputar Productividad FF12 01/2011	\$ -199.740,00	
A.0001.001.000.000.12.02.01.02.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	09/02/2011	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$ 27.786,85	

4.3.7 Movimientos Presupuestarios - Por Comprobante

Muestra los Movimientos Presupuestarios de Crédito por comprobante, se puede filtrar por Fecha, Tipo de ejercicio, grupo presupuestario, unidad principal, etc.

Movimiento Presupuestario por Comprobante						
Filtro Tipo Documento: <input type="text" value="--- SELECCIONAR ---"/> Número Documento: <input type="text"/> Año Documento: <input type="text"/> Tipo Contenedor: <input type="text" value="--- SELECCIONAR ---"/> Número Contenedor: <input type="text"/> Año Contenedor: <input type="text"/> Desde Fecha: <input type="text"/> Hasta Fecha: <input type="text"/> Ejercicio: <input type="text" value="2011"/>						
						<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>
<input type="button" value="Imprimir"/>						

Como resultado del filtro seleccionado muestra el listado y se puede seleccionar los movimientos para ver el detalle de los mismos.

Comprobante Principal: RCSU : Credito Remanente / 2010						
Partida	Fecha	Tipo de Operación	Doc. Principal	Doc. Asociados	Importe	
R.0001.001.000.000.16.01.02.01.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.1	14/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : Credito Remanente / 2010		\$ 30.478,00	
R.0001.001.000.000.16.01.01.11.01.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	14/01/2011	Crédito Modificatoria	RCSU : Credito Remanente / 2010		\$ 10.941,79	
					\$ 41.419,79	

Cantidad de Filas: 2

4.4 Evolución Por Grupo Presupuestario

Muestra el listado de Evolución por Grupo Presupuestario, el total de Devengado, Cobrado-Pagado y la diferencia.

Evolución por grupo presupuestario	
Grupo Presupuestario	<input type="text" value="0002-SEUBE"/>
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Evolución por grupo presupuestario			
Evolución por grupo presupuestario			
Grupo Presupuestario: 1002585 - SEUBE			
	Devengado	Cobrado - Pagado	Diferencia
Ingresos	\$ 897.148,89	\$ 897.148,89	\$ 0,00
Gastos	\$ 407.365,87	\$ 407.365,87	\$ 0,00
Diferencia	\$ 489.783,02	\$ 489.783,02	\$ 0,00

5. Tope Financiero

5.1 ABM- Configuración de Tope Financiero

Funcionalidad: Sirve para controlar el tope financiero por Tope Financiero por Grupo Presupuestario, para que no se pueda pagar utilizando un crédito que no se encuentre percibido realmente.

Grupo Presupuestario (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Presionar el botón Agregar.

Seleccionar un Tope Financiero si desea eliminarlo sino agregue uno nuevo

Código	Descripción
0002	SEUBE

Importante: si se va a utilizar esta funcionalidad se debe configurar un parámetro en par_param_sistema de acuerdo a la etapa que se quiera controlar.

Ingresar solo 1 parametro en función de que etapa se quiere controlar.

Etapas:

Compromiso: control_tope_compromiso valor = S ó

Devengado: control_tope_devengado valor = S

5.2 Transferencia entre Topes Financieros

Funcionalidad: permite realizar la transferencia del Tope financiero entre grupos presupuestarios, seleccionando el tope financiero de Origen y de Destino y el importe a transferir

Seleccionar el tope financiero Origen y Destino para transferir

Fecha (*) 14/02/2011

Origen: (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Destino: (*) --- SIN SELECCIONAR ---

Importe a transferir (*)

5.3 Alta de Saldo Inicial de Tope Financiero

Funcionalidad: permite agregar el saldo inicial del Tope Financiero

Seleccionar un Tope Financiero

Tope Financiero (*)

Filtrar

Seleccionar un Tope Financiero

Fecha (*)

Tope Financiero (*)

Importe (*)

Guardar

5.4 ABM- Usuario autorizado

Funcionalidad: Permite ingresar un usuario autorizado para que en el caso de que un pago supere el límite del tope, este pueda autorizar el pago.

ABM - Usuario autorizado

Usuario (*)

Agregar

5.5 Listados y Consultas- Saldo de Tope Financiero

Funcionalidad: Permite visualizar un listado de los aquellos grupos que se controlan con el Tope Financiero.

Filtro

Grupo Presupuestario

Fecha Hasta (*)

Filtrar

Saldo de Tope Financiero

No hay datos cargados

Imprimir

Saldo de Tope Financiero

Grupo Presupuestario	Composición del Saldo			Saldo Tope Financiero
	Recaudado	Gastos	Transferencia entre GP	
0002 - SEUBE	\$ 3.651.795,96	\$ 407.365,87	\$ 0,00	\$ 3.244.430,09
	\$ 3.651.795,96	\$ 407.365,87	\$ 0,00	\$ 3.244.430,09

Imprimir