

## Corregir débitos

Para corregir los movimientos marcados como debitados se debe ingresar a la operación **Tesorería --> Operaciones bancarias --> Conciliación bancaria --> Débitos --> Corregir ch., transf. y tarj. marcados como debitados**. Seguidamente se despliega la siguiente pantalla:

FILTRO

Cuenta y medio de pago

Banco: (\*) Banco de Galicia ▼

Sucursal: (\*) Rio Gallegos ▼

Cuenta: (\*) UNPA Gal 75-8 198-1 ▼

Cuenta de tesorería: Galicia 75-8 Fondos de Terceros

- Galicia 75-8 Funcionamiento
- Galicia 75-8 Haberes
- NO - Galicia 75-8 Becas
- NO - Galicia 75-8 Contrato Programa
- NO - Galicia 75-8 Incent.Doc.Invest.
- NO - Galicia 75-8 Investigación
- NO - Galicia 75-8 Otros Programas SPU
- NO - Galicia 75-8 Proyectos

Número:

Medio de pago: Transferencia ▼

Fecha del medio de pago

Desde:  

Hasta:  

Fecha de débito

Desde:  

Hasta:  

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Filtrar

Figura 7: Corregir movimientos debitados - Filtros de búsqueda.

Desde esta pantalla se deben ingresar en forma **obligatoria** los siguientes datos:

- Banco
- Sucursal
- Cuenta

En forma opcional se pueden ingresar los siguientes datos:

- Número

- Medio de pago: Cheques, Transferencias o Tarjetas de débito.
- Fecha desde-hasta del medio de pago
- Fecha desde-hasta de débito

Una vez ingresados los datos se debe hacer clic sobre el botón **Filtrar**. Los resultados encontrados se mostrarán de la siguiente manera:

FILTRO

LISTADO DE MEDIOS DE PAGOS DEBITADOS

| Fecha      | Medio de pago | Número | Cuenta de Tesorería         | Beneficiario                      | Importe          | ¿Corregir?                          | Debitado                            | Fecha de débito |
|------------|---------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 02/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Funcionamiento | RECTORADO                         | \$ 35.000.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 31/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Haberes        | 10 - A.D.O.S.A.C.                 | \$ 31.03         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018      |
| 31/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Haberes        | 1132 - FDO. SOLIDARIO             | \$ 20.577,00     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018      |
| 31/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Haberes        | 13 - Retencion Tesoreria Unpa     | \$ 48.683,00     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018      |
| 31/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Haberes        | 14 - Retencion Ganancias          | \$ 4.769.064,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018      |
| 31/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Haberes        | 15 - Retencion Tesoreria U.A.R.G. | \$ 20.000,00     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018      |
| 31/01/2018 | Transferencia |        | Galicia 75-8 Haberes        | 16 - Retencion Tesoreria U.A.C.O. | \$ 323.500,00    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018      |

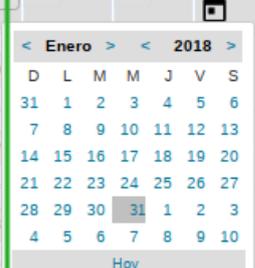


Figura 8: Corregir movimientos debitados - Listado de débitos

La corrección de un movimiento que ha sido marcado como debitado puede derivar en:

- Desmarcar un débito: Para desmarcar un débito se debe tildar la casilla de verificación **¿Corregir?** y luego destildar la casilla de verificación **Debitado**, como se muestra en la pantalla de la Figura 8 en la sección remarcada con color rojo. Esto vuelve el movimiento a pendiente de débito y se puede volver a marcar a través de la operación [Marcar cheques, transferencias y tarjetas como debitados](#).
- Modificar fecha de débito: Para modificar la fecha de débito de un movimiento se debe tildar la casilla de verificación **¿Corregir?** con lo cual se habilitará un calendario para seleccionar la nueva fecha, como se muestra en la sección marcada en color verde de la pantalla de la Figura 8.

Luego de realizar las modificaciones se debe ir al final de la pantalla, como se muestra en la siguiente Figura:

|            |               |                                |                                    |                   |                          |                                     |            |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| 31/01/2018 | Transferencia | Galicia 75-8<br>Funcionamiento | BANCO DE LA<br>NACION<br>ARGENTINA | \$ 9.248,04       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018 |
| 31/01/2018 | Transferencia | Galicia 75-8<br>Funcionamiento | AUDITORIAS Y<br>MANDATOS<br>S.A.   | \$ 202.597,60     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/01/2018 |
|            |               |                                |                                    | \$ 107.948.763,80 |                          |                                     |            |

*Figura 9: Procesar modificación de débitos.*

Una vez realizado todos los cambios se deberá hacer clic sobre el botón **Procesar** de la pantalla de la Figura 9. Dependiendo de los movimientos que se modificaron, si todo es está correcto el sistema emite el siguiente mensaje:

### Información



Las siguientes transferencias fueron corregidas correctamente:

43809

43811

Aceptar

*Figura 10: Mensaje de débitos corregidos correctamente.*

Si hay algún error, por ejemplo en el cambio de la fecha de débito el sistema emitirá un mensaje similar al siguiente:

### Se han encontrado los siguientes problemas:



La fecha de acreditación del medio de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. [Más info...](#)

La fecha de acreditación del medio de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

Aceptar

*Figura 11: Mensaje de error al corregir débitos.*

**URL de origen:** <https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar/instructivo/pagina/corregir-d%C3%A9bitos>