

Sistema SIU-Pilagá

Circuito: Adelanto a Proveedores



Temario

1. Introducción
2. Circuito General
3. Devolver adelanto a proveedor
4. Anular adelanto a proveedor
5. Consultas y Listados

1. Introducción

El Circuito de Adelanto a Proveedores permite otorgar anticipos de fondos a cuenta de una futura entrega de un bien o un servicio. La generación del adelanto da origen a una liquidación que no afecta el presupuesto del gasto. El mismo se ve afectado previamente con el compromiso.

Las retenciones a los proveedores se deben cargar igual que en una liquidación normal.

El sistema SIU-Pilagá permite registrar las retenciones en cada adelanto realizado como así también en la liquidación final.

Estas retenciones se aplicarán sobre el monto total de la liquidación o sobre el monto de los pagos parciales dependiendo del tipo de impuesto.

Una vez que se produce la entrega del bien o servicio, se debe generar una liquidación final donde se debe pagar solamente lo que resta deducir del monto del anticipo.

1. Introducción (Cont.)

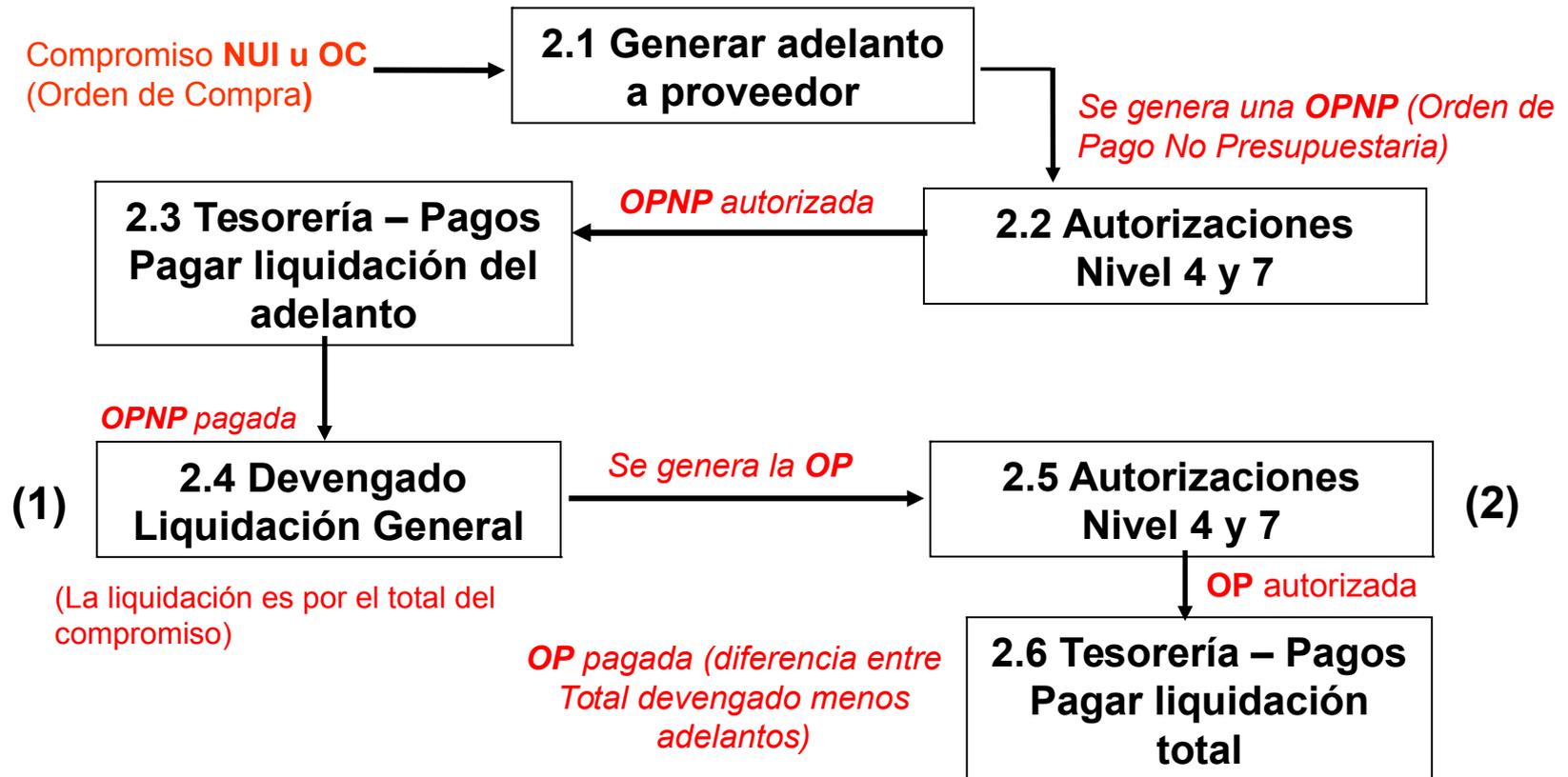
Objetivo:

Registrar todos los pasos necesarios para generar el/los adelantos a proveedores y su correspondiente pago.

Requisitos previos:

- Debe existir un compromiso previamente cargado en el sistema.
- Debe existir el proveedor al cual se generará el/los adelanto/s.

2. Circuito General



(1) **NUI**: Circuito Gestión Básica / Devengado / Liquidación general – Alta

OC: Circuito Compras / Devengado / Compras / Liquidación compras – Alta

(2) Cuando el adelanto es igual al compromiso el circuito finaliza en la etapa de autorizaciones; caso contrario finaliza en la etapa del pago de la liquidación total.

2. Circuito General (Cont.)

2.1 Generar adelanto a proveedor

Objetivo:

Otorgar anticipos de fondos a proveedores a cuenta de una futura entrega de un bien o un servicio.

Opción de Menú:

Gastos / Adelantos / Generar adelanto a proveedor

Ingresando a esta opción, se visualizan en pantalla todos los compromisos realizados. Para generar un nuevo adelanto se debe seleccionar un compromiso.



SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Generar Adelanto a Proveedores Versión 1.13

Generar adelanto a proveedores

Elegir COMPROMISO de referencia

Filtro

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año	Doc Num y Año	Saldo	
2010-01-06	CLARO DICIEMBRE/09 A DESCONTAR	EXP: 1/ 2010	NUI : 4 / 2010	\$ 1.880,41	
2010-09-24	PRUEBA DE ADELANTO A PROVEEDOR	EXP: 1/ 2010	NUI : 101 / 2010	\$ 10,00	
2010-09-25	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	EXP: 07785/ 2010	NUI : 103 / 2010	\$ 1.000,00	

2. Circuito General (Cont.)

2.1 Generar adelanto a proveedor (Cont.)

La pantalla para generar un adelanto a proveedor consta de las siguientes dos solapas:

- **Documentos:** Registra los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Datos de Gestión:** Permite ingresar la fecha del movimiento, una descripción para el trámite que se está realizando, la fecha de vencimiento del trámite y el importe del adelanto.

2. Circuito General (Cont.)

2.1 Generar adelanto a proveedor (Cont.)

- **Solapa Documentos:** los datos con asteriscos son obligatorios.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda SIU - Toba toba X

Generar Adelanto a Proveedores Versión 1.13

Generar adelanto a proveedores

Documentos Datos de Gestion

Documento Principal

Tipo de Documento (*) OP No Presupuestaria ▼

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Expediente ▼

Numero (*) 07785

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

+ - ↺

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

Generar Adelanto Cancelar

2. Circuito General (Cont.)

2.1 Generar adelanto a proveedor (Cont.)

- **Solapa Datos Gestión:** se completan todos los datos obligatorios, marcados con asterisco, entre ellos el importe a adelantar.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Generar Adelanto a Proveedores Versión 1.13

Generar adelanto a proveedores

Documentos **Datos de Gestión**

Fecha valor (*) 25/09/2010

Descripcion (*) GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV

Proveedor ACCESS SYSTEMS 2010 -- CUIT - 30-68722779-0

Documento CUIT - 30-68722779-0

Fecha de vencimiento (*) 25/09/2010

Saldo 1000.00

Importe (*) \$ 300,00

Generar Adelanto Cancelar

Para terminar la operación, hacer clic sobre el botón Generar Adelanto.

2. Circuito General (Cont.)

2.1 Generar adelanto a proveedor (Cont.)

Luego de generar el adelanto, el sistema emite el siguiente comprobante:

The screenshot displays the 'Generar Adelanto a Proveedores' interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Crédito', 'Gastos', 'Fondos no presup.', 'Ingresos', 'Tesorería', 'Contabilidad', 'Maestros', 'Trabajo', 'Administración', 'Migración', and 'Ayuda'. The page title is 'Generar Adelanto a Proveedores' and the version is 'Versión 1.13'. The main content area is divided into sections:

- Generar adelanto a proveedores**

Ejercicio año	2010
Expediente	EXP : 07785 / 2010
Liquidado el	2010-09-25
Liquidación no Presupuestaria N° OPNP : 847 / 2010	
Vencimiento	2010-09-25
- I - DESTINO DE FONDOS ADELANTADOS**

A favor de	ACCESS SYSTEMS 2010
Dirección	CHILE 1878 9 C
Pais	Argentina
Identificación	CUIT 30-68722779-0
Fax	011-4374-3258
Localidad	Indeterminada
- II - ANTECEDENTES DEL ADELANTO**

Numero de Compromiso N°103
- III - CONCEPTO Y MONTO DEL ADELANTO**

En concepto de	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV
Liquidado por PESOS	300.00

Buttons for 'Imprimir' and 'Finalizar' are located at the bottom right of the form.

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7

2.2.1 Autorización Nivel 4

Objetivo:

Registrar la autorización del adelanto a proveedor, sin cargar las retenciones al mismo, quedando disponible para luego realizar la autorización del nivel 7.

Opción de Menú:

Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 4

Desde esta operación se deben ingresar diferentes filtros para optimizar la búsqueda de la OPNP a autorizar.

Autorización de nivel 4

Autorización de pagos

Filtro

Documento

Documentos: OP No Presupuestaria

Nro de Doc: 847

Año: 2.010

Contenedor

Contenedor: ... SELECCIONAR ...

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Proveedor:

Descripcion:

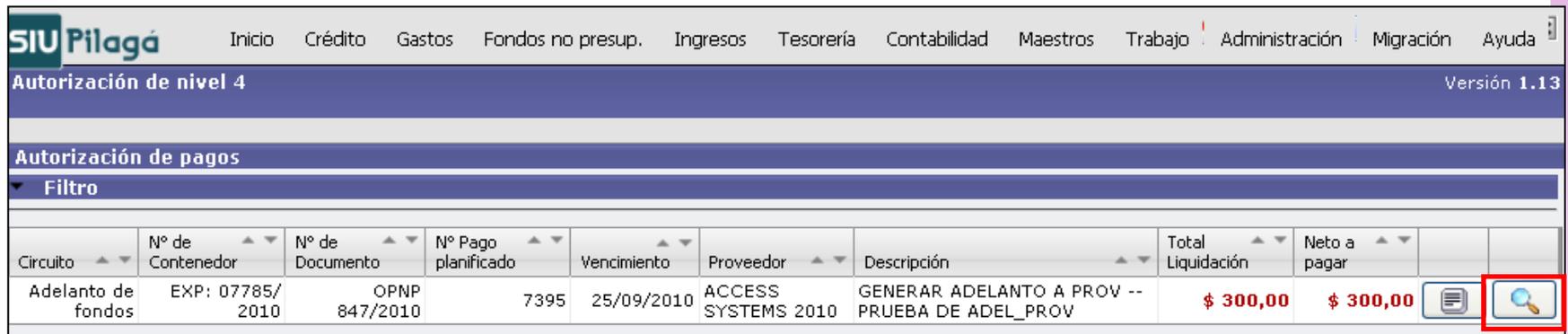
Filtrar

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.2.1 Autorización Nivel 4

Luego se visualiza la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el adelanto para su autorización.



The screenshot shows the 'Autorización de nivel 4' screen in the SIU Pilagá system. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Inicio', 'Crédito', 'Gastos', 'Fondos no presup.', 'Ingresos', 'Tesorería', 'Contabilidad', 'Maestros', 'Trabajo', 'Administración', 'Migración', and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Autorización de pagos' and features a 'Filtro' section. Below the filter is a table with columns for 'Circuito', 'Nº de Contenedor', 'Nº de Documento', 'Nº Pago planificado', 'Vencimiento', 'Proveedor', 'Descripción', 'Total Liquidación', and 'Neto a pagar'. A single row is displayed with the following data: 'Adelanto de fondos', 'EXP: 07785/2010', 'OPNP 847/2010', '7395', '25/09/2010', 'ACCESS SYSTEMS 2010', 'GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV', '\$ 300,00', and '\$ 300,00'. A red box highlights a magnifying glass icon in the bottom right corner of the table.

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar		
Adelanto de fondos	EXP: 07785/2010	OPNP 847/2010	7395	25/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV	\$ 300,00	\$ 300,00		

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7

2.2.1 Autorización Nivel 4

Al seleccionar el adelanto se habilita en la parte inferior de la pantalla la sección “Pagos sin autorizar”. Para realizar la autorización se debe hacer clic sobre el botón Procesar.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Autorización de nivel 4 Versión 1.13

Autorización de pagos

Filtro

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar	
Adelanto de fondos	EXP: 07785/2010	OPNP 847/2010	7395	25/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV	\$ 300,00	\$ 300,00	

Pagos sin autorizar

Pago Planificado

Nivel a autorizar

El número de Pago Planificado mostrado en Pagos sin autorizar es propio del sistema

El botón **Ver liquidación** permite visualizar la **OPNP** generada para el adelanto.

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7

2.2.1 Autorización Nivel 4

En este nivel de autorización el sistema permite aplicar retenciones al proveedor vinculado al adelanto, aunque las mismas se aplicarán en la liquidación final del gasto. Para finalizar la operación se debe hacer clic sobre el botón Procesar.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Autorización de nivel 4 Versión 1.13

Autorización de pagos

Liquidación

N° de Liquidación	Documento principal	Contenedor	Beneficiario	Fecha de Liquidación	Vencimiento	Descripción	
7250	OPNP : 847 / 2010	EXP: 07785/ 2010	ACCESS SYSTEMS 2010	25/09/2010	25/09/2010	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV	Ver detalle

Importes

Total	Bonificación	Multa	Retenciones	Adelantos	Fondo de reparo	Desacopio	Neto a pagar
\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00

Retenciones

Concepto(*)	Condición(*)	Régimen(*)	Monto base(*)	Valor estimado
				0

Procesar Cancelar

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7

2.2.2 Autorización – Nivel 7

Objetivo

Registrar la autorización del adelanto a proveedor, quedando disponible para ser procesado por las operaciones del módulo de Tesorería.

Opción de Menú:

Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 7

Desde esta operación se deben ingresar diferentes filtros para optimizar la búsqueda de la OPNP a autorizar.

Autorización de nivel 7

Versión 1.13

Autorización de pagos

Filtro

Documento

Documentos: OP No Presupuestaria

Nro de Doc: 847

Año: 2010

Contenedor

Contenedor: -- SELECCIONAR --

Nro de contenedor:

Año:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Proveedor:

Descripcion:

Filtrar

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7

2.2.2 Autorización – Nivel 7

Luego de realizar el filtro, se visualiza la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el adelanto para su autorización.

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Adelanto de fondos	EXP: 07785/2010	OPNP 847/2010	7395	25/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV	\$ 300,00	\$ 300,00			

El botón **Ver liquidación** permite visualizar la OPNP generada para el adelanto.

El botón **Ver retenciones** desplegará un listado en blanco ya que no se cargaron las retenciones

2. Circuito General (Cont.)

2.2 Autorizaciones – Nivel 4 y 7

2.2.2 Autorización – Nivel 7

Al seleccionar el adelanto se habilita en la parte inferior de la pantalla la sección “Pagos sin autorizar”.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Autorización de nivel 7 Versión 1.13

Autorización de pagos

Filtro

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Adelanto de fondos	EXP: 07785/2010	OPNP 847/2010	7395	25/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV	\$ 300,00	\$ 300,00			

Pagos sin autorizar

Pago Planificado

Nivel a autorizar

Para realizar la autorización se debe hacer clic sobre el botón Procesar. La **OPNP** queda totalmente autorizada para luego realizar su pago.

2. Circuito General (Cont.)

2.3 Pagar liquidación del adelanto

Objetivo

Registrar el pago de la liquidación no presupuestaria correspondiente al adelanto a proveedor.

Opción de Menú:

Tesorería / Pagos / Pagar liquidación

En la siguiente pantalla se deben ingresar los filtros necesarios para buscar la OPNP del adelanto que se desea pagar.

The screenshot displays the 'Pagar Liquidaciones' interface. The 'Documento' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

- Documentos: OP No Presupuestaria (dropdown)
- Nro de Doc: 847 (text input)
- Año: 2010 (text input)

Other sections include:

- Contenedor:** Contenedor (dropdown: ... SELECCIONAR ...), Nro de contenedor (text input), Año (text input)
- Importes:** Importe desde: (text input), Importe hasta: (text input)
- Beneficiario:** Beneficiario (text input), Descripción (text input), Grupo: (text input)
- Circuito:** Circuito (dropdown: ... SELECCIONAR ...)

A red box highlights the 'Filtrar' button at the bottom right of the form.

2. Circuito General (Cont.)

2.3 Pagar liquidación del adelanto (Cont.)

Luego de realizar el filtro, en la siguiente pantalla se debe seleccionar la OPNP del adelanto a pagar:

Circuito	N° de Contenedor	N° de Documento	N° Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Adelanto de fondos	EXP: 07785/2010	OPNP 847/2010	7395	25/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV	\$ 300,00	\$ 300,00			
							\$ 300,00	\$ 300,00			

2. Circuito General (Cont.)

2.3 Pagar liquidación del adelanto (Cont.)

Desde esta pantalla se deben completar los datos del modo de pago del adelanto. Cada modo de pago (puede haber más de uno) se debe agregar haciendo clic sobre el botón Agregar.

Pagar Liquidaciones Versión 1.13

Pago de liquidaciones

Pago planificado	7.395
Fecha (*)	26/09/2010
Total liquidacion	\$ 300,00
Importe Bruto	\$ 300,00
Multa	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Importe retenido	\$ 0,00
Adelantos:	\$ 0,00
Fondo de Reparación	
Importe Neto	\$ 300,00

[Ver detalles](#) [Ver retenciones](#)

Cuenta de Tesorería (*) Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de pago (*) --- SELECCIONAR ---

Beneficiario: ACCESS SYSTEMS 2010

Importe a pagar: \$ 300,00

[+ Agregar](#)

[Cancelar](#) [Emitir](#) [Emitir y Confirmar](#)

2. Circuito General (Cont.)

2.3 Pagar liquidación del adelanto (Cont.)

En la siguiente pantalla se visualizan los pagos ingresados para el adelanto seleccionado.

Pago de liquidaciones

Pago planificado: 7.395

Fecha (*): 26/09/2010

Total liquidación: \$ 300,00

Importe Bruto: \$ 300,00

Multa: \$ 0,00

Bonificación: \$ 0,00

Importe retenido: \$ 0,00

Adelantos: \$ 0,00

Fondo de Reparación: \$ 0,00

Importe Neto: \$ 300,00

[Ver detalles](#) [Ver retenciones](#)

Medio de pago	Cuenta de Tesorería	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	N° de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	N° Transferencia	Fecha de Acreditación	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe	
Transferencia	Galicia 75-8 Funcionamiento						Banco de Galicia	Río Gallegos		2010-09-26		ACCESS SYSTEMS 2010	\$ 300,00	
													\$ 300,00	

Cuenta de Tesorería (*): Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de pago (*): — SELECCIONAR —

Beneficiario: ACCESS SYSTEMS 2010

Importe a pagar: \$ 0,00

Agregar

Cancelar Emitir **Emitir y Confirmar**

Finalmente, hacer clic sobre el botón **Emitir y confirmar** para registrar el pago de la liquidación del adelanto a proveedor.

2. Circuito General (Cont.)

2.3 Pagar liquidación del adelanto (Cont.)

Una vez realizada la liquidación del adelanto, el sistema desplegará una pantalla con el comprobante de dicho pago.

- Sección Pago de liquidaciones

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Pagar Liquidaciones Versión 1.13

Pago de liquidaciones

Ejercicio año	2010
Contenedor	EXP : 07785 / 2010
Liquidado el	2010-09-26
Documento Principal	OP No Presupuestaria N°OPNP : 647 / 2010 2010-09-25
Grupo	
A favor de	ACCESS SYSTEMS 2010
Dirección	CHILE 1878 9 C
Teléfono	011-4373-0505
País	Argentina
Provincia	Capital Federal
Identificación	
Fax	011-4374-3258
Localidad	Indeterminada

Antecedentes

NUI : 103 / 2010

Documentos Asociados

Concepto de	GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV
Importe	\$300
Son pesos	trescientos con 00/100

2. Circuito General (Cont.)

2.3 Pagar liquidación del adelanto (Cont.)

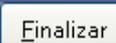
- Sección Deducciones y Valores entregados

Deducciones	
Liquidado	\$ 300,00
Desacopio	\$ 0,00
Adelantos:	
Reten. Varios	\$ 0,00
Retención	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300,00

Recibo de Tesorería la suma de \$ 300,00
Son pesos trescientos con 00/100
En concepto de GENERAR ADELANTO A PROV -- PRUEBA DE ADEL_PROV
Orden de Pago

Valores entregados						
Medio de pago	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Moneda	Importe
Transferencia		Banco de Galicia	758198/1	26/09/2010	Peso	\$ 300,00
						\$ 300,00

 Imprimir

 Finalizar

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado

Objetivo

Registrar la liquidación general del compromiso, el cual tiene asociado adelantos a proveedores generados.

Opción de Menú:

Dependiendo del origen del compromiso será el circuito a seguir para generar la liquidación general. Según el caso, el circuito será uno de los siguientes:

- **NUI:** Circuito Gastos / Gestión Básica / Devengado / Liquidación general - alta
- **OC:** Circuito Compras / Devengado / Compras / Liquidación compras - alta

Para desarrollar esta opción, el origen del compromiso estará dado por un NUI. Por lo tanto, el circuito para realizar el devengado será **Gastos / Gestión Básica / Devengado / Liquidación general - alta**

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

Desde “*Gastos / Gestión Básica / Devengado / Liquidación general - alta*” se deben ingresar los filtros para buscar el compromiso a devengar.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Liquidación General - Alta Versión 1.13

Elegir COMPROMISO de referencia

Filtro

Documento

Documentos Numero de Compromiso

Nro de Doc: 103

Año 2.010

Contenedor

Contenedor --- SELECCIONAR ---

Nro de contenedor

Año

Fechas

Fecha desde

Fecha hasta

Importes

Importe desde:

Importe hasta

Proveedor

Descripcion

Filtrar

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

Luego de realizar la búsqueda se visualiza la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el compromiso para generar el devengado correspondiente.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Liquidacion General - Alta Versión 1.13

Elegir COMPROMISO de referencia

Filtro

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo	
2010-09-25	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	EXP: 07785/ 2010	NUI : 103 / 2010	\$ 1.000,00	

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

Al ingresar a la pantalla de Liquidación General, se visualizarán cuatro solapas:

- **Documentos:** Registrar los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Datos de Gestión:** Permite ingresar una descripción para el trámite que se está realizando, proveedor, fecha de vencimiento del trámite. Además permite registrar datos de multa, bonificación, monto a aplicar y condiciones de pago si corresponden.
- **Comprobantes:** Permite incorporar los datos de los comprobantes para la liquidación, como el tipo, número, fecha, importe y detalle.
- **Manejo de Partidas:** Registra el importe para la/s partidas del gasto.

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

- **Solapa Documentos:** se completan los datos obligatorios marcados con asteriscos.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Liquidación General - Alta Versión 1.13

Documentos Datos de Gestión Comprobantes Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Orden de Pago

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Expediente

Numero (*) 07785

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

+ - ↺

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

Confirmar Cancelar

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

- **Solapa Datos Gestión:** se completan los datos obligatorios marcados con asteriscos.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Liquidación General - Alta Versión 1.13

Documentos **Datos de Gestión** Comprobantes Manejo de Partidas

Fecha operación 26/09/2010

Fecha liquidación 26/09/2010

Descripción (*) PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR

Proveedor (*) ACCESS SYSTEMS 2010 -- CUIT - 30-68722779-0

Bonificación %

Multa

Saldo Pendiente Adelantos \$ 300,00

Monto a Aplicar \$ 300,00

Condiciones de pago

Fecha de vencimiento (*) 26/09/2010

Confirmar Cancelar

En este campo se visualiza el importe del adelanto otorgado y pagado.

Se debe ingresar el monto del adelanto a descontar de la liquidación.

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

- **Solapa Comprobantes:** se realiza la carga de los datos de los comprobantes. Los datos marcados con asteriscos son obligatorios.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Liquidación General - Alta Versión 1.13

Documentos Datos de Gestión **Comprobantes** Manejo de Partidas

+ - ↺

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Factura B	99859	26/09/2010	\$ 300,00	CORRESPONDE AL ADELANTO
Factura B	3652	26/09/2010	\$ 700,00	RESTO DEL COMPROMISO
			\$ 1.000,00	

Confirmar Cancelar



Nota: Cuando el *compromiso es igual al adelanto* se ingresa un comprobante por el monto total del adelanto. Por ejemplo, si el compromiso es de \$1000 entonces el importe del comprobante debe ser \$1000.

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

- **Solapa Manejo de Partidas:** el importe visualizado en esta solapa incluye el adelanto a descontar. Para realizar la liquidación del compromiso se debe hacer clic sobre el botón Devengar Todo.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda

Liquidacion General - Alta Versión 1.13

Documentos Datos de Gestión Comprobantes **Manejo de Partidas**

PPG lineal

Partidas a procesar

	Saldo	Importe
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS..TMCE.FIFN		
A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
		\$ 1.000,00

Devengar Todo

Confirmar Cancelar

Finalmente hacer clic sobre el botón Confirmar.

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

Al confirmar la liquidación general el sistema genera un **OP** y despliega una pantalla con el comprobante de la liquidación:

- **Sección Documentos**

The screenshot shows the 'Liquidación General - Alta' form in the SIU Pilagá system. The form is titled 'Liquidación General - Alta' and includes a version number 'Versión 1.13'. The form contains the following data:

Ejercicio año	2010
Contenedor	N° EXP:07785/2010
Liquidado el	2010-09-26
Documento Principal	N° OP:4956/2010 2010-09-26
Grupo	
A favor de	ACCESS SYSTEMS 2010
Dirección	CHILE 1878 9 C
Teléfono	011-4373-0505
País	Argentina
Provincia	Capital Federal
Identificación	
Fax	011-4374-3258
Localidad	Indeterminada

Antecedentes

Numero de Compromiso N° NUI: 103/2010

Documentos Asociados

Concepto de	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR
Importe	\$1000
Son pesos	mil con 00/100

2. Circuito General (Cont.)

2.4 Devengado (Cont.)

- Sección de Comprobantes y Deducciones.

Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
FACB	99859	CORRESPONDE AL ADELANTO	2010-09-26	\$ 300,00
FACB	3652	RESTO DEL COMPROMISO	2010-09-26	\$ 700,00
				\$ 1.000,00

Deducciones	
Adelantos:	\$ 300,00
Multas:	\$ 0,00
Bonificación:	\$ 0,00

PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR			
Fecha	Imputación	Descripción	Importe
2010-09-26	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 1.000,00
			\$ 1.000,00

 Imprimir

 Finalizar

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7

2.5.1 Autorización Nivel 4

Objetivo:

Registrar la autorización de nivel 4 de la liquidación general, en donde se deben cargar las retenciones correspondientes al proveedor.

Opción de Menú:

Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 4

Desde esta operación se deben ingresar diferentes filtros para optimizar la búsqueda de la OP asociada al compromiso que se debe autorizar.

Autorización de nivel 4 Versión 1.13

Autorización de pagos

Filtro

Documento

Documentos: Orden de Pago

Nro de Doc: 4956

Año: 2.010

Contenedor

Contenedor: SELECCIONAR

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Proveedor:

Descripcion:

Filtrar

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.5.1 Autorización Nivel 4

Luego de realizar el filtro, se visualiza la siguiente pantalla donde se debe seleccionar la OP para su autorización.

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar		
Gestión Básica	EXP: 07785/2010	OP 4956/2010	7401	26/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR.	\$ 1.000,00	\$ 700,00		

Importe total de la liquidación

Saldo pendiente a pagar de la liquidación

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.5.1 Autorización Nivel 4

Al seleccionar el adelanto se habilita en la parte inferior de la pantalla la sección “Pagos sin autorizar”. Para realizar la autorización se debe hacer clic sobre el botón Procesar.

Autorización de nivel 4 Versión 1.13

Autorización de pagos

▼ Filtro

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar		
Gestión Básica	EXP: 07785/2010	OP 4956/2010	7401	26/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	\$ 1.000,00	\$ 700,00		

Pagos sin autorizar

Pago Planificado

Nivel a autorizar

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.5.1 Autorización Nivel 4

El sistema permite en este nivel de autorización aplicar retenciones al proveedor vinculado al adelanto (para este ejemplo en particular no se aplicarán). Para finalizar la operación se debe hacer clic sobre el botón **Procesar**.

Autorización de nivel 4 Versión 1.13

Autorización de pagos

Liquidación

Nº de Liquidación	Documento principal	Contenedor	Beneficiario	Fecha de Liquidación	Vencimiento	Descripción	
7256	OP : 4956 / 2010	EXP: 07785/ 2010	ACCESS SYSTEMS 2010	26/09/2010	26/09/2010	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	Ver detalle

Importes

Total	Bonificación	Multa	Retenciones	Adelantos	Fondo de reparo	Desacopio	Neto a pagar
\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700,00

RETENCIONES

Concepto(*)	Condición(*)	Régimen(*)	Monto base(*)	Valor estimado
				0

Procesar **Cancelar**

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.5.2 Autorización Nivel 7

Objetivo

Registrar la autorización de la liquidación general, quedando disponible para su posterior pago.

Opción de Menú:

Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 7

Desde esta operación se deben ingresar diferentes filtros para optimizar la búsqueda de la OP asociada a la liquidación general que se debe autorizar.

Autorización de nivel 7 Versión 1.13

Autorización de pagos

Filtro

Documento

Documentos: Orden de Pago

Nro de Doc: 4956

Año: 2.010

Contenedor

Contenedor: -- SELECCIONAR --

Nro de contenedor:

Año:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Proveedor:

Descripcion:

Filtrar

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.5.2 Autorización Nivel 7

Luego de realizar el filtro, se visualiza la siguiente pantalla donde se debe seleccionar la OP para su autorización.

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Gestión Básica	EXP: 07785/2010	OP 4956/2010	7401	26/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	\$ 1.000,00	\$ 700,00			

El botón **Ver liquidación** permite visualizar la OP generada para el Adelanto.

El botón **Ver retenciones** desplegará un listado de las retenciones realizadas al proveedor.

2. Circuito General (Cont.)

2.5 Autorizaciones Nivel 4 y 7 (Cont.)

2.5.2 Autorización Nivel 7

Al seleccionar la OP se habilita en la parte inferior de la pantalla la sección “Pagos sin autorizar”. Para realizar la autorización se debe hacer clic sobre el botón Procesar.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda SIU - Toba toba

Autorización de nivel 7 Versión 1.13

Autorización de pagos

Filtro

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Gestión Básica	EXP: 07785/2010	OP 4956/2010	7401	26/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	\$ 1.000,00	\$ 700,00			

Pagos sin autorizar

Pago Planificado:

Nivel a autorizar:

Nota: Cuando el *compromiso es igual al adelanto* el proceso finaliza con la autorización de Nivel 7. No pasa por Tesorería ya que el resto del compromiso es cero, no hay monto a pagar. El total está pagado en la etapa de pago de adelanto a proveedor (sección 2.3)

2. Circuito General (Cont.)

2.6 Pagar liquidación total

Objetivo:

Registrar el pago de la liquidación total.

Opción de Menú:

Tesorería / Pagos / Pagar liquidación

Desde esta opción se deben ingresar los datos de la OP que se desea pagar.

Pagar Liquidaciones Versión 1.13

Pago de liquidaciones

Filtro

Documento

Documentos: Orden de Pago

Nro de Doc: 4956

Año: 2.010

Contenedor

Contenedor: — SELECCIONAR —

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Beneficiario

Beneficiario:

Descripcion:

Grupo:

Filtrar

2. Circuito General (Cont.)

2.6 Pagar liquidación total (cont.)

Desde esta pantalla se debe seleccionar la OP a pagar.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración Ayuda SIU - Toba toba

Pagar Liquidaciones Versión 1.13

Pago de liquidaciones

Filtro

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Gestión Básica	EXP: 07785/2010	OP 4956/2010	7401	26/09/2010	ACCESS SYSTEMS 2010	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR	\$ 1.000,00	\$ 700,00			
							\$ 1.000,00	\$ 700,00			

2. Circuito General (Cont.)

2.6 Pagar liquidación total (Cont.)

Al seleccionar la OP, se despliega la siguiente pantalla donde se deben completar los datos del modo de pago de la liquidación.

Pagar Liquidaciones Versión 1.13

Pago de liquidaciones

Pago planificado: 7.401

Fecha (*): 26/09/2010

Total liquidación: \$ 1.000,00

Importe Bruto: \$ 700,00

Multa: \$ 0,00

Bonificación: \$ 0,00

Importe retenido: \$ 0,00

Adelantos: \$ 300,00

Fondo de Reparo:

Importe Neto: \$ 700,00

Ver detalles Ver retenciones

Cuenta de Tesorería (*): Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de pago (*): SELECCIONAR

Beneficiario: ACCESS SYSTEMS 2010

Importe a pagar: \$ 700,00

Dependiendo del Medio de Pago que se elija, varían los campos que deben ser cargados.

Cancelar Emitir Emitir y Confirmar Agregar

Cada modo de pago, puede haber más de uno, se debe agregar haciendo clic sobre el botón Agregar.

2. Circuito General (Cont.)

2.6 Pagar liquidación total (Cont.)

En la siguiente pantalla se visualizan los pagos ingresados para la liquidación.

Pago de liquidaciones

Pago planificado: 7.401

Fecha (*): 26/09/2010

Total liquidación: \$ 1.000,00

Importe Bruto: \$ 700,00

Multa: \$ 0,00

Bonificación: \$ 0,00

Importe retenido: \$ 0,00

Adelantos: \$ 300,00

Fondo de Reparo:

Importe Neto: \$ 700,00

[Ver detalles](#) [Ver retenciones](#)

Pagos

Medio de pago	Cuenta de Tesorería	Fecha del Cheque	Tipo de chequera	N° de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	N° Transferencia	Fecha de Acreditación	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia	Galicia 75-8 Funcionamiento						Banco de la Nacion Argentina	Rio Gallegos		2010-09-26		ACCESS SYSTEMS 2010	\$ 700,00
\$ 700,00													

Cuenta de Tesorería (*): Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de pago (*): -- SELECCIONAR --

Beneficiario: ACCESS SYSTEMS 2010

Importe a pagar: \$ 0,00

[+](#) Agregar

Cancelar Emitir **Emitir y Confirmar**

Finalmente, se debe presionar el botón **Emitir y confirmar** para registrar el pago de la liquidación.

2. Circuito General (Cont.)

2.6 Pagar liquidación total (Cont.)

Una vez realizado el pago de la liquidación el sistema desplegará una pantalla con el comprobante de dicho pago.

- Sección Pago de liquidaciones

The screenshot shows a web application window titled 'Pagar Liquidaciones' with 'Versión 1.13' in the top right corner. The main content area is titled 'Pago de liquidaciones' and contains the following information:

Ejercicio año	2010
Contenedor	EXP : 07785 / 2010
Liquidado el	2010-09-26
Documento Principal	Orden de Pago N°OP : 4956 / 2010 2010-09-26

Grupo

A favor de	ACCESS SYSTEMS 2010
Dirección	CHILE 1878 9 C
Teléfono	011-4373-0505
País	Argentina
Provincia	Capital Federal
Identificación	
Fax	011-4374-3258
Localidad	Indeterminada

Antecedentes

NUI : 103 / 2010

Documentos Asociados

Concepto de	PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR
Importe	\$1000
Son pesos	mil con 00/100

2. Circuito General (Cont.)

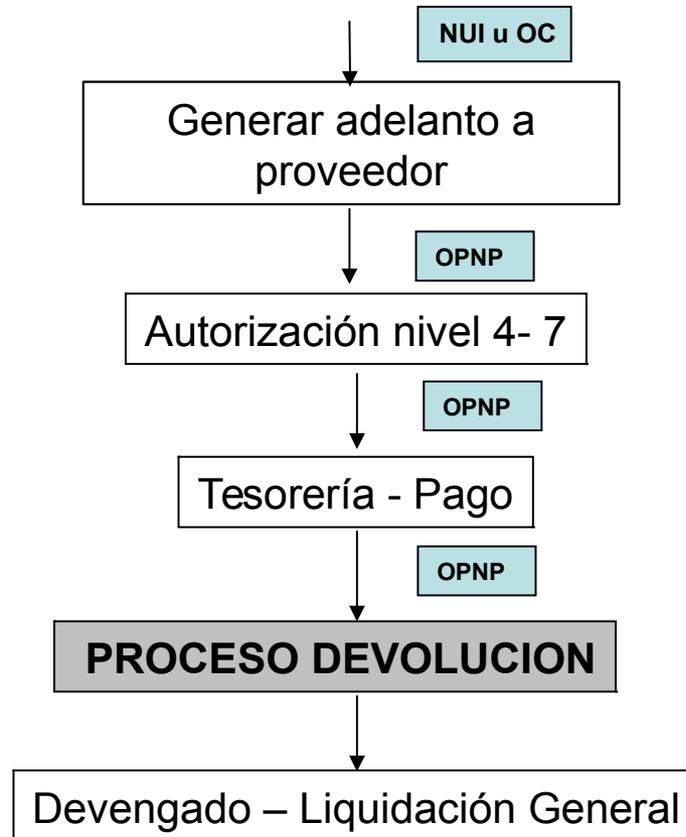
2.6 Pagar liquidación total (Cont.)

- Sección de Comprobantes y Valores entregados

Fecha	Imputacion						Importe
2010-09-26	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.3.2.0000.1.21.3.4						\$ 1.000,00
							\$ 1.000,00
Comprobantes							
Comprobante	Número	Detalle	Fecha				Importe
FACB	99859	CORRESPONDE AL ADELANTO	2010-09-26				\$ 300,00
FACB	3652	RESTO DEL COMPROMISO	2010-09-26				\$ 700,00
							\$ 1.000,00
Liquidado	\$ 1.000,00						
Adelantos:	\$ 300,00						
Reten. Varios	\$ 0,00						
Retencion	\$ 0,00						
Bonificacion	\$ 0,00						
Multa	\$ 0,00						
Neto a Pagar	\$ 700,00						
Recibo de Tesoreria la suma de \$ 700,00 Son pesos setecientos con 00/100 En concepto de PRUEBA DE COMPROMISO PARA ADELANTO A PROVEEDOR Orden de Pago OP : 4956 / 2010							
Valores entregados							
Medio de pago	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Moneda	Importe	
Transferencia		Banco de Galicia	758198/1	26/09/2010	Peso	\$ 700,00	
							\$ 700,00
							 Imprimir
							Finalizar

3. Devolver adelanto a proveedor

Circuito



3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

Objetivo

Registrar la devolución del adelanto a proveedor.

Requisitos:

El adelanto está PAGADO.

Opción de Menú:

Gastos / Adelantos / Devolver adelanto a proveedor

Ejemplo:

A partir del alta de un compromiso **NUI 112/2010** por un importe de **\$ 5000**, se genera un adelanto a proveedor cuyo comprobante es **OPNP 863/2010** por **\$750**. Luego de realizar las autorizaciones de nivel 4 y 7 y pagar la liquidación correspondiente al adelanto, se realiza la **Devolución de Adelanto** a proveedor por **\$750**.

A continuación se muestra como realizar la devolución de un adelanto a un proveedor.

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

Al ingresar a la opción “*Devolver adelanto a proveedor*” se presenta la siguiente pantalla donde se debe buscar al proveedor del adelanto y hacer clic sobre el botón **Filtrar**.



Luego de filtrar, se visualizan todos los adelantos generados para el proveedor.



Nro de Trámite	Total Adelantos	Saldo pendiente
NUI : 106 / 2010	\$ 750,00	\$ 500,00
NUI : 112 / 2010	\$ 750,00	\$ 750,00

Siguiendo el ejemplo, debemos seleccionar el adelanto cuyo compromiso es **NUI 112/2010**.

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

Al seleccionar el compromiso correspondiente al adelanto a devolver se despliega una pantalla que consta de 2 solapas:

- **Documentos:** Registra los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Datos de Gestión:** Permite ingresar el monto a devolver del adelanto otorgado, la cuenta destino, el medio de cobro y el importe correspondiente.

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

- **Solapa Documentos:** se completan los datos. Aquellos marcados con asterisco son obligatorios.

Devolución de Adelantos a Proveedores

Documentos | Datos Gestión

Documento Principal de Cobrado

Tipo de Documento (*) RCBO - Recibo

Año (*) 2014

Documento Principal de Devengado

Tipo de Documento (*) DDAF - Dev Adelanto a Proveedor RECTORADO

Año (*)

Contenedor

Tipo de Documento

Número (*) 1

Año (*) 2014

Documentos Asociados

+

+

+

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

Confirmar Cancelar

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

- **Solapa Datos Gestión:** Completar los datos, ingresando el monto a devolver y el medio de pago que corresponda.

Nro de Trámite	Total Adelantos	Saldo pendiente	Monto a Ingresar
NUI: 112 / 2010	\$ 750,00	\$ 750,00	\$ 750,00
			\$ 750,00

Cuenta destino: (*) Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de cobro: (*) Transferencia

CBU de origen:

Fecha de Transferencia: 04/10/2010

Nº Transferencia:

Importe: \$ 750,00

Para cada modo de pago que se requiera ingresar se debe hacer clic sobre el botón Agregar.

El importe a devolver no debe ser superior al importe del adelanto.

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

Luego de agregar el modo de pago se visualizan los datos de la siguiente manera.

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración

Devolución de Adelanto a Proveedor Versión 1.13

Devolución de Adelantos a Proveedores

Documentos Datos Gestion

Nro de Trámite	Total Adelantos	Saldo pendiente	Monto a Ingresar
NUI: 112 / 2010	\$ 750,00	\$ 750,00	\$ 750,00
			\$ 750,00

Medio cobro	Moneda	Fecha Cheque	Banco	Sucursal	N° Cheque	Fecha Acredit.	Fecha Transf.	Transferencia	Cuenta Teso.	Importe	
Transferencia	Peso		Banco de Galicia	Rio Gallegos			04/10/2010		Galicia 75-8 Funcionamiento	\$ 750,00	
										\$ 750,00	

Cuenta destino: (*)

Medio de cobro: (*)

Importe:

Finalmente, presionar el botón **Confirmar** para registrar la devolución.

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

Al confirmar la devolución del adelanto a proveedor, el sistema genera un comprobante (Original y Duplicado) como se muestra a continuación:

Univ. Nac. de la Patagonia Austral RECIBO DUPLICADO Documento Principal Devengado: DDAF : 6 / 2014 Documento Principal Cobrado: RCBO : 200 / 2014 Fecha original: 2014-03-17				
Datos del recibo				
DEVOLUCIÓN DE ADELANTO A PROVEEDORES				
Fecha:	2014-03-17			
Nro. Compromiso:	NUI : 3 / 2014			
Recibi de:	AMX ARGENTINA S.A — CUIT - 30-66328849-7			
la cantidad de	setecientos cincuenta con 00/100			
en concepto de	Devolución de adelantos a proveedor			
Son:	\$750.00			
Contenedor:	EXP : 1 / 2014			
Medios de cobro				
Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Transferencia	17/03/2014		Galicia 75-8 Funcionamiento	\$ 750,00
				\$ 750,00
				----- Firma del responsable

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

En la opción de “*Devolver adelanto a proveedor*” el ingreso del dinero es directo a la cuenta bancaria. Para corroborar el ingreso del importe devuelto del adelanto es posible consultar el siguiente listado:

Tesorería / Consultas y Listados / Cuenta bancaria / Resumen de cuenta bancaria.

Desde esta operación se ingresan los datos requeridos para realizar la búsqueda de la cuenta bancaria y luego se debe hacer clic sobre el botón Filtrar.

Resumen de cuenta bancaria Versión 1.13

Resumen cuenta bancaria

Banco (*)	Banco de Galicia
Sucursal (*)	Rio Gallegos
Cuenta (*)	UNPA Gal 75-8 198-1
Fecha desde (*)	04/10/2010
Fecha hasta (*)	04/10/2010

3. Devolver adelanto a proveedor (Cont.)

Luego de realizar el filtro se presenta la siguiente pantalla, donde se puede observar que el importe del adelanto devuelto ha sido incorporado a la cuenta bancaria:

SIU Pilagá Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Trabajo Administración Migración

Resumen de cuenta bancaria Versión 1.13

Resumen cuenta bancaria

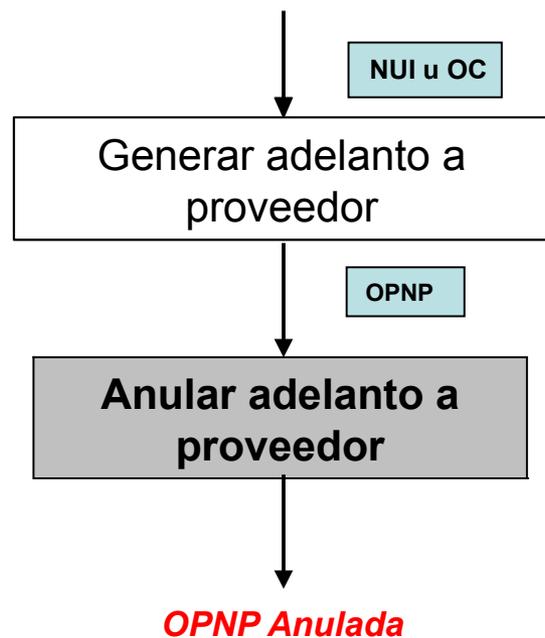
Galicia 75-8 Funcionamiento

Fecha	Movimiento	Detalle	Medio	Numero	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Acumulado	
2010-10-04	5820	Pago de tesorería	Transferencia		MIRANDA MARIA GABRIELA	\$ 0,00	\$ 1.800,00	\$ 1.572.119,59	
2010-10-04	5824	Pago de tesorería	Cheque	27938655	CABLES OPTICS 2010	\$ 0,00	\$ 750,00	\$ 1.571.369,59	
2010-10-04	5825	Cobro de tesorería -	Transferencia		CABLES OPTICS 2010	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 1.572.119,59	
Saldo inicial								\$1573919.59	
Saldo final								\$1572119.59	
						\$ 1.500,00	\$ 3.300,00		

Imprimir

4. Anular adelanto a proveedor

Circuito



4. Anular adelanto a proveedor (Cont.)

Objetivo

Registrar la anulación de un adelanto a proveedor generado.

Requisito

El adelanto a proveedor NO debe estar autorizado.

Opción de Menú

Gastos / Adelantos / Anular adelanto a proveedor

4. Anular adelanto a proveedor (Cont.)

Ejemplo:

Dado el compromiso **NUI 106/2010** por un importe de **\$ 5000**, se genera un nuevo adelanto a proveedor cuyo comprobante es **OPNP 857/2010** por **\$500**. El paso a seguir es anular el adelanto generado.

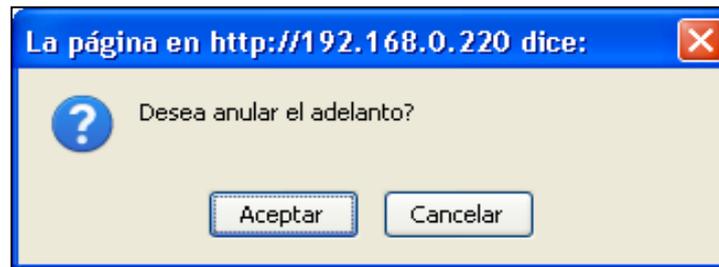
A continuación se muestra como realizar la anulación del adelanto a proveedor.

Al ingresar a la opción “**Anular adelanto a proveedor**” se presenta la siguiente pantalla, donde se visualizan todos los adelantos que se encuentran generados y pendientes de pago.

Documento Principal	Fecha	Descripción	Saldo	
OPNP : 855 / 2010	27/09/2010	prueba para anular adelanto	\$ 2,00	
OPNP : 856 / 2010	27/09/2010	prueba de anular AP -- access systems 2010	\$ 1,50	
OPNP : 857 / 2010	27/09/2010	PRUEBA DE ADELANTO A PROVEEDOR PARA ANULAR	\$ 500,00	

4. Anular adelanto a proveedor (Cont.)

Al seleccionar el adelanto a proveedor que se desea anular el sistema emite el siguiente mensaje de confirmación:



Finalmente, para confirmar la anulación del adelanto a proveedor se debe hacer clic sobre el botón Aceptar.

5. Consultas y Listados

Algunos listados donde se pueden verificar los datos son los siguientes:

- Gastos / Adelantos / Consultas y listados / Adelantos a proveedores pendientes de cancelación
- Gastos / Adelantos / Consultas y listados / Adelantos a proveedores pendientes de pago
- Gastos / Adelantos / Consultas y listados / Listado de giros emitidos de adelanto a proveedor
- Gastos / Adelantos / Consultas y listados / Listado de giros pagados en cartera pendientes
- Gastos / Consultas y listados / Ejecución presupuestaria / Ejecución presupuestaria de una operación
- Gastos / Consultas y listados / Ejecución presupuestaria / Ejecución de pagado
- Gastos / Consultas y listados / Liquidaciones / Listado de liquidaciones