

Sistema SIU-Pilagá

Circuito: Adelanto a Responsables



Temario

1. **Introducción**
2. **ABM de Tipos de Adelantos a Responsables (AR)**
3. **Circuito Común de Adelanto a Responsables**
 - 3.1 Caso 1- Monto a Rendir Igual al Importe del Adelanto
4. **Circuitos Alternativos de Adelanto a Responsables**
 - 4.1 Caso 2 - Monto a Rendir Menor al Importe del Adelanto
 - 4.2 Caso 3 - Monto a Rendir Mayor al Importe del Adelanto
 - 4.3 Procesos del circuito
5. **Proceso de Devolución**
6. **Otras Operaciones**
 - 6.1 Anular autorización de giro de fondos de adelanto a responsable
 - 6.2 Modificar – Rectificar Rendición de Responsable
 - 6.3 Cerrar Adelanto para Responsable
 - 6.4 Reabrir Adelanto para Responsable
 - 6.5 Revertir confirmación de Rendición
 - 6.6 Adecuar reserva de Adelanto a Responsable

1. Introducción

Objetivo:

El Circuito de Adelanto a Responsables permite otorgar anticipos de fondos a agentes de la institución, para realizar determinados pagos específicos a cuenta de una futura rendición, con la presentación de los comprobantes correspondientes. Por ejemplo: Pago de inscripción a cursos, Pago de arancel, Anticipo de Subsidios, etc.

Requisitos Previos:

- Deben existir en el sistema tipos de adelantos a responsables CD (basados en compromiso) o PR (basados en preventivo).
- La persona a la cual se le otorgará el adelanto debe existir en el sistema.

2. ABM Tipos de Adelantos a Responsables

El sistema SIU-Pilagá permite definir los siguientes tipos de Adelantos a Responsables:

- **Basados en Preventivo (PR):** el adelanto se basa en la reserva sin especificar el objeto de gasto.
- **Basados en Compromiso (CD):** el adelanto se basa en el compromiso, registrando el preventivo y compromiso en forma simultanea, especificando el objeto de gasto.

Los tipos de adelantos existentes en el sistema son los siguientes:

ABM Tipos de Adelantos a Responsables

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral | Fecha: 07/06/2016 | Hora: 10:01:24 | Ejercicio: 2016 | Versión 2.3.5

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Descripción:

Filtrar

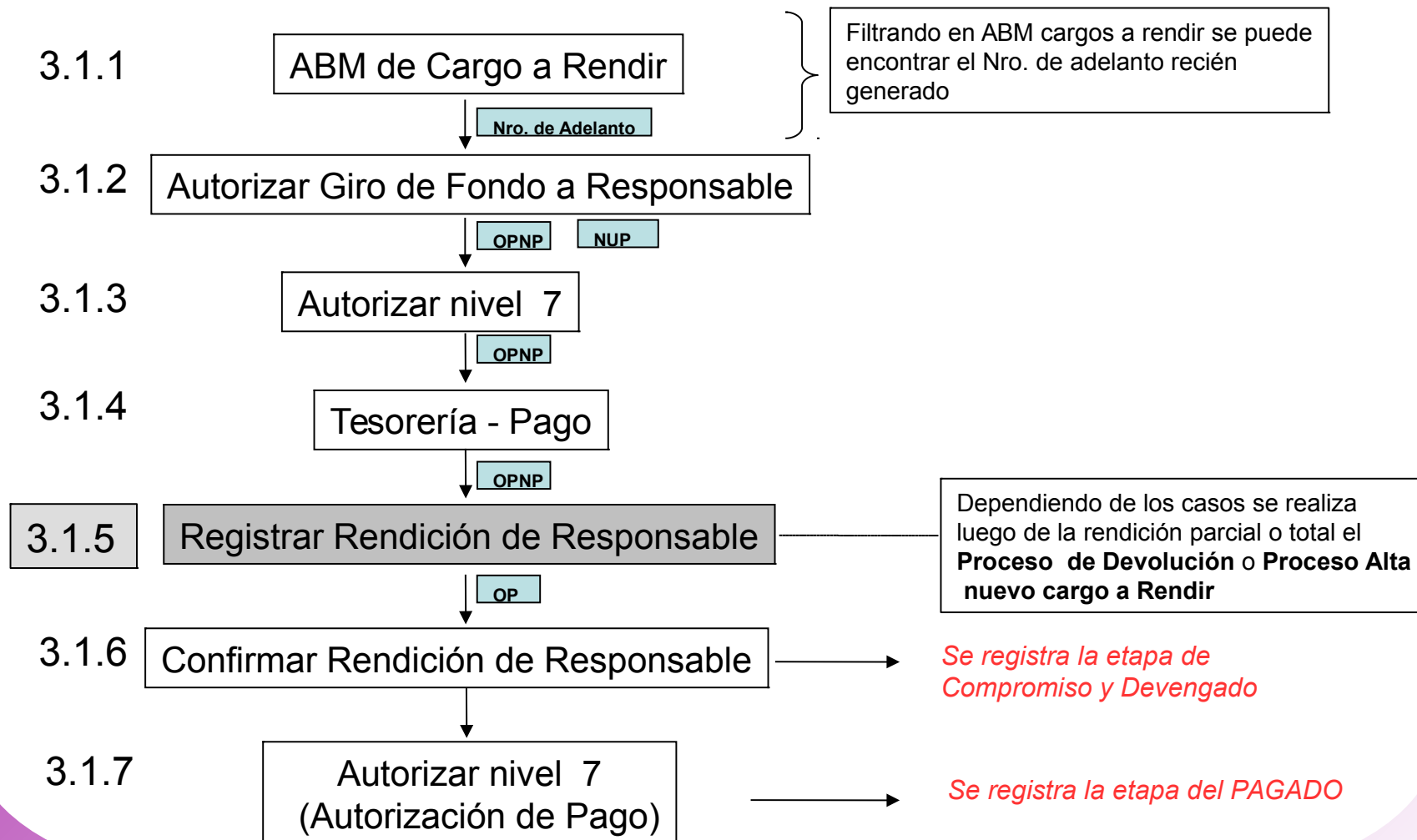
Seleccione un tipo a modificar o Agregar para ingresar uno nuevo

Descripción	Etapas		
Eventos	PR		
Talleres	PR		
Migración adelantos (com PR)	PR		
Migración adelanto (com CD)	CD		
CLARO A DESCONTAR	CD		
haberes no liquidados	PR		
Caja chica	PR		

Agregar

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto



3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.1 ABM de Cargo a Rendir

Objetivo:

Mediante esta operación el sistema permite efectuar el ingreso de un Adelanto a Responsable.

Opción de Menú:

Gastos / Adelantos a Responsables / ABM - Cargos a rendir

Al ingresar a esta opción el sistema permite dar de alta un adelanto y modificar o borrar un adelanto previamente ingresado.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto


3.1.1 ABM de Cargo a Rendir

Para ingresar al ABM de cargos a rendir se deberá hacer clic en el botón **Agregar**.

ABM Cargos a rendir Versión 2.3.5

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 07/06/2016 Hora: 10:41:26 Ejercicio: 2016

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto	Responsable
Nro de adelanto: <input type="text"/>	Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="-- SELECCIONAR --"/>
Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable: <input type="text"/> 
Contenedor	Unidad Presupuestaria
Contenedor: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/>	Unidad Principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/>
Nro de contenedor: <input type="text"/>	Sub Unidad: <input type="text"/>
Año: <input type="text"/>	Unidad SubSub: <input type="text"/>





3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.1 ABM de Cargo a Rendir

La pantalla de ingreso es la siguiente:

Ingrese los datos del cargo a responsable a agregar o modificar

Descripción: (*)	TALLER <u>CAPACITACION</u> <u>AREA</u> PAS
Tipo de Ad. a Resp: (*)	Talleres
Responsable: (*)	FUNES MARIO -- DNI -  
Unidad Principal: (*)	001 - Rectorado
Sub Unidad: (*)	000 - Sin subunidad
Unidad SubSub: (*)	000 - Sin sub-subunidad
Monto máximo por comprobante	
Cuenta de pago:	Galicia 75-8 Funcionamiento
Fecha del adelanto:	07/06/2016 
Fecha máxima rendición:	31/12/2016 
Tipo de Contenedor	EXP - Expediente
Número de Contenedor	2017/16
Año de Contenedor	2016
CBU	

Confirmar **Cancelar**



Nota: a partir de la versión 3.0.1 se agrega el campo Grupo Presupuestario, no obligatorio.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.1 ABM de Cargo a Rendir

Desde la operación ABM de cargo a rendir, filtrando por los campos Tipo de adelanto a Responsable y Responsable es posible identificar el Nro. de adelanto recientemente dado de alta.

ABM Cargos a rendir Versión 2.3.5

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 07/06/2016 Hora: 11:06:04 Ejercicio: 2016

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto Nro de adelanto: <input type="text"/> Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="Talleres"/> Responsable: <input type="text" value="FUNES MARIO -- DNI - [redacted]"/>
Contenedor Contenedor: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Nro de contenedor: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>	Unidad Presupuestaria Unidad Principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Sub Unidad: <input type="text"/> Unidad SubSub: <input type="text"/>

Seleccione un cargo a modificar o Agregar para ingresar uno nuevo

Nro de adelanto	Descripción del adelanto	Responsable	
<input type="text" value="2074"/>	TALLER CAPACITACION AREA PAS	FUNES MARIO -- DNI - [redacted]	<input type="button" value="Agregar"/>

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.1 ABM de Cargo a Rendir

Entre los datos principales del adelanto se encuentran los siguientes:

- **Responsable:** Se debe seleccionar la persona a la que se le efectuará el adelanto.
- **Tipo de Adelanto a Responsable:** Dependiendo de su elección, el tipo de adelanto será de tipo CD o PR.
- **Cuenta de Pago:** Corresponde a la selección de una cuenta de tesorería por la cual se le pagará el adelanto.
- **Fecha máxima de Rendición:** Corresponde a un campo obligatorio y la misma deberá ser igual o superior a la fecha del adelanto.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Objetivo

Esta operación permite seleccionar un adelanto previamente dado de alta y asociarle un importe y la/s partidas presupuestarias que son afectadas por el adelanto. De acuerdo al tipo de adelanto, se generarán las etapas de Preventivo (Adelanto PR), o de Preventivo y Compromiso (Adelanto CD).

Opción de Menú:


Gastos/Adelantos a responsables/Autorizar giro de fondos a responsable

En el ejemplo que se empleará para desarrollar esta operación seleccionamos un tipo de adelanto CD.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

En la siguiente pantalla se podrán seleccionar diferentes filtros para optimizar la búsqueda del documento que se desea autorizar. En esta caso se filtra por número de Adelanto 2074. Para seleccionar el registro resultado de la búsqueda se deberá presionar el icono 



Autorizar Giro de Fondos a Responsable Versión 2.3.5

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 07/00/2016 Hora: 11:42:37 Ejercicio: 2016

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto Nro de adelanto: <input type="text" value="2074"/> Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="-- SELECCIONAR --"/> Responsable: <input type="text"/>
Contenedor Contenedor: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Nro de contenedor: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>	Unidad Presupuestaria Unidad Principal: <input type="text" value="-- SIN SELECCIONAR --"/> Sub Unidad: <input type="text"/> Unidad SubSub: <input type="text"/>

Seleccione un valor para Filtrar
Seleccione un adelanto

Nro de adelanto	Descripción del adelanto	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Tipo de adelanto	
2074	TALLER CAPACITACION AREA PAS	FUNES MARIO	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	3 - Talleres	

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla la cual consta de tres solapas:

- **Documentos:** Registra los datos del documento principal, el documento contenedor y los documentos asociados.
- **Datos de Gestión:** Permite ingresar el motivo y el importe del adelanto, entre otros.
- **PPGS:** Registra la imputación de partidas para el gasto.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

- **Solapa Documentos:** Se completan los datos obligatorios relacionados a Documento Principal y Contenedor.

Autorizar Giro de Fondos a Responsable Vers

Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	08/06/2016	10:37:25	2016

Documentos | Datos Gestión | PPGS

Documento Principal

Tipo de Documento (*)

Año (*)

Contenedor

Tipo de Documento

Número (*)

Año (*)

Documentos Asociados

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



Nota: Los campos marcados con (*) son de ingreso obligatorios.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

- **Solapa Datos Gestión:** Completar los datos obligatorios ingresando el motivo y el importe del giro.

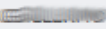
Autorizar Giro de Fondos a Responsable Vers

Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	08/06/2016	10:40:55	2016

Documentos **Datos Gestión** PPGS

Adelanto: 2074


Unidad Presupuestaria: 001 - Rectorado


Responsable: FUNES MARIO 

Descripción: TALLER CAPACITACION AREA PAS

Tipo de Adelanto: Talleres

Motivo: (*) TALLER CAPACITACION AREA PAS

Fecha Valor: 08/06/2016 

Fecha Vencimiento: 08/06/2016 

Importe: (*) \$ 4.000,00

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

- **Solapa PPGS:** se ingresan las condiciones de filtro relacionadas al Ejercicio que permitan seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucradas en el gasto. Una vez realizada la búsqueda se debe seleccionar la partida que corresponda.

Autorizar Giro de Fondos a Responsable

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 04/07/2016 Hora: 14:28:11 Ejercicio: 2016

Documentos Datos Gestión **PPGS**

Filtro

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario: 0003 - FUNCIONAMIENTO
Unidad Principal: 001 - Rectorado
Unidad Sub Principal: 000 - Sin subunidad
Unidad SubSub: 000 - Sin sub-subunidad
Fuentes: 11 - TESORO NACIONAL
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
Subprograma: 00 - SIN SUBPROGRAMA
Inciso: 2 - Bienes de consumo
Con Saldo:

Filtrar Limpiar

Partidas de crédito

Partida	Saldo	Selección
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIEN		
A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	452,256.28_3	<input type="checkbox"/>

Seleccionar Partida

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Luego de seleccionar la partida, se deberá completar en el campo importe **Importe**, el mismo monto del adelanto ingresado en la solapa Datos de Gestión. Luego hacer clic sobre el botón Procesar.

Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	08/06/2016	11:02:30	2016

Documentos	Datos Gestión	PPGS
Filtro		
Partidas del Giro		
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN		
A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 452.256,28	\$ 4.000,00
		\$ 4.000,00

Procesar	Cancelar
-----------------	----------



Nota: Recordar que el valor *Importe* debe coincidir con el monto ingresado en la solapa Datos de Gestión.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Una vez confirmada la operación, el sistema muestra el comprobante de la autorización. Para concluir la operación presionar el botón **Finalizar**.

Autorización de Giros de Fondos a Responsable

Ejercicio año: 2016
Contenedor: Expediente N° EXP:2017/2016/2016
Liquidado el: 2016-06-08
Documento Principal: OP No Presupuestaria
N° OPNP:565/2016
Vencimiento: 2016-06-8

Grupo:
A favor de: FUNES MARIO
Dirección: Tiburcio Benegas 1466
Teléfono: 0
País: Argentina
Provincia: Mendoza
Identificación:
Fax:
Localidad: MENDOZA
Cargo a Rendir: 2074 TALLER CAPACITACION AREA PAS
Comprobante de la Reserva: NPCON°: 81 /2016
Unidad presupuestaria: 001 - Rectorado
Sub-Unidad: 000 - Sin subunidad
Sub-Sub-Unidad: 000 - Sin sub-subunidad
Tipo de Cargo a Rendir: Talleres

Documentos Asociados:

Concepto de: TALLER CAPACITACION AREA PAS
Importe: \$4000.00
Son pesos: cuatro mil con 00/100

Reserva para adelanto a responsable.		
Fecha	Imputación	Importe
08/06/2016	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00
		\$ 4.000,00

Imprimir

Finalizar

Documento Principal : OPNP 565

Número de Preventivo NPCO 81

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.2 Autorizar Giro de Fondo a Responsable

Desde el listado **Gastos/Consultas y listados /Ejecución presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación** podemos verificar el impacto financiero del fondo autorizado sobre el presupuesto. Para este ejemplo, el filtro utilizado es el número de preventivo NPCO 81 y el resultado obtenido es el siguiente:

Ejecución Presupuestaria de una operación						
Circuito: Adelantos a Responsables						
Etapa: Preventivo						
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año	
08/06/2016	NPCO : 81 / 2016	Reserva para adelanto a responsable.	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016	
08/06/2016	NPCO : 81 / 2016	Desafectación de la reserva para adelanto a responsable.	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016	
08/06/2016	NPCO : 81 / 2016	Ampliación de la reserva para adelanto a responsable.	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016	
				\$ 4.000,00		
Resumen Circuito: Adelantos a Responsables						
Total Preventivo No Comprometido	\$ 4.000,00					
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00					
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00					
Total Preventivo	\$ 4.000,00					
Total Compromiso	\$ 0,00					
Total Devengado	\$ 0,00					
Total Pagado	\$ 0,00					

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.3 Autorizar nivel 7

Objetivo:

Desde esta operación el sistema permite autorizar el adelanto para ser pagado desde Tesorería.

Opción de Menú:

Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 7

Circuito	N° de Contenedor	N° de Documento	N° Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar				
Adelantos a Responsables	EXP: 2017/2016/2016	OPNP: 567/2016	12606	08/06/2016	FUNES MARIO	TALLER CAPACITACION AREA PAS	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00				

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.4 Tesorería - Pago

Objetivo:

Pagar la liquidación autorizada desde el nivel 7.

Opción de Menú:

Tesorería / Pagos / Pagar liquidación

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.4 Tesorería - Pago

Utilizando un filtro de búsqueda, ya sea por Documento, Contenedor o Circuito, se accede a los registros que cumplen con este requisito. En este ejemplo se realiza la búsqueda por Circuito.

Pago de liquidación

Filtro

Documento

Documentos: -- SELECCIONAR --

Nro de Doc:

Año:

Contenedor

Contenedor: -- SELECCIONAR --

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Beneficiario

Beneficiario:

Descripción:

Circuito

Circuito: **ADER - Adelantos a Responsables**

Tabla de Resultados:

Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar
Adelantos a Responsables	EXP: 2017/2016/2016	OPNP: 567/2016	12606	08/06/2016	FUNES MARIO	TALLER CAPACITACION AREA PAS	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
							\$ 4.000,00	\$ 4.000,00

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.4 Tesorería - Pago

Al momento de realizar el pago del adelanto el sistema mostrará información a modo solo lectura permitiendo seleccionar Cuenta de tesorería y Medio de pago.

Pago de liquidación	
Pago planificado	12.606
Fecha	08/06/2016
Total liquidación	\$ 4.000,00
Importe Bruto	\$ 4.000,00
Multa	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Importe retenido	\$ 0,00
Adelantos:	\$ 0,00
Fondo de Reparación	
Importe Neto	\$ 4.000,00

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

Cuenta de tesorería: (*) Galicia 75-8 Funcionamiento ▼

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

Beneficiario: FUNES MARIO

Importe a pagar: \$ 4.000,00

+ Agregar

Cancelar Emitir **✓ Emitir y Confirmar**

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.4 Tesorería - Pago

Completado los campos obligatorios se deberá Agregar y confirmar la operación haciendo clic sobre el botón Emitir y Confirmar.

Pago de liquidación

Pago planificado	12.606
Fecha	08/06/2016
Total liquidación	\$ 4.000,00
Importe Bruto	\$ 4.000,00
Multa	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Importe retenido	\$ 0,00
Adelantos:	\$ 0,00
Fondo de Reparación	
Importe Neto	\$ 4.000,00

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

Medios de Pagos

Medio de pago	Cuenta de tesorería	Fecha del cheque	Tipo de cheque	Nº de cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	Tipo y Nº cuenta destino	Transferencia	Fecha de acreditación	Cuenta depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia	Galicia 75-8 Funcionamiento						Banco de Galicia	Río Gallegos	Caja de Ahorro -				FUNES MARIO	\$ 4.000,00
\$ 4.000,00														

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

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

Beneficiario: FUNES MARIO

Importe a pagar: \$ 0,00

[+ Agregar](#)

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

Emitir: Registra el pago y envía el comprobante a cartera.
Emitir y confirmar: Registra la transacción y emite el comprobante de pago

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.4 Tesorería - Pago

Una vez procesada la operación, el sistema desplegará el siguiente comprobante.

Pago de liquidación

Ejercicio año: 2016
Contenedor: EXP : 2017/2016 / 2016
Liquidado el: 2016-06-08
Documento Principal: OP No Presupuestaria
N°OPNP : 567 / 2016
2016-06-8

Grupo:

A favor de: FUNES MARIO
Dirección: Tiburcio Benegas 1466
Teléfono: 0261-4494196
País: Argentina
Provincia: Mendoza

Identificación

Fax:

Localidad: MENDOZA
Cargo a Rendir: 2074 TALLER CAPACITACION AREA PAS

Comprobante de la Reserva

Unidad presupuestaria: 001 - Rectorado
Sub-Unidad: 000 - Sin subunidad
Sub-Sub-Unidad: 000 - Sin sub-subunidad
Tipo de Cargo a Rendir: Talleres

Concepto de: TALLER CAPACITACION AREA PAS
Importe: \$4000
Son pesos: cuatro mil con 00/100

Recibo de Tesorería la suma de \$ 4.000,00
cuatro mil con 00/100

En concepto de: TALLER CAPACITACION AREA PAS
Cargo a Rendir: 2074 TALLER CAPACITACION AREA PAS

Valores entregados

Medio de pago	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Moneda	Importe
Transferencia		Banco de Galicia	758198/1	08/06/2016	FUNES MARIO	Peso	\$ 4.000,00
							\$ 4.000,00

Finalizar Imprimir todo

Imprimir

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

Continuando con el ejemplo, se registra la rendición por el total para el adelanto nro. 2074 desde la operación **Gastos/Adelantos a responsables/Registrar rendición de responsable**

Selecciones un valor para Filtrar

Adelanto Nro de adelanto: <input type="text" value="2.074"/> Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="--- SELECCIONAR ---"/> Responsable: <input type="text"/>
Contenedor Contenedor: <input type="text" value="--- SELECCIONAR ---"/> Nro de contenedor: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>	Unidad Presupuestaria Unidad Principal: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/> Sub Unidad: <input type="text"/> Unidad SubSub: <input type="text"/>
Saldos Con saldo a rendir: <input type="checkbox"/>	

Filtrar Limpia

Selecciones un adelanto

Nro de adelanto	Descripción del adelanto	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Tipo de adelanto
2074	TALLER CAPACITACION AREA PAS	FUNES MARIO	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	3 - Talleres

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

Una vez seleccionado el adelanto a responsable que se desea rendir, el sistema desplegará una pantalla con las siguientes 4 solapas:

- **Documentos:** Se ingresa información relacionada a los documentos Principal, Contenedor y asociados.
- **Datos de Gestión:** El sistema muestra el saldo a rendir y solicitará el ingreso del monto a rendir.
- **Comprobantes:** se ingresan los comprobantes asociados a la rendición del adelanto.
- **Partidas:** El sistema mostrará y permitirá editar la partida presupuestaria asociada a la rendición.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

- **Solapa Datos de Gestión:** el sistema muestra información específica de la rendición y permite desde el campo *Monto* (*) agregar el importe que se desea rendir, en este caso el monto es igual al Saldo a rendir.

Unidad Presupuestaria:	001 - Rectorado	
Responsable:	FUNES MARIO	
Descripción:	2074 - TALLER CAPACITACION AREA PAS	
Saldo a rendir:	4000	→ Saldo pendiente de rendición
Devol. cobradas:	0	→ Información asociada al proceso de Devolución
Devol. pend. de cobro:	0	
Fecha Valor:	08/06/2016	
Fecha Vencimiento:	08/06/2016	
Nro Rendición:	1	
Detalle:		
Monto: (*)	\$ 4.000,00	



Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

- **Solapa Comprobantes:** se ingresan los comprobantes asociados a la rendición (Facturas tipo A-B-C/Nota de débito/Nota de Crédito/Nota/Ticket).

Registrar Rendición de Responsable Versi

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 08/06/2016 Hora: 14:17:31 Ejercicio: 2016

Documentos Datos de Gestión **Comprobantes** Partidas

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle	CUIT	Proveedor	Buscar Nombre	
Factura A ▼	414445	08/06/2016	\$ 4.000,00	Pago de taller PAS	20-17126002-8		<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar Nombre"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
			\$ 4.000,00					

Campo de carácter obligatorio

 **Nota:** La suma de los importes de los comprobantes debe ser igual al importe rendido indicado en el campo **monto** dentro de la solapa Datos de Gestión.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

- **Solapa Partidas:** permite seleccionar las partidas asociadas a la rendición debiendo coincidir la suma de las mismas con el monto rendido. Los datos obligatorios a ingresar son la *Partida Parcial* y el *Importe*.

Partidas de la reserva

EJ . . GP . UL . . SU . . SS . . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPDDL . PS . . TMCE . FIFN	Saldo
A. 0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00

Filtro

Editar Partida

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario: 0003 - FUNCIONAMIENTO

Unidad Principal: 001 - Rectorado

Unidad Sub Principal: 000 - Sin subunidad

Unidad SubSub: 000 - Sin sub-subunidad

Fuentes: 11 - TESORO NACIONAL

Red Programática

Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES

Sub programa: 00 - SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 00 - SIN PROYECTO

Actividad: 02 - APOYO ADMINISTRATIVO

Obra: --- SIN SELECCIONAR ---

Objeto del Gasto

Inciso: 2 - Bienes de consumo

Partida Principal: 9 - Otros bienes de consumo

Partida Parcial: 9 - Otros n.e.p.

Partida SubParcial: --- SIN SELECCIONAR ---

Tipo de Moneda: 1 - PESOS

Código Económico: 21 - GASTOS CORRIENTES

Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES

Función: 4 - EDUCACION Y CULTURA

Importe (*): \$ 4.000,00

Se agrega la partida

Procesar Cancelar

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

The screenshot displays a financial system interface with the following components:

- Table:** A table with columns for 'Saldo' and 'Importe'. The first row shows a balance of \$ 448.256,28 and an import of \$ 4.000,00. The second row shows a balance of \$ 448.256,28 and an import of \$ 4.000,00.
- Filtro:** A section for filtering the data, including 'Editar Partida' and 'Ejercicio' (A - EJERCICIO ACTUAL).
- Red Programática:** A section for programmatic data, including 'Programa' (01 - ACTIVIDADES CENTRALES), 'Sub programa' (00 - SIN SUBPROGRAMA), 'Proyecto' (00 - SIN PROYECTO), 'Actividad' (02 - APOYO ADMINISTRATIVO), and 'Obra' (--- SIN SELECCIONAR ---).
- Objeto del Gasto:** A section for the object of the expense, including 'Inciso' (2 - Bienes de consumo), 'Partida Principal' (9 - Otros bienes de consumo), 'Partida Parcial' (9 - Otros n.e.p.), and 'Partida SubParcial' (--- SIN SELECCIONAR ---).
- Tipo de Moneda:** 1 - PESOS
- Código Económico:** 21 - GASTOS CORRIENTES
- Finalidad:** 3 - SERVICIOS SOCIALES
- Función:** 4 - EDUCACION Y CULTURA
- Importe (*):** A text input field.
- Buttons:** 'Agregar', 'Cancelar', 'Procesar', and 'Cancelar'.

A callout box with the text "La operación finaliza haciendo clic sobre el botón Procesar" points to the 'Procesar' button, which is highlighted with a red box.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.5 Registrar Rendición de Responsable

Una vez procesada la operación, el sistema emitirá una Orden de Pago OP. Para este ejemplo la OP es: 1028.

Registrar Rendición de Responsable Versi

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 08/06/2016 Hora: 14:48:31 Ejercicio: 2016

Antecedentes
NPCO: 81 /2016

Cargo a Rendir	2074-TALLER CAPACITACION AREA PAS	Nro de Adelanto: 2074
Concepto de		
Liquidado por	cuatro mil con 00/100	
Fecha de vencimiento	2016-06-08	
Rendición	1	
A favor de	FUNES MARIO GUILLERMO	
Dirección	Tiburcio Benegas 1466	
Teléfono	0261-4494196	
País	Argentina	
Provincia	Mendoza	
Identificación		
Fax		
Localidad	MENDOZA	

Documentos Asociados:

Ejercicio año:	2016	
Contenedor:	EXP : 2017/2016 /2016	
Liquidado el:	2016-06-08	
Documento Principal:	OP : 1028 /2016	Doc. Principal : OP 1028
Grupo:		

Fecha	Imputación	Importe
08/06/2016	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00
		\$ 4.000,00

Comprobantes

Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Cuit	Proveedor	Importe
FACA	414445	Pago de taller PAS	08/06/2016	20171260028	FUNES MARIO G	\$ 4.000,00
						\$ 4.000,00

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.6 Confirmar Rendición de Responsable

Objetivo

Esta operación completa el proceso iniciado en la operación de Rendición de Adelanto a Responsable y es de sola lectura. En el caso de haberse ingresado partidas presupuestarias de gastos diferentes a las que se generaron en la operación de Autorización de Giro de Fondos, esta operación realiza una reestructuración del preventivo o preventivo y compromiso.

Opción de Menú:

Gastos/Adelantos a responsables/Confirmar rendición de adelanto a responsable

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto


3.1.6 Confirmar Rendición de Responsable

Una vez ingresado el filtro de búsqueda, para este ejemplo es el número 2074, el sistema desplegará el registro correspondiente pudiendo seleccionarlo desde el icono lupa.

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto	Responsable
Nro de adelanto: <input type="text" value="2.074"/>	Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="--- SELECCIONAR ---"/>
Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable: <input type="text"/>
Contenedor	Unidad Presupuestaria
Contenedor: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/>	Unidad Principal: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/>
Nro de contenedor: <input type="text"/>	Sub Unidad: <input type="text"/>
Año: <input type="text"/>	Unidad SubSub: <input type="text"/>

Seleccione un adelanto

Nro de adelanto	Fecha	Rendición	Contenedor	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Importe	
2074	08/06/2016	OP: 1028/2016	EXP: 2017/2016/2016	FUNES MARIO	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	\$ 4.000,00	

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.6 Confirmar Rendición de Responsable

- **Solapa de Documentos:** se encontrarán valores predeterminados de solo lectura relacionados a Documento Principal y Contenedor. Esta pantalla ofrece la posibilidad de agregar Documentos Asociados.

Confirmar Rendición de Adelanto a Responsable Ver

Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	09/06/2016	12:02:21	2016

Documentos | Datos de Gestión | Comprobantes | Partidas




Documento principal

Tipo	Número	Año
OP	1028	2016

Contenedor

Tipo	Número	Año
EXP	2017/2016	2016

Documentos Asociados

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



Nota: En caso de no querer confirmar la rendición, la misma podrá corregirse desde la opción Modificar- Rectificar Rendición

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.6 Confirmar Rendición de Responsable

Una vez procesada la operación, el sistema desplegará el siguiente comprobante.

Confirmar Rendición de Adelanto a Responsable				Ven		
Institución	Fecha	Hora	Ejercicio			
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	09/06/2016	12:18:39	2016			
Antecedentes						
NPCO: 81 /2016				Nro de Preventivo UACO 81/2016		
Cargo a Rendir: 2074 TALLER CAPACITACION ARCA PAS				Nro de Adelanto: 2074		
Concepto de Liquidado por: cuatro mil con 00/100						
Fecha de vencimiento: 2016-06-08						
Rendición: 1						
A favor de: FUNES						
Dirección: Tiburcio Benegas 1466						
Teléfono: 0261-4494196						
País: Argentina						
Provincia: Mendoza						
Identificación:						
Fax:						
Localidad: MENDOZA						
Documentos Asociados:						
Ejercicio año: 2016				Documentos asociados Expte 2017/2016 OP 1028/2016		
Contenedor: EXP : 2017/2016 /2016						
Liquidado el: 2016-06-09						
Documento Principal: OP : 1028 /2016						
Grupo:						
Fecha	Imputación			Importe		
09/06/2016	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4			\$ 4.000,00		
				\$ 4.000,00		
Comprobantes						
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Cuit	Proveedor	Importe
FACA	414445	Pago de taller PAS	08/06/2016	20171260028	FUNES	\$ 4.000,00
						\$ 4.000,00
Imprimir						
Finalizar						

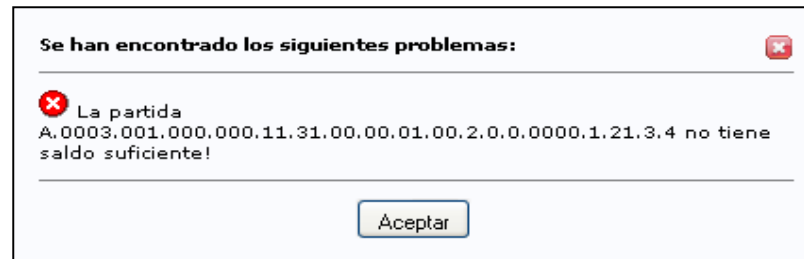
3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.6 Confirmar Rendición de Responsable

Control Realizado por el Sistema

Al momento de procesar la Confirmación de la Rendición, el sistema verifica que las partidas asociadas tengan presupuesto. En caso de que las mismas no tengan saldo alertará al usuario mediante el siguiente mensaje:



Para solucionar este inconveniente, el usuario podrá modificar las partidas desde la operación **Gastos/Adelantos a responsables/Modificar - rectificar rendición de responsable** o adecuar la reserva desde la operación **Gastos/Adelantos a responsables/Adecuar reserva adelanto a responsable**.

Corregidas dichas partidas, recién se podrá confirmar la Rendición de Responsable.

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.6 Confirmar Rendición de Responsable

Una vez confirmada la Rendición del Adelanto a Responsable, se puede consultar el listado de ejecución Presupuestaria para verificar el impacto financiero del mismo desde la operación **Gastos/Consultas y listados/Ejecución presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación.**

Filtro					
Ejecución Presupuestaria de una operación					
Az					
Circuito: Adelantos a Responsables					
Etapa: Preventivo					
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año
08/06/2016	NPCO : 81 / 2016	Reserva para adelanto a responsable.	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
08/06/2016	NPCO : 81 / 2016	Desafectación de la reserva para adelanto a responsable.	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
08/06/2016	NPCO : 81 / 2016	Ampliación de la reserva para adelanto a responsable.	A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
				\$ 4.000,00	
Resumen Circuito: Adelantos a Responsables					
Circuito: Rendiciones de adelantos resp.					
Etapa: Compromiso Definitivo					
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año
09/06/2016	OP : 1028 / 2016		A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
				\$ 4.000,00	
Etapa: Devengado					
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año
09/06/2016	OP : 1028 / 2016		A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
				\$ 4.000,00	
Resumen Circuito: Rendiciones de adelantos resp.					
Total Preventivo No Comprometido				\$ 0,00	
Total Compromiso No Devengado				\$ 0,00	
Total Devengado No Pagado				\$ 4.000,00	
Total Preventivo				\$ 4.000,00	
Total Compromiso				\$ 4.000,00	
Total Devengado				\$ 4.000,00	
Total Pagado				\$ 0,00	

Falta finalizar el circuito con Autorización Nivel 7 para equilibrar presupuesto

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.7 Autorizar Nivel 7 (Autorización de Pago)

Objetivo

Desde esta operación el sistema permite autorizar la OP involucrada en el circuito de adelanto a responsables registrando en el presupuesto un pagado a la OP involucrada en la operación.

Opción de Menú:

Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 7

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.7 Autorizar Nivel 7 (Autorización de Pago)

Una vez ingresado el filtro de búsqueda, en este caso OP 1028/2016, el sistema desplegará el registro encontrado, pudiendo seleccionarlo presionando el botón Lupa.


Autorización de nivel 7 Vers

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 09/06/2016 Hora: 13:23:55 Ejercicio: 2016

Autorización de pagos

Filtro

Documento	Documentos: OP - Orden de Pago	Contenedor	Contenedor: --- SELECCIONAR ---
Nro de Doc:	1028	Nro de contenedor:	
Año:		Año:	
Fechas	Fecha desde: <input type="text"/> <input type="text"/>	Importes	Importe desde: <input type="text"/>
Fecha hasta:	<input type="text"/> <input type="text"/>	Importe hasta:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>		
Descripción:	<input type="text"/>		
Círculo:	-- SELECCIONAR --		

Círculo	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar			
Rendiciones de adelantos resp.	EXP: 2017/2016/2016	OP: 1028/2016	12607	08/06/2016	FUNES MARIO		\$ 4.000,00	\$ 0,00			

3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.7 Autorizar Nivel 7 (Autorización de Pago)

El circuito de Rendición de Adelanto a Responsable, cuando no hay devoluciones pendientes, finaliza haciendo clic en el botón Procesar.

Circuito	N° de Contenedor	N° de Documento	N° Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar
Rendiciones de adelantos resp.	EXP: 2017/2016/2016	OP: 1028/2016		12607 08/06/2016	FUNES MARIO		\$ 4.000,00	\$ 0,00

Pagos sin autorizar

Pago Planificado: 12607

Nivel a autorizar: Nivel 8

Observaciones:

Procesar Cancelar


3. Circuito Común de Adelanto a Responsables

3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.7 Autorizar Nivel 7 (Autorización de Pago)

La acción de Procesar realiza la liquidación de la OP y el sistema responde con el siguiente mensaje:

Información

 **La Liquidación**

Nº de Documento: OP : 1028 / 2016
Nº de Contenedor: EXP: 2017/2016/ 2016

Ha sido **Liquidada**.



Nota: El sistema registra esta operación como un pago.

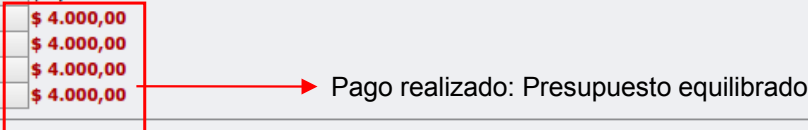
3. Circuito Común de Adelanto a Responsables


3.1 CASO 1: Monto a rendir = importe del adelanto

3.1.7 Autorizar Nivel 7 (Autorización de Pago)

Una vez realizada esta autorización podemos consultar el listado de ejecución presupuestaria para verificar el impacto financiero del mismo desde la operación *Gastos/Consultas y listados/Ejecución presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación*. El filtro utilizado para este ejemplo es: OP1028/2016.

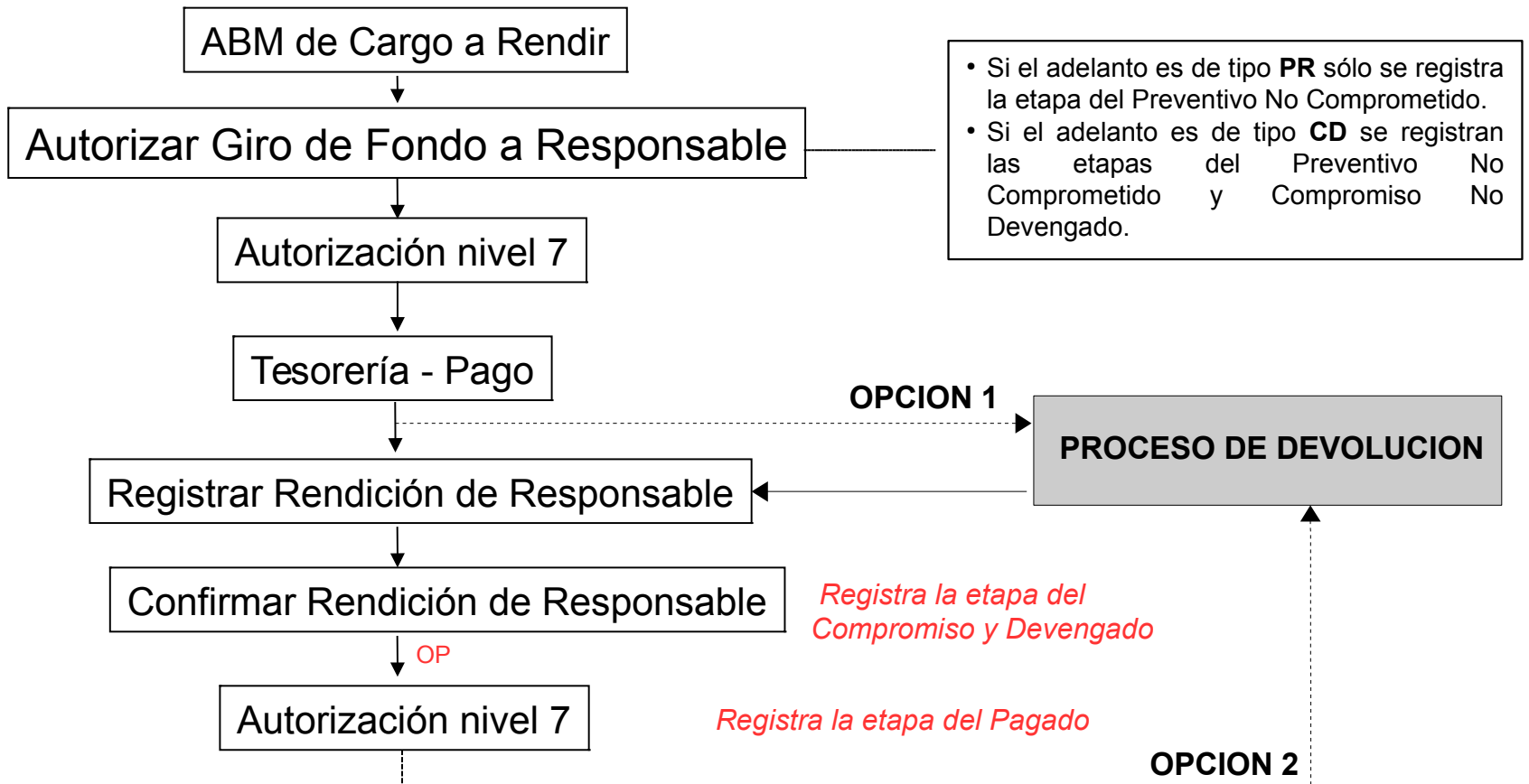
Circuito: Rendiciones de adelantos resp.					
Etapa: Compromiso Definitivo					
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año
09/06/2016	OP : 1028 / 2016		A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
				\$ 4.000,00	
Etapa: Devengado					
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año
09/06/2016	OP : 1028 / 2016		A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
				\$ 4.000,00	
Etapa: Pagado					
Fecha	Doc Num y Año	Descripcion	Partida	Importe	Cont Num y Año
09/06/2016	OP : 1028 / 2016		A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00	EXP: 2017/2016/ 2016
				\$ 4.000,00	
Resumen Circuito: Rendiciones de adelantos resp.					
Total Preventivo No Comprometido	\$ 0,00				
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00				
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00				
Total Preventivo	\$ 4.000,00				
Total Compromiso	\$ 4.000,00				
Total Devengado	\$ 4.000,00				
Total Pagado	\$ 4.000,00				



 Pago realizado: Presupuesto equilibrado


 Imprimir

4. Circuitos Alternativos de Adelanto a Responsables

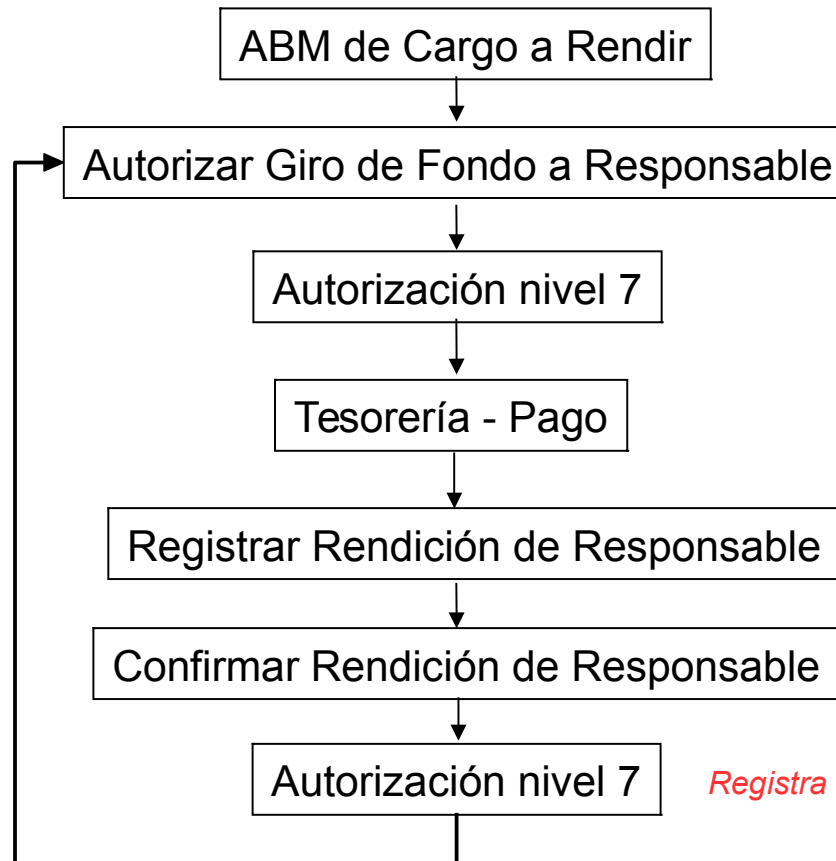
4.1 CASO 2: Monto a rendir < importe del adelanto



 **Nota:** El Proceso de Devolución puede realizarse antes o después de registrar las rendiciones. Dicho proceso esta desarrollado en la sección 5.

4. Circuitos Alternativos de Adelanto a Responsables

4.2 CASO 3: Monto a rendir > importe del adelanto



- Si el adelanto es de tipo **PR** sólo se registra la etapa del Preventivo No Comprometido
- Si el adelanto es de tipo **CD** se registran las etapas del Preventivo No Comprometido y Compromiso No Devengado.

Se registra un nuevo giro por la diferencia.

Registra la etapa del Compromiso y Devengado

Registra la etapa del Pagado



Nota: Cuando el importe a rendir es mayor que el importe del adelanto pagado, se registra un nuevo giro por la diferencia.

5. Proceso de Devolución

5.1

Devolver el Adelanto

IMPACTO PRESUPUESTARIO

Ajusta en la etapa de Preventivo y Compromiso el monto Devuelto

OPNP

5.2

Cobro por Devoluciones de Adelantos

IMPACTO FINANCIERO

Registra el impacto financiero al ingresar en una cuenta el dinero devuelto

Cobro de Devoluciones de Adelantos

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral

Fecha: 10/06/2016

Hora: 13:51:12

Ejercicio: 2016

Ver

RECIBO

Fecha: 10/06/2016

Recibí de: RECTORADO - CUIT: 30-65502011-6

La cantidad de: pesos dos mil seiscientos con 00/100

Son: \$2600.00

En concepto de: Cobro de Devolucion por 2600\$

Contenedor: EXP : 04207 / 2016

Número de adelanto que devuelve: 159 - FONDOS FUNCIONAMIENTO PAS

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Transferencia	10/06/2016		Galicia 75-8 Funcionamiento	\$ 2.600,00
				\$ 2.600,00

Imprimir

Finalizar

Recibo emitido luego del cobro

5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

Objetivo

Esta operación permite registrar la devolución de fondos que no se han utilizado.

Opción de Menú:

Gastos/Adelantos a responsables/Devolver adelanto a responsable

5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

Desde esta pantalla se debe realizar la búsqueda del adelanto mediante los diferentes filtros. Para este ejemplo, filtrando por el número de adelanto 159, el sistema muestra el registro.

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto
Nro de adelanto:
Descripción del adelanto:

Responsable
Tipo de Ad. a Resp:
Responsable:


Contenedor
Contenedor:
Nro de contenedor:
Año:

Unidad Presupuestaria
Unidad Principal:
Sub Unidad:
Unidad SubSub:

Saldos
Con saldo a rendir:

Filtrar Limpia

Seleccione un adelanto

Nro de adelanto	Descripción del adelanto	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Tipo de adelanto	
159	FONDOS FUNCIONAMIENTO PAS	RECTORADO	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	1004 - Caja chica	

5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

Al seleccionar el registro del adelanto que se desea devolver se presenta la siguiente pantalla con las solapas Documentos y Datos de Gestión:

- Solapa Documentos

The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Documentos' (highlighted with a red box) and 'Datos de Gestión'. The 'Documentos' tab is active and contains the following sections:

- Documento Principal**
 - Tipo de Documento (*): OPNP - OP No Presupuestaria
 - Año (*): 2.016
- Contenedor**
 - Tipo de Documento: EXP - Expediente
 - Número (*): 04207
 - Año (*): 2.016
- Documentos Asociados**
 - Three icons: a green plus sign, a red minus sign, and a blue refresh icon.
 - Table with columns: Tipo de Documento, Número(*), Año(*)

At the bottom right of the interface are two buttons: 'Procesar' and 'Cancelar'.



Nota: En la sección Documentos Asociados actualmente no están habilitados los documentos para asociar.

5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

- **Solapa Datos de Gestión:** Desde esta solapa se ingresa el monto a devolver y se finaliza la operación haciendo clic sobre el botón Procesar.

The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Documentos' and 'Datos de Gestión'. The 'Datos de Gestión' tab is active and contains the following fields:


Unidad Presupuestaria:	001 - Rectorado
Responsable:	RECTORADO
Descripción:	FONDOS FUNCIONAMIENTO PAS
Saldo a rendir:	3600
Devol. cobradas:	0
Devol. pend. de cobro:	0
Fecha Valor:	10/06/2016
Fecha Vencimiento:	10/06/2016
Nro Rendición:	1
Detalle:	Devolucion por importe = 2600\$
Monto devolución: (*)	\$ 2.600,00

At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Procesar' and 'Cancelar'. The 'Procesar' button is highlighted with a red rectangular box.

5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

Una vez confirmada la operación de devolución, el sistema genera una OPNP mostrando la siguiente pantalla con el detalle del nuevo documento. Para este ejemplo la OPNP generada es 568/2016.

Antecedentes:		
PRMEN°: 3451 /2010		
Cargo a Rendir:	159 - FONDOS FUNCIONAMIENTO PAS	
Concepto de:	Devolucion por importe = 2600\$	
Liquidado por:	dos mil seiscientos con 00/100	
A favor de: RECTORADO		
Dirección:	[Redacted]	
Teléfono:		
País:	Argentina	
Provincia:	Santa Cruz	
Identificación:		
Fax:		
Localidad:	RIO GALLEGOS	
Documentos Asociados:		
Ejercicio año:	2016	
Contenedor:	Expediente N° EXP [Redacted]	
Liquidado el:	2016-06-10	
Documento Principal:	OP No Presupuestaria N° OPNP:568/2016 Vencimiento: 2016-06-10	
Desafectación de la reserva para adelanto a responsable.		
Fecha	Imputación	Importe
10/06/2016	R.0005.001.000.000.16.32.00.00.03.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -2.600,00
		\$ -2.600,00
		 Imprimir
		Finalizar

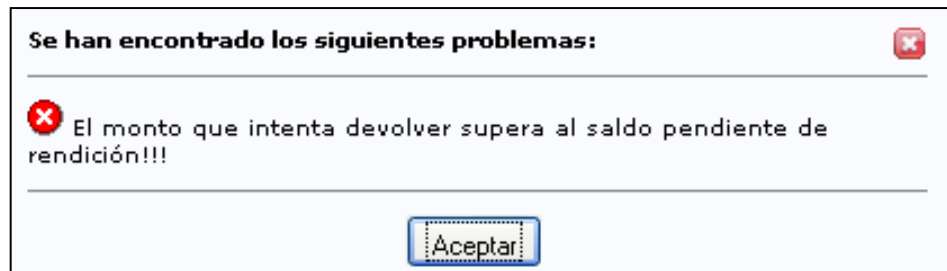
5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

Controles del Sistema

Al momento de procesar la devolución, el sistema controla que el importe devuelto sea igual o menor al importe del Adelanto pendiente de rendición.

Por ejemplo: Sobre un adelanto pendiente de rendición de \$3600 si devuelvo \$3800 el sistema controla este error y emite el siguiente mensaje:



5. Proceso de Devolución

5.1 Devolver Adelanto a Responsables

Una vez registrada la devolución, se desafecta del compromiso y preventivo el importe devuelto. Esta desafectación se puede consultar desde el listado **Gastos/ Consultas y listados/Ejecución presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación**.

Filtro					
Ejecución Presupuestaria de una operación					
Az					
Circuito: Adelantos a Responsables					
Etapa: Preventivo					
Fecha	Doc Num y Año	Descripción	Partida	Importe	Cont Num y Año
01/01/2016	PRME : 3451 / 2010	UACO INVERNACULOS	R.0005.001.000.000.16.32.00.00.03.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.600,00	EXP: 04207/ 2003
10/06/2016	PRME : 3451 / 2010	Desafectación de la reserva para adelanto a responsable.	R.0005.001.000.000.16.32.00.00.03.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -2.600,00	EXP: 04207/ 2003
				\$ 1.000,00	
Resumen Circuito: Adelantos a Responsables					
Total Preventivo No Comprometido	\$ 1.000,00				
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00				
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00				
Total Preventivo	\$ 1.000,00				
Total Compromiso	\$ 0,00				
Total Devengado	\$ 0,00				
Total Pagado	\$ 0,00				
Imprimir					



Nota: Desde **Tesorería/Consultas y listados\Cuenta bancaria/Resumen de cuenta bancaria** se puede visualizar el egreso del adelanto.

5. Proceso de Devolución

5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

Objetivo

En el momento de registrar el cobro de devolución del adelanto, se registra el ingreso a banco o a caja del importe devuelto según el medio de cobro utilizado.

Opción de Menú:

Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de adelantos

Al ingresar a esta operación se puede realizar la búsqueda de la devolución para la cual se desea registrar el cobro por diferentes filtros. Por ejemplo, se puede filtrar por el circuito “Adelantos a Responsables”.

5. Proceso de Devolución

5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

Luego de filtrar se visualizan los resultados al final de la pantalla. Se deberá seleccionar la devolución que se desea cobrar y luego hacer clic sobre el botón Confirmar Selección.

Filtro

Documento Principal
Documento: --- SELECCIONAR ---
Nro de Doc:
Año:

Documento Etapa Anterior
Documento: --SELECCIONAR--
Nro de Doc:
Año:

Contenedor
Contenedor: --- SELECCIONAR ---
Nro de contenedor:
Año:

Contenedor Etapa Anterior
Contenedor: --SELECCIONAR--
Nro de contenedor:
Año:

Fechas
Fecha desde:
Fecha hasta:

Beneficiario
Organismo - Persona:

Circuito
Circuito: Adelantos a Responsables

Az

Doc. Principal	Contenedor	Doc. Principal Etapa Anterior	Contenedor Etapa Anterior	Fecha de Liquidacion	Fecha de vencimiento	Persona	Saldo	Selección
OPNP:568/2016	EXP:04207/2016	PRME:3451/2010	EXP:04207/2003	10/06/2016	10/06/2016	RECTORADO	2600.00	<input type="checkbox"/>

Seleccionar Todos/Ninguno **Confirmar selección**

5. Proceso de Devolución

5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

Una vez seleccionada la devolución que se desea cobrar el sistema desplegará una pantalla con las siguientes solapas:

- **Asignar Importes:** el sistema muestra el saldo pendiente por cobrar, permitiendo ingresar el importe a cobrar.
- **Documentos:** muestra información de los documentos principal y del contenedor.
- **Datos de Gestión:** desde esta solapa se registra el detalle o motivo del importe a cobrar.
- **Medio de Cobro:** desde esta solapa se ingresa el o los medios de cobro de la devolución.

5. Proceso de Devolución

5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

- Solapa Asignar Importes

The screenshot shows a software interface with four tabs: 'Asignar Importes', 'Documentos', 'Datos de gestión', and 'Medio de Cobro'. The 'Asignar Importes' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a form with three input fields: 'Fecha' (containing '10/06/2016'), 'Saldo' (containing '\$ 2.600,00'), and 'Importe:(*)' (containing '\$ 2.600,00'). At the bottom right, there are two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'.

- Solapa Documentos

The screenshot shows the same software interface with the 'Documentos' tab selected and highlighted with a red box. The form is divided into three sections: 'Documento Principal', 'Contenedor', and 'Documentos Asociados'.
- 'Documento Principal': 'Tipo de Documento (*)' is a dropdown menu with 'RCBO - Recibo' selected; 'Año (*)' is a text box with '2.016'.
- 'Contenedor': 'Tipo de Documento' is a dropdown menu with 'EXP - Expediente' selected; 'Número (*)' is a text box with '04207'; 'Año (*)' is a text box with '2.016'.
- 'Documentos Asociados': This section contains three icons (a green plus sign, a red minus sign, and a blue refresh icon) and a table with three columns: 'Tipo de Documento', 'Número(*)', and 'Año(*)'.
At the bottom right, there are two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'.

5. Proceso de Devolución

5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

- Solapa Datos de Gestión

Cobro de Devoluciones de Adelantos Ver

Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	10/06/2016	13:18:15	2016

Asignar Importes | Documentos | **Datos de gestión** | Medio de Cobro

Fecha valor: 10/06/2016

Detalle: (*) Cobro de Devolucion por 2600\$

Confirmar Cancelar

- Solapa Medios de Cobro

Asignar Importes | Documentos | Datos de gestión | **Medio de Cobro**

Cuenta destino: (*) Galicia 75-8 Funcionamiento

Medio de cobro: (*) Transferencia

CBU de origen:

Nº de transferencia:

Importe: (*) \$ 2.600,00

Agregar Cancelar

Confirmar Cancelar

5. Proceso de Devolución

5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

Una vez completado todos los datos necesarios para realizar el cobro de la devolución del adelanto, se debe confirmar la operación haciendo clic sobre le botón Confirmar.

Cobro de Devoluciones de Adelantos Versi

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 10/06/2016 Hora: 13:19:19 Ejercicio: 2016

Asignar Importes Documentos Datos de gestión Medio de Cobro

Medio de cobro	Moneda	Fecha cheque	Banco	Sucursal	Nº cheque	Fecha acredit.	Fecha transf.	Transferencia	Cuenta tesoro.	Importe	
Transferencia	Pesos						10/06/2016		Galicia 75-8 Funcionamiento	\$ 2.600,00	
										\$ 2.600,00	

Cuenta destino: (*) --- SELECCIONAR ---

Medio de cobro: (*) ▼

Importe: (*) \$ 0,00

Agregar Cancelar

Confirmar Cancelar

5. Proceso de Devolución


5.2 Cobro de Devolución de Adelanto

Luego de confirmado el cobro del adelanto (monto devuelto), el sistema emite un recibo como comprobante respaldatorio de la operación.

Cobro de Devoluciones de Adelantos					Vers
Institución	Fecha	Hora	Ejercicio		
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	10/06/2016	13:51:12	2016		

RECIBO	
Fecha:	10/06/2016
Recibí de:	RECTORADO - CUIT: 30-65502011-6
La cantidad de:	pesos dos mil seiscientos con 00/100
Son:	\$2600.00
En concepto de:	Cobro de Devolucion por 2600\$
Contenedor:	EXP : 04207 / 2016
Número de adelanto que devuelve:	159 - FONDOS FUNCIONAMIENTO PAS

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Transferencia	10/06/2016		Galicia 75-8 Funcionamiento	\$ 2.600,00
				\$ 2.600,00

 Imprimir

 Finalizar



Nota: En *Tesorería/Consultas y listados/Cuenta bancaria/Resumen de cuenta bancaria* se puede visualizar el ingreso de la devolución (al igual que en el Parte Diario).

6. Otras Operaciones

6.1 Anular Autorización de Giro de Fondos

Objetivo

Esta operación permite anular una autorización de Giro de Fondo.

Requisitos

La autorización de giro de fondo no está **pagada** desde tesorería.

Opción de Menú:

Gastos/Adelantos a responsables/Anular autorización de giro de fondos a responsable

6. Otras Operaciones

6.1 Anular Autorización de Giro de Fondos

Filtrando por Nro. de adelanto, en este caso por el Nro. 2054, el sistema devolverá el registro buscado.

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto Nro de adelanto: <input type="text" value="2054"/> Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/> Responsable: <input type="text"/>
Contenedor Contenedor: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/> Nro de contenedor: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>	Unidad Presupuestaria Unidad Principal: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/> Sub Unidad: <input type="text"/> Unidad SubSub: <input type="text"/>
Documento Principal Documento: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/> Nro de documento: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>	Importe Importe desde: <input type="text"/> Importe hasta: <input type="text"/>
Fecha Fecha desde: <input type="text"/> Fecha hasta: <input type="text"/>	

Seleccione un valor para Filtrar
Seleccione un adelanto

Nro de adelanto	Doc. Principal	Contenedor	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	
2054	OPNP : 569 / 2016	EXP : 51300 / 2015	VARAS JOSE MARIA	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	<input type="button" value="Buscar"/>

6. Otras Operaciones

6.1 Anular Autorización de Giro de Fondos

Al seleccionar el número de adelanto se despliega la siguiente pantalla donde se deberá ingresar el motivo de la anulación y el importe. Se permitirá anular de manera total el importe previamente autorizado.

Para confirmar la operación se debe hacer clic sobre el botón Anular.

Anular Autorización de Giro de Fondos a Responsable		Versión	
Institución	Fecha	Hora	Ejercicio
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	13/06/2016	11:14:38	2016
Adelanto:	2054		
Unidad Presupuestaria:	001 - Rectorado		
Responsable:	VARAS JOSE MARIA		
Descripción:	PI 29/B190		
Tipo de Adelanto:	Proyecto de Investigación		
Motivo: (*)	<input type="text" value="PI 29/B190"/>		
Fecha Valor:	<input type="text" value="13/06/2016"/>		
Fecha Vencimiento:	<input type="text" value="13/06/2016"/>		
Importe: (*)	<input type="text" value="\$ 2.800,00"/>		
		<input type="button" value="Anular"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

6. Otras Operaciones

6.1 Anular Autorización de Giro de Fondos

Una vez finalizada la operación, el sistema emitirá un comprobante de la operación anulada con los principales datos del documento.

Nº Adelanto:	2054
Documento Principal	OPNP : 569 / 2016
Contenedor	EXP : [Redacted]
Descripción:	PI 29/B190
Tipo de Adelanto:	Proyecto de Investigación
Motivo:	[Redacted]
Responsable:	VARAS [Redacted]
Unidad Presupuestaria:	001 - Rectorado
Sub unidad:	000 - Sin subunidad
Sub subunidad:	000 - Sin sub-subunidad
Fecha Vencimiento:	<input type="text" value="13/06/2016"/>
Fecha Anulación:	<input type="text" value="13/06/2016"/>
Importe:	<input type="text" value="\$ 2.800,00"/>
Son Pesos:	dos mil ochocientos con 00/100

6. Otras Operaciones

6.2 Modificar/Rectificar Rendición de Responsable

Objetivo

Esta operación permite modificar o rectificar el importe de una rendición a responsable, ya sea modificando o agregando un comprobante y su partida correspondiente.

Opción de Menú:

Gastos/Adelantos a responsables/Modificar - rectificar rendición de responsable

6. Otras Operaciones

6.2 Modificar/Rectificar Rendición de Responsable

Filtrando por Nro. de adelanto, en este caso por el Nro. 2067, el sistema devolverá el registro buscado.

Seleccione un valor para Filtrar

Adelanto	Responsable
Nro de adelanto: <input type="text" value="2.067"/>	Tipo de Ad. a Resp: <input type="text" value="--- SELECCIONAR ---"/>
Descripción del adelanto: <input type="text"/>	Responsable: <input type="text"/>
Contenedor	Unidad Presupuestaria
Contenedor: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/>	Unidad Principal: <input type="text" value="--- SIN SELECCIONAR ---"/>
Nro de contenedor: <input type="text"/>	Sub Unidad: <input type="text"/>
Año: <input type="text"/>	Unidad SubSub: <input type="text"/>

Seleccione un adelanto

Nro de adelanto	Fecha	Rendición	Contenedor	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Importe	
2067	13/06/2016	OP: 1029/2016	EXP:	LUQUE	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	\$ 3.000,00	

6. Otras Operaciones

6.2 Modificar/Rectificar Rendición de Responsable

Al ingresar al adelanto seleccionado se despliega una pantalla con 4 solapas:

- **Documentos:** se muestran los datos en forma de solo lectura.
- **Datos de Gestión:** se debe ingresar el nuevo monto. Para este ejemplo, se rectificó de \$3000 a \$5000.

Documento	Datos de Gestión	Comprobantes	Partidas
Unidad Presupuestaria:	001 - Rectorado		
Responsable:	LUQUE		
Descripción:	2067		
Saldo a rendir:	7500		
Devol. cobradas:	0		
Devol. pend. de cobro:	0		
Fecha Valor:	13/06/2016		
Fecha Vencimiento:	13/06/2016		
Nro Rendición:	1		
Detalle:	1ra Rendición 3000 -RECTIFICO A 5000-		
Monto: (*)	\$ 3.000,00		

Procesar Cancelar

6. Otras Operaciones

6.2 Modificar/Rectificar Rendición de Responsable

- **Solapa Comprobantes:** permite ingresar nuevos comprobantes que avalen la rectificación a realizar.

Modificar - Rectificar Rendición de Responsable Versión

Institución: Univ. Nac. de la Patagonia Austral Fecha: 13/06/2016 Hora: 13:25:13 Ejercicio: 2016

Documentos Datos de Gestión **Comprobantes** Partidas

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle	CUIT	Proveedor		
Factura A ▼	12544	13/06/2016	\$ 3.000,00	1ra Rendicion	27145335103	Luque	Buscar Nombre	
Factura A ▼	5554	13/06/2016	\$ 2.000,00	Rectifico	27145335103	Luque	Buscar Nombre	
			\$ 5.000,00					

6. Otras Operaciones

6.2 Modificar/Rectificar Rendición de Responsable

- **Solapa Partidas:** permite seleccionar nuevas partidas presupuestarias (PP) para afectar a la rendición o agregar el importe faltante en la misma PP.

Partidas de la rendición			
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.DR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN	Saldo	Imp. Original	Importe
A.0004.001.000.000.11.20.00.00.02.00.3.0.0.0000.1.21.3.5			\$ 7.500,00
A.0004.001.000.000.11.01.00.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.5	\$ -3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00
			\$ 0,00

Filtro
Editar Partida

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario: 0004 - INVESTIGACION
Unidad Principal: 001 - Rectorado
Unidad Sub Principal: 000 - Sin subunidad
Unidad SubSub: 000 - Sin sub-subunidad
Fuentes: 11 - TESORO NACIONAL

Red Programática
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
Sub programa: 00 - SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 00 - SIN PROYECTO
Actividad: 01 - CONDUCCION
Obra: --- SIN SELECCIONAR ---

Objeto del Gasto
Inciso: 3 - Servicios no personales
Partida Principal: 1 - Servicios básicos
Partida Parcial: 9 - Otros n.e.p.
Partida SubParcial: --- SIN SELECCIONAR ---

Tipo de Moneda: 1 - PESOS
Código Económico: 21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES
Función: 5 - CIENCIA Y TECNICA
Importe (*): \$ 2.000,00

6. Otras Operaciones

6.2 Modificar/Rectificar Rendición de Responsable

Luego de confirmar la operación el sistema emite el comprobante de la modificación realizada.

Antecedentes						
NPCO: 76 /2016						
Cargo a Rendir	2067-PI 29/A369					
Concepto de	1ra Rendicion 3000					
Liquidado por	cinco mil con 00/100					
Fecha de vencimiento	2016-06-13					
Rendición	1					
A favor de	LUQUE					
Dirección	LISANDRO DE LA TORRE 1070					
Teléfono						
País	Argentina					
Provincia	Santa Cruz					
Identificación						
Fax						
Localidad	RIO GALLEGOS					
Documentos Asociados:						
Ejercicio año:	2016					
Contenedor:	EXP : 1029 /2016					
Liquidado el:	2016-06-13					
Documento Principal:	OP : 1029 /2016					
Grupo:						
1ra Rendicion 3000						
Fecha	Imputación	Importe				
13/06/2016	A.0004.001.000.000.11.01.00.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.5	\$ 3.000,00				
13/06/2016	A.0004.001.000.000.11.20.00.00.02.00.3.9.9.0000.1.21.3.5	\$ 2.000,00				
13/06/2016	A.0004.001.000.000.11.20.00.00.02.00.3.1.9.0000.1.21.3.5	\$ 0,00				
		\$ 5.000,00				
Comprobantes						
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Cuit	Proveedor	Importe
FACA	12544	RECTIFICA	13/06/2016	27145335103	Laura Luque	\$ 5.000,00
						\$ 5.000,00
Imprimir						
Finalizar						

6. Otras Operaciones

6.3 Cerrar Adelanto para Responsable

Objetivo

Esta operación cierra un cargo a rendir, no permitiendo generar más adelantos ni rendiciones para el mismo.

Requisitos

El cargo a rendir no debe tener pendiente rendiciones ni devoluciones de cobro.

Opción de Menú:

Gastos / Adelantos a responsables / Cerrar adelanto para responsable

6. Otras Operaciones

6.3 Cerrar Adelanto para Responsable

Al ingresar a esta operación se debe realizar la búsqueda del adelanto a cerrar. Para este ejemplo, se ingresa el “Nro. de adelanto” 2074.

Nro de adelanto	Descripción del adelanto	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Tipo de adelanto
2074	TALLER CAPACITACION AREA PAS	FUNES MARIO @...	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	3 - Talleres

Para dejar cerrado el adelanto a responsable se debe hacer clic sobre el botón Cerrar.

Seleccione Cerrar o Cancelar

Descripción: TALLER CAPACITACION AREA PAS

Responsable: FUNES MARIO @... CUIT - 20...

Unidad Principal: 001 - Rectorado

Unidad Sub Principal: 000 - Sin subunidad

Unidad SubSub: 000 - Sin sub-subunidad

Tipo de Adelanto a Responsable: Talleres

Cuenta de pago: Galicia 75-8 Funcionamiento

Fecha máxima rendición: 31/12/2016

Cerrar Cancelar

6. Otras Operaciones

6.4 Reabrir Adelanto para Responsable

Objetivo

Esta operación permite reabrir un cargo cerrado a los efectos de generar nuevos adelantos y sus correspondientes rendiciones.

Requisito

El adelanto a responsable debe estar cerrado.

Opción de Menú

Gastos / Adelantos a responsables / Reabrir adelanto para responsable

6. Otras Operaciones

6.4 Reabrir Adelanto para Responsable

Para realizar la búsqueda del adelanto que se desea reabrir se pueden utilizar los diferentes filtros que se visualizan en la siguiente pantalla. Para este caso se ingresa el Nro. de adelanto 2275.

SELECCIONE UN VALOR PARA FILTRAR

Adelanto

Nro de adelanto: 2275

Descripción del adelanto

Responsable

Tipo de Ad. a Resp: --- SELECCIONAR ---

Responsable

Unidad Presupuestaria

Unidad Principal: --- SIN SELECCIONAR ---

Sub Unidad

Unidad SubSub

Grupo Presupuestario: --- SELECCIONAR ---

Contenedor

Contenedor: --- SIN SELECCIONAR ---

Nro de contenedor

Año

Limpiar Filtrar

6. Otras Operaciones

6.4 Reabrir Adelanto para Responsable

Al seleccionar el adelanto se muestra la siguiente pantalla donde se puede optar por cancelar la operación o reabrir dicho adelanto.

The screenshot shows a web application interface with a breadcrumb trail: **Gastos > Adelantos a responsables > Reabrir adelanto para responsable**. The main content area is titled **SELECCIONE REABRIR O CANCELAR** and contains the following fields:

Descripción	HABERES DIC/16 - PAGO ejercicio 2016
Responsable	RECTORADO -- CUIT - 30-65502
Unidad Principal	001 - Rectorado
Unidad Sub Principal	000 - Sin subunidad
Unidad SubSub	000 - Sin sub-subunidad
Tipo de Adelanto a Respo	Proyecto
Cuenta de pago	--- SELECCIONAR ---
Fecha máxima rendición	26/01/2017

At the bottom of the form, there are two buttons: **Cancelar** and **Reabrir**. The **Reabrir** button is highlighted with a red rectangular border.

6. Otras Operaciones

6.5 Revertir Confirmación de Rendición

Objetivo

Esta operación permite revertir una confirmación realizada respecto un determinado adelanto a responsable, modificando el presupuesto al estado anterior de la confirmación.

Opción de Menú:

Gastos / Adelantos a responsables / Revertir confirmación de rendición

6. Otras Operaciones

6.5 Revertir Confirmación de Rendición

Desde esta pantalla se debe ingresar un filtro para realizar la búsqueda del adelanto para el cual desea revertir la confirmación. En este caso, se realiza la búsqueda por el filtro “Nro. de adelanto”.

SELECCIONE UN VALOR PARA FILTRAR

Adelanto

Nro de adelanto

Descripción del adelanto

Responsable

Tipo de Ad. a Resp

Responsable

Unidad Presupuestaria

Unidad Principal

Sub Unidad

Unidad SubSub

Grupo Presupuestario

Contenedor

Contenedor

Nro de contenedor

Año

SELECCIONE UN ADELANTO

Nro de adelanto	Fecha	Rendición	Contenedor	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	Importe	
12	09/02/2017	OP: 16/2017	EXP: 07481/2010	BERGERO	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	\$ 3.888,31	→


6. Otras Operaciones

6.5 Revertir Confirmación de Rendición

Al seleccionar el adelanto se muestra la siguiente pantalla. Para dejar sin efecto la confirmación de rendición solo se debe hacer clic sobre el botón Procesar.

EJ...GP...UL...SU...SS.FU..PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN	Importe
A.0004.001.000.000.11.20.00.00.09.00.5.1.4.0000.1.21.3.5	\$ 3.888,31 \$ 3.888,31

Cancelar Procesar

 **Nota:** Esta acción deja sin efecto la etapa del Compromiso y Devengado que se efectivizó al momento de realizar la confirmación de la rendición.

6. Otras Operaciones

6.5 Revertir Confirmación de Rendición

Desde el listado *Gastos/Consultas* y *listados/Ejecución presupuestaria/Ejecución presupuestaria de una operación* se pueden consultar las etapas presupuestarias antes y después de revertir la confirmación.

Resumen Circuito: Rendiciones de adelantos resp.

Total Credito	\$ 0,00
Total Preventivo No Comprometido	\$ 0,00
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00
Total Devengado No Pagado	\$ 3.888,31
Total Preventivo	\$ 3.888,31
Total Compromiso	\$ 3.888,31
Total Devengado	\$ 3.888,31
Total Pagado	\$ 0,00

Resumen Circuito: Rendiciones de adelantos resp.

Total Credito	\$ 0,00
Total Preventivo No Comprometido	\$ 3.888,31
Total Compromiso No Devengado	\$ 0,00
Total Devengado No Pagado	\$ 0,00
Total Preventivo	\$ 3.888,31
Total Compromiso	\$ 0,00
Total Devengado	\$ 0,00
Total Pagado	\$ 0,00

6. Otras Operaciones

6.6. Adecuar Reserva de Adelanto a Responsable

Objetivo

Esta operación permite modificar los importes de las partidas utilizadas al imputar el gasto al momento de realizar la Autorización de giro y también permite agregar una nueva partida/s asociandola/s a la reserva del adelanto.

Opción de Menú:

Gastos/Adelantos a responsables/Adecuar reserva adelanto a responsable

6. Otras Operaciones

6.6. Adecuar Reserva de Adelanto a Responsable

Mediante el filtro “Nro. de adelanto” se puede seleccionar el adelanto al cual se desea adecuar la reserva.

SELECCIONE UN VALOR PARA FILTRAR

Adelanto

Nro de adelanto: 12

Descripción adelanto

Responsable

Tipo de ad. a resp

--- SIN SELECCIONAR ---

Responsable

Contenedor

Contenedor

--- SIN SELECCIONAR ---

Nro de contenedor

Año

Documento Principal

Documento

--- SIN SELECCIONAR ---

Nro de documento

Año

6. Otras Operaciones

6.6. Adecuar Reserva de Adelanto a Responsable

Realizada la búsqueda del adelanto se deberá seleccionar el mismo para adecuar sus partidas.

☰ 👤 📄 Gastos > Adelantos a responsables > Adecuar reserva adelanto a responsable

▼ SELECCIONE UN VALOR PARA FILTRAR

SELECCIONE UN ADELANTO

Nro de adelanto	Doc. Principal	Contenedor	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Unidad SubSub	
12	NUP:53/2010	EXP: 07481/2010	BERGERO	001 - Rectorado	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	→

6. Otras Operaciones

6.6. Adecuar Reserva de Adelanto a Responsable

La pantalla que se despliega tiene 3 solapas, solo es editable la solapa PPGG. Desde esta solapa podremos desafectar total o parcialmente la PP inicial o elegir otras para distribuir el adelanto.

The screenshot shows a web application interface with a breadcrumb trail: **Gastos > Adelantos a responsables > Adecuar reserva adelanto a responsable**. Below the breadcrumb, there are three tabs: **Documentos**, **Datos Gestión**, and **PPGS**. The **PPGS** tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a section titled **PARTIDAS A PROCESAR** containing a table with the following data:

EJ...GP...UL...SU...SS.FU..PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN	Saldo Crédito	A Rendir	Imp. Original	Importe(*)
R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 514,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 716,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 11.647,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A.0004.001.000.000.11.20.00.00.09.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	\$ 1.111,69	\$ 3.888,31	\$ 3.888,31	\$ 0,00
				\$ 0,00

6. Otras Operaciones

6.6. Adecuar Reserva de Adelanto a Responsable

A modo de ejemplo se ha desactivado de manera total la Partida inicial y distribuido el adelanto en otras partidas distintas. Se finaliza la operación haciendo clic sobre el botón Procesar.

Documentos Datos Gestión PPGS

PARTIDAS A PROCESAR

EJ...GP...UL...SU...SS.FU...PR.SP.PY.AC.OB.INPPPLPS.TMCE.FIFN	Saldo Crédito	A Rendir	Imp. Original	Importe(*)
R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 514,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 716,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388,31
R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 11.647,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500,00
A.0004.001.000.000.11.20.00.00.09.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	\$ 1.111,69	\$ 3.888,31	\$ 3.888,31	-\$ 3.888,31
				\$ 0,00

FILTRO

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 ---
Con Saldo

Cancelar **Procesar**

6. Otras Operaciones

6.6. Adecuar Reserva de Adelanto a Responsable

Luego de procesar la operación, el sistema muestra la nueva distribución de las partidas.

Reserva para adelanto a responsable.		
Fecha	Imputación	Importe
01/01/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 2.656,80
01/01/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 716,70
01/01/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 514,81
Adecuación de la reserva para adelanto a responsable.		
Fecha	Imputación	Importe
17/02/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	\$ -514,81
17/02/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ -716,70
17/02/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ -2.656,80
17/02/2017	A.0004.001.000.000.11.20.00.00.09.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	\$ 3.888,31
Reserva para adelanto a responsable.		
Fecha	Imputación	Importe
21/02/2017	A.0004.001.000.000.11.20.00.00.09.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	\$ -3.888,31
21/02/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.500,00
21/02/2017	R.0005.001.000.000.16.49.00.00.25.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 388,31
		\$ 3.888,31