

Manual de Usuarios
Módulo Gastos

**Ajuste de
Liquidaciones**

Proyecto Implementación
UBA

Coordinación General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Febrero 2011 – Versión 2.0

Contenido

16	Ajustes de liquidaciones.....	3
16.1	Ajustes de Liquidaciones - Modificación de datos de trámites.....	3
16.2	Adecuaciones de Partidas.....	4
16.3	Modificación de comprobantes de Liquidación Pagada.....	4
16.4	Grupo de liquidaciones	5
16.4.1	Asignar grupo a liquidaciones	5
16.4.2	Desasignar grupo a liquidaciones	7
16.4.3	Modificar grupo a liquidaciones	8

16. Ajustes de liquidaciones

16.1 Ajustes de Liquidaciones - Modificación de datos de trámites

Funcionalidad: Desde esta opción se puede seleccionar una liquidación y modificar el proveedor, el concepto del trámite y a que contenedor está asociado.

El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde puede buscar el trámite a modificar:

Modificar proveedor, contenedor y concepto de un trámite.

Filtro

Documento

Documentos:

Nro de Doc:

Año:

Contenedor

Contenedor:

Nro de contenedor:

Año:

Documento Asociado

Documento:

Nro de Doc:

Año:

Descripcion:

No hay datos cargados

El sistema le mostrará los posibles trámites a modificar. Ingrese al símbolo 

Modificar proveedor, contenedor y concepto de un trámite.

Filtro

Documento Principal	Fecha	Descripción	
CDIR:1/2011	11/02/2011	preventivo de compras	
NUI:1/2011	10/02/2011	ppp	
NUI:29/2010	07/01/2011	S.I.C.A SIST.INT.DE CLIMAT.- ADEC.PART.	
NUI:34/2007	07/01/2011	SEGURO DE RECAUDAC DE CAUDALES R 1324 06	
NUI:62/2008	07/01/2011	DEMICHELI, NELIDA RES 208 02	
NUI:84/2007	07/01/2011	SCOPIS SA R 1173	
NUI:85/2007	07/01/2011	CONTRUCC TECNOLOG JOSE L RICO R 38 07	
NUI:95/2007	07/01/2011	COORD.DOC.ACADEM.GRLES POLIMODAL-R S 40	
NUI:97/2009	07/01/2011	LOC.DE OBRA GIL,KARINA RES 1558 08	

El sistema le mostrará los datos cargados del comprobante, como por ejemplo:

Modificar proveedor, contenedor y concepto de un trámite.

Documento Princ. CDIR:1/2011
Fecha valor (*) 2011-02-11
Descripción (*) preventivo de compras

Contenedor

Tipo de Documento Expediente
 Numero 1
Año (*) 2011

Documentos Asociados

+ - ↺

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

Confirmar Cancelar

Luego de realizar el cambio presione el botón

Si se presiona el símbolo se muestra con qué criterios se realizó la búsqueda.

16.2 Adecuaciones de Partidas

Funcionalidad: Esta opción de menú permite buscar una partida, eliminarla o modificar su importe.

Para ello busque la partida a adecuar. Cambie el importe y luego presione el botón , una vez guardada la modificación, presione el botón .

Filtro

Circuito
 Circuito -- SELECCIONAR --

Comprobante	Contenedor
Tipo Comprobante	Contenedor
Nº Comprobante	Nº Contenedor
Año Comprobante	Año Contenedor

Beneficiario Vendimiento

Filtrar

16.3 Modificación de comprobantes de Liquidación Pagada

Funcionalidad: permite modificar los comprobantes con los cuales se autorizo a pagar una liquidación.

Para ello busque la liquidación pagada a modificar a través del siguiente formulario:

Ingrese a través del símbolo . Ingrese a la solapa Comprobantes y elimine el comprobante cargado o modifique los datos o cargue uno nuevo.

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Factura	-17862	31/12/2010	\$ 1.360,00	comprobante generado autor

Luego de realizar la modificación que necesita presione el botón .

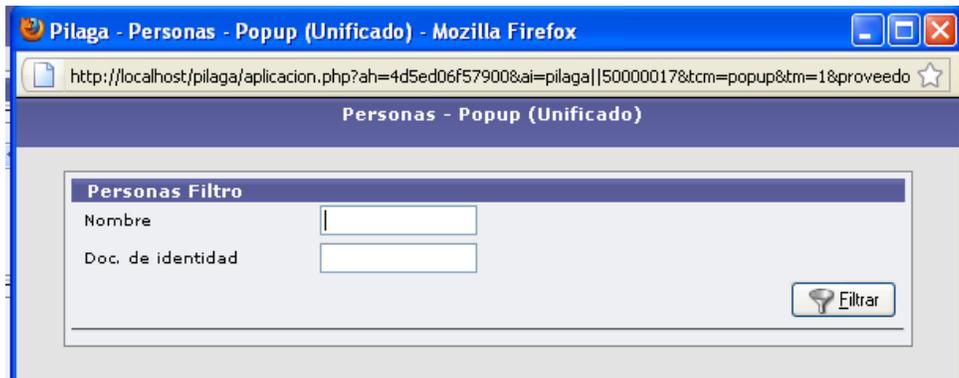
16.4 Grupo de liquidaciones

16.4.1 Asignar grupo a liquidaciones

Funcionalidad: permite seleccionar liquidaciones y seleccionarlal a un grupo de liquidación.

Busque las liquidaciones que desea asignar a un grupo y presione el botón Filtrar

Si presiona el icono  podrá elegir a un proveedor:



Personas Filtro				
Razon social	Nacionalidad	D.N.I.	E-Mail	
3 S.R.L. PRODUCCIONES - SERVICIOS		CUIT - 30-70752262-9		
A LOS MANDARINES SA		CUIT - 30-70714457-9		
A NADAL VI ALS Y ASOCIADOS		CUIT - 20-04286424-3		
A ZETA S.R.L.		CUIT - 33-51567969-9		

Seleccione al proveedor que desea presionando el símbolo y luego presione el botón



El sistema le mostrará todas las liquidaciones que se encuentran en estado de autorización 8, o sea en tesorería para ser pagadas. Escriba el nombre de grupo que desea ponerle y luego

selecciónelas con una tilde en el casillero :

Filtro

Grupo nombre: (*)

Grupo nombre: (*) <input type="text"/>							
Circulo	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Estado	Total Liquidación
Gestión Básica	EXP: 32492/ 2004	OP 2902/2010	2010-12-31	ZORZOLI CIRO	RELIQ LIQ.10280/08/BORDERUX MYO 08/ZORZOLI CIRO	Nivel 8	\$ 583,73
Gestión Básica	EXP: 42593/ 2010	OP 17864/2010	2010-12-31	FERRER TORO ALDO CHRISTIAN JESUS	LOCACION DE OBRA UNICA CUOTA FC.1-249	Nivel 8	\$ 800,00
Gestión Básica	EXP: 24223/ 2010	OP 17954/2010	2010-12-31	CARBALLO ALEXIS RAMIRO	LOCACION DE OBRA 6 C/6 FC.1-73	Nivel 8	\$ 1.150,00
Gestión Básica	EXP: 11/ 2010	OP 17992/2010	2010-12-31	BANCO MACRO BANSUD	DESBL HAB PARIT 11/2010-MENDOZA A/FILO/N 396/10	Nivel 8	\$ 30,00
Gestión Básica	EXP: 40387/ 2010	OP 17875/2010	2010-12-31	OSSORIO DOMEQ MAYTE MAGDALENA	LOCACION DE OBRA UNICA CUOTA FC.1-110	Nivel 8	\$ 3.000,00
Gestión Básica	EXP: 11/ 2010	OP 18391/2010	2010-12-31	CAJA DE SEGUROS S.A.	CAJA DE SEG RETENCION 11/10 FC.PSICOLOGIA AD-HONOR	Nivel 8	\$ 615,60

Neto a pagar	Planificado	
\$ 583,73	14	<input type="checkbox"/>
\$ 800,00	192	<input type="checkbox"/>
\$ 1.150,00	228	<input type="checkbox"/>
\$ 30,00	247	<input type="checkbox"/>
\$ 3.000,00	201	<input checked="" type="checkbox"/>

Si desea marcar todas las liquidaciones presione el botón **Todas** y luego el presione el botón **Grabar** para salir de la opción de menú presione **Cancelar**

16.4.2 Desasignar grupo a liquidaciones

Funcionalidad: esta opción de menú permite desasignar liquidaciones de un grupo.

Busque el grupo del cual quiere desasignar una liquidación y presione el botón filtrar.

El sistema le permitirá buscar un grupo de liquidación para ello presione el siguiente icono , el sistema abrirá el siguiente popup0 :

Escriba el nombre del grupo y presione el botón Filtrar, el sistema le mostrara los grupos que cumplen con su búsqueda, cuando encuentre el grupo presione el símbolo  y quedará seleccionado

Desasignar grupo a liquidaciones Versión 1.14.

Filtro

Grupo nombre: (*)

Grupo	Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Estado	Total Liquidación	Neto a pagar	Planificado
j	Gestión Básica	EXP: 32492/ 2004	OP 2902/2010	2010-12-31	ZORZOLI CIRO	RELIQ LIQ.10280/08/BORDERUX MYO 08/ZORZOLI CIRO	Nivel 8	\$ 583,73	\$ 583,73	14
j	Gestión Básica	EXP: 40387/ 2010	OP 17875/2010	2010-12-31	OSSORIO DOMEQ MAYTE MAGDALENA	LOCACION DE OBRA UNICA CUOTA FG.1-110	Nivel 8	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00	201
j	Gestión Básica	EXP: 11/ 2010	OP 17992/2010	2010-12-31	BANCO MACRO BANSUD	DESBL HAB PARIT 11/2010-MENDOZA A/FILO/N 396/10	Nivel 8	\$ 30,00	\$ 30,00	247

Seleccione la partida que quiere desasignar del grupo y presione el botón



El sistema lo dejara en la pantalla de búsqueda inicial.

16.4.3 Modificar grupo a liquidaciones

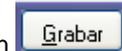
Funcionalidad: permite buscar las liquidaciones asignadas a grupos y cambiarlas de grupo.

Para ello busque la liquidación que quiere modificarle el grupo al cual se encuentra asociada, a través del siguiente formulario:

Filtro

Documento Documentos: <input type="text" value="-- SELECCIONAR --"/> Nro de Doc: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>	Contenedor Contenedor: <input type="text" value="-- SELECCIONAR --"/> Nro de contenedor: <input type="text"/> Año: <input type="text"/>
Fechas Fecha desde: <input type="text"/> Fecha hasta: <input type="text"/>	Importes Importe desde: <input type="text"/> Importe hasta: <input type="text"/>
Niveles Autorización Nivel Desde: <input type="text" value="Todos"/> Nivel Hasta: <input type="text" value="Todos"/>	Proveedor: <input type="text"/> Descripción: <input type="text"/> Circuito: <input type="text" value="-- SELECCIONAR --"/>

Busque el grupo al cual quiere asignarle la liquidación ingresando a , luego seleccione con un tilde la liquidación o liquidaciones a cambiar de grupo y presione el botón



Filtro

Grupo nombre: (*)

Grupo	Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Estado	Total Liquidación	Neto a pagar	Planificado
j	Gestión Básica	EXP: 32492/ 2004	OP 2902/2010	2010-12-31	ZORZOLI CIRO	RELIQ LIQ.10280/08/BORDERUX MYO 08/ZORZOLI CIRO	Nivel 8	\$ 583,73	\$ 583,73	14
j	Gestión Básica	EXP: 11/ 2010	OP 17992/2010	2010-12-31	BANCO MACRO BANSUD	DESBL HAB PARIT 11/2010-MENDOZA A/FILO/N 396/10	Nivel 8	\$ 30,00	\$ 30,00	247