



Manual de Usuarios
Módulo Gastos

Servicios Públicos

Proyecto Implementación
UBA

Coordinación General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Febrero 2011 – Versión 2.0

Contenido

17. Gastos - Servicios Públicos	3
17.1 Requisitos Previos - Maestros	3
17.1.1 ABM de Unidades de Medida.....	3
17.1.2 ABM Edificios.....	4
17.1.3 ABM de Servicios.....	4
17.1.4 ABM conceptos de Servicios.....	5
17.1.5 ABM de Medidor.....	6
17.2 Configuración	7
17.2.1 Asignar Distribución Presup. a Medidor.....	7
17.2.2 Asignar Conceptos de Consumo a Servicio.....	9
17.3 Carga de Comprobantes	11
17.4 Asignar Comprobantes a Orden de Pagos	13
17.5 Modificación Comprobantes Preexistentes	15
17.6 Liquidación	16
17.6.1 Liquidación Alta.....	17
17.6.2 Liquidación Rectificación.....	20
17.7 Listados y Consultas	22
17.7.1 Comprobantes por Orden de Pago.....	22
17.7.2 Consumos por Período.....	22
17.7.3 Listado por Servicios.....	23
17.7.4 Listado por Proveedor.....	24
17.7.5 Listado por Medidor.....	25
17.7.6 Listado por Edificio.....	26
17.7.7 Listado por Unidad Presupuestaria.....	26
17.7.8 Listado por Concepto.....	27

17. Gastos - Servicios Públicos

La existencia de esta opción del menú dentro del modulo de gastos. Esta originado en las características particulares de este tipo de gasto, y la necesidad de contar con datos precisos extraídos de la documentación correspondiente a estos servicios.

Mediante la utilización de este circuito es posible la realización del procesamiento del gasto en todas sus etapas, así como también contar con información adicional a los efectos de la administración y gestión de una dependencia.

17.1 Requisitos Previos - Maestros

Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito se encuentran los maestros que son los siguientes:

- AMB Unidades de Medida
- AMB Edificios (No es obligatorio tener precargados los edificios)
- ABM de Servicios
- ABM Conceptos de Servicios
- ABM Medidor

17.1.1 ABM de Unidades de Medida

Funcionalidad: dar de alta, modificar o eliminar las unidades en las cuales se puede medir el gasto de un servicio público.

Nombre	Descripción
Varios	Varios

Para dar de alta a una nueva unidad de medida presione el botón , el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

Nombre (*) 

Descripción (*)

Deberá completar el nombre de la unidad de medida y descripción presione nuevamente el botón .

Si desea modificar o eliminar el nombre o la descripción de la unidad, ingrese al símbolo . Como por ejemplo:

Nombre (*)

Descripcion (*)

Si desea modificar un dato cámbielo y presione , si desea eliminar la unidad de medida presione directamente el botón .

17.1.2 ABM Edificios

Funcionalidad: Identificar los distintos edificios donde se ubican los medidores que se han identificado mediante el número que a los mismos les corresponde.

Es conveniente la definición de los Edificios como tarea previa a la definición de los medidores, ya que en la definición de estos últimos el Edificio es un dato a completar.

Para buscar un edificio complete un dato y presione el botón filtrar, el sistema le mostrará los edificios que cumplen con el criterio de su búsqueda, de lo contrario por default todos los edificios cargados sino lo hace.

Ingrese un valor para filtrar

Nombre

Descripcion

Nombre	Descripcion
AGX	Jose Cubas 3888
AGX	Fernandez de Enciso 4250
CPX	M.T. de Alvear 1851
AGX	Av. De los Constituyentes 3096

Si desea dar de alta a un nuevo edificio presione el botón que se encuentra al final del formulario. El sistema le mostrará la siguiente pantalla:

ABM Edificios

Nombre (*)

Descripcion (*)

Deberá completar el nombre del edificio y descripción presione nuevamente el botón para guardar el edificio.

17.1.3 ABM de Servicios

Funcionalidad: a partir de esta funcionalidad es posible dar de alta, modificar o eliminar a los tipos de servicios que se prevé serán liquidados por este módulo.

Cuando ingresa a esta opción por primera vez el sistema le muestra la siguiente pantalla. Implica la sola enunciación de los mismos.

Presione el botón Agregar para guardar el servicio agregado, de esta manera se van incorporando los datos deseados. Por ejemplo:

Una vez agregados los podemos visualizar de la siguiente manera y buscarlos a través del

botón 

Presione sobre el símbolo  para modificar o eliminar un servicio cargado. Por ejemplo si presionamos este símbolo sobre el servicio Edesur, el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

- Si queremos eliminarlo presionamos el botón 
- Si modificamos el nombre presionamos el botón 
- Si queremos volver a ver los servicios cargados presionamos el botón 

17.1.4 ABM conceptos de Servicios

Funcionalidad: a partir de esta funcionalidad es posible dar de alta, modificar o eliminar a los conceptos de servicios que se prevé serán liquidados por este módulo.

Presione el botón Agregar para incorporar los distintos conceptos que forman parte de cada uno de los servicios.

Concepto (*)

Descripción (*)

Unidad de Medida (*)

Son obligatorios de completar los tres campos. Tener en cuenta que debe haber una unidad de medida cargada. Ejemplo de cómo queda cargado un concepto.

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Concepto

Concepto	Descripción	Unidad de Medida
LUZ	Luz	Varios

Si se quiere modificar o eliminar el concepto presione el símbolo

Concepto (*)

Descripción (*)

Unidad de Medida (*)

- Si queremos eliminarlo presionamos el botón
- Si modificamos el nombre presionamos el botón
- Si queremos volver a ver los servicios cargados presionamos el botón

17.1.5 ABM de Medidor

Funcionalidad: a partir de esta funcionalidad es posible dar de alta, modificar o eliminar a los medidores de servicios que se prevé serán liquidados por este módulo.

Aclaración: es conveniente previamente definir el ABM de Edificios.

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Número / Partida / Cliente

Servicio publico

Si presionamos el botón se abrirá el formulario para completar los datos del medidor:

medidor

Datos del medidor

Número / Partida / Cliente (*)

Servicio publico (*)

Proveedor (*)

Periodicidad (*)

Edificio

Unidad Principal

Unidad Sub Principal

Unidad SubSub

Luego presione el botón **Confirmar**.

Una vez agregados los podemos visualizar de la siguiente manera:

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba

ABM de Medidor

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Número / Partida / Cliente

Servicio publico

Número	Servicio público	Periodicidad	
8910		gas	2
111213	telefonía celular		1
75236	telefono		1
7855	energía eléctrica		2

Presione sobre el símbolo  los datos cargados son susceptibles de modificación o eliminación e incluso es posible en el caso de aquellos datos que no son obligatorios agregarlos con posterioridad mediante la opción de modificación. (Por ejemplo el dato referente al Edificio).

17.2 Configuración

17.2.1 Asignar Distribución Presup. a Medidor

Funcionalidad: mediante esta opción es posible realizar la asignación de la distribución presupuestaria del medidor, cuando este sea un dato necesario para la gestión.

Mediante la siguiente pantalla y por medio de la utilización del filtro individualizamos el/los medidor/es sobre los cuales se desea trabajar.

Ubicado el medidor se observa la siguiente pantalla:

Número	Servicio público	Periodicidad
888	gas	2

A continuación se van incorporando los datos correspondientes a las partidas.

Partidas

EJ..GP.UL..SU..SS..FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.DS..TMCE.FIFN Porcentaje

A.0001.001.001.000.11.01.00.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4 50,00 %

50,00 %

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL

Grupo presupuestario: 0001 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Unidad Principal: 020 - ESCUELA DEL MAGISTERIO

Unidad Sub Principal: 001 - ESCUELA DEL MAGISTERIO

Unidad SubSub: 000 - SIN SUB-SUBUNIDAD

Fuentes: 12 - RECURSOS PROPIOS

Red Programática

Programa: 03 - MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE GRADO Y

Sub programa: 02 - OPTIMIZACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Proyecto: 00 - SIN PROYECTO

Actividad: - SIN SELECCIONAR -

Obra:

Al pie de la pantalla se encuentra el **Porcentaje** a asignar:

Codigo Economico: 21 - GASTOS CORRIENTES
Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES
Funcion: 4 - EDUCACION Y CULTURA
Porcentaje (*): 50 %
Botones: Agregar, Guardar, Cancelar

De esta manera se ha realizado la distribución presupuestaria del medidor, a efectos de la posterior ejecución del gasto:

Partidas	Porcentaje
EJ..GP.UL..SU..SS..FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS..TMCE.FIFN	
A.0001.001.001.000.11.01.00.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	50,00 %
A.0001.020.001.000.12.03.01.00.02.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	50,00 %
	100,00 %

El total de la distribución debe totalizar 100%.

17.2.2 Asignar Conceptos de Consumo a Servicio

Funcionalidad: Tiene como objeto relacionar dos de los grupos que han sido definidos en el AMB estos son: Conceptos y Servicios.

Esta configuración es necesaria a los efectos de las posteriores liquidaciones.

Un servicio puede ser relacionado con varios conceptos, así como un concepto puede ser relacionado con varios servicios.

Por medio del botón **Agregar** es posible ir incorporando la información

Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo
Número / Partida / Cliente:
Servicio publico: **— SELECCIONAR —**
Botón: Filtrar

Concepto (*)

Servicio publico (*)

Por ejemplo Concepto: Gastos Administrativos
Servicio: Energía Eléctrica

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Asignar Conceptos de Consumo a Servicio

Concepto (*)

Servicio publico (*)

Presione el botón Agregar, una vez guardado pueden ser modificados o eliminados ingresando a través del símbolo

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Asignar Conceptos de Consumo a Servicio

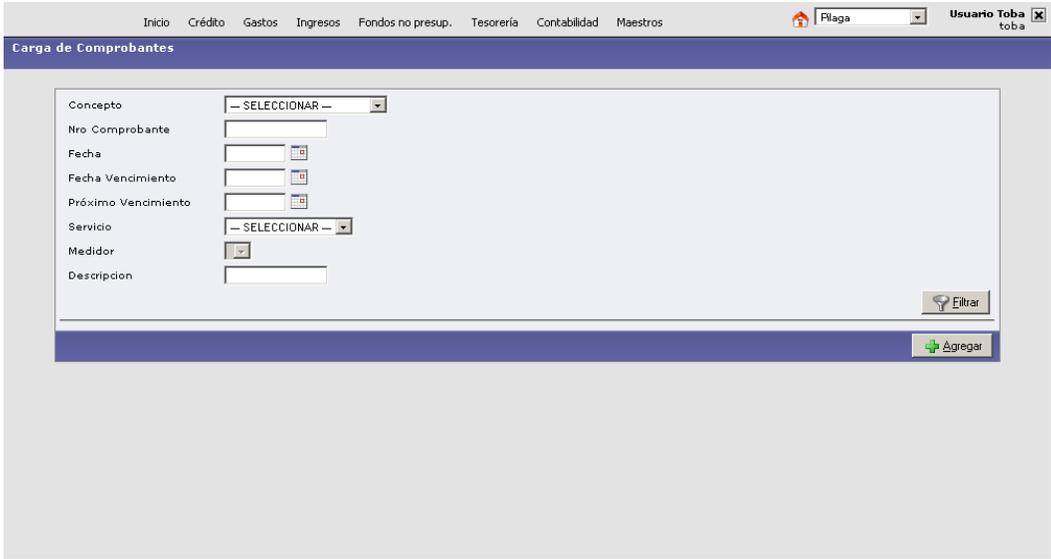
Seleccione un valor para Filtrar o Agregar para ingresar uno nuevo

Concepto	Servicio público	
ABONO		telefono
IDENT.		telefono
IDENT.		telefonía celular
G. ADM		gas
G. ADM		energía eléctrica

17.3 Carga de Comprobantes

Funcionalidad: dar de alta, modificar o eliminar comprobantes correspondientes a servicios públicos.

Mediante el botón  se habilita la posibilidad de cargar un nuevo comprobante



Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilagá Usuario Toba toba

Carga de Comprobantes

Concepto

Nro Comprobante

Fecha

Fecha Vencimiento

Próximo Vencimiento

Servicio

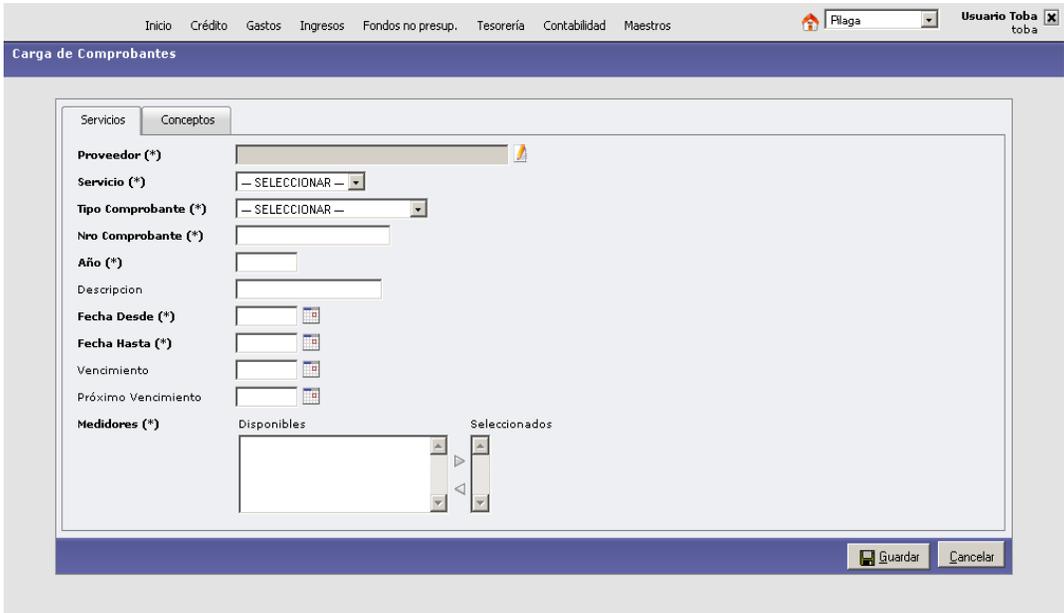
Medidor

Descripción

Filtrar

Agregar

A continuación nos encontramos con la siguiente pantalla, mediante la cual se realiza la carga comenzando con la solapa correspondiente a Servicios.



Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilagá Usuario Toba toba

Carga de Comprobantes

Servicios **Conceptos**

Proveedor (*)

Servicio (*)

Tipo Comprobante (*)

Nro Comprobante (*)

Año (*)

Descripción

Fecha Desde (*)

Fecha Hasta (*)

Vencimiento

Próximo Vencimiento

Medidores (*)

Disponibles	Seleccionados
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Guardar Cancelar

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Plaga Usuario Toba toba

Carga de Comprobantes

Servicios **Conceptos**

Proveedor (*) ECON - CUIT - 20-7481250-4

Servicio (*) energía eléctrica

Tipo Comprobante (*) Factura

Nro Comprobante (*) 3737

Año (*) 2.008

Descripcion prueba servicios

Fecha Desde (*) 01/08/2008

Fecha Hasta (*) 30/09/2008

Vencimiento 15/10/2008

Próximo Vencimiento 16/11/2008

Medidores (*) Disponibles Selecionados

7855

Guardar Cancelar

Luego se pasa a la solapa Conceptos, mediante la cual se realiza la carga detallada de los conceptos que conforman la factura o documento que da origen al gasto.

Los conceptos fueron definidos previamente en el ABM Conceptos de Servicios y relacionados mediante la opción Asignar Conceptos a Servicios.

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Plaga Usuario Toba toba

Carga de Comprobantes

Servicios **Conceptos**

Proveedor	Servicio	Medidor	Total
ECON - CUIT - 20-7481250-4	energía eléctrica	7855	\$ 0,00
			\$ 0,00

+

-

↺

Concepto(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad	Importe
1 - SELECCIONAR -			

Guardar Cancelar

Una vez grabados los datos es posible entrar y verificar la composición detallada del total del comprobante.

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Carga de Comprobantes

Servicios Conceptos

Proveedor	Servicio	Medidor	Total
ECON -- CUIT - 20-7481250-4	energía eléctrica	7855	\$ 968,00
			\$ 968,00

Concepto(*)	Unidad de Medida(**)	Cantidad	Importe
1 Gastos Administrativos	Kw.h	1,00	50,00
2 Sellados	Kw.h	1,00	28,00
3 Consumo del Periodo	Kw.h	1,00	890,00

Guardar Cancelar

En esta misma opción es posible realizar las modificaciones necesarias, así como las eliminaciones de renglones (ingresando a través del icono) e incorporaciones pertinentes (ingresando a través del icono) .

17.4 Asignar Comprobantes a Orden de Pagos

Funcionalidad: Mediante la utilización de esta funcionalidad es posible buscar liquidaciones procesadas por fuera del circuito de Servicios Públicos (Por ejemplo: Gestión Básica, Cajas Chicas, etc.) para así incorporarlas al universo de la información procesada por este circuito. Es decir debe existir como requisito: *una liquidación de un servicio, que se haya realizado por fuera del circuito de Servicios Públicos y se desea que la misma quede incorporada al universo de información de este módulo.*

Como primer paso, mediante el módulo de Servicios y con la opción Carga de Comprobantes se realiza la carga de la documentación soporte de la liquidación que se realizó con anterioridad y deseamos ahora que la información quede completa y dentro del módulo de Servicios.

El procedimiento para la carga es idéntico al realizado para la carga según el procedimiento normal de las liquidaciones del módulo. (Ver pág.)

A continuación una vez que la información del documento/comprobante se encuentra ingresada al sistema mediante la opción ASIGNAR COMPROBANTES A ORDENES DE PAGO y utilizando el filtro ubicamos la Orden de Pago que corresponde a la información del documento ingresado en el paso anterior.

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba

Asignar Comprobantes a Orden de Pagos

Filtro

<p>Documento</p> <p>Documentos: <input type="text" value="- SELECCIONAR -"/></p> <p>Nro de Doc: <input type="text" value="2562"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>	<p>Contenedor</p> <p>Contenedor: <input type="text"/></p> <p>Nro de contenedor: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>
<p>Fechas</p> <p>Fecha desde: <input type="text"/></p> <p>Fecha hasta: <input type="text"/></p>	<p>Importes</p> <p>Importe desde: <input type="text"/></p> <p>Importe hasta: <input type="text"/></p>
<p>Descripcion: <input type="text"/></p> <p>Proveedor: <input type="text"/></p>	

Filtrar Limpiar

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Importe
2008-10-16	prueba servicios	EXP: 1/ 2008	OP 2562/2008	\$ 45,00

Si hacemos un clic en entramos en los detalles de la operación y asignamos el/los documentos correspondientes.

Inicio Crédito Gastos Ingresos Fondos no presup. Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba

Asignar Comprobantes a Orden de Pagos

Comprobantes

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Factura	nnnnn	16/10/2008	\$ 0,00	
			\$ 0,00	

+ - ↺

Comprobante(*)	Importe(*)	Detalle
Factura: 4444	\$ 45,00	prueba servicios

Guardar Cancelar

Van a estar disponibles aquellos documentos que habiendo sido ingresados aun no han sido liquidados o asignados a otras órdenes de pago.

De esta manera la información que fue procesada por fuera del circuito se completa en cuanto a datos extraídos de la documentación de referencia y es incorporado al universo de la información del circuito de Servicios Públicos, esto puede verse mediante la consulta realizada en la opción: LISTADOS Y CONSULTAS/DOCUMENTOS POR ORDEN DE PAGO:

Comprobantes por Orden de Pago

Ingrese un valor para filtrar

Orden Pago: OP 2562/2008 Pagada ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA - 2008-10-16

Comprobante	Fecha	Servicio Público	Inicio Periodo	Fin Periodo	Importe	
FACT 4444/2008	20/10/2008	gas	05/08/2008	04/10/2008	\$ 45,00	Ver detalles

Resumen Orden Pago: OP 2562/2008 Pagada ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA - 2008-10-16

Importe: \$ 45,00

17.5 Modificación Comprobantes Preexistentes

Funcionalidad: A partir de esta opción es posible incorporar el detalle de conceptos que conforman el gasto, a un comprobante ya existente por haber sido tratado desde otra parte del sistema (Por Ejemplo Gestión Básica)

Mediante la utilización del filtro ubicamos los comprobantes que se desean modificar

Modificación Comprobantes Pre existentes

Proveedor (*) ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA

Comprobante -- SELECCIONAR --

Nro Comprobante

Año

Fecha

Descripcion

Filtrar

Seleccionado el comprobante a modificar, nos encontramos con la siguiente pantalla a efectos de incorporar la información necesaria para ser incorporada al universo de la documentación correspondiente a Servicios Públicos.

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilagá Usuario Toba toba

Modificación Comprobantes Pre existentes

Servicios Conceptos

Proveedor (*) ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA - CUIT

Servicio (*) -- SELECCIONAR --

Tipo Comprobante (*) Factura

Nro Comprobante (*) 0001-00096965

Año (*) 2.008

Descripcion Periodo Marzo 2008

Fecha Desde (*)

Fecha Hasta (*)

Vencimiento

Próximo Vencimiento

Medidores (*) Disponibles Seleccionados

Guardar Cancelar

Se completan los datos correspondientes para pasar a la solapa **Conceptos**

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Modificación Comprobantes Pre existentes

Servicios **Conceptos**

Proveedor (*) ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA - CUIT

Servicio (*) gas

Tipo Comprobante (*) Factura

Nro Comprobante (*) 0001-00096965

Año (*) 2.008

Descripcion Periodo Marzo 2008

Fecha Desde (*) 01/03/2008

Fecha Hasta (*) 30/04/2008

Vencimiento 15/05/2008

Próximo Vencimiento 15/06/2008

Medidores (*) Disponibles Seleccionados

888

Guardar Cancelar

Detallamos los conceptos que forman parte del valor de la factura

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga to

Modificación Comprobantes Pre existentes

Servicios **Conceptos**

Saldo: \$ 0

Proveedor	Servicio	Medidor	Total
ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA -- CUIT - 33-65786558-9	gas	888	\$ 0,00
			\$ 0,00

Concepto(*)	Unidad de Medida(*)	Cantidad	Importe
1 Gastos Administrativos	metros cubicos	1	25
2 Impuestos	metros cubicos	1	70
3 Consumo del Periodo	metros cubicos	1	2.353,05
			2.448,05

Guardar Cancelar

Una vez Guardada  la información forma parte del universo de documentación procesado bajo el circuito correspondiente a Servicios Públicos.

De esta manera son incorporados y disponibles a los efectos de las salidas de información del circuito aquellos comprobantes que originariamente no han sido liquidados bajo este circuito.

17.6 Liquidación

17.6.1 Liquidación Alta

Funcionalidad: Mediante esta opción es posible la realización de la denominada liquidación del gasto correspondiente al Servicio Público que se desee liquidar.

A través de esta pantalla se recuperan los comprobantes que han sido cargados.

Es necesario cumplir con los datos de las distintas solapas:

De esta manera se pueden observar los datos a ser incorporados en cada una de las mencionadas solapas:

1º Solapa Documentos

2º Solapa Datos de Gestión

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Liquidación Alta

Documentos Datos de Gestión Datos de Comprobantes Datos de Partidas

Fecha operación 07/10/2008
 Fecha liquidación 07/10/2008
Descripción (*) Prueba servicios
Proveedor (*) ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA - CUIT
 Bonificación %
 Multa %
 Saldo Pendiente Adelantos
 Monto a Aplicar
 Condiciones de pago
Fecha de vencimiento (*) 12/10/2008

Guardar Cancelar

En este caso son obligatorios los siguientes datos: Descripción, Proveedor y fecha de vencimiento.

Al igual que el circuito de gestión básica, es posible en este momento incorporar datos relaciones con Bonificaciones, Multas, Saldos Pendientes Adelantados, Condiciones de Pago, es decir aquellos datos relacionadas con la liquidación misma a efectos de completar la información previo a llegar al circuito de tesorería.

Completos los datos es posible pasar a la solapa siguiente:

3º Solapa Datos de Comprobante

Liquidación Alta

Documentos Datos de Gestión Datos de Comprobantes Datos de Partidas

Comprobante(*) ImpORTE(*) Detalle
 Factura: 636 \$ 1.420,00 prueba servicios

Guardar Cancelar

En función de los datos que han sido completados en la solapa anterior los documentos disponibles para ser liquidados son desplegados en el menú. El o los documentos que se desean liquidar son seleccionados

Como paso posterior mediante la **Solapa de Partidas** se selecciona aquella Partida Presupuestaria sobre la cual se desea cargar el gasto.

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilagá Usuario Toba toba

Liquidación Alta

Documentos Datos de Gestión Datos de Comprobantes Datos de Partidas

Filtro

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL
 Grupo presupuestario: -- SIN SELECCIONAR --
 Unidad Principal: 001 - RECTORADO
 Unidad Sub Principal: -- SIN SELECCIONAR --
 Unidad SubSub: -- SIN SELECCIONAR --
 Fuentes: 11 - TESORO NACIONAL
 Programa: -- SIN SELECCIONAR --
 Inciso: 3 - SERVICIOS NO PERSONALES

Filtrar Guardar Cancelar

Realizada la selección de la partida de crédito se observa la siguiente pantalla:

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

A.1100.006.000.000.11.25.08.00.99.00.3.1.3.0000.1.21.3.4 \$ 1.420,00

\$ 1.420,00

Guardar Cancelar

Por medio del botón guardar la información es procesada y obtenemos la siguiente pantalla, con los datos detallados de la liquidación realizada:

Liquidación Alta

Ejercicio año: 2008
 Contenedor: Expediente N° EXP:1/2008
 Liquidado el: 2008-10-7
 Documento Principal: Orden de Pago N° OP:2559/2008 2008-10-12

A favor de: ECOGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA
 Dirección: LAS TIPAS 2221
 Teléfono:
 País: Argentina
 Provincia: Mendoza
 Identificación:
 Fax:
 Localidad: Indeterminada

Antecedentes:
 Documentos Asociados:

Concepto de: Prueba servicios
 Importe: \$1420
 Son pesos: mil cuatrocientos veinte con 0/100

Prueba servicios

Fecha	Imputación	Importe
2008-10-07	A.1100.006.000.000.11.25.08.00.99.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.420,00
		\$ 1.420,00

Se puede verificar la imputación presupuestaria

Deducciones				
Multa				\$ 0,00
Bonificación				\$ 0,00

Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
FACT	636	prueba servicios	2008-10-07	\$ 1.420,00
				\$ 1.420,00

A continuación, es posible realizar la impresión de los datos de la liquidación

17.6.2 Liquidación Rectificación

Funcionalidad: Como en circuitos anteriores, una vez realizada la liquidación es posible RECTIFICAR los datos de la liquidación realizada, en este caso entrando a la misma opción.

A través de la siguiente pantalla y mediante la utilización del filtro, es posible buscar y seleccionar la liquidación que se desea rectificar.

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Liquidación Rectificación

Elegir una Liquidación a rectificar

Filtro

<p>Documento</p> <p>Documentos: <input type="text" value="SELECCIONAR"/></p> <p>Nro de Doc: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>	<p>Contenedor</p> <p>Contenedor: <input type="text" value="SELECCIONAR"/></p> <p>Nro de contenedor: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>
<p>Fechas</p> <p>Fecha desde: <input type="text"/></p> <p>Fecha hasta: <input type="text"/></p>	<p>Importes</p> <p>Importe desde: <input type="text"/></p> <p>Importe hasta: <input type="text"/></p>
<p>Proveedor: <input type="text"/></p> <p>Descripcion: <input type="text"/></p>	

Identificada la liquidación a rectificar es posible entrar en la misma y realizar la rectificación correspondiente.

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Liquidación Rectificación

Elegir una Liquidacion a rectificar

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: []

Proveedor: **ECOGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA - CUIT**
Descripcion: []

[Filtrar] [Limpiar]

Fecha	Descripcion	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
2008-10-07	Prueba servicios	EXP: 1/ 2008	OP : 2559 / 2008	\$ 1.420,00

La siguiente es la pantalla obtenida una vez dentro de la liquidación, donde las solapas son las mismas sobre las que se trabajo en la liquidación alta.

Solapas: **Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes, Manejo de Partidas.**

Inicio Crédito Gastos Fondos no presup. Ingresos Tesorería Contabilidad Maestros Pilaga Usuario Toba toba

Liquidación Rectificación

Documentos Datos de Gestión Comprobantes Manejo de Partidas

Documento principal

Tipo	Número	Año
OP	2559	2008

Contenedores

Tipo	Número	Año
EXP	1	2008

Documentos Asociados

[+] [x] [↺]

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

[Procesar] [Cancelar]

1) Impacto Presupuestario

A partir de la liquidación realizada, operan **las tres etapas del gasto** de manera simultánea: Preventiva, Compromiso y Devengado. Se encuentra ejecutado el gasto.

En el libro diario se puede visualizar el *Asiento de Devengamiento del Gasto*:

Diario

Diario

Filtro

Diario

Asiento: 10988

	DEBE	HABER
2008-10-07	DEV OP : 2559 / 2008	
060101020203	GAS	1420.00
020101010000	* CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1420.00
		1420
		1420

Impresora

También en este caso es posible acceder a la Impresión del asiento , así como también a un archivo Excel .

A continuación al igual que otros circuitos correspondientes a Gastos, corresponde la **Autorización de Nivel 4, Autorización Nivel 7 y Circuito de Tesorería** a efectos de concretar el pago.

17.7 Listados y Consultas

Funcionalidad: Mediante la utilización de esta opción es posible acceder a la información que ha sido incorporada el sistema a través de las distintas cargas de comprobantes y liquidaciones, procesada y visualizada de manera tal de transformarse en un elemento de fácil utilización y lectura.

No debe perderse de vista que la salida de la información es producto del input del sistema, con lo cual a efectos de tener salidas de calidad es requisito la calidad de la carga en la información.

Las opciones que se brindan en este momento son las siguientes:

17.7.1 Comprobantes por Orden de Pago

Este listado permite ver los comprobantes de servicios cargados. Permite buscar un comprobante a través del siguiente formulario:

Comprobantes por Orden de Pago

Ingrese un valor para filtrar

Orden de Pago		Comprobante de Servicios	
Documentos	-- SELECCIONAR --	Documentos	-- SELECCIONAR --
Nro de Doc	<input type="text"/>	Nro de Doc	<input type="text"/>
Año	<input type="text"/>	Año	<input type="text"/>
Servicio	-- SELECCIONAR --	Medidor	<input type="text"/>
Fecha	<input type="text"/>		
Proveedor	<input type="text"/>		

Buscar

17.7.2 Consumos por Período

Este listado permite ver por servicio, cuanto fue el consumo en cada periodo.

Ingrese valores para filtrar

Servicio:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Por ejemplo:

Ingrese valores para filtrar	
Servicio: Telecom	
Concepto	Importe
pulso	\$ 4.500,00
Resumen Servicio: Telecom	
	Importe
	\$ 4.500,00

Este listado puede ser impreso o guardado en un archivo Excel .

17.7.3 Listado por Servicios

Este listado permite ver los comprobantes de servicios cargados. Permite buscar un comprobante a través del siguiente formulario:

Listado por servicio

Filtro

<p>Comprobante Servicio</p> <p>Tipo de comprobante: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Numero: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>	<p>Orden de pago</p> <p>Tipo: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Numero: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>
<p>Servicio</p> <p>Servicio publico: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Medidor: <input type="text"/></p> <p>Proveedor: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Edificio: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Concepto: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Unidad medida: <input type="text"/></p> <p>Cantidad medida: <input type="text"/></p>	<p>Liquidación</p> <p>Estado comprobante: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Estado liquidacion: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Periodo desde: <input type="text"/></p> <p>Periodo hasta: <input type="text"/></p> <p>Fecha vencimiento: <input type="text"/></p> <p>Fecha pago: <input type="text"/></p>
<p>Dependencia</p> <p>Unidad principal: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Sub unidad: <input type="text"/></p> <p>Sub subunidad: <input type="text"/></p>	

No hay datos cargados

Ejemplo de la emisión de un listado:

Listado por servicio

Filtro

Servicio: Telecom

Proveedor/Servicio: TELECOM ARGENTINA S. A., Telecom

Comprobante	Periodo desde	Periodo hasta	Fecha vencimiento	Fecha prox. venc.	Est. comp.	Edificio	Medidor	Concepto	Importe	Medida	Unidad presupuestaria	Est. liq.	Fecha pago	Comprobante pago
FACT: 2/2011	01/01/2011	17/03/2011				DRX	4514-3178	pulso	\$ 2.500,00	1500,00 varios				
FACT: 1/2011	17/02/2011	17/03/2011				DRX	4809-5600	pulso	\$ 2.000,00	100,00 varios				
									\$ 4.500,00					
									\$ 4.500,00					
									\$ 4.500,00					

Imprimir

17.7.4 Listado por Proveedor

Este listado permite ver los servicios por proveedor. Buscar un proveedor a través del siguiente formulario:

Listado por proveedor

Filtro

Comprobante Servicio

Tipo de comprobante:

Numero:

Año:

Orden de pago

Tipo:

Numero:

Año:

Servicio

Servicio publico:

Medidor:

Proveedor:

Edificio:

Concepto:

Unidad medida:

Cantidad medida:

Liquidación

Estado comprobante:

Estado liquidacion:

Periodo desde:

Periodo hasta:

Fecha vencimiento:

Fecha pago:

Dependencia

Unidad principal:

Sub unidad:

Sub subunidad:

No hay datos cargados

Ejemplo de un listado por Proveedor:

Listado por proveedor

Filtro

Proveedor: TELECOM ARGENTINA S. A.

Proveedor/Servicio: TELECOM ARGENTINA S. A., Telecom

Comprobante	Periodo desde	Periodo hasta	Fecha vencimiento	Fecha prox. venc.	Est. comp.	Edificio	Medidor	Importe	Medida	Unidad presupuestaria	Est. liq.	Fecha pago	Concepto	Comprobante pago
FACT: 2/2011	01/01/2011	17/03/2011				DRX	4514-3178	\$ 2.500,00	1500,00 varios				pulso	
FACT: 1/2011	17/02/2011	17/03/2011				DRX	4809-5600	\$ 2.000,00	100,00 varios				pulso	
									\$ 4.500,00					
									\$ 4.500,00					
									\$ 4.500,00					

Imprimir

Este listado puede ser impreso  o guardado en un archivo Excel .

17.7.5 Listado por Medidor

Este listado permite ver los comprobantes cargados por medidor. Buscar un proveedor a través del siguiente formulario:

Listado por medidor

Filtro

<p>Comprobante Servicio</p> <p>Tipo de comprobante: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Numero: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>	<p>Orden de pago</p> <p>Tipo: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Numero: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>
<p>Servicio</p> <p>Servicio publico: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Medidor: <input type="text"/></p> <p>Proveedor: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Edificio: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Concepto: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Unidad medida: <input type="text"/></p> <p>Cantidad medida: <input type="text"/></p>	<p>Liquidación</p> <p>Estado comprobante: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Estado liquidacion: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Periodo desde: <input type="text"/></p> <p>Periodo hasta: <input type="text"/></p> <p>Fecha vencimiento: <input type="text"/></p> <p>Fecha pago: <input type="text"/></p>
<p>Dependencia</p> <p>Unidad principal: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Sub unidad: <input type="text"/></p> <p>Sub subunidad: <input type="text"/></p>	



No hay datos cargados

Ejemplo de un listado por medidor:

Listado por medidor													
Filtro													
Medidor: 45163170													
Proveedor/Servicio: TELECOM ARGENTINA S. A., Telecom													
Comprobante	Periodo desde	Periodo hasta	Fecha vencimiento	Fecha prov. venc.	Est. comp.	Edificio	Concepto	Importe	Medida	Unidad presupuestaria	Est. liq.	Fecha pago	Comprobante pago
FACT: 2/2011	01/01/2011	17/03/2011				DRX	pulse	\$ 2.500,00	1500,00 varios				
								\$ 2.500,00					
								\$ 2.500,00					
Medidor: 4809-5600													
Proveedor/Servicio: TELECOM ARGENTINA S. A., Telecom													
Comprobante	Periodo desde	Periodo hasta	Fecha vencimiento	Fecha prov. venc.	Est. comp.	Edificio	Concepto	Importe	Medida	Unidad presupuestaria	Est. liq.	Fecha pago	Comprobante pago
FACT: 1/2011	17/02/2011	17/03/2011				DRX	pulse	\$ 2.000,00	100,00 varios				
								\$ 2.000,00					
								\$ 2.000,00					
								\$ 4.500,00					

Este listado puede ser impreso  o guardado en un archivo Excel .

17.7.6 Listado por Edificio

Este listado permite ver los comprobantes cargados por edificio. Buscar un comprobante a través del siguiente formulario:

Listado por edificio

Filtro

<p>Comprobante Servicio</p> <p>Tipo de comprobante: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Numero: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>	<p>Orden de pago</p> <p>Tipo: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Numero: <input type="text"/></p> <p>Año: <input type="text"/></p>
<p>Servicio</p> <p>Servicio publico: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Medidor: <input type="text"/></p> <p>Proveedor: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Edificio: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Concepto: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Unidad medida: <input type="text"/></p> <p>Cantidad medida: <input type="text"/></p>	<p>Liquidación</p> <p>Estado comprobante: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Estado liquidacion: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Periodo desde: <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Periodo hasta: <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Fecha vencimiento: <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Fecha pago: <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>Dependencia</p> <p>Unidad principal: <input type="text" value="— SELECCIONAR —"/></p> <p>Sub unidad: <input type="text"/></p> <p>Sub subunidad: <input type="text"/></p>	

No hay datos cargados

Ejemplo de un listado por edificio:

Listado por edificio												
Filtro												
Edificio: DRX												
Proveedor/Servicio: TELECOM ARGENTINA S. A., Telecom												
Comprobante	Periodo desde	Periodo hasta	Fecha vencimiento	Est. comp.	Medidor	Concepto	Importe	Medida	Unidad presupuestaria	Est. liq.	Fecha pago	Comprobante pago
FACT: 2/2011	01/01/2011	17/03/2011			4514-3178	pulse	\$ 2.500,00	1500.00 varios				
FACT: 1/2011	17/02/2011	17/03/2011			4809-5680	pulse	\$ 2.000,00	100.00 varios				
							\$ 4.500,00					
							\$ 4.500,00					
							\$ 4.500,00					

Este listado puede ser impreso  o guardado en un archivo Excel .

17.7.7 Listado por Unidad Presupuestaria

Este listado muestra los comprobantes de servicios cargados para distintas unidades presupuestarias.

Listado por unidad presupuestaria

Filtro

Comprobante Servicio

Tipo de comprobante

Numero

Año

Orden de pago

Tipo

Numero

Año

Servicio

Servicio publico

Medidor

Proveedor

Edificio

Concepto

Unidad medida

Cantidad medida

Liquidación

Estado comprobante

Estado liquidacion

Periodo desde

Periodo hasta

Fecha vencimiento

Fecha pago

Dependencia

Unidad principal

Sub unidad

Sub subunidad

Filtrar

No hay datos cargados

17.7.8 Listado por Concepto

Este listado permite ver por concepto de consumo, cuanto fue el consumo en cada periodo.

Listado por concepto

Filtro

Comprobante Servicio

Tipo de comprobante:

Numero:

Año:

Orden de pago

Tipo:

Numero:

Año:

Servicio

Servicio publico:

Medidor:

Proveedor:

Edificio:

Concepto:

Unidad medida:

Cantidad medida:

Liquidación

Estado comprobante:

Estado liquidacion:

Periodo desde:

Periodo hasta:

Fecha vencimiento:

Fecha pago:

Dependencia

Unidad principal:

Sub unidad:

Sub subunidad:

Ejemplo de un listado:

Listado por concepto

Filtro

Concepto: pulso

Proveedor/Servicio: TELECOM ARGENTINA S. A., Telecom

Comprobante	Periodo desde	Periodo hasta	Fecha vencimiento	Fecha prox. venc.	Est. comp.	Edificio	Medidor	Importe	Medida	Unidad presupuestaria	Est. liq.	Fecha pago	Comprobante pago
FACT: 2/2011	01/03/2011	17/03/2011				DRX	4514-3178	\$ 2.500,00	1500,00	varios			
FACT: 1/2011	17/02/2011	17/02/2011				DRX	4809-5600	\$ 2.000,00	100,00	varios			
								\$ 4.500,00					
								\$ 4.500,00					
								\$ 4.500,00					

Este listado puede ser impreso o guardado en un archivo Excel