

Rectificaciones y Ajuste de Liquidaciones

En el presente manual se exponen las opciones del sistema para realizar modificaciones en las diferentes etapas de una operación. Se divide en dos partes, por un lado la Rectificación y por otro el Ajuste, en los diferentes apartados se explica con detalle cada una de estas.

Rectificación

La rectificación se realiza cuando la operación no pasó a la etapa siguiente. Ejemplo: un preventivo puede ser rectificado si aún no fue comprometido.

La opción de rectificación suele estar debajo de la opción de alta de cada etapa en cada circuito.

Las etapas simultáneas deben ser rectificadas en la opción de rectificación simultánea.

Opciones de Rectificación habilitadas en cada etapa

Rectificación del Preventivo:

Permite modificar: Fecha valor – Descripción – Manejo de Partidas.

Para agregar una partida se debe filtrar, luego se selecciona la partida y se carga el importe en positivo. Si se quiere modificar el/los que estaba cargado, la pantalla muestra un cuadro editable que permite ampliar o desafectar importes.

Rectificación del Compromiso:

Permite Modificar: Fecha valor – Descripción – Manejo de Partidas.

Se selecciona lo que se quiere desafectar y habilita la posibilidad de modificar el importe, la diferencia queda como Preventivo no comprometido. Si se quiere comprometer ese importe total o parcialmente, se lo selecciona y permite cargar la actividad, la partida principal y la partida parcial.

Rectificación del Devengado:

Permite Modificar: Descripción – Fecha de vencimiento – Comprobantes – Manejo de partidas.

Se puede modificar sólo el importe, verificando que coincidan los valores cargados en la solapa manejo de partidas con los de la solapa comprobantes.

Rectificación del Preventivo, Compromiso, Devengado:

Permite modificar: Descripción – Fecha de vencimiento – Comprobantes – Manejo de partidas.

Se puede cambiar el importe de lo cargado y además agregar nuevas partidas.

Ajustes de liquidaciones

El ajuste de liquidaciones permite modificar datos del trámite, adecuar partidas y modificar los comprobantes de una liquidación pagada.

Modificación de los datos de trámite:

Operaciones del menú:

Gastos -> Ajuste de liquidaciones -> Modificación de Datos de Trámite

La pantalla inicial es un filtro para poder seleccionar la operación a modificar. Según la etapa en la que se encuentra la operación permitirá modificar diferentes campos, esto se ejemplifica a continuación.

Modificación del Preventivo:

Modificar proveedor, contenedor y concepto de un trámite.

Documento Princ. NUP:21/2010
Fecha valor (*) 2010-09-16
Descripción (*)

Contenedor

Tipo de Documento Expediente ▼
Número (*)
Año (*)

Documentos Asociados

  

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

Como se muestra en la pantalla anterior, permite modificar:

Descripción.

Número de expediente.

Año.

Documentos asociados (modificar los existentes y agregar nuevos).

Modificación del Compromiso:

Modificar proveedor, contenedor y concepto de un trámite.

Documento Princ. NUI:20/2010
Fecha valor (*) 2010-09-16
Descripción (*)

Contenedor

Tipo de Documento Expediente ▼
Número (*)
Año (*)

Documentos Asociados

  

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

Como se muestra en la pantalla anterior, permite modificar:

Descripción.

Número de expediente.

Año.

Documentos asociados (modificar los existentes y agregar nuevos).

Modificación del Devengado:

Modificar proveedor, contenedor y concepto de un trámite.

Documento Princ. OP:69/2010
 Fecha valor (*) 2010-09-16
 Descripción (*)

Proveedor

Contenedor

Tipo de Documento
 Numero (*)
 Año (*)

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)

Como se muestra en la pantalla anterior, permite modificar:

- Descripción.
- Proveedor.
- Número de expediente.
- Año.
- Documentos asociados (modificar los existentes y agregar nuevos).

Cuando se desea modificar una operación realizada con las etapas de Preventivo, Compromiso y Devengado en simultáneas permite modificar:

- Descripción.
- Número de expediente.
- Proveedor.
- Documentos asociados (modificar los existentes y agregar nuevos).

Adecuación de partidas

Para hacer uso de esta opción, el trámite debe estar devengado o devengado y pagado. Permite la transferencia total o parcial de una liquidación entre dependencias.

Operaciones del menú:

- Gastos -> Ajuste de liquidaciones -> Adecuación de partidas -> Adecuaciones de Partidas.

La pantalla inicial es un filtro para poder seleccionar la operación a modificar. Luego de seleccionada la operación nos muestra la siguiente pantalla:

Filtro

EJ . GP . UL . SU . SS . FU . PR . SP . PY . AC . OB . INPPPL . PS . TWCE . FIFN	Original	Modificado	Importe Final
A . 0001 . 001 . 000 . 000 . 11 . 04 . 01 . 00 . 01 . 00 . 3 . 1 . 1 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00
R . 0001 . 001 . 090 . 000 . 16 . 90 . 05 . 00 . 27 . 00 . 3 . 1 . 1 . 0000 . 1 . 21 . 3 . 4	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00

Formulario - Agregar/Modificar

Para dar de alta una imputación nueva se debe clicar en **Formulario – Agregar/Modificar (2)**. Esto despliega la pantalla para cargar la imputación y el importe correspondiente y se finaliza con el botón agregar.

Para modificar la imputación original **(1)**, se selecciona con la lupa y en la parte inferior se modifica el importe tal como se muestra en la imagen posterior.

Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES
 Funcion: 4 - EDUCACION Y CULTURA
 Referencia:
 Importe (*):

Eliminar Modificación Cancelar

Procesar Cancelar

El total de la operación en la columna “Modificado” debe ser igual a cero.

Modificación de comprobantes de liquidación pagada

Esta operación permite modificar los comprobantes de una liquidación ya pagada.

Operaciones del menú.

Gastos -> Ajuste de liquidaciones -> Modificación de comprobantes de Liquidación Pagada

La pantalla inicial es un filtro para poder seleccionar la operación a modificar.

Luego de seleccionada la operación a modificar, en la solapa de comprobantes se puede modificar, agregar o quitar el comprobante.

Documentos Datos de Gestion Comprobantes Manejo de Partidas

+ - ↺

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Factura	48145	31/12/2009	\$ 165,78	comprobante generado autor
			\$ 165,78	

Configurar Cancelar