

Índice

<i>Listado 1124 Auditoria Exp. De Migración sin OP generada</i>	<i>2</i>
<i>Listado 1118 Cheques activos y sus correspondientes anulados</i>	<i>2</i>
<i>Listado 628 Composición del Saldo de Caja</i>	<i>2</i>
<i>Listado 1041 Comprobantes de Caja – Detalle</i>	<i>4</i>
<i>Listado 1120 Control de cajas entre fechas</i>	<i>6</i>
<i>Listado 1130 Detalle de Movimientos Bancarios</i>	<i>7</i>
<i>Listado 615 Diario de caja y Bancos</i>	<i>10</i>
<i>Listado 1117 Embargos</i>	<i>12</i>
<i>Listado 222 Formulario de Ingresos y Devoluciones en Tesorería General</i>	<i>12</i>
<i>Listado 125 Libro Banco</i>	<i>13</i>
<i>Listado 119 Movimientos Bancarios con Número de Extracto Asignado</i>	<i>14</i>
<i>Listado 719 Nota de Transferencia Bancaria</i>	<i>15</i>
<i>Listado 617 Operación de Pago</i>	<i>15</i>
<i>Listado 637 Operación de Pago (Ordenes de Devolución)</i>	<i>15</i>
<i>Listado 1131 Órdenes de Pago Internas</i>	<i>16</i>
<i>Listado 640 Órdenes de Pago Internas de un Expediente (Todas)</i>	<i>18</i>
<i>Listado 639 Órdenes de Pago de un Expediente (Todas)</i>	<i>18</i>
<i>Listado 612 Planilla Analítica de la Cuenta</i>	<i>18</i>
<i>Listado 537 Planilla Analítica de la Cuenta por Fuente –Subfuente.</i>	<i>20</i>
<i>Listado 614 Planilla de Egresos</i>	<i>21</i>
<i>Listado 613 Planilla de Ingresos</i>	<i>23</i>
<i>Listado 534 Reimpresión de recibos de pago de O.P.I.</i>	<i>23</i>
<i>Listado 1122 Reimpresión del Comprobante de Retención</i>	<i>23</i>
<i>Listado 1042 Reimpresión del Recibo de Devolución</i>	<i>24</i>
<i>Listado 606 Resumen Diario de Bancos</i>	<i>24</i>
<i>Listado 1121 Resumen Ingresos – Egresos de bancos</i>	<i>24</i>
<i>Listado 622 Resumen de Pagos</i>	<i>25</i>
<i>Listado 717 Seguros de Caución por tipo de moneda</i>	<i>28</i>
<i>Listado 224 Situación de la Deuda – Saldos OP</i>	<i>28</i>
<i>Listado 610 Valores a Depositar</i>	<i>30</i>

Listados Tesorería

❖ Listado 1124 Auditoria de Expedientes de Migración sin OP Generada.

Para pedir este listado se debe completar el dato del ejercicio contable y la Dirección Administrativa.

Los expedientes de Migración son aquellos generados en el Sistema Contable y que por el proceso de migración ingresaron a SIAF.

El control se realiza sobre los expedientes que ingresaron a SIAF y en el Sistema Contable ya tenían realizada hasta la etapa del devengado; a estos expedientes es necesario completarlos en SIAF realizándoles una OP, esta OP de migración a diferencia de todas las demás OP no genera la etapa del devengado, solo la completa a los fines de poder realizar en SIAF la OPI.

Este listado mostrara todos los expedientes de migración a los que no se les haya realizado la OP en SIAF para completarlos, al momento en que se pide.

Normalmente es utilizado por Tesorería General para pagar libramientos de Da que llevan sus registros por Sistema Contable y por aquellas Da que ingresan a SIAF y tuvieran el control financiero del recurso y del pago.

❖ Listado 1118 Cheques Activos y sus correspondientes Anulados.

Para pedir este listado es necesario seleccionar:

1)- Ejercicio; 2)- Dirección Administrativa; 3)- Desde y Hasta fecha de Emisión.

El listado mostrara los cheques Activos que se hayan dado de alta reemplazando al cheque anulado, tratándose del mismo código de proveedor/agente y mismo importe los relaciona y los muestra en el listado.

❖ Listado 628: Composición Saldo Caja

Este listado nos muestra la Composición del Saldo de Caja a una fecha determinada.

Para pedirlo se completan los siguientes datos: el ejercicio, la Dirección Administrativa, y la fecha.

La fecha que se completa, es la fecha en la que hace el corte para mostrar el saldo de la Caja.

En este listado aparecen cuatro Subtotales:

1) EFECTIVO: Aquí nos muestra el efectivo que esta pendiente de depósito, es decir, el mismo se ingresó por la función Caja, la misma esta cerrada y no se ha realizado el depósito.

Aclaración: Solo muestra el efectivo de Cajas Cerradas.

2) VALORES: Son los cheques de terceros que se han ingresado por Caja. La aclaración anterior también es para este caso, es decir solo muestra los cheques que estén ingresados en Cajas cerradas y que no han sido depositados.

3) CHEQUES NO PAGADOS: Son cheques emitidos por la Dirección de Administración que no se han efectivizados, es decir están en estado Activo, a La Firma o Firmados.

4) SEGUROS

En el listado los datos se visualizan de la siguiente forma:

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos						
Composición Saldo Caja						
Fecha: 28/10/2009						
1) EFECTIVO						
NRO. COMP.	CONCEPTO		MONEDA	FECHA	IMPORTE	
2008	806	S		01/04/2008	2,000.00	
2009	924	C		17/06/2009	92.00	
2009	764	C		17/06/2009	109.28	
2009	626	C		29/07/2009	3.80	
2009	341	C		29/07/2009	140.00	
2009	789	C		29/07/2009	34.03	
SUB TOTAL					2,379.11	
2) VALORES						
NRO. COMP.	CONCEPTO	BANCO	NRO.CHEQUE	MONEDA	FECHA	IMPORTE
SUB TOTAL					0.00	
3) CHEQUES NO PAGADOS						
NRO. CUENTA	NRO. CHEQUE	O.P.I.	BENEFICIARIO	MONEDA	FECHA VTO.	IMPORTE
				PESOS		1,505.93
SUB TOTAL					1,505.93	
4) SEGUROS						
NRO. POLIZA	PROVEEDOR	TIPO	MONEDA	FECHA	IMPORTE	
SUB TOTAL					0.00	
TOTAL					3,885.04	

❖ **Listado 1041: Comprobantes de Caja detalle**

Este listado permite consultar los comprobantes cargados en las Cajas de Ingreso diarias, según sean los filtros que se seleccionen.

The screenshot shows a web-based application interface for filtering receipts. The title bar reads "Comprobantes de Caja - Detalle". The main area is divided into several sections for data entry and filtering:

- Ejercicio:** A dropdown menu set to "2009".
- Dirección Administrativa:** A dropdown menu set to "0 - ORGANOS RECTORES".
- Datos del Lote:** Includes a text field for "Lote Nro", and date pickers for "Fecha Lote Desde" and "Fecha Lote Hasta".
- Concepto del Ingreso:** Includes date pickers for "Fecha Planilla Desde" and "Fecha Planilla Hasta", and text fields for "Nro Planilla Desde" and "Nro Planilla Hasta".
- Depositante:** Radio buttons for "Interno" (selected) and "Externo", followed by a dropdown for "Cuenta Bancaria".
- Datos de la Forma de Pago:** Includes date pickers for "Fecha Mov.Bancario Desde" and "Fecha Mov.Bancario Hasta", and a dropdown for "Cuenta Bancaria".

At the bottom of the window, there is a footer bar containing a checkbox for "Generar en Excel", and two buttons: "Imprimir" and "Cancelar".

Es necesario completar los datos del Ejercicio, de la Dirección de Administración y del Lote, es decir, completar "Fecha Lote Desde" y "Fecha Lote Hasta", la diferencia de días entre las fechas de lotes no puede superar los 90 días.

Luego, es posible acotar más la búsqueda, completando:

Concepto del Ingreso:

- *Fecha Planilla desde y hasta
- *Numero de Planilla desde y hasta
- *Depositante, primero se selecciona se es Interno o Externo, y luego se elige el depositante.

Datos de la Forma de Pago:

- * Fecha Movimiento Bancario desde y hasta.
- * Cuenta Bancaria.

COMPROBANTES DE CAJA - DETALLE

Lote:	Fecha Lote desde:	01/01/2009	Fecha Lote hasta:	01/03/2009	Depositante:		
Fecha Planilla desde:	Fecha Planilla hasta:	Nro Planilla desde:	Nro Planilla hasta:	Cuenta Bancaria (Concepto):			
Fecha Mov.Bancario desde:	Fecha Mov.Bancario hasta:	Cuenta Bancaria (Forma de Pago):					
Nro Lote:	200901150042	Fecha:	15/01/2009	Estado:	Cargado	Cajero:	
Comprobante:	200901150042-1	Depositante:	TESORERIA GRAL. DE LA PCIA. DE E.R.				Nro de Planilla:
						51	
						Importe del Lote:	
						30,000.00	
Conceptos:							
	Imputación		Código de Caja		Cuenta Bancaria	Importe	
	06 0001-3						
Medios de Pago:							
	Tipo	Fecha	Banco Origen		Cuenta Destino	Nro Cuenta	
	Transferencia	15/01/2009			Cuenta General Tribunal de cuentas	9397/8	
						Número	
						Importe	
						30,000.00	
						Total del Lote:	
						30,000.00	
Nro Lote:	200902040041	Fecha:	04/02/2009	Estado:	Cargado	Cajero:	
Comprobante:	200902040041-1	Depositante:	TESORERIA GRAL. DE LA PCIA. DE E.R.				Nro de Planilla:
						52	
						Importe del Lote:	
						3,867.76	
Conceptos:							
	Imputación		Código de Caja		Cuenta Bancaria	Importe	
	06 0100-7				Solicitud de Fondos Rentas Generales para Ordenes de Pago	3,867.76	
Medios de Pago:							
	Tipo	Fecha	Banco Origen		Cuenta Destino	Nro Cuenta	
	Transferencia	04/02/2009					
						Número	
						Importe	
						3,867.76	
						Total del Lote:	
						3,867.76	

En primer lugar se encuentra el detalle de los filtros que se seleccionaron, luego los datos ordenados por numero de Lote, con todos los datos respectivos.

El listado se puede generar en Excel, tildando la opción respectiva.

❖ **Listados 1120: Control de cajas entre Fechas**

Para pedir este listado es necesario completar el ejercicio, la Dirección de Administración, y la fecha de emisión de la Planilla.

Si se quiere se puede completar con el dato del numero de la pl:

Numero de Planilla, si se indica en la búsqueda sale aquí .

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Control de Caja Ingresos entre fechas

Ejercicio: 2009 Fecha Planilla desde: 01/03/2009 Fecha Planilla Hasta: 30/04/2009

Nro. Planilla desde: Nro. Planilla Hasta: Imprime solo Resumen: No

Lote: 200903020077 Fecha Lote: 02/03/2009 Nro. Planilla: 1

Número: 1 Detalle Usuario:

Depositante: TESORERIA GRAL. DE LA PCIA. DE E.R.

Concepto del depósito.

Imputación	Código de caja	Importe
		10,000.00
SUBTOTAL		10,000.00

Forma de Pago

Tipo	Moneda	Fecha	Banco Origen	Cuenta Destino	Fecha Venc.	Nro.	Importe
Transferencia	PESOS	02/03/2009					10,000.00

Número: 2 Detalle Usuario:

Depositante: TESORERIA GRAL. DE LA PCIA. DE E.R.

Concepto del depósito.

Imputación	Código de caja	Importe
		10,000.00
		500.00
SUBTOTAL		10,500.00

Forma de Pago

Tipo	Moneda	Fecha	Banco Origen	Cuenta Destino	Fecha Venc.	Nro.	Importe
Transferencia	PESOS	02/03/2009				16019	10,000.00
Transferencia	PESOS	02/03/2009				16019	500.00

Resumen por Partida por lote

Detalle	Importe	
	10,000.00	
	10,500.00	
TOTAL		20,500.00

Lote: 200903020078 Fecha Lote: 02/03/2009 Nro. Planilla: 8

Número: 1 Detalle Usuario:

Depositante:

Concepto del depósito.

Imputación	Código de caja	Importe
		2,721.11
SUBTOTAL		2,721.11

Si solo se quiere ver los totales se tilda en la opción “Imprimir solo Resúmenes Totales” y lo muestra de esta manera:

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Control de Caja Ingresos entre fechas

Ejercicio: 2009 Fecha Planilla desde: 01/03/2009 Fecha Planilla Hasta: 30/04/2009

Nro. Planilla desde: Nro. Planilla Hasta: **Imprime solo Resumen: Si**

Resumen por Partida total

Detalle	Importe
1 10 01 0000 01 00 00 01 00 1 31 11 0001 2.2.2.0000 84 07	20.00
1 10 01 0000 16 00 00 01 00 1 31 11 0001 3.9.9.0000 84 07	7.56
1 10 01 0000 19 00 00 02 00 3 20 11 0001 3.2.2.0000 84 07	10.00
-09 0009-2	787,393.13
-03 2078-0	10.74
-03 2081-0	133,813.48
-03 2101-1	3.25
-06 0001-0	230,074.52
-06 0003-5	90,000.00
-06 0004-6	130,775.00
-06 0100-7	545,076.84
-06 0101-6	222,700.00
-09 0001-0	20,000.00
-09 0009-2	339,855.96
TOTAL	2,499,740.48

Detalle Financiero

Detalle	Importe
Total Efectivo	11,127.13
Total Transferencias	2,488,613.35
TOTAL	2,499,740.48

Resumen por Cuenta de Transferencias

Detalle	Importe
-Unidad	222,700.00
-Serv. A	30.00
-Servici	1,862,828.36
-Serv A	403,055.00
TOTAL	2,488,613.35

❖ **Listados 1130: Detalle de movimientos bancarios**

Este listado muestra el detalle de los movimientos bancarios, según sean los filtros que se seleccionen.

Detalle de Movimientos Bancarios

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: 0 - ORGANOS RECTORES

Cuenta Bancaria: []

Tipos Mov. (Presione Shift para escoger varios):

1 - Cheque

2 - Depósito por Recaudación

3 - Otros Débitos

Nro. Movimiento Desde: [] Nro. Movimiento Hasta: []

Fecha Emisión Desde: [] Fecha Emisión Hasta: []

Todos Con Extracto Asignado Sin Extracto Asignado

Nro. Extracto Desde: [] Nro. Extracto Hasta: []

Fecha Extracto Desde: [] Fecha Extracto Hasta: []

Nro. Nota Desde: [] Nro. Nota Hasta: []

Sólo Cheques en Caja:

Excluir Movimientos Bancarios con importe en 0:

Generar en Excel

Se deben seleccionar el Ejercicio y la Dirección de Administración.

Luego se va personalizando la búsqueda, pudiendo elegir “Cuenta Bancaria”; si no se elige ninguna cuenta bancaria mostrara los movimientos del ejercicio y la Dirección de Administración seleccionados.

Se sigue con la selección de los Tipos de Movimientos, si se quiere elegir más de uno, se debe Presionar Shift y se selecciona varios.

Además es posible acotar más la búsqueda, completando alguno o todos de los siguientes datos:

*Numero de movimiento Desde y Hasta

*Fecha de Emisión Desde y Hasta

*Hacer clic y seleccionar Todos, Con Extracto Asignado o Sin Extracto Asignado.

* Numero de extracto Desde y Hasta.

* Fecha del Extracto desde y Hasta

Estos últimos tres filtros son útiles si se esta controlando la Conciliación bancaria, de esta manera se podrá ver los movimientos que ya tienen su asignación con un extracto, (si se elige “con extracto asignado”) o hacer un control de aquellos movimientos que aun no han sido identificados con un extracto bancario (eligiendo Sin Extracto Asignado), también es posible buscar por numero de extracto, o por fecha de Extracto Bancario.

Por ejemplo:

Detalle de Movimientos Bancarios									
Ejercicio: 2009	Dirección Administrativa:						Cuenta:		
Tipos de Mov: - Cheque									
Nº Mov Desde:	Nº Mov Hasta:	F. Emisión Desde:	21/07/2009	F. Emisión Hasta:	21/07/2009	Extracto: Sin Extracto Asignado	Nº Ext. Desde:	Nº Ext. Hasta:	
F. Ext. Desde:	F. Ext. Hasta:	Nº Nota Desde:	Nº Nota Hasta:		Sólo cheques en caja: No	Fecha de Análisis hasta:	Excluir M		
Cuenta Bancaria:									
Movimiento Bancario: Cheque									
Número	Fecha	Importe	OPI / OD	Orden movimiento	Concepto	F.Pago	F.Venc		
1	21/07/2009	27.393.90	-2009-009275			21/07/2009			
1	21/07/2009	11.70	-2009-009251			21/07/2009			
1	21/07/2009	637.20	-2009-009252			21/07/2009			
1	21/07/2009	637.20	-2009-009253			21/07/2009			
1	21/07/2009	558.95	-2009-009254			21/07/2009			
1	21/07/2009	237.95	-2009-009255			21/07/2009			
1	21/07/2009	558.95	-2009-009256			21/07/2009			
1	21/07/2009	637.20	-2009-009257			21/07/2009			
1	21/07/2009	792.00	-2009-009258			21/07/2009			
1	21/07/2009	730.00	-2009-009259			21/07/2009			
1	21/07/2009	1.170.00	-2009-009260			21/07/2009			

Estos datos son los mismos que muestra desde el Modulo Tesorería, Función: Extractos Bancarios, si se eligen los mismos filtros:

Extractos Bancarios - Asignación

Dirección Administrativa 452 - INSITUTO OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Tipo Mov.
 Numero
 Orden

Importe
 Fecha

 Fecha Pago

 Número Nota

Movimientos a asignarles el Extracto Bancario

NRO.	TIPO MOV.	Fecha	Fecha Pago	Nro. Nota	Importe
41862	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		27,393.90
41867	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		237.95
41873	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		800.00
41877	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		750.00
41881	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		559.00
41882	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		600.00
41883	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		1,440.00
41884	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		630.00
41889	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		1,664.00
41890	Cheque	21/07/2009	21/07/2009		208.34

Página 1 de 4 Ir a la Página

Total: 91405.28

+ -

Número	Tipo Mov.	Orden	Fecha	Fecha Pago	Nro. Nota	Importe

Datos del Extracto Bancario

Número Extracto Fecha Extracto

*Numero de Nota Desde y Hasta

*Tildar para seleccionar Solo los cheques en caja y completar "Fecha de Análisis Hasta". Si se tilda esta opción, mostrara los cheques que se hayan emitido y que aun no se han efectivizado a la fecha que se pida la cuenta bancaria seleccionada.

Si se piden los cheques emitidos de todas las cuentas bancarias de la DA que no han sido entregados a una fecha, nos mostrara el mismo saldo que en el listado 628 Composición de Caja, subtítulo Cheques No pagados.

Composición Saldo Caja

Fecha: 15/10/2009

3) CHEQUES NO PAGADOS

NRO. CUENTA	NRO. CHEQUE	O.P.I.	BENEFICIARIO	MONEDA	FECHA VTO.	IMPORTE
		009-009166		PESOS		816.68
		009-002942		PESOS		1,165.00
SUB TOTAL						1,981.68

Detalle de Movimientos Bancarios									
Ejercicio: 2009		Dirección Administrativa: IN				Cuenta:			
Tipos de Mov: - Cheque									
N° Mov Desde:		N° Mov Hasta:		F. Emisión Desde:		F. Emisión Hasta:		Extracto: Con y Sin Extracto Asignado	
N° Ext. Desde:		N° Ext. Hasta:		N° Nota Desde:		N° Nota Hasta:		N° Ext. Deuda: N° Ext. Hasta:	
F. Ext. Desde:		F. Ext. Hasta:		F. Análisis Desde:		F. Análisis Hasta:		Fecha de Análisis hasta: 15/10/2009	
Cuenta Bancaria:									
Movimiento Bancario: Cheque									
	Número	Fecha	Importe	OPI / OD	Orden movimiento	Concepto	F.Pago	F.Venc.	N° I
		09/10/2009	816.68	00-002188					
		14/10/2009	1,165.00	00-002842					
Total Cheque			1,981.68						
Total Cuenta:			1,981.68						
Total General :			1,981.68						

*Tildar par excluir aquellos movimientos bancarios en cero.

*Generar en Excel, tildando con verde allí.

❖ Listado 615: Diario de Caja y Bancos

Se pide a una fecha determinada.

Contiene el Balance, el Arqueo, y la Determinación del Saldo Bancario.

En el cuadro de Balance, en la columna de Ingresos muestra el Saldo Anterior en un renglón y luego los Ingresos del Día. Para que salgan los ingresos del día y los importes sean tenidos en cuenta en el Saldo Anterior, las cajas deben estar cerradas. En la columna de Egresos muestra los egresos del día (ver listado 614 o 1221), y el saldo.

En el Cuadro del Arqueo, muestra la composición del saldo de caja, Efectivo, los Valores a Depositar y los Otros Valores. Para ver un detalle de cómo esta compuesto cada renglón se puede consultar el listado 628.

Luego en la determinación del Saldo Bancario, muestra por cuenta bancaria, el Saldo Anterior, los créditos, los debitos y da un subtotal con el saldo del Libro Banco, en otra columna los movimientos no registrados, que sumaran o restaran al saldo del Libro Banco según el tipo de movimiento, y en la última columna el Saldo Bancario.

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Fecha: 29/10/2009

Fecha: 28/10/2009

Diario de Caja y Bancos

Para ver la composición Egresos e Ingresos ir al listado 614 (Planilla de Egresos) 1121 (Resumen de Ingresos – Egresos) 622 Resumen de Pagos

BALANCE			
INGRESOS		EGRESOS	
SALDO ANTERIOR	3,885.04	EGRESOS DEL DIA	0.00
INGRESOS DEL DIA	0.00	SALDO	3,885.04
TOTAL	3,885.04	TOTAL	3,885.04

ARQUEO	
EFFECTIVO	2,379.11
VALORES A DEPOSITAR	0.00
OTROS VALORES	1,505.93
TOTAL	3,885.04

Para ver la composición de los ítems del arqueo ir a listado 628.

DETERMINACION DEL SALDO BANCARIO

CUENTA	NRO. CUENTA	SALDO ANTERIOR	CREDITOS	DEBITOS	SALDO LIBRO BANCO	MOV. NO REGIST	SALDO BANCARIO
		61,301.95	0.00	0.00	61,301.95	0.00	61,301.95
TOTALES		61,301.95	0.00	0.00	61,301.95	0.00	61,301.95

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Fecha: 29/10/2009

Composición Saldo Caja

Fecha: 28/10/2009

1) EFECTIVO

NRO. COMP.	CONCEPTO	MONEDA	FECHA	IMPORTE
			01/04/2008	2,000.00
			17/06/2009	92.00
			17/06/2009	109.28
			29/07/2009	3.80
			29/07/2009	140.00
			29/07/2009	34.03
SUB TOTAL				2,379.11

2) VALORES

NRO. COMP.	CONCEPTO	BANCO	NRO. CHEQUE	MONEDA	FECHA	IMPORTE
SUB TOTAL						0.00

3) CHEQUES NO PAGADOS

NRO. CUENTA	NRO. CHEQUE	O.P.I.	BENEFICIARIO	MONEDA	FECHA VTO.	IMPORTE
	11025339	3-000311		PESOS		1,505.93
SUB TOTAL						1,505.93

4) SEGUROS

NRO. POLIZA	PROVEEDOR	TIPO	MONEDA	FECHA	IMPORTE
SUB TOTAL					0.00
TOTAL					3,885.04

❖ **Listado 1117: Embargos.**

Este listado muestra los embargos dados de alta por la Dirección de Administración. Se selecciona el Ejercicio, la Dirección Administrativa, el proveedor, y la fecha desde y hasta que se desea hacer la consulta.

Si no se selecciona ningún filtro, es decir solo se completa Ejercicio y Dirección de Administración, mostrara los embargos realizados a todos los proveedores y desde el 01/01 hasta el día en que se pide y el estado en el que se encuentren a la fecha (Activos o Cancelados).

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos					Fecha : 15/10/2009
Embargos					
Desde Fecha:		Hasta Fecha:			
Proveedor:					
FECHA	INSTRUMENTO LEGAL	IMPORTE	A FAVOR DE	ESTADO	
10/04/2008	nota de credito nº0001-00002359	17.71		Cancelado	
	OPI	Pagado	Fecha de Pago		
	08-004926	17.71	10/04/2008		
	TOTAL PAGADO:	17.71			
	SALDO:	0.00			
FECHA	INSTRUMENTO LEGAL	IMPORTE	A FAVOR DE	ESTADO	
06/02/2008	NOTA DE CREDITO	52.53		Cancelado	
	OPI	Pagado	Fecha de Pago		
	08-005386	34.38	07/02/2008		
	08-005391	18.15	07/02/2008		
	TOTAL PAGADO:	52.53			
	SALDO:	0.00			

❖ **Listado 222: Formulario de Ingresos y Devoluciones en Tesorería General.**

Se trata de un reporte que trae el comprobante de ingreso a la Caja, para pedirlo se deben completar el dato del Lote y del Comprobante.

❖ **Listado 125: Libro Banco.**

Este listado se puede pedir para un periodo de tiempo determinado.

Movimientos que implican Créditos:

- Los ingresos realizados desde el Modulo Tesorería- Cajas, cuando:
 - 1- En los Datos de la forma de Pago se selecciono **Transferencia**. En el libro banco saldrá indicado de esta forma:

Fecha	Detalle	OPI	Nro de Nota	Concepto de Movimiento	Créditos	Debitos
09/10/2009	Créditos por Recaudación Nro. 00042334.	--		prueba		10.00

La caja en la que se hizo el ingreso debe estar cerrada para que el movimiento salga en el Libro Banco.

- 2- En los datos de la forma de Pago se selecciona “**Cheque**”, “Cheque Diferido” o “**Efectivo**”, saldrá el ingreso en el Libro Banco, cuando además de haber cerrado la Caja se haya grabado el Deposito de los Fondos en el Banco, es decir, ir desde Tesorería _ Depósitos y efectuar el depósito correspondiente. En el detalle indica el numero de Boleta de Deposito que asigno el Sistema, mostrando el total de la misma. Este saldo total de la boleta de deposito puede estar compuesto por varios movimientos ingresados por caja.

Fecha	Detalle	OPI	Nro de Nota	Concepto de Movimiento	Créditos	Debitos
15/10/2009	Depósito por Recaudación Nro. 00000013.	--		Depósito de la Boleta13	35.00	

Aclaración: todo ingreso realizado en una forma de pago distinta de TRANSFERENCIA, debe depositarse para que sea posible realizarse la asignación de extractos bancarios.

Movimientos que implican Débitos:

- 1- Cheques Emitidos: tener en cuenta si un cheque esta Activo, es decir solo se le dio el Alta, saldrá en el Libro Banco, si antes de ir al permiso de Imprimir y luego firmar se ANULA este cheque, lo mostrara de esta manera:

Tesorería - Libro Banco									
Fecha	Detalle	OPI	Nro de Nota	Concepto de Movimiento	Créditos	Debitos	Saldo	Cheque Diferido	Saldo C. Diferido
	Transporte				19,266,143.46		0.00		
14/10/2009	Cheque Nro. 11442125.1	0009-002942				1,165.00	19,264,978.46		
14/10/2009	Cheque Nro. 11	--				(1,165.00)	19,266,143.46		
Total Dia 14/10/2009								19,266,143.46	0.00

En este caso, el número de cheque NO se puede volver a utilizar.

Cuando el cheque solo se ha dado de alta en el sistema, y no se ha hecho ninguno de los pasos que siguen (imprimir, firmar, efectivizar) el cheque puede ser eliminado, en ese caso se da la **baja física** del cheque en el sistema y el numero puede volver a usarse.

- 2- Débitos bancarios, los debitos bancarios una vez dados de alta aparecen en el Libro banco, al igual que su anulación.

❖ **Listado 119: Movimientos Bancarios con numero de Extracto asignado**

Este listado es de utilidad cuando se realizo la conciliación Bancaria de una cuenta desde SIAF. Permite ver, según los filtros que se seleccionen, los movimientos que tengan ya Extracto asignado.

Para pedirlo se completan los siguientes datos, según los, movimientos que se quieran identificar.

Primero se deben seleccionar los movimientos, presionando Shift para elegir mas de uno; luego el Ejercicio; la Dirección Administrativa; la Cuenta Bancaria; se puede completar la fecha del Extracto y/o el numero de Extracto, el numero de movimiento y/o el Numero de Nota.

El listado muestra los datos de la siguiente forma:

En este ejemplo no se puso fecha ni número de extracto, por eso muestra los datos ordenado por numero de extracto.

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Extracto Bancario

Extracto Bancario N° 42 del 29/01/2009

Cuenta: [REDACTED]

Número Operación	Orden	Concepto	Fecha Emisión	Fecha Pago	Nro Nota	Importe
8052303		CHEQUE	29/01/2009	01/02/2009		-2,060.69
8052304		Cheque	29/01/2009	01/02/2009		-2,811.71
T O T A L						-4,872.40

Extracto Bancario N° 43 del 30/01/2009

Cuenta: [REDACTED]

Número Operación	Orden	Concepto	Fecha Emisión	Fecha Pago	Nro Nota	Importe
8052310		Cheque	29/01/2009	01/02/2009		-12,850.58
8052311		Cheque	29/01/2009	01/02/2009		-12,139.59
T O T A L						-24,990.17

❖ **Listado 719: Nota de Transferencia Bancaria.**

Cuando se necesite reimprimir una Nota de Transferencia Bancaria, se usa este listado. Se completan los datos del ejercicio, la Dirección de Administración y el número de nota.

Entonces, permite reimprimir las Notas de Transferencias Bancarias, las cuales se generan al realizar un Debito Bancario, teniendo la opción en ese momento de impresión.

Por Ejemplo:

GOBIERNO DE ENTRE RIOS TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA		ORDEN DE PAGO Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA		NOTA N° 2007	00007108	
SEÑOR CONTADOR DE NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. SU DESPACHO				01/06/2007		
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, realice la siguiente/s operacion/es en la/s Cta/s Cte/s según detalle:						
ACREDITAR	DESCRIPCION	CBU	PROVEEDOR	OPI	IMPORTE	DEBITAR
904	CUENTA DE SUELDOS		Y	0-2007-011727	0	9035/1
950				0-2007-011721	0	9035/1
902	CONS.PROV.DEL MENOR		R	0-2007-011720	0	9035/1
980	TES.S.A.C. GOBERNACION		N	0-2007-011722	0	9035/1
901				0-2007-011728	9	9035/1
126				0-2007-011729	0	9035/1
963	SECR.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		GB	0-2007-011719	0	9035/1
963	TES.S.A.C. MINIS.GOBIERNO		E	0-2007-011723	0	9035/1
980			LY	0-2007-011724	0	9035/1
903	TES.S.A.C.MINIST.ECON OMIA		E	0-2007-011725	0	9035/1
963			BR OS	0-2007-011726	0	9035/1
TOTAL:					156,075.79	
SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS .-						
CONCEPTO DE PAGO: DIF.HABERES MAYO/07-ADM.CTRAL						
FECHA DE PAGO:						

La columna que muestra el CBU de la cuenta bancaria del proveedor, saldrá completa con datos, si se cargaron los mismos en Compras _ Proveedores _ cuenta Bancarias del proveedor.

❖ **Listado 617: Operación De Pago.**

Este listado se puede usar cuando se necesite reimprimir la Operación de Pago. Se completan los datos del ejercicio, la Dirección de Administración y el número de OPI o de Nota.

❖ **Listado 637: Operación de Pago (Ord. Devolución)**

Cuando la operación de pago que se quiera reimprimir sea de una Orden de Devolución se usa este listado.

❖ Listado 1131: Ordenes de Pago Internas.

En este listado se puede consultar las Órdenes de Pago Internas de una Dirección de Administración. Se puede realizar la búsqueda filtrando los datos de diferentes formas:

Ordenes de Pago Internas

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: 0 - ORGANOS RECTORES

Fecha Alta Desde: ... Fecha Alta Hasta: ...

Fecha Pago Desde: ... Fecha Pago Hasta: ...

DA del expediente: (Todas)

Tipo de Expediente: ...

Nro. Expediente Desde: ... Nro. Expediente Hasta: ...

Nro. Orden Pago Desde: ... Nro. Orden Pago Hasta: ...

Nro. OPI Desde: ... Nro. OPI Hasta: ...

Beneficiario: ...

Sólo OPI's con tilde en Fondos Rotatorios: Todas

Sólo OPI's con tilde en Anticipo de Fondos: Todas

Sólo OPI's con Devoluciones

Tipo de Anticipo de Fondos: (Todos)

Estado de OPI: Activas Pagadas Anuladas

Mostrar Imputaciones: No

Observaciones a mostrar: ...

Generar en Excel Imprimir Cancelar

Datos a completar:

- Ejercicio (*)
 - Dirección de Administración (*)
 - Fecha de Alta de la OPI: Se puede realizar la búsqueda con este parámetro completando la fecha en que se dio de alta desde y hasta.
 - Fecha de Pago: También se puede elegir buscar por la fecha en que se efectivizó el pago de la OPI.
 - DA del expediente: este dato lo completa solo el Órgano Rector.
 - Tipo de Expediente: Aquí se puede realizar un filtro por tipo de expediente, (gastos, compras, obras, etc) que tenga OPI asociada.
 - Numero de Expediente; desde y hasta.
 - Numero de Orden de Pago; desde y hasta
 - Numero de OPI, desde y hasta.
 - Beneficiario: Se puede completar con el código de proveedor si se conoce, si no buscar haciendo click en los tres puntitos, en la grilla el nombre.
 - Estado de la OPI, es necesario seleccionar al menos un estado (*)
- (*) **Datos obligatorios**, el resto es optativo
- También es posible filtrar utilizando otras opciones, tildando:
 - Solo OPIs con tilde en Fondos Rotatorios, y a la vez allí elegir entre Todas, Incluidas y No Incluidas.
 - Solo OPIs con tilde en Anticipo de Fondos, y a la vez allí elegir entre Todas, Incluidas y No Incluidas.
 - Solo OPIs con Devoluciones (son las devoluciones cargadas desde Tesorería _ cajas)
 - Seleccionando el tipo de Anticipo de fondos
 - Mostrar Imputaciones Si o NO.

En Observaciones a Mostrar: se debe escribir aquí las observaciones que se pretende salga impresa al final del listado.

El listado traerá los datos de la siguiente forma:

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos													
											Fecha : 29/10/2009		
Ordenes de Pago Internas													
Ejercicio: 2009		Dirección Administrativ:		Fecha Alta Desde: 01/01/2009		Fecha Alta Hasta: 30/04/2009		Fecha Pago Desde:		Fecha Pago Hasta:			
Dir. Adm. Expediente:				Nº Exp Desde:		Nº Exp Hasta:							
Nº OP Desde:		Nº OP Hasta:		Nº OPI Desde:		Nº OPI Hasta:		Beneficiario:					
Sólo OP's con tilde en Fondos Rotatorios: Si Todas				Tipo de Expediente: Todos									
Sólo OP's con tilde en Anticipo de Fondos: Si Todas				Tipo de Anticipo de Fondos: (Todos)									
Sólo OP's con Devoluciones: No		Estado de OPI's: Activas o Pagadas o Anuladas		Mostrar Imputaciones: No						AF: Anticipo de Fondos FR: Fondo Rotatorio			
Expediente	Orden Pago	OPI	Beneficiario	F.Alta OPI	F.Pago OPI	F.Anul. OPI	Importe Bruto	Retenciones	Embargos	Importe Neto	Tilde/Incluida	Tipo de Anticipo	Observaciones
009-701200	6-1836	009-1074	CHA...	17/04/2009	04/05/2009		800.00	0.00	0.00	800.00	AF/S	Subsidios	
009-700063	70-124 6-1084	2009-20 2009-545	DEV BAC	06/03/2009	09/03/2009		850.00	0.00	0.00	850.00	FR/S		no lle varetenciones por ser reintegro NOTA DE CREDITO POR \$150 POR LO QUE TODAVIA NO ESTA UTORIZADO EL PAGO DE \$ 1000 MENSUALES. PERIODO MARZO DE 2009. DTO. Nº 2077/08
	6-1821	009-1105	BAC	21/04/2009	21/04/2009		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	FR/S		COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA PERIODO ABRIL DE 2009.DECT. Nº 2077/08Y 966/09
009-700210	6-1624	009-1499	DOF	30/04/2009	08/05/2009		84.50	0.00	0.00	84.50	FR/S		FRA.: 872.-

En primer lugar indica todos los filtros seleccionados.

Luego separa por columnas la demas información:

Expediente, Orden de Pago, Orden de Pago Interna, Beneficiario, Fecha de Alta de la OPI, Fecha de pago de la OPI, Fecha de Anulación de la OPI, Importe Bruto, Retenciones, Embargos , Importe Neto, Tilde/Incluida, Tipo de Anticipo, Observaciones.

La columna Tilde/Incluida: muestra datos cuando en la OPI se seleccionó en la ultima pagina del alta de la OPI “**Incluir en Solicitud de**” y aquí se opto por uno de los tipos habilitados según la Dirección de Administración que se trate. Se separa en dos partes esta columna, porque desde el momento en que hace la OPi hasta que se rinde para reponer el Anticipo pasa un tiempo, en ese lapso la OPi esta tildada pero no incluida. Es decir resta de los fondos disponibles del Anticipo pero no se ha hecho la rendición para reponerlos.

Ejemplo:

- FR/S implica que al momento de confeccionar la Opi se seleccionó Fondo Rotatorio y Si esta incluida en una rendición
- AF/S implica que al momento de confeccionar la Opi se seleccionó Anticipo de Fondos y Si esta incluida en una rendición, indicando a continuación el tipo de anticipo de fondos de que se trata
- FR/N implica que al momento de confeccionar la Opi se seleccionó Fondo Rotatorio y NO esta incluida en una rendición

❖ **Listado 640: Ordenes de Pago Internas de un Expediente (todas)**

Si se quiere imprimir las Órdenes de Pago internas de un expediente, se puede usar este listado para sacar las impresiones de una sola vez, y no tener que ir una a una en el Modulo Tesorería Ordenes de Pago Internas consulta.

❖ **Listado 639: Ordenes de Pago de un Expediente (Todas)**

Permite la impresión de las órdenes de Pago por Expediente.

❖ **Listado 612: Planilla Analítica de la Cuenta.**

Este listado muestra detalladamente los movimientos que se han registrado por cada imputación, de ingresos, egresos y de fondos.

Para pedir el listado se deben completar los datos de la partida, la cuenta extrapresupuestaria o el recurso que se quiera consultar.

Si se quiere elegir una partida del presupuesto de gastos:

Planilla Analítica de la Cuenta

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: 965 - SECRETARIA DE LA PRODUCCION

Presupuesto de Gasto Cálculo de Recursos Plan de Cuenta Codigo de Caja

Dirección

Partida: [Grid of boxes]

Incluir pagos por Continuidad:

Desde Fecha: [Field] Hasta Fecha: [Field]

Se tilda Presupuesto de Gasto, y se completan los datos de la partida. Y las fechas desde y hasta se quiere consultar

Si se quiere consultar un Recurso, hacer Clic en “Calculo de Recurso”, completar los datos de este y las fechas, si el recurso esta asociado a un código de Caja, se puede hacer tildando “Código de Caja”.

Y si se quiere consultar los movimientos de una cuenta Extrapresupuestaria (Fondos) se consulta haciendo Clic en “Plan de Cuenta”, seleccionando o tipeando la misma y eligiendo un rango de fechas, y si esta asociada a un código de caja se puede optar por elegirla de esa manera, tener en cuenta que si hay una cuenta extrapresupuestaria asociada a mas de un código de caja y el listado se pide utilizando esa opción, solo traerá los movimientos de ese código de caja, NO de la cuenta extrapresupuestaria.

Los movimientos los mostrara de la siguiente forma:

Planilla Analítica de la Cuenta									
Direccion de Administración: 954 - GOBERNACION			Fecha Desde: 01/01/2009		Hasta: 22/10/2009		Fecha: 22/10/2009		
Partida: 954 03 2078-0			Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			Codigo Caja:			
Fecha	Fecha Grab.	Expediente	Comprobante	Beneficiario	CUIT	Concepto / Comprobantes	Ingreso	Egreso	Saldo
01/01/2009	01/01/2009	-	-			SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00
08/03/2009	08/03/2009		O.P.I. 954-2009-000021			RET Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	71.30	0.00	71.30
08/03/2009	08/03/2009		O.P.I. 954-2009-000022			RET Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	71.30	0.00	142.60
10/03/2009	10/03/2009		O.P.I. 954-2009-000088			PAGO DE RETENCIONES INGRESOS BRUTOS A FEBRERO DE 2009	0.00	15,360.10	-15,207.50
10/03/2009	12/03/2009		O.P.I. 954-2009-000079			DGR PAGO DE IMPUESTO DE INGRESO BRUTOS FEBRERO	0.00	189.02	-15,396.52
12/03/2009	12/03/2009		O.P.I. 954-2009-000088	JICO		RET Retención Impuesto a los Ingresos	42.42	0.00	-15,354.10

En la columna de Ingresos mostrará movimientos por:

- Planilla De Recaudación Diaria
- Movimiento negativo en Planilla de recaudación Diaria (muestra el mov. Con signo (-))
- Anulación del Pago de Ordenes de Pago
- Retenciones
- Anulación de Orden de Devolución
- Baja de egreso bancario sin opi tesorería _ movimientos bancarios _ permiso eliminar un movimiento bancario o anular mov. Bancario". "otros debitos"
- Embargos
- Asiento Haber Pagado
- Ingreso de Fondos por reposición de Rotatorio o de Anticipo de Fondos
- Autoriza Rendición Fondo Rotatorio (cuenta extrapresupuestaria TG)

En la columna de Egresos mostrará movimientos por:

- Pago de Órdenes de Pago
- Anulación de Retenciones
- Alta Orden de Devolución
- Alta Egresos Bancarios si OPI
- Baja de Embargos
- Asiento Debe Pagado
- Autoriza Rendición Fondo Rotatorio (cuenta extrapresupuestaria DA)

❖ **Listado 537: Planilla Analítica de la Cuenta por Fuente y Subfuente**

Este listado expone de manera analítica los movimientos realizados. Los datos que muestre dependerán de los filtros que se elijan.

Para pedir este listado se debe seleccionar el ejercicio, la DA del movimiento, la DA de la cuenta, completar la fuente y subfuente. Elegir Tipo de partida: Presupuesto de Gastos o Cálculo de Recursos. Tildar “Incluir pagos por Continuidad” y “Mostrar detalle de movimientos”. Y completar el rango Desde Fecha y Hasta Fecha.

Los muestra de la siguiente forma:

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos		MINISTERIO DE ECONOMIA HACIENDA Y FINANZAS				
		Fecha: 29/10/2009				
Planilla Analítica de la Cuenta por Fuente - Subfuente						
Ejercicio:	D.A. del Movimiento:	D.A. de la Cuenta:	Fuente:	Subfuente:	Fecha desde:	Fecha hasta:
2009	957	957	11	001	01/01/2009	31/01/2009
957 1 30 00 0000 04 00 00 01 00 1 60 11 0001 2.9.9.0000 84 07				TOTAL POR IMPUTACION	0.00	
957 1 30 00 0000 04 00 00 01 00 1 60 11 0001 3.9.9.0000 84 07				TOTAL POR IMPUTACION	0.00	
957 1 30 00 0000 18 00 00 01 00 1 80 11 0001 2.5.6.0000 84 07				TOTAL POR IMPUTACION	0.00	
957 1 30 00 0000 18 00 00 01 00 1 80 11 0001 3.1.1.0000 84 07				TOTAL POR IMPUTACION	0.00	
957 1 30 00 0000 18 00 00 01 00 1 80 11 0001 3.1.4.0000 84 07				TOTAL POR IMPUTACION	0.00	
957 1 30 00 0000 18 00 00 01 00 1 80 11 0001 3.1.9.0000 84 07				TOTAL POR IMPUTACION	0.00	

❖ Listado 614 Planilla de Egresos

Este Listado se pide para un rango de fechas.

Muestra los egresos que se han efectuado en el periodo que se realiza la consulta.

Primero nos muestra un detalle por Imputación. Luego hace una discriminación según el medio de pago utilizado en cada pago realizado.

Encontramos cinco Subtítulos, estos son:

- Cheques Pagados/Seguros de Caucción Devueltos.

Aquí nos mostrara el detalle de los cheques efectivizados en ese periodos y de los seguros de caución que han sido devueltos a terceros.

- Debitos Bancarios

Muestra el detalle de todos los debitos bancarios realizados en el periodo.

- Retenciones

Si al realizar las Órdenes de Pago Internas, se realizaron por diversos motivos retenciones al proveedor, aquí mostrara las hechas en el periodo que se consulta, detallando el número de OPI en que se realizo, el tipo de retención, la partida en la que se acumulan los saldos y el importe.

- Embargos

Cuando se ejecuten los embargos saldrán aquí, se detallara la OPI y quien es el Beneficiario del importe embargado, la partida en la que se acumula el saldo y el importe embargado.

- Depósitos

Cuando se depositen los cheques de terceros que estaban en la caja, saldrán aquí con el detalle del número de cheque que se deposita, el Banco, el numero de Boleta de Deposito, la cuenta bancaria destino y el importe.

La suma de todos estos conceptos conforman los egresos que hubo en el periodo en que se pide el listado.

Fecha : 29/10/2009

Planilla de Egresos

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: TRIBUNAL DE CUENTAS

Fecha Desde: 01/01/2009

Fecha Hasta: 30/01/2009

PERIODO: Enero de 2009

PARTIDA	IMPORTE
10 01 00 1 70 11 0001 3.1.4.0000 84 07	428.34
10 01 00 1 70 11 0001 3.1.5.0000 84 07	380.00
10 01 00 1 70 11 0001 3.2.1.0000 84 07	4.350.00
10 01 00 1 70 11 0001 3.2.2.0000 84 07	1,525.36
TOTAL ACUMULADO	6,683.70

CHEQUES PAGADOS / SEGUROS DE CAUCION DEVUELTOS

Nº CTA. BANCARIA	CHEQUE/ POL. NRO.	O.P.I.	BENEFICIARIO	MONEDA	FECHA VTO.	IMPORTE
	10543558	961-2009-00001	MULTITEL SRL	PESOS		1,494.80
	10543562	961-2009-00002	TELECOM ARGENTINA SA	PESOS		423.24
	10543563	961-2009-00003	ESTABLECIMIENTO FORESTAL EL 5 S.A.FORESTAL AGROPECUARIOA	PESOS		1,505.93
	10543564	961-2009-00004	SERVUJUR S.R.L.	PESOS		375.48
	10543565	961-2009-00005	MARCOS GIOCONDA ANGELICA	PESOS		2,744.00
SUB TOTAL						5,543.25

DEBITOS BANCARIOS

Nº CTA. BANCARIA	DEBITO NRO.	O.P.I.	BENEFICIARIO / CONCEPTO	MONEDA	IMPORTE
SUB TOTAL					0.00

RETENCIONES

O.P.I.	TIPO RETENCION	PARTIDA	IMPORTE
961-2009-00001	RETENCION INGRESOS BRUTOS (A)	961 09 0001-0	12.61
961-2009-00001	RETENCIONES MUNICIPALIDAD	961 09 0004-7	18.15
961-2009-00002	RETENCIONES MUNICIPALIDAD	961 09 0004-7	5.10
961-2009-00003	RETENCION INGRESOS BRUTOS (A)	961 09 0001-0	25.62
961-2009-00003	RETENCIONES MUNICIPALIDAD	961 09 0004-7	18.45
961-2009-00004	RETENCIONES MUNICIPALIDAD	961 09 0004-7	4.52
961-2009-00005	RETENCION INGRESOS BRUTOS (A)	961 09 0001-0	56.00
SUB TOTAL			140.45

EMBARGOS

O.P.I.	BENEFICIARIO	PARTIDA	IMPORTE
SUB TOTAL			0.00

DEPOSITOS

RPT:TE-614_BIS-614

Usuario: COMARCEF

29/10/2009 3:39:44 PM

Página: 1 de 2

Fecha : 29/10/2009

Planilla de Egresos

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: TRIBUNAL DE CUENTAS

Fecha Desde: 01/01/2009

Fecha Hasta: 30/01/2009

NRO. CHEQUE	BANCO	BOLETA DE DEPOSITO	Nº CTA. BANCARIA	IMPORTE
SUB TOTAL				0.00
RESULTADOS DEL PERIODO: ENERO DE 2009				
PAGOS:				6,683.70
EGRESOS:				6,543.25
TOTAL PAGOS				6,683.70
EGRESOS CAJA				6,543.25

❖ **Listado 613 Planilla de Ingresos**

Este listado se pide para un rango de fechas.

Muestra los Ingresos de la siguiente forma:

1- Ingresos Por Recaudación

1.2 Composición Recaudación

1.3 Transferencias

2- Cheques Emitidos (en caja): Son los cheques que la Dirección de Administración ha emitido y no ha entregado, el sistema equipara la entrega del cheque con la Efectivización del movimiento, es decir, el cheque permanecerá en la caja hasta tanto sea efectivizado. Esta Información coincide con la que se muestra en el listado 628, excepto por los cheques emitidos y efectivizados en el mismo día, los cuales en este listado (613) se muestran aquí, y en el 628 no se muestran una vez efectivizados aunque sea en el mismo día.

3- Asientos de Orden

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos										TRIBUNAL DE CUENTAS		
										Fecha : 29/10/2009		
Planilla de Ingresos												
Ejercicio: 2009		Dirección Administrativa:					Desde: 01/01/2009		Hasta: 30/01/2009			
1 - INGRESOS POR RECAUDACION												
NRO. COMP.	FECHA	CONCEPTO			CTA:	PARTIDA	IMPORTE					
200901150042 1	15/01/2009						30,000.00					
						SUB TOTAL		30,000.00				
1.2 - COMPOSICION RECAUDACION												
NRO. COMP.	FECHA	CONCEPTO			NRO. CHEQUE	MONEDA	FECHA	IMPORTE				
						SUB TOTAL		0.00				
1.3 - TRANSFERENCIAS												
NRO. COMP.	FECHA	CONCEPTO			MONEDA	N° CTA. BANCARIA	IMPORTE					
200901150042 1	15/01/2009	FONDO ROTATORIO ANTICIPO			PESOS	9397/8	30,000.00					
						SUB TOTAL		30,000.00				
2 - CHEQUES EMITIDOS (en caja)												
N° CTA. BANCARIA	FECHA	CHEQUE NRO.	O.P.I.	BENEFICIARIO		MONEDA	FECHA VTO.	IMPORTE				
9397/8	28/01/2009	10543568	2009-000001	IRL		PESOS		1,494.60				
9397/8	28/01/2009	10543562	2009-000002			PESOS		423.24				
9397/8	28/01/2009	10543563	2009-000003			PESOS		1,506.93				
9397/8	28/01/2009	10543564	2009-000004			PESOS		376.48				
9397/8	28/01/2009	10543565	2009-000005			PESOS		2,744.00				
						SUB TOTAL		6,543.25				
3 - ASIENOS DE ORDEN												
NRO. ASIENTO	FECHA	CONCEPTO			IMPORTE							
						SUB TOTAL		0.00				
Ejercicio: 2009		Dirección Administrativa:					Desde: 01/01/2009		Hasta: 30/01/2009			

TOTAL RECAUDACION (1)	30,000.00
INGRESOS CAJA (1.2 + 2)	6,543.25
TRANSFERENCIAS (1.3)	30,000.00
MOVIMIENTOS DE ORDEN (3)	0.00

❖ **Listado 534 Reimpresión de recibos de Pago de la OPI**

Para reimprimir el recibo de pago de la OPI es necesario completar el dato del número de OPI, y hacer clic en verificar, luego que se verifica se hace clic en imprimir.

❖ **Listado 1122 Reimpresión de comprobante de Retención**

Cuando al hacer la OPI no se haya impreso el comprobante se puede reimprimir desde esta funcionalidad, se debe completar el dato del número de OPI.

❖ **Listado 1042 Reimpresión recibo de Devolución**

Se usa para reimprimir el recibo de pago de la Orden de Devolución.

❖ **Listado 606: Resumen Diario de Bancos**

En este listado se muestra los saldos de las cuentas bancarias, con sus movimientos.

Se tiene que elegir el ejercicio, la Dirección de Administración y la fecha a la que se quiere consultar, y tildar si en “Saldo Anterior”, si se quiere tener este dato, o si solo se quieren ver los Egresos que han sido Efectivizados, se tilda en “ Solo Egresos Efectivizados”.

Resumen Diario de Bancos

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: 0 - ORGANOS RECTORES

Fecha: []

Con Saldo Anterior

Sólo Egresos Efectivizados

Imprimir Cancelar

Muestra los datos de la siguiente forma:

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Fecha: 22/12/2009

Resumen Diario de Bancos

Fecha: 22/12/2009

Nro. Cuenta Bancaria	Denominación	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias	Egresos	Transferencias	Saldo
		70,880.71	177.78	0.00	0.00	0.00	71,058.49
		35,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.49
		6,995,772.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995,772.05
		133,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	133,122.72
TOTALES		7,235,004.97	177.78	0.00	0.00	0.00	7,235,182.75

❖ **Listado 1121: Ingresos - Egresos de Bancos**

Este listado se pide por un rango de fechas, y muestra los movimientos bancarios que se hicieron en ese periodo.

Para pedir el listado se tiene que elegir el ejercicio, la Dirección de Administración completar el rango de fecha para el que se quiere hacer la consulta de datos (este es un

dato obligatorio) y tildar si en “Saldo Anterior”, si se quiere tener este dato, o si solo se quieren ver los Egresos que han sido Efectivizados, se tilda en “Solo Egresos Efectivizados”.

Los datos los muestra de la siguiente forma:

Para el periodo seleccionado por día.

*El saldo Anterior.

*Ingresos: Son los ingresos registrados por Banco, por ingresos realizados desde Tesorería Cajas, seleccionando como forma de pago Transferencias, y los depósitos que se hayan hecho en el día de cheques y dinero en efectivo.

*Egresos, aquí dependerá si se eligió que solo muestre los egresos efectivizados, o todos, es decir también aquellos cheques que se encuentren Activos, a la firma o firmados.

*Transferencias: Muestra las transferencias por ingresos (en la cuarta columna) y por Egresos (en la sexta columna)

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS				
		Fecha: 22/12/2009				
Resumen Ingresos - Egresos de Bancos						
Detalle en Listado - Tesorería - Resumen Diario de Bancos (606)						
Desde el	19/12/2009	Hasta el	22/12/2009			
Fecha	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias	Egresos	Transferencias	Saldo
19/12/2009	7,235,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235,004.97
20/12/2009	7,235,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235,004.97
21/12/2009	7,235,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235,004.97
22/12/2009	7,235,004.97	177.78	0.00	0.00	0.00	7,235,182.75
TOTALES	28,940,019.88	177.78	0.00	0.00	0.00	28,940,197.66

Si se quiere consultar un detalle de los movimientos bancarios de algún día en particular, se debe consultar el listado 606.

En este caso se resaltan los datos del día 22/12/2009.

❖ Listado 622 Resumen de Pagos

Este listado muestra los datos de los pagos realizados por la DA según sean los filtros que se seleccionen.

Resumen de Pagos

Ejercicio: 2009

Dirección Administrativa: 961 - TRIBUNAL DE CUENTAS

Desde Fecha Pago: [] ... Hasta Fecha Pago: [] ...

DA del expediente: (Todas)

Nro. Expediente Desde: [] Nro. Expediente Hasta: []

Cuenta: []

Beneficiario: [] ...

Agrupar por: (Sin agrupamiento)

Ordenar por: Nro. Expediente Nro. OP Nro. OPI

Solo órdenes de devolución OPIs pagadas con Fondos Rotatorios

Mostrar imputaciones: No

Generar en Excel

Filtros a Seleccionar:

- Ejercicio: Se debe seleccionar el año del que se quieren consultar los pagos (*)
- Dirección Administrativa: Se debe seleccionar la DA (*)
- Desde y Hasta fecha de Pago: Se puede seleccionar el periodo en el que se quieren consultar los pagos
- DA del expediente: Se selecciona en caso de que el que consulte sea el Órgano Rector TG.
- Desde y Hasta Número de Expediente: Se pueden completar aquí con el número de expediente a partir del cual se quieran consultar los pagos y hasta el número que se quieran consultar.
- Cuenta: Si la DA consultada tiene mas de una cuenta bancaria, se puede seleccionar aquí la cuenta bancaria de la que se quieran conocer los pagos.
- Beneficiario: Se puede completar con el Código de proveedor (Beneficiario), para que de esta manera se acote la búsqueda de los pagos a los hechos al beneficiario que se corresponde con el código seleccionado.
- Agrupado por: si se quiere se puede seleccionar alguna de as formas de agrupamiento que el sistema permite, o dejar la opción propuesta de “sin agrupamiento”.

En caso de elegir agrupar los pagos los criterios posibles son:

- Beneficiario,
- Concepto,
- Cuenta,
- Fecha de Pago,
- Numero de Comprobante,
- Numero de Nota.
- Ordenado por: Se pueden seleccionar tres ordenamientos, el orden de prioridad que se le da es de según se elijan de izquierda a derecha, pudiendo optar por tres entre :
 - Fecha de Pago
 - Numero de Expediente
 - Numero de Orden de Pago (OP)
 - Numero de Orden de Pago Interna (OPI)
 - Beneficiario
 - Concepto
 - Numero de Nota
 - Numero de Movimiento
 - Tipo de Movimiento

Si se opta por no personalizar la búsqueda, el ordenamiento será:

- 1°) Primero por número de Expediente;
- 2°) Segundo por número de OP;
- 3°) Tercero por número de OPI.

- Solo Órdenes de Devolución: Si se tilda esta opción solo se mostraran los pagos hechos a Órdenes de devolución.
- OPIs Pagadas con Fondos Rotatorios: Si se tilda esta opción solo mostrara las OPIs en las que se haya seleccionado la opción de pagar con Fondos Rotatorios.
- Mostrar Imputaciones: Aquí se puede elegir entre la opción de “SI” que muestre las imputaciones o dejar la opción “No” que es la que el sistema propone.

El listado se puede generar en Excel. Se tiene que tildar la opción "Generar en Excel", y luego hacer clic en Imprimir. Una vez que el archivo se genera, el sistema pregunta si se quiere abrir o guardar. Si se va a trabajar sobre la planilla de calculo (con formulas, auto filtro, etc.) conviene Guardarlo primero y luego abrirlo con Excel. En caso que se seleccione Abrir aparece una hoja de Excel; y si se realiza alguna modificación cuando quieren cerrar la planilla pregunta nuevamente si lo quieren guardar o no.

Se debe tener en cuenta que si el listado se pide "con imputaciones", solo traerá el importe Bruto de la OPI; no muestra los embargos y las retenciones hechas en las OPIS. En caso de querer consultar estos últimos datos desde este listado, este debe pedirse sin imputaciones. Estas aclaraciones son validas siempre que se pida el listado en Excel.

El listado muestra los datos de la siguiente forma:

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos													
												Fecha: 29/10/2009	
Resumen de Pagos													
Ejercicio: 2009		Desde Fecha Pago: 01/01/2009		Hasta Fecha Pago: 30/01/2009		DA del expediente:		Desde Expediente:		Hasta Expediente:			
Cuenta:						Beneficiario:							
Solo órdenes de devolución: No						OPIs pagadas con Fondos Rotatorios: No							
Fecha Pago	Expediente	O. Pago	O.P.I.	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Operación	Número	Nº Nota	Importe Bruto	Retenciones	Embargos	Importe Neto
28/01/2009	-2009-700003	-0000	39-000				Cheque			1,525.36	30.76	0.00	1,494.60
28/01/2009	-2009-700004	-0000	39-000				Cheque			428.34	5.10	0.00	423.24
28/01/2009	-2009-700005	-0000	39-000	E			Cheque			1,550.00	44.07	0.00	1,505.93
28/01/2009	-2009-700006	-0000	39-000	A			Cheque			380.00	4.52	0.00	375.48
28/01/2009	-2009-700007	-0000	39-000	A			Cheque			2,800.00	55.00	0.00	2,744.00
SUBTOTAL										8,888.70	140.46	0.00	8,648.26
TOTAL										8,888.70	140.46	0.00	8,648.26

En primer lugar los filtros seleccionados.

Luego separado por columna: Fecha de pago, Expediente, Orden de Pago, O.P.I, Beneficiario, Concepto, Cuenta, Operaciones, Numero, Numero de Nota, Importe Bruto, Retenciones, Embargos, Importe Neto.

(*) Campos obligatorios

❖ **Listado 717: Seguros de Caución Por Tipo de Moneda**

❖ **Listado 224: Situación de la Deuda Actual**

Este listado muestra las Órdenes de Pago que no se han pagado, se pide para un periodo de tiempo y se puede filtrar por Proveedor.

Para pedir el listado, se completan los siguientes datos:

- Ejercicio (*)
- Dirección Administrativa (*)
- Desde Fecha (*)
- Hasta Fecha (*)
- Proveedor (opcional)
- Ordenado por: Fecha o Proveedor.

(*) Datos a completar obligatorios.

The screenshot shows a web form titled "Situación de la Deuda - Saldos de OP". The form contains several input fields and dropdown menus. The "Ejercicio" field is set to "2009". The "Dirección Administrativa" field is set to "452 - INSITUTO OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS". The "Desde Fecha" field is set to "01/10/2009" and the "Hasta Fecha" field is set to "27/10/2009". The "Proveedor: (Opcional)" field is empty. The "Ordenado por" field is set to "Fecha". At the bottom of the form, there are three buttons: "Generar en Excel" (with a checkbox), "Imprimir", and "Cancelar".

Muestra la deuda por inciso, y dentro del inciso la separa en Rentas Afectadas y Generales.

Luego a continuación muestra de manera separada las que tengan imputaciones extrapresupuestarias.

Aclaración: Cuando se dan de alta las Ordenes de Pago de Migración, desde el Modulo Tesorería; Función Expedientes de Migración; Permiso: Completar Expediente Devengado; se debe destildar el cuadrito que dice "Paga TG". Si no se saca este tilde la OP no sale la deuda.

Los datos se pueden ver de la siguiente manera:



Situación de la Deuda - Saldos de OP

Desde Fecha: 01/01/2009

Hasta Fecha: 30/10/2009

INCISO 1

EROGACIONES CORRIENTES
RENTAS GENERALES

Fecha	Expediente	Nro. O.P.	SF	Proveedor	Detalle	Deuda Inicial de la Partida	Saldo
31/03/2009	402 20	402 2		6001			
30/04/2009	402 20	402 2		6001			
31/05/2009	402 20	402 2		6001			
24/06/2009	402 20	402 2		6001			
30/06/2009	402 20	402 2		6001			
31/07/2009	402 20	402 2		6001			

Desde Fecha: 01/01/2009

Hasta Fecha: 30/10/2009

SUB TOTAL RENTAS GENERALES 178,826.41

Sub Total RENTAS GENERALES 2009 178,826.41

RENTAS AFECTADAS

Fecha	Expediente	Nro. O.P.	SF	Proveedor	Detalle	Deuda Inicial de la Partida	Saldo
17/06/2009	402 20	402 2		51351			
29/06/2009	402 20	402 2		51351			
22/09/2009	402 20	402 2		60301			
01/10/2009	402 20	402 2	*	60301			
02/10/2009	402 20	402 2	*	60301			
28/10/2009	402 20	402 2	*	12001			
28/10/2009	402 20	402 2	*	52394			

SUB TOTAL RENTAS AFECTADAS

Sub Total RENTAS AFECTADAS 2009

SUB TOTAL EROGACIONES CORRIENTES

Sub Total EROGACIONES CORRIENTES 2009

TOTAL INCISO 2

Total INCISO 2 2009

11 OTROS - EXTRAPRESUPUESTARIAS

Situación de la Deuda - Saldos de OP

Desde Fecha: 01/01/2009

Hasta Fecha: 30/10/2009

11 OTROS - EXTRAPRESUPUESTARIAS

Fecha	Expediente	Nro. O.P.	SF	Proveedor	Detalle	Deuda Inicial de la Partida	Saldo
	402 21	402 2				1,427.75	
	402 21	402 2				425.49	

SUB TOTAL 402 03 2076-2

Sub Total 402 03 2076-2 2009

402 03 2078-0

Fecha	Expediente	Nro. O.P.	SF	Proveedor	Detalle	Deuda Inicial de la Partida	Saldo
						702.95	

SUB TOTAL 402 03 2078-0

Sub Total 402 03 2078-0 2009

TOTAL 11 OTROS - EXTRAPRESUPUESTARIAS

Total 11 OTROS - EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009

TOTAL GENERAL

Total General 2009

❖ **Listado 610: Valores a Depositar**

Se pide “hasta” una fecha determinada; muestra los valores a depositar que existían en este día, si con posterioridad a la fecha que se realiza la consulta, se depositaron (desde Tesorería _ depósitos) los muestra indicando la fecha de deposito.

Muestra organizados en diferentes columnas los siguientes datos: Numero de cheque, banco, fecha de emisión, fecha de vencimiento, fecha de ingreso, fecha de depósito, importe.

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos							Fecha: 26/10/2009
Valores a Depositar							
Ejercicio: 2009		Dirección Administrativa: II					
A la Fecha: 10/10/2009							
Moneda: PESOS							
Nro. De Cheque	Banco	Fecha de Emisión	Fecha de Vto	Fecha Ingreso	Fecha Deposito	Importe	
1089		01/10/2009		01/10/2009		200.00	
47		10/10/2009		10/10/2009	15/10/2009	250.00	
				Sub Total	PESOS	450.00	
TOTALES						450.00	

