

Desembolsos y Movimientos de Fondos

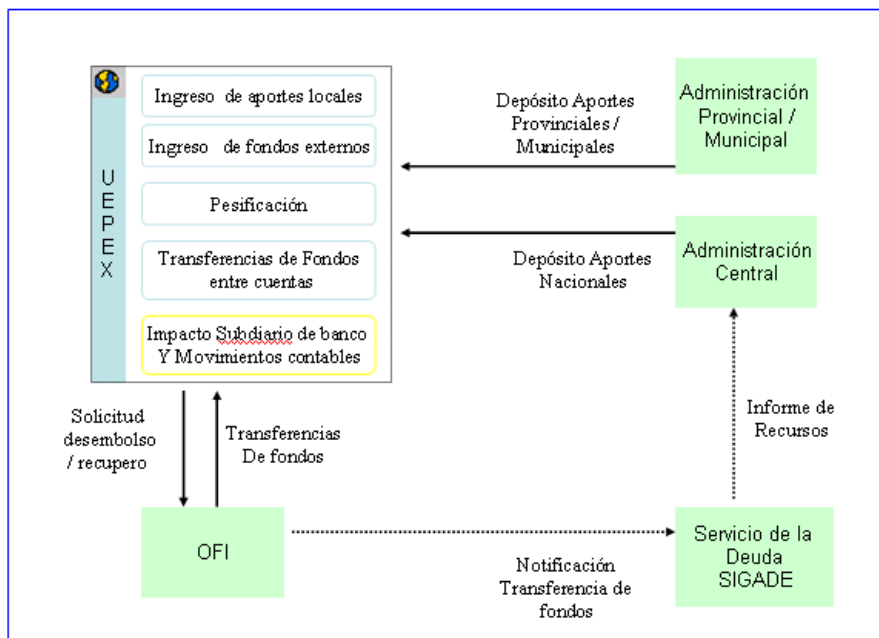
En esta unidad se incluyen los temas:

Solicitudes de desembolso

Formularios de Recursos

Transferencias de dinero

Cotizaciones



La funcionalidad provista por el sistema permite atender los siguientes temas:

Registro del ingreso de fondos provenientes de Organismos Internacionales de Crédito.

Registro del ingreso de aportes del Gobierno Nacional / Provincial / Municipal.

Registro de las transacciones de todas las fuentes de financiamiento que coparticipan en la administración del préstamo.

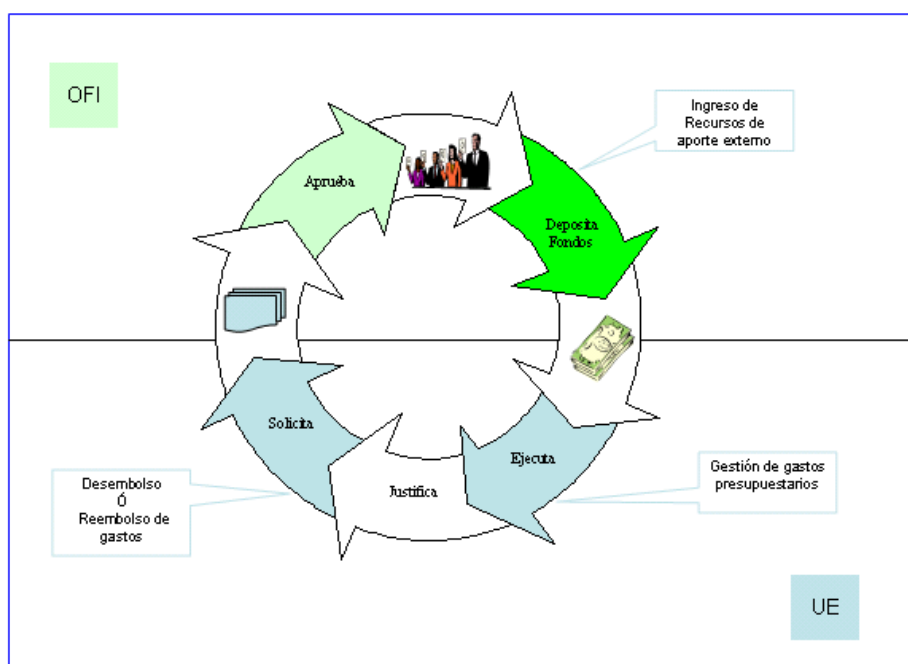
Confección de las Proyecciones de Desembolso y los reportes para presentarla al OFI

Confección de Solicitudes de Desembolsos al OFI en concepto de recuperado / justificación de gastos efectuados con su respectivo Detalle de Pagos.

Confección de reportes solicitados por los Organismos Internacionales de Crédito, para cumplimentar el objetivo de la presentación de los Estados Financieros, en la moneda de

préstamo. (Control de Desembolsos, Detalle de Pagos, Estado de Solicitudes de Desembolsos, Cuadro de Inversión, Conciliación del Fondo Rotatorio, Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, Conciliación de la Cuenta Especial, estado de Fuentes y Usos, Estado de Inversiones).

Solicitudes de desembolso



Por medio de esta opción se registran los documentos de gestión de desembolsos de fondos de los Organismos Financieros Internacionales.

La gestión de desembolsos se divide en tres momentos bien diferenciados:

Constitución del fondo: Solicitud de primer desembolso y ampliaciones de fondo.

Reposición del fondo: Solicitud de nuevos desembolsos justificando los gastos efectuados con los fondos depositados

Justificación final del fondo: Justificaciones de los gastos efectuados con últimos depósitos

Número	Descripción	AP	Estado	Fecha Generación
0001	Solicitud de Desembolso a la fecha Mar 26 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	01/03/2009
0002	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Mar 26 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	26/03/2009
0003	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Mar 30 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	30/03/2009
0004	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Jul 23 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	23/07/2009
0005	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Ago 21 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	21/08/2009
0006	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Sep 1 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	01/09/2009
0007	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Sep 1 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Aprobada por el OFI	01/09/2009
0008	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Oct 19 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Presentada al OFI	19/10/2009
0009	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Dic 29 2009 12:00:00.000AM	2.9988	Generada	29/12/2009

Nueva Solicitud

Esta opción permite dar de alta un nuevo documento de solicitud de desembolso.

Solicitudes de Desembolso

Número	Descripción	AP	E
0001	Solicitud de Desembolso a la fecha Mar 26 2009 12:00:00.000AM	2.9988	A
0002	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Mar 26 2009 12:00:00.000AM	2.9988	A
0003	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Mar 30 2009 12:00:00.000AM	2.9988	A
0004	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Jul 23 2009 12:00:00.000AM	2.9988	A
0005	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Ago 21 2009 12:00:00.000AM	2.9988	A
0006	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Sep 1 2009 12:00:00.000AM	2.9988	F
0007	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Sep 1 2009 12:00:00.000AM	2.9988	E
0008	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Oct 19 2009 12:00:00.000AM	2.9988	A
0009	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Dic 29 2009 12:00:00.000AM	2.9988	F
0010	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Mar 15 2010 12:00:00.000AM	2.9988	F

Generación de Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos

Fecha: 28/02/2010

Moneda: Dólar

Importe Fondo Rotatorio: 18,000,000.00

Criterio Rendición:

BID BIRF

Tipo Rendición:

Solicitud de Desembolso sin Justificación de Gastos

Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos

Justificación de Gastos

Aceptar Cancelar

Como primer dato indique :

Tipo de Rendición, Marque de acuerdo al momento de gestión del fondo

Tipo Rendición

Solicitud de Desembolso sin Justificación de Gastos

Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos

Justificación de Gastos

A continuación Informe los siguientes datos:

Fecha, tope de inclusión de pagos teniendo en cuenta que no puede ser menor a la fecha de la última rendición

Moneda del fondo

Importe Fondo Rotatorio, no informar, surge de las solicitudes de Desembolso sin justificaciones de Gastos de documentos anteriores

Importe solicitado, sólo si se trata de constitución informar de acuerdo a convenio, para los otros tipos se calcula automáticamente

BID / BIRF, indica el tipo de organismo financiero (fijo por sistema)

Aceptar para incorporar la solicitud. Queda en estado "Generada"

En los casos de Justificación de gastos:

Se consideran los pagos que cumplan las siguientes condiciones:

Habilitados

Contabilizados (Asignaciones de pago)

Con Fecha Retiro de pago / Fecha Débito Cta. Especial informada

En etapa "Auditoria aprobada"


Para financiamiento BID: si existen pagos que no tienen informada la Fecha de retiro de pago / Fecha Débito cuenta especial se abre una nueva ventana "Documentos sin asignar "Fecha retiro de pago" con los documentos que no serán incluidos.

Si no desea que estos pagos se incluyan haga clic en Continuar .

De lo contrario Cancele la generación, desde Gestión informe las fechas faltantes e inicie la generación de la solicitud nuevamente.

Al finalizar la generación se muestra el nuevo documento de solicitud en la ventana principal.

Solicitudes de Desembolso				
Número	Descripción	AP	Estado	Fecha Generación
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada	19/03/2010

Para consultar la información generada seleccione la solicitud y haga clic en Propiedades 

Solicitudes de Desembolso

Número	Descripción	AP	Estado
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada

Informe de ejecución de gastos para los Organismos Financiadores

Número: 20 Fecha de Generación: 19/03/2010 Fecha Tope: 28/02/2010

Fecha de Aprobación: 19/03/2010

Descripción: Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM

Préstamo: (2.9988) Curso BIRF

Moneda: Dólar

Importe Moneda Local: 4,500,0000 Importe Moneda Préstamo: 1,184,2104

Importe Fondo Rotatorio: 18,000,000,0000 Estado: Generada

Observaciones:

Tipo Rendición:

Solicitud de Desembolso sin Justificación de Gastos Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos Justificación de Gastos

Imprimir Ver ITEMS Cerrar

Para ver los ítems incluidos haga clic en

Ver ITEMS

Solicitudes de Desembolso

Número	Descripción	AP	Estado	Fecha Generación
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada	19/03/2010

Informe de ejecución de gastos para los Organismos Financiadores

Número: 20 Fecha de Generación: 19/03/2010 Fecha Tope: 28/02/2010

Items de Rendición OFI Nro: 20

Código	Código Externo	Beneficiario	Fuente	AP	Insumo	Descripción
201000020		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa
201000021		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa

Totales: Importe Moneda Local: 4,500.0000 Importe Moneda Préstamo: 1,184.2104

Los ítems de ejecución de gastos se determinan por Apertura de Préstamo, fuente de financiamiento, insumo, tipo de gasto, fecha e importe.

Editar una solicitud

Esta opción permite modificar una solicitud de desembolso.

El estado de la solicitud debe ser "Generada" ó "Presentada al OFI".

Seleccione la solicitud y haga clic en Editar.

Solicitudes de Desembolso

Número	Descripción	AP	Estado
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada

Informe de ejecución de gastos para los Organismos Financiadores

Número: 20 Fecha de Generación: 19/03/2010 Fecha Tope: 28/02/2010

Fecha de Aprobación: 19/03/2010

Descripción: Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM

Préstamo: [2.9988] Curso BIRF

Moneda: Dólar

Importe Moneda Local: 4,500.0000 Importe Moneda Préstamo: 1,184.2104

Importe Fondo Rotatorio: 18,000,000.0000 Estado: Generada

Observaciones:

Tipo Rendición:

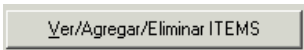
Solicitud de Desembolso sin Justificación de Gastos Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos Justificación de Gastos

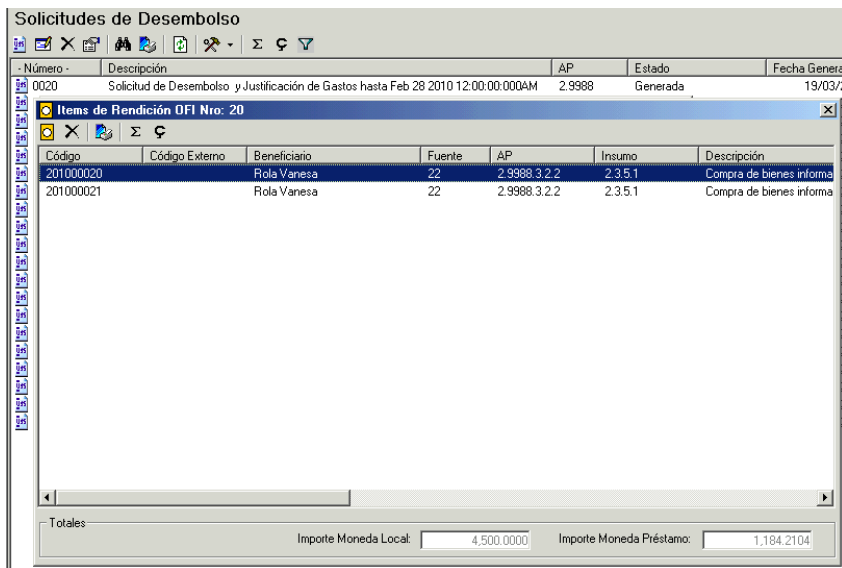
Imprimir Ver/Agregar/Eliminar ITEMS Aceptar Cancelar

De la ventana principal del documento puede modificar los datos

Observaciones,
Tipo de Rendición

Cambiar el Tipo de rendición modifica automáticamente la Descripción del documento.

→ Haga clic en  para incluir nuevos ó eliminar ítems de la solicitud



Solicitudes de Desembolso


Número	Descripción	AP	Estado	Fecha Generac
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada	19/03/20

Items de Rendición OFI Nro: 20

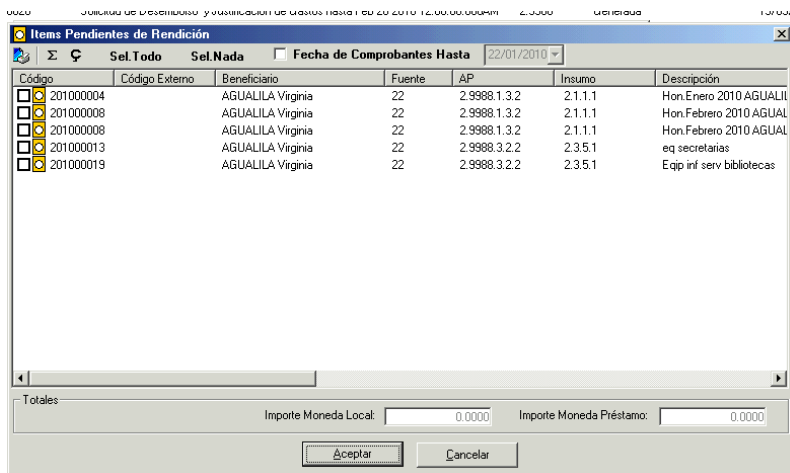
Código	Código Externo	Beneficiario	Fuente	AP	Insumo	Descripción
201000020		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa
201000021		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa

Totales

Importe Moneda Local: 4,500.0000 Importe Moneda Préstamo: 1,184.2104

Para incluir ítems haga clic en 

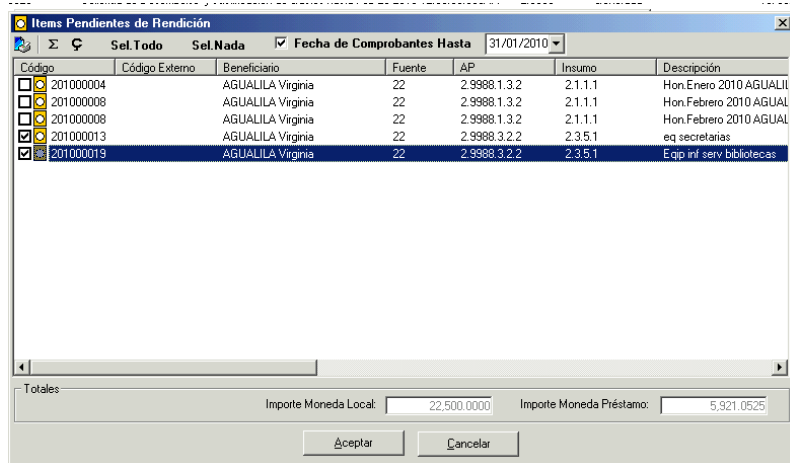
Se muestra una ventana con los pagos que están en condiciones de ser incluidos. (Ver requisitos en explicación general de Solicitudes de desembolso)



Tilde en **Fecha de Comprobantes Hasta** 31/01/2010 e ingrese la fecha para filtrar los movimientos a la fecha indicada

Utilice **Sel. Todo** para tildar todos los pagos que se muestran en la ventana

O tildé los movimientos a incluir



Utilice **Sel. Nada** para desmarcar todos los ítems seleccionados


Haga clic en **Aceptar** y confirme la operación para incluir los ítems seleccionados en la Solicitud de desembolso.

Solicitudes de Desembolso

Número	Descripción	AP	Estado	Fecha Generación
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada	19/03/2010

Items de Rendición OFI Nro: 20

Código	Código Externo	Beneficiario	Fuente	AP	Insumo	Descripción
201000013		AGUALILA Virginia	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	eq secretarías
201000019		AGUALILA Virginia	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Equip inf serv bibliotecas
201000020		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa
201000021		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa

Para eliminar ítems seleccione los mismos y haga clic en .

Items de Rendición OFI Nro: 20

Código	Código Externo	Beneficiario	Fuente	AP	Insumo	Descripción
201000013		AGUALILA Virginia	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	eq secretarías
201000019		AGUALILA Virginia	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Equip inf serv bibliotecas
201000020		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa
201000021		Rola Vanesa	22	2.9988.3.2.2	2.3.5.1	Compra de bienes informa

Confirme la operación de borrado.

Los ítems eliminados son liberados para su inclusión en otra solicitud quedando el pago en estado "Auditoria aprobada".

Agregar ó Eliminar ítems recalcula los montos de Importe solicitado en moneda local y de préstamo.

Solicitudes de Desembolso

Número	Descripción	AP	Estado
0020	Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM	2.9988	Generada

Informe de ejecución de gastos para los Organismos Financiadores

Número: 20 Fecha de Generación: 19/03/2010 Fecha Tope: 28/02/2010

Fecha de Aprobación: 19/03/2010

Descripción: Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Feb 28 2010 12:00:00:000AM

Préstamo: (2.9988) Curso BIRF

Moneda: Dólar

Importe Moneda Local: 13,500.0000 Importe Moneda Préstamo: 3,552.6314

Importe Fondo Rotatorio: 18,000,000.0000 Estado: Generada

Observaciones:

Tipo Rendición:

Solicitud de Desembolso sin Justificación de Gastos Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos Justificación de Gastos

Imprimir Ver/Agregar/Eliminar ITEMS Aceptar Cancelar

Finalizadas las modificaciones haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.

Si la solicitud se encuentra en estado "Presentada al OFI" permite además informar la fecha de Aprobación.

Informe de ejecución de gastos para los Organismos Financiadores

Número: 8 Fecha de Generación: 19/10/2009 Fecha Topy: 19/10/2009

Fecha de Aprobación: 19/11/2009

Descripción: Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos hasta Oct 19 2009 12:00:00:000PM

Préstamo: (2.9988) Curso BIRF

Moneda: Dólar

Importe Moneda Local: 144,350.0000 Importe Moneda Préstamo: 37,834,2463

Importe Fondo Rotatorio: 18,000,000.0000 Estado: Presentada al OFI

Observaciones:

Tipo Rendición:

Solicitud de Desembolso sin Justificación de Gastos Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos Justificación de Gastos

Imprimir Ver/Agregar/Eliminar ITEMS Aceptar Cancelar

Una vez Aceptado este cambio la solicitud queda en estado "Aprobada por el OFI".

Una solicitud Aprobada NO puede ser modificada.

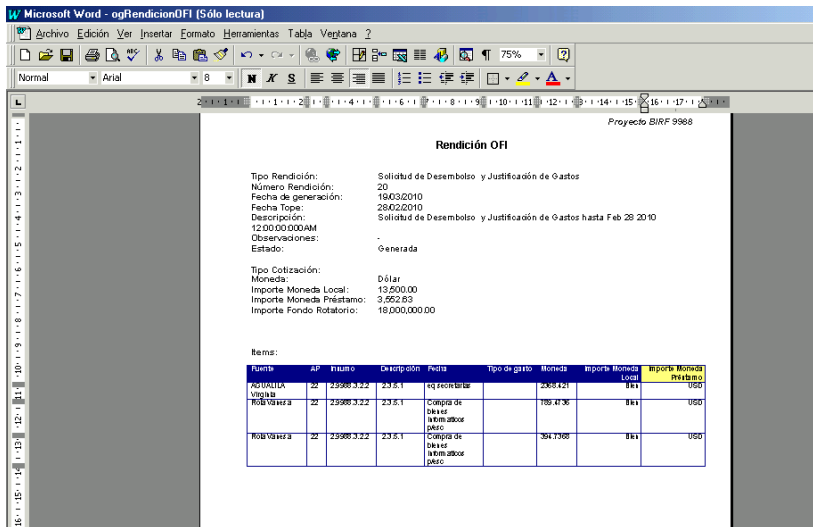
Eliminar una solicitud

Esta función permite eliminar una solicitud de desembolso que se encuentre en estado "Generada".

Seleccione la solicitud, haga clic en Eliminar y Confirme el borrado



Imprimir borrador de solicitud



Estados

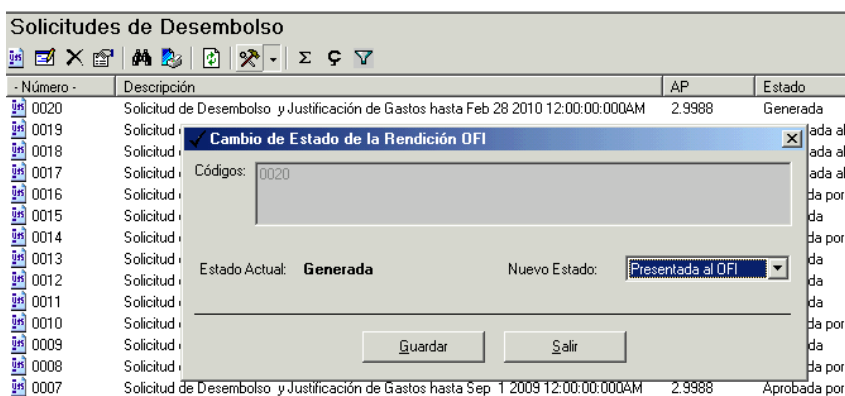
Una solicitud puede tener los siguientes estados:

Generada
Presentada al OFI
Aprobada por el OFI

Al Aceptar el alta de un nuevo documento queda en estado "Generada" y la solicitud puede ser modificada y eliminada.

Una vez que se envía la documentación al OFI modificar su estado a "Presentada al OFI". La solicitud en esta condición puede ser modificada pero no eliminada.

Seleccione la solicitud a cambiar estado, haga clic en Herramientas, opción Estado.

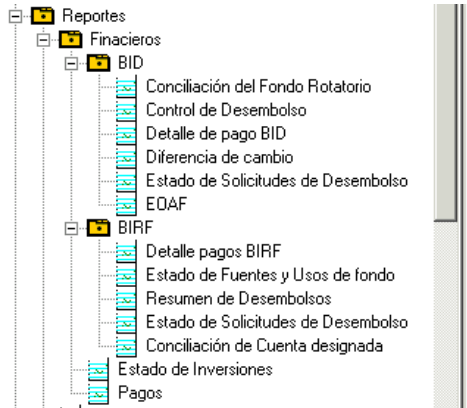


Haga clic en Guardar para cambiar el estado y confirme la operación.

El estado "Aprobado por el OFI" se establece editando la solicitud e indicando la fecha de aprobación. La solicitud aprobada NO puede ser modificada ni eliminada.

Reportes relacionados a Solicitud de Desembolso

Estos reportes se obtienen desde la opción General de Reportes, Financieros



Proyecciones de Desembolso

A través de la Proyección de Desembolso genere la información necesaria para la presentación de los informes al OFI para la solicitud de recursos.

Nueva proyección

Permite incorporar una nueva proyección.

The screenshot shows the 'Proyecciones de Desembolso' application window. At the top, there is a title bar and a menu bar with icons for file operations, editing, and calculation. Below the menu bar is a table with the following columns: 'Número', 'Fecha Proyección', 'Fecha Proyectada', and 'Importe'. In the center of the window, there is a smaller dialog box titled 'Proyección de Desembolso'. This dialog box contains the following fields: 'Número' (text input), 'Fecha Proyección' (dropdown menu showing '15/12/2011'), 'Fecha Proyectada' (dropdown menu showing '15/01/2012'), and 'Importe' (text input showing '100,000,00'). At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Donde:

Fecha Proyección, Fecha de registro de la proyección

Fecha Proyectada, Fecha estimada de uso de los montos

Importe, Monto estimado de pedido de desembolso

La fecha de proyección debe ser igual o mayor a la fecha proyectada.

ACEPTAR para incorporar la proyección.

Se asigna un código correlativo.

Proyecciones de Desembolso			
Número	Fecha Proyeccion	Fecha Proyectada	Importe
0001	15/12/2011	15/01/2012	100,000

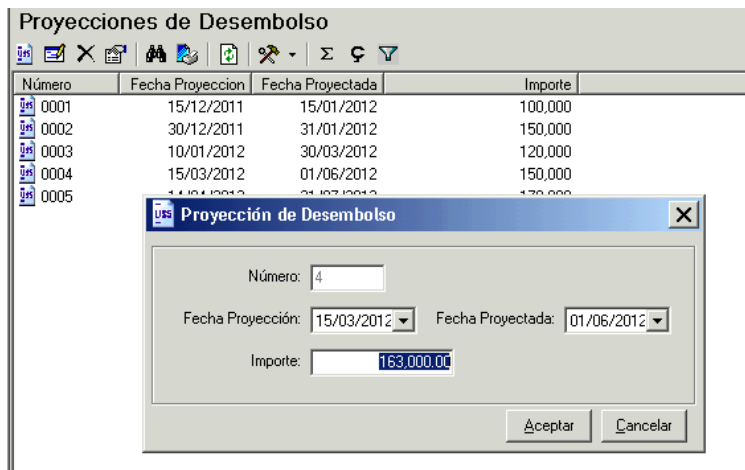
Editar una proyección

Esta opción permite modificar una proyección registrada.

Seleccione la solicitud y haga clic en Editar.

Proyecciones de Desembolso			
Número	Fecha Proyeccion	Fecha Proyectada	Importe
0001	15/12/2011	15/01/2012	100,000
0002	30/12/2011	31/01/2012	150,000
0003	10/01/2012	30/03/2012	120,000
0004	15/03/2012	01/06/2012	150,000
0005	14/04/2012	31/07/2012	170,000

Modifique la información necesaria



ACEPTAR para incorporar el cambio.

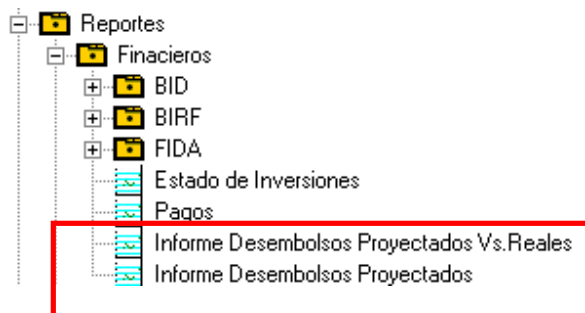
Eliminar una proyección

Esta función permite eliminar una proyección de desembolso.

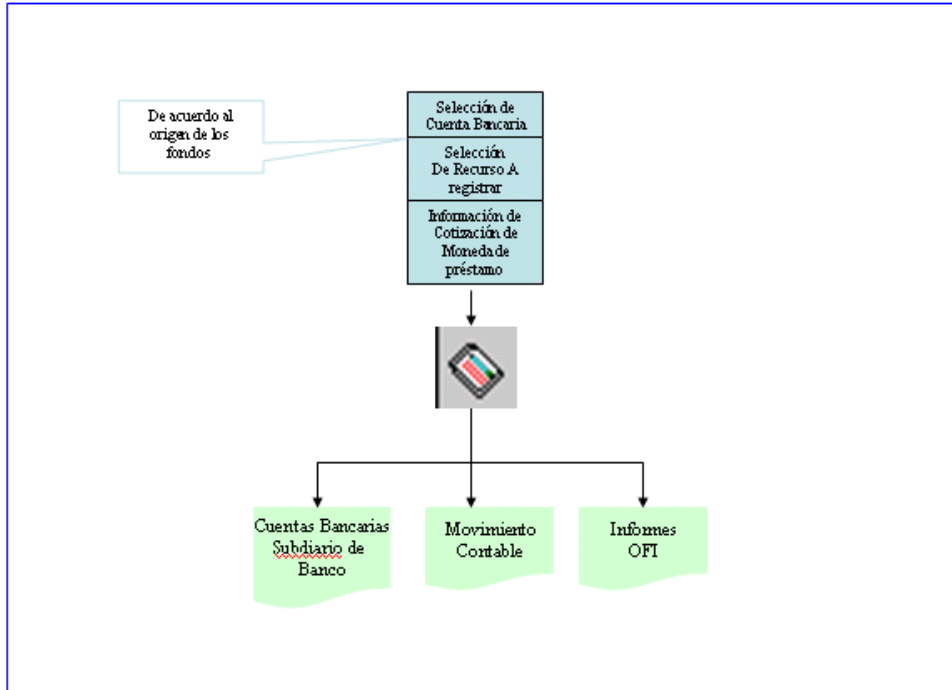
Seleccione la proyección, haga clic en Eliminar y Confirme el borrado

Reportes relacionados a Proyecciones de Desembolso

Estos reportes se obtienen desde la opción General de Reportes, Financieros



Formulario de Recursos



Por medio de esta opción se registran los ingresos de fondos tanto de Aportes locales como de Desembolsos de los Organismos de Financiamiento Externo o Depósitos.

Los documentos ingresados generan automáticamente los movimientos financieros y contables.

Nro. Recurso	Fecha	Cuenta	Moneda	T. de Cotización	Importe	Imp. Convertido	SAF	Sigade	Fte	Ex.
20090001	26/03/2009	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO CENTRAL	2,000	540.54	357	299999	11	N
20090003	26/03/2009	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO CENTRAL	200,000	54,054.05	357	299999	11	N
20090006	21/04/2009	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO CENTRAL	12,000,000	12,000,000.00	357	299999	11	N
20090016	14/05/2009	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	10,000	2,695.42	357	299999	11	N
20090017	25/06/2009	Cta. Operativa UEC	Pesos	BANCO NACIÓN	15,800	3,960.00	357	299999	11	N

Nuevo formulario de recursos

Permite incorporar un nuevo formulario de recursos.

Los datos a Informar son:

ExtraPresupuestario, Marcar si el recurso corresponde ser tratado como extra presupuestario en el Cuadro CGN 5.3

Fecha, del movimiento

Cuenta, Seleccione de lista propuesta la cuenta donde ingresaron los fondos

Filial / Ctro. Costo, Seleccione de lista propuesta la filial a la que pertenece la cuenta

Moneda, Seleccione de lista propuesta la moneda en que ingresaron los fondos

Fecha de cotización del depósito

Tipo de cotización, Seleccione de lista propuesta

Cotización, valor de cotización de moneda

Importe, del depósito

Importe convertido, se calcula automáticamente

Movimiento, Seleccione de lista propuesta el tipo de operación (ingreso/devolución)

Cedente, Seleccione de lista propuesta el origen de los fondos

Nro. SIDIF, no obligatorio, número de formulario C10 de recursos

Observaciones, descripción de la operación

Nro. Recurso	Fecha	Cuenta	Moneda	T. de Cotización	Importe	Imp. Conve
--------------	-------	--------	--------	------------------	---------	------------

Formulario de Recursos

ExtraPresupuestario Fecha: 09/04/2008

Cuenta: Cta. Especial

Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Dólar Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 09/04/2008 Cotización: 3.17

Importe: 1,000,000 Importe Convertido: 3,170,000

Movimiento: Sigade: 2999 - SAF: 357 - Fuente: 22 - Concepto: Ingresos Aporte Externo

Cedente: Préstamo Nro. de Sidif:

Observaciones: Desembolsa

Aceptar Cancelar

Este documento una vez "Aceptado" no puede ser modificado ni eliminado por lo tanto VERIFICAR la información y si todo está correcto entonces:

ACEPTAR para incorporar el recurso.

Al aceptar el formulario:

Se actualiza el saldo de la cuenta bancaria

Se contabiliza automáticamente el movimiento

Para modificar total o parcialmente su registro se debe ingresar un nuevo formulario seleccionando un movimiento de impacto inverso.

Tenga en cuenta que deben estar definidas:

Cuentas contables

Cuentas Bancarias

Conceptos de caja y banco

Bancos y cajas UEPEX

Relación entre Banco y Caja

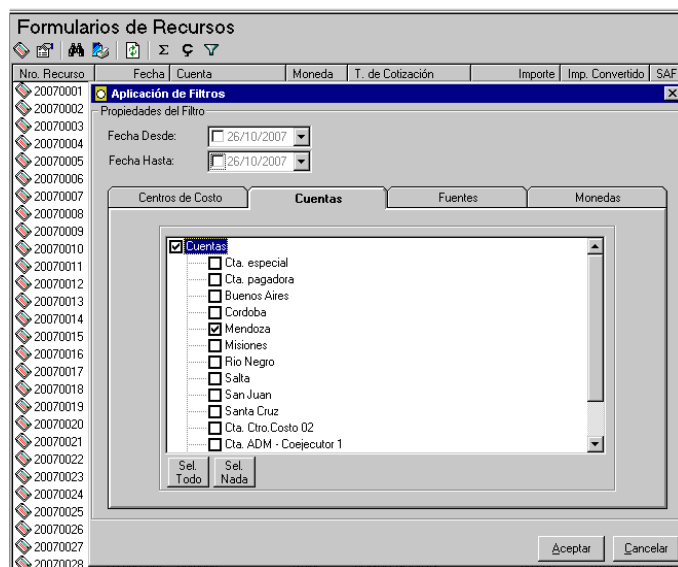
Relaciones entre Conceptos y Recursos

Propiedades

Permite visualizar los datos del formulario de recursos seleccionado.

Filtro

Permite ingresar los parámetros de selección de formularios de recursos a incluir en ventana actual.



Informe fecha desde / hasta ó deje en blanco para que incluya todos los formularios sin importar la fecha de registro.

Seleccione Centros de costo, Cuentas bancarias, Fuentes de financiamiento y/o Moneda eligiendo la solapa que corresponda.

De la lista desplegada marque / desmarque según desee que se incluyan o no los formularios.

Aceptar para incorporar el filtro. Este filtro se mantiene durante la sesión abierta del usuario o hasta que se modifiquen los parámetros.

Tenga en cuenta que la selección resulta de la combinación de todos los datos indicados.



Transferencias de dinero

Por medio de esta opción se registran los movimientos de fondos entre cuentas bancarias.

A modo de ejemplo:

Transferencias entre cuentas bancarias del tipo "Recaudadoras" (depósitos en moneda original del préstamo) y cuentas bancarias "Operativas ó Pagadoras" (moneda del país).

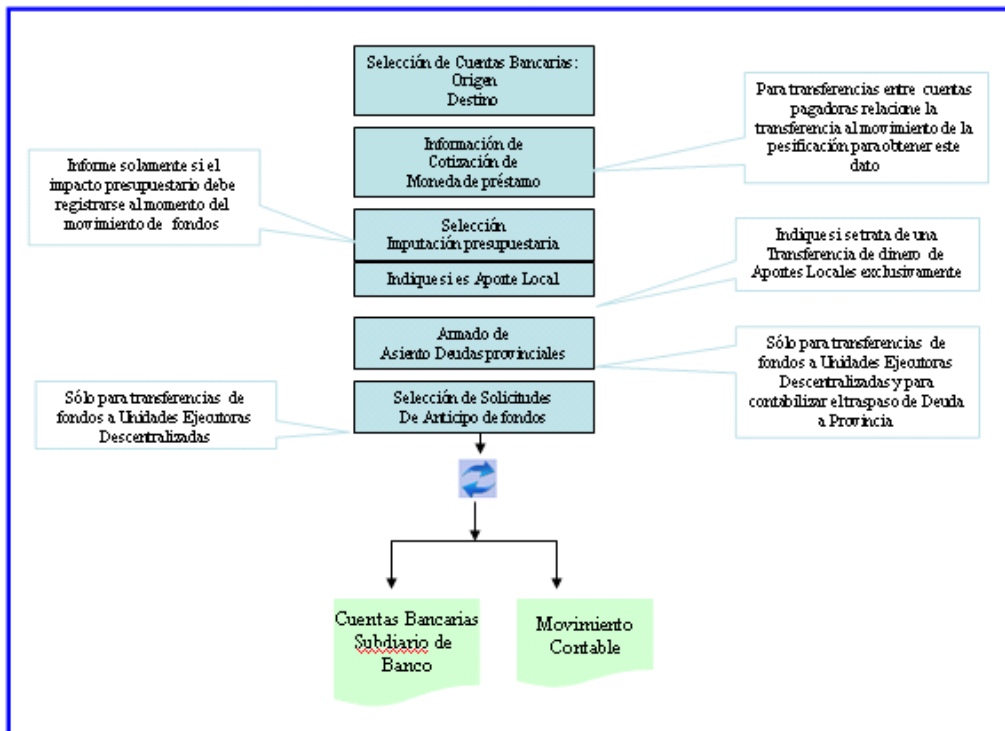
Transferencias entre cuentas bancarias del tipo "Operativas ó Pagadoras" y cuentas bancarias pertenecientes a Unidades de ejecución descentralizada (ver Anticipos de fondos)

Las transferencias ingresadas generan en forma automática los movimientos financieros y contables correspondientes.

Se administran además los cálculos de Deudas Provinciales por Liquidación de Intereses y Comisión de Compromiso.



Transferencias de dinero



Al seleccionar la opción de Transferencias de dinero se despliega una ventana con la información de las Transferencias existentes.

Sistema Upelex 14.0 - [Transferencias de Dinero]

Transferencias de Dinero

Nro. de Tra.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza.	Importe a Transf.
0000001	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	20/03/2009	1.000.000.0000
0000002	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	28/03/2009	50.000.0000
0000003	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO CENTR.	13/04/2009	10.000.0000
0000004	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	14/04/2009	50.000.0000
0000005	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	100.000.0000
0000006	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	150.000.0000
0000007	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	100.0000
0000008	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	1.000.0000
0000009	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	1.000.0000
0000010	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	10.000.0000
0000011	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	1.000.0000
0000012	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	525.000.0000
0000013	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Dólar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	1.000.0000
0000014	Cta. Préstamo	Cta. De. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	14/05/2009	90.000.0000
0000015	Cta. Operativa UEC	Cta. De. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	22/06/2009	100.000.0000
0000016	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	22/06/2009	10.000.0000
0000017	Cta. Operativa UEC	Cta. De. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	14/04/2009	1.000.0000
0000018	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Pesos	BANCO NACIÓN	22/06/2009	100.000.0000
0000019	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	21/08/2009	50.000.0000
0000020	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	21/08/2009	50.000.0000
0000021	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	21/08/2009	50.000.0000
0000022	Cta. Préstamo	Cta. Operativa UEC	Dólar	BANCO NACIÓN	21/08/2009	50.000.0000

Para incorporar una nueva transferencias haga clic en Nuevo.



Nuevo formulario de Transferencia

Permite el ingreso de un nuevo Documento de transferencia de fondos.

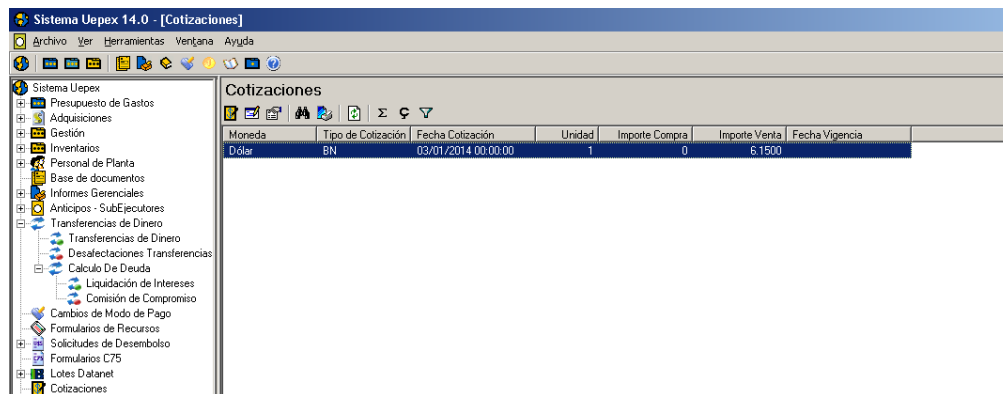
Se muestran en forma separada la operación de dos tipos básicos de Transferencias:

Transferencias de Cuenta Préstamo a Cuenta Pagadora del proyecto

Transferencias de Cuenta Pagadora del Proyecto a Cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas

→ Para una transferencia desde cuenta préstamo (pesificación):

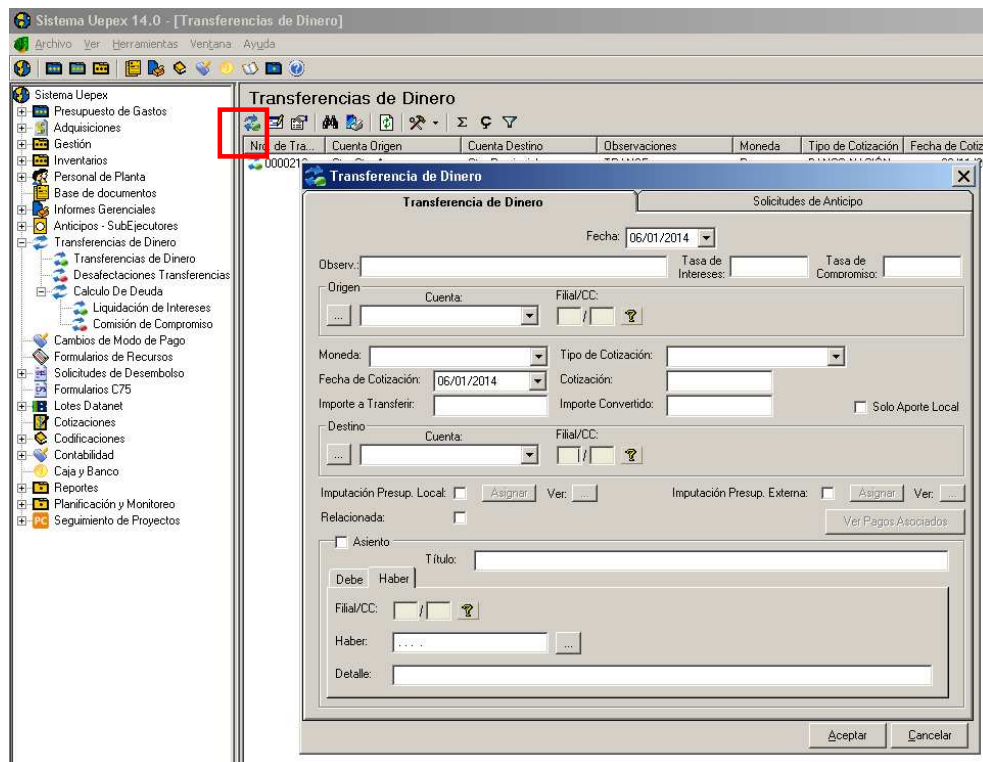
Previamente registre el alta del valor de cotización en Tabla de cotizaciones



The screenshot shows the 'Cotizaciones' window in the 'Sistema Uepex 14.0' application. The window title is 'Sistema Uepex 14.0 - [Cotizaciones]'. The menu bar includes 'Archivo', 'Ver', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The left sidebar shows a tree view of the application's modules, with 'Cotizaciones' selected. The main area displays a table with the following data:

Moneda	Tipo de Cotización	Fecha Cotización	Unidad	Importe Compra	Importe Venta	Fecha Vigencia
Dólar	BN	03/01/2014 00:00:00	1	0	6.1500	

Luego haga clic en Nuevo para ingresar los datos de la transferencia.



The screenshot shows the 'Transferencias de Dinero' window in the 'Sistema Uepex 14.0' application. The window title is 'Sistema Uepex 14.0 - [Transferencias de Dinero]'. The menu bar includes 'Archivo', 'Ver', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The left sidebar shows a tree view of the application's modules, with 'Transferencias de Dinero' selected. The main area displays a table with the following data:

Nro. de Tra.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza.
000021						

The 'Transferencia de Dinero' dialog box is open, showing the following fields:

- Fecha: 06/01/2014
- Obsv.: [Empty]
- Tasa de Intereses: [Empty]
- Tasa de Comorciso: [Empty]
- Origen: Cuenta: [Empty], Filial/CC: [Empty]
- Moneda: [Empty]
- Tipo de Cotización: [Empty]
- Fecha de Cotización: 06/01/2014
- Cotización: [Empty]
- Importe a Transferir: [Empty]
- Importe Convertido: [Empty]
- Solo Aporte Local:
- Destino: Cuenta: [Empty], Filial/CC: [Empty]
- Imputación Presup. Local: [Asignar] Ver: [Empty]
- Imputación Presup. Externa: [Asignar] Ver: [Empty]
- Relacionada: [Ver Pagos Asociados]
- Asiento:
- Título: [Empty]
- Debe: [Empty]
- Haber: [Empty]
- Filial/CC: [Empty]
- Haber: [Empty]
- Detalle: [Empty]

Buttons: Aceptar, Cancelar

Informe los siguientes datos:

Fecha, de la operación

Observaciones, descripción de la operación

Origen cuenta, Seleccione de lista propuesta la cuenta bancaria de los fondos a transferir

Origen Filial / CC, Seleccione de lista propuesta la filial a la que pertenece la cuenta

Moneda, Seleccione de lista propuesta la moneda de los fondos

Fecha de cotización de la transferencia

Tipo de cotización, Seleccione de lista propuesta

Cotización, valor de cotización de moneda, surge de la Tabla de Cotizaciones a partir de los datos Moneda + Fecha de Cotización + Tipo de cotización

Sólo Aporte Local, tilde para indicar que el importe transferido corresponde exclusivamente a recursos de Aporte Local. Esta marca identifica el origen de los fondos en los reportes contables con discriminación por fuente de financiamiento.

Importe a transferir, monto de transferencia

Importe convertido, se calcula automáticamente

Destino cuenta, Seleccione de lista propuesta la cuenta bancaria o la caja hacia donde se transfieren los fondos

Destino Filial / CC, Seleccione de lista propuesta la filial a la que pertenece la cuenta

Tasa de Intereses y Tasa de Compromiso, no informar para este tipo de transferencias a menos que el movimiento sea desde la cuenta designada sea directo a una cuenta provincial y se traspare la deuda.

Sistema Ulepex 14.0 - [Transferencias de Dinero]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Transferencias de Dinero

Nro. de Tra. Cuenta Origen Cuenta Destino Observaciones Moneda Tipo de Cotización Fecha de Cotiza.

0000215 Transferencia de Dinero

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

Fecha: 06/01/2014

Observ.: Pesificación 001/2014 Tasa de Intereses: Tasa de Compromiso:

Origen Cuenta: Filial/CC:

Cta. a la Vista u\$s 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Dólar Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 03/01/2014 Cotización: 6.15

Importe a Transferir: 200,000 Importe Convertido: 1,230,000 Solo Aporte Local

Destino Cuenta: Filial/CC:

Cta. Cte. \$ 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: Imputación Presup. Externa: Asignar Ver:

Relacionada: Ver Pagos Asociados

Asiento

Título:

Debe Haber

Filial/CC: / ?

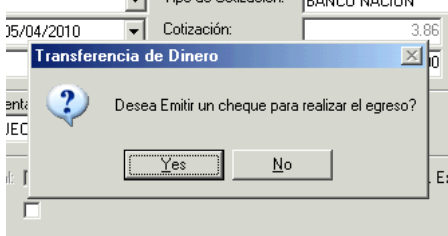
Haber: ...

Detalle:

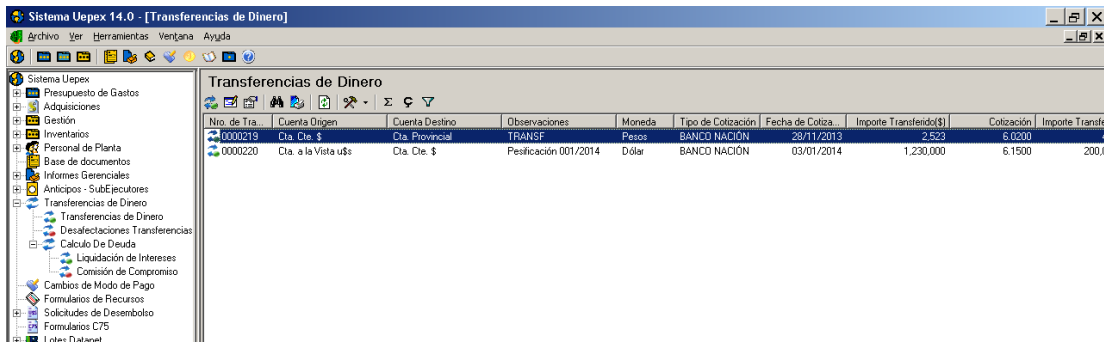
Aceptar Cancelar

Acepte para incorporar la transferencia

Por tratarse de una salida de fondos de una cuenta consulta si se emitirá un cheque.



Conteste según corresponda. De indicar que se emite cheque le solicitará además los datos de chequera.



→ Para una transferencia de dinero asociada a Solicitudes de Anticipos:

Las solicitudes de anticipos para ser asociadas a una Transferencia deben estar en estado "Ingresado en Finanzas", "Transferido parcialmente" ó "Rendido parcialmente".

Inicie el ingreso informando los siguientes datos de la transferencia:

Fecha, de la operación

Observaciones, descripción de la operación

Origen cuenta, Seleccione de lista propuesta la cuenta bancaria de los fondos a transferir

Origen Filial / CC, Seleccione de lista propuesta la filial a la que pertenece la cuenta

Moneda, debe ser siempre pesos

Destino cuenta, Seleccione de lista propuesta la cuenta bancaria o la caja hacia donde se transfieren los fondos

Destino Filial / CC, Seleccione de lista propuesta la filial a la que pertenece la cuenta

Sólo Aporte Local, tilde para indicar que el importe transferido corresponde exclusivamente a recursos de Aporte Local. Esta marca identifica el origen de los fondos en los reportes contables con discriminación por fuente de financiamiento. No importa la fuente de financiamiento de la Solicitud de fondos asociada a la transferencia.

Sistema Uepex 14.0 - [Transferencias de Dinero]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Transferencias de Dinero

Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza...
0000219	Cta. Cte. \$	Cta. Provincial	TRANSF	Pesos	BANCO NACIÓN	28/11/201
0000220	Cta. a la Vista u\$s	Cta. Cte. \$	Pesificación 001/2014	Dólar	BANCO NACIÓN	03/01/201

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

Fecha: 14/01/2014

Observ.: Obra Subejecutores Corrientes - Anticipo y Cert. 2 parcial Tasa de Intereses: Tasa de Compromiso:

Origen Cuenta: Cta. Cte. \$ Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Pesos Tipo de Cotización: Tipo de Cotización:

Fecha de Cotización: 14/01/2014 Cotización:

Importe a Transferir: Importe Convertido: Solo Aporte Local

Destino Cuenta: Cta. Provincial Filial/CC: 00 / 004 CC: Corrientes

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: Imputación Presup. Externa: Asignar Ver:

Relacionada: Ver Pagos Asociados

Asiento Titulo:

Debe Haber Filial/CC: Haber: Detalle:

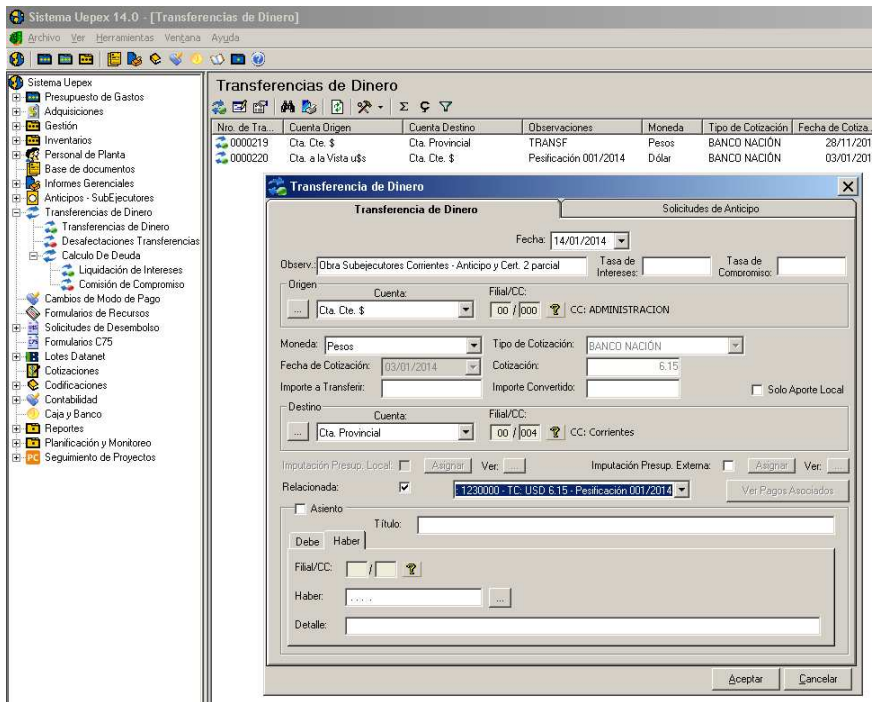
Aceptar Cancelar

Relacionada, Marque para relacionar esta transferencia a otra ya registrada, origen de los fondos a transferir.

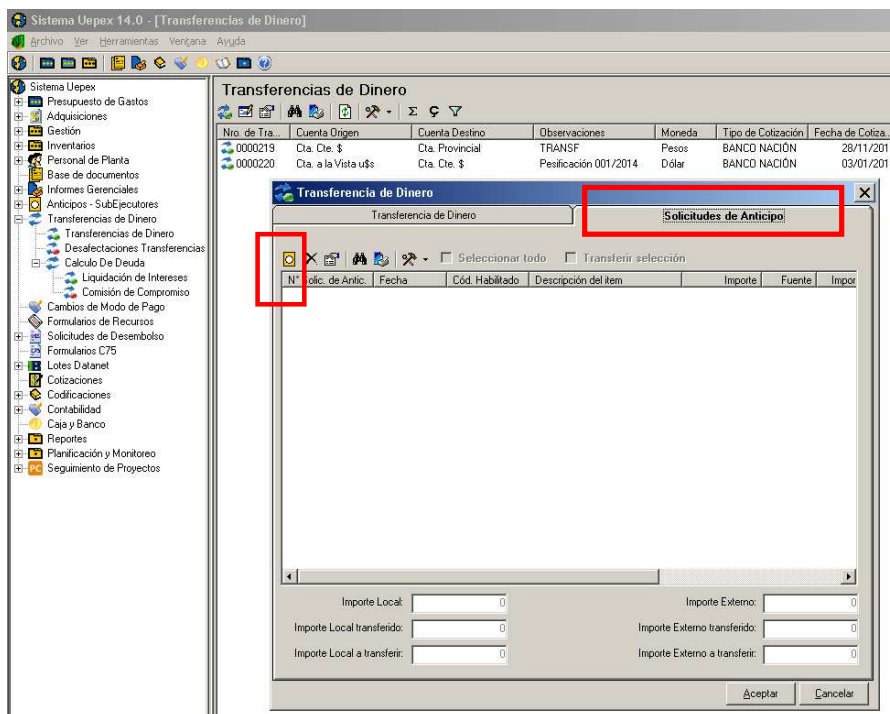
Transferencia relacionada, se habilita al marcar *Relacionada*. Permite seleccionar la transferencia que dio origen a los fondos afectando el saldo de la misma. La transferencia de origen de fondos debe tener saldo suficiente y no estar asociada a solicitudes de anticipo.

A través de la Transferencia relacionada se completan los datos:

Fecha de cotización
 Tipo de cotización
 Cotización

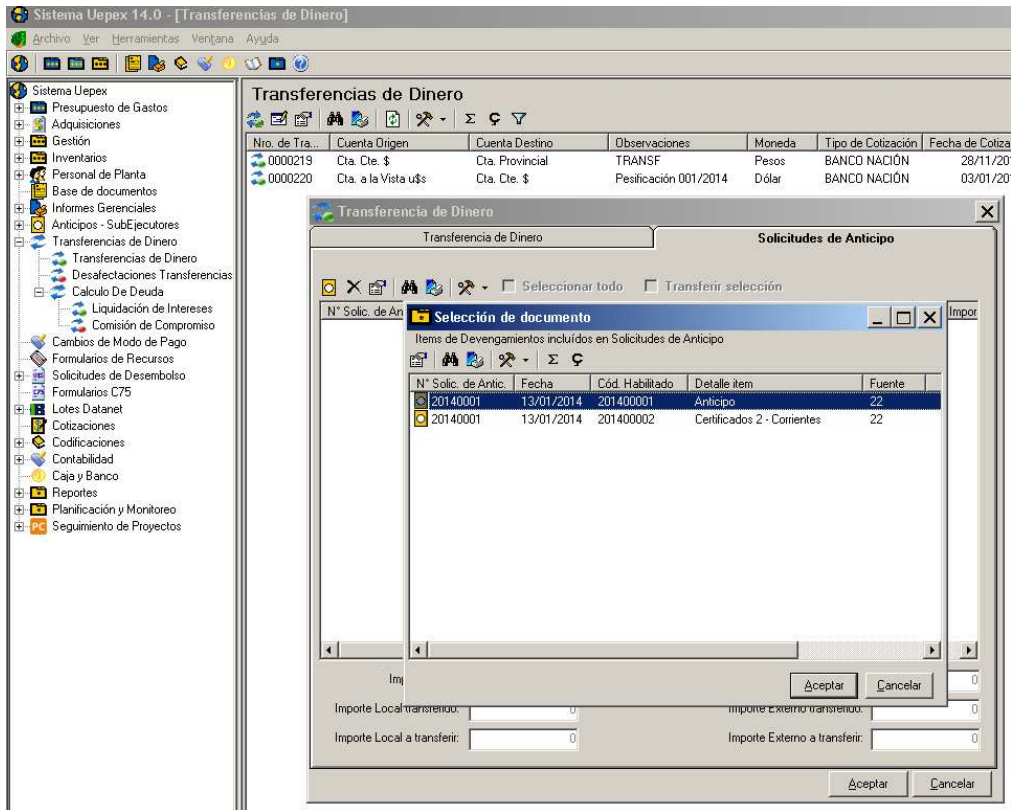


A continuación seleccione las Solicitudes de Anticipo:



Al hacer clic en **Nuevo** se despliega una ventana con todas las Solicitudes de Anticipos de la Filial / CC elegida que tengan saldo pendiente de transferir y en estado "Ingresada en finanzas" ó "Transferida parcialmente".

Puede transferir fondos correspondientes a diferentes Solicitudes de Anticipo.



Marque las solicitudes / ítems a incluir en la transferencia.

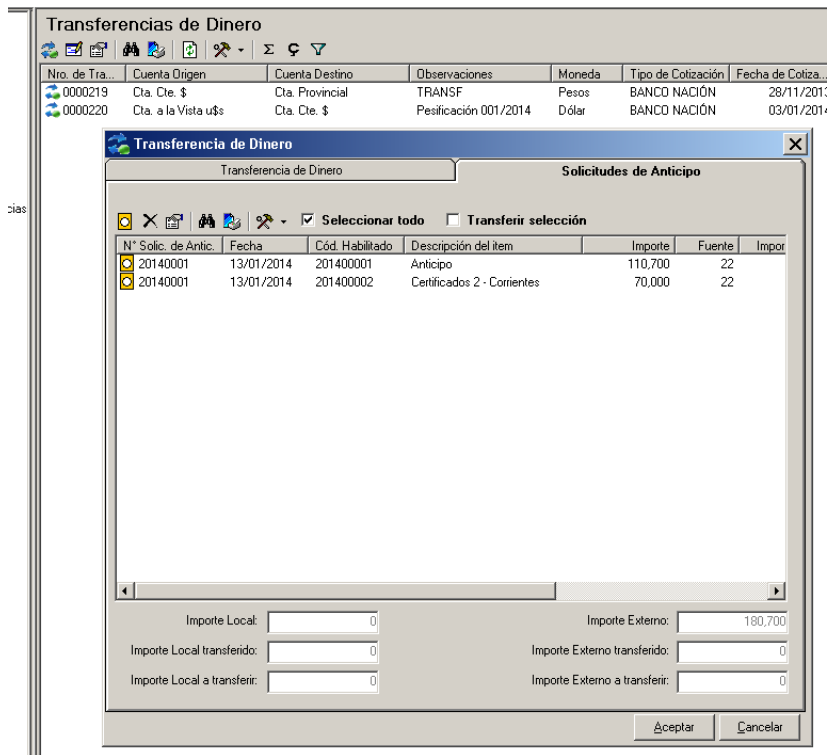
Acepte para incorporar las solicitudes / ítems seleccionados.

Utilice el icono **Eliminar** para deseleccionar algún ítem incorporado por error.

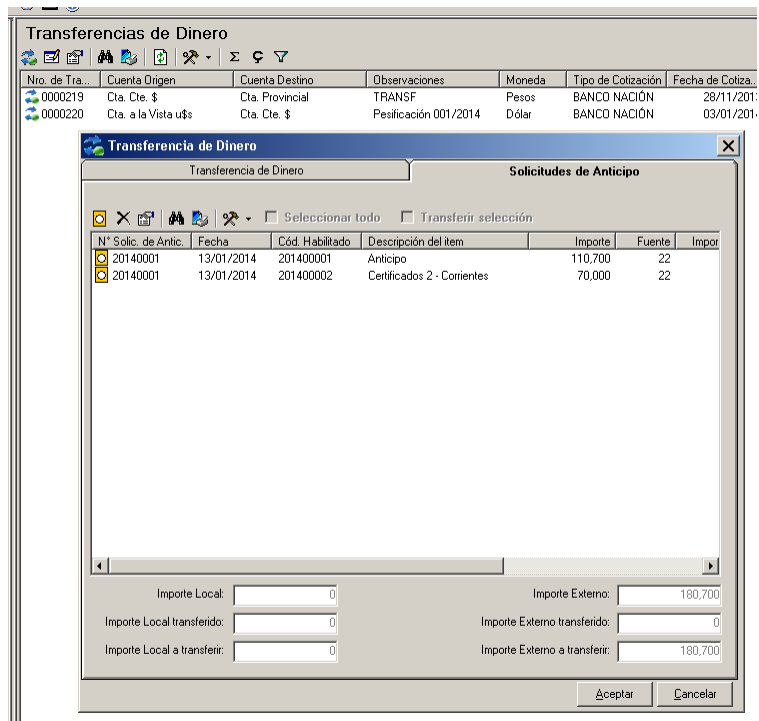
Puede optar por Transferir en forma total los montos solicitados ó realizar transferencias parciales.

Para transferir total:

Haga clic sobre box "**Seleccionar todo**"

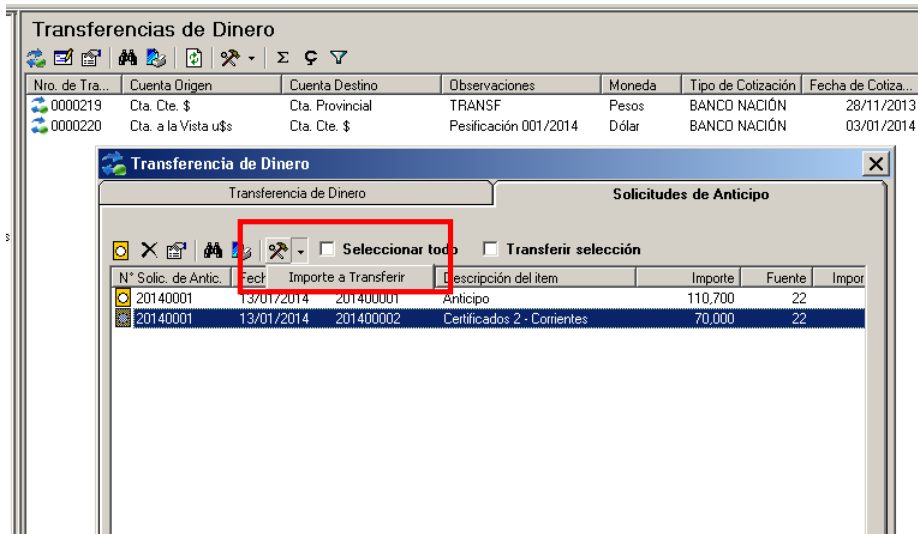


Una vez seleccionados haga clic sobre box "Transferir selección"

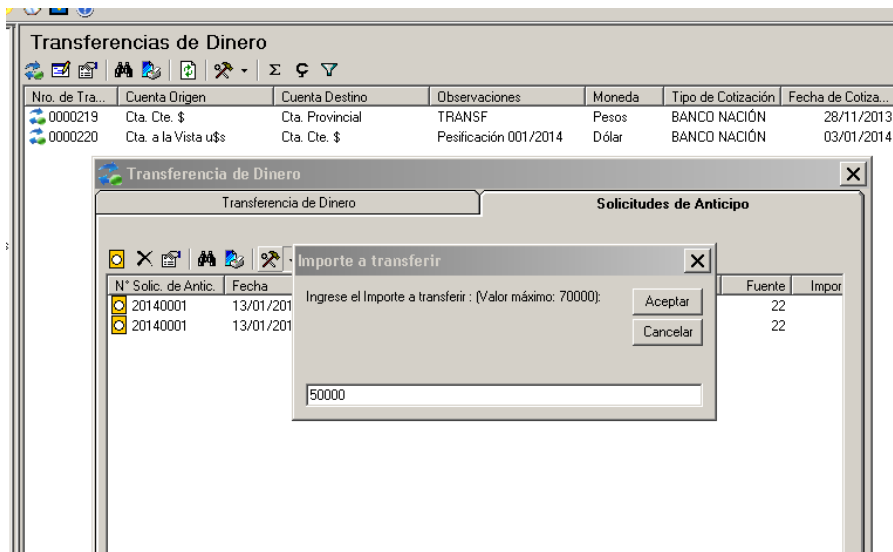


Para transferir parcialmente:

Seleccione el ítem e indique el importe a transferir



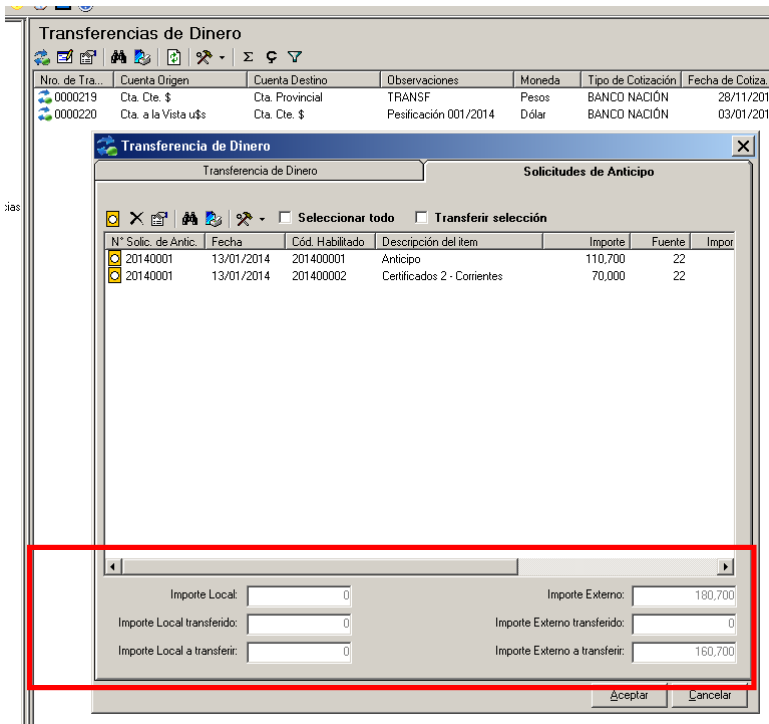
Propone el máximo importe a transferir.



Modifique el Importe y Acepte para incorporar.

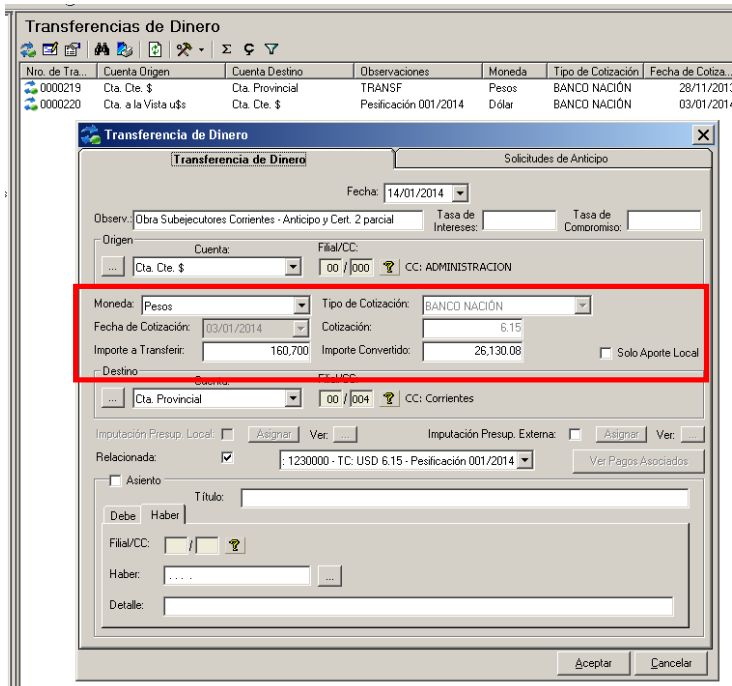
En la parte inferior de la ventana se muestran los valores a transferir totalizados por fuentes de financiamiento local y externa.

En este ejemplo se transfiere a los subejecutores sólo fondos de financiamiento externo.



En ambos casos se calcula el importe total de la transferencia, obteniendo:

Importe a transferir, suma de montos de las solicitudes / ítems incluidos
Importe convertido, calculado automáticamente



Complete la información de la transferencia con la siguiente información adicional:

Tasa de Intereses, opcional, % a aplicar en Módulo Cálculo de Deuda.

Tasa de compromiso, opcional, % a aplicar en Módulo Cálculo de Deuda.

Imputación Presup. Local, Marque si la transferencia corresponde al Objeto del Gasto del tipo Transferencias de dinero (inciso 5 de ONP) de fuentes locales para organismos con Ejecuciones descentralizadas

Asignar, se habilita al marcar *Imputación Presup. Local* para permitir seleccionar el objeto del gasto de la transferencia

Ver, los datos de la partida seleccionada

Imputación Presup. Externa, Marque si la transferencia corresponde al Objeto del Gasto del tipo Transferencias de dinero (inciso 5 de ONP) de fuentes externas para organismos con Ejecuciones descentralizadas

Asignar, se habilita al marcar *Imputación Presup. Externas* para permitir seleccionar el objeto del gasto de la transferencia (esta ejecución se incluye en la generación de formularios C75)

Ver, los datos de la partida seleccionada

Asiento, Marque si corresponde ingresar un asiento contable adicional del movimiento además del que se genera automáticamente por el movimiento entre cuentas (transferencias especiales a provincias)

Una vez completada toda la información requerida haga clic en



Para incorporar la Transferencia.

A continuación consulta si se desea emitir un cheque para realizar el egreso.

Transferencias de Dinero

Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza...
0000219	Cta. Cte. \$	Cta. Provincial	TRANSF	Pesos	BANCO NACIÓN	28/11/2013
0000220	Cta. a la Vista u\$s	Cta. Cte. \$	Pesificación 001/2014	Dólar	BANCO NACIÓN	03/01/2014

Transferencia de Dinero

Fecha: 14/01/2014

Observ.: Obra Subejecutores Corrientes - Anticipo y Cert. 2 parcial Tasa de Intereses: 1,25 Tasa de Compromiso: 4,16

Origen: Cuenta: Cta. Cte. \$ Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Pesos Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 03/01/2014 Cotización: 6,15

Importe a Transferir: 160,700 Importe Convertido: 26,130.08 Solo Aporte Local

Destino: Cuenta: Cta. Provincial Filial/CC: 00 / 004 CC: Corrientes

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: ... Imputación Presup. Externa: Asignar Ver: ...

Relacionada: 1230000 - TC: USD 6.15 - Pesificación 001/2014 Ver Pagos Asociados

Asiento Título: _____

Debe: _____ Haber: _____

Filial/CC: _____ / _____ ?

Haber: _____

Detalle: _____

Transferencia de Dinero

¿ Desea Emitir un cheque para realizar el egreso?

Yes No

Aceptar Cancelar

Si se contesta Afirmativamente muestra los datos de la chequera asociada a la cuenta origen y solicita confirmación.

Al aceptar el formulario:

Se actualizan los saldos de las cuentas bancarias seleccionadas

Se contabiliza el movimiento entre cuentas

Se contabiliza el asiento registrado en forma independiente

Si se asoció a una imputación presupuestaria externa se prepara la información para su inclusión en un formulario C-75

Si se relacionó a otra transferencia se actualiza el saldo de la misma. De ser insuficiente el saldo disponible emite mensaje de error y permite seleccionar una nueva relación.

Se actualiza la información de montos transferidos de la Solicitudes de anticipo

No. de Tra.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Colización	Fecha de Cotiz.	Importe Transferido(\$)	Colización	Importe Transf.
0000218	Cta. Cie. \$	Cta. Provincial	TRANSF	Pesos	BANCO NACIÓN	28/11/2013	2.623	6.0200	
0000220	Cta. o la Vista u\$s	Cta. Cie. \$	Presificación 001/2014	Dólar	BANCO NACIÓN	03/01/2014	1.230.000	6.1500	200.0
0000221	Cta. Cie. \$	Cta. Provincial	Obra Subejecutores Co...	Pesos	BANCO NACIÓN	03/01/2014	160.700	6.1500	26,1

Una Transferencia NO puede ser eliminada. Para disminuir total o parcialmente su registro se debe desafectar.

Tenga en cuenta que:

La opción “Asiento” sólo se debe utilizar para el traspaso de deuda del proyecto a las provincias.

Si correspondiera asociar Imputación presupuestaria, se determina si corresponde sólo a fuente externa o también a fuente local a través del parámetro: "SolicitudDeAntManejanFtes" de la Tabla de Parámetros de Sistema.

Editar Transferencia

Los datos que se pueden modificar a una transferencia de dinero son:

- “Fecha débito en cuenta”
- “Observaciones”
- “Tasa de Intereses”
- “Tasa de Compromiso”
- Tilde de "Solo Aporte Local"

Seleccione la transferencia y haga clic en Editar.

Modifique según corresponda.

Tilde en "F. Débito en Cta." e ingrese la fecha de acuerdo al depósito en banco.

Acepte para incorporar la modificación.

Propiedades

Permite ver la información de la transferencia seleccionada.

Haga clic en la Flecha del cuadro inferior izquierdo para consultar transferencias de dinero asociadas.

Haga clic en Ver Pagos Asociados para consultar las Autorizaciones de pago y/o Transferencias / Ajuste que tienen informada esta Transferencia de dinero.

Transferencias de Dinero

Transferencia de Dinero

Nro. de Transferencia: 221 Fecha: 14/01/2014 F. Débito en Cta.: 14/01/2014

Observ.: Obra Subejecutores Corrientes - Anticipo y Certif 2 parcial Tasa de Intereses: 1.25 Tasa de Comromiso: 4.16

Origen: Cuenta: Cta. Cte. \$ Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Pesos Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 03/01/2014 Cotización: 6.15

Importe a Transferir: 160,700 Importe Convertido: 26.130.08 Solo Aporte Local

Destino: Cuenta: Cta. Provincial Filial/CC: 00 / 004 CC: Corrientes

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: ... Imputación Presup. Exter.: Asignar Ver: ...

Relacionada: Trans. Nro.: 220 - 03/01/2014 - Saldo: 1084300 **Ver Pagos Asociados**

Asiento

Título: _____

Debe Haber

Filial/CC: / ?

Haber:

Detalle: _____

Imprimir Aceptar

Transferencias de Dinero

Transferencia de Dinero

Nro. de Transferencia: 221 Fecha: 14/01/2014 F. Débito en Cta.: 14/01/2014

Observ.: Obra Subejecutores Corrientes - Anticipo y Certif 2 parcial Tasa de Intereses: 1.25 Tasa de Comromiso: 4.16

Origen: Cuenta: Cta. Cte. \$ Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Pesos Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 03/01/2014 Cotización: 6.15

Importe a Transferir: 160,700 Importe Convertido: 26.130.08 Solo Aporte Local

Destino: Cuenta: Cta. Provincial Filial/CC: 00 / 004 CC: Corrientes

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: ... Imputación Presup. Exter.: Asignar Ver: ...

Relacionada: Trans. Nro.: 220 - 03/01/2014 - Saldo: 1084300

Pagos Asociados

Fecha	Código	Tipo Documento	Importe Afectado(\$)	Importe Afectado
14/01/2014	222	Desafectación de Transferencia	15,000	
20/01/2014	201400007	Autorización de Pago	110,700	1
21/01/2014	201400008	Autorización de Pago	50,000	
21/01/2014	201400004	Desafectación	-15,000	

Debe Haber

Filial/CC: / ?

Haber:

Detalle: _____

Aceptar Cancelar

Imprimir Aceptar

Utilice Imprimir del cuadro inferior izquierdo para imprimir el documento de la transferencia.

Transferecias de Dinero

Microsoft Word - ogtransfereciadedineroapalsado (Sólo lectura)

CURSO UEPEX - 9987

TRANSFERENCIA DE DINERO

Número: 221 Fecha: 14/01/2014

Observaciones: Obra Subejecutores Corrientes - Anticipo y Certif 2 parcial

ORIGEN:

Cuenta: Cta. Cte. \$ Proyecto: CC: ADMINISTRACION
 Moneda: Pesos Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN
 Fecha de Cotización: 03/01/2014 Cotización: 6.15
 Importe a Transferir: 160700 Importe Convertido: 26130.08

DESTINO:

Cuenta: Cta. Provincial Proyecto: CC: Corrientes

Nº	Comprobante	Beneficiario	Fecha	Descripción	Fuente	Importe	Importe Transferido	Importe Total Transf.
Anticipo								
20140001	201400001	La Constructora	06/01/2014	Anticipo	22	110700	110700	110700
20140001	201400002	La Constructora	13/01/2014	Certificados 2 - Corrientes	22	70000	50000	35000
Subtotal Aporte Local Transferido:							0	
Subtotal Aporte Externo Transferido:							160700	

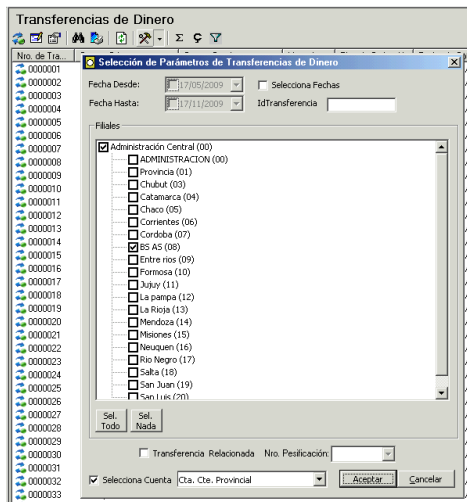
Herramientas

Transferecias de Dinero

Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Reporte	Tipo de Cotización	Fecha d
0000157	Cta. Préstamo	Transferencias de Dinero por CC	BANCO NACIÓN	02
0000158	Cta. Operativa	Transferencias de Dinero por Proyecto	BANCO NACIÓN	02
0000159	Cta. Operativa	Detalle de Saldos de Transferencias	BANCO NACIÓN	02
0000160	Cta. Operativa	Transferencias por Apertura de Préstamo	BANCO NACIÓN	02
0000161	Cta. Operativa	Transferencias por Insumo	BANCO NACIÓN	02
0000162	Cta. Operativa	Nota BNA	BANCO NACIÓN	02
0000163	Cta. Operativa	Nota Compra Venta	BANCO NACIÓN	02
0000164	Cta. Operativa	Cambio de Cheque	BANCO NACIÓN	02
0000165	Cta. Operativa	Cambiar Transferencia Relacionada	BANCO NACIÓN	02
0000166	Cta. Operativa	Imprimir Transferencias de Dinero	BANCO NACIÓN	02
0000167	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial Pesos	BANCO NACIÓN	02

→ Reporte

Utilice esta opción para obtener un listado de las transferencias de dinero. Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.



Transferecias De Dinero

Spanish (Argentina)

Página: 1

Listado de Transferencias de Dinero

Nro.Transit.	Fecha	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Moneda	Importe	Transferido	Cotizacion	ImporteConvertido
34	02/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	3,000.00	3.5		857.14
44	02/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	8,640.00	3.5		2,471.14
51	02/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	3,000.00	3.5		857.14
56	02/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	3,000.00	3.75		800.00
76	10/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	1,500.00	3.85		389.61
77	10/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	13,500.00	3.85		3,506.49
78	10/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	6,000.00	3.85		1,558.44
80	10/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	400.00	3.85		103.90
82	15/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	10,000.00	3.85		2,597.40
84	15/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	3,000.00	3.85		779.22
86	16/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	694.45	3.85		180.38
89	16/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	10,000.00	3.85		2,597.40
91	16/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	500.00	3.85		129.67
93	17/09/2009	Cta. Operativa U.E.C	Cta. Cte. Provincial	Pesos	6,500.00	3.95		2,151.90

→ Transferencias de dinero por CC

Utilice esta opción para obtener un listado de las transferencias de dinero con discriminación de Centro de Costo y datos relacionados a la Solicitud de Anticipos de fondos.

Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.

Selección de Parámetros de Transferencias de Dinero

Fecha Desde: 17/05/2009 Selecciona Fechas
 Fecha Hasta: 17/11/2009 IDTransferencia:

Filtros

- Administración Central (00)
 - ADMINISTRACION (00)
 - Provincia (01)
 - Chubut (03)
 - Catamarca (04)
 - Chaco (05)
 - Corrientes (06)
 - Cordoba (07)
 - BS AS (08)
 - Entre rios (09)
 - Formosa (10)
 - Jujuy (11)
 - La pampa (12)
 - La Rioja (13)
 - Mendoza (14)
 - Misiones (15)
 - Neuquen (16)
 - Rio Negro (17)
 - Salta (18)
 - San Juan (19)
 - San Luis (20)

Transferencia Relacionada Nro. Pesificación:

Selecciona Cuenta Cta. Cte. Provincial

Reporte Detallado de Transferencias de Dinero

CURSO 2008

Detalle de Transferencias de Dinero

Nro Transf.	Fecha	Importe	Mon	T.C. Base	Importe Corregido	Cta de Origen	Cta de Costo de Origen	Cta de Destino	Cta de Costo de Destino	Secuencia	Código Nro.
35	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200		
37	02/05/2009	2,941.70	Pesos	2,750	791.22	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200		
37	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009017	2009041
37	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009017	2009041
37	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009017	2009041
37	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009017	2009041
37	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009017	2009041
37	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009017	2009041
Total de Sol. recib. 2009017										Total Tr	
38	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,750	800.00	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009019	2009048
38	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,750	800.00	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009019	2009048
38	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,750	800.00	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009019	2009048
38	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,750	800.00	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009019	2009048
38	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,750	800.00	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009019	2009048
38	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,750	800.00	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009019	2009048
Total de Sol. recib. 2009019										Total Tr	
39	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009020	2009047
39	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009020	2009047
39	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009020	2009047
39	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009020	2009047
39	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009020	2009047
39	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009020	2009047
Total de Sol. recib. 2009020										Total Tr	
40	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009021	2009047
40	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009021	2009047
40	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009021	2009047
40	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009021	2009047
40	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009021	2009047
40	02/05/2009	2,000.00	Pesos	2,000	8724	Cta. Operación TERC	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	200	2009021	2009047
Total de Sol. recib. 2009021										Total Tr	

17/11/2009

→ Transferencias de dinero por Proyecto

Utilice esta opción para obtener un listado de las transferencias de dinero con discriminación de Centro de Costo y datos relacionados a la Solicitud de Anticipos de fondos.

Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.

Selección de Parámetros de Transferencias de Dinero

Fecha Desde: 17/05/2009 Selecciona Fechas
 Fecha Hasta: 17/11/2009 IdTransferencia:

Provincias

- 0 - (ADMINISTRACION)
- 5 - Buenos Aires (BS AS)
- 10 - Catamarca (Catamarca)
- 14 - Córdoba (Cordoba)
- 18 - Corrientes (Corrientes)
- 22 - Chaco (Chaco)
- 26 - Chubut (Chubut)
- 30 - Entre Ríos (Entre rios)
- 34 - Formosa (Formosa)
- 38 - Jujuy (Jujuy)
- 42 - La Pampa (La pampa)
- 46 - La Rioja (La Rioja)
- 50 - Mendoza (Mendoza)
- 54 - Misiones (Misiones)
- 58 - Neuquén (Neuquen)
- 62 - Río Negro (Río Negro)
- 66 - Salta (Salta)
- 70 - San Juan (San Juan)
- 74 - San Luis (San Luis)
- 78 - Santa Cruz

Transferencia Relacionada Nro. Fesificación:

Selecciona Cuenta Cta. Cte. Provincial

Cta. Cte. Provincial Cta. Operativa DEL Dolar BANCO CENTR... 0170572

Reporte Detallado de Transferencias de Dinero ES Spanish (Argentina)

CURSO 200900

Detalle de Transferencias de Dinero

Nº TRANS	Fecha	Importe	Con	T. Cambi	Importe Con Saldo	Cta. de Origen	Cta. de Costo de Origen	Cta. de Destino	Cta. de Costo de Destino	SOBREC	Código Sub	Fecha
34	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009003	20090074	11
34	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009003	20090074	11
34	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009003	20090074	11
34	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009003	20090074	11
34	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009003	20090074	11
34	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009003	20090074	11
Totales Solicitudes: 2009003										Totales Transferidos		
44	16/05/09	8,449.00	Debe	3,000.00	2,473.14	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009001	20090044	11
44	16/05/09	8,449.00	Debe	3,000.00	2,473.14	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009001	20090044	11
44	16/05/09	8,449.00	Debe	3,000.00	2,473.14	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009001	20090044	11
44	16/05/09	8,449.00	Debe	3,000.00	2,473.14	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009001	20090044	11
44	16/05/09	8,449.00	Debe	3,000.00	2,473.14	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009001	20090044	11
44	16/05/09	8,449.00	Debe	3,000.00	2,473.14	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009001	20090044	11
Totales Solicitudes: 2009001										Totales Transferidos		
51	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009007	20090047	11
51	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009007	20090047	11
51	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009007	20090047	11
51	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009007	20090047	11
51	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009007	20090047	11
51	16/05/09	3,000.00	Debe	3,000.00	03714	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009007	20090047	11
Totales Solicitudes: 2009007										Totales Transferidos		
56	16/05/09	3,000.00	Debe	3,750.00	800.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009029	20090049	11
56	16/05/09	3,000.00	Debe	3,750.00	800.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009029	20090049	11
56	16/05/09	3,000.00	Debe	3,750.00	800.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009029	20090049	11
56	16/05/09	3,000.00	Debe	3,750.00	800.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009029	20090049	11
56	16/05/09	3,000.00	Debe	3,750.00	800.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009029	20090049	11
56	16/05/09	3,000.00	Debe	3,750.00	800.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009029	20090049	11
Totales Solicitudes: 2009029										Totales Transferidos		
76	16/05/09	1,500.00	Debe	3,850.00	380.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009076	20090014	11
76	16/05/09	1,500.00	Debe	3,850.00	380.00	Cta. Operativa TEB	ADMINISTRACION	Cta. Cte. Provincial	DE A.F.	2009076	20090014	11
TOTAL										TOTAL		

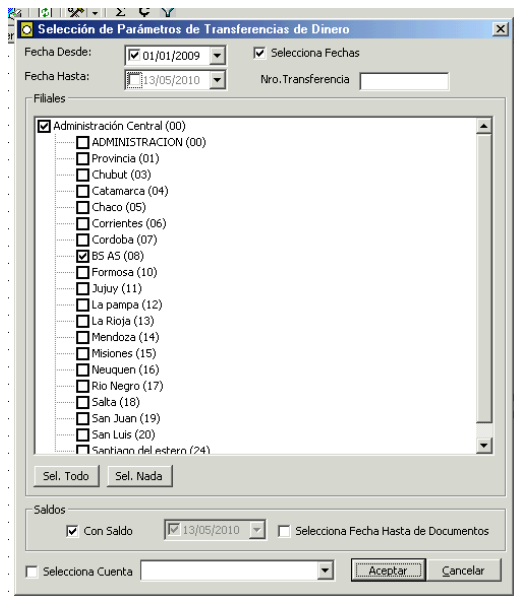
→ Detalle de Saldos por Transferencia

Utilice esta opción para obtener un listado de las transferencias de dinero con discriminación de Centro de Costo y datos relacionados a la Solicitud de Anticipos de fondos.

Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.

Para que sólo se incluyan las Transferencias con saldo disponible tildes en Con Saldo.

Para indicar una fecha tope para la inclusión en el reporte del detalle de los pagos asociados a las transferencias tildes en Selecciona Fecha Hasta de Documentos e indique la fecha.



Microsoft Excel - Rpt[Saldos]Transferencias_8626193 [Sólo lectura]

A	B	C	D	E	F	G	H		
1	Transferencia	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotización	Importe a Transferir	Cotización	Importe C
2	51	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO CENTRAL	02/09/2009	3000.0000		3.5300
3									
4									
5	76	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	1500.0000		3.8500
6	77	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	13600.0000		3.8500
7									
8									
9									
10									
11									
12	80	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	400.0000		3.8500
13	84	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	3000.0000		3.8500
14									
15									
16									
17	86	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	694.4500		3.8500
18	89	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	10000.0000		3.8500
19									
20									
21									
22	91	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	09/09/2009	500.0000		3.8500
23	174	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	02/01/2010	4500.0000		3.8000
24									
25									
26									
27									
28	177	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	04/09/2009	2260.0000		3.8700
29	182	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	01/09/2009	50000.0000		3.9500
30									
31									
32									
33	187	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	31/08/2009	700.0000		3.9000
34	189	Cta. Operativa UEC	Cta. Cte. Provincial	Pesos	BANCO NACIÓN	16/04/2009	700.0000		3.0100

→ Transferencias por Apertura de Préstamo

Utilice esta opción para obtener un listado de las transferencias de dinero relacionadas a las Aperturas de préstamo seleccionadas.

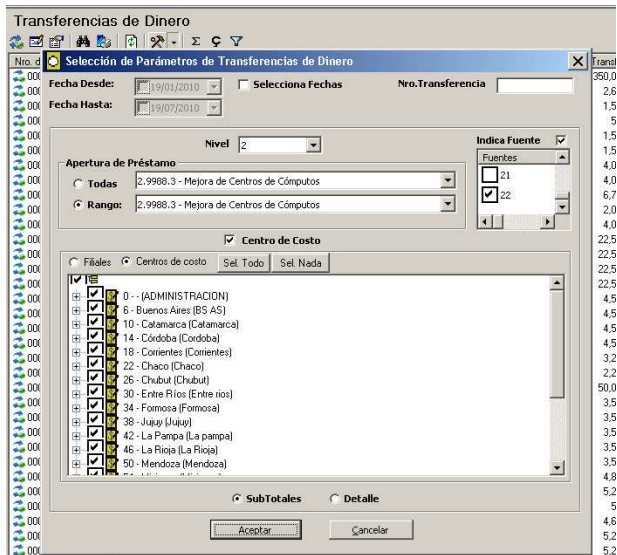
Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.

Además de indicar el rango de fechas puede optar por:

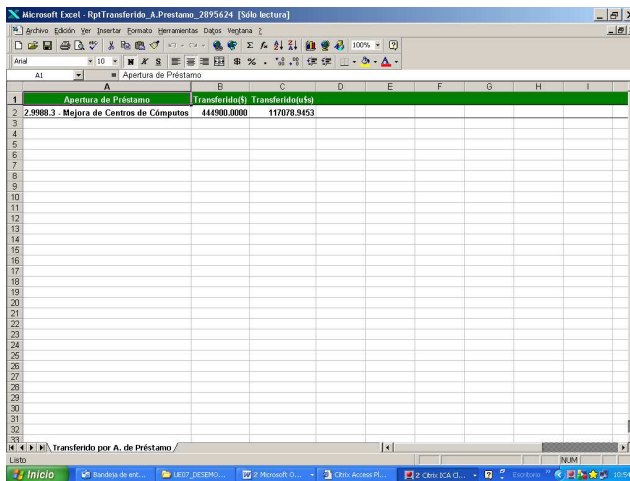
Todas las Aperturas ó seleccionar un rango de acuerdo al nivel de agrupación elegido

Todas las fuentes de financiamiento o seleccionar tildando las fuentes a incluir
 Todas las transferencias ó seleccionar por filiales o centros de costo.

Indique si quiere obtener Subtotales o el Detalle de las trasferencias seleccionadas.



Sólo Subtotales



Incluir Detalle

Apertura de Préstamo	Transferencia(s)	Transferencia(s)
2.9988.3 - Mejora de Centros de Cómputos	444980.8000	117076.9453
		Transferencia
		Apertura de Préstamo
		169 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		169 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		169 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		170 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		170 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		171 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		171 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		172 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		172 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		173 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		175 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		175 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		176 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		176 2.9988 3.2.2 - Equipamiento Informático
		192 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		193 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		194 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		195 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		196 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		197 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		198 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		198 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		199 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		200 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		201 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		201 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		202 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		202 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce
		207 2.9988 3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Ce

→ Transferencias por Insumo

Utilice esta opción para obtener un listado de las transferencias de dinero relacionadas a los Insumos seleccionados.

Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.

Además de indicar el rango de fechas puede optar por:

Todas los Insumos ó seleccionar un rango de acuerdo al nivel de agrupación elegido
 Todas las fuentes de financiamiento o seleccionar tildando las fuentes a incluir
 Todas las transferencias ó seleccionar por filiales o centros de costo.

Indique si quiere obtener Subtotales o el Detalle de las trasferencias seleccionadas.

Transferencias de Dinero
 Selección de Parámetros de Transferencias de Dinero

Nro. Transferencia

Fecha Desde: 19/01/2010 Selecciona Fechas
 Fecha Hasta: 19/07/2010

Nivel: 3

Insumo
 Todas: 2.3.5 - Bienes para Subproyectos Provinciales
 Rango: 2.4.1 - Obras

Indica Fuente
 Fuentes
 21
 22

Centro de Costo

Filiales Centros de costo

Administración Central (00)
 ADMINISTRACION (00)
 Provincia (01)
 Chubut (03)
 Catamarca (04)
 Chaco (05)
 Corrientes (06)
 Cordoba (07)
 BS AS (08)
 Entre rios (09)
 Formosa (10)
 Jujuy (11)
 La pampa (12)
 La Rioja (13)

SubTotales Detalle

Por Subtotales

Microsoft Excel - RptTransferido_Insumo_3019480 [Solo lectura]

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Insumo	Transferido(\$)	Transferido(us)						
2.3.5 - Bienes para Subproyectos Provinciales	106700.0000	28078.9464						
2.4.1 - Obras	290000.0000	76315.7893						

Incluir Detalle

Microsoft Excel - RptTransferido_Insumo_7747400 [Solo lectura]

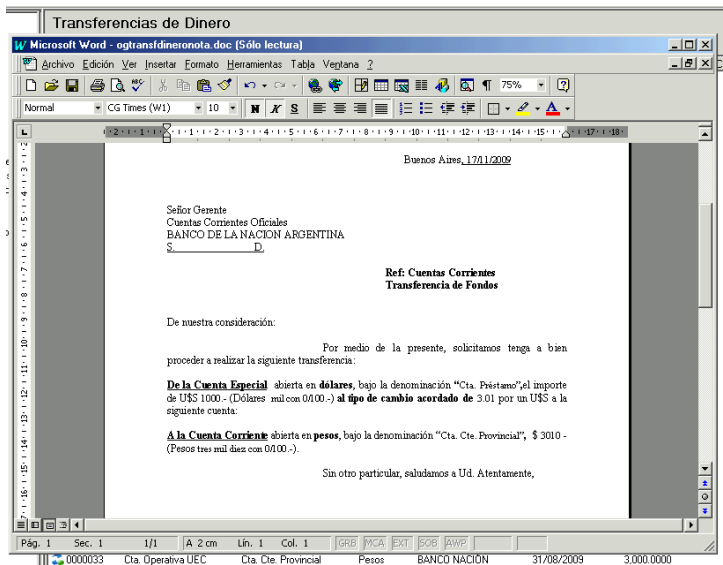
A	B	C	D	E	F
Insumo	Transferido(\$)	Transferido(us)			
2.3.5 - Bienes para Subproyectos Provinciales	106700.0000	28078.9464			
			Transferencia	Insumo	Apertura de Préstamo
			160 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			160 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			160 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			160 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			170 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			170 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			171 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			172 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			172 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			173 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			173 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			175 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			175 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			176 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
			176 2.3.5.1 - Bienes Sub Pciales	2.9908 3.2.2 - Equipamiento Inform	
2.4.1 - Obras	290000.0000	76315.7893			
			Transferencia	Insumo	Apertura de Préstamo
			204 2.4.1.1 - Obras	2.9908 3.2.1 - Infraestructura de Ce	
			208 2.4.1.1 - Obras	2.9908 3.2.1 - Infraestructura de Ce	
			209 2.4.1.1 - Obras	2.9908 3.2.1 - Infraestructura de Ce	
			210 2.4.1.1 - Obras	2.9908 3.2.1 - Infraestructura de Ce	
			211 2.4.1.1 - Obras	2.9908 3.2.1 - Infraestructura de Ce	
			212 2.4.1.1 - Obras	2.9908 3.2.1 - Infraestructura de Ce	

→ Nota BNA

Para generar nota de solicitud de transferencia de fondos de la Transferencia de dinero seleccionada.

Transferencias de Dinero

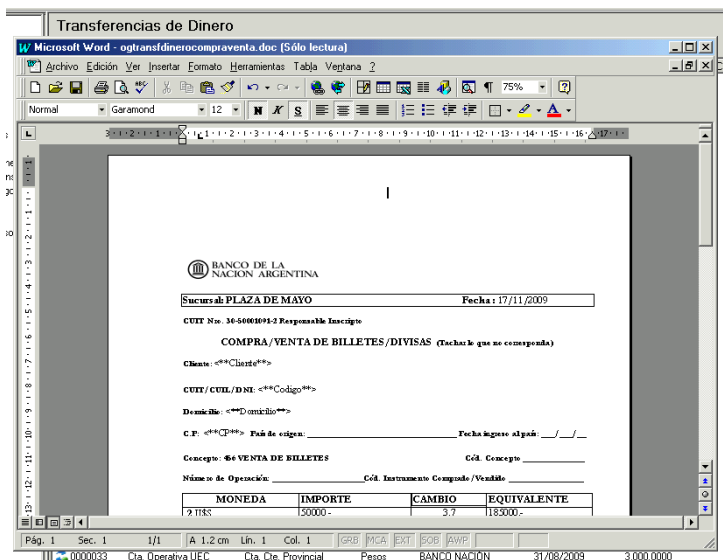
Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Reporte	a	Tipo de Colización	Fecha de Coliza...	Importe a Transf...	Colización	Ir
0000001	Cta. Préstamo	Reporte		BANCO NACIÓN	20/03/2009	1,000,000 0000	3.5600	
0000002	Cta. Préstamo	Transferencias de Dinero por CC		BANCO NACIÓN	26/03/2009	50,000 0000	3.7000	
0000003	Cta. Préstamo	Transferencias de Dinero por Proyecto		BANCO CENTR...	13/04/2009	10,000 0000	3.0100	
0000004	Cta. Préstamo	Nota BNA		BANCO NACIÓN	14/04/2009	50,000 0000	3.7300	
0000005	Cta. Préstamo	Nota Compra Venta		BANCO NACIÓN	16/04/2009	100,000 0000	3.0100	
0000006	Cta. Préstamo	Cambio de Cheque		BANCO NACIÓN	16/04/2009	150,000 0000	3.0100	
0000007	Cta. Préstamo	Cambiar Transferencia Relacionada	Dta. Dta. Provincial	BANCO NACIÓN	16/04/2009	100 0000	3.0100	
0000008	Cta. Préstamo		Dolar	BANCO NACIÓN	16/04/2009	1,000 0000	3.0100	



→ Nota Compra Venta

Para generar nota de Compra - Venta de divisas de la Transferencia de dinero seleccionada.

Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Reporte	a	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza...	Importe a Transf...	Cotización
0000001	Cta. Préstamo	Transferencias de Dinero por CC		BANCO NACIÓN	20/03/2009	1.000.000.000	3.5600
0000002	Cta. Préstamo	Transferencias de Dinero por Proyecto		BANCO NACIÓN	26/03/2009	50.000.000	3.7000
0000003	Cta. Préstamo	Nota BNA		BANCO CENTR...	13/04/2009	10.000.000	3.0100
0000004	Cta. Préstamo	Nota Compra Venta		BANCO NACIÓN	14/04/2009	50.000.000	3.7300
0000005	Cta. Préstamo	Cambio de Cheque		BANCO NACIÓN	16/04/2009	100.000.000	3.0100
0000006	Cta. Préstamo	Cambiar Transferencia Relacionada		BANCO NACIÓN	16/04/2009	150.000.000	3.0100
0000007	Cta. Préstamo	Cta. Cta. Provincial Dólar		BANCO NACIÓN	16/04/2009	100.000	3.0100



→ Cambio de Cheque

Utilice esta opción para modificar el cheque asignado a una transferencia de dinero.

Se muestra en nueva ventana los datos del cheque asignado permitiendo seleccionar una nueva chequera y el próximo cheque disponible de la misma.

Guarde y Confirme para proceder al cambio.

Solicita si se desea generar un Asiento contable del cambio.

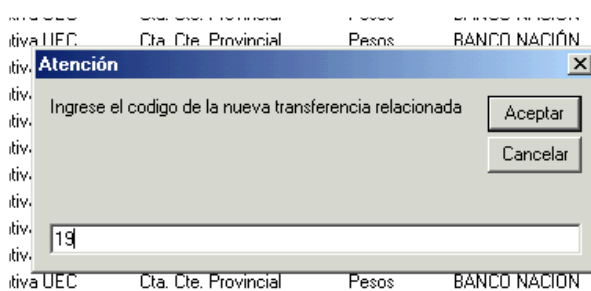
Conteste afirmativamente si quiere que se genere un asiento contable del cambio.

→ Cambio Transferencia Relacionada

Utilice esta opción para modificar la transferencia relacionada (pesificación) a una transferencia de dinero.

Seleccione la Transferencia de dinero a modificar y acceda a la opción.

Se muestra en nueva ventana solicitando el CODIGO de la nueva transferencia relacionada.

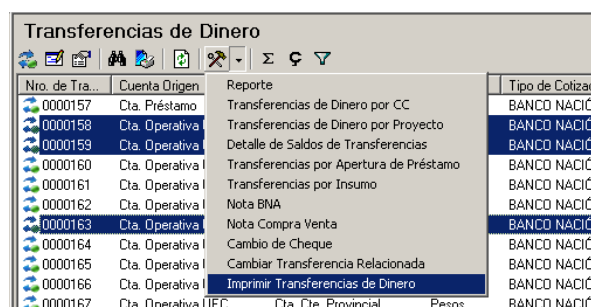


Ingrese el CODIGO y Acepte para proceder al cambio.

Se restituye el monto utilizado al saldo de la transferencia anterior y se descuenta de la nueva transferencia elegida.

→ Imprimir Transferencias de Dinero

Utilice esta opción para enviar **directo a impresora** los formularios de las transferencias de dinero seleccionadas.



Filtro

Indique los parámetros de selección de transferencias

Transferencias de Dinero

Selección de Parámetros de Transferencias de Dinero

Nro. de Tra... C
0000073 C
0000074 C
0000076 C
0000077 C
0000078 C
0000080 C
0000082 C
0000084 C
0000085 C
0000086 C
0000087 C
0000089 C
0000091 C
0000092 C
0000093 C

Fecha Desde: 25/03/2009 Selecciona Fechas
Fecha Hasta: 25/09/2009 IdTransferencia

Filiales

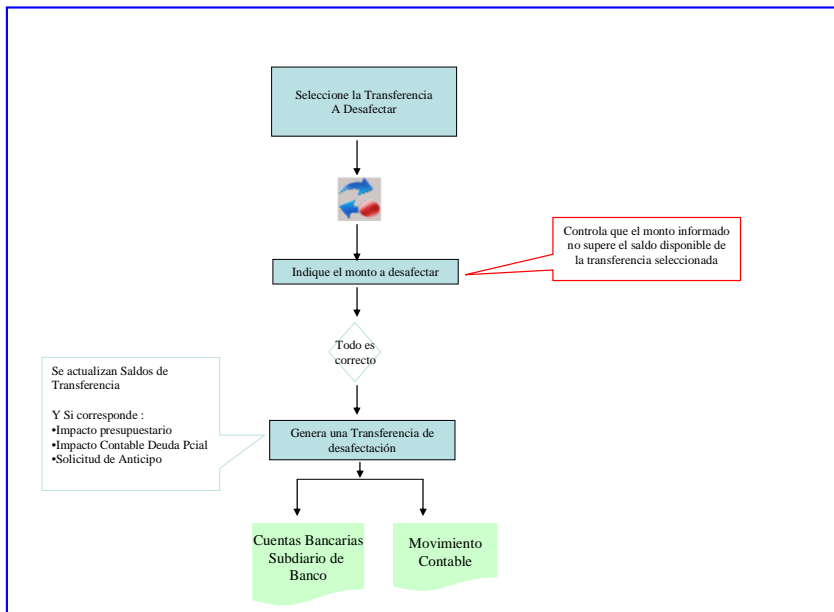
- Administración Central (00)
- ADMINISTRACION (00)
- Provincia (01)
- Chubut (03)
- Catamarca (04)
- Chaco (05)
- Corrientes (06)
- Cordoba (07)
- BS AS (08)
- Entre rios (09)
- Formosa (10)
- Jujuy (11)
- La pampa (12)
- La Rioja (13)
- Mendoza (14)
- Misiones (15)
- Neuquen (16)
- Rio Negro (17)
- Salta (18)
- San Juan (19)
- San Luis (20)

Transferencia Relacionada Nro. Pesificación:

Selecciona Cuenta



Desafectaciones Transferencias de dinero



Esta opción permite desafectar parcial o totalmente una Transferencia de dinero.

Se muestran en forma separada la operación de dos tipos básicos de Desafectación Transferencias:

Desafectación de Transferencias de Cuenta Préstamo a Cuenta Pagadora del proyecto

Desafectación de Transferencias de Cuenta Pagadora del Proyecto a Cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas

→ Para una desafectación de transferencia desde cuenta préstamo:

Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza...	Importe Transferido(\$)	Cotización	Importe Transfe
0000218	Cta. a la Vista u/\$s	Cta. Cle. \$	Perifoneación 18/2013	Dólar	BANCO NACIÓN	28/11/2013	1,204,000	6.0200	200.0
0000219	Cta. Cle. \$	Cta. Provincial	TRANSF	Pesos	BANCO NACIÓN	28/11/2013	2,523	6.0200	4
0000220	Cta. a la Vista u/\$s	Cta. Cle. \$	Perifoneación 001/2014	Dólar	BANCO NACIÓN	03/01/2014	1,230,000	6.1500	200.0
0000221	Cta. Cle. \$	Cta. Provincial	Obra Subejecutores Co...	Pesos	BANCO NACIÓN	03/01/2014	160,700	6.1500	26.1

Seleccione la Transferencia a desafectar.

Con botón izquierdo apretado arrastre Mouse hasta la opción Transferencia de dinero Desafectaciones y suelte

Sistema Uepex 14.0 - [Transferencias de Dinero]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Sistema Uepex

- Presupuesto de Gastos
- Adquisiciones
- Gestión
- Inventarios
- Personal de Planta
- Base de documentos
- Informes Gerenciales
- Anticipos - Subejecutores
- Transferencias de Dinero
 - Desafectaciones Transferenci...
 - Calculo De Deuda
 - Liquidación de Intereses
 - Comisión de Compromiso

Transferencias de Dinero

Nro. de Tra...	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza...	Importe Transferido(\$)	Cotización	Importe T...
0000218	Cta. a la Vista u\$s	Cta. Cte. \$	Pesificación 18/2013	Dólar	BANCO NACIÓN	28/11/2013	1,204,000	6.0200	
0000219	Cta. Cte. \$	Cta. Provincial	TRANSF	Pesos	BANCO NACIÓN	28/11/2013	2,523	6.0200	
0000220	Cta. a la Vista u\$s	Cta. Cte. \$	Pesificación 001/2014	Dólar	BANCO NACIÓN	03/01/2014	1,230,000	6.1500	
0000221	Cta. Cte. \$	Cta. Provincial	Obra Subejecutores Co...	Pesos	BANCO NACIÓN	03/01/2014	160,700	6.1500	

Se abre una nueva ventana con la información de la Transferencia seleccionada.

Sistema Uepex 14.0 - [Desafectaciones de Transferencias de Dinero]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Sistema Uepex

- Presupuesto de Gastos
- Adquisiciones
- Gestión
- Inventarios
- Personal de Planta
- Base de documentos
- Informes Gerenciales
- Anticipos - Subejecutores
- Transferencias de Dinero
 - Desafectaciones Transferenci...
 - Calculo De Deuda
 - Liquidación de Intereses
 - Comisión de Compromiso

Desafectaciones de Transferencias de Dinero

Desafectación de Transferencia de Dinero

Nro. de Transferencia: 0 Fecha: 17/01/2014 F. Débito en Cta.: 17/01/2014

Observ.: Pesificación 18/2013 - devolución de saldo Tasa de Intereses: Tasa de Compromiso:

Origen: Cuenta: Cta. Cte. \$ Fila/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Dólar Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 28/11/2013 Cotización: 6.02

Importe a Desafectar: 200,000 Importe Convertido: 1,204,000 Solo Aporte Local

Destino: Cuenta: Cta. a la Vista u\$s Fila/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Imputación Presup. Local: Asignar Ver Imputación Presup. Externa: Asignar Ver

Relacionada: Trans. Nro.: 218 - 28/11/2013 - Saldo: 1181794 Ver Pagos Asociados

Asiento Título:

Debe Haber

Fila/CC: / / ?

Debe: \$ - \$

Detalle: Desaf -

Imprimir Aceptar Cancelar

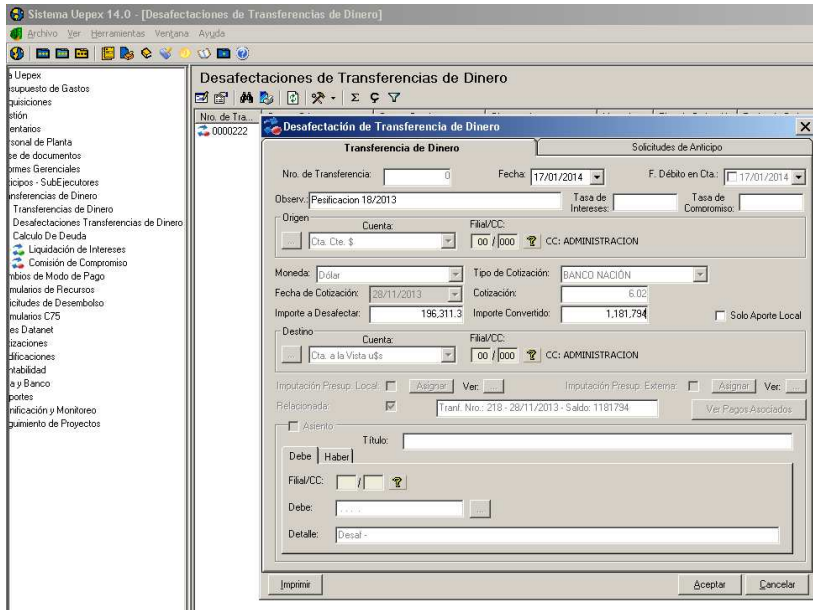
Modifique los datos:

Fecha, propone la fecha de la transferencia a desafectar, modifique según corresponda.

Observ., dato habilitado para edición

Importe a Desafectar, propone el monto del saldo disponible de la transferencia tanto en moneda de préstamo como en moneda local. Modifique el importe si quiere desafectar parcialmente.

Sólo Aporte Local, tilde para modificar la marca que corresponde exclusivamente a recursos de Aporte Local.



Acepte para incorporar la Desafectación de Transferencia.

A continuación consulta si se desea emitir un cheque para realizar la devolución

Si se contesta Afirmativamente muestra los datos de la chequera asociada a la cuenta origen y solicita confirmación.

Se genera un nuevo documento de Desafectación de Transferencias de dinero

Nro. de Tra.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza.	Importe Transferido(\$)	Cotización	Importe Transferido(\$)
0000222	Dta. Proveedor	Dta. Che \$		Pesos	BANCO NACIÓN	03/01/2014	15,000	6.1500	92.4
0000223	Dta. Che \$	Dta. a la Vista u\$s	Pesificación 18/2013	Dólar	BANCO NACIÓN	28/11/2013	1,181,794	6.0200	196.3

Al aceptar la desafectación:

Se actualizan los saldos de las cuentas bancarias asociadas

Se contabiliza el movimiento de devolución entre cuentas

Se actualiza el saldo disponible de la Transferencia de dinero desafectada

Una vez generada la Desafectación se puede Editar y modificar el dato "Observaciones"

Ingresa a la Transferencia y para consultar los documentos relacionados, (Desafectaciones y otras transferencias relacionadas).

Transferencias de Dinero

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

Nro. de Transferencia: 218 Fecha: 28/11/2013 F. Débito en Cta.: 24/01/2014

Observ.: Pesificación 18/2013 Tasa de Intereses: Tasa de Compromiso:

Origen: Cuenta: Cta. a la Vista u\$s Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Dólar Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 28/11/2013 Cotización: 6.02

Importe a Transferir: 200,000 Importe Convertido: 1,204,000 Solo Aporte Local

Destino: Cuenta: Cta. Cte. \$ Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: Imputación Presup. Externa: Asignar Ver:

Relacionada: Ver Pagos Asociados

Asiento


Título:

Debe Haber

Filial/CC: / /

Haber:

Detalle:

Imprimir  Aceptar

Transferencias de Dinero

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

Nro. de Transferencia: 218 Fecha: 28/11/2013 F. Débito en Cta.: 24/01/2014

Observ.: Pesificación 18/2013 Tasa de Intereses: Tasa de Compromiso:

Origen: Cuenta: Cta. a la Vista u\$s Filial/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Moneda: Dólar Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN


Fecha de Cotización: 28/11/2013 Cotización: 6.02

Importe a Transferir: 200,000 Importe Convertido: 1,204,000 Solo Aporte Local

Destino: Cta. Cte. \$

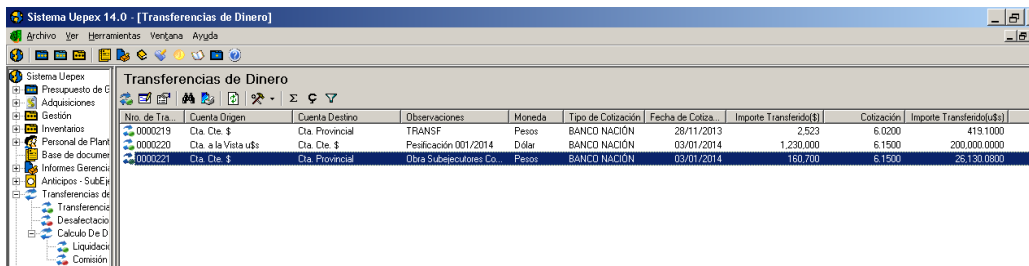
Transferencias de dinero asociadas

Código de transferencia	Tipo De Transf.	Importe transferido ARP	Importe transferido USD
219	Relacionada	2,523	419.10
223	Desafectación	1,181,794	196,311.30

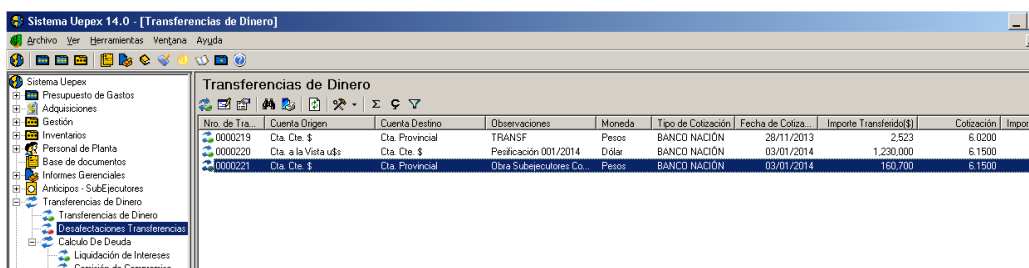
Imprimir  Aceptar

→ Para una transferencia de dinero asociada a Solicitudes de Anticipos:

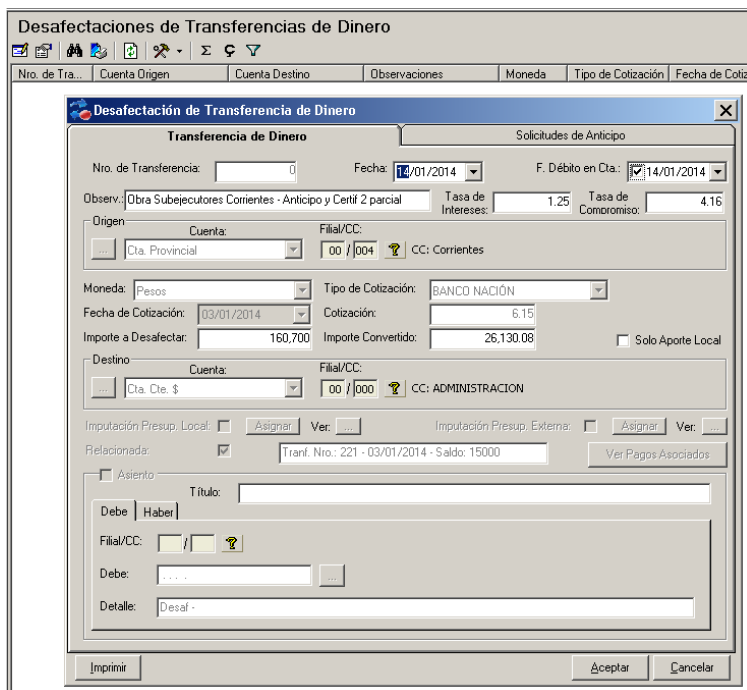
Seleccione la Transferencia a desafectar. Se controla que los ítems que componen la solicitud tengan montos disponibles de ser desafectados, permitiendo desafectar solamente los montos que no hayan sido incluidos en autorizaciones de pago.



Con botón izquierdo apretado arrastre Mouse hasta la opción Transferencia de dinero Desafectaciones y suelte



Se abre una nueva ventana con la información de la Transferencia seleccionada.



Fecha, propone la fecha de la transferencia a desafectar, modifique según corresponda.

Observ., Tasa de Intereses y Tasa de Compromiso, datos habilitados para edición

Imputación Presup. Local, Imputación Presup. Externa, Asiento, muestra información de la transferencia original no se puede modificar.

Desde la solapa Solicitudes de Anticipo indique los montos a desafectar.

N° Solic. de Antic.	Fecha	Cód. Habilitado	Descripción del ítem	Importe	Fuente	Impo
20140001	13/01/2014	201400002	Certificados 2 - Corrientes	70,000	22	Impo

Se despliegan los ítems asociados de las Solicitudes de Anticipo incluidas en la transferencia original y cuyos fondos no fueron utilizados en ninguna autorización de pago.

Como información adicional se incluyen los importes solicitados, transferidos y pagados asociados a cada ítem.

Utilice el icono Eliminar para desvincular de la desafectación a algún ítem.

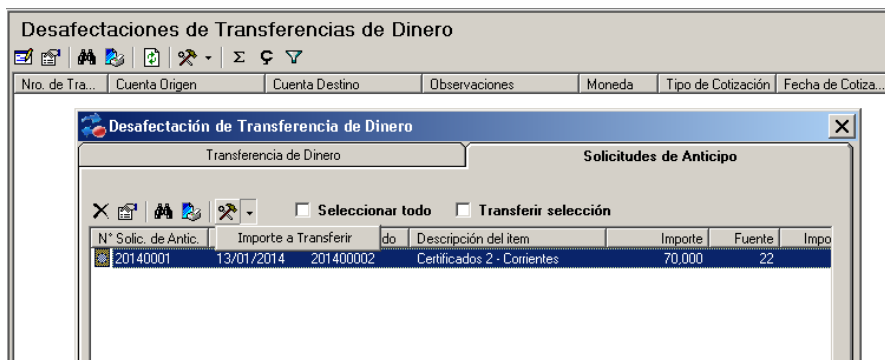
Puede optar por Desafectar en forma total ó parcial los montos transferidos.

Para Desafectación total:

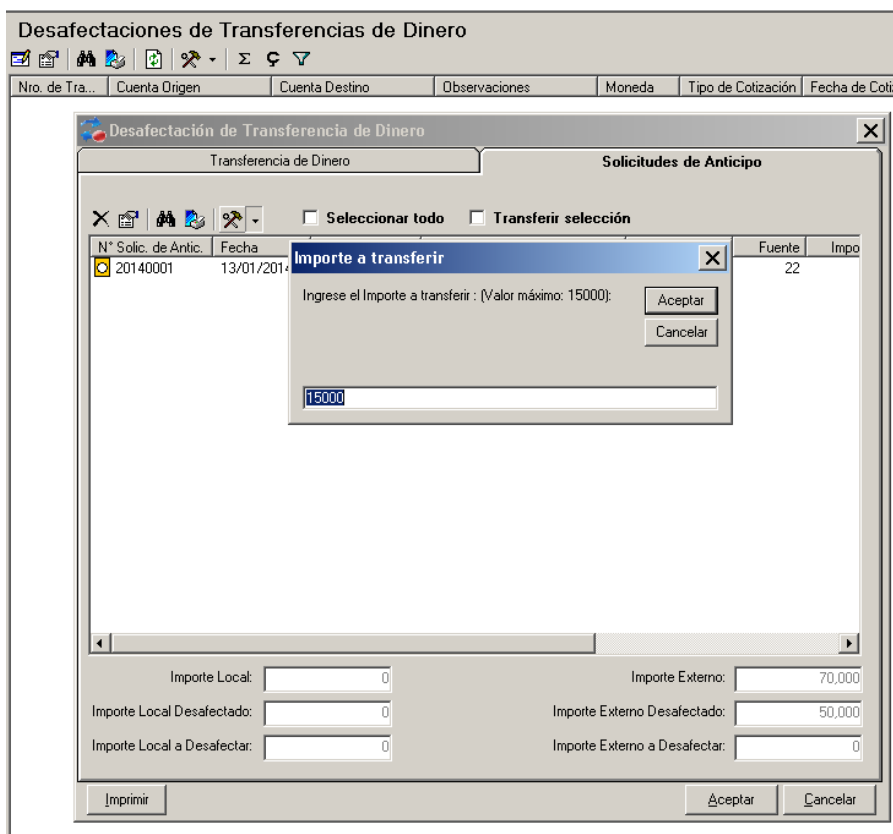
Tilde en "Seleccionar todo" y luego en "Transferir selección"

Para desafectar parcialmente:

Seleccione el ítem e indique el importe a desafectar



Propone el máximo importe a desafectar posible. Fondos no utilizados en autorizaciones de pago.



De ser necesario modifique el Importe.

Acepte para incorporar.

En la parte inferior de la ventana se muestran los valores a desafectar totalizados por fuentes de financiamiento local y externa.

Desafectaciones de Transferencias de Dinero

Nro. de Tra... Cuenta Origen Cuenta Destino Observaciones Moneda Tipo de Cotización Fecha de Cotiza

Desafectación de Transferencia de Dinero

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

Seleccionar todo Transferir selección

N° Solic. de Antic.	Fecha	Cód. Habilitado	Descripción del ítem	Importe	Fuente	Impo
20140001	13/01/2014	201400002	Certificados 2 - Corrientes	70,000	22	

Importe Local: Importe Externo:

Importe Local Desafectado: Importe Externo Desafectado:

Importe Local a Desafectar: Importe Externo a Desafectar:

En ambos casos se calcula el importe total de la desafectación, obteniendo:

Importe a desafectar, suma de montos a desafectar
Importe convertido, calculado automáticamente

Desafectaciones de Transferencias de Dinero

Nro. de Tra... Cuenta Origen Cuenta Destino Observaciones Moneda Tipo de Cotización Fecha de Cotiza

Desafectación de Transferencia de Dinero

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

Nro. de Transferencia: Fecha: 14/01/2014 F. Débito en Cta.: 14/01/2014

Observ.: Obra Subejecutores Corrientes - Anticipo y Certif 2 parcial Tasa de Intereses: 1.25 Tasa de Compromiso: 4.16

Origen: Cuenta: Cta. Provincial Fíliat/CC: 00 / 004 CC: Corrientes

Moneda: Pesos Tipo de Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha de Cotización: 03/01/2014 Cotización: 6.15

Importe a Desafectar: 15,000 Importe Convertido: 2,439.02 Solo Aporte Local

Destino: Cuenta: Cta. Cte. \$ Fíliat/CC: 00 / 000 CC: ADMINISTRACION

Imputación Presup. Local: Asignar Ver: Imputación Presup. Externa: Asignar Ver:

Relacionada: Tranf. Nro.: 221 - 03/01/2014 - Saldo: 15000 Ver Pagos Asociados

Asiento

Título:

Debe Haber

Fíliat/CC: / ?

Debe:

Detalle: Desal -

Acepte para incorporar la Desafectación.

A continuación consulta si se desea emitir un cheque para realizar el egreso.

Si se contesta Afirmativamente muestra los datos de la chequera asociada a la cuenta origen y solicita confirmación.

Nro. de Tra.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza...	Importe Transferido(\$)	Cotización	Importe T...
0000222	Cta. Provincial	Cta. Cto. \$	Obra Subejecutores Co...	Pesos	BANCO NACIÓN	03/01/2014	15.000	6.1500	

Al aceptar el formulario:

Se actualizan los saldos de las cuentas bancarias seleccionadas

Se contabiliza el movimiento entre cuentas

Se contabiliza el asiento de reversión registrado en forma independiente

Si se asoció a una imputación presupuestaria se prepara la información para la inclusión de la desafectación en un formulario C-75

Si se relacionó a otra transferencia se actualiza el saldo de la misma. De ser insuficiente el saldo disponible emite mensaje de error y no permite generar la desafectación.

Se actualiza la información de montos transferidos de la Solicitudes de anticipo

Libera el documento de devengamiento de la gestión del gasto permitiendo la desafectación / reimputación, sin necesidad de anular la solicitud de anticipo original.

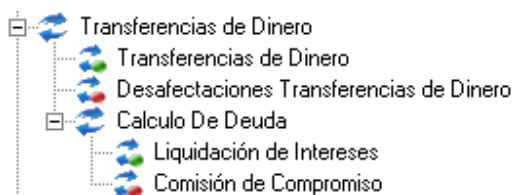
Una vez Aceptada la Desafectación se puede Editar y modificar los datos Observ., Tasa de Intereses y Tasa de Compromiso.



Calculo de Deuda

Estas opciones permiten consultar las Deudas Provinciales aplicando la Liquidación de Intereses y Comisión de Compromiso.

La información requerida para los cálculos se obtiene de las Transferencias de Dinero ejecutadas a las provincias y los porcentajes correspondientes indicados en cada una de ellas.



Liquidación de Intereses

Para cada provincia se informarán los siguientes datos:

Provincia que relaciona la liquidación con las Transferencias de dinero (obligatorio)

Monto Total en moneda de préstamo (obligatorio)

Tipo de Cambio utilizado para cotizar el monto total a pesos (opcional)

Monto convertido en pesos al tipo de cambio informado (opcional)

Fecha Firma del convenio con la provincia (obligatorio)

Liquidación de Intereses

Provincia	Monto Total(u\$s)	Tipo de Cambio	Monto(\$)	Fecha Firma
Buenos Aires	2,250,000	5.80	13,050,000	01/01/2014
Corrientes	2,250,000	5.40	12,150,000	15/01/2014
Misiones	2,250,000	5.45	12,262,500	16/01/2014

Liquidación de Intereses

Provincia: 54 - Misiones

Monto Total	Tipo de Cambio	Monto	Fecha Firma
u\$s 2,250,000	\$ 5.45	\$ 12,262,500	16/01/2014

Transferencias

Ampliar.....

Nro. de Transf.	Fechas	Desembolsos(\$)	Tipo de Cambio(u\$s)	Desembolsos(u\$s)	Monto Util. del Préstamo
0000016	24/04/2014	324,000	5.55	58,378.38	58,378.38

Total Nro Dias: 0 Total Intereses Devengados u\$s: 0

Cancelar

Todos los datos pueden modificarse en cualquier momento menos la Provincia que los identifica.

En el sector de Transferencias se muestran las Transferencias de Dinero y de existir Desafectaciones de la provincia seleccionada.

Las transferencias de dinero tienen que tener informada la fecha "F. Débito en Cta.", dato que confirma que se efectuó el traspaso real de fondos.

La información que aparece en la lista de transferencias es:

Nro.Transf, numeración asignada por sistema a la transferencia

Fechas, Fecha Débito en Cta. Informada a la transferencia

Desembolsos (\$), en pesos. El monto es positivo si los fondos fueron transferidos a la provincia y negativo si la provincia devuelve o envía los fondos.

Tipo de Cambio, valor de cotización informado en la transferencia para su conversión a moneda de préstamo.

Desembolsos (u\$s), Importe en moneda de préstamo de la Transferencia. El monto es positivo si los fondos fueron transferidos a la provincia y negativo si la provincia devuelve o envía los fondos.

Monto Útil. Del Préstamo, es el monto acumulativo de la columna Desembolsos (u\$s). En cada línea se le suma ó resta el monto de la transferencia en u\$s de esa línea según corresponda.

Monto Amortizado (vacío)

Monto Base Liq. de Intereses igual a Monto Util. Del Préstamo

Tasa % Aplicada es el dato "Tasa de Intereses" de la transferencia

Nro. de Días, en cada fila, este dato se calcula como la diferencia de días entre la Fecha Débito en Cta. de la transferencia siguiente con la actual. Si la fecha siguiente es menor, la cantidad que resulta es negativa. La última Transferencia de la lista siempre tiene el valor 0 en este dato.

Intereses Devengados, este dato se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$(\text{"Monto Base Liq. de Intereses"} * \text{"Tasa \% Aplicada"} / 100 / 365 * \text{"Nro. de Días"})$$

Se puede consultar la información de las transferencias seleccionándola y accediendo con botón Propiedades.



Comisión de Compromiso

El alta de una Provincia se puede efectuar tanto desde la opción Liquidación de Intereses como desde la opción Comisión de Compromiso.

Los datos generales son los mismos en ambas opciones.

Comisión de Compromiso

Provincia	Monto Total(u\$s)	Tipo de Cambio	Monto(\$)	Fecha Firma
Buenos Aires	2,250,000	5.80	13,050,000	01/01/2014
Corrientes	2,250,000	5.40	12,150,000	15/01/2014
Misiones	2,250,000	5.45	12,262,500	16/01/2014

Comisión de Compromiso

Provincia: 54 - Misiones

u\$s	Monto Total	\$	Tipo de Cambio	\$	Monto	Fecha Firma
	2,250,000		5.45		12,262,500	16/01/2014

Transferencias

Ampliar.....

Nro. de Transf.	Fechas	Desembolsos(\$)	Tipo de Cambio(u\$s)	Desembolsos(u\$s)	Monto Préstamo no Utilizado
0000000	16/01/2014	0	0.00	0.00	2,250,000.00
0000016	24/04/2014	324,000	5.55	58,378.38	2,191,621.62

Total Nro Dias: 98 Total Comisión de Crédito u\$s: 0

Cancelar

La variante para la opción Comisión de Compromiso es la lista de Transferencias de Dinero que se muestra.

La primera línea en **Fecha se muestra la "Fecha Firma"** de la Provincia y en la columna **"Monto Préstamo no utilizado"** aparece el **"Monto Total u\$s"** de la provincia.

En la lista de transferencias:

Monto del Préstamo no utilizado es el Monto deuda provincial MENOS el monto convertido acumulado de las transferencias

Tasa % aplicada la tasa informada en cada transferencia

Número de días resulta de la diferencia entre la fecha de debito del monto transferido y el débito de la siguiente transferencia.

Comisión este dato se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$(\text{Monto del Préstamo provincial no utilizado} * \% \text{ Tasa Aplicada} / 100 / 365 * \text{Nro. Días})$$



Cotizaciones

Utilice esta opción para ingresar los valores de cotización de moneda extranjera.

Estos valores de cotización se utilizan en:

Formularios de Recursos

Transferencias de dinero

Formularios extrapresupuestarios

Conversión a moneda extranjera de gastos de contrapartida local

Moneda	Tipo de Cotización	Fecha Cotización	Unidad	Importe Compra	Importe Venta	Fecha Vigencia
Dólar	BC	13/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.0000	20/03/2009 00:00:00
Dólar	BC	20/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.5000	25/03/2009 00:00:00
Dólar	BC	25/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7000	26/03/2009 00:00:00
Dólar	BC	26/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7000	05/04/2009 00:00:00
Dólar	BC	05/04/2009 00:00:00	1	0.0000	3.0500	13/04/2009 00:00:00
Dólar	BC	13/04/2009 00:00:00	1	0.0000	3.0100	13/05/2009 00:00:00
Dólar	BC	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	BC	01/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	
Dólar	BN	20/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.5600	26/03/2009 00:00:00
Dólar	BN	26/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7000	30/03/2009 00:00:00
Dólar	BN	30/03/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7000	13/04/2009 00:00:00
Dólar	BN	13/04/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7200	14/04/2009 00:00:00
Dólar	BN	14/04/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7200	15/04/2009 00:00:00

Haga clic en Nuevo para ingresar una nueva Cotización

Moneda	Tipo de Cotización	Fecha Cotización	Unidad	Importe Compra	Importe Venta	Fecha Vigencia
Dólar	BC	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	BC	01/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	
Dólar	BN	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	14/05/2009 00:00:00
Dólar	BN	14/05/2009 00:00:00	1	3.7100	3.7100	28/05/2009 00:00:00
Dólar	BN	28/05/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	22/06/2009 00:00:00
Dólar	BN	22/06/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7700	01/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	01/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9000	20/08/2009 00:00:00
Dólar	BN				500	21/08/2009 00:00:00
Dólar	BN				500	31/08/2009 00:00:00
Dólar	BN				1000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				500	02/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				1000	04/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				700	07/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				1100	09/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				500	16/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				500	

Cotización

Moneda: Dólar

Tipo Cotización: BANCO NACIÓN

Fecha Cotización: 21/09/2009 00:00:00

Unidad: 1.00

Importe Compra: 0.0000

Importe Venta: 3.8300

Aceptar Cancelar

Informe los siguientes datos:

Moneda, seleccione de lista propuesta

Tipo Cotización, seleccione de lista propuesta

Fecha Cotización, indique la fecha / hora a la que corresponde el importe de cotización

Importe Venta, indique el valor de cotización de la moneda

Haga clic en Aceptar para incorporar la nueva cotización.

Moneda	Tipo de Cotización	Fecha Cotización	Unidad	Importe Compra	Importe Venta	Fecha Vigencia
Dólar	BC	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	BC	01/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	
Dólar	BN	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	14/05/2009 00:00:00
Dólar	BN	14/05/2009 00:00:00	1	3.7100	3.7100	28/05/2009 00:00:00
Dólar	BN	28/05/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	22/06/2009 00:00:00
Dólar	BN	22/06/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7700	01/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	01/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9000	20/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	20/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8500	21/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	21/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8500	31/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	31/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	01/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9500	02/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	02/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.5000	04/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	04/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8700	07/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	07/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9100	09/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	09/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8500	16/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	16/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9500	21/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	21/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8300	

La fecha de cotización es considerada además como Fecha de Vigencia para la cotización inmediata anterior.

Editar una cotización

Esta opción permite modificar el dato **Importe Venta**.

Seleccione la cotización y haga clic en icono **Editar**

N	01/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9
N	02/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9
N	Cotización			
N	Moneda:	Dólar		3.9
N	Tipo Cotización:	BANCO NACIÓN		3.9
N	Fecha Cotización:	21/09/2009	00:00:00	3.9
N	Unidad:	1.00		3.9
N	Importe Compra:	0.0000		3.9
N	Importe Venta:	3.8500		3.9
N	Aceptar Cancelar			

Ingrese el nuevo valor y haga clic en **Aceptar** para incorporar el cambio.

Tenga en cuenta que si la cotización esta asociada a una transferencia de dinero no permitirá modificarla mostrando el siguiente mensaje:

Cotizaciones						
Moneda	Tipo de Cotización	Fecha Cotización	Unidad	Importe Compra	Importe Venta	Fecha Vigencia
Dólar	BC	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	DC	01/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	
Dólar	BN	13/05/2009 00:00:00	1	3.7400	3.7000	14/05/2009 00:00:00
Dólar	BN	14/05/2009 00:00:00	1	3.7100	3.7100	28/05/2009 00:00:00
Dólar	BN	28/05/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7500	22/06/2009 00:00:00
Dólar	BN	22/06/2009 00:00:00	1	0.0000	3.7700	01/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	01/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9000	20/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	20/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8500	21/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	21/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.8500	31/08/2009 00:00:00
Dólar	BN	31/08/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9000	01/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	01/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.9500	02/09/2009 00:00:00
Dólar	BN	02/09/2009 00:00:00	1	0.0000	3.5000	04/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				00	07/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				00	09/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				00	16/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				00	21/09/2009 00:00:00
Dólar	BN				00	


 La cotización ingresada ya existe en Transferencias de Dinero no se puede modificar.

OK