

DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MÓDULO DE ACREEDORES

PAGO DE ACREEDORES - FORMULARIO A-01

PARTE I

MARCO REFERENCIAL

1. GENERALIDADES

El Módulo de Acreedores permite, mediante el Sistema de Gestión Pública – SIGEP, efectuar el pago a Acreedores de Ley y No Ley, según hubiesen sido registrados en los siguientes tipos de comprobantes de ejecución presupuestaria de gastos C-31.

2. PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROCESO

El proceso de percepción requiere la habilitación de usuarios con los siguientes perfiles:

- **Perfil 164 ADMINISTRADOR DE ACREEDORES:** Tiene la función de definir la libreta pagadora y habilitar los acreedores de ley.
- **Perfil 146 OPERADOR DE ACREEDORES:** Con la función de elaborar y verificar el formulario A-01
- **Perfil 147 APROBADOR DE ACREEDORES:** Con la función de Aprobar el formulario A-01

3. SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LA GENERACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO

La secuencia de operaciones es la siguiente:

Nº	Operaciones	Perfil del Usuario
1	La Unidad de Financiera (Contabilidad o Tesorería) recibe la orden de efectuar el pago a los acreedores de ley y no ley o decide efectuar el pago en el plazo correspondiente y ordena al Analista Financiero efectuar el pago.	Ninguno
2	El analista financiero revisa los montos acumulados por comprobante C-31 y verifica que los montos coincidan con los de la planilla de sueldos.	Ninguno
3	Se conecta al SIGEP y registra un Comprobante de Pago de Acreedor A-01, para cada acreedor (Ley o No Ley), si corresponde agrupa los C-31. Verifica el Comprobante A01	Perfil 146 Operador de Acreedores
4	Aprueba el (los) Comprobante(s) de Pago de Acreedor(es) A-01, y deriva al usuario de tesorería para que proceda a efectuar el pago.	Perfil 147 Responsable de Acreedores

PARTE II

PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR EL FORMULARIO A01

1. GENERACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL REGISTRO DEL ACREEDOR

1.1. INGRESO AL SISTEMA

Debe observarse el siguiente procedimiento:



1) El usuario debe conectarse al sistema con el usuario y contraseña asignados.



2) Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:

- Acreedores
 - Clasificador de Acreedores
 - Tabla de Acreedores Entidad

3) Debe crearse un documento de solicitud de creación presionando el icono

Nuevo



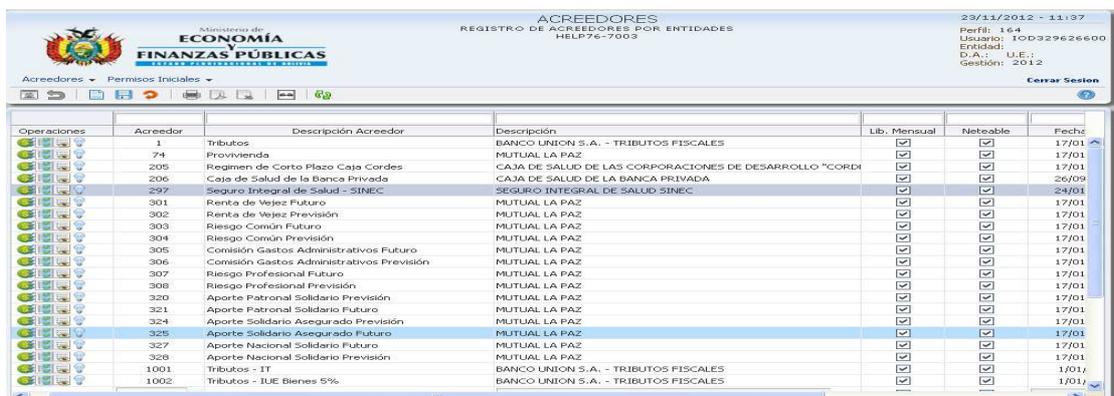
Acreeedor	Descripción Acreeedor	Descripción	Lib. Mensual	Neteable	Fecha Inicio
1	Tributos	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01/2012

1.2. ELABORACION Y ACTIVACIÓN DEL ACREEDOR POR ENTIDAD

1.2.1 Elaboración

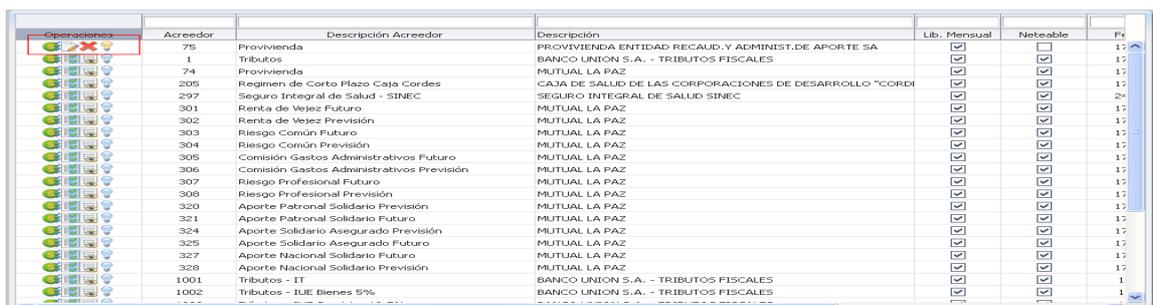
1) Una vez que se tenga la fila habilitada se debe ingresar los siguientes datos:

- Acreeedor. Seleccionar de la lista de valores 
- Descripción Acreeedor: Es generado de manera automática por el sistema.
- Descripción: Ingresar el dato del beneficiario al cual se realizara el pago.
- Libreta Mensual: elegir siempre
- Neteable: Si corresponde
- Fecha Inicio: ingresar el registro de la fecha
- Fecha Fin: Ingresar este dato cuando ya no requiera de este acreeedor.



Operaciones	Acreeedor	Descripción Acreeedor	Descripción	Lib. Mensual	Neteable	Fecha
	1	Tributos	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	74	Provienda	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	205	Regimen de Corto Plazo Caja Cordes	CAJA DE SALUD DE LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO "CORDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	206	Caja de Salud de la Banca Privada	CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/09
	297	Seguro Integral de Salud - SINEC	SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/01
	301	Renta de Vejez Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	302	Renta de Vejez Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	303	Riesgo Común Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	304	Riesgo Común Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	305	Comisión Gastos Administrativos Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	306	Comisión Gastos Administrativos Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	307	Riesgo Profesional Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	308	Riesgo Profesional Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	320	Aporte Patronal Solidario Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	321	Aporte Patronal Solidario Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	324	Aporte Solidario Asegurado Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	325	Aporte Solidario Asegurado Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	327	Aporte Nacional Solidario Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	328	Aporte Nacional Solidario Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	1001	Tributos - IT	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01
	1002	Tributos - IUE Bienes 5%	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01

2) Una vez que se tenga ingresado los datos de todas las opciones se debe realizar la activación pulsando el icono 



Operaciones	Acreeedor	Descripción Acreeedor	Descripción	Lib. Mensual	Neteable	Fe
	75	Provienda	PROVIVIENDA ENTIDAD RECAUD.Y ADMINIST.DE APORTE SA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17
	1	Tributos	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	74	Provienda	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	205	Regimen de Corto Plazo Caja Cordes	CAJA DE SALUD DE LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO "CORDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	297	Seguro Integral de Salud - SINEC	SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24
	301	Renta de Vejez Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	302	Renta de Vejez Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	303	Riesgo Común Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	304	Riesgo Común Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	305	Comisión Gastos Administrativos Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	306	Comisión Gastos Administrativos Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	307	Riesgo Profesional Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	308	Riesgo Profesional Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	320	Aporte Patronal Solidario Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	321	Aporte Patronal Solidario Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	324	Aporte Solidario Asegurado Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	325	Aporte Solidario Asegurado Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	327	Aporte Nacional Solidario Futuro	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	328	Aporte Nacional Solidario Previsión	MUTUAL LA PAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	1001	Tributos - IT	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17
	1002	Tributos - IUE Bienes 5%	BANCO UNION S.A. - TRIBUTOS FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17

3) Al realizar la operación de activar, el estado del registro debe cambiar a activo .

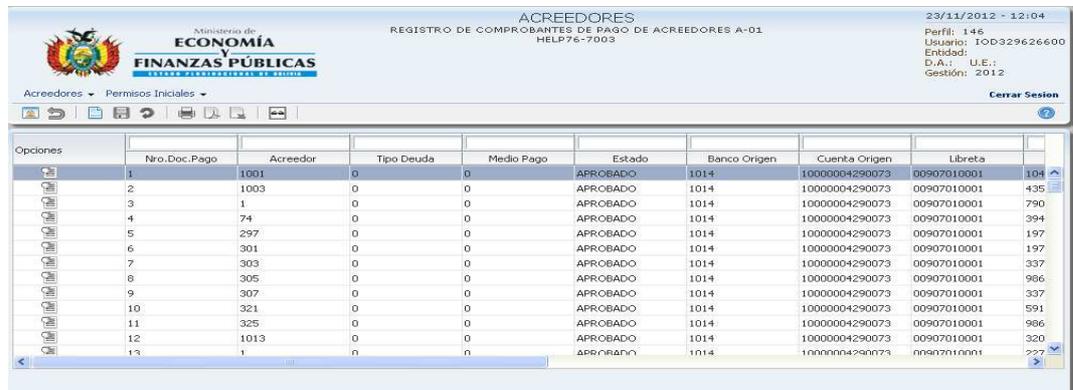
2. REGISTRO DEL FORMULARIO A-01

2.1 INGRESO AL SISTEMA

El usuario debe conectarse al sistema con el Perfil **146 Operador de Acreedores**

Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:

- Acreedores
 - Pago de Acreedores
 - Registro del Pago de Acreedores



Opciones	Nro.Doc.Pago	Acreedor	Tipo Deuda	Medio Pago	Estado	Banco Origen	Cuenta Origen	Libreta	
	1	1001	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	104
	2	1003	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	435
	3	1	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	790
	4	74	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	394
	5	297	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	197
	6	301	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	197
	7	303	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	337
	8	305	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	966
	9	307	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	337
	10	321	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	591
	11	325	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	966
	12	1013	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	320
	13	1	0	0	APROBADO	1014	10000004290073	00907010001	227

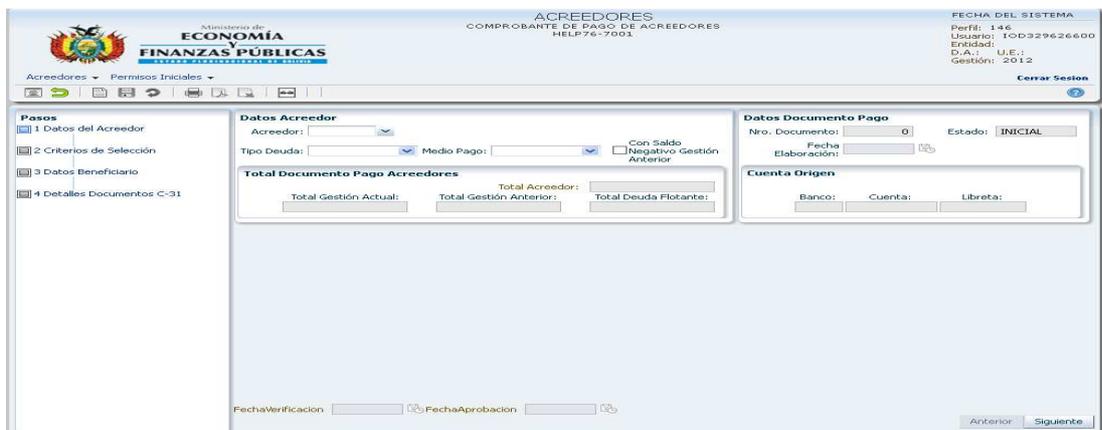
Debe crearse un documento de solicitud de creación presionando el icono  **Nuevo** 

2.2 ELABORACION, VERIFICACION Y APROBACION DEL DOCUMENTO A-01

2.2.1 Elaboración

1) Datos del Acreedor

- Una vez que se ingresa al registro de Datos detalle la pantalla que se genera de la siguiente manera:



ACREEDORES
COMPROBANTE DE PAGO DE ACREEDORES
HELP76-7001

FECHA DEL SISTEMA: 23/11/2012 - 12:04
Perfil: 146
Usuario: IOD329626600
Entidad: D.A.; U.E.;
Gestión: 2012

Acreeedores - Permisos Iniciales

Pasos

- 1 Datos del Acreedor
- 2 Criterios de Selección
- 3 Datos Beneficiario
- 4 Detalles Documentos C-31

Datos Acreedor

Acreeedor:
Tipo Deuda: Medio Pago: Con Saldo Negativo Gestión Anterior

Total Documento Pago Acreedores

Total Gestión Actual:	Total Acreedor:	Total Deuda Flotante:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Documento Pago

Nro. Documento: Estado:
Fecha Elaboración:

Cuenta Origen

Banco:	Cuenta:	Libreta:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FechaVerificacion: FechaAprobacion:

Anterior Siguiente

- Debe llenarse las opciones de Datos del Acreedor, de la siguiente manera:
 - ✓ Acreedor: seleccionar de la lista desplegable
 - ✓ Tipo Deuda: seleccionar de la lista desplegable
 - ✓ Medio de Pago: seleccionar de la lista desplegable

La imagen muestra una interfaz de usuario con dos paneles principales. El panel izquierdo, titulado 'Datos Acreedor', contiene un campo 'Acreedor' con el valor '1' y 'Tributos' a su derecha. Abajo, 'Tipo Deuda' está configurado en 'Gestión Actual' y 'Medio Pago' en 'CHEQUE'. Hay una opción 'Con Saldo' con un cuadro de verificación desmarcado y 'Negativo Gestión Anterior' con un cuadro de verificación desmarcado. El panel derecho, 'Datos Documento Pago', muestra 'Nro. Documento' como '0' y 'Estado' como 'INICIAL'. 'Fecha Elaboración' está vacío. Abajo de estos paneles, hay un sub-panel 'Total Documento Pago Acreedores' con tres campos: 'Total Gestión Actual', 'Total Gestión Anterior' y 'Total Deuda Flotante', todos con valores de '0.00'. A la derecha de este sub-panel, 'Total Acreedor' también muestra '0.00'. El panel inferior derecho, 'Cuenta Origen', tiene campos para 'Banco', 'Cuenta' y 'Libreta', con valores '1014', '1000000429007' y '00907010001' respectivamente.

- Los datos de los campos del Documento de Pago, Total Documento Pago Acreedores, Cuenta Origen, el sistema lo generara automáticamente según se vaya ingresando los datos en los pasos siguientes.

Completada la información en esta pantalla debe pulsarse el ícono  para continuar con el registro.

2) Criterio de Selección.

- Realizar la selección de las siguientes opciones
 - ✓ Entidad: seleccionar de la lista desplegable
 - ✓ Dirección Administrativa: seleccionar de la lista
 - ✓ Clase de gasto: seleccionar de acuerdo al dato que se requiera
 - ✓ Grupo Fuente: seleccionar de la lista
 - ✓ Fuente: seleccionar de la lista
 - ✓ Organismo: seleccionar de la lista

No es necesario llenar estos datos por cuanto no son obligatorios.

Esta imagen muestra el mismo formulario que la imagen anterior, pero con el estado 'ELABORADO' y la fecha '25/11/2012'. Además, se ha agregado un panel 'Criterios de Selección' en la parte inferior. Este panel contiene campos para 'Entidad', 'Dir. Admin.', 'Clase de Gasto', 'Grupo Fte.', 'Fuente' y 'Organismo', todos con listas desplegables.

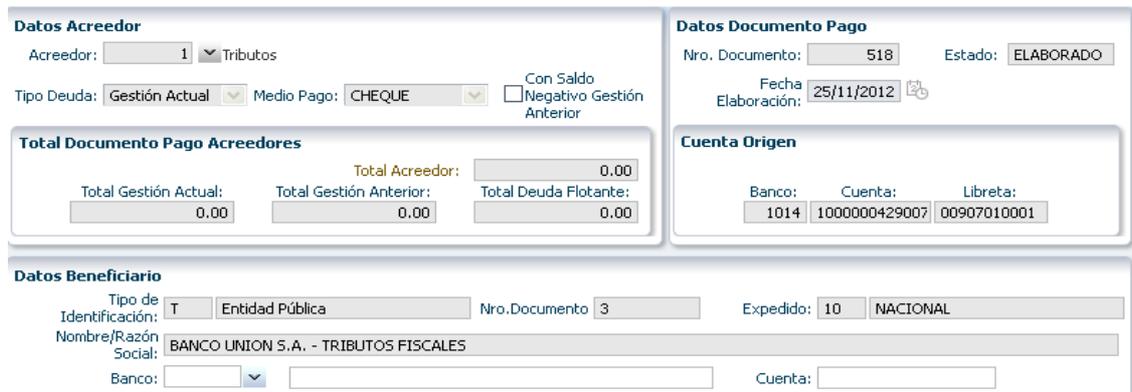
3) Datos Beneficiario

- Tipo de Identificación: generado automáticamente por el sistema

DGSGIF

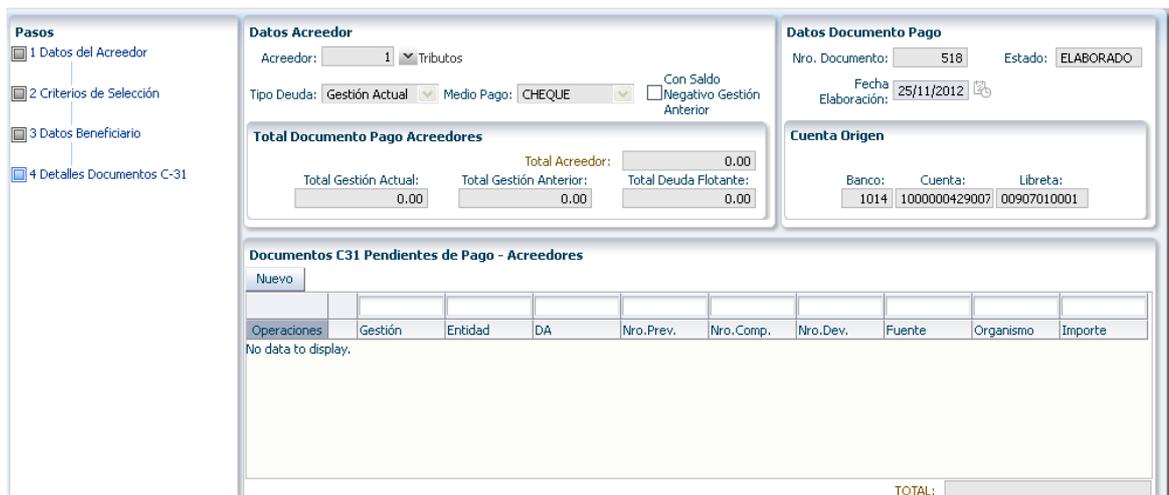
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION FISCAL

- N° de documento: lo genera el sistema
- Expedido: generado por el sistema
- Nombre/Razón Social: generado por el sistema
- Banco: Seleccionar de la lista de valores 
- Cuenta: la información de la cuenta se genera de manera automática cuando se seleccione el nombre del banco.



Completada la información en esta pantalla debe pulsarse el ícono  para continuar con el registro.

- 4) **Detalle Documento C-31.** Es el último e importante de los pasos para la carga de los datos del acreedor, en la cual se debe seguir los siguientes pasos:



- Pulsar la opción nuevo , al realizar esta operación se habilitará la siguiente pantalla:

DGSGIF

DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION FISCAL

Gestion	Gestiona	Entidad	Da	NroPreventivo	NroCompromiso	NroDevengado	Fuente	Organismo	MontoAPagar
2012	2012	907	1	8475	1	1	20	220	38.00
2012	2012	907	1	8487	1	1	20	220	93.00
2012	2012	907	1	8945	1	1	20	220	505.28
2012	2012	907	1	8470	1	1	20	220	185.00
2012	2012	907	1	8458	1	1	20	220	147.00
2012	2012	907	1	8493	1	1	20	220	76.00
2012	2012	907	3	1066	1	1	20	220	425.00
2012	2012	907	1	8108	1	1	41	117	182.41
2012	2012	907	3	1067	1	1	20	220	2,895.00
2012	2012	907	1	8467	1	1	20	220	602.00
2012	2012	907	3	1068	1	1	20	220	162.00
2012	2012	907	1	8472	1	1	20	220	195.00
2012	2012	907	1	8486	1	1	20	220	93.00
TOTAL:									783.28

- Una vez que se vea la pantalla, seleccionar los importes que se quieren pagar, de acuerdo a los siguientes parámetros:

- ✓ Dirección Administrativa
- ✓ Nro. de Preventivo
- ✓ Nro. de Compromiso
- ✓ Nro. de Devengado
- ✓ Fuente
- ✓ Organismo
- ✓ Monto a pagar

Se puede seleccionar los acreedores uno a uno, o bien realizar la selección total pulsando la opción: **Marcar Todos**

De igual forma se puede desmarcar la selección de la siguiente Pulsando la opción **Desmarcar Todos**

- Efectuada la selección, pulsar el icono **Aceptar**; si se quiere salir de la pantalla sin realizar ninguna selección, pulsar el icono **Salir**.

Después de realizar la selección la pantalla a presentarse es la siguiente:

Operaciones	Gestion	Entidad	DA	Nro.Prev.	Nro.Comp.	Nro.Dev.	Fuente	Organismo	Importe
X	2012	907	1	8487	1	1	20	220	93.00
X	2012	907	1	8945	1	1	20	220	505.28
X	2012	907	1	8470	1	1	20	220	185.00
TOTAL:									783.28

DGSGIF

DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION FISCAL

- Finalmente se debe salir del registro pulsando el icono . Una vez en la pantalla general buscar el N° de Documento en la opción de búsqueda



ACREEDORES 25/11/2012 - 14:44
Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO DE ACREEDORES A-01
HELP76-7001
Perfil: 146
Usuario: IOD329626600
Entidad:
D.A.: U.E.:
Gestión: 2012
Cerrar Sesión

Opciones	Nro.Doc.Pago	Acreedor	Tipo Deuda	Medio Pago	Estado	Banco Origen	Cuenta Origen	Libreta	Mt
 	518	1	0	0	ELABORADO	1014	10000004290073	00907010001	783.28

2.2.2 Verificación del Formulario A-01

- Para verificar el formulario se debe pulsar el icono verificar .
 - Si se quiere realizar algún cambio en el documento antes de verificar, pulsar el icono modificar .
 - Si se quiere eliminar el formulario, pulsar el icono .
- Una vez que se pulse el icono verificar, se genera la pantalla que se ve en la parte de abajo, en la cual se debe pulsar nuevamente el icono .



ACREEDORES 25/11/2012 - 15:07
COMPROBANTE DE PAGO DE ACREEDORES
HELP76-7001
Perfil: 146
Usuario: IOD329626600
Entidad:
D.A.: U.E.:
Gestión: 2012
Cerrar Sesión

Pasos

- 1 Datos del Acreedor
- 2 Criterios de Selección
- 3 Datos Beneficiario
- 4 Detalles Documentos C-31

Datos Acreedor

Acreedor: 1 Tributos
Tipo Deuda: Gestión Actual Medio Pago: CHEQUE Con Saldo Negativo Gestión Anterior

Total Documento Pago Acreedores

Total Acreedor:	783.28
Total Gestión Actual:	783.28
Total Gestión Anterior:	0.00
Total Deuda Flotante:	0.00

Datos Documento Pago

Nro. Documento: 518 Estado: ELABORADO
Fecha Elaboración: 25/11/2012

Cuenta Origen

Banco:	Cuenta:	Libreta:
1014	1000000429007	00907010001

- Una vez que se verifique el formulario se debe realizar la aprobación de este.

2.2.3 Aprobación del formulario.

- El usuario debe conectarse con el Perfil **147 RESPONSABLE DE ACREEDORES**
- Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones
 - Acreedores
 - Pago Acreedores
 - Aprobación de Pago de Acreedores

3) Buscar el formulario generado.

4) Aprueba el documento generado.



3. ANULACIÓN DEL FORMULARIO A-01

1) El usuario debe conectarse con el Perfil **147 RESPONSABLE DE ACREEDORES**

2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones

- Acreedores
 - Pago Acreedores
 - Aprobación de Pago de Acreedores

3) Buscar el formulario generado.

4) Anular el documento generado.

