

Programación de Pagos

Manual de Usuario - TGP

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
INGRESAR AL APLICATIVO GDP	3
BUSCAR PROGRAMACIÓN DE PAGO.....	4
ANALIZAR UNA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS.....	6
BUSCAR OP EN LA SELECCIÓN EN SIGAF	9
INICIAR UNA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS	10
PESTAÑA “OPS A SOLICITAR”	11
PESTAÑA “OPS SOLICITADAS”	15

INTRODUCCIÓN

A continuación, se describe el manual de usuario del aplicativo “Gestión de Pagos” (GDP) perteneciente al Portal SIGAF, el cual permite programar las Órdenes de Pago (OP) perteneciente a proveedores y contratistas a ser canceladas por la Cuenta Única del Tesoro (CUT).

INGRESAR AL APLICATIVO GDP

Ingresar al Portal SIGAF de la Tesorería General de la Provincia (TGP). En caso de poseer usuario, ingresar <https://sigafpba.tesoreria.gba.gov.ar/portal/Account/Login> con el usuario y contraseña.



Ingresar al aplicativo GDP - “Gestión de Pagos”:



BUSCAR PROGRAMACIÓN DE PAGO

El presente ítem de menú permite buscar una OP solicitada para su cancelación y el estado de la misma en el circuito.

Ingresa al ítem de menú “Programación de Pagos” - “Buscar Programación de Pagos”.

EJERCICIO : TODOS FORMULARIO : C41 MAP : TODOS MAP VISADA : TODOS REQUIERE RECALCULO : TODOS RETENCIONES RECALCULADAS : TODOS PERÍODO : 03-02-2021 al 03-02-2021

FILTROS

Jurisdicción

Ejercicio: TODOS Formulario: C41 Nro. OP: Ej: 10,22,98 Acreedor: Mín. 5 caracteres

Grupo Gestión: Estado:

Período:

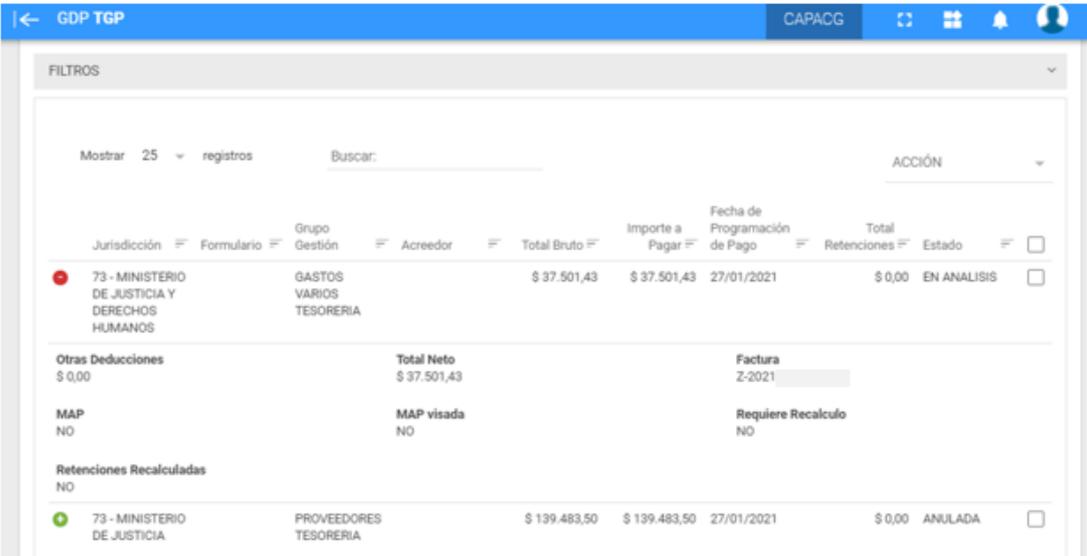
03-02-2021 al 03-02-2021

MAP: TODOS Requiere Recalculo: TODOS

La pantalla muestra los siguientes filtros:

- Jurisdicción: el usuario debe completar dicho campo con la jurisdicción que inició la programación de pagos que desee consultar. Puede presionar el usuario “TODOS” para seleccionar todas las jurisdicciones existentes.
- Ejercicio: ejercicio de la Orden de Pago. El usuario podrá seleccionar el año “2019”, “2020” o “2021” según corresponda
- Formulario: C41;
- Nro. OP: número de la Orden de Pago;
- Acreedor: quien prestó el bien o servicio de la Orden de Pago;
- Grupo Gestión: Seleccionar el o los grupos de gestión vinculados a las OP/S que se quieren consultar;
- Estado: estado en que se encuentra la solicitud: solicitada, confirmada, en análisis, analizada, en espera, programada, rechazada, anulada, seleccionada, en BCD;
- Periodo: Fecha en que se programó el pago de dicha/s OP/S solicitada/s;
- MAP: indica si la OP posee Medidas de Afectación.
- Requiere Recálculo: indica si la OP requiere o no recálculo de retenciones;

Se completan los filtros que sean necesarios para buscar aquellas OP que ya hayan sido solicitadas y visualizar su estado, para esto, presionar el botón  .



Jurisdicción	Formulario	Grupo Gestión	Acreedor	Total Bruto	Importe a Pagar	Fecha de Programación de Pago	Total Retenciones	Estado	ACCIÓN
73 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		GASTOS VARIOS TESORERIA		\$ 37.501,43	\$ 37.501,43	27/01/2021	\$ 0,00	EN ANALISIS	<input type="checkbox"/>
Otras Deducciones		Total Neto		Factura					
\$ 0,00		\$ 37.501,43		Z-2021					
MAP		MAP visada		Requiere Recalculo					
NO		NO		NO					
Retenciones Recalculadas									
NO									
73 - MINISTERIO DE JUSTICIA		PROVEEDORES TESORERIA		\$ 139.483,50	\$ 139.483,50	27/01/2021	\$ 0,00	ANULADA	<input type="checkbox"/>

El usuario visualizará los siguientes datos para cada OP consultada:

- Jurisdicción
- Formulario: tipo de formulario, número y año del mismo;
- Grupo Gestión: grupo de gestión de la OP;
- Acreedor: CUIT y acreedor beneficiario de la OP;
- Total Bruto: importe bruto de la OP;
- Importe a pagar: importe de la OP a programar.
- Fecha de programación de pago: fecha asignada por el usuario que solicitó la programación de la OP.
- Total retenciones
- Estado: estado en que se encuentra la OP a programar. El mismo puede ser solicitada, confirmada, en análisis, analizada, en espera, programada, rechazada, anulada, seleccionada, en BCD.
- Otras deducciones
- Total Neto: muestra el importe bruto menos el total de retenciones.
- Factura
- MAP: puede arrojar los valores SI o NO. En caso que muestre un SI, el beneficiario de la OP posee una Medida de Afectación Patrimonial.

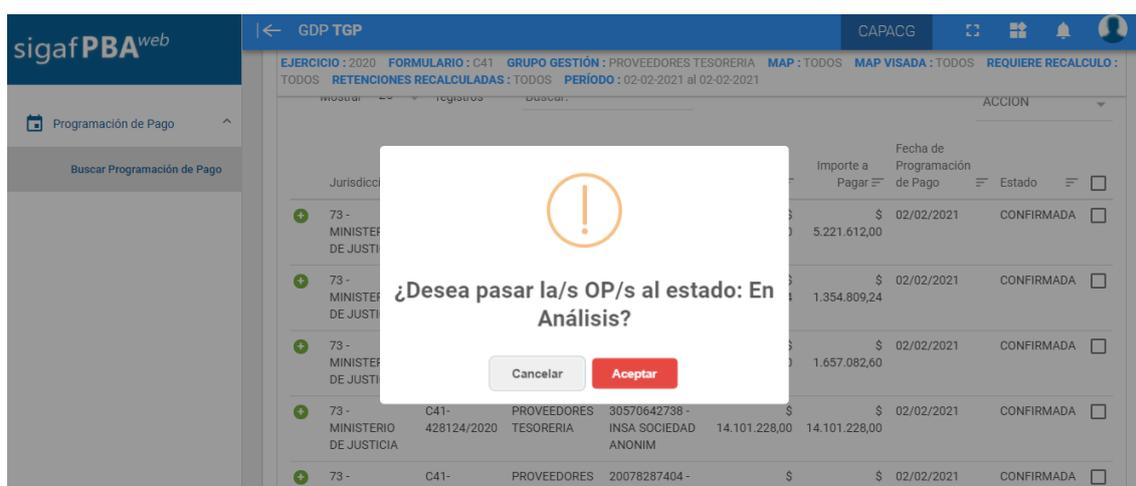
- MAP visada: puede arrojar los valores SI o NO. En caso que muestre un SI, la Medida de Afectación existente, relacionada al beneficiario de la OP, fue controlada.
- Requiere recálculo: puede arrojar los valores SI o NO.
- Retenciones recalculadas: puede arrojar los valores SI o NO. En caso que muestre un SI la OP sufrió recálculo de retenciones.
- Casilla de selección : Botón que al ser tildado indica la selección de dicha OP para su gestión.

Una vez que el usuario tilde una o varias OP podrá realizar las siguientes acciones, presionando en el botón “ACCIÓN”:

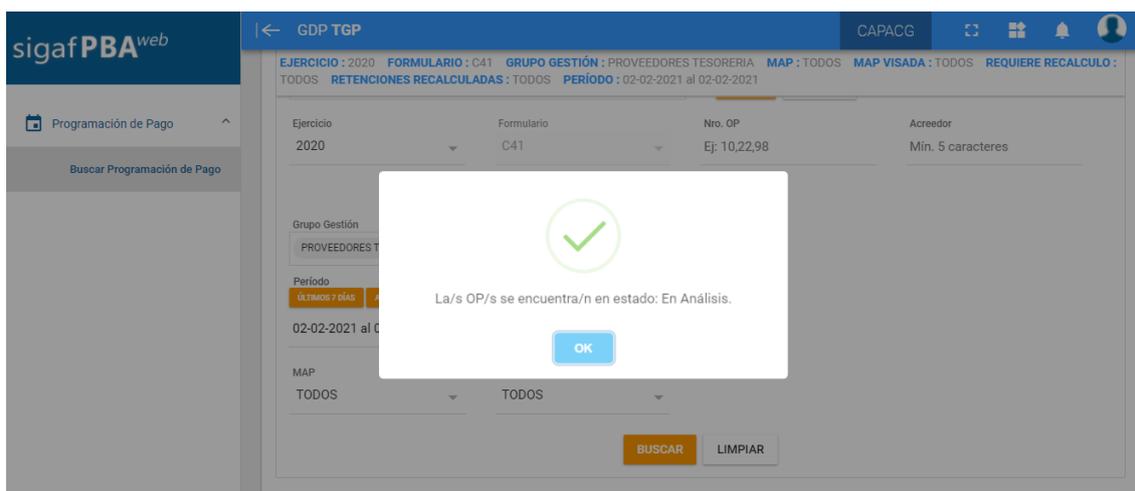
- Acción “REPROGRAMAR”: permite al usuario de la TGP modificar la fecha probable de pago asignada por el usuario que solicitó la programación.
- Acción “CAMBIAR IMPORTE”: permite al usuario de la TGP modificar manualmente el importe programado por el usuario que solicitó la programación.
- Acción “EN ANÁLISIS”: al realizar esta acción la OP cambia a “Estado: EN ANÁLISIS” y se procede con los controles necesarios.

ANALIZAR UNA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS

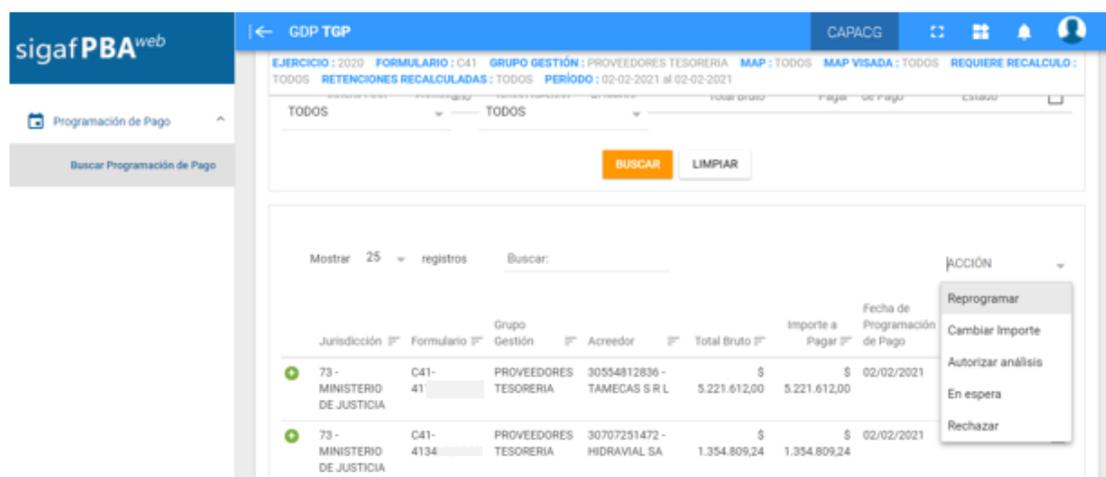
Para analizar una solicitud, presionar “EN ANÁLISIS”, del desplegable de ACCIÓN. Al hacerlo, el sistema despliega el siguiente mensaje:



Presionar aceptar. Al hacerlo, el sistema despliega el siguiente mensaje:

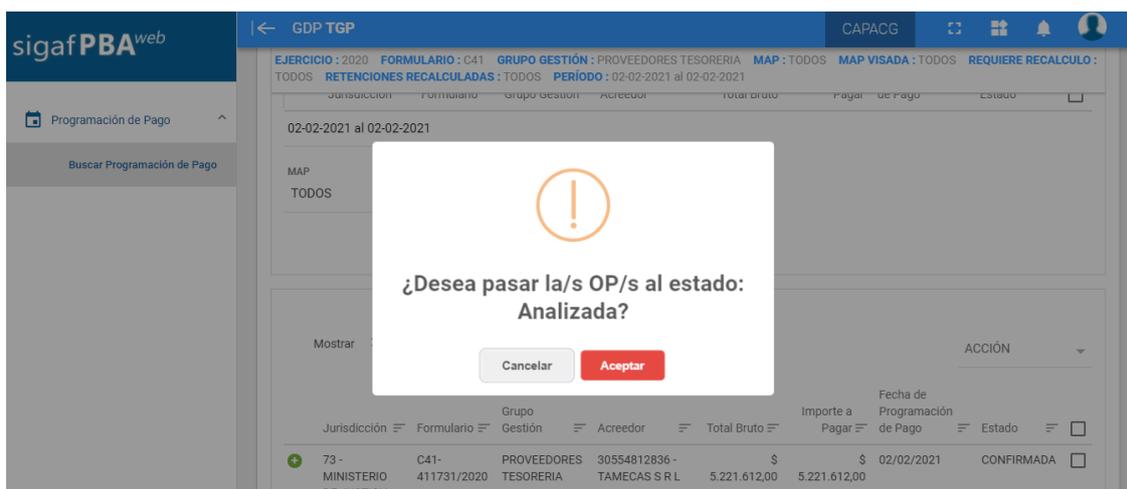


Una vez que la OP se encuentra en estado “En Análisis”, el usuario puede realizar las siguientes acciones:



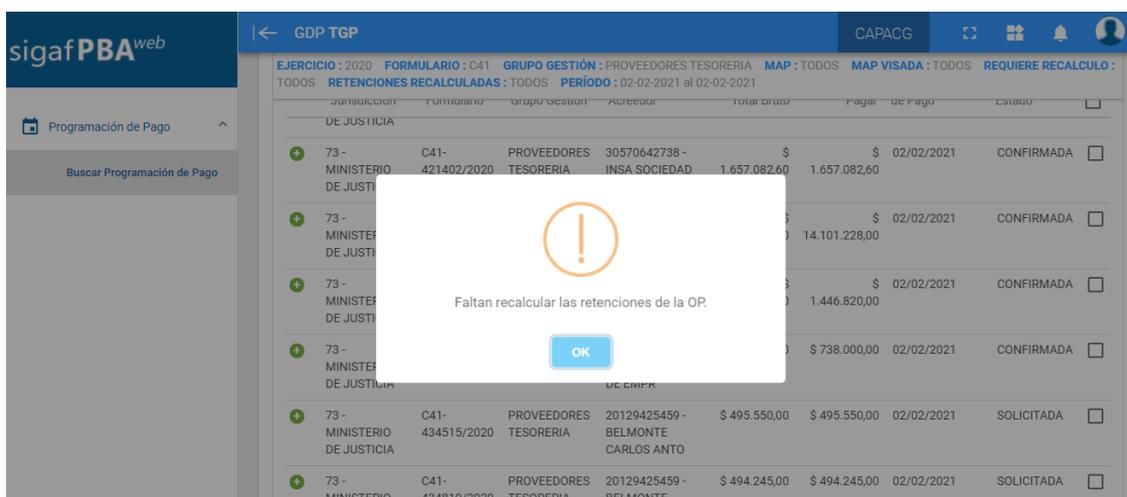
- Acción “REPROGRAMAR”
- Acción “CAMBIAR IMPORTE”
- Acción “AUTORIZAR ANÁLISIS”: al realizar esta acción la OP cambia a “Estado: ANALIZADA”, quedando lista para ser pagada, el día que corresponda, en el sistema SIGAF.
- Acción “EN ESPERA”: de existir alguna documentación faltante o de plantearse la necesidad de retener la OP (caso usual: no contar con el Certificado de Obra Negociable), realizar la acción “EN ESPERA”. La OP se colocará en “Estado: EN ESPERA”.
- Acción “RECHAZAR”: de no corresponder el pago de dicha OP se debe realizar la acción “RECHAZAR” para colocar la misma en “Estado: RECHAZADA”.

Presionar la acción “AUTORIZAR ANÁLISIS”. Al hacerlo, el sistema despliega el siguiente mensaje:



Presionar aceptar. La OP cambiará a “Estado: ANALIZADA”.

En caso de ser necesario el recálculo de retenciones, el sistema arroja el siguiente mensaje.

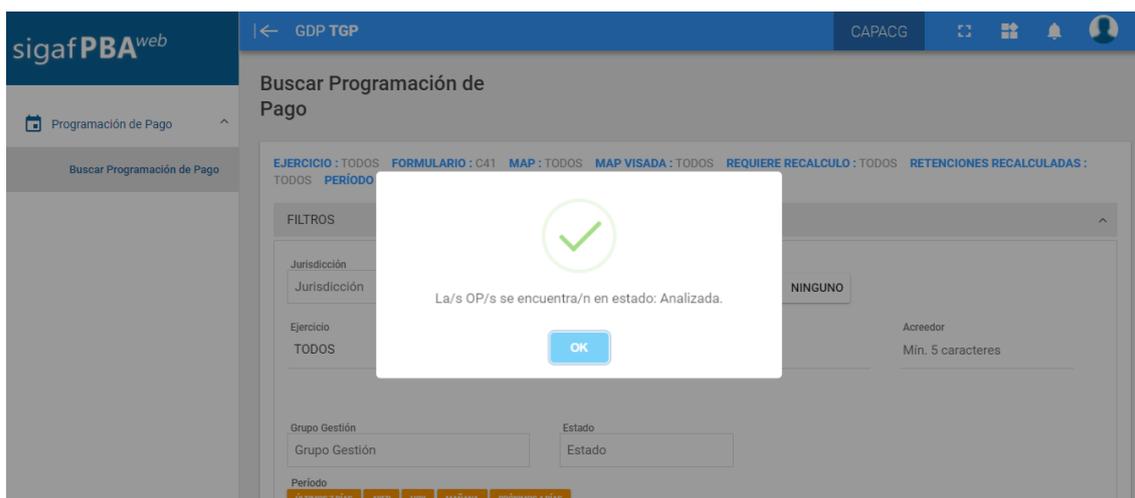


En este caso, el usuario debe:

- dirigirse al portal ENTES y actualizar la situación impositiva del Ente correspondiente
- dirigirse al Portal GRI - Gestión de Retenciones Impositivas - y realizar el recálculo de retenciones de la OP en cuestión

Una vez que se recalculen las retenciones correspondientes a la OP el usuario debe dirigirse nuevamente al Portal GDP y colocar la OP en “Estado: ANALIZADA”.

El sistema arroja el siguiente mensaje:



Diariamente entre las 6hs y las 18hs, el sistema realiza un proceso automático por medio del cual las OP que se encuentran en “Estado: ANALIZADA”, y tengan fecha de programación del día vigente, cambian a “Estado: PROGRAMADA” automáticamente, quedando disponibles en la selección de pagos para su pago por el sistema SIGAF continuando con el circuito habitual de pago.

BUSCAR OP EN LA SELECCIÓN EN SIGAF

Ingresar al SIGAF, en el ítem de menú Tesorería → Pagos → Selección de pagos
El sistema despliega la siguiente pantalla:

Completar, de manera obligatoria, los siguientes filtros:

- Grupo de Gestión.
- Fecha Probable de Pago: se despliega un calendario. El usuario debe seleccionar la fecha del día en curso.

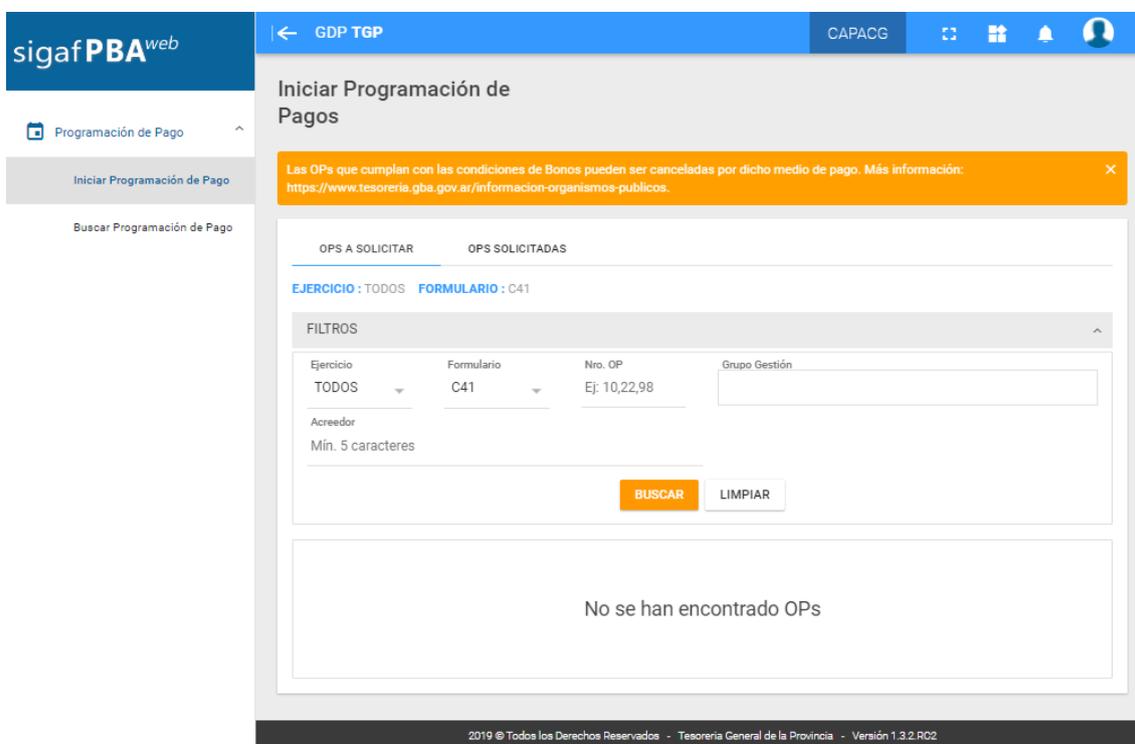
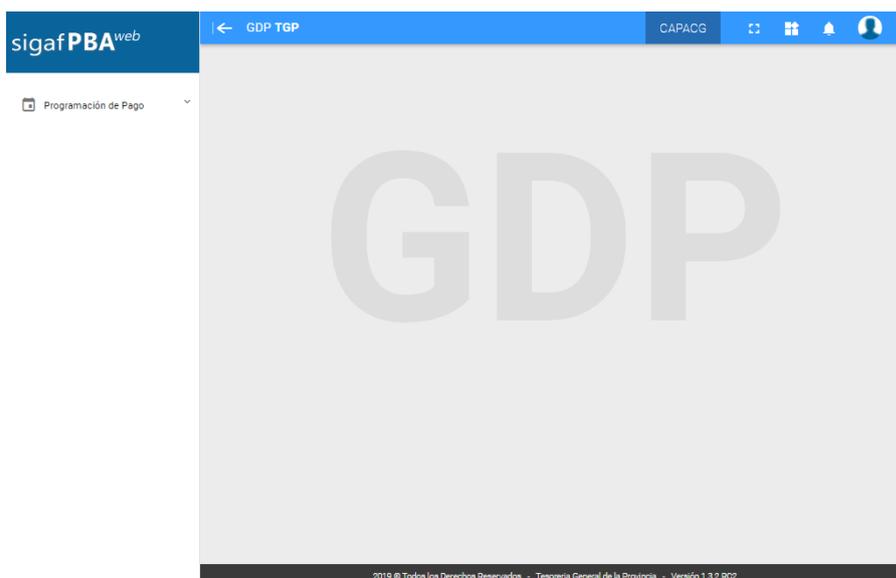
Dado que algunas OP sufrieron recálculo de retenciones (y cuando se realiza esta acción las mismas aparecen en la preselección y selección de pagos como “OP en espera”) tildar la casilla “TODAS” del campo OP en espera para poder visualizar la totalidad de las OP programadas.

Ejecutar la consulta. Al hacerlo, el usuario podrá visualizar las OP programadas para el día en curso, disponibles para continuar con el circuito de pago.

NOTA: Para poder seleccionar las OP que se encuentran como “OP en espera” el usuario debe dirigirse a la preselección para quitar dicha marca.

INICIAR UNA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Ingresar al ítem de menú “Programación de Pagos” - “Iniciar Programación de Pagos”:



En esta pantalla el usuario puede visualizar dos pestañas: OPS A SOLICITAR y OPS SOLICITADAS.

PESTAÑA “OPS A SOLICITAR”

Para iniciar una solicitud ingresar a la pestaña “OPS A SOLICITAR”. La pantalla muestra los siguientes filtros:

- Ejercicio: ejercicio de la Orden de Pago. El usuario podrá seleccionar el año “2019”, “2020” o “2021” según corresponda

- Formulario: C41, tipo de formulario presupuestario.
- Nro. OP: número correspondiente a los formularios que se quiere buscar
- Grupo Gestión: Seleccionar el o los grupos de gestión vinculados a las OP/S que se quiere consultar.
- Acreedor: Beneficiario de la OP.

The screenshot shows the 'GDP TGP' interface with the following details:

- Header:** sigafPBA web, GDP TGP, CAPACG, and user profile.
- Navigation:** OPS A SOLICITAR, OPS SOLICITADAS.
- Filters:** GRUPO GESTIÓN: PROVEEDORES TESORERIA, EJERCICIO: 2020, FORMULARIO: C41.
- Search Criteria:** Ejercicio: 2020, Formulario: C41, Nro. OP: Ej: 10,22,98, Grupo Gestión: PROVEEDORES TESORERIA X.
- Buttons:** BUSCAR, LIMPIAR, SOLICITAR.
- Summary:** Total Seleccionado: \$ 0,00, Cantidad de OPs: 0, Fecha Probable de Limpieza de Pago.
- Table:**

Formulario	Grupo Gestión	Acreedor	Factura	Total Bruto	Importe Pagar	
C41-435/2020	PROVEEDORES TESORERIA	259523967 - JOSE	IUAN B-0010-00000646	\$ 497.746,00	\$ 497.746,00	<input type="checkbox"/>
C41-722/2020	PROVEEDORES TESORERIA	709541176 - GRUPO SRL	B-0003-00000966	\$ 2.178.050,00	\$ 2.178.050,00	<input type="checkbox"/>

Al presionar el botón **BUSCAR** se despliega la siguiente pantalla, la cual lista las Órdenes de Pago disponibles para ser programadas, según los filtros aplicados:

Formulario		Grupo Gestión	Acreeedor	Factura	Total Bruto	Importe Pagar	<input type="checkbox"/>
C41-435/2020	PROVEEDORES TESORERIA	59523967 - JOSE	JUAN	B-0010-00000646	\$ 497.746,00	<u>\$ 497.746,00</u>	<input type="checkbox"/>
C41-722/2020	PROVEEDORES TESORERIA	09541176 - GRUPO SRL		B-0003-00000966	\$ 2.178.050,00	<u>\$ 2.178.050,00</u>	<input type="checkbox"/>
C41-108/2020	PROVEEDORES TESORERIA	97228291 - ASOCIADOS		B-0003-00000641	\$ 497.720,00	<u>\$ 497.720,00</u>	<input type="checkbox"/>
C41-502/2020	PROVEEDORES TESORERIA	712248188 - BQ S.A.		B-0002-00000330	\$ 1.348.081,00	<u>\$ 1.348.081,00</u>	<input type="checkbox"/>
C41-243/2020	PROVEEDORES TESORERIA	709181854 - SAN LAB SRL		B-0002-00000859	\$ 9.276.208,46	<u>\$ 9.276.208,46</u>	<input type="checkbox"/>
C41-016/2020	PROVEEDORES TESORERIA	715656678 - TEDE COMERCIAL SR		B-0001-00000376	\$ 488.461,60	<u>\$ 488.461,60</u>	<input type="checkbox"/>

El usuario visualizará los siguientes datos para cada OP consultada:

- Formulario: tipo de formulario, número y año del mismo;
- Grupo Gestión: grupo de gestión de la OP;
- Acreedor: CUIT y acreedor beneficiario de la OP;
- Factura: tipo y número de factura relacionada a la OP;
- Total Bruto: importe bruto de la OP;
- Importe a pagar: importe de la OP a programar. Dicho campo podrá ser modificado por el usuario manualmente.
- Casilla de selección : Botón que al ser tildado indica la selección de dicha OP para ser incluida en la programación de pagos a iniciar. En caso de ser destildado indica la no inclusión de dicha OP dentro de una programación de pagos.

El campo “Fecha probable de Pago” permite al usuario ingresar la fecha para la cual se programarán las OP seleccionadas. Dicho campo permitirá seleccionar el día en curso o 4 días hábiles posteriores.

NOTA: El sistema permite seleccionar la fecha vigente, hasta las 15hs. Una vez pasado dicho horario, si la jurisdicción precisa solicitar un pago de cancelación urgente deberá

comunicarse con la Tesorería General de la Provincia, en caso contrario, el sistema programa la Orden de Pago para el próximo día hábil.

The screenshot shows the 'GDP TGP' interface. At the top, there are buttons for 'BUSCAR' and 'LIMPIAR'. Below, the 'Total Seleccionado' is \$11.112.751,06 and 'Cantidad de OPs' is 3. A 'Fecha Probable de Limpieza de Pago' is set to 02/02/2021, with a 'SOLICITAR' button. A calendar for February 2021 is open, showing the 2nd as the selected date. Below the calendar is a table of selected operations:

Formulario	Grupo Gestión	Acreedor	Factura	Importe	Estado
C41-5/2020	PROVEEDORES TESORERIA	259523967 - JUAN JOSE	B-00000000		
C41-722/2020	PROVEEDORES TESORERIA	709541176 - GRUPO SRL	B-00000000		
C41-1108/2020	PROVEEDORES TESORERIA	597228291 - CCELLO ASOCIADOS	B-000000641		
C41-2502/2020	PROVEEDORES TESORERIA	712248188 - BQ S.A.	B-0002-00000330	1.348.081,00	\$ 1.348.081,00 ✓
C41-3243/2020	PROVEEDORES TESORERIA	709181854 - LABRADOR	B-0002-00000859	9.276.208,46	\$ 9.276.208,46 ✓
C41-4016/2020	PROVEEDORES TESORERIA	715656678 - TEDESAN COMERCIAL SR	B-0001-00000376	\$ 488.461,60	\$ 488.461,60 ✓
C41-	PROVEEDORES	29425459 - BELMON	C-0002-	\$ 495.550,00	\$ 495.550,00

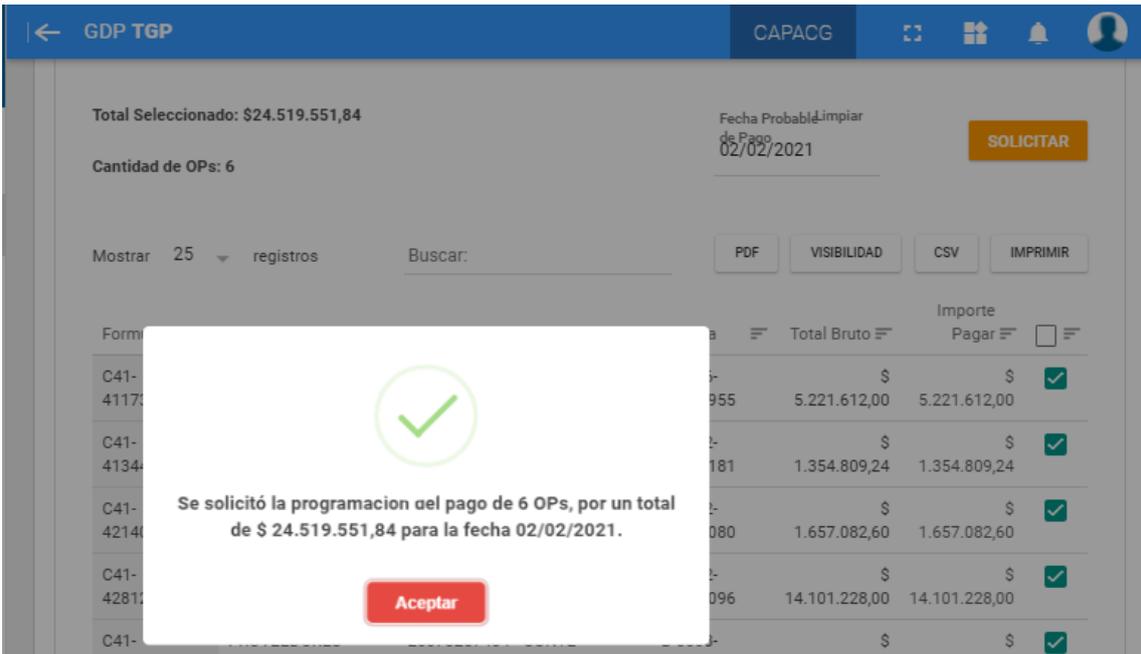
At the bottom, there is a footer: '2019 © Todos los Derechos Reservados - Tesorería General de la Provincia - Versión 1.3.2.RC2'.

Una vez seleccionadas las OP correspondientes, al presionar el botón  el sistema muestra el siguiente cartel:

The screenshot shows the same interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box contains a warning icon and the text: '¿Desea solicitar la programación del pago de 6 OPs, por un total de \$ 24.519.551,84 para la fecha 02/02/2021?'. Below the text are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. In the background, the table of operations is visible, showing a total of \$24.519.551,84 for 6 operations.

Al presionar el botón  el sistema muestra un cartel de confirmación el cual indica que la solicitud ya fue solicitada, el monto total de la misma y la fecha para la cual fue solicitada dicha programación.

Las OP solicitadas pueden ser visualizadas en la pestaña “OP SOLICITADAS”.



The screenshot shows the 'GDP TGP' interface with a confirmation modal overlaid on a table of requested OPs. The modal displays a green checkmark and the text: 'Se solicitó la programación del pago de 6 OPs, por un total de \$ 24.519.551,84 para la fecha 02/02/2021.' Below the text is a red 'Aceptar' button. The background table shows columns for 'Forma', 'Total Bruto', and 'Importe Pagar', with several rows of data and checkmarks in the rightmost column.

Forma	Total Bruto	Importe Pagar	
C41-41173	5.221.612,00	5.221.612,00	✓
C41-4134	1.354.809,24	1.354.809,24	✓
C41-4214	1.657.082,60	1.657.082,60	✓
C41-4281	14.101.228,00	14.101.228,00	✓
C41-			✓

PESTAÑA “OPS SOLICITADAS”

En esta pestaña el usuario puede consultar las OP que fueron solicitadas y se encuentran pendientes de confirmación por parte del usuario que solicitó las OP.

Utilizando el filtro “Fecha Probable de Pago” y presionando el botón “BUSCAR” el usuario visualiza el listado de OP consultadas.

Formulario	Acreedor	Factura	Total Bruto	Fecha Probable de Pago	Importe Pagar	Grupo gestion
C41-4117 /2020	54812836 - MECAS S R L	B-0006-00005955	5.221.612,00	02/02/2021	5.221.612,00	PROVEEDORES TESORERIA
C41-4134 /2020	707251472 - DRAVIAL SA	B-0002-00000181	1.354.809,24	02/02/2021	1.354.809,24	PROVEEDORES TESORERIA
C41-4214 /2020	70642738 - SOCIEDAD ANONIM	B-0002-00001080	1.657.082,60	02/02/2021	1.657.082,60	PROVEEDORES TESORERIA
C41-4281 /2020	70642738 - SOCIEDAD ANONIM	B-0002-00001096	14.101.228,00	02/02/2021	14.101.228,00	PROVEEDORES TESORERIA

Luego, tildar las casillas de selección de las OP que se deseen trabajar y presionar ACCIÓN.

Formulario	Acreedor	Factura	Total Bruto	Fecha Probable de Pago	Importe Pagar	Grupo gestion
+ C41-1731/2020	554812836 - MECAS S R L	B-0006-00005955	5.221.612,00	02/02/2021	5.221.612,00	PROVEEDORES TESORERIA
+ C41-3443/2020	707251472 - DRAVIAL SA	B-0002-00000181	1.354.809,24	02/02/2021	1.354.809,24	PROVEEDORES TESORERIA
+ C41-1402/2020	570642738 - SOCIEDAD ANONIM	B-0002-00001080	1.657.082,60	02/02/2021	1.657.082,60	PROVEEDORES TESORERIA <input checked="" type="checkbox"/>
+ C41-8124/2020	570642738 - SOCIEDAD ANONIM	B-0002-00001096	14.101.228,00	02/02/2021	14.101.228,00	PROVEEDORES TESORERIA <input checked="" type="checkbox"/>

El usuario podrá realizar las siguientes acciones:

- Cambiar importe: modificar el importe a programar de la OP.
- Reprogramar: modificar la fecha probable de pago de la OP.
- Confirmar: las OP pasarán a "Estado: CONFIRMADA", dejándolas disponibles para que TGP las gestione. Una vez que se confirme una OP la jurisdicción ya no

podrá modificar la fecha probable de pago ni el importe a programar, ni quitar la misma.

- d. Quitar OP: quitar las OP anteriormente solicitadas indicando el motivo. Las OP pasarán a "Estado: ANULADA".