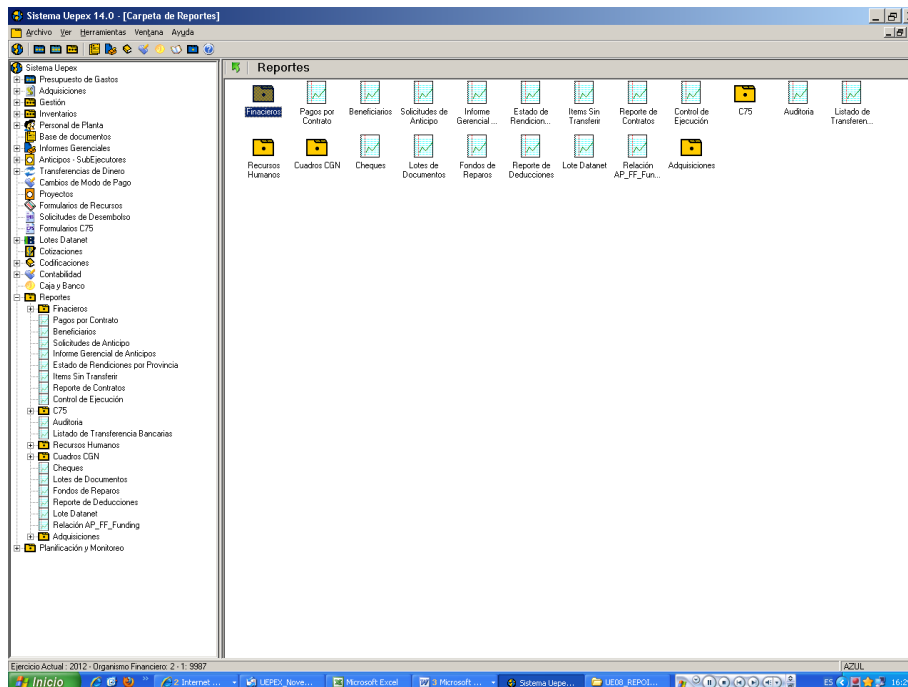
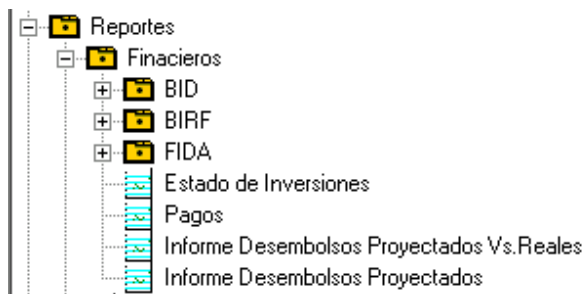


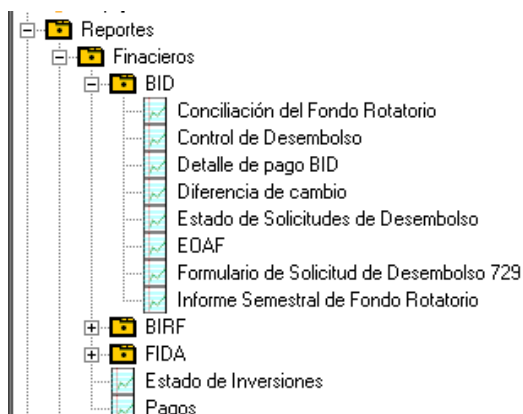
Reportes



Financieros



BID



Conciliación del fondo rotatorio

El sistema emite el reporte solicitado por el OFI a fin de conciliar el importe del LMS1 con el saldo del Fondo rotatorio en el sistema UEPEX, contemplando para ese caso los estados de todos los gastos, (justificados, Pendientes de justificación, etc.).

Solicita:

Fecha Desde / Hasta de revisión

Control de desembolsos

El sistema permite generar el Reporte de Control de Desembolso, con el formato solicitado por el BID. Esta información sirve para satisfacer, tanto los requerimientos de información del BID como del Banco Mundial, respecto de los proyectos que utilizan la metodología SOE's de Justificación / Rendición de Gastos. Para ello se deberán ingresar los parámetros de la consulta, identificando la solicitud previamente generada y el sistema trae automáticamente el reporte confeccionado. Contempla las categorías de inversión / clases de gasto, el Presupuesto Vigente del Convenio de Préstamo para los aportes del Banco y locales, el acumulado hasta la solicitud anterior, para todos los financiamientos, los montos a justificar con la solicitud presentada y el total acumulado actual.

Solicita:

Emisión por insumo ó por apertura de préstamo

Número de solicitud de justificación de desembolsos a incluir

Nivel del insumo ó apertura para totalizar

Genera un reporte Excel.

Todas las columnas discriminadas en Aporte BID y Aporte Local convertidas a la moneda del préstamo.

Filas de detalle

Primera columna: Categorías de inversión.

Insumo ó Apertura de préstamo al nivel indicado.

Segunda columna: Presupuesto Vigente.

Corresponde al Presupuesto Total.

Tercera columna: Acumulado hasta Solicitud anterior.
Montos acumulados de solicitudes de justificación anteriores a la pedida.

Cuarta columna: Saldo Garantías.
Montos de cartas de crédito (vacía)

Quinta columna: Justificación solicitud pedida.
Montos de Justificación de desembolso pedida.

Sexta columna: Acumulado actual.
Montos acumulados hasta justificación pedida más Saldo de garantías.

Séptima columna: Saldo por desembolsar.
Resultado de Préstamo vigente menos Acumulado Actual.

Filas de totales

Sub_total: Sumatoria por columnas.

Anticipo: Desembolso inicial

Reconstitución: Vacía

Total (A+B): Suma de sub-total de columna y Anticipo

Total (Bid+Local): Suma por columnas de aportes BID y Locales

Pari-passu (C/D x 100): Porcentaje de aportes BID y Local.
Calculado como Total (A+B) dividido por Total (Bid+Local)

Tenga en cuenta que si no hay cotización de moneda del tipo de cambio seleccionado dentro de las fechas pedidas se podrá emitir el listado igualmente y los valores de moneda de préstamo corresponderán a moneda local.

Detalle de pagos BID

El sistema permite generar el reporte "Detalle de Pagos" que acompaña el "Control de Desembolsos", detallando los pagos efectuados vinculados a la solicitud que fuera generada en su oportunidad. De esta manera, se identifican los pagos efectuados teniendo en cuenta el ítem de gasto o categoría de inversión, fecha de origen, fecha de pagos, importe facturado, tipo de cambio, equivalente en U\$S y financiamiento en U\$S (BID, Aporte Local). Permite obtener los totales y el porcentaje de financiamiento.

Solicita:
Emisión por insumo ó por apertura de préstamo
Número de solicitud de justificación de desembolsos a listar
Nivel del insumo ó apertura para totalizar
CoEjecutor, Seleccione de lista propuesta
SubEjecutor, Seleccione de lista propuesta
Provincia, Seleccione de lista propuesta

Genera un reporte Excel.

Filas de detalle

Detalle del pago: Apertura, Beneficiario, Descripción del movimiento,

datos de la factura ó recibo, País de origen

Pagos: Fecha retiro de pago, importe en moneda de pago, tipo de cambio

Financiamiento en U\$: Conversión a dólares, Aportes BID y Local

Filas de totales:

Totales de Financiamiento en U\$

Diferencia de cambio

Se incluyen los pagos dentro del rango de fechas informado en "Fecha retiro de Pago".

Solicita:

Fecha de retiro de pago Desde / Hasta

Si se incluyen pagos sin diferencia de cambio

Filas de detalle

Número de autorización de pago / transferencia ajuste

Fecha de retiro de pago

Valor de cotización

Importe convertido

Valor de cotización de transferencia de dinero asociada al pago

Importe convertido según cotización de transferencia

Diferencia de cambio

Fila de total: Monto total de diferencia

Estado de solicitudes de desembolso

El sistema genera un reporte del estado total de las solicitudes efectuadas por las Unidades Ejecutoras a las OFI plurianual, especificando en detalle por cada tipo de Justificación efectuada.

Se incluyen las solicitudes de desembolso en etapa "Aprobada por el OFI" del ejercicio ingresado.

Solicita Ejercicio.

Los rubros Otras Solicitudes de Desembolso y Costos Financieros Capitalizados no son completados por el sistema.

EOAF

Se emite a una fecha determinada, para la presentación por parte de las UE al Organismo Financiero Internacional (OFI), con todos los requerimientos de exposición exigidos por el mismo.

Este reporte es un cuadro de doble entrada en donde se expone por columnas lo Acumulado al Inicio del Ejercicio, Movimiento del año y Acumulado al cierre del Ejercicio. Por filas se expone el Origen de los fondos, los Usos de los fondos y los Saldos a aplicar (por fuentes de financiamiento).

Solicita:

Fecha Desde / Hasta

Marque si se quieren incluir los pagos SIN Fecha de retiro informada

De marcar los pagos sin FR solicita Moneda y Tipo de Cotización para el cálculo de importes de este tipo de pagos

Indique además la moneda en que se expresarán los montos.

Formulario de Solicitud de Desembolso 729

Se incluyen los movimientos correspondientes a la solicitud de desembolso indicada del tipo Reposición de Fondo Rotatorios ó Justificación de Fondo Rotatorio sin importar la etapa en que se encuentra la misma.

Seleccione de lista propuesta la Solicitud a incluir en el formulario
Indique el nivel de corte de la Apertura de préstamo

Haga clic en  para iniciar la generación.

Se obtiene un documento tipo Word.

- cuyas Fechas de Registro o de Retiro sean anteriores a la fecha tope de generación del listado
- que no se encuentren incluidas en Solicitudes de Desembolso aprobadas o con fecha de generación posterior a la Fecha tope de generación del listado.

Microsoft Excel - rptfsemesfondorotatorio [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana

Arial 10 N K S

J11 = 25/01/2010 13:53:21

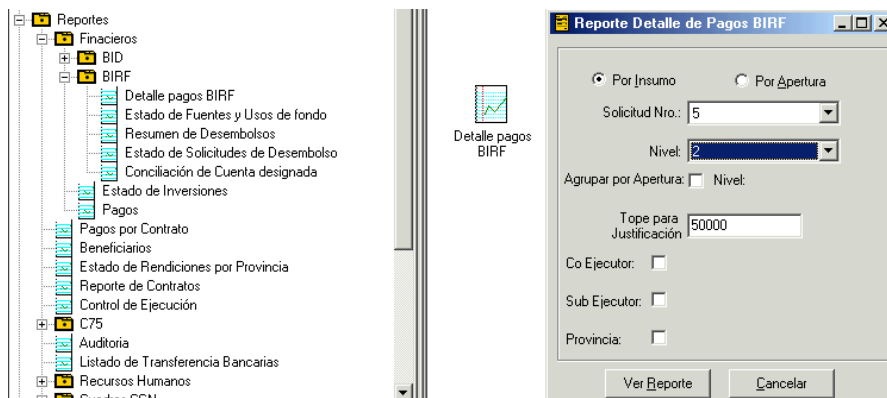
1	Informe Semestral del Estado del Fondo Rotatorio										
2	Banca Interamericana de Desarrollo										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11	Fecha: PRUMPANA										
12											
13	AL: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO										
14											
15	Informe Semestral (cifras expresadas en la moneda de la moneda: 31/12/2009)										
16											
17											
18											
19	TIPO DE MONEDA Dólar										
20											
21	N° DE LA OPERACION: PRESTATARIO / ENTIDAD EJECUTORA:										
22											
23											
24											
25	I. SALDO EN CUENTA BANCARIA										
26											
27	N° de Cuenta: U\$S										
28	Nombre del Banco:										
29											
30											
31											
32	II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION U\$S 1,546,746.67										
33											
34	(Reservar detalle de pagos indicando beneficiarios, concepto y fecha de pago y respaldados en la moneda de la operación).										
35											
36											
37											
38	III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTI U\$S										
39											
40											
41	IV. SALDO DEL FONDO ROTATORIO SEGUN LMS-1 U\$S										
42											
43	(Al cierre del semestre)										
44											
45											
46	V. DIFERENCIA (IV - III) U\$S										
47											
48											
49											
50											
51											
52	Por la presente certificamos que: a) los datos reportados en el presente son verídicos y los datos validados en el sistema; y b) la documentación que respalda los datos reportados son los mismos presentados al Fondo Rotatorio y están presentados al BID en la forma de la impresión del BID.										
53											
54											
55											
56											
57											
58	Firma Autorizada										
59	Nombre y Título										
60											
61											

BIRF



Detalle de pagos BIRF

Se incluyen los pagos correspondientes a la solicitud de desembolso indicada sin importar la etapa en que se encuentra.



Solicita:

Por Insumo ó Por Apertura, Tilde según corresponda.

Solicitud Nro., Seleccione de lista propuesta el número de solicitud de justificación de desembolso a listar

Nivel, Seleccione de lista propuesta el nivel de corte del insumo ó apertura para totalizar

Agrupar por, Si eligió emitir por Insumo Tilde si además quiere agrupar por Aperturas los pagos. Si optó por Aperturas indique si quiere totalizar por insumos. En ambos casos indique el nivel de agrupación.

Tope para justificación, sin uso

Co ejecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

Sub ejecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

Provincia, Todas ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

Genera un documento tipo Excel.

Separa el reporte en dos categorías

- Con Justificativos aquellos gastos cuyo contrato / orden de compra tienen proceso SEPA asociado.
- Sin justificativos donde agrupa los gastos sin información de SEPA.

Para ambos grupos emite la siguiente información:

Filas de detalle

Detalle del pago: Apertura, Beneficiario, Descripción del bien, Datos del contrato, País de Origen

Monto contrato: Monto total del contrato

Acum.Pagado Anterior: Importe de autorizaciones de pago incluidas en solicitudes Anteriores

Pagado Solicitud: Importe total de la autorización de pago

Datos del pago: Fecha, número de factura

% Fin BIRF: Porcentaje de financiamiento BIRF

Monto Sol.: Importe de pago financiado por fuente externa

Cta. Especial: Tipo de cambio de moneda, Fecha de débito en cuenta especial

Can. Debitada Cta. Especial: importe convertido de Monto Sol. Según tipo de cambio

Filas de totales:

Totales Pagado solicitud, Monto solicitud y Cantidad debitada en Cuenta especial

Estados de fuentes y usos de fondos

Reporte del flujo de dinero, Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.

Se incluyen los pagos con Fecha débito cuenta especial y los formularios de recursos de ingresos de fondos. Ambos dentro del rango de fechas pedido.

Solicita:

Nivel de corte de codificación insumos para totalizar

Fecha documento de pago Desde / Hasta

La información se muestra en tres columnas:

Movimiento del Año U\$: Movimientos dentro del rango de fechas solicitadas

Acumulado al Inicio del Ejercicio U\$: Movimientos anteriores a la fecha desde solicitada

Acumulado al cierre del Ejercicio U\$: Sumatoria de columnas anteriores

Filas de detalle

Origen: Formularios de recursos dentro del rango de fechas discriminados de acuerdo a lo informado en dato "Cedente"

Usos de fondos: Autorizaciones de pago con fecha de pago dentro del rango solicitado y con Fecha de retiro de pago/ Fecha débito cuenta especial informada. Separadas por Aporte externo y Aporte local y con totales por insumos de acuerdo al nivel solicitado.

Efectivo al final del período: Origen menos Usos de fondos

Tenga en cuenta que si no hay cotización de moneda del tipo de cambio seleccionado dentro de las fechas pedidas se podrá emitir el listado igualmente y los valores de moneda de préstamo corresponderán a moneda local.

Resumen de Desembolsos

Se incluye la solicitud de desembolso hasta la solicitada sin importar la etapa en que se encuentra, el acumulado de solicitudes anteriores y el presupuesto total vigente.

Solicita:

Emisión por insumo ó por apertura de préstamo

Número de solicitud de justificación de desembolsos a incluir

Nivel del insumo ó apertura para totalizar

Genera un reporte Excel.

Todas las columnas convertidas a la moneda del préstamo.

Reporte Estado de Solicitudes de Desembolso

Se incluyen las solicitudes de desembolso del ejercicio solicitado discriminando por categorías de inversión.

Solicita: Ejercicio a listar

Genera un reporte Excel.

Todas las columnas convertidas a la moneda del préstamo.

Conciliación de cuenta designada

FIDA



Formulario 101-A

Se incluyen los pagos de la solicitud de desembolso solicitada sin importar la etapa en que se encuentra.

Permite seleccionar por Centro de costo, Apertura de préstamo ó Insumo indicando el nivel de agregación y los movimientos que se quieran incluir.

Financieros

BID BIRF FIDA Estado de Pagos

Reporte FIDA Formulario 101-A

Filtros

Solicitud Nro: 2

Provincia: []

Co Ejecutor: []

Sub Ejecutor: []

Ver Reporte Cancelar

A Préstamo Insumo Nivel 2 Sel. Todo Sel. Nada

Insumo

- ☐ 2.1 - Consultorías
- ☒ 2.2 - Equipamiento
- ☒ 2.3 - Obras
- ☐ 2.4 - Servicios Financieros y Comerciales
- ☐ 2.5 - Pasajes y viáticos
- ☐ 2.6 - Gastos generales de funcionamiento
- ☐ 2.7 - Auditoría

Genera un reporte Excel.

Genera un reporte Excel.

The image shows a screenshot of a software application window titled 'Financieros'. Inside, there is a sub-window titled 'Reporte de Pagos'. This sub-window contains several filter options for generating a payment report. The filters include checkboxes for 'Cod.Habilitado', 'Fecha Compr.' (with date pickers for 01/09/2009 and 30/09/2009), 'Fecha Retiro' (with date pickers for 01/01/2009 and 20/09/2009), 'Fuente' (with a dropdown for '0' and a checkbox for 'Gastos 100 % Aporte Local'), 'Imp.Divisa no 0', 'AP Pendiente de Rendicion', 'Rango AP' (with a dropdown for '2.9987 - Curso UEPEX 9987'), 'Provincia', 'Co Ejecutor', 'Sub Ejecutor', and 'No Mostrar Pagos Desafectados'. At the bottom, there is a 'Nivel Recorte Ins.' dropdown set to '2', and two buttons: 'Ver Reporte' and 'Cancelar'.

Código Habilitado, Tilde para seleccionar el rango desde/hasta de número de código de autorizaciones de pago

Fecha de Compr, Tilde para seleccionar el rango de fechas desde/hasta de registro de autorizaciones de pago

Fecha Retiro, Tilde para seleccionar el rango de fechas desde/hasta de Fecha retiro de Pago

Fuente, Tilde para seleccionar la fuente de financiamiento a incluir

Gastos 100% Aporte Local, Tilde para obtener sólo los pagos financiados totalmente con aporte local, de acuerdo al contrato, orden de compra y/o acuerdo de obra.

Imp.Divisa no 0, Tilde para que se incluyan sólo los pagos con monto en moneda de préstamo calculado

AP Pendiente de Rendición, Tilde para obtener sólo los pagos que no estén incluidos en una Solicitud de desembolso con estado Aprobado por el OFI.

Rango AP, Tilde para seleccionar el rango desde/hasta de las Aperturas de Préstamo


Provincia, Tilde para seleccionar los pagos de una determinada provincia

CoEjecutor, Tilde para seleccionar los pagos de un determinado Coejecutor

SubEjecutor, Tilde para seleccionar los pagos de un determinado Subejecutor

No Mostrar Pagos Desafectados, Tilde para que no se incluyan los pagos desafectados totalmente y los documentos relacionados al mismo (desafectaciones / reimputaciones).

Nivel Recorte Ins, Tilde el nivel de recorte del código de insumos

Haga clic en  para que se genere un documento tipo Excel con los pagos de acuerdo a la selección de parámetros indicados.

Informe Desembolsos Proyectados Vs. Reales

Genera información de la Proyección de Desembolsos y los Desembolsos aprobados para el periodo solicitado.

Reporte Desembolsos Projectados Vs. Reales

Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/06/2012

Aceptar Cancelar

Microsoft Excel - rptdesembolsosinforme [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Arial 12

INFORME DE DESEMBOLSOS

A	B	C	D	E
1	INFORME DE DESEMBOLSOS			
2				
3				
4	N° PRESTAMO: 2 - 9987			
5				
6	DENOMINACION: Proyecto BIRF 9987			
7	(cifras en U\$S)			
8				
9	DESEMBOLSOS PROYECTADOS VS. REALES			
10	01/01/2012 al 30/06/2012			
11				
12	Desembolsos Projectados		Desembolsos Reales	
13	\$533,000.00		\$503,614.17	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Informe Desembolsos Projectados

Genera información por trimestre y total de las Proyecciones de Desembolso para un ejercicio dado de acuerdo al periodo solicitado.

Reporte Desembolsos Projectados

Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/09/2012

Aceptar Cancelar

Los montos por trimestre se calculan en base a las fechas proyectadas informadas en Proyecciones de Desembolso.

Microsoft Excel - rptdesembolsosproyectados [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Arial 12

INFORME DE DESEMBOLSOS

INFORME DE DESEMBOLSOS

N° PRESTAMO: 2 - 9987

DENOMINACION: Proyecto BIRF 9987
(cifras en U\$S)

DESEMBOLSOS PROYECTADOS
01/01/2012 al 30/09/2012

Desembolsos Proyectados 1° TRIMESTRE (A)	Desembolsos Proyectados 2° TRIMESTRE (B)	Desembolsos Proyectados 3° TRIMESTRE (C)	Desembolsos Proyectados 4° TRIMESTRE (D)	Desembolsos Proyectados 2012 (A+B+C+D)
\$ 370,000.00	\$ 163,000.00	\$ 170,000.00	\$ 0.00	\$ 703,000.00

Pagos por contrato

Reporte de todos los pagos efectuados a contratos para un rango de fechas y beneficiarios seleccionados.

Solicita

Fecha de pago, desde / hasta

Beneficiarios a incluir, seleccionar de lista propuesta los beneficiarios que desea listar

Marque para la inclusión de los beneficiarios seleccionados previamente.

Haga doble clic sobre Beneficiarios para ver la lista de beneficiarios y contratos. Marque o desmarque según la información que desea incluir.

Filas de detalle1

Información del contrato

Filas de detalle2

Información completa de los pagos efectuados

Importe convertido a moneda préstamo

Saldo del contrato

Fila de totales

Sumatoria de saldos de contratos

Pagos por Contrato

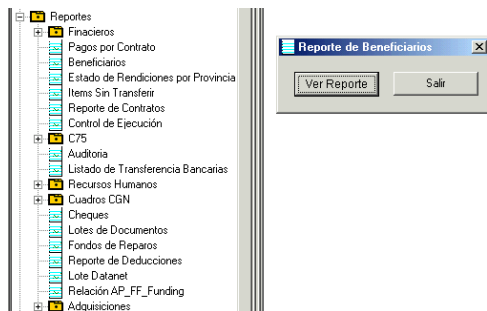
Proyecto: Proyecto BIRF 9987
Desde: 01/05/2012 Hasta: 04/12/2012

Contrato					Pagos						
Código	Proveedor	Desde	Hasta	Importe	Fecha de A.P.	Autorización de Pago	Factura / Recibo	Importe (\$)	Cotización	Importe (U\$S)	Saldo
201200032	AQUAS Carmen			220,000.00							
Contratos de Olera					11/05/2012	201200112	402	17,000.00	4.3500	3,908.05	203,000.00
201200039	AQUAS Estela			8,500.00							
Orden de Compra					04/07/2012	201200226	126	4,250.00	4.5300	938.19	4,250.00
					04/07/2012	201200227	125	4,250.00	4.5300	938.19	0.00
201200065	AQUAS Estela			600,000.00							
Contratos de Olera					04/07/2012	201200213	124	9,500.00	4.5300	2,097.13	590,500.00
					05/07/2012	201200094	124	-1,500.00	4.5300	-331.13	592,000.00
201200089	Aguas Miranda	01/05/2012	15/10/2012	19,250.00							
Contrato					30/05/2012	201200140	701	3,500.00	4.6300	755.94	15,750.00
					12/09/2012	201200396	44	2,700.00	4.7000	574.47	13,050.00
					23/11/2012	201200425	60	7,800.00	0.0000	0.00	5,250.00
201200010	AQUAS Violeta	15/02/2012	30/06/2012	12,250.00							
Contrato					12/09/2012	201200395	22	300.00	4.7000	63.83	10,200.00
					23/11/2012	201200430	147	5,500.00	0.0000	0.00	4,700.00

Página: 1 de 2

Beneficiarios

Este reporte incluye todos los Beneficiarios del padrón de Consultores y Empresas.



Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.

Se genera un documento tipo Excel con todos los datos de los beneficiarios incluida la cuenta bancaria asociada.

Microsoft Excel - RptBeneficiarios_7055475 [Solo lectura]

1	A	B	C	D
	idBeneficiario	Nombre	CUIT	Dirección
3	468	AGUA GUA Virginia	147258369	Las Margaritas
4	355	AGUACLA Virginia	27748529631	Margaritas 125
5	449	AGUALILA Virginia	9887766554	Margaritas
6	444	AGUALINA Clara	123456789	Margaritas 125
7	429	AGUALINA VIRGINIA	27789456123	Las Margaritas 789
8	485	AGUALUSINA Virginia	159267	Las Margaritas
9	458	AGUARosa Virginia	1234687	Parana 1
10	327	AGUAS Proveedor 1	23123456789	Riachuelo
11	328	AGUAS Proveedor 2	30123456789	La Boca
12	305	AGUAS VIRGINIA	27987654321	Los Claveles
13	344	AGUASAZULES Virginia	27369874125	Clavelinas 13 6666
14	338	AGUASVERDES Virginia	77741253698	Margaritas 142

Solicitudes de Anticipo

Este reporte muestra las Solicitudes de Anticipo y las rendiciones relacionadas.

Ingrese los parámetros de selección de las solicitudes a incluir en el reporte.

Reporte de Solicitudes y Rendiciones

Filiales

- ☒ Administración Central (00)
- ☒ ADMINISTRACION (00)
- ☒ Provincial (01)
- ☒ Misiones (02)
- ☒ Formosa (03)
- ☒ Entre Rios (04)
- ☒ Chaco (05)
- ☒ Corrientes (06)

Sel. Todo Sel. Nada

☒ Rango ☐ Solicitud ☒ Muestra Detalle de Rendiciones

☒ Código mayor que: 20100023 ☐ Código menor que:

☐ Fechas Solicitud

☒ Fecha Hasta de Rendiciones 31/12/2010 ☐ Estado

Aceptar Cancelar

Filiales, tilde los Centros de costo a incluir.

Rango, para seleccionar un grupo de solicitudes. Al tildar rango se habilita el ingreso de los códigos máximo y mínimo a incluir.

Solicitud, para incluir todas ó indicar un código en particular

Muestra Detalle de Rendiciones, para incluir en el reporte la información de las rendiciones asociadas

Fechas Solicitud, al tildar se habilita la posibilidad de indicar un rango de fechas

Fecha Hasta de Rendiciones, al tildar permite seleccionar la fecha máxima de las rendiciones a incluir

Estado, al tildar permite seleccionar aquellas solicitudes que se encuentren en el estado indicado

[illegible]

Informe Gerencial de Anticipos

Este reporte muestra las Solicitudes de Anticipos Su solicitados, transferidos, utilizados y rendidos discriminados

Ingrese los parámetros de selección de las solicitudes a

Este reporte muestra las Solicitudes de Anticipos Subejecutores exponiendo los importes solicitados, transferidos, utilizados y rendidos discriminados por aportes externos o locales.

Ingrese los parámetros de selección de las solicitudes a incluir en el reporte.

Reporte Gerencial de Solicitudes

Filiales

- ☒ Administración Central (00)
 - ☒ ADMINISTRACION (00)
 - ☒ Corrientes (01)
 - ☒ Chaco (02)
 - ☒ Entre Rios (04)

Sel. Todo Sel. Nada

☒ Rango ☐ Solicitud

☐ Código mayor que: ☐ Código menor que:

☐ Fechas Solicitud

☐ Estado

Aceptar Cancelar

Filiales, tilde los Centros de costo a incluir.

Rango, para seleccionar un grupo de solicitudes. Al tildar rango se habilita el ingreso de los códigos máximo y mínimo a incluir.

Solicitud, para incluir todas ó indicar un código en particular

Fechas Solicitud, al tildar se habilita la posibilidad de indicar un rango de fechas

Estado, al tildar permite seleccionar aquellas solicitudes que se encuentren en el estado indicado

Microsoft Excel - RptSolicitudesGerencial.2895624 (Solo lectura)

Nro. de Anticipo	Fecha de Transferencia	Provincia	Caf	Sub	Proveedor	Concepto	Importe Solicitado	Importe Solicitado
1	2012001	16/04/2012	-	Todos	Todos	Proveedores Varios	Anticipo Honorario ENERO FEBRERO	8200.00
2	2012002	16/04/2012	-	Corrientes	Todos	Proveedores Varios	FACTURA 1 Y FACTURA 2	11500.00
3	2012003	16/04/2012	-	Chaco	Todos	Proveedores Varios	Anticipo Honorarios Enero y Febrero (Rodriguez Jorg)	10200.00
4	2012004	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	CONTRATO GONZALEZ LEANDRO (ENE-FEB 2012)	19000.00
5	2012005	16/04/2012	-	Todos	Todos	Proveedores Varios	liquidacion enero y febrero ana paz	6200.00
6	2012006	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	anticipo honorarios enero y febrero 2012	10000.00
7	2012007	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Uem Parana Honorarios Enero y Febrero 2012	0.00
8	2012008	16/04/2012	-	Corrientes	Todos	Proveedores Varios	Anticipo honorarios informes 1 y 2 Ambilaga Carmen	10000.00
9	2012009	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Informe enero y febrero marcelo quinteros	9012.97
10	2012010	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	LEAN S.A	0.00
11	2012011	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Pago certificado Obra N°1	0.00
12	2012012	16/04/2012	-	Chaco	Todos	Proveedores Varios	Empresa Parana	0.00
13	2012013	16/04/2012	-	Todos	Todos	Proveedores Varios	Constructora Palta	850000.00
14	2012014	16/04/2012	-	Corrientes	Todos	Proveedores Varios	Pago Certificado de Obra N°1	0.00
15	2012015	16/04/2012	-	Todos	Todos	Proveedores Varios	anticipo certificado	0.00
16	2012016	16/04/2012	-	Chaco	Todos	Proveedores Varios	peña Construcciones S.R.L.	0.00
17	2012017	16/04/2012	-	Corrientes	Todos	Proveedores Varios	peña construcciones s.r.l	2000.00
18	2012018	16/04/2012	-	Todos	Todos	Proveedores Varios	pedido	0.00
19	2012019	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Solicitud de anticipo nueva concepto cert n 1	0.00
20	2012020	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	solicitud de anticipo n°2 emily s.a	0.00
21	2012021	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	MES DE ENERO - FEB 2012 CONSULTOR	20000.00
22	2012022	16/04/2012	-	Corrientes	Todos	Proveedores Varios	CONTABLE LEANDRO DAMIAN	5500.00
23	2012023	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Honorarios enero Faltas T	3000.00
24	2012024	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Uem Parana n1 AUXILIAR CONTABLE	15000.00
25	2012025	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	contrato consultor solari ana paz	5000.00
26	2012026	16/04/2012	-	Chaco	Todos	Proveedores Varios	anticipo maria paz	4500.00
27	2012027	16/04/2012	-	Corrientes	Todos	Proveedores Varios	Pago Honorarios Consultor Juan Pedro	12500.00
28	2012028	16/04/2012	-	Todos	Todos	Proveedores Varios	pago honorario	17250.00
29	2012029	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	CONSTUYA SA	15000.00
30	2012030	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	cert 1 obra ganga CONSTUYA SA	0.00
31	2012031	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	CERTIFICADO N°20 RIGEL SRL	0.00
32	2012032	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	Barru San Martin Obra N°1	0.00
33	2012033	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	CRUCERO S.A	0.00
34	2012034	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	certif. n°1 crucero s.a	4451.00
35	2012035	16/04/2012	-	Entre Rios	Todos	Proveedores Varios	pago de honorarios	0.00

Nro. de Anticipo, Número de Solicitud de Anticipo.

Fecha de Transferencia de dinero, asociada a la Solicitud de Anticipo. De existir más de una transferencia y de diferentes fechas se muestran concatenadas.

Provincia, asociada al Centro de Costo de la Solicitud de Anticipo.

CoEjecutor, asociado al Centro de Costo de la Solicitud de Anticipo

SubEjecutor, asociado al Centro de Costo de la Solicitud de Anticipo

Proveedor, Beneficiario asociado a los devengamientos incluidos en la Solicitud de Anticipo. De existir más de un beneficiario aparece la leyenda "Proveedores Varios".

Concepto, el texto ingresado en "Observaciones" de la Solicitud.

Importe Solicitado Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente 21 o 22 - teniendo en cuenta las reimputaciones y desafectaciones.

Importe Solicitado Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 - teniendo en cuenta las reimputaciones y desafectaciones.

Importe Transferido Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente 21 o 22 incluidos en las Transferencias de Dinero.

Importe Transferido Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 incluidos en las Transferencias de Dinero.

Pendiente Pagar A. Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente 21 o 22 que no están pagados (no incluidos en Autorización de Pago).

Pendiente Pagar A. Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 que no están pagados (no incluidos en Autorización de Pago).

Pendiente Rendir A. Banco, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la solicitud con Fuente 21 o 22 cuyos pagos (estén realizados o no) no estén incluidos en Rendiciones de Anticipo.

Pendiente Rendir A. Local, suma de importes de los ítems de los devengamientos de la Solicitud con Fuente distinta de 21 o 22 cuyos pagos (estén realizados o no) no estén incluidos en Rendiciones de Anticipo.

Tipo de Cambio, cotización de la Transferencia de Dinero asociada a la Solicitud. De existir más de una Transferencia con distintas cotizaciones no se muestra ningún dato.

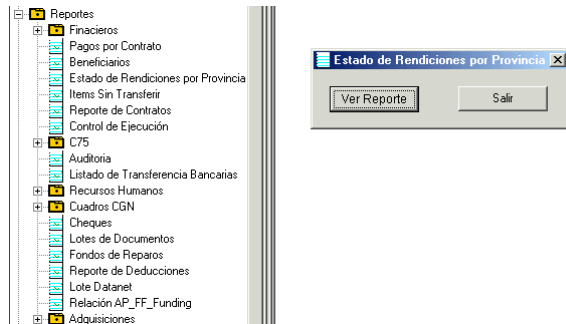
Observaciones, sin datos.

Fecha de Pago A. Banco, Fecha del ultimo pago (Autorización de Pago) de los ítems de fuente 21 o 22 de los devengamientos de la Solicitud de Anticipo.

Fecha de Pago A. Local: Fecha del ultimo pago (Autorizacion de Pago) de los ítems de fuente distinta de 21 o 22 de los devengamientos de la Solicitud de Anticipo.

Estado de Rendiciones por Provincias

Este reporte muestra todas las Transferencias de dinero, su asociación a Solicitudes de Anticipos Subejecutores y los estados de sus Rendiciones correspondientes.



Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.

Se genera un documento tipo Excel con todos los datos relacionados.

Microsoft Excel - RptSolicitudesAnticipo_5795186 [Sólo lectura]

1	Provincia	Centro de Costo	IdSolicitud	Observaciones	mporteSolicitud	mporteTransferido	FLocal	FExte
2	San Luis	San Luis	20090012		3000.00	3000.00	300.00	2700.00
3	San Luis	San Luis	20090014		2000.00	2000.00	200.00	1800.00
4	San Luis	San Luis	20090052		800.00	0.00	0.00	0.00
5	Salta	Salta	0	Navarro	0.00	3000.00	0.00	3000.00
6	Salta	Salta	20090030	Pago Honorarios Jun-Jul-Ago09 Navarro Oscar	3000.00	3000.00	300.00	2700.00
7	Salta	Salta	20090036	Compra Hardware	1200.00	0.00	0.00	0.00
8	Salta	Salta	20090054	Pasajes Bs As	800.00	0.00	0.00	0.00
9	Neuquén	Neuquen	20090033		1000.00	1000.00	1000.00	0.00

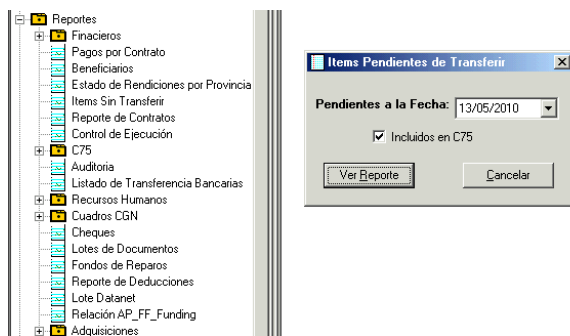
Continuación.

Microsoft Excel - RptSolicitudesAnticipo_5795186 [Sólo lectura]

1	Observaciones	mporteSolicitud	mporteTransferido	FLocal	FExterna	dTransferencia	Fecha Tr	idRendicion	EstadoRendicion
2		3000.00	3000.00	300.00	2700.00	40	02/09/2009	20090021	Generada
3		2000.00	2000.00	200.00	1800.00	48	02/09/2009	20090016	Generada
4		800.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
5	Navarro	0.00	3000.00	0.00	3000.00	35	02/09/2009	0	
6	Pago Honorarios Jun-Jul-Ago09 Navarro Oscar	3000.00	3000.00	300.00	2700.00	46	02/09/2009	20090017	Generada
7	Compra Hardware	1200.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
8	Pasajes Bs As	800.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
9		1000.00	1000.00	1000.00	0.00	43	02/09/2009	20090003	Generada

Ítems sin Transferir

Este reporte muestra los ítems pendientes de transferencia o transferidos parcialmente de las Solicitudes de Anticipos Subejecutores y los ítems que no se hayan incluido en ninguna Solicitud de anticipo.



Tilde en Incluido en C75 para seleccionar sólo los ítems pendientes de transferir de los documentos de devengado que ya se envió la novedad a C.G.N.

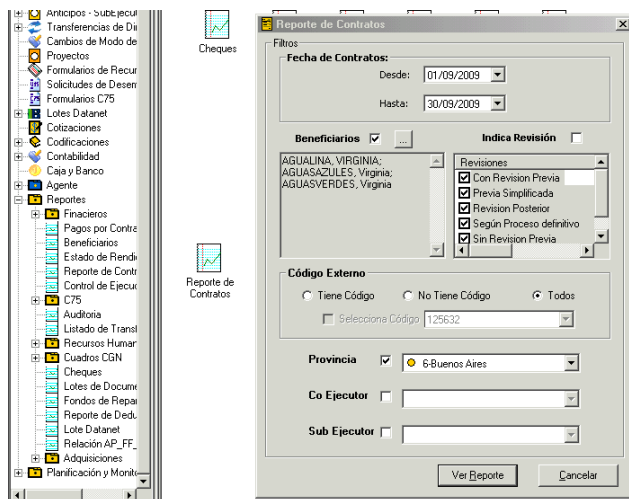
Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.

Se genera un documento tipo Excel con todos los datos relacionados.

Reporte de contratos


Este reporte incluye de todos los Contratos de consultores, Contratos de obra, Órdenes de compra efectuados para un rango de fechas y parámetros seleccionados la información de la ejecución del contrato en sus etapas de preventiva, compromiso, liquidación y pago discriminado por fuente externa y local.

Para gestiones de ejecución descentralizada del gasto incluye además los importes transferidos para el pago.



Solicita

Fecha de contrato, desde / hasta

Beneficiarios, todos ó Tilde y acceda con  para seleccionar de la lista propuesta
Indica Revisión, todas ó Tilde e indique los tipos de revisión a tener en cuenta para seleccionar los contratos a incluir

Código Externo, Tilde según corresponda

Selecciona código, si indicó "Tiene código" puede indicar si además se filtra algún código en particular o que incluya a todos los contratos con código externo.

Provincia, todas ó Tilde y seleccione de la lista propuesta

CoEjecutor, todos ó Tilde y seleccione de la lista propuesta

SubEjecutor, todos ó Tilde y seleccione de la lista propuesta

Haga clic en Ver_Reporte para iniciar el reporte.

Puede optar por generar un documento tipo Excel o en formato PDF.

En la versión Excel se obtienen además

- Montos totales de etapa Solicitud, discriminados en local y externo
- Tema del contrato
- CUIT del Beneficiario
- Categorías programáticas O.N.P. asociadas a las Aperturas de Préstamo de las Partidas UEPEX del contrato
- Objetos del Gasto O.N.P. asociados a los Insumos de las Partidas UEPEX del contrato

Control de ejecución

Reporte de los acumulados de preventiva, compromiso, devengado y pagado de acuerdo a la selección de información indicada.

Solicita:

Fechas Desde / Hasta

Apertura de préstamos, Todas ó Rango a incluir

Insumo, Todos ó Rango a incluir

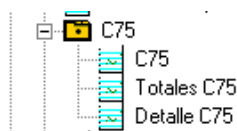
Fuente, Todas ó Selección desde lista propuesta

Beneficiario, Todos ó Selección desde lista propuesta



C75

A través de estos reportes se obtiene información de los movimientos Presupuestarios ONP generados a partir de los circuitos de Gestión del gasto.



C75

Formulario C-75.

Solicita número de formulario C75 a listar.

Acumulado por categoría programática y objeto del gasto de los movimientos de compromiso, devengado y pagado del formulario C-75 seleccionado.

El formulario se genera previamente desde la opción C75 del menú de Gestión.

Totales C75

A través de este reporte se obtiene la ejecución TOTAL informada en los Formularios C75 del ejercicio solicitado con estado "Aceptado por el Sidif".

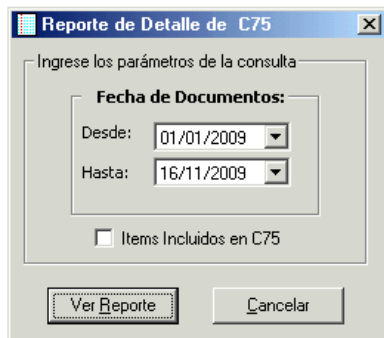
Tildando en "Comparación con Ejecución Real" obtiene además la ejecución registrada para el mismo período a través de los circuitos de gastos.

Tenga en cuenta al analizar la información comparada que el ejercicio de los C75 a considerar es el de su fecha de generación mientras que la ejecución real corresponde al ejercicio presupuestario asociado al gasto. El ejemplo típico de esta situación son los pagos de deuda exigible.

Detalle C75

A través de este reporte se obtiene la ejecución presupuestaria O.N.P. para el período indicado.

Tilde en "Ítems incluidos en C75" para que sólo se muestren los movimientos incorporados a algún formulario C75. La condición ES estar incluido en un C75 sin importar el estado del mismo, esto es se incluyen los C75 con estado generado, aprobado ó rechazado.



Además de la codificación de Categoría Programática y Objeto del gasto el detalle incluye la información de la Partida UEPEX involucrada, códigos de Apertura de préstamo, Insumo y Fuente asociados a cada gasto.

Tenga en cuenta al analizar la información que el rango de fecha corresponde a los documentos de gestión mientras que el ejercicio presupuestario corresponde al ejercicio presupuestario asociado al gasto. El ejemplo típico de esta situación son los pagos de deuda exigible.

Auditoria

Emite reporte de las acciones efectuadas sobre la información de la UEPEX incluyendo el detalle de los formularios o procesos involucrados.

Se puede seleccionar:

Usuario

Operación

Fecha desde / hasta

Listado de transferencia bancaria

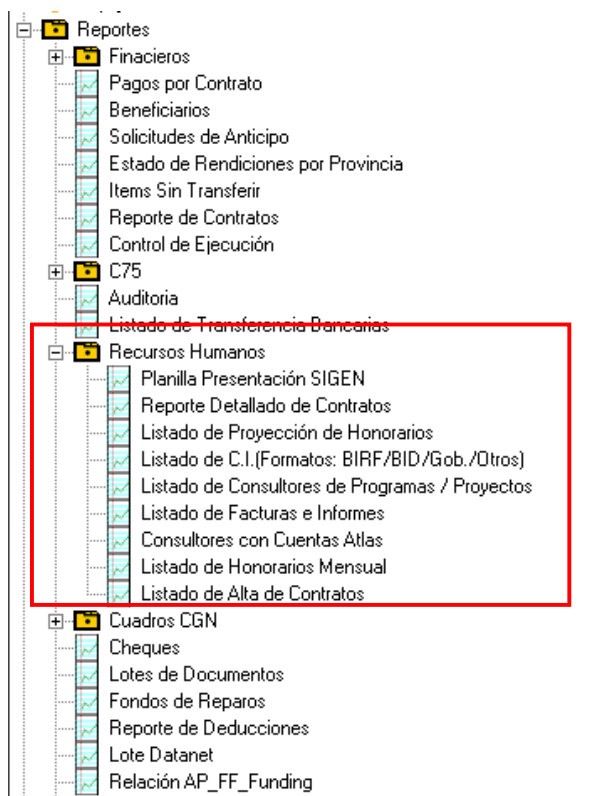
En este listado se incluyen las transferencias utilizadas como medio de pago de las autorizaciones de pago y transferencias ajustes.

Solicita:

Número de transferencia (Seleccione de lista)

Recursos humanos

El sistema permite generar automáticamente la información necesaria para responder a la demanda de la DNOS, referente a la contratación de consultores (locación de obras / servicios) y sus modificaciones. Se cumple, de esta manera, con la normativa vigente de aplicación para todas las UE de préstamos financiados por Organismos Internacionales, que obliga a informar la Plataforma Mínima de Información Salarial (Resolución N° 84/1996 - Secretaría de Hacienda).



Planilla presentación SIGEN

En este reporte se incluye la lista de los agentes de la planta de consultores contratados en el ámbito de la Unidad Ejecutora con sus datos personales, profesionales y salariales con formato de emisión para su presentación en la SIGEN.

Solicita fecha desde / hasta

Reporte Detallado de Contratos

Este reporte permite obtener información detallada de los contratos de consultores.

Solicita fecha de vigencia desde / hasta de los contratos a incluir.

Además puede filtrar:

- Con Tilde en “Mostrar enmendados”: incluye en el reporte los contratos que fueron enmendados totalmente.
- Con Tilde en “Con Categoría Salarial” sólo incluye los contratos que tengan informada la categoría salarial.
- Con Tilde en “Provincia, Co Ejecutor, Sub Ejecutor” y seleccionando para que se incluyan sólo los contratos de ese centro de costo.

Reporte Detallado de Contratos

Vigencia Contrato Desde: 01/01/2011 ☐ Mostrar Enmendados

Vigencia Contrato Hasta: 31/12/2011 ☐ Con Categoría Salarial

Provincia ☐

Co Ejecutor ☐

Sub Ejecutor ☐

Haga clic en Aceptar para obtener el reporte ó clic en Excel para generar un documento conteniendo la información.

Listado de proyección de honorarios

En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con su proyección de pagos de acuerdo al Plan de pagos registrado.

Solicita:
 Fecha desde / hasta
 Si se quiere ver detalle
 Si se quiere ver conciliación (contrato versus liquidación)

Listado de consultores individuales (C.I.)

En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con información de acuerdo al formato seleccionado.

Solicita:
 Formato de listado de acuerdo al OFI y moneda
 Fecha desde / hasta
 Si se incluye en planilla Excel o se emite directamente

Listado de consultores de programas / proyectos

En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con sus datos de contratación.

Solicita:
 Fecha desde / hasta

Listado de facturas

En este reporte se incluye la lista de los consultores y sus facturas / recibos de acuerdo a la selección indicada.

Solicita:
Beneficiario, Todos ó Selección desde lista propuesta
Estado, Todos, Pendientes ó Recibidos
Fechas Desde / Hasta de pago
Fechas Desde / Hasta de carga
Orden del listado

Consultores con cuentas atlas

En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados.

Solicita:
Mes y año de fecha de contrato.



Listado de honorarios mensual

En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados con sus montos de contrato, de liquidación, de pagos, pendiente de liquidar y pendiente de pagar.

Solicita:
Mes y Año a incluir

Listado de Alta de Contratos

En este reporte se incluye la lista de los consultores contratados.

Solicita:
Mes y Año a incluir

Los contratos se seleccionan de acuerdo a la fecha del documento habilitado de la gestión de contratos.

Cuadros CGN

Cuadro CGN 53

En este reporte se obtiene el cuadro de "Estado de movimientos financieros" requerido por la Contaduría General de la Nación.

Solicita:

Fecha desde / hasta de movimientos a incluir.

Cheques

En este reporte se incluye la lista de cheques de acuerdo a la selección de parámetros indicados.

Banco, Todos ó Selección desde lista propuesta

Estado, Todos ó Selección desde lista propuesta

Fecha Desde / Hasta



Los estados a seleccionar son:

- Todos
- Anulados
- Pendiente de Uso
- Utilizado en Una Orden de pago
- Pendiente de cobro en Banco
- En Cartera

Siendo:

"Pendientes de cobro" los cheques emitidos, con fecha de retiro informada pero pendientes de conciliación contra extracto.

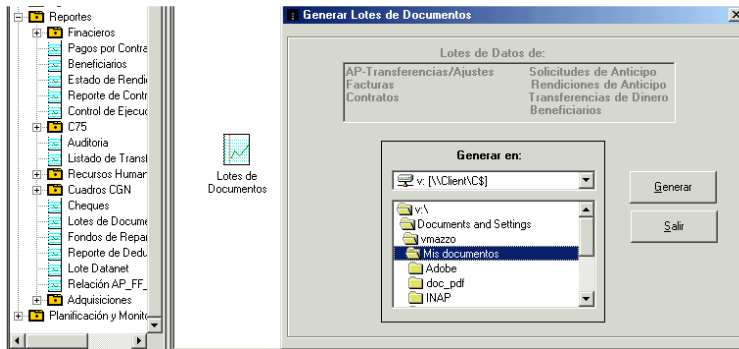
"Cheques en cartera" la lista de los cheques emitidos sin fecha de retiro informada.

Lote de Documentos

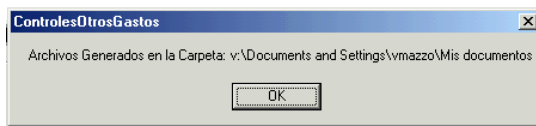
Esta función genera documentos tipo "TXT" con información de documentos de gestión.


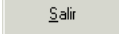
Al ingresar solicita la ruta donde se guardarán los documentos generados.

Seleccione la carpeta y haga clic en  para que se inicie la generación.



Al finalizar muestra el siguiente cartel.



Haga clic en  y en  para volver al menú de opciones.

Fondos de Reparo

En este reporte se obtiene el listado de los Fondos de Reparos asociados a Certificados de Obra y los pagos de los mismos.

Solicita:

Fecha Desde / Hasta

Provincia, Todas ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

CoEjecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

SubEjecutor, Todos ó Tilde para seleccionar desde lista propuesta

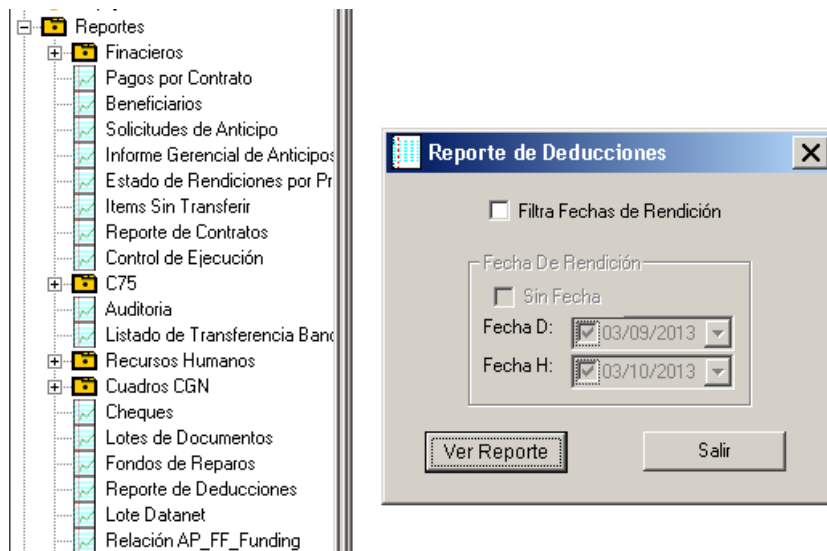
Reporte de Deducciones

A través de este reporte se obtiene un documento Excel con **todas** las retenciones informadas en los documentos Autorizaciones de pago y Transferencias / Ajuste.

Puede seleccionar la información a incluir tildando en “Filtra Fechas de Rendición”.

Y elegir según se requiera:

- Retenciones que no fueron incluidas en ninguna Rendición de Deducciones → Tilde en “Sin fecha”
- Retenciones que fueron incluidas en Rendición de Deducciones → Indique las fechas desde y/o hasta de los documentos de Rendición



Este reporte incluye los registros de retenciones con datos de la rendición, autorización de pago y facturas origen del pago de acuerdo al filtro indicado.

Los que figuran con CodRendicion = 0 son:

- Retenciones que **nunca** se incluyeron en una Rendición de deducciones
- Retenciones que **están** en una Rendición de deducciones **NO habilitada**
- Retenciones que se incluyeron en alguna Rendición que fue desafectada y **NO** se volvieron a **incluir en ninguna otra**.

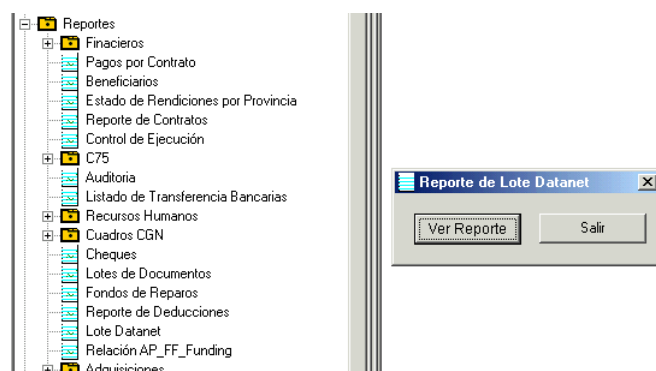
Beneficiario es el de la Autorización de pago

Los que figuran con CodRendicion # 0 son:

- Retenciones incluidas en Rendiciones de deducciones (pagadas ó no)
- Retenciones que se incluyeron en alguna Rendición que fue desafectada y **SE volvieron a rendir** (se muestran ambas rendiciones)

Lote Datonet

Se obtiene un documento tipo Excel con la información de los Lotes Datonet generados y los pagos asociados de cada lote



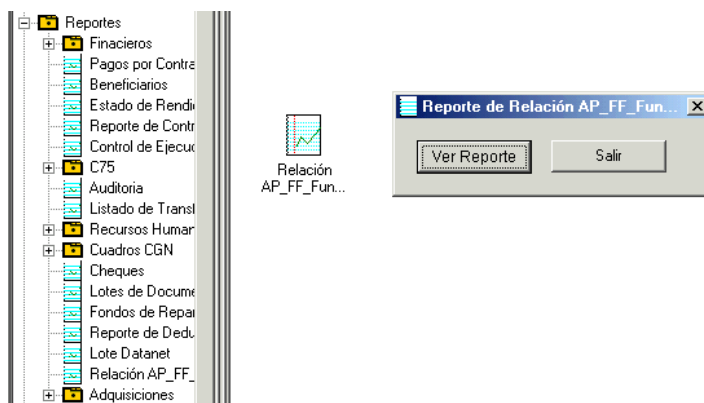
Haga clic en **Ver Reporte** para generar el documento.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Microsoft Excel - RptLoteDatanet_5334240 [Sólo lectura]'. The spreadsheet displays the data for the 'Lote Datonet' report. The data is organized into columns: A (Lote), B (Codigo), C (Descripción), D (Fecha), E (Cuenta), F (Beneficiario), and G (Importe). The data rows show various payment authorizations and their associated details.

	A	B	C	D	E	F	G
1	LoteDatanet	CodigoHabilitad	Descripción	Fecha	Cuenta	Beneficiario	Importe
2	1	200900103	Autorización de Pago	23/07/2009	12345678	AGUAS VIRGINIA	170.00
3	1	200900128	Autorización de Pago	18/08/2009	12345678	AGUAS VIRGINIA	1500.00
4	3	200900186	Autorización de Pago	31/08/2009	14785-2	AGUACLA Virginia	3500.00
5	3	200900235	Autorización de Pago	01/09/2009	14785-2	AGUACLA Virginia	5400.00
6	4	200900101	Autorización de Pago	23/07/2009	7896/5	AGUAS Proveedor 1	80.00
7	6	200900479	Autorización de Pago	01/12/2009	14785-2	AGUACLA Virginia	1733.00
8	6	200900480	Autorización de Pago	01/12/2009	12345678	AGUAS VIRGINIA	3500.00
9	6	200900481	Autorización de Pago	01/12/2009	125478	AGUASAZULES Virginia	4100.00
10							
11							

Relación AP_FF_Funding

Se obtiene un documento tipo Excel con la relación codificada entre los códigos de Aperturas de préstamo, Fuente de Financiamiento y Funding.



Haga clic en **Ver Reporte** para generar el documento.

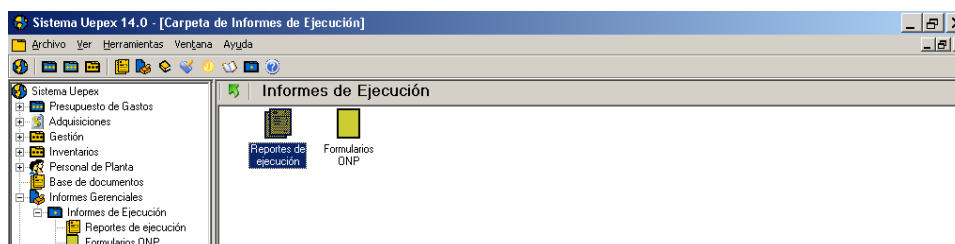
Microsoft Excel - RptAP_FF_Funding7055475 [Sólo lectura]

id	idAP	idFunding	idFF	DescripAP	DescripFF	DescripFunding
119	2.9988.1.2.2	30021	22	UEC - Apoyo a la Ejecución del Programa	Crédito externo	Aportes externos
120	2.9988.1	30071	11	Fortalecimiento Institucional	Tesoro nacional	Aportes Locales
121	2.9988.2	30071	11	Evaluación de Capacidades de Desarrollo	Tesoro nacional	Aportes Locales
122	2.9988.2	30021	22	Evaluación de Capacidades de Desarrollo	Crédito externo	Aportes externos

El ingreso de estas relaciones se efectúa desde la opción del menú principal Codificaciones, Relación AP - FF - Funding.

Informes gerenciales

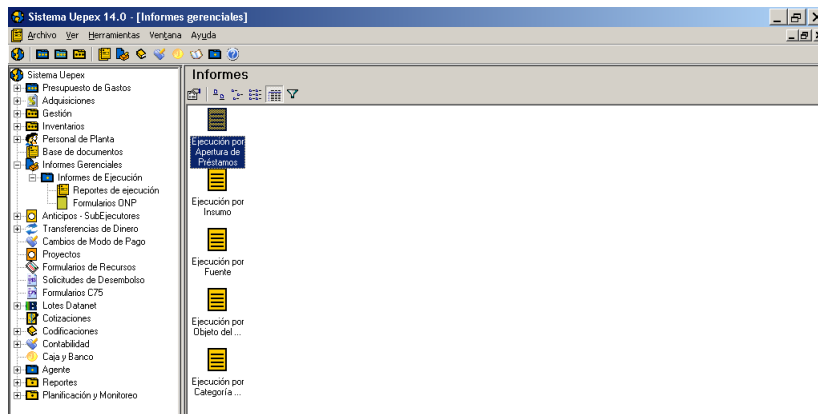
A través de estos informes obtenga información de la ejecución del gasto.



Reportes de ejecución

Los reportes incluyen montos acumulados de TODOS los ejercicios ejecutados independientemente del ejercicio actual en que se este trabajando.

Se obtienen valores totales de crédito, preventiva, compromiso, devengado y pagado.



Puede seleccionar acumulados por:

- Aperturas de préstamo
- Insumo
- Fuente
- Objetos del gasto
- Categorías programáticas

A modo de ejemplo: Acumulado por Apertura de préstamo

AP	Descripción	Importe	Preventiva	Compromiso	Devergado	Pagado
0.9988.1.1	Mejora en Procesos Administrativos	1,800,000	15000	17500	17500	17500
2.9988.1.1.1	Evaluación de Procesos Administrativos	112,400,067	1946445	1750055	502915	457288
2.9988.1.1.2	Monitoreo de Procesos Administrativos	472,000	60586	55706	9360	6860
2.9988.1.1.3	Seguimiento de procesos administrati...	9,310,000	3115000	3115000	359000	229500
2.9988.1.2.1	UEC - Gastos Operativos	10,752,000	303854.6	264553.6	296368.6	248453.6
2.9988.1.2.2	UEC - Apoyo a la Ejecución del Progr...	12,066,000	623633	477733	241553	221533
2.9988.1.3.2	UEP - Apoyo a la Ejecución del Progr...	54,176,100	776393.5	677800	320795	203385
2.9988.1.4	Auditoria de mejoras	98,789,998,797	207883.1	161683.1	106215.7	83015.7
2.9988.1.5.1	Capacitación	5,048,000	363790	363090	65250	61750
2.9988.1.5.2	Equipamiento e Infraestructura	4,120,000	431400	413500	86300	70000
2.9988.1.5.3	Servicios básicos	1,886,000	213600	207300	201800	193800
2.9988.2.1.1	Evaluación de Sistemas Productivos	5,000	0	0	0	0
2.9988.2.1.2	Análisis de Sistemas Productivos	80,000	56797.13	50237.13	1820	1660
2.9988.2.2.1	Capacitación en Auditorías de Sistem...	150,000	500	500	500	500
2.9988.2.2.2	Confección Manuales de Auditorías d...	100,000	0	0	0	0
2.9988.3.1.1	Relevamiento de Necesidades Edifici...	22,026,000	285713.64	220545.31	157646.64	134874.64
2.9988.3.2.1	Infraestructura de Centro de Cómputos	186,078,000	14227550	12070050	7539822.6	5749406.5
2.9988.3.2.2	Equipamiento Informático	125,024,600	366094.45	357594.45	355594.45	305875

Esta información puede ser exportada ó impresa utilizando los botones para tal efecto.

Formularios ONP

Se obtiene un listado de los formularios ONP generados automáticamente a través de la gestión de gastos.

Sistema Uepex 14.0 - [Formularios ONP]

Archivo Herramientas Ventana Ayuda

Sistema Uepex

Presupuesto de Gastos

Ejecución Presupuestaria

Partidas Limitativas

Partidas Indicativas

Partidas Uepex

Cuentas

Adquisiciones

Gestión

Inventarios

Personal de Planta

Base de documentos

Informes Generales

Informes de Ejecución

Reportes de ejecución

Formularios ONP

Anticipos - SubEjecutores

Transferencias de Dinero

Cambios de Modo de Pago

Proyectos

Formularios de Recursos

Solicitudes de Desembolso

Formularios C75

Lotus Datanet

Cotizaciones

Codificaciones

Contabilidad

Caja y Banco

Agente

Reportes

Planificación y Monitoreo

Formularios ONP

Tip	Numero	Operaci	Fecha	Ejercicio	Beneficiario	SAF	Fuente	Pagador	Prev	Comp	Dev	Pag
00	1	PRV	19/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	2	PRV	19/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	3	PRV	19/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	4	PRV	19/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	5	PRV	19/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	6	PRV	19/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	7	PRV	20/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	8	PRV	20/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	9	PRV	20/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	10	PRV	20/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	11	PRV	20/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	12	PRV	25/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	13	PRV	25/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	14	PRV	25/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	15	PRV	25/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	16	PRV	25/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	17	PRV	25/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	18	PRV	26/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	19	PRV	26/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	20	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	21	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	22	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	23	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	24	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	25	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	26	DPR	27/03/2009	2009	MARTINEZ Ariel	357	11		S	N	N	N
00	27	DPR	27/03/2009	2009	MARTINEZ Ariel	357	22		S	N	N	N
00	28	DPR	27/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	29	DPR	27/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	30	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	31	PRV	27/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00	32	PRV	31/03/2009	2009	No Asignado	357	11		S	N	N	N
00	33	PRV	31/03/2009	2009	No Asignado	357	22		S	N	N	N
00		S	N	N	N

Ejercicio Actual: 2009 - Organismo Financiero: 2-1-9988

BERNAL

Inicio Bandeja de... UEPX REP... Microsoft E... Internet... Sistema Ue... Adobe Acro... Escritorio... 16:06

Esta información es utilizada para la generación de los Formularios C75.

Conciliación

A continuación se incluyen reportes y los montos conciliados

Microsoft Excel - rptestadodeinversiones [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Arial 10

Por Apertura												
Categoría de Inversión		Presupuesto Original		Presupuesto Vigente		Inversiones Acumuladas al		Inversiones del Ejercicio		TOTAL ACUMULADO AL		AV.
Nro. (*)	Nombre (**)	B.I.D.	Aporte Local	B.I.D.	Aporte Local	B.I.D.	Aporte Local	B.I.D.	Aporte Local	B.I.D.	Aporte Local	
		(1)	(a)	(2)	(b)	(3)	(c)	(4)	(d)	(e=3+4)	(e+c+d)	
2.9987	Curso UEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,572.81	51,323.44	559,572.81	51,323.44	
2.9987.1	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.10	760.09	14,314.10	760.09	
2.9987.1.1	Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.10	760.09	14,314.10	760.09	
2.9987.2	Costos Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,258.70	50,563.35	545,258.70	50,563.35	
2.9987.2.1	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,199.26	50,563.35	267,199.26	50,563.35	
2.9987.2.2	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.16	0.00	17,354.16	0.00	
2.9987.2.3	Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,705.29	0.00	260,705.29	0.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,572.81	51,323.44	559,572.81	51,323.44	
TOTAL BID + A. LOCAL			0.00		0.00		0.00		610,896.25		610,896.25	
PARI PASSU		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.60%	8.40%	91.60%	8.40%	

Microsoft Excel - CursoPagosFecRet.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? Adobe PDF

Escriba una pregunta

Arial 10

Y1 Importe Divisa

V	W	X	Y	Z	AA	AB
Código Fun	ding Desc	Descripción	Importe Divisa	ImportePNUD	Fecha de Pesticid	Fecha Retiro Pago
1	-	Hon. Julio 2010 Zarzuela Virginia	757.58	3000.00	01/08/2010	02/08/2010
3	-	Certificado N° 1	75.57	300.00	10/08/2010	02/08/2010
4	-	Certificado N° 1	680.10	2700.00	10/08/2010	02/08/2010
5	-	Certificado N°2	119.65	475.00	10/08/2010	02/08/2010
6	-	Certificado N°2	1076.83	4275.00	10/08/2010	02/08/2010
7	-	Hon. Octubre 2010 Vanesa P	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
8	-	Hon. Octubre 2010 Aguas Virginia	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
9	-	Hon. Octubre 2010 Aguas Andrea	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
10	-	Hon. Octubre 2010 Fernando	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
11	-	Hon. Octubre 2010 Cecilia Roma	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
12	-	Hon. Septiembre 2010 Aguas Natali	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
13	-	Hon. Octubre 2010 Aguas Natali	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
14	-	Hon. Octubre 2010 GC	881.61	3500.00	10/08/2010	07/10/2010
15	-	Hon. Octubre 2010 Carlos E	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
16	-	Hon. Octubre 2010 Claudia	881.61	3500.00	10/08/2010	08/10/2010
17	-	AP equipo PC	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
18	-	Tecnología Avanzada	8816.12	35000.00	10/08/2010	08/10/2010
19	-	FA equipamientos inf2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
20	-	VM equip inform 2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
21	-	CAR equip inform 2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
22	-	CM Equipamiento Informático 2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
23	-	NL Equipamiento Info2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
24	-	VR Equipamiento Informático 2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
25	-	EN equipamiento informático 2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
26	-	CE equip inform 2	11335.01	45000.00	10/08/2010	08/10/2010
27	-	VM equip informático	12594.46	50000.00	10/08/2010	08/10/2010
28	-	CE equip inform	12594.46	50000.00	10/08/2010	08/10/2010
29	-	CAR equip informático	12594.46	50000.00	10/08/2010	08/10/2010
30	-	EN equipamiento informático	12594.46	50000.00	10/08/2010	08/10/2010
31	-	FA equipamientos info	12594.46	50000.00	10/08/2010	08/10/2010
32	-	NL Equipamiento Informático	12594.46	50000.00	10/08/2010	08/10/2010

Balance de Sumas y Saldos

Administración Central -
PROYECTO BIRF 9987

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición

Moneda: DOLARES USA

Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2010 al 14/10/2010

Centro de Costos:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Acumulado Débitos	Acumulado Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1.0.000.00	ACTIVO			4,952,373.24	2,419,304.58	2,533,068.66	
1.1.000.00	Disponibilidades			4,221,702.18	2,299,529.75	1,922,172.43	
1.1.1.000.00	Bancos			4,216,829.44	2,297,434.79	1,919,394.65	
1.1.1.01.00	Bancos			3,988,215.03	2,107,023.83	1,879,191.20	
1.1.1.01.01	Cta a la vista U\$S			1,400,000.00	1,220,613.35	179,386.65	
1.1.1.01.02	Cta. Che. Pagadora \$			2,588,215.03	886,410.48	1,699,804.55	
1.1.1.02.00	Bancos Provinciales			230,614.41	190,410.95	40,203.46	
1.1.1.02.01	Banco Pcia.			230,614.41	190,410.95	40,203.46	
1.1.2.000.00	Cajas			4,872.74	2,094.96	2,777.78	
1.1.2.01.00	Caja			4,872.74	2,094.96	2,777.78	
1.1.2.01.01	Caja			4,872.74	2,094.96	2,777.78	
1.1.2.02.00	Cajas Provinciales						
1.1.2.02.01	Cajas Provinciales						
1.2.000.00	Inversiones			730,671.06	119,774.81	610,896.25	
1.2.1.000.00	Administración			15,074.20		15,074.20	
1.2.1.01.00	ADM - Bienes						
1.2.1.02.00	ADM - Servicios			12,216.62		12,216.62	
1.2.1.03.00	ADM - Consultorías			760.09		760.09	
1.2.1.04.00	ADM - Gastos operativos			2,097.48		2,097.48	

Balance de Sumas y Saldos

Página 1

18/11/2010 10:03:25

Sistema de Contabilidad General v.14.0

Microsoft Excel - rpt00af.xls [Solo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Arial 10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

(*) las cifras se exponen sin redondeos.

Inicio Bandeja de ent... TallerGastosDe... Documento1 - ... Citrix Access PL... 2 Citrix ICA CL... Escritorio 10:04