

MANUAL DE USUARIO - SIGAF-PBA Medio de Pago Bonos

Contenido

Alcance	2
Introducción	2
Generación de Planilla	2
Firma de Planilla	5
Entrega de Planilla	8

Alcance

La finalidad del presente documento es exponer cómo se genera, firma y entrega una planilla con medio de pagos bonos en el Sistema SIGAF.

Introducción

Un Bono de Cancelación de Deuda es un instrumento que emite la Provincia de Buenos Aires para cumplir con las obligaciones a su cargo, sin desatender las situaciones prioritarias que también le competen, generando asimismo para los acreedores, un flujo financiero tendiente a dar continuidad a las actividades que les son específicas.

Medio de Pago Bonos: se utiliza para registrar el pago de las Órdenes de Pago (OP) que se encuentran dentro de un Contrato de Suscripción de Bonos firmado. La gestión del pago en SIGAF abarca generación, firma y entrega de planilla con medio de pago bonos.

El circuito de pago con medio de pago bono en SIGAF está sujeto a la realización de etapas previas tales como: generación de solicitud de bonos, su análisis y verificación y la generación y firma del contrato de suscripción de bonos.

Dado lo anterior, el proceso de pago en SIGAF se simplifica como consecuencia de una selección de pagos efectuada previamente a través del Portal SIGAF TGP - Aplicativo BCD. Por lo tanto, el sistema SIGAF lista las Órdenes de Pago incluidas en un Contrato de Suscripción de Bonos en la instancia de generación de planilla con el fin de proceder a su cancelación.

Para mayor conocimiento de las etapas anteriores consultar el Manual de Usuario - Aplicativo BCD.

Generación de Planilla

Ingresar al sistema SIGAF, dirigirse al siguiente ítem de menú: Tesorería → Pagos → Gestión de Bonos y Banco → Genera y Modifica Planilla de Transferencia

sigaf PBA



Buscar Siguiente	
⊕Cesiones	<u> </u>
中Inhibiciones	
∲Pagos	
Asignación y Control de Topes	
Preselección de Pagos	
-Seleccion de Pagos	
Particionar Pagos	
-Consulta y Modificacion de Pagos Seleccionados	
Anulacion de Pagos Seleccionados	
₽Gestion de Bonos y Banco	
Genera y Modifica Planilla de Transferencia	
Firma Planilla de Transferencia	
Entrega Planilla de Transferencia	
Destion de Cheques	
Gestion de Pagos en Efectivo	
Gestion de Nota	
Gestion de Medio Electronico de Pago	
Anulacion Manual de Pagos	
Pago de OP Totalmente Retenidas	
Confirmacion de Pagos	*
	•

Al hacerlo, se visualiza la siguiente pantalla.

						Gene	ración de P	lanillas					
o de Gestión 80N0S	· Me	dio de Pago <mark>80N0</mark>		BONO				Traslado OP			Consultar		
epto de Pago x Ente	*			_			>>Agregar() Usuario que Sel	OP				
DGA	**						< <eliminar()< td=""><td>) Beneficiario de F</td><td>ago Simples</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></eliminar()<>) Beneficiario de F	ago Simples	2			
:0 14 Suc 2000	uenta CTA ES	Special Bono						2					
Orden de Pago	Beneficiario Descrinción	DN F-F-M	C-C-V Exp	P	ago	Benefici	ario Pago D	escripción	Monto Total	Imp. a Pagar	Saldo Pendiente	Banco	, Sucursal y Cuenta
2020	24312 FUNDACION DE LA			2020	443119	24312	F		590,640.00	590,640.00	0.00	14	6207 : F
2020	24312 FUNDACION DE LA			2020	443120	24312			590,640.00	590,640.00	0.00	14	6207 F
							8						
							1		_				
												_	
				_								_	
<u> </u>				-									
				-					-				
				-					-ii		i		
<u> </u>							-0		-ii		ii	—i-	—i—i
<u> </u>						i—i			-ii		i — — i	—i-	—i—i
				•			8	1					
os Seleccionados	Importe: \$ 1,181,280.	00 Cantidad:	2						1. F				<u> </u>
dicción 20 0	51							Maa	detalle				
	DECTODADO												

La generación de planillas consiste en agrupar OPs, según un criterio previamente definido. En primer lugar, es necesario aplicar filtros de búsqueda:

- Medio de Pago: presionar F9 y seleccionar el medio de pago Bono.
- Grupo de Gestión: este campo se completa automáticamente luego de seleccionar el medio de pago Bonos.

- Cuenta Pagadora: al seleccionar el medio de pago Bonos el sistema completa automáticamente este campo con la cuenta comitente a titularidad de la Tesorería General de la Provincia.
- Beneficiario de Pago: Se debe seleccionar la opción SIMPLE.

Cargados los filtros, se debe presionar el botón "*Consultar*", al hacerlo el sistema despliega los resultados de las OP que se encuentran dentro de los parámetros buscados.

Singo de Gentión (BONOS) Medio de Pago (BONO) βONO Traslado DP Consepto de Pago (Singles) DGA >>> >>> Agregar(L) Usuario que Sel. DP	sultar
Oncepto de Pago x Ente >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
DGA Control of the second	
Order de Pego Beneficiario Descripción DN E.E./V. C./V. Esp. Pego Beneficiario Pego Monto Total Imp. a Pegar Saldo P 0 rden de Pego Beneficiario Descripción DN E.E./V. C./V. Esp. Pego Beneficiario Pego Monto Total Imp. a Pegar Saldo P 2020 24312 FUNDACION DE LA UNIV Г.Г.Г.Г.Г. 2020 443119 24312 590.640.00	
Orderi de Pago Berneficiario Descripción DN E.E./V. C./V. Esp Pago Berneficiario Pago Monto Total Imp. a Paga Saldo P. 2020 24312 FUNDACION DE LA UNIV Г Г 2020 443113 24312 590.640.00	
2020 24312 FUNDACION DE LA UNIV F F 2020 443119 24312 \$90,640.00 \$90,640.00 2020 24312 24312 \$90,640.00 \$90,640.00 \$90,640.00 2020 24312 24312 \$90,640.00 \$90,640.00 \$90,640.00	endiente Banco, Sucursal v Cuer
2020 24312 FUNDACION DE LA UNIV F F F F 2020 443120 24312 590,640.00 590,640.00 590,640.00	0.00 14 6207
	0.00 14 6207
	<u> </u>
	—i—i—i—
	—i_ii
s Seleccionados Importe: \$ 1,181,280.00 Cantidad: 2	
Más detale	

Seleccionar las OPs. Presionar el botón *"Generar Planilla"*. Al hacerlo, el sistema muestra el siguiente mensaje para la confirmación de la acción.



Al presionar el botón *"Aceptar"* el sistema informa, entre otros datos, el número de planilla generado, tal como se muestra a continuación:

🚺 Plar	nillas Genera	adas		-		×
		Plani	llas Genera	adas		
	Año	Número	Cant Pag	Total Planilla	L	
	2020	48044	4	961,149.7	1 _	
Ē	;	i	į		:	
	<u> </u>		b		:	
ŀ					-	
	[p		- -	
			⊻olver			

Firma de Planilla

Dirigirse al ítem de menú: Tesorería → Pagos → Gestión de Bonos y Banco → Firma Planilla de Transferencia

gaf PBA	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Buscar Siguiente	
Cesiones	×
Hnhibiciones	
Pagos	
Asignación y Control de Topes	
-Selección de Pagos	
Particionar Pagos	
-Consulta y Modificacion de Pagos Seleccionados	
-Anulacion de Pagos Seleccionados	
Gestion de Bonos y Banco	
-Genera y Modifica Planilla de Transferencia	
-Firma Planilla de Transferencia	
Entrega Planilla de Transferencia	
El Gestion de Pagos en Efectivo	
⊕Gestion de Nota	<u>ل</u> ــ
⊕Gestion de Medio Electronico de Pago	
-Anulacion Manual de Pagos	
-Pago de OP Totalmente Retenidas	
Confirmacion de Pagos	Ŧ

Al presionar dicho ítem de menú el sistema despliega la siguiente pantalla:

				Firma de Planillas				
o de Gestión RONOS		Medio de P	ago BONO	воло			Consultar	
DGA	••		>>/	Agregar(k) < <eliminar(j)< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></eliminar(j)<>				
co 14 Suc 2000	0 Cuenta	CTA ESPECIA	L BONO					
Planilas	Danda /Hasta							
and seco	Desdeviriasia							
Nro. de Planilla	Estado	Medio de Pago	Banco, S	Sucursal y Cuenta Pagadora	Nro. de Lote	Cant Pag	Fecha Pagos Pago Fut Excluídos	Total Planilla
	*							
							5	
	<u>×</u>			<u> </u>		_		
				<u> </u>		_ 		
						- -	i i i	
				-		-ii-	F	
-ii			—i—	- <u>i</u>	- <u>i i i</u>	-ii-	F	
		i	_i_	-ii	-ii	-ii-	F	
	*							
	*							

Para firmar la planilla que se desee, primero se deben completar los siguientes filtros:

- Medio de Pago: presionar F9 y seleccionar el medio de pago Bono.
- Grupo de Gestión: este campo se completa automáticamente luego de seleccionar el medio de pago Bono.
- -Cuenta Pagadora: al seleccionar el medio de pago Bono el sistema completa automáticamente este campo con la cuenta comitente a titularidad de la Tesorería General de la Provincia.
- -Apartado Planilla: Desde/Hasta: se puede completar con el número o rango de números de planillas que se quieren buscar.

Presionar el Botón "Consultar".

				Firma de Planillas				
de Gestión RONOS		Medio de P	ago BONO	BONO			Consultar	
DGA			>>A	gregar(k) < <eliminar(j)< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th></eliminar(j)<>				
14 Suc 200	0 Cuenta	CTA ESPECIA	L BONO					
lanillas	Desde/Hasta							
	D'DOUDVII GANG							
Vro. de Planilla	Estado	Medio de Pago	Banco, Su	ucursal y Cuenta Pagadora	Nro. de Lote	Cant Pag	Fecha Pagos Pago Fut Excluidos	Total Planilla
							F C	
1					<u> </u>	-ii		
	()							
	*							
	<u> </u>				<u> </u>			
						_¦¦		
	<u> </u>			I			i i i	
						-ii-	F	
- <u> </u>					-ii	-ii-	F [
						-ii		
					<u>i í</u>	-ii		
						-i -i		
	(¥)							

La pantalla lista aquellas planillas disponibles para ser firmadas, según los filtros aplicados.

Seleccionar las planillas que se deseen firmar y presionar el Botón *"Firmar"*.

				Firma de Planillas				
po de Gestión BONOS DGA	•	Medio de	Pago BONO	(BONO >Agregar(<u>k</u>)	j	_	Consultar	
Planilas Año 2020	Desde/Hasta		DE DONO		Í			
Nro. de Planilla	Estado	Medio de Pago	Banco	Sucursal y Cuenta Pagadora	Nro. de Lote	Cant Pag Pag	cha Pagos po Fut Excluídos	Total Planilla
40044	I INGHESADA	DUNU	14 24	00 10112236/7				301,143.71
_i	14		-ii	-	-ii	—i—i—		i
_i					-ii	—i—i—		r
	*							r
		4 C						
	<u></u>						1000	
								r r r r r

El sistema despliega el siguiente mensaje:



Al presionar aceptar el sistema informa:



Presionar *"Aceptar"* para dar por finalizada la firma de las planillas.

Entrega de Planilla

Ingresar al ítem de menú: Tesorería → Pagos → Gestión de Bonos y Banco → Entrega Planilla de Transferencia



Al presionar dicho ítem de menú el sistema despliega la siguiente pantalla.

			Entrega de l	Planillas			
o de Gestión		Medio de F	ago BONO BONO	Circuito Todos		Consultar	
DGA	>> [>>Agregar(k) <<	(Eliminar(J)			
o 14 Suc 200	0 Cuenta 10112296/7	CTA ESPECIA	AL BONO				
Año 2020	Desde/Hasta						
Nro. de Planilla	Estado	Medio de Pago	Banco, Sucursal y Cuenta	Pagadora Nro. de Lote	Cant Pag	Fecha Pagos Pago Fut Excluídos	Total Planilla
	·						
	V						
							
_	×				_		
	<u>×</u>			<u> </u>			
<u> </u>				<u> </u>	- -	E	
- <u> </u>					- <u> </u> -	F [-	
-				ii	-ii-	i i i	
-i				ii	-ii-		
-i				i i	-ii		
	(v)						
	(V)						
	*						

Se deben completar los siguientes filtros:

- Primero seleccionar el medio de pago: presionar F9 y seleccionar el medio de pago Bono.

-Grupo de Gestión: este campo se completa automáticamente luego de seleccionar el medio de pago Bono.

-Cuenta Pagadora: al seleccionar el medio de pago Bono el sistema completa automáticamente este campo con la cuenta comitente a titularidad de la Tesorería General de la Provincia.

-Apartado Planilla: Desde/Hasta: se puede completar con el número de planilla que se quiere buscar.

- Circuito: se puede seleccionar de la lista desplegable la opción "Repartición", "Tesorería General" o "Todos".

Luego de aplicados los filtros correspondientes, presionar el botón "Consultar".

			1	Entrega de Planillas							
o de Gestión RONG DGA o 14 Suc 20 Planillas Año 2020	00 Cuenta 10112296/7 Desde/Hasta	CTA ESPECIA	ago BONO	BONO gregar(<u>k</u>) < <eliminar(<u>k)</eliminar(<u>	Circuito	Todos	J	<u>C</u> onsult	ar		
Nro. de Planilla	Estado	Medio de Pago	Banco, S	ucursal y Cuenta Pagadora	Nro. d	de Lote	Cant Pag	Fecha Pago Fut	Pagos Excluídos	Total Planilla	
	<u> v </u>										
_	(v)		_								_
_	<u> </u>	ļ	_	<u> </u>	_						_
_	×			<u> </u>							_
				<u> </u>					- 20		-
- <u> </u>		¦		<u> </u>			-ii-				-
-		i		<u> </u>			-ii-				_
-i		ii		ii	-ii		-ii-				_
_i	*	ii		i	-ii		-ii-				
		[
	1										
_	*										

Al hacerlo el sistema muestra todas las planillas que se encuentren firmadas, pendientes de ser entregadas.

				Entrega de Pl	anillas					
po de Gestión BONOS		Medio de	Pago BON	O BONO				Consultar	1	
DGA	▶ 85			>>Agregar(k) < <el< th=""><th>minar(J)</th><th></th><th>-</th><th></th><th>_</th><th></th></el<>	minar(J)		-		_	
co 14 Suc 2000	Cuenta	CTA ESPE	IAL BONO							
Planillas	Decdeditatia	<u>`</u>								
MIN LOCO	Desdernasia	- 1								
Neo, de Planila	Estado	Martin da Parro	Re	nco. Sucural u Cuenta Pr	nadora Nro	de Lote C	w Page -	Fecha P	agos	Total Planila
2020 48041		BONO	14	2000 10112296/7			2	Pago Fut. Ex	sluidos	1 181 280.0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									1,107,404.0
	(V)		-ii-	_		i				
-	(v)									
	(F)									
	() () ()							_		
	<u>क</u>							_		
	् इ.स. हर इ.स. हर							_		

Seleccionar las planillas que se deseen entregar tildando las casillas de selección correspondientes y presionar el botón "*Entregar*". Al hacerlo el sistema muestra la siguiente ventana de confirmación:



Luego, el sistema muestra el siguiente mensaje.



Presionar *"Aceptar"* para dar por finalizada la entrega de las planillas.

NOTA: La fecha de pago será asignada automáticamente por el sistema SIGAF y corresponde a la fecha de suscripción del contrato vinculado a la OP que se esté cancelando.