

Ministerio de Hacienda Pública

Dirección Provincial de Ingresos Públicos

Provincia de San Luis

**Software de Agentes
de Recaudación Bancaria**

Versión 2.0

Indice

<u>INDICE</u>	<u>1</u>
<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>2</u>
<u>MENÚ DE OPCIONES PRINCIPAL</u>	<u>2</u>
DATOS DEL AGENTE	3
PAGOS	3
IMPORTACIONES	4
IMPORTACIONES – ALTA	5
IMPORTACIONES – CONSULTAS Y BAJAS	8
DECLARACIONES JURADAS	9
BOTÓN NUEVO	10
BOTÓN ELIMINAR	10
BOTÓN BUSCAR ANTICIPO	11
BOTÓN GENERAR DECLARACIÓN	11
BOTÓN ELIMINAR ANTICIPO	12
ADMINISTRACIÓN	13
REPARAR BASE DE DATOS	13
COPIA DE RESPALDO	14
RECUPERAR COPIA DE RESPALDO	15
SOFTWARE AUXILIAR	16

Introducción

Este Aplicativo permite a los Agentes realizar las declaraciones Juradas sobre las Recaudaciones Bancarias para su posterior presentación mensual, según lo establecido por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

Esta nueva versión deberá ser instalada en una carpeta distinta (recomendamos la que posee el instalador por defecto) ya que de esta manera se podrán consultar y/o reimprimir las declaraciones juradas anteriores a la nueva versión, sin ningún tipo de inconvenientes. En el caso de utilizar la carpeta de la versión anterior, las declaraciones juradas realizadas podrían perderse.

Menú de Opciones Principal

La pantalla siguiente muestra las diversas opciones del sistema.



Datos del Agente

Esta opción permite colocar toda la información necesaria del agente, dicha información es ingresada en la siguiente pantalla.

The screenshot shows a window titled "Datos del Agente" with the following fields:

- Código Entidad Bancaria: [input field]
- Razón Social: [input field]
- C.U.I.T.: [input field]
- Domicilio: [input field]
- Localidad: [dropdown menu] Provincia: [dropdown menu]
- Código Postal: [input field] E-mail: [input field]

At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with a red 'X' icon). Callouts point to these buttons:

- An arrow points from the "Aceptar" button to a box containing the text "Confirma los Datos Ingresados".
- An arrow points from the "Cancelar" button to a box containing the text "Cancela los Datos Ingresados".

Pagos

Esta opción permite generar boletas de pago. La información necesaria para tal acción se ingresa en la siguiente pantalla.

The screenshot shows a window titled "Emisión de Boletas de Pagos" with the following sections:

- Datos del Agente**
 - Razón Social: **MARIO ZAMOLO**
 - C.U.I.T.: **20186019564**
- Datos del Pago**
 - Año: [dropdown menu]
 - Anticipo: [dropdown menu]
 - Fecha de Pago: [input field]
 - Importe: [input field]

At the bottom, there are three buttons: "Nuevo Pago" (with a pencil and paper icon), "Imprimir" (with a printer icon), and "Salir" (with a red arrow icon). Callouts point to these buttons:

- An arrow points from the "Nuevo Pago" button to a box containing the text "Genera nueva Boleta de pago".
- An arrow points from the "Imprimir" button to a box containing the text "Se imprime la boleta con los datos ingresados".

Importaciones

Esta opción permite incorporar, consultar y/o eliminar los archivos de importación, cuyo formato se describe a continuación.

Formato de los archivos de Importación:

Campo	Descripción	Posición inicial	Longitud
1	CUIT del Contribuyente	1	11
2	CBU de la Cuenta Bancaria	13	22
3	Año de la Retención (AAAA)	36	4
4	Mes de la Retención (MM)	41	2
5	Moneda de la Cuenta ¹	44	2
6	Total de Acreditaciones de la Cuenta	48	15
7	Importe total de las retenciones	64	15
8	Cantidad de retenciones realizadas en el período.	79	9
9	Tipo de Movimiento ²	89	2

El separador de campos a utilizar será la coma (,) y en los campos total de créditos y total de retenciones el formato a aplicar es de 11 enteros, precedido por el signo "+" ó "-" y dos decimales los cuales se encuentran separados por el separador punto(.)

Ejemplo:

20113549123,2970104738000000161555,2002,01,01,+00000005325.25,+00000036393.32,000006858,01
20113549123,2970104738000000161555,2002,01,01,-00000000325.25,-00000006393.32,000006853,02
20113549123,2970104738000000161555,2002,01,01,-00000005325.20,-00000036390.32,000006854,03

Tabla de Monedas

Código	Descripción
01	Peso
03	Otros

Tabla de Tipos de Movimientos

Código	Descripción
01	Retenciones
02	Devoluciones solicitadas por la DPIP – Art. 17° inc. a)
03	Devoluciones realizadas por los Agentes – Art. 17° inc. b)

¹ Ver tabla de Monedas

² Ver tabla de Movimientos

Los archivos deben tener formato ascii y como extensión se podrá usar “.txt” o bien “*.prn”.

Las retenciones se cargan en forma automática a los anticipos definidos en los archivos de importación, es decir, si se está importando los datos del mes 01, año 2002, dichas retenciones se agregan al anticipo 01 del mismo año, por lo tanto los archivos de importación deben poseer información de un solo anticipo, caso contrario se abortará el proceso de importación.

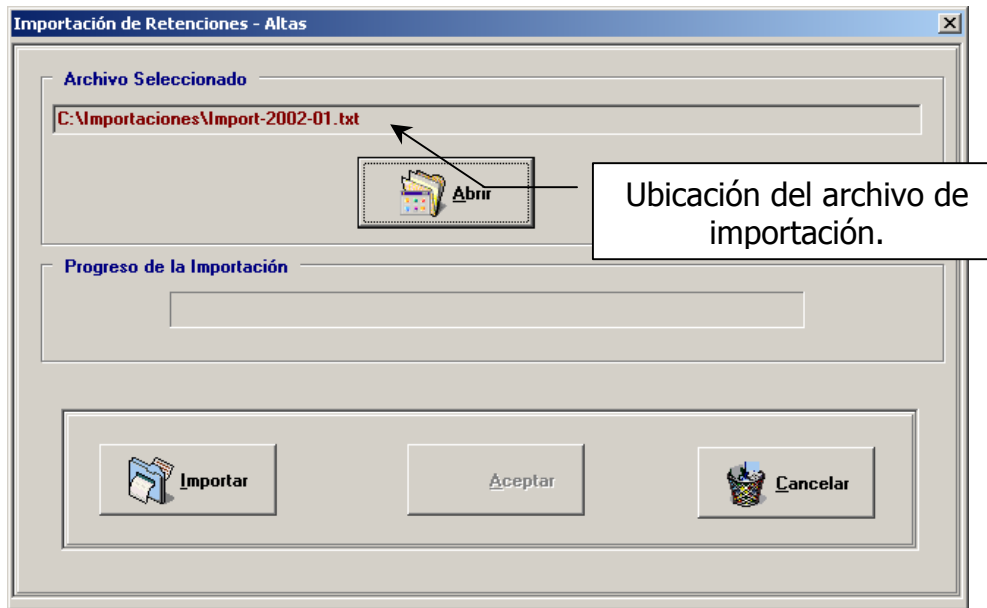
Nota: Durante la importación del archivo se modificarán automáticamente los campos 6 y 7 según el tipo de movimiento de la misma, es decir, para el tipo de movimiento “01” se colocarán ambos importes en positivo y para los otros dos casos restantes se colocarán en negativo.

Importaciones – Alta

Esta alternativa se encuentra dentro de la opción principal Importaciones, la misma permite cargar los archivos de importación generados por el Agente, dicha carga se realiza a través de la siguiente pantalla.

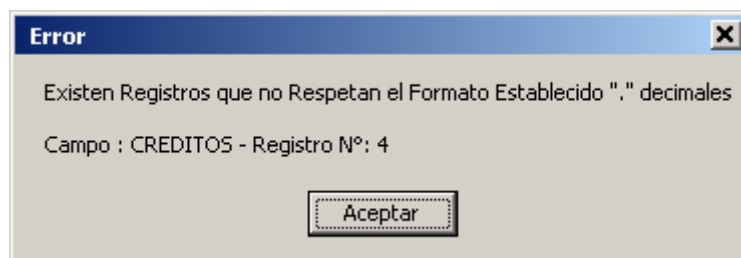


Una vez seleccionado el archivo de importación (a través de la ventana tradicional de windows, para la ubicación y selección de archivos) se activará el botón de Importar como muestra la siguiente figura.

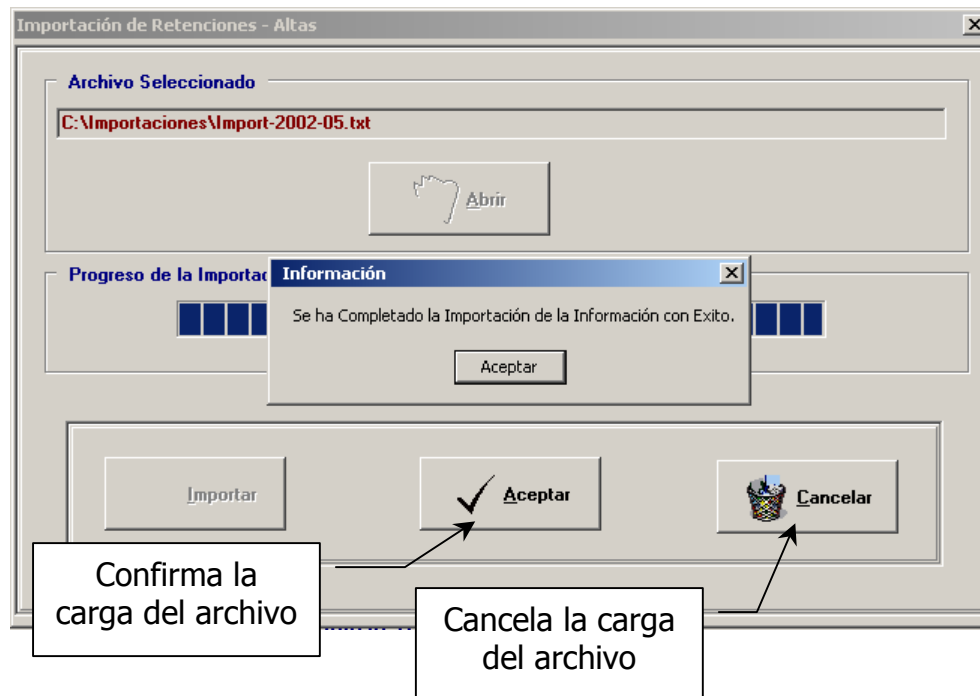


El proceso de importación dará comienzo cuando se seleccione el botón Importar donde se mostrará el progreso de la carga en la barra de estado.

Si durante el proceso de importación alguno de los registros no condice con el formato previamente establecido indicará mensaje de error como se muestra en la figura siguiente, abortando la carga total de la importación.



Una vez finalizada la carga se despliega un mensaje indicando la finalización de tal proceso, activándose el botón de aceptación de la carga.



Tanto al Confirmar como al cancelar la importación del archivo el sistema pregunta se desea cargar un nuevo archivo de importación en ambos casos al indicar la negativa de la carga se cierra la ventana.

Importaciones – Consultas y Bajas

Esta alternativa se encuentra dentro de la opción principal Importaciones, la misma permite ver las distintas cargas de los archivos ordenados por **año** y **mes** de retención, con esta opción se permitirá dar de baja posibles archivos de importación mal cargados por parte del agente.

Cód. Importación	Fecha de Alta	Año	Ant.	Total de Créditos	Importe Total de Ret.	Cantidad de Ret.
40	27/11/2002	2002	1	\$ 191 842 131.25	-\$ 1 311 069 353.00	247059450
41	27/11/2002	2002	1	-\$ 344 857.25	\$ 76 547.46	132341
43	27/11/2002	2002	1	\$ 15 975.75	-\$ 109 179.96	20574
42	27/11/2002	2002	2	-\$ 350 182.50	\$ 17 993.04	116292
44	27/11/2002	2002	2	-\$ 350 182.50	\$ 17 993.04	116292
45	27/11/2002	2002	3	-\$ 350 182.50	\$ 17 993.04	116292

Una vez seleccionada la importación a dar de Baja se elige el botón de Eliminar para dar comienzo al proceso de Eliminación.

Eliminar

Volver

Antes de comenzar con el proceso de Eliminación se realizan las preguntas de validación para no incurrir en una baja de importación no deseada.

Declaraciones Juradas

Esta opción permite realizar las respectivas declaraciones juradas mensuales a los fines de ser presentadas a través de medios magnéticos a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

Dichas presentaciones se generan a través de la siguiente pantalla.

Anticipos Declarados

Año	Ant.	Total de Créditos	Total de Ret.	Cant. de Ret.	Presentada
2002	1	\$ 191 513 249.75	-\$ 1 311 101 985.50	247212365	S
2002	2	-\$ 700 365.00	\$ 35 986.08	232584	N
2002	3	-\$ 350 182.50	\$ 17 993.04	116292	N

Datos de los Anticipos presentados y/o a ser presentados

Pagos Realizados

Fecha	Monto Abonado	Tipo de Pago	Cheque o MEP	Moneda
01/01/200	\$ 363 525.00	EFFECTIVO		OTRO BOND
02/01/200	\$ 3 636.36	EFFECTIVO		PESO
31/03/200	\$ 36 352.35	MEP	12345678	LECOPI

Depósitos efectuados para el Anticipo seleccionado.

Buttons: **Buscar Anticipo**, **Eliminar Anticipo**, **Generar Declaración**, **Nuevo**, **Eliminar**, **Salir**

Pagos Realizados

Botón Nuevo

Esta opción permite ingresar los diversos pagos efectuados para el anticipo seleccionado, los mismos son cargados en la siguiente pantalla.

The image shows a software dialog box titled "Ingresos de Pagos Efectuados". Inside the dialog, there is a section titled "Datos de Pago Efectuado" containing several input fields: "Fecha del Pago" (with a date mask // / /), "Monto del Pago", "Tipo de Pago" (a dropdown menu), "N° Cheque o MEP", and "Moneda" (a dropdown menu). At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon). Two callout boxes with arrows point to these buttons. The "Aceptar" button is labeled "Cancelación de los Datos Incorporados." and the "Cancelar" button is labeled "Aceptación de los Datos Incorporados."

Botón Eliminar

Esta opción permite eliminar el pago seleccionado, antes de eliminar dicho pago se efectúa la pregunta de validación correspondiente para no eliminar algún pago no deseado.

Botón Buscar Anticipo

El mismo permite posicionarse en el anticipo deseado de una manera más sencilla, esta tarea se realiza a través de la siguiente pantalla.




The screenshot shows a window titled "Busqueda de Anticipos". It contains two input fields: "Año :" and "Anticipo :". Below these fields are two buttons: "Buscar" (with a magnifying glass icon) and "Salir" (with a red arrow icon).

Una vez colocada la información solicitada se selecciona el botón buscar, si el anticipo es encontrado se posiciona en el mismo y es cerrada dicha pantalla, en otro caso se informa que dicho anticipo no se encuentra en la Base de Datos dando nuevamente la oportunidad de buscar.

Botón Generar Declaración

Esta opción permite generar en medio magnético la Declaración Jurada del anticipo seleccionado, la misma se genera en la siguiente pantalla.



The screenshot shows a window titled "Generación de Declaraciones Juradas". It contains a section "Información del Anticipo a Generar" with a text field for "Razón Social del Agente" containing "MARIO ZAMOLO". Below this are two input fields: "Año" with "2002" and "Anticipo" with "1". There is also a section "Estado de la Generación" with an empty text field. At the bottom are two buttons: "Generar" (with a floppy disk icon) and "Salir" (with a red arrow icon).

Al comenzar el proceso de generación se solicitarán los diskettes necesarios para el transporte de la declaración Jurada los mismos deben estar vacíos sin defecto alguno, de otro modo se insistirá con el ingreso de los discos adecuados. Este proceso puede ser abortado por parte del usuario en cada solicitud de diskette nuevo, dicha solicitud está acompañada del rótulo que debe ser colocado en el disco como muestra la siguiente figura.



Una vez finalizado el proceso, se imprime las Declaraciones Juradas que deben ir acompañadas de los disketes generados.

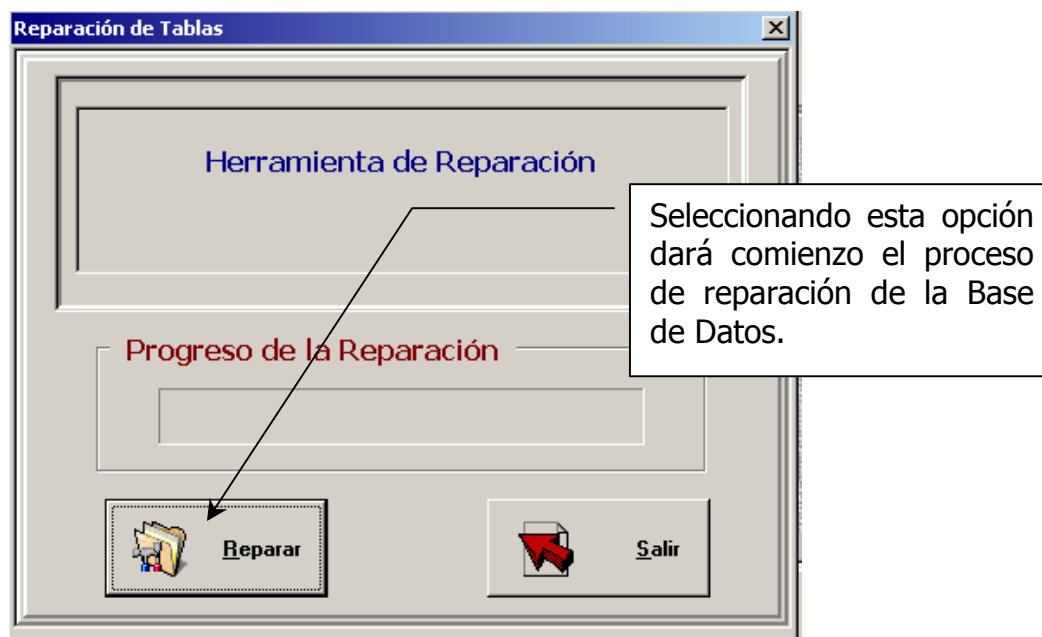
Botón Eliminar Anticipo

Esta opción elimina de forma definitiva de la Base de Datos el anticipo seleccionado, este proceso elimina todo dato asociado al anticipo, es decir, se eliminan tanto los depósitos efectuados como así también todas las importaciones realizadas para tal anticipo. Por lo tanto, antes de comenzar con el proceso de eliminación se realizan las preguntas de validación para asegurarse que se desea eliminar el anticipo correcto. Una vez finalizado dicho proceso la ventana de visualización de anticipos será actualizada.

Administración

Reparar Base de Datos

Como lo indica la opción está posibilitará reparar errores que posea la base de datos, esta opción deberá ser usada cuando exista algún error interno de la base de datos. Al seleccionar la misma se desplegará la siguiente pantalla.



Presionando en el botón "Reparar" dará comienzo con la tarea de reparación de la base de datos al finalizar la misma indicará si la misma ha finalizado satisfactoriamente o bien no pudo reparar la totalidad de la base de datos, en cuyo caso deberá informar a alguna oficina de la DPIIP o Receptoría más cercana. Este proceso antes de comenzar a reparar dejará una copia de resguardo de su Base de Datos actual, la misma es almacenada en el directorio "**Unidad:\Directorio de Instalación del Sistema\BancariaV2\Base\Back**" donde **Unidad:** será la unidad de disco, y **Directorio de Instalación del Sistema:** será el directorio que haya seleccionado para instalar esta aplicación, por defecto el sistema utiliza "**C:\Archivos de programa\DPIIP**", por lo tanto, de incurrir en algún error se podrá recuperar copiando todos los archivos del directorio 'C:\....\BancariaV2\Base\Back' y reemplazar los del directorio 'C:\....\BancariaV2\Base' o bien recurrir a alguna copia de respaldo realizada con antelación. De tomar esta última opción se perderán todos los datos almacenados después de la fecha de la copia de respaldo. ([Ver Recuperar Copia de Respaldo](#))

Copia de Respaldo

Esta opción permitirá generar una copia de respaldo de la totalidad de la Base de Datos. Al seleccionar esta opción se desplegará la siguiente pantalla:



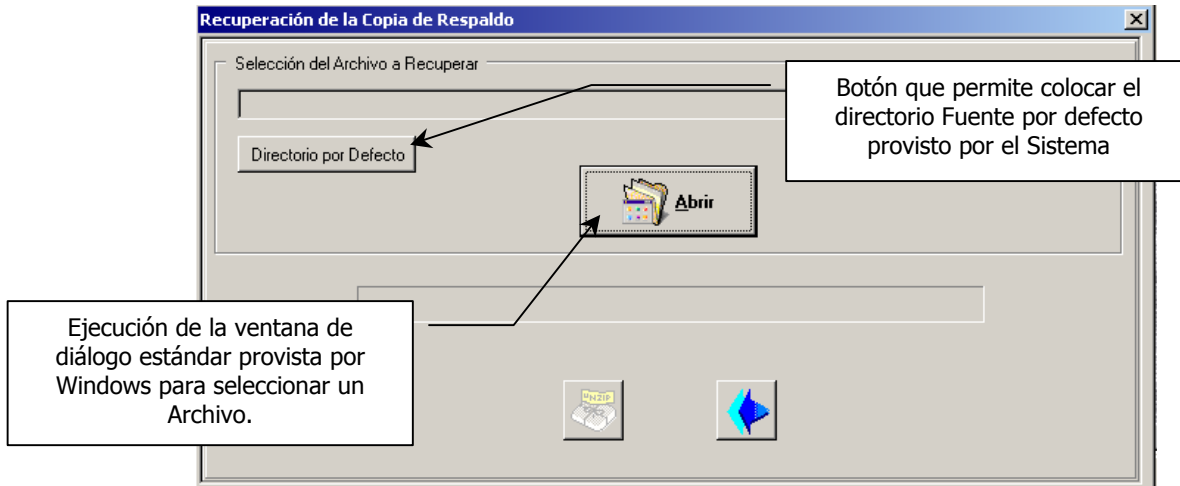
Para iniciar el proceso de respaldo de la Base de Datos deberá presionar el botón "Ejectuar el Respaldo de la Base de datos", luego de ejecutar dicho proceso informará si ha finalizado correctamente o bien si existe algún error.

Cada vez que se genere un archivo de respaldo, para identificarlo se generará con el siguiente nombre: RECBANDB-**fecha_actual**.ZIP, donde **fecha_actual**: será la fecha actual de la computadora.

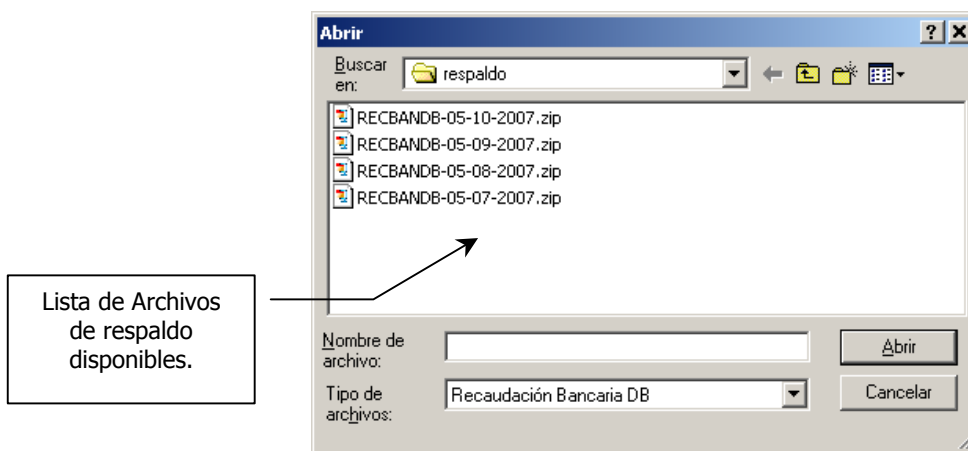
Selección del directorio destino del respaldo

Recuperar Copia de Respaldo

Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente pantalla:



Una vez seleccionado el archivo de Respaldo a través del botón de selección del archivo se habilitará el botón para dar comienzo con la restauración de la Base de Datos almacenada.



Para dar comienzo con la restauración presione el botón "Recuperar Base de Datos de Archivo de Respaldo", y el proceso de restauración dará comienzo, dicho proceso informará que perderá toda la información de su Base de Datos Actual, perdiendo toda nueva información colocada después de la fecha de creación del archivo de respaldo, pasando las aprobaciones dará comienzo el proceso de recuperación, informando si la misma finalizó correctamente o bien con algún tipo de error.

Software Auxiliar

Esta opción permite instalar el software adicional que necesita el sistema para poder realizar las **Copias de Respaldo**, como así también las **Restauración de Copias de Respaldo**, estas opciones estarán deshabilitadas hasta que se seleccione esta opción donde verificará la existencia del utilitario necesitado o bien instalará todos los software necesarios previa autorización por parte del usuario, la negativa de la misma impedirá la habilitación de las opciones antes mencionadas. Una vez terminada la instalación de estos utilitarios esta opción será deshabilitada.