

# **PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL VERSAT PARA CONTROLAR LOS PLANES DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN LAS TESORERÍAS DE LA ONAT.**

**Lester Ramón González Álvarez**

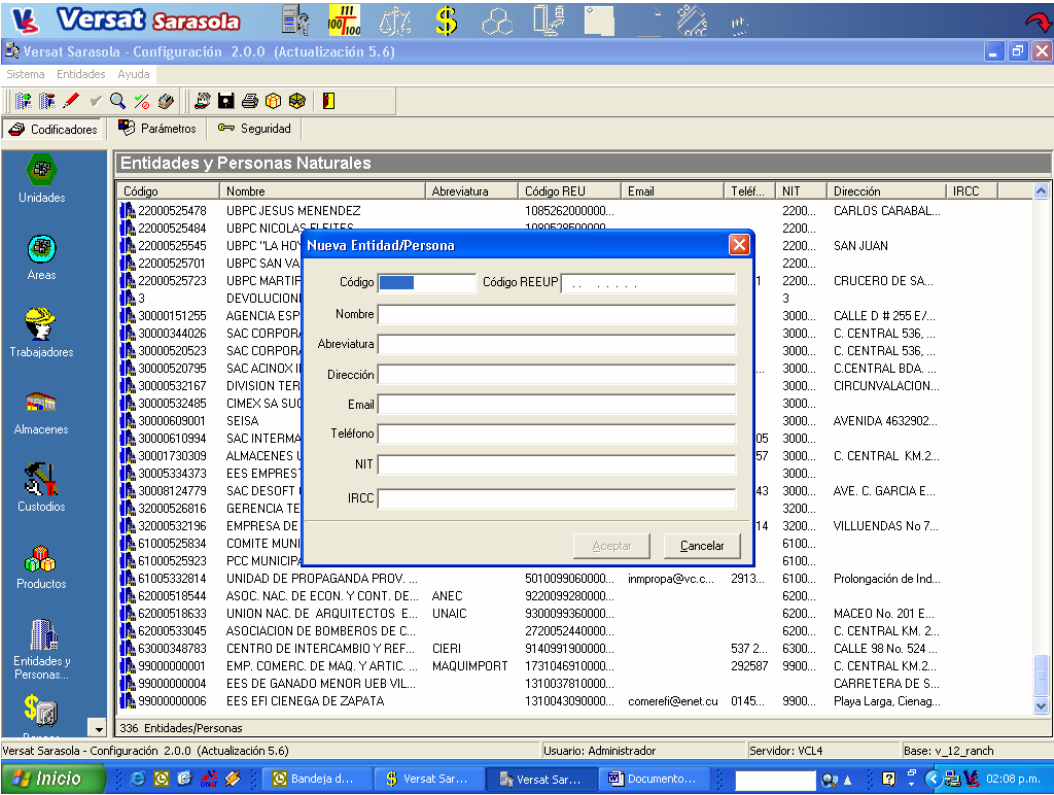
lrga1975@gmail.com

## **Introducción**

Este procedimiento está enfocado a la resolución de un problema de los departamentos de la Tesorería municipal de las oficinas de administración tributaria de Cuba, donde se utiliza como software de registro contable el Versat Sarasola. Pero en sentido general puede utilizarse para conocer la metodología para la creación de conceptos de egreso, conceptos de contrapartida, etc. en el Versat, algo que le será de mucha utilidad a cualquier entidad que utilice la actividad de Tesorería del módulo de Finanzas del Versat.

El plan de devoluciones de ingresos en las Tesorerías municipales de la ONAT no se controla con la configuración actual del Versat. Con el objetivo de que este software, utilizado por las oficinas de las Tesorerías, realice esta importante tarea, se ha reconfigurado el mismo. En este manual se explica paso a paso, con las imágenes del software, cómo configurarlo.

En el Módulo Configuración



Agregar tres entidades:

Código	REEUP	Nombre
99999999997	00000000000000005xx	Devoluciones CUC
99999999998	00010000000000005xx	Devoluciones CUP
99999999999	00020000000000005xx	Devoluciones CUM

Donde xx del REEUP es el código del municipio, por ejemplo en Villa Clara:

- 1- Corralillo
- 2- Quemado
- 3- Sagua
- 4- Encrucijada
- 5- Camajuani
- 6- Caibarien
- 7- Remedios

- 8- Placetas
- 9- Santa Clara
- 10- Cifuentes
- 11- Santo Domingo
- 12- Ranchuelo
- 13- Manicaragua

## En el Módulo Finanzas

En la unidad contable TESORERIA

**Versat Sarasola - Finanzas 2.0.0 (Actualización 5.6)**

Sistema Tesorería Presupuesto Procesos Ayuda

Cambiar Unidad Contable Ctrl+U  
Cambiar Fecha de Procesamiento Ctrl+F  
Estado de operaciones Ctrl+O  
Imprimir F3  
Exportar  
Importar  
Codificadores Ctrl+C  
Configuración  
Configuración Predeterminada  
Salir Alt+F4

Subordinación: Todas

Aprobado	Utilizado	Disponibles	Conceptos de Egresos	Aprobado	Utilizado	Disponible
0.00	0.00	0.00	00 devoluciones	0	0	0
23156.09	5757.87	17398.22	01 OPERACIONES CO	0	0	0
99153.96	16668.88	82485.08	02 PAGOS DE CAPITAL	0	0	0
0.00	0.00	0.00	03 TRANSFERENCIAS	0	0	0
0.00	0.00	0.00	04 TRANSFERENCIAS	0	0	0
0.00	0.00	0.00	05 GASTOS DE PERS	0	0	0
0.00	0.00	0.00	06 SUB. PERDIDAS	0	0	0
0.00	0.00	0.00	07 CENTRALES DESA	0	0	0
0.00	0.00	0.00	08 CENTRALES PARA	0	0	0
0.00	0.00	0.00	09 OTROS SUBS. Y CI	0	0	0
0.00	0.00	0.00	10 COMPEN. ZAFRA	0	0	0

COM. DIR. OSWALDO PER  
DELEG. PROV. DEL MINA  
DEVOLUCIONES DE INGF  
DEVOLUCIONES PC  
DEVOLUCIONES PP  
DIPP - COM. CANDIDATU

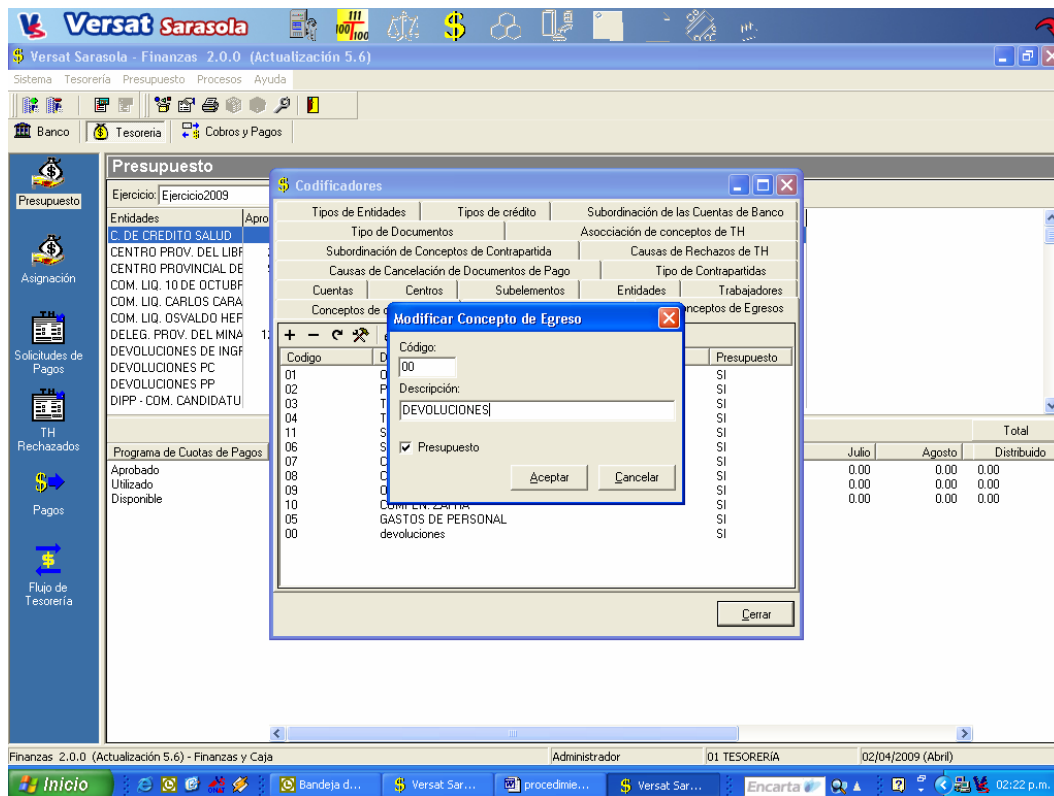
Programa de Cuotas de Pagos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

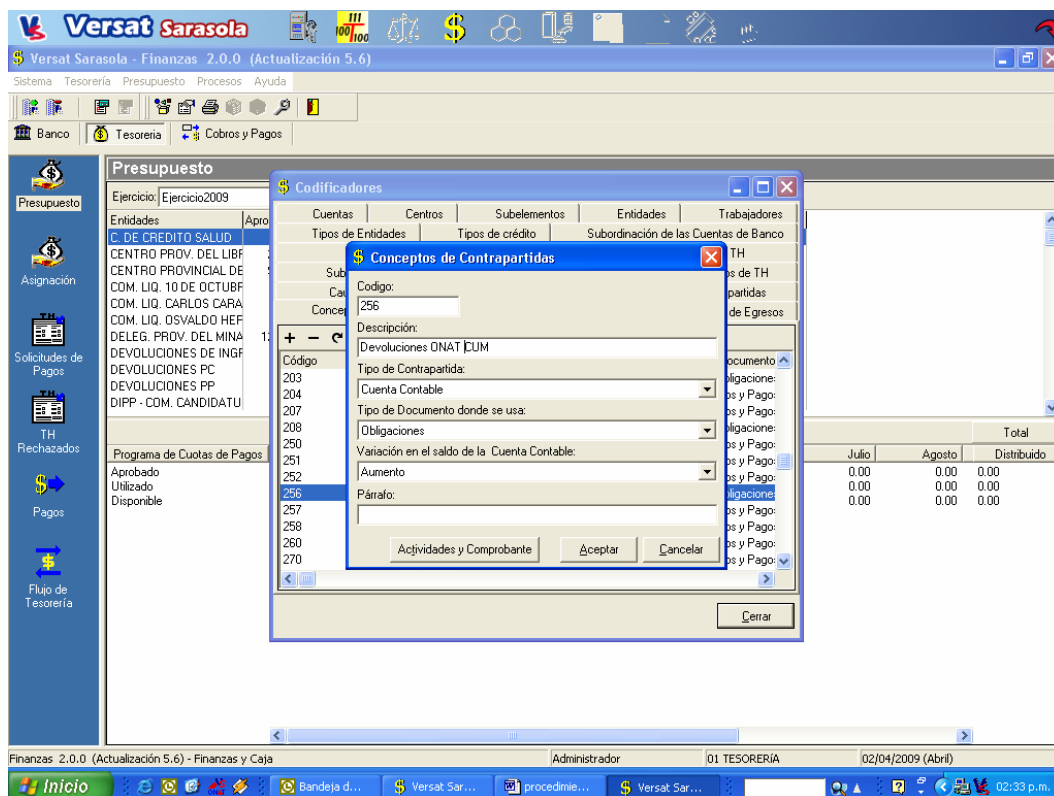
Finanzas: 2.0.0 (Actualización 5.6) - Finanzas y Caja Administrador 01 TESORERIA 02/04/2009 (Abril)

Inicio Bandeja d... Versat Sar... procedimie... Versat Sar... Encarta 02:20 p.m.

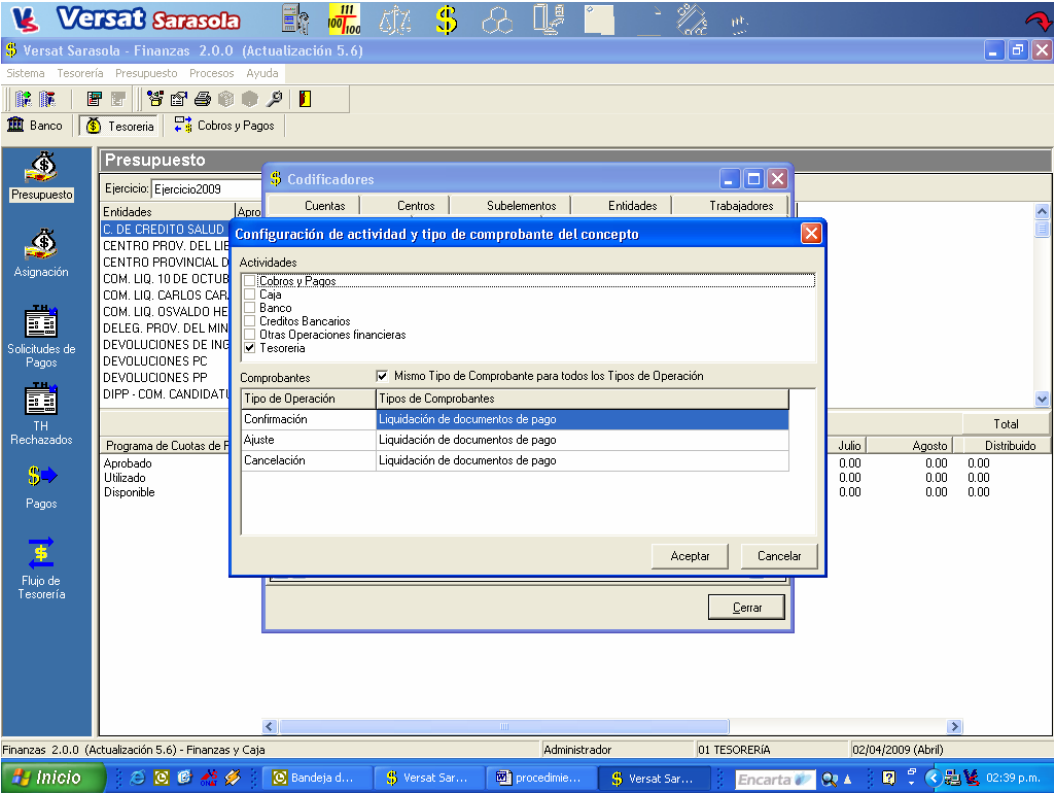
Seleccionar la opción Codificadores del menú Sistema



En la pestaña Conceptos de Egresos crear el código 00 DEVOLUCIONES y marcarla como presupuesto.



En la pestaña Conceptos de contrapartida crear 10 conceptos:

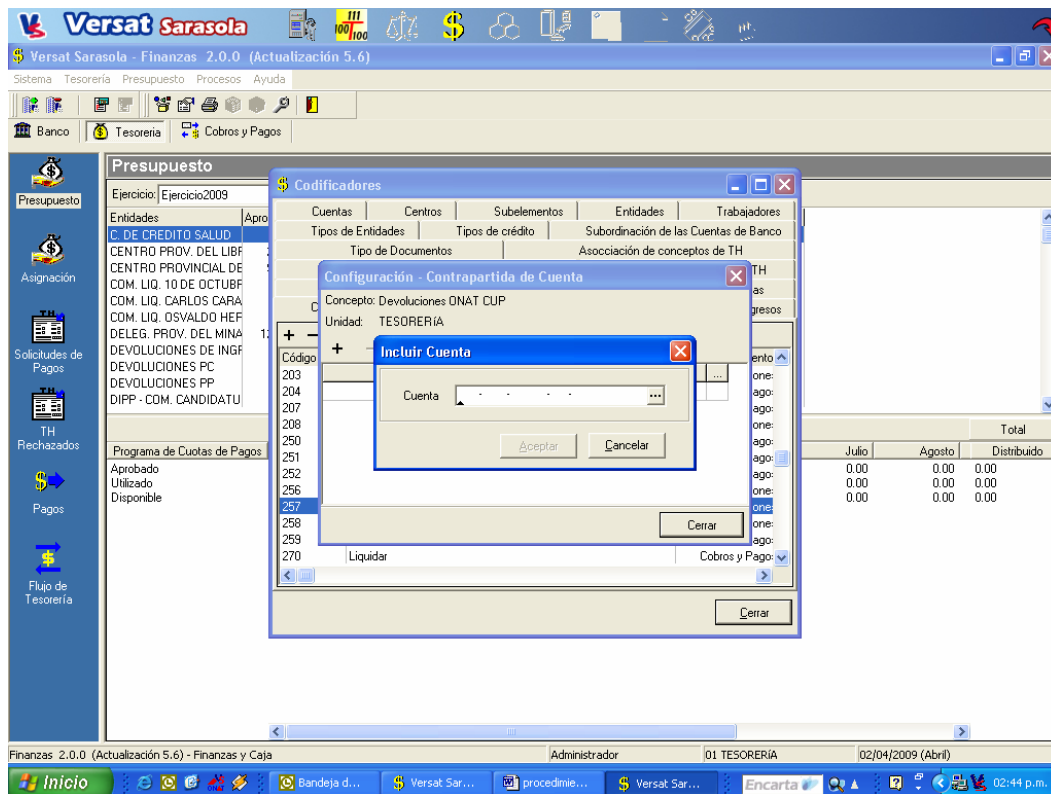


Código	Descripción	Tipo de Contrapartida	Tipo de Documento	Variación del saldo	Actividad	Comprobante
256	Devoluciones ONAT CUM	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos ONAT
257	Devoluciones ONAT CUP	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos ONAT
258	Devoluciones ONAT CUC	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos ONAT
259	Devoluciones OCCM CUM	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos OCCM

260	Devoluciones OCCM CUP	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos OCCM
261	Devoluciones OCCM CUC	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos OCCM
262	Devoluciones AGR CUM	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos AGR
263	Devoluciones AGR CUP	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos AGR
264	Devoluciones AGR CUC	Cuenta Contable	Obligación	Aumento	Tesorería	Otras operaciones – Devolución de ingresos AGR
265	Liquidación Devoluciones	Obligación de Tesorería	Cobros y pagos	Disminución	Tesorería	Liquidación de documentos de pago

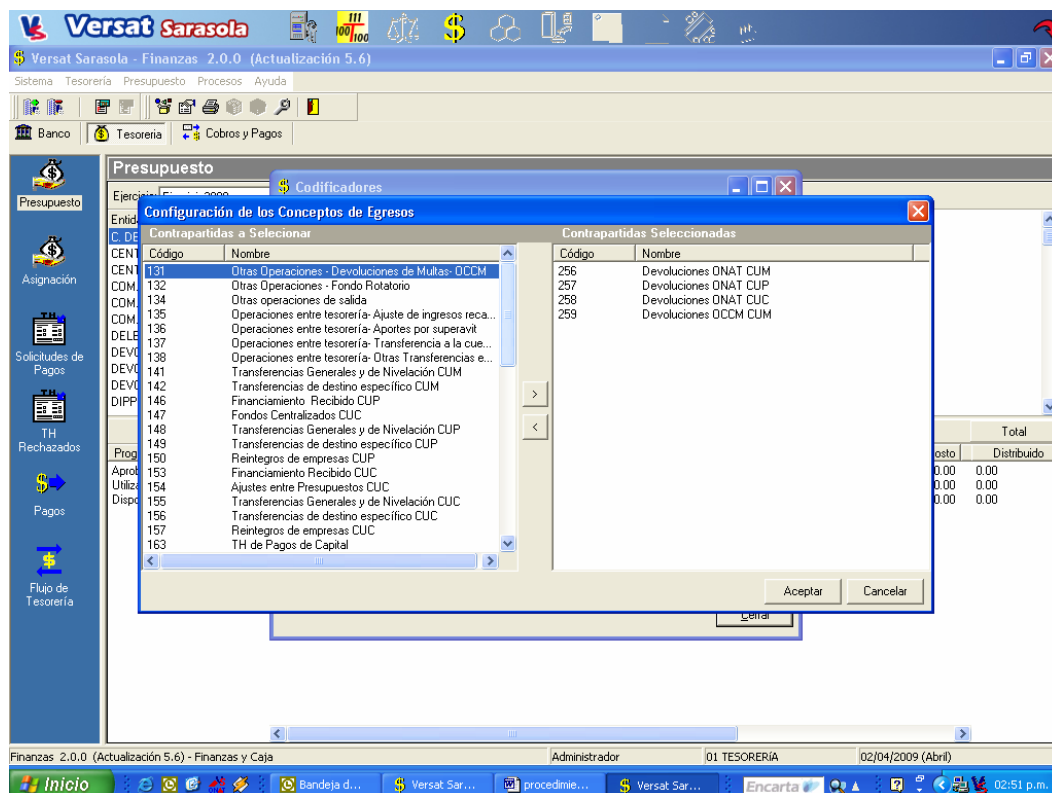
Pinchar el botón con las herramientas y asociar los conceptos desde el 256 al 264 a las cuentas de devoluciones

Código	Cuenta y subcuenta
256	803-0004
257	804-0004
258	805-0004
259	803-0003
260	804-0003
261	805-0003
262	803-0002
263	804-0002
264	805-0002



Cerrar la ventana de Codificadores y volverla a abrir para que se refresque la base de datos.

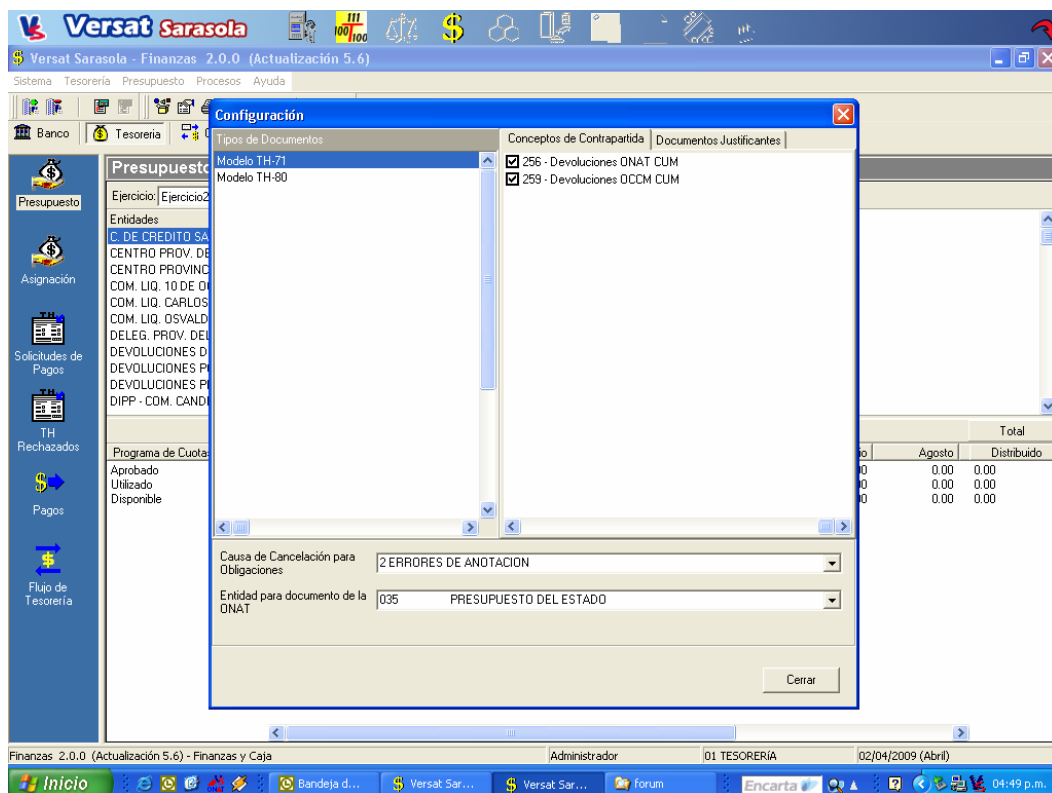
Volver a la pestaña Conceptos de Egreso, marcar el 00 DEVOLUCIONES, pinchar el botón de las herramientas y buscar los nuevos conceptos de contrapartida, del 256 al 264 y pasarlos para la pantalla de la derecha pulsando el botón “>”.



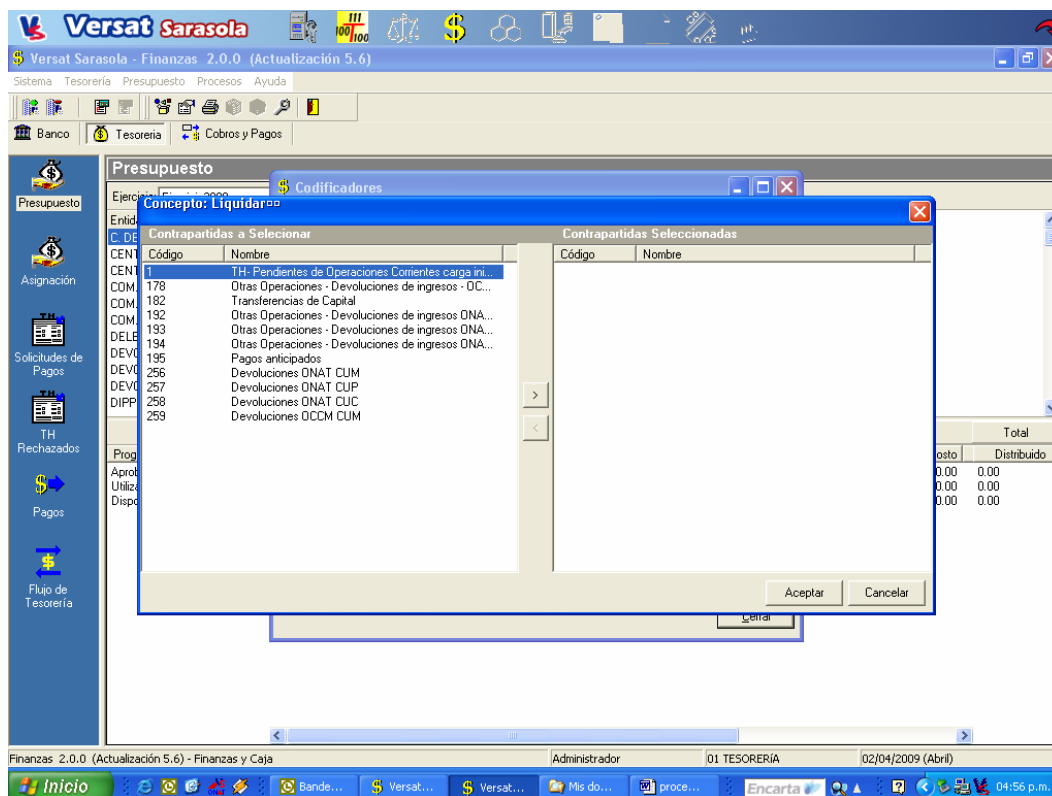
Ir a la pestaña Subordinación de los Conceptos de Contrapartida y ponerle la subordinación, Municipal, Provincial o Nacional según el caso, desde el 256 al 264.

En el menú Tesorería, la opción Configuración de Tesorería, seleccionar el TH-71 y marcar los conceptos de contrapartida del 256 al 264





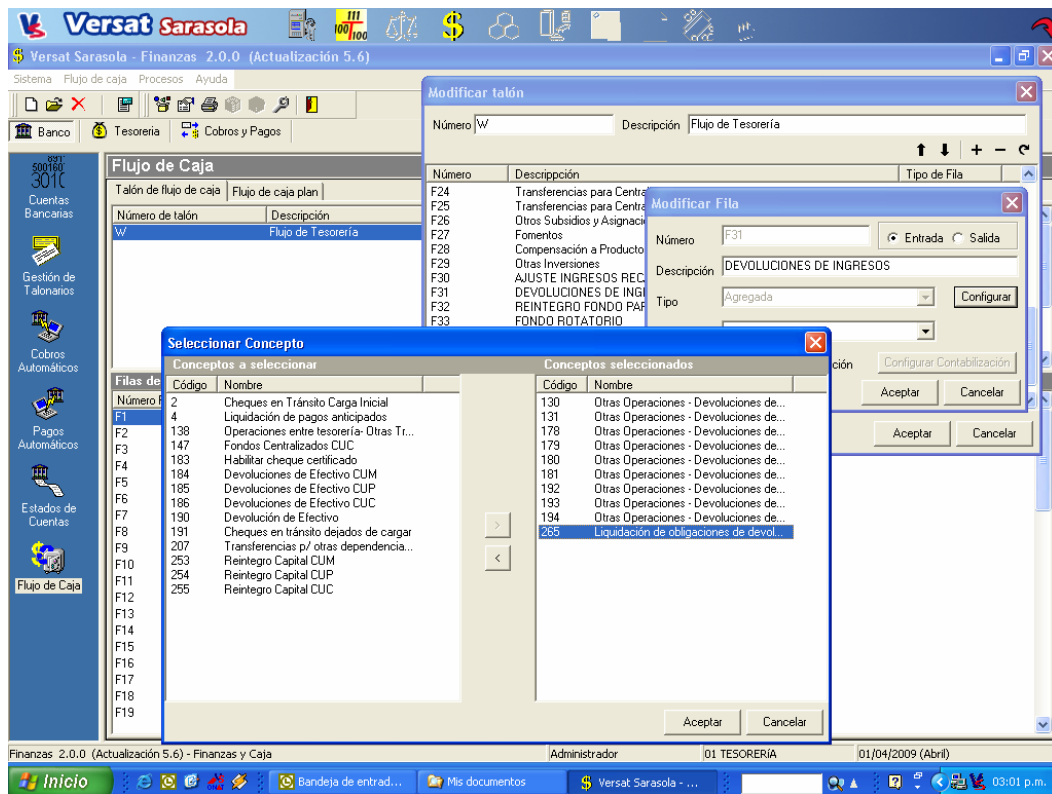
Volver a Codificadores y en la pestaña de Asociación de Conceptos de TH, seleccionar el concepto 265 de Liquidación, pinchar el botón de las herramientas y seleccionar los conceptos desde el 256 al 264 para ponerlos en la pantalla de la derecha.



En la pestaña Tipo de Entidades, especificarle a las tres entidades (9999999997, 9999999998, 9999999999) que son unidades presupuestadas.

Para el TI-76 en la actividad Banco en la vista Flujo de Caja se modifica el talón y se busca la fila DEVOLUCIONES DE INGRESOS, se modifica y se presiona el botón configurar, para agregarle al panel de la derecha el concepto 265. Luego se confirma aceptando en todas las ventanas.

Se le asigna presupuesto como al resto de las entidades, pero solo en el concepto de egreso 00 DEVOLUCIONES. Para pagar una devolución, primero se solicita mediante un TH-71, utilizando los conceptos de contrapartida antes creados y luego se liquida la obligación registrando el instrumento de pago requerido.



## Conclusiones

Terminado este procedimiento se puede llegar a las siguientes conclusiones:

1. El sistema puede ser configurado para controlar el plan de devoluciones de una forma sencilla y rápida.
2. En este procedimiento se le muestra paso a paso cómo proceder para configurar en el sistema nuevos conceptos de egreso y contrapartida, en particular los de devoluciones.