



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**



Módulo Tesorería

Importación de archivo de
extracto bancario generado
desde la plataforma BIPI del
Banco Provincia

Objetivo

Importación del Extracto Bancario generado de la Plataforma BIPI del Banco Provincia, de esta manera se facilita el procesamiento del nuevo archivo, su ingreso en Resúmenes Bancarios y la posterior Conciliación Automática.

Requisitos

Tener instalada la versión 7.2 del módulo de Tesorería.

Introducción

Debido a la implementación de una nueva Plataforma por parte del Banco Provincia de Buenos, denominada BIPI (Banca Internet Provincia Institucional), se realizó un trabajo con dicha institución para generar mejoras en el intercambio de información de las cuentas que los municipios poseen en dicha institución financiera.

El fruto de ese trabajo es un nuevo archivo sobre los movimientos bancarios de las cuentas mencionadas.

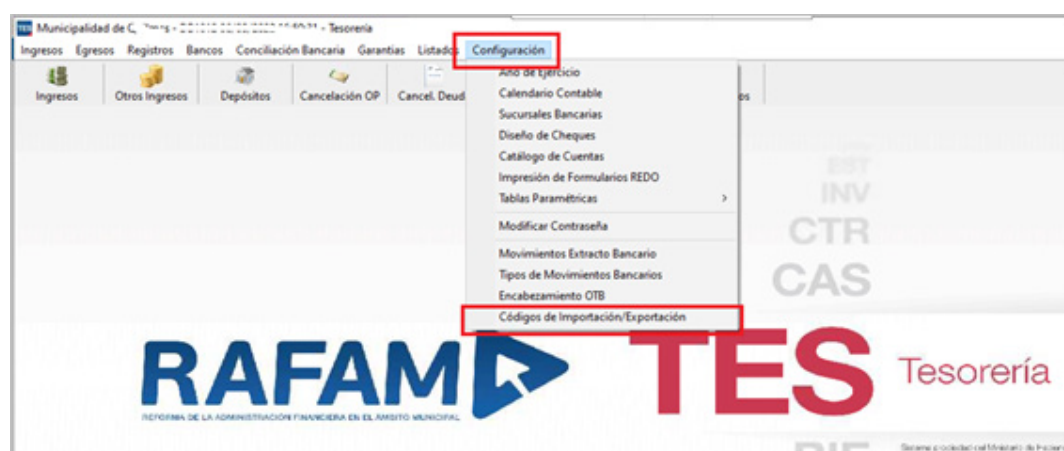
El archivo debe obtenerse desde la Plataforma, importarse en el software RAFAM, generar los extractos bancarios y tener la posibilidad de realizar la Conciliación Bancaria.

Implementación en RAFAM

Se realizaron modificaciones al módulo de Tesorería para poder realizar la importación del nuevo archivo generado a través de la plataforma BIPI del Banco Provincia, permitiendo la coexistencia de los formatos de archivos ya existentes. Esto es posible ya que el usuario podrá configurar que formato de archivo desea importar.

Para poder realizar la operación, primero será necesario configurar el Código de Importación asociado a Extracto Bancario. Esto se realiza desde la siguiente opción de menú:

Configuración --> Códigos de Importación/Exportación



Allí será necesario agregar para la Entidad "Extracto Bancario" la cabecera del código de importación para el archivo descargado de BIPI, cuyo código es:

- **IMP_EXT_BIPI**: archivo de texto de BIPI

Actualización de Códigos de Importación/Exportación

Entidad: Extracto Bancario

Códigos de Configuración de Import/Expor

Cabecera: IMP_EXT_BIPI Importacion del Extracto Bancario del Banco Provincia BIPI

Detalle:

Pie:

Procedimiento:

Descripción	Cabecera	Detalle	Pie
Extracto Bancario	IMP_EXT_BIPI		
Ordenes Bancarias Becas	TRAN_BECAS_C	TRAN_BECAS_I	
Interbanking	TRAN_INTER_C	TRAN_INTER_I	
Ordenes Bancarias Banco Provincia	TRAN_C_V2	TRAN_I_V2	TRAN_P_V2
Ordenes Bancarias Banco La Rioja			
Ordenes Bancarias Otros Bancos			
Nuevo Banco de Santa Fe SA	TRAN_C_SANTAFE	TRAN_I_SANTAFE	TRAN_P_SANTAFE

Seleccione un elemento

Una vez realizadas las configuraciones, desde la opción

Conciliación Bancaria --> Resúmenes Bancarios

Municipalidad de ... - Tesorería

Ingresos Egresos Registros Bancos Conciliación Bancaria Garantías Listados Configuración

Ingresos Otros Ingresos D

Resúmenes Bancarios

Proceso Automático

Proceso Manual

Consultas

Saldos de La Conciliación Bancaria

Resumen Salos de la Conciliación Bancaria

positivas Dep. Ret. Imp. Beneficiarios

EST INV CTR CAS

RAFAM **TES** Tesorería

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Se podrá realizar la importación del extracto bancario correspondiente. Al ingresar a dicha opción, será necesario agregar un nuevo Resumen Bancario presionando el icono de alta y completar los datos solicitados:

- **Fecha Desde y Fecha Hasta:** dichas fechas deben corresponderse con las fechas de los movimientos que contiene el archivo.
- **Cuenta Bancaria:** la cuenta ingresada deberá ser la informada en el archivo.
- **Cuenta Contable:** será la cuenta contable asociada a la Cuenta Bancaria.

Una vez ingresados los datos, se procede a **"Importar ítems"** opción disponible en la parte inferior de la pantalla. Allí se presenta la posibilidad de acceder al

sistema de archivos en la maquina local. El usuario buscará en la Unidad de Disco la carpeta donde tiene alojado el archivo y seleccionará el mismo.

Si el archivo se pudo importar con éxito, se mostrará un mensaje informando la cantidad de ítems importados.

Alta de Resumen Bancario

Fecha: 23/09/2022 Período: 01/06/2022 al 23/09/2022

Banco: BP Banco Provincia Sucursal: 5003 TRES DE FEBRERO

Cuenta Bancaria: 53143/8 Saldo Anterior: 0.00

Cuenta Contable: 111220125 ESTACIONAMIENTO MEDIDO C.C. 53143/8

ITEMS

Orden	Fecha de registro	Banco	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo

0.00 0.00 Item 0 de 0

Detalle Agregar Modificar Borrar Renumerar Importar Item's

Ingrese Cuenta Bancaria

Aviso

¿Está seguro de agregar 10 item's al extracto bancario?

Si No

Alta de Resumen Bancario

Fecha: 23/09/2022 Período: 01/06/2022 al 23/09/2022

Banco: BP Banco Provincia Sucursal: 5003 TRES DE FEBRERO

Cuenta Bancaria: 53143/8 Saldo Anterior: 0.00

Cuenta Contable: 111220125 ESTACIONAMIENTO MEDIDO C.C. 53143/8

ITEMS

Orden	Fecha de registro	Banco	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo
1	16/06/2022	CRE 5018	CREDITO TRANSFEREN		201535.51	201,535.51
2	16/06/2022	CRE 5018	CREDITO TRANSFEREN		850089.08	1,051,624.59
3	16/06/2022	CRE 5018	CREDITO TRANSFEREN		680501.08	1,732,125.67
4	16/06/2022	CRE 5018	CREDITO TRANSFEREN		109010.33	1,841,136.00
5	16/06/2022	CRE 5018	CREDITO TRANSFEREN		176508.09	2,017,644.09
6	16/06/2022	DEB 5018	COMISION DATANET	54.50		2,017,589.59
7	16/06/2022	DEB 5018	COMISION DATANET	88.25		2,017,501.34
8	16/06/2022	DEB 5018	COMISION DATANET	100.78		2,017,400.58

1,008.80 2,017,644.09 Item 1 de 10

Detalle Agregar Modificar Borrar Renumerar Importar Item's

Ingrese Período

CÓDIGOS DE OPERACIÓN U MOVIMIENTOS BANCARIOS

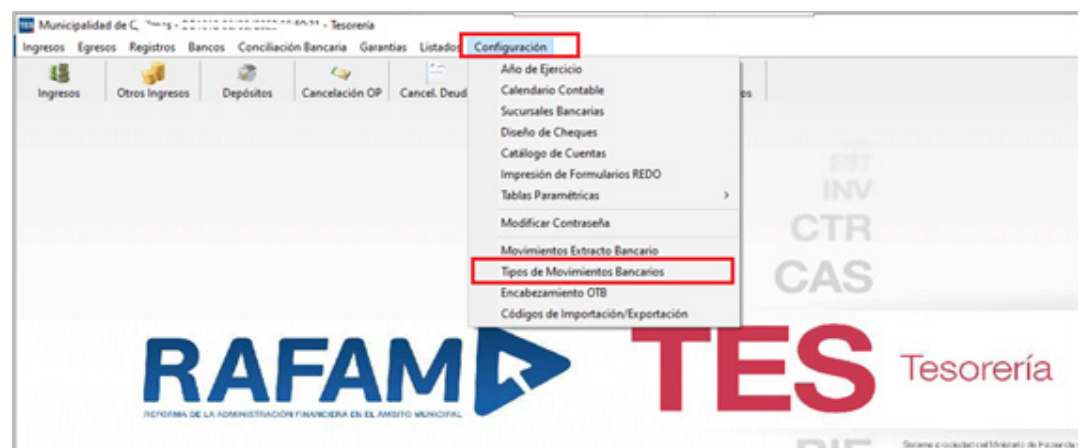
Los Códigos de Operación o Movimientos Bancarios son las descripciones que tienen cada uno de los ítems que componen los Extractos Bancarios y reflejan la característica de la operación realizada. Cada uno de estos ítems está asociado a un Código de manera unívoca. Dicho código sirve para que se pueda realizar el macheo al momento de realizar la Conciliación Bancaria Automática con los Movimientos generados en el Libro Banco de Cada cuenta bancaria.

Si bien los Códigos se ingresarán a la Base de Datos cuando se instale la versión, podría pasar que en Extractos Bancarios bajados de BIPI en el futuro no se encuentre algún código en dicha Base de Datos, y por consiguiente no realice la conciliación automática de ese movimiento.

Para lograr incorporar a la Base de Datos los Códigos de Operación debe realizarse la siguiente operación:

- En la opción de Menú:

Configuración --> Tipo de Movimientos Bancarios



- Dar de Alta el nuevo Código de Operación en la siguiente pantalla:

Actualización de Tipo de Movimientos Bancarios

Código: Descripción:

 Abrev. Bancaria:

 Tipo de Comprobante: Otros Créditos

 Banco: Banco Provincia

Código	Descripción	Abrev. Bancaria	Ent. Bancaria	Tipo de Comprobante
C07.	CREDITO INTERESES BONOS Y VAL	CREDITO INTERE	BP	CRE
C0790.	ACRED VTA ORD. CONS. Y RECET.	ACRED VTA ORD.	BP	CRE
C0909.	ACREDITACION AJUSTE POR CER	ACREDITACION A	BP	CRE
C021.	ACREDITACION FDO. DESEMPLEO	ACREDITACION F	BP	CRE
C0528.	ACREDITACION FDO. PRESTAMOS	ACREDITACION F	BP	CRE
C020.	ACREDITACION HABERES JUBILAT	ACREDITACION H	BP	CRE
C0428.	ACREDITACION INTERDEPOSITOS	ACREDITACION I	BP	CRE
C045.	ACREDITACION INTERES P. FIJO	ACREDITACION I	BP	CRE
C063.	ACREDITACION INTERESES	ACREDITACION I	BP	CRE
C0429.	ACREDITACION PLAZO FIJO	ACREDITACION P	BP	CRE
C0535.	ACREDITACION PROVEEDORES	ACREDITACION P	BP	CRE
C0415.	ACREDITACION P20. FIJO DIGITAL	ACREDITACION P	BP	CRE
C0683.	AD.IMP. RG 3378/3450/3550/3583	AD.IMP. RG 3378/	BP	

Ingrese Código 1 de 501



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN MUNICIPAL Y PROGRAMAS DE DESARROLLO