



MODULO: Tesorería

VERSIÓN: 7.4

FECHA: Septiembre de 2025

ORDENES BANCARIAS

Objetivo

Incorporar al proceso de Generación de Ordenes de Transferencias Bancarias la posibilidad de realizar las mismas para el pago a Judiciales a través del Banco Provincia. Esta nueva funcionalidad permitirá la generación de un archivo de texto para procesar los pagos del Banco Provincia y otro archivo para procesar los pagos de Otros Bancos.

DETALLE

1) Configuración de Códigos de Importación/Exportación

Para comenzar, controlar que la configuración para la entidad “**Ordenes Bancarias BaPro Judicial**” los códigos de exportación cabecera, detalle y pie, sean los que se muestran en la imagen a continuación.

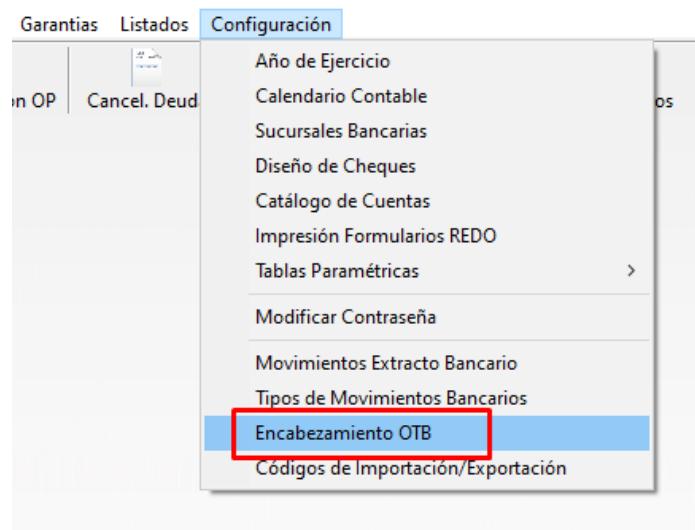
The screenshot shows a software interface titled "Actualización de Códigos de Importación/Exportación". At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, a dropdown menu labeled "Entidad" is set to "Ordenes Bancarias BaPro Judicial". A section titled "Códigos de Configuración de Impor/Expor" contains three rows of code definitions: "Cabecera: TRAN_C_V2 Exporta las ordenes de transferencias bancarias", "Detalle: TRAN_I_V2 Exporta los detalles de las OTB", and "Pie: TRAN_P_VJ Exporta el pie de las ordenes de transferencias bancarias". Below this, a "CAMPOS" section displays a table of configurations for different banking entities:

Descripción	Cabecera	Detalle	Pie
Interbanking	TRAN_INTER_C	TRAN_INTER_I	
Ordenes Bancarias BaPro Proveedor	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
Ordenes Bancarias BaPro Judicial	TRAN_C_V2	TRAN_I_V2	TRAN_P_VJ



2) Configuración de la Cuenta Contable

Otra configuración a tener en cuenta es la de la Cuenta Contable, a través de la siguiente opción del menú:



Para la cuenta contable que realiza el pago se deberá ingresar:

- **Cuenta contable**
- **Cabecera:** indicará el formato de archivo a exportar
- **Tipo de OTB:** indicará “Orden Bancaria BaPro Judicial”
- **Nombre de archivo:** nombre con el que se generará el archivo.
- **Rotulo:** se indicará el rotulo asignado por el Banco.



TES Actualización de cabeceras de exportación

Cuenta Contable:	111210105
Cabecera:	TRAN_C_V2
Tipo OTB:	Orden Bancaria BaPro Judicial
Nom. de Archivo:	TR_J_BP.TXT
Rótulo:	J00001

Cuenta Contable	Cabecera	Nombre de Archivo	R
111210105	TRAN_C_V2	TR_J_BP.TXT	J
111210105	TRAN_C_TR2	TR_J_DB.TXT	J

Ingrese Rótulo 1 de 2

Dado que el Banco requiere un archivo para las **Cuentas del Banco Provincia y otro archivo para las cuentas de Otros Bancos**, en este formulario se deberán dar de alta dos registros. A continuación, se detallan las configuraciones:

Para archivo con CBUs del Banco Provincia:

- **Cuenta contable:** se ingresa la cuenta pagadora correspondiente
- **Cabecera:** **TRAN_C_V2**
- **Tipo de OTB:** indicará “Orden Bancaria BaPro Judicial”
- **Nombre de archivo:** se ingresará el nombre con el que se generará el archivo.
- **Rotulo:** se indicará el rotulo asignado por el Banco.

Para archivo con CBUs de Otros Bancos:

- **Cuenta contable:** se ingresa la cuenta pagadora correspondiente
- **Cabecera:** **TRAN_C_TR2**
- **Tipo de OTB:** indicará “Orden Bancaria BaPro Judicial”
- **Nombre de archivo:** se ingresará el nombre con el que se generará el archivo.
- **Rotulo:** se indicará el rotulo asignado por el Banco.



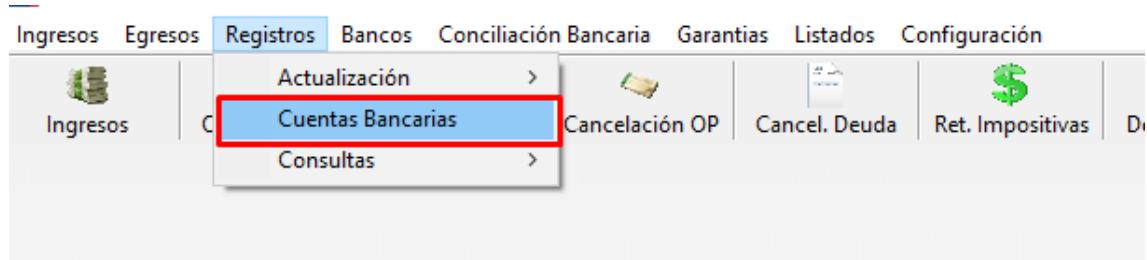
3) Configuración del Beneficiario

Para poder realizar el pago a Judiciales por Ordenes de Transferencia Bancarias, el beneficiario deberá contar con alguno de los siguientes datos:

- **CUIT:** Clave Única de Identificación Tributaria
- **Tipo y Nro de Documento**

4) Configuración de Cuentas Bancarias

El beneficiario de un pago judicial deberá tener registrada la cuenta bancaria, la cual se ingresa en el formulario de la siguiente opción del menú:





Cancelación de Órdenes de Pago

Al realizar un Alta de Cancelación de las Órdenes de Pago, se visualizará el nuevo tipo de Orden de Transferencia Bancaria “**Órdenes Bancarias BaPro Judicial**”, tal como se observa en el desplegable de la siguiente imagen:

TES Detalle de Comprobantes

Fecha de registro:	06/02/2025
Beneficiario	
Tipo:	Cob
Número:	7659 Bazoni Rolla Mariela
Cuenta:	111210125 RECURSOS ORDINARIOS
Banco:	BP Banco Provincia
Sucursal:	5003 RAFAM
Cuenta Bancaria:	50600/3
Origen	
Tipo:	Cheque Automático
Efectivo Pesos	Número: 6755777
Extracto Bancario	Incarnia.
Interbanking	
Nota	
Tipo:	Nuevo Banco Santa Fe
Orden Bancaria BaPro Becas	
Orden Bancaria BaPro Judicial	
Orden Bancaria BaPro Proveed	
Fecha:	Importe: 0.00
Ingrese Tipo de Origen	

Una vez registradas las Órdenes de Cancelación para el Pago a Judiciales, podremos realizar la impresión y exportación los archivos correspondientes para enviar al Banco Provincia.



Buenos
Aires
Provincia

Ingresos Egresos Registros Bancos Conciliación Bancaria Garantías Listados Configuración

Ingresos > Cancelación de Ordenes de Pago
Cancelación de Ordenes de Devolución
Cancelación de Ordenes de Regularización
Cancelación de Deudas de Ejercicios Anteriores
Retenciones impositivas
Depósito de retenciones impositivas

Comprobantes > Ordenes Bancarias > Impresión
Consultas > Cheques Automáticos
Retiro de comprobantes

RAFAM T
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL AMBITO MUNICIPAL

Al ingresar a la opción, se elegirá la Cuenta Contable pagadora y la entidad “**Ordenes Bancarias BaPro Judicial**”.

Actualización de Orden Transferencia Bancaria

Ejercicio: 2025 Tipo de Emisión: Impresión

Fecha de emisión: 06/02/2025 Fecha de ejecución: 06/02/2025

Cuenta Contable 111210125 RECURSOS ORDINARIOS

Banco BP Banco Provincia

Sucursal 5003 RAFAM

Cuenta Bancaria 50600/3

Fecha Inicio: Fecha Fin:

Genera transferencia para cuentas de:

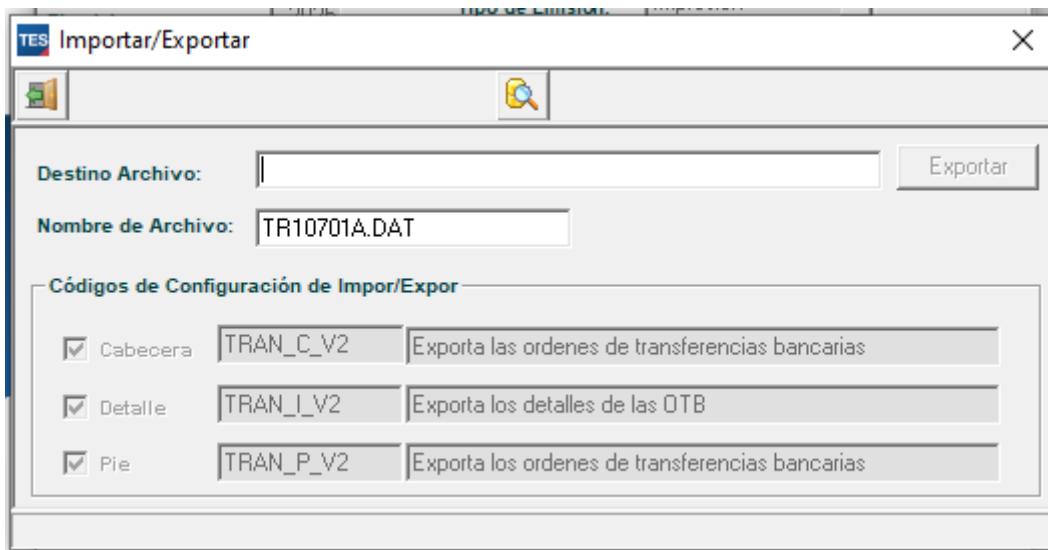
Entidad: Nro. de Envíos

- Extracto Bancario
- Ordenes Bancarias Becas
- Ordenes Bancarias Banco La Rioja
- Ordenes Bancarias BaPro
- Ordenes Bancarias BaPro Judicial**
- Nuevo Banco de Santa Fe SA
- Interbanking
- Ordenes Bancarias Otros Bancos

Ingrese Cuenta Contable



Al seleccionar el tipo de Orden de Transferencia Bancaria a realizar y presionar “Generar OTB”, se visualiza la siguiente pantalla indicando los códigos de exportación configurados. Luego, se deberá elegir el destino del archivo y se presiona “Exportar”



Al exportar los Pagos a Judiciales, el sistema podrá generar uno o dos archivos, según si los pagos a realizar son a CBUs del Banco Provincia o de otros Bancos.