



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. Está 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.

Actualización de Códigos de Importación/Exportación

Entidad: Ordenes Bancarias BaPro Judicial

Códigos de Configuración de Import/Expor

Cabecera: TRAN_C_V2 Exporta las ordenes de transferencias bancarias

Detalle: TRAN_I_V2 Exporta los detalles de las OTB

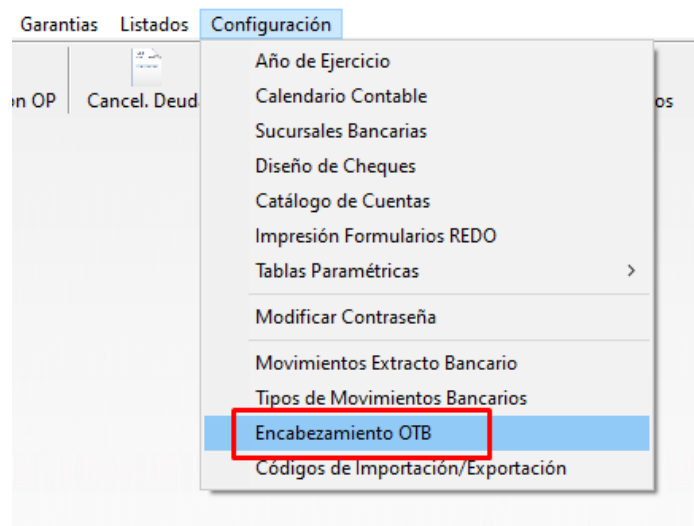
Pie: TRAN_P_VJ Exporta el pie de las ordenes de transferencias bancarias

Procedimiento:

Descripción	Cabecera	Detalle	Pie
Interbanking	TRAN_INTER_C	TRAN_INTER_I	
Ordenes Bancarias BaPro Proveedores	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.

Actualización de cabeceras de exportación

Cuenta Contable: 111210105

Cabecera: TRAN_C_V2

Tipo OTB: Orden Bancaria BaPro Judicial

Nom. de 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_OB.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 CBU's 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 CBU's 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.



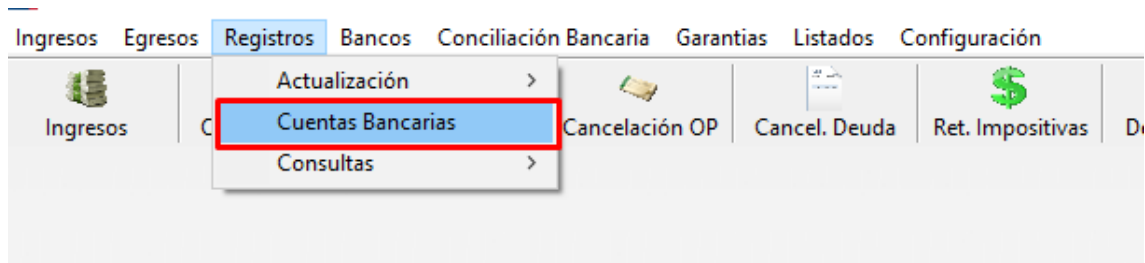
3) Configuración del Beneficiario

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

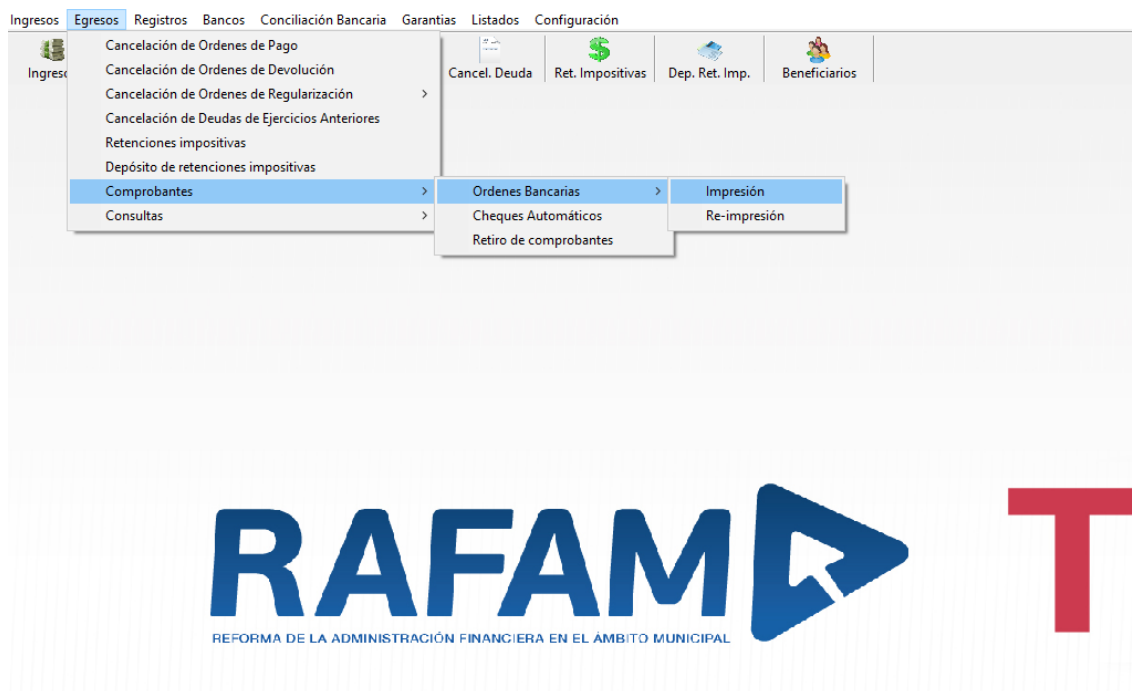
Al realizar un Alta de Cancelación de las Ordenes de Pago, se visualizará el nuevo tipo de Orden de Transferencia Bancaria **“Órdenes Bancarias BaPro Judicial”**, tal como se observa en el desplegable de la siguiente imagen:

The screenshot shows a web application window titled "Detalle de Comprobantes". It contains several form fields and a dropdown menu. The "Fecha de registro" is 06/02/2025. The "Beneficiario" section includes "Tipo" (Cob), "Número" (7659), and "Beneficiario" (Biazoni Rolla Mariela). The "Cuenta" field shows 111210125 and RECURSOS ORDINARIOS. The "Banco" is BP (Banco Provincia) and the "Sucursal" is 5003 (RAFAM). The "Cuenta Bancaria" is 50600/3. The "Origen" section has a "Tipo" dropdown menu open, showing options: "Cheque Automático", "Efectivo Pesos", "Extracto Bancario", "Interbanking", "Nota", "Nuevo Banco Santa Fe", "Orden Bancaria BaPro Becas", "Orden Bancaria BaPro Judicial" (highlighted), and "Orden Bancaria BaPro Proveedi". To the right of the dropdown, there are fields for "Número" (6755777), "Importe" (0.00), and "Fecha". At the bottom, there is a label "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



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 Envío

Extracto Bancario

Ordenes Bancarias Becas

Ordenes Bancarias Banco La Rioja

Ordenes Bancarias BaPro

Ordenes Bancarias BaPro Judicial

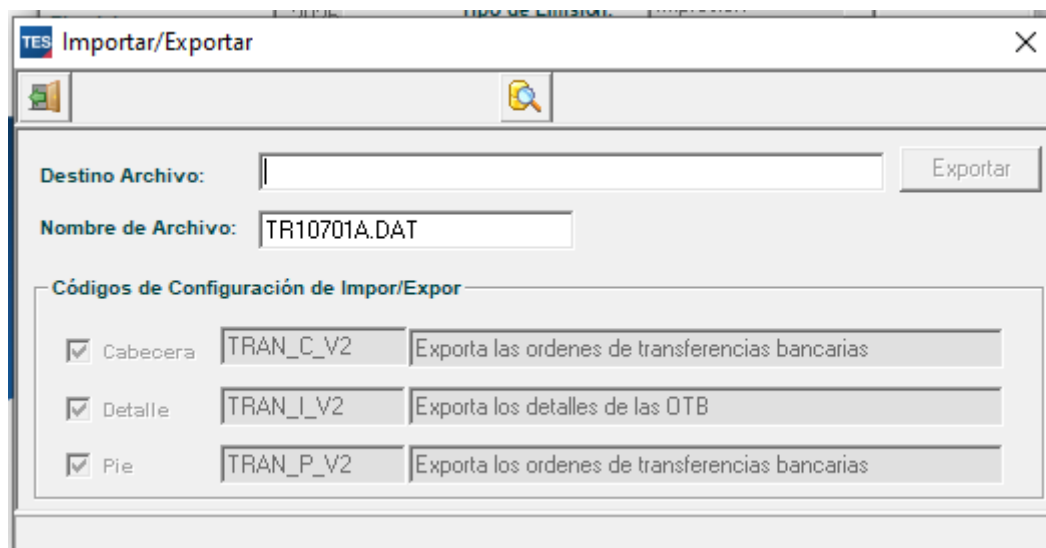
Nuevo Banco de Santa Fe SA

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”



Códigos de Configuración de Import/Export		
<input checked="" type="checkbox"/> Cabecera	TRAN_C_V2	Exporta las ordenes de transferencias bancarias
<input checked="" type="checkbox"/> Detalle	TRAN_I_V2	Exporta los detalles de las OTB
<input checked="" type="checkbox"/> Pie	TRAN_P_V2	Exporta los ordenes de transferencias bancarias

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