



ANEXO I - INSTRUCTIVO DE CARGA DE RECURSOS – SISTEMA SAFyC

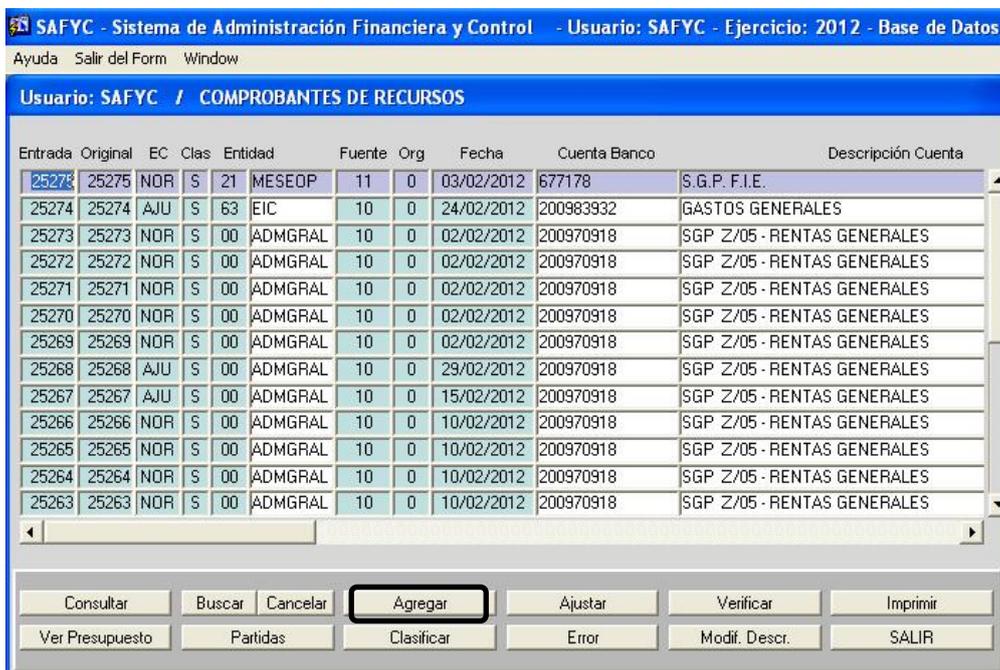
El presente instructivo tiene por propósito introducir al usuario en la carga de nuevos comprobantes de Recursos (Ingresos Presupuestarios) y en el ajuste o modificación de aquellos ya existentes.

Procedimiento general

Para proceder a la carga de un comprobante de recursos ingresamos al menú "Recursos / Comprobantes de Recursos".



El circuito comienza con la carga de un nuevo comprobante, operación que se efectúa utilizando el comando "Agregar" en la pantalla principal:



En esta pantalla será necesario completar los datos correspondientes a los campos "Fecha" y "Expediente". El Número de Operación puede ser completado o no dependiendo del caso. En particular, será necesario completarlo siempre que el recurso ingresado corresponda a una operación de Crédito Público. (Por ejemplo, en el embolso de un préstamo, el número de operación es el asignado al correspondiente préstamo cargado desde el módulo de Crédito Público). Luego



debe seleccionarse el contenido prefijado relativo a "Entidad", "Fuente", "Organismo Financiador", "Cuenta Recaudadora", "Glosa" y "Monto Total".

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: C

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
			NOR	N			00	N

Entidad:

Fuente:

Organ:

Cta.Banco:

Cta.SAFYC:

Glosa:

Usuario: Fecha:

Ing: SAFYC 17/02/2012 11:23

Act: SAFYC 17/02/2012 11:23

Tipo Bono:

Monto total: 0.00

Grabar Salir

Partida de Ingreso

Ingresado ----> 0.00

Diferencia ---->

Una vez ingresada la información al formulario, se debe presionar el botón "Grabar".

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: C

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		16/02/2012	NOR	N	1-370/2012		00	N

Entidad: 0 ADMINISTRACION GENERAL

Fuente: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA

Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Cta.Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES

Cta.SAFYC: 1 1 970918

Usuario: Fecha:

Ing: SAFYC 17/02/2012 11:27

Act: SAFYC 17/02/2012 11:27

Tipo Bono:

Monto total: 4,832.00

Glosa: SELLOS CPA

Grabar Salir

Partida de Ingreso

Ingresado ----> 0.00

Diferencia ---->



Esta acción activará una ventana mediante la cual se nos solicitará que confirmemos los datos ingresados.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		16/02/2012	NOR	N	1-370/2012		00	N

Entidad: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Fuente: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cta.SAFYC: 1 1 970918

Usuario: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27
Act: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27

Tipo Bono:

Glosa: SELLOS CPA Monto total: 4,832.00

Grabar Salir

Partida de Ingreso

Ingresado ---> 0.00
Diferencia --->

ADICIONAR
¿CONFIRMA OPERACION?
Si No

A continuación el sistema nos indica el número del comprobante de recurso ingresado:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		16/02/2012	NOR	N	1-370/2012		00	N

Entidad: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Fuente: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cta.SAFYC: 1 1 970918

Usuario: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27
Act: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27

Tipo Bono:

Glosa: SELLOS CPA Monto total: 4,832.00

Grabar Salir

Partida de Ingreso

Ingresado ---> 0.00
Diferencia --->

Atención
!Se acaba de ingresar el comprobante Nro: 25276 !
Ok

Una vez prestada nuestra conformidad, se activan los comandos para el manejo de las partidas de recursos que se encuentran asociadas al comprobante.



SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: C

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
25276	25276	16/02/2012	NDR	N	1-370/2012		00	N

Entidad: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Fuente: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cta.SAFYC: 1 1 970918

Usuario: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27
Act: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27

Tipo Bono:
Monto total: 4,832.00

Glosa: SELLOS CPA

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 4,832.00
Cambiar Monto **Agregar Partida** Salir Diferencia ---> 0.00

Con la opción **"Agregar Partida"** se abre una nueva pantalla, denominada PARTIDAS INGRESOS, donde tendremos que completar el código de recurso.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: C

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
25276	25276	16/02/2012	NDR	N	1-370/2012		00	N

PARTIDAS INGRESOS

Código y Nombre del Recurso:
Concepto de Tesorería:
Monto: 4,832.00

Ingresó: SAFYC 17/02/2012 11:41
Actualizó: SAFYC 17/02/2012 11:41

Confirmar SALIR

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 0.00
Cambiar Monto Agregar Partida Salir Diferencia ---> -4,832.00



SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: C

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
25276	25276	16/02/2012	NDR	N	1-370/2012		00	N

PARTIDAS INGRESOS

Código y Nombre del Recurso
 SELLOS RENTAS GENERALES

Concepto de Tesorería
 RECURSOS

Monto

Ingresó: SAFYC 17/02/2012 11:41
 Actualizó: SAFYC 17/02/2012 11:41

Confirmar SALIR

Eliminar Modificar Consultar Ingresado --->
 Cambiar Monto Agregar Partida Salir Diferencia --->

Una vez escogido el Recurso correspondiente se procede a confirmar la elección presionando el operador del mismo nombre.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: C

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
25276	25276	16/02/2012	NDR	N	1-370/2012		00	N

Entidad ADMINISTRACION GENERAL
 Fuente RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Organ SIN ORGANISMO FINANCIADOR
 Cta.Banco: SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
 Cta.SAFYC:

Usuario Fecha
 Ing: SAFYC 17/02/2012 11:27
 Act: SAFYC 17/02/2012 11:27

Tipo Bono

Monto total

Glosa

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
11251	SELLOS RENTAS GENERALES	1	4.832.00					

Eliminar Modificar Consultar Ingresado --->
 Cambiar Monto Agregar Partida Salir Diferencia --->



Al oprimir la opción **Salir**, el sistema nos consultará si confirmamos las modificaciones brindando al usuario la oportunidad de verificar nuevamente los datos incluidos en la operación que está realizando.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
25276	25276	16/02/2012	NOR	N	1-370/2012		00	N

Entidad: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Fuente: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
Orgán: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cta.SAFYC: 1 1 970918

Usuario: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27
Act: SAFYC Fecha: 17/02/2012 11:27

Tipo Bono:
Monto total: 4,832.00

Glosa: SELLOS CPA

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajus
11251	SELLOS RENTAS GENERALES	1	4,832.00		

ATENCION
¿CONFIRMA LAS MODIFICACIONES?

Eliminar Modificar Consultar
Cambiar Monto Agregar Partida Salir

Ingresado ---> 4,832.00
Diferencia ---> 0.00

Una vez confirmadas las modificaciones, se deberá proceder a **verificar** el comprobante ingresado.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta
25276	25276	NOR	N	00	ADMGRAL	10	0	16/02/2012	200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar **Verificar** Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR



2. Error en Recursos sin verificar:

Si el recurso tiene ya tiene ingresada la partida de Ingreso, se procederá a eliminar la partida y posteriormente marcar al recurso correspondiente como "ERROR"

Para ello se ingresará en **Partidas**, que es un comando que nos permitirá modificar o eliminar, en un comprobante que no se encuentre verificado, las partidas incluidas en él.

The screenshot shows the 'COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS' form in the SAFYC system. The form includes a table with columns: Entrada, Original, Fecha, E.C., Clas, Expediente, No Operación, Error, and Verificado. The 'Error' field is set to 'DOCUMENTO CORRECTO'. Below the table, there are fields for 'Entidad', 'Fuente', 'Organ', 'Cta.Banco', and 'Cta.SAFYC'. The 'Glosa' field contains 'AJUSTE EJEMPLO' and the 'Monto total' is 500.00. At the bottom, there are buttons for 'Eliminar', 'Modificar', 'Consultar', 'Cambiar Monto', 'Agregar', and 'SALIR'. The 'Ingresado' field shows 0.00 and the 'Diferencia' field shows -500.00.

Posteriormente se procederá a marcar el comprobante como "Error"

Error es una herramienta aplicable a los comprobantes que no tengan partidas asociadas (si el comprobante posee partida y estas no se encuentran verificadas deberán borrarse las que se encuentren cargadas, siempre que sea necesario) cuyo efecto es el de inhibir las acciones sobre un comprobante debido a algún error en la carga, impresión o datos anexos a él.

The screenshot shows a list of receipts in the SAFYC system. The list has columns: Entrada, Original, EC, Clas, Entidad, Fuente, Org, Fecha, Cuenta Banco, and Descripción Cuenta. A dialog box titled 'Marcar con Error' is open, with an 'Error:' field and 'Aceptar' and 'CANCELAR' buttons. The list shows several receipts with 'Error' status, including entries 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, and 1512. At the bottom, there are buttons for 'Consultar', 'Buscar', 'Cancelar', 'Agregar', 'Ajustar', 'Verificar', 'Imprimir', 'Ver Presupuesto', 'Partidas', 'Clasificar', 'Error', 'D', and 'SALIR'.



Presionando la tecla **F9** el sistema nos desplegará una lista de errores tipificados, mediante la que debemos clasificar el error que afecta al comprobante.

3. Error en Recursos verificados

Si el Recurso ya se encuentra verificado, el camino para corregir un error es mediante un ajuste. Para ello se posicionara el cursor sobre el recurso a corregir y se presionará en el comando AJUSTAR.

El sistema activará una ventana idéntica a la de la carga normal de recursos, pero tratándose esta vez de un nuevo comprobante asociado al original, denominado Comprobante de Ajuste (AJU) en el cual deberemos completar los campos "Glosa" y "Monto total", pudiendo modificar los correspondientes a "Fecha" y "Expediente" que se nos presentan cargados en base a la información ingresada previamente.

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
0	1521	28/07/2008	AJU	N	21212		DOCUMENTO CORRECTO	N

Entidad	0	ADMINISTRACION GENERAL	Usuario	Fecha
Fuente	10	RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA	Ing:	28/07/2008 14:41
Organ	0	SIN ORGANISMO FINANCIADOR	Act:	28/07/2008 14:41
Cta.Banco:	190012450	RENTAS GENERALES ORDINARIAS	Tipo Bono	
Cta.SAFYC:	T	T	80124	

Glosa	AJUSTE EJEMPLO	Monto total	500.00
-------	----------------	-------------	--------

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar

Ingresado --->	0.00
Diferencia --->	0.00

Completados estos datos se deberá oprimir el comando **Adicionar**. El sistema nos pedirá confirmar la operación y a continuación le asignará al comprobante un número correlativo con los comprobantes cargados anteriormente.



The screenshot shows the SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control interface. The main window displays a table for 'COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS' with columns: Entrada, Original, Fecha, E.C., Clas, Expediente, No Operación, Error, and Verificado. The first row contains: 0, 1521, 28/07/2008, AJU, T, 21212, , DOCUMENTO CORRECTO, N. Below the table, there are fields for Entidad (ADMINISTRACION GENERAL), Fuente (RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA), Organ (SIN ORGANISMO FINANCIADOR), and Cta.Banco (198812458). A dialog box titled 'ADICIONAR' is overlaid on the screen, asking '¿CONFIRMA OPERACION?' with 'Si' and 'No' buttons. The background form also shows 'Glosa: AJUSTE', 'Monto total: 500.00', and 'Ingresado: 0.00'.

This screenshot shows the same SAFYC interface as above, but with an 'Atención' dialog box overlaid. The dialog box contains the message: '¡Se acaba de ingresar el comprobante Nro: 01522 !' and an 'Ok' button. The background form remains the same, showing the 'COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS' table and various data fields.

Si oprimimos **OK** se activarán los comandos para el registro de las partidas correspondientes al ajuste (tal como ocurre en la Carga Normal).

Una vez ingresada la partida y ubicado el cursor en la pantalla principal, se procederá a “verificar” el comprobante de ajuste, para que de este modo impacte financiera, contable y presupuestariamente.

Cabe aclarar que se pueden efectuar tantos ajustes como la situación lo requiera, siempre ubicándose sobre el comprobante de recurso original, y pueden ser tanto positivos como negativos.



Procedimiento aplicable para el caso de la **Administración Central**:

- Cuando se registra un ingreso con **Fuentes de Financiamiento 11 RECURSOS PROPIOS JURISDICCIONES**, el Código de Recurso se encuentra asociado a una "estructura presupuestaria" y a una cuenta bancaria, como se muestra a continuación:

Como primera medida se presiona el botón **"Agregar"** para comenzar a incorporar un registro:

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
7255	3383	AJU	S	63	EIC	10	0	24/02/2012	200983932	GASTOS GENERALES
6659	6659	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	02/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6657	6657	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	02/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6656	6656	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	02/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6654	6654	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	02/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6653	6653	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	02/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6580	4146	AJU	S	00	ADMGRAL	10	0	29/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6511	4912	AJU	S	00	ADMGRAL	10	0	15/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6491	6491	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	10/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6489	6489	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	10/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6486	6486	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	10/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6484	6484	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	10/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
6481	6481	NOR	S	00	ADMGRAL	10	0	10/02/2012	200970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES

Buttons: Consultar, Buscar, Cancelar, **Agregar**, Ajustar, Verificar, Imprimir, Ver Presupuesto, Partidas, Clasificar, Error, Modif. Descr., SALIR

Se completa la primera parte del formulario, igual que para el caso de la "Fuente 10", indicando la "fecha del registro", el "expediente", el campo del "Nº de operación" queda en blanco para el caso de la Fuente 11 (se completa para la Fte 12 y 13, presionando "F9" y seleccionando el código asociado al préstamo correspondiente), se completa la "entidad", la "Fuente" del Recurso, se elige el "Organismo Financiador": que es "0"ero para la Fuente 10 y 11 y para el caso de la fuente 12 y 13 se indica el organismo que financia el préstamo, ya sea el BID, el BIRF, etc.. Por último se selecciona la "Cuenta Corriente" donde se encuentran acreditados los fondos, completa la "glosa" indicando el origen de los fondos y el "monto total" del comprobante.



Posteriormente se presiona "Grabar" y "Confirmar la Operación": para pasar a la segunda parte del formulario:

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		10/02/2012	NOR	N	333/3		00	N

Entidad	21	SAF ME SUBD ADM. S.E.OBRAS PÚBLICAS	Usuario	T20PULIDO	Fecha	11/02/2012 11:57
Fuente	11	RECURSOS PROPIOS JURISDICCIONES Y ENTIDADES	Ing:	T20PULIDO	Act:	T20PULIDO
Organ	0	SIN ORGANISMO FINANCIADOR				
Cta.Banco:	677178	S.G.P. F.I.E.	Tipo Bono			
Cta.SAFYC:	1 1	677178				

Glosa: FEDEI Monto total: 1,000.00

Partida de Ingreso

Ingresado ----> 0.00
Diferencia ---->

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error
		10/02/2012	NOR	N	333/3		00

Entidad	21	SAF ME SUBD ADM. S.E.OBRAS PÚBLICAS	Usuario	T20PULIDO
Fuente	11	RECURSOS PROPIOS JURISDICCIONES Y ENTIDADES	Ing:	T20PULIDO
Organ	0	SIN ORGANISMO FINANCIADOR	Act:	T20PULIDO
Cta.Banco:	677178	S.G.P. F.I.E.	Tipo Bono	
Cta.SAFYC:	1 1	677178		

Glosa: FEDEI

Partida de Ingreso

ADICIONAR ✕

¿CONFIRMA OPERACION?



SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: T20PULIDO - Ejercicio

Ayuda Salir del Form

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error
		10/02/2012	NOR	N	333/3		00

Entidad: 21 SAF ME SUBD ADM. S.E.OBRAS PÚBLICAS
Fuente: 11 RECURSOS PROPIOS JURISDICCIONES Y ENTIDADES
Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 677178 S.G.P. F.I.E.
Cta.SAFYC: 1 1 677178

Usuario: Ing: T20PULIDO Act: T20PULIDO
Tipo:

Glosa: FEDEI

Partida

Atención

!Se acaba de ingresar el comprobante Nro: 16678 !

OK

Grabar

Una vez ingresado el registro, se procede a cargar la segunda parte del comprobante de recurso, presionando el comando "Agregar Partida":

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16678	16678	10/02/2012	NOR	N	333/3		00	N

Entidad: 21 SAF ME SUBD ADM. S.E.OBRAS PÚBLICAS
Fuente: 11 RECURSOS PROPIOS JURISDICCIONES Y ENTIDADES
Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 677178 S.G.P. F.I.E.
Cta.SAFYC: 1 1 677178

Usuario: Ing: T20PULIDO Fecha: 11/02/2012 12:20
Act: T20PULIDO Fecha: 11/02/2012 12:20
Tipo Bono

Monto total: 1,000.00

Glosa: FEDEI

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 0.00
Cambiar Monto **Agregar Partida** Salir Diferencia ---> -1,000.00



En esta ventana se debe seleccionar el "código de recurso" que se desea imputar y la estructura asociada al mismo, repitiendo el importe indicado en la primera parte del formulario. Luego se debe "Confirmar", "salir" y "confirmar las modificaciones" para regresar a la pantalla principal:

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16678	16678	10/02/2012	NOR	N	333/3		00	N

PARTIDAS INGRESOS

Código y Nombre del Recurso
11514 FONDOS FEDEI

Concepto de Tesorería
1 RECURSOS

Programa 16 CTA. ESP. Nº 540.3 - F.I.E. - LEY Nº 8342
Subprograma 0 --
Proyecto 1 OBRAS VARIAS
Activ. / Obra 86 ET AGUILARES Y ET ESTÁTICA SUR

Monto 1,000.00

Ingresó: T20PULIDO 11/02/2012 12:24
Actualizó: T20PULIDO 11/02/2012 12:24

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 0.00
Cambiar Monto Agregar Partida Salir Diferencia ---> -1,000.00

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16678	16678	10/02/2012	NOR	N	333/3		00	N

Entidad 21 SAF ME SUBD. ADM. S.E. OBRAS PÚBLICAS
Fuente 11 RECURSOS PROPIOS JURISDICCIONES Y ENTIDADES
Organ 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta. Banco: 677178 S.G.P. F.I.E.
Cta. SAFYC: 1 1 677178

Usuario Fecha
Ing: T20PULIDO 11/02/2012 12:20
Act: T20PULIDO 11/02/2012 12:20

Tipo Bono

Monto total 1,000.00

Glosa FEDEI

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
11514	FONDOS FEDEI	1	1,000.00					

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 1,000.00
Cambiar Monto Agregar Partida Diferencia ---> 0.00



COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16678	16678	10/02/2012	NOR	N	333/3		00	N

Entidad: 21 SAF ME SUBD. ADM. S.E.OBRAS PÚBL.
Fuente: 11 RECURSOS PROPIOS JURISDICCION
Organ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR
Cta.Banco: 677178 S.G.P. F.I.E.
Cta.SAFYC: 1 1 677178

Glosa: FEDEI 1,000.00

¡ ATENCION

¿CONFIRMA LAS MODIFICACIONES?

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
11514	FONDOS FEDEI	1	1,000.00					

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 1,000.00
Cambiar Monto Agregar Partida Salir Diferencia ---> 0.00

Finalmente se procede a **"Verificar"** el comprobante para su imputación presupuestaria, financiera y contable dentro del Sistema:

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta
16678	16678	NOR	N	21 MESEOP	11	0	10/02/2012	677178	S.G.P. F.I.E.

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar **Verificar** Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR



Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16678	16678	NDR	N	21	MESEDP	11	0	10/02/2012	677178	S.G.P. F.I.E.

VERIFICAR

¿CONFIRMA VERIFICACION?

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar Verificar Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16678	16678	NDR	N	21	MESEDP	11	0	10/02/2012	677178	S.G.P. F.I.E.

Atención

La verificación se ha efectuado correctamente.

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar Verificar Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16678	16678	NDR	S	21	MESEDP	11	0	10/02/2012	677178	S.G.P. F.I.E.

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar Verificar Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR



COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		14/02/2012	NOR	N	6549/220-C 07	77	00	N

Entidad: 50 SAF OBLIGACIONES A CARGO DEL T
Fuente: 12 CREDITO INTERNO
Organ: 609 ACREDORES VARIOS PROVINCIALES
Cta.Banco: 30 PROVINCIA DE TUC.- MIN
Cta.SAFYC: 1 4 30

Glosa: PAGO CONSADEP II 5,000.00

ADICIONAR ¿CONFIRMA OPERACION?
[Si] No

Grabar Salir

Partida de Ingreso

Ingresado ---> 0.00
Diferencia --->

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		14/02/2012	NOR	N	6549/220-C 07	77	00	N

Entidad: 50 SAF OBLIGACIONES A CARGO DEL T
Fuente: 12 CREDITO INTERNO
Organ: 609 ACREDORES VARIOS PROVINCIALES
Cta.Banco: 30 PROVINCIA DE TUC.- MIN
Cta.SAFYC: 1 4 30

Glosa: PAGO CONSADEP II **MONTO TOTAL** 5,000.00

Atención !Se acaba de ingresar el comprobante Nro: 16679 !
[Ok]

Grabar Salir

Partida de Ingreso

Ingresado ---> 0.00
Diferencia --->



Segunda Parte del Formulario: Se presiona **"Agregar Partida"**, se selecciona el código de recurso, la estructura presupuestaria asociada al recurso y a la Cuenta Corriente bancaria, se indica el importe y se presiona el botón **"Confirmar"**, luego **"Salir"** y **"Confirmar las Modificaciones"** para regresar a la pantalla principal y proceder a **"Verificar"** el registro en caso de que el mismo se encuentre correctamente cargado.

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16679	16679	14/02/2012	NOR	N	6549/220-C-07	77	00 DOCUMENTO CORRECTO	N

PARTIDAS INGRESOS

Código y Nombre del Recurso
33113 ENDEUDAMIENTO INTERNO - TITULOS CONSADEP

Concepto de Tesorería
1 RECURSOS

Programa 96 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA DEUDA
Subprograma 0 --
Proyecto 0 --
Activ. / Obra 4 TITULOS CONSADEP II

Monto 5,000.00

Ingresó: T20PULIDO 14/02/2012 09:40
Actualizó: T20PULIDO 14/02/2012 09:40

Ingresado ---> 0.00
Diferencia ---> -5,000.00

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16679	16679	14/02/2012	NOR	N	6549/220-C-07	77	00 DOCUMENTO CORRECTO	N

Entidad 50 SAF OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Fuente 12 CREDITO INTERNO
Organ 609 ACREDITORES VARIOS PROVINCIALES
Cta.Banco: 30 PROVINCIA DE TUC.- MINISTERIO DE HACIENDA S.G.P.T
Cta.SAFYC: 1 4 30

Usuario T20PULIDO 14/02/2012 09:29
Fecha 14/02/2012 09:40

Ing: T20PULIDO 14/02/2012 09:29
Act: T20PULIDO 14/02/2012 09:40

Tipo Bono

Monto total 5,000.00

Glosa PAGO CONSADEP II

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
33113	ENDEUDAMIENTO INTERNO - TI1	1	5,000.00					

Ingresado ---> 5,000.00
Diferencia ---> 0.00



COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16679	16679	14/02/2012	NOR	N	6549/2006-07	33	DOCUMENTO CORRECTO	

Entidad: 50 SAF OBLIGACIONES A CARGO DEL
Fuente: 12 CREDITO INTERNO
Organ: 609 ACREDORES VARIOS PROVINCIALE
Cta.Banco: 30 PROVINCIA DE TUC.- MIN
Cta.SAFYC: 1 4 30

ATENCION
¿CONFIRMA LAS MODIFICACIONES?

Glosa: PAGO CONSADEP II Monto total: 5,000.00

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
33113	ENDEUDAMIENTO INTERNO - TI1	1	5,000.00					

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 5,000.00
Cambiar Monto Agregar Partida **Salir** Diferencia ---> 0.00

“Verificar” el comprobante para su imputación:

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16679	16679	NOR	N	50	OBLITE	12	609	14/02/2012	30	PROVINCIA DE TUC.- MINISTERIO DE HACIENDA

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar **Verificar** Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR



Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16679	16679	NOR	N	50	OBLITE	12	609	14/02/2012	30	PROVINCIA DE TUC.- MINISTERIO DE HA

VERIFICAR ✖

¿CONFIRMA VERIFICACION?

Sí No

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16679	16679	NOR	N	50	OBLITE	12	609	14/02/2012	30	PROVINCIA DE TUC.- MINISTERIO DE HA

Atención ✖

La verificación se ha efectuado correctamente.

Ok

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16679	16679	NOR	S	50	OBLITE	12	609	14/02/2012	30	PROVINCIA DE TUC.- MINISTERIO DE HA

Recurso de Fuente 13:

La carga de recursos de fuente de financiamiento 13 es similar a la de fuente 12 indicada anteriormente. A continuación se muestra un ejemplo: **“Agregar”** Recurso dentro del Módulo Recurso/Comprobante de Recurso y **“Grabar”**:

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		10/02/2012	NOR	N	6113671	98	00	N

Entidad: 18 SAF ME DIR. ADM. MINISTERIO DE ECONOMIA

Fuente: 13 CREDITO EXTERNO

Organ: 802 BIRF

Cta.Banco: 602046 S.G.P. PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES (PSBM)-PRESTAMO BIRF 7385--AR

Cta.SAFYC: 1 1 602046

Glosa: TRANSFERENCIA

Usuario: T20PULIDO

Fecha: 14/02/2012 10:17

Act: T20PULIDO

Fecha: 14/02/2012 10:17

Tipo Bono:

Monto total: 3,000.00

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P

Ingresado ---> 0.00
Diferencia ---> 0.00



COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		10/02/2012	NOR	N	6113			

Entidad: 18 SAF ME DIR. ADM. MINISTERIO DE E
Fuente: 13 CREDITO EXTERNO
Organ: 802 BIRF
Cta.Banco: 602046 S.G.P. PROGRAMA SERV
Cta.SAFYC: 1 1 602046 (PSBM)-PRESTAMO BIRF

ADICIONAR ¿CONFIRMA OPERACION?

Glosa: TRANSFERENCIA Monto total: 3,000.00

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P

Ingresado ---> 0.00
Diferencia ---> 0.00

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
		10/02/2012	NOR	N	6113			

Entidad: 18 SAF ME DIR. ADM. MINISTERIO DE E
Fuente: 13 CREDITO EXTERNO
Organ: 802 BIRF
Cta.Banco: 602046 S.G.P. PROGRAMA SERV
Cta.SAFYC: 1 1 602046 (PSBM)-PRESTAMO BIRF

Atención !Se acaba de ingresar el comprobante Nro: 16680 !

Glosa: TRANSFERENCIA Monto total: 3,000.00

Partida de Ingreso



COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16680	16680	10/02/2012	NDR	N	6113671	98	00	DOCUMENTO CORRECTO N

PARTIDAS INGRESOS

Código y Nombre del Recurso
 33251 DEL SECTOR EXTERNO

Concepto de Tesorería
 1 RECURSOS

Programa 27 CTA ESP 420.7 PROG DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES P.S.B.M
 Subprograma 0 -
 Proyecto 0 -
 Activ. / Obra 25 CTA ESP 420.7 PROG DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES P.S.B.M

Monto 3,000.00

Ingresó: T20PULIDO 14/02/2012 10:49
 Actualizó: T20PULIDO 14/02/2012 10:49

Eliminar
 Cambiar Monto

Ingresado ---> 0.00
 Diferencia ---> -3,000.00

COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16680	16680	10/02/2012	NDR	N	6113671	98	00	DOCUMENTO CORRECTO N

Entidad 18 SAF ME DIR. ADM. MINISTERIO DE ECONOMIA
 Fuente 13 CREDITO EXTERNO
 Organ 802 BIRF

Cta.Banco: 602046 S.G.P. PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES
 Cta.SAFYC: 1 1 602046 (PSBM)-PRESTAMO BIRF 7385-AR

Usuario Fecha
 Ing: T20PULIDO 14/02/2012 10:47
 Act: T20PULIDO 14/02/2012 10:49

Tipo Bono

Glosa TRANSFERENCIA

Monto total 3,000.00

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
33251	DEL SECTOR EXTERNO	1	3,000.00					

Eliminar
 Cambiar Monto

Ingresado ---> 3,000.00
 Diferencia ---> 0.00



COMPROBANTE Y PARTIDAS INGRESOS

Comprobante de Ingreso

Entrada	Original	Fecha	E.C.	Clas	Expediente	No Operación	Error	Verificado
16680	16680	10/02/2012	NOR	N	61			

Entidad: 18 SAF ME DIR. ADM. MINISTERIO DE
Fuente: 13 CREDITO EXTERNO
Organ: 802 BIRF
Cta.Banco: 602046 S.G.P. PROGRAMA SERV (PSBM)-PRESTAMO BIRF
Cta.SAFYC: 1 1 602046

ATENCION
¿CONFIRMA LAS MODIFICACIONES?

Glosa: TRANSFERENCIA Monto total: 3,000.00

Partida de Ingreso

Rubro	Descripción de Cuentas	Cto Teso	Monto	Ajustes	Ajustado	Clasificado	A Clasificar	P
33251	DEL SECTOR EXTERNO	1	3,000.00					

Eliminar Modificar Consultar Ingresado ---> 3,000.00
Cambiar Monto Agregar Partida Salir Diferencia ---> 0.00

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta
16680	16680	NOR	N	18	MEDA	13	802	10/02/2012	602046 S.G.P. PROGRAMA SERVICIOS BASICOS

Consultar Buscar Cancelar Agregar Ajustar **Verificar** Imprimir
Ver Presupuesto Partidas Clasificar Error Modif. Descr. SALIR



Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16680	16680	NOR	N	18	MEDA	13	802	10/02/2012	602046	S.G.P. PROGRAMA SERVICIOS BASICOS

VERIFICAR

¿CONFIRMA VERIFICACION?

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16680	16680	NOR	N	18	MEDA	13	802	10/02/2012	602046	S.G.P. PROGRAMA SERVICIOS BASICOS

Atención

La verificación se ha efectuado correctamente.

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: T20PULIDO / COMPROBANTES DE RECURSOS

Entrada	Original	EC	Clas	Entidad	Fuente	Org	Fecha	Cuenta Banco	Descripción Cuenta	
16680	16680	NOR	S	18	MEDA	13	802	10/02/2012	602046	S.G.P. PROGRAMA SERVICIOS BASICOS

En caso de detectar algún Error en la carga de Recursos de Fuente 11, 12 y 13:

Se debe proceder de idéntica forma que lo indicado para la registración de Recursos con Fuente de Financiamiento 10, indicado en la parte inicial del instructivo.