



MÓDULO TESORERÍA- MANUAL USUARIO
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MIE



MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS (MIE)

A continuación se describe la registración de movimientos de ingresos y egresos extra-presupuestarios, su modificación y anulación.

Para introducir Movimientos de Ingresos y Egresos extrapresupuestarios, es necesario acceder al menú:

Tesorería / Movimientos Ingresos/Egresos / Comprobantes de Ingresos/Egresos.



Si deseamos ingresar un nuevo movimiento debemos seleccionar **Agregar**

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE INGRESOS/EGRESOS Ejercicio: 2017

N° Compr.	N° Original	Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	IE	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco	
4121	4120	28	02/03/2017	251	I	21.78	0.00	900001182	FONDOS DE
4120	4120	28	02/03/2017	251	E	21.78	21.78	900001182	FONDOS DE
4119	4119	28	02/03/2017	251	E	19.52	0.00	900001182	FONDOS DE
4118	4118	0	03/03/2017	251	I	1,852,164.03	0.00	11900009	CUENTA DE
4117	4117	0	06/03/2017	251	E	1,160,374.50	0.00	900001178	RENTAS GEI
4116	4116	0	06/03/2017	251	E	12,174.52	0.00	900001178	RENTAS GEI
4115	4115	0	06/03/2017	251	E	3,133.92	0.00	900001178	RENTAS GEI
4114	4114	0	06/03/2017	251	E	33,499.52	0.00	900001178	RENTAS GEI
4113	4113	0	06/03/2017	251	E	276,137.81	0.00	900001178	RENTAS GEI
4112	4112	0	06/03/2017	251	E	366,843.76	0.00	900001178	RENTAS GEI
4111	4060	0	06/03/2017	251	E	2,392,553.74	0.00	90000117801	RENTAS GEI

En esta instancia se completan todos los datos requeridos en el formulario: "Entidad", "Fecha", si corresponde a un **INGRESO O EGRESO**, el código de la operación, los datos de la documentación respaldatoria (tipo, número y fecha), "Beneficiario" (de existir), número de cuenta corriente, monto de la operación y descripción de la misma.

Generacion de Movimiento de Ingreso o Egreso

Comprobante N°: Nro. Original:

Entidad: ADMINISTRACION GENERAL

Fecha Comprobante:

Ingreso/Egreso:

Código Operación I/E: OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR

Concepto de Tesorería:

INGRESOS

Tipo y Nro. Doc. Respaldo: Fecha Doc. Respaldo:

Beneficiario:

Cuenta Corriente: RENTAS GENERALES ORDINARIAS

Monto:

Descripción:

Una vez completado el formulario presionamos Aceptar y el sistema asignará un número de comprobante correlativo con aquellos cargados previamente.

Movimiento Original y Movimiento de Cancelación.

Si el registro a ingresar es un movimiento original, el número de comprobante deberá coincidir con el número original.

Si es un movimiento de cancelación, se deberá ingresarse el número original que corresponderá al original ingresado al sistema.

Generacion de Movimiento de Ingreso o Egreso

Comprobante N°: Nro. Original:

Entidad: ADMINISTRACION GENERAL

Fecha Comprobante:

Ingreso/Egreso:

Código Operación IE: OTROS A DISCRIMINAR

Concepto de Tesorería:

Tesorería:

Tipo y Nro. Doc. Respaldo: Fecha Doc. Respaldo:

Beneficiario:

Cuenta Corriente: FDO.FEDERAL SOLIDARIO DEC.NAC.206/09

Monto:

Descripción:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE INGRESOS/EGRESOS Ejercicio: 2017

N° Compr.	N° Original	Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	IE	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco
12721	12719	0	14/06/2017	251	E	500.00	0.00	900001210 TESORERIA
12720	12720	0	14/06/2017	251	E	500.00	0.00	900001143 FONDO DE A
12719	12719	0	14/06/2017	251	I	1,500.00	500.00	900001210 TESORERIA
12718	12718	44	14/06/2017	103	I	200.00	0.00	900001299 CONSEJO PF
12717	12717	28	01/06/2017	207	E	21.78	0.00	900003038 PLANIF/CON
12716	12716	28	01/06/2017	207	I	45,800.00	0.00	900003038 PLANIF/CON
12715	12715	28	01/06/2017	207	I	542,133.00	0.00	900003038 PLANIF/CON
12714	12714	28	01/06/2017	207	I	1,075,353.50	0.00	900003038 PLANIF/CON
12713	12713	28	01/06/2017	207	I	816,994.00	0.00	900003038 PLANIF/CON
12712	12712	17	06/06/2017	251	E	8.47	0.00	900001953 FDO.NO REI
12711	12711	28	01/06/2017	207	I	0.10	0.00	900003038 PLANIF/CON

Al presionar Ok regresaremos a la pantalla principal, donde tendremos la opción de modificar el formulario antes de confirmarlo utilizando el operador Modificar. Si por el contrario los datos fueran correctos, simplemente presionamos Confirmar.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE INGRESOS/EGRESOS Ejercicio: 2017

N° Compr.	N° Original	Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	I/E	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco	
12719	12719	0	14/06/2017	251	I	1,500.00	0.00	900001210	TESORERIA
12718	12718	44	14/06/2017	103	I	200.00	0.00	900001299	CONSEJO PF
12717	12717	28	01/06/2017	207	E	21.78	0.00	900003038	PLANIF/CON
12716	12716	28	01/06/2017	207	I	45,800.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12715	12715	28	01/06/2017	207	I	542,133.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12714	12714	28	01/06/2017	207	I	1,075,353.50	0.00	900003038	PLANIF/CON
12713	12713	28	01/06/2017	207	I	816,994.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12712	12712	17	06/06/2017	251	E	8.47	0.00	900001953	FDO.NO REI
12711	12711	28	01/06/2017	207	I	0.10	0.00	900003038	PLANIF/CON
12710	12710	28	01/06/2017	207	E	1,300.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12709	12708	8	31/05/2017	251	I	133.10	0.00	900002632	TRAB/FDO.3

Botones: Buscar, Cancelar, Acredar, Confirmar, Anular, Consultar, Modificar, Imprimir, SALIR

También es posible anular un comprobante ya confirmado, seleccionándolo primero y utilizando luego el comando Anular.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE INGRESOS/EGRESOS Ejercicio: 2017

N° Compr.	N° Original	Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	I/E	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco	
12720	12720	0	14/06/2017	251	E	500.00	0.00	900001143	FONDO DE A
12719	12719	0	14/06/2017	251	I	1,500.00	0.00	900001210	TESORERIA
12718	12718	44	14/06/2017	103	I	200.00	0.00	900001299	CONSEJO PF
12717	12717	28	01/06/2017	207	E	21.78	0.00	900003038	PLANIF/CON
12716	12716	28	01/06/2017	207	I	45,800.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12715	12715	28	01/06/2017	207	I	542,133.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12714	12714	28	01/06/2017	207	I	1,075,353.50	0.00	900003038	PLANIF/CON
12713	12713	28	01/06/2017	207	I	816,994.00	0.00	900003038	PLANIF/CON
12712	12712	17	06/06/2017	251	E	8.47	0.00	900001953	FDO.NO REI
12711	12711	28	01/06/2017	207	I	0.10	0.00	900003038	PLANIF/CON
12710	12710	28	01/06/2017	207	E	1,300.00	0.00	900003038	PLANIF/CON

Botones: Buscar, Cancelar, Acredar, Confirmar, Anular, Consultar, Modificar, Imprimir, SALIR

Atención: ¿Desea Anular el Movimiento? Si No