



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL



MÓDULO DE GASTOS - MANUAL DE USUARIO



Contenido

CARGA DE COMPROBANTES DE GASTOS.....	3
CARGA DE DEDUCCIONES EN LA ETAPA DEL ORDENADO.....	10
RESERVA INTERNA.....	15
INTRODUCCIÓN	15
INGRESO DEL MOVIMIENTO DE RESERVA INTERNA.....	15
a. <i>Cabecera del Comprobante de Gastos</i>	15
b. <i>Beneficiarios</i>	15
c. <i>Opción de Reserva Interna</i>	15
d. <i>Confirmación de la Reserva Interna</i>	17
e. <i>Desconfirmación de la Reserva Interna</i>	17
f. <i>Emisión del Comprobante de Reserva Interna</i>	18
INGRESO DE COMPROMISOS (COM) Y DE COMPROMISOS Y ORDENADOS (CYO).....	18
a. <i>Controles</i>	18
b. <i>Carga de Datos</i>	18
c. <i>Verificar Compromiso</i>	19
REVERSIONES PARCIALES DE RESERVAS INTERNAS (RPA)	19
REVERSIONES TOTALES DE RESERVAS INTERNAS (RTO)	19
CONSULTAS DE RESERVAS INTERNAS	19
a. <i>Ejecución del Presupuesto</i>	19
b. <i>Documentos por Partidas</i>	20
c. <i>Control Legal del Presupuesto</i>	20
d. <i>Estado de Comprobantes de Reserva Interna</i>	22
REPORTES DONDE SE EMITE INFORMACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNAS	23
AFECTACIÓN AUTOMÁTICA DE SALDOS DE RESERVAS INTERNAS	23
REGISTRO DE REMUNERACIONES.....	24
REVERSIÓN DE COMPROBANTES DE GASTOS.....	29
REVERSIÓN TOTAL	30
REVERSIÓN PARCIAL.....	33
EJECUCIÓN DE PRÉSTAMOS.....	36
MIGRACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	39
PROCESO DE MIGRACIÓN:	40
COMPROBANTES DE PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	44

Carga de Comprobantes de Gastos

En este instructivo se presenta la carga de comprobantes de gastos en sus distintas etapas - compromiso y ordenado - y modalidades de registro - compromiso, y compromiso y ordenado (devengado) - explicitando de esta forma las relaciones del Módulo de Gastos con el Módulo de Tesorería.



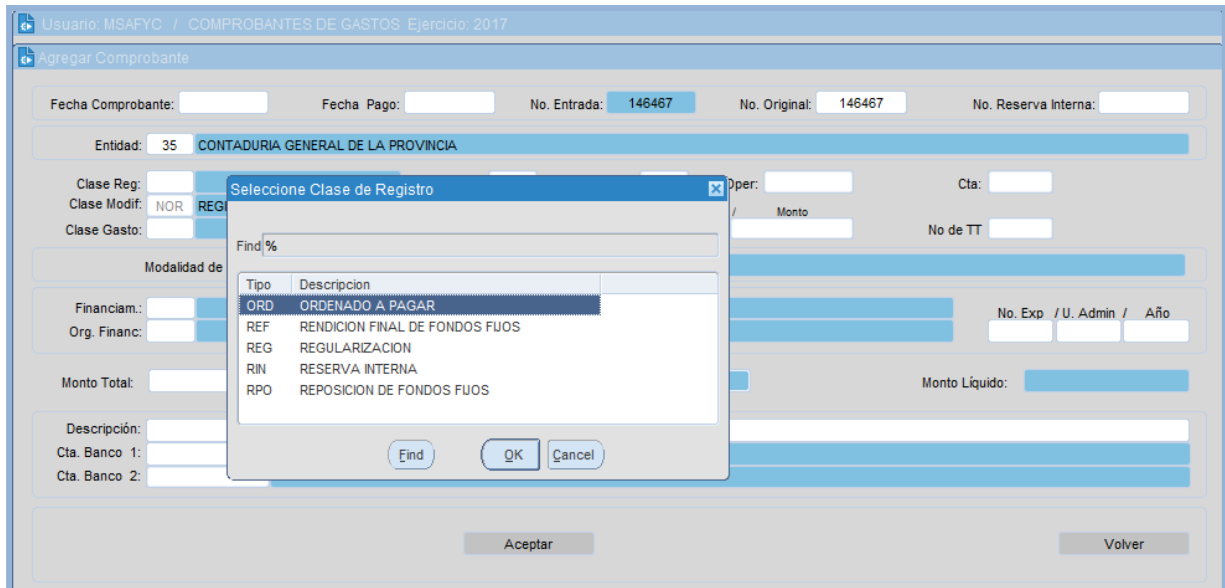
El ciclo del gasto comienza con la carga de un nuevo comprobante de gastos. Seleccionando el menú "**Gastos / Comprobante de Gastos**", como se señala en la primera pantalla, accedemos a la siguiente ventana:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2017

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	No. Res. Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap. Int Liq. Ret. Err.	Co Financ.	Org. Fin.	No. Expediente
146466	146384	43304	38	OBLTES	31/12/2017 RIN RPA DPU	-57,505.00	N S N N N N N N	00	33181	561	021650EF 2017
146465	146465		38	OBLTES	31/12/2017 REG NOR OGA	5,109,140,561.33	S S S S S S S N	00	33181	561	021706EF 2017
146464	146464		38	OBLTES	31/12/2017 REG NOR OGA	4,523,740.19	S S S S S S S N	00	33181	561	021327ECS 2017
146463	146463	43324	38	OBLTES	31/12/2017 CYO NOR OGA	2,115,080.00	S S S S S S N N	00	33181	561	021362ECS 2017
146462	146462		38	OBLTES	31/12/2017 REG NOR DPU CLA	4,523,740.19	N N N N N N N 20	33181	561	021327ECS 2017	
146461	146333		38	OBLTES	31/12/2017 REG RTO OGA	-4,939,641.96	S S S S S S S N	00	33181	561	021327ECS 2017
146460	146460	43325	38	OBLTES	31/12/2017 CYO NOR DPU	13,624,588.48	S S S S S S S N	00	33181	561	021550EF 2017
146459	146459	43325	38	OBLTES	31/12/2017 RIN NOR DPU	13,624,588.48	N S N N N N N N	00	33181	561	021550EF 2017
146458	146458	43324	38	OBLTES	31/12/2017 RIN NOR OGA	2,115,080.00	N S N N N N N N	00	33181	561	021362ECS 2017
146457	146457		38	OBLTES	31/12/2017 REG NOR DPU	2,115,080.00	N N N N N N N 20	33181	561	021362ECS 2017	
146456	146345		38	OBLTES	31/12/2017 REG RTO OGA	-2,201,292.50	S S S S S S N S	00	33181	561	021362ECS 2017
146455	146455	43304	38	OBLTES	31/12/2017 CYO NOR DPU	596,030.00	S S S S S S S N	00	33181	561	021650EF 2017
146454	146454		38	OBLTES	31/12/2017 REG NOR DPU	596,030.00	N N N N N N N N	00	33181	561	021650EF 2017
146453	146386	43304	38	OBLTES	31/12/2017 CYO RTO DPU	-653,535.00	S S S S S S N N	00	33181	561	021650EF 2017
146452	146415	43313	38	OBLTES	31/12/2017 ORD NOR DPU	18,381.29	N N S S S S S N	00	10	0	003465EF 2014

Buttons: **Agregar** (highlighted), Beneficiarios, Reserva Interna, Comprometer, Ordenar, Intervenir, Modificar, Consultar, Modif. Descrip., Error, Desaf. por Clasif., Revertir, Cargos

Para cargar un nuevo comprobante de gastos presionamos **<Agregar>**. La primera acción es seleccionar la clase de registro que vamos a generar. La lista de registros posibles se obtiene presionando la tecla **<F9>** posicionados en el campo "Clase Reg". Una vez seleccionado el registro indicado para la operación en curso se presiona la tecla **<Enter>** o se hace clic sobre el botón **<OK>** dentro de la misma ventana que se desplegó.



Es de notar que los campos "Fecha Comprobante", "Nro. Entrada" y "Nro. Original" son completados automáticamente por el sistema, mientras que "Fecha Pago" y "Entidad" deben completarse por el usuario.

Para completar el campo "Clase de Reg" recordemos que el ciclo del Gasto Presupuestario consta de tres etapas principales: **Compromiso, Ordenado a Pagar (Devengado) y Pagado**. Desde el módulo Gastos se cubren las dos primeras etapas quedando el Pagado a cargo del módulo Tesorería. Entonces, al iniciar el circuito debemos comenzar eligiendo un Comprobante de Registro de Compromiso.

Es posible y habitual, como se muestra en el ejemplo, optar por efectuar un Comprobante de Registro de Compromiso y Ordenado a Pagar (Devengado). La diferencia entre generar un Comprobante de Registro de Compromiso "COM" y generar un Comprobante de Registro de Compromiso y Ordenado (Devengado) "CYO", radica en que para completar el ciclo, en el primer caso se deberá cargar un nuevo Comprobante de Registro de Ordenado (Devengado) "ORD" asociado a su correspondiente registro de compromiso por medio del número de original, número que deberá coincidir con el número de entrada del Comprobante

de Compromiso correspondiente. Las pantallas que se observan en comprobantes de gastos y las correspondientes a las carátulas de cada comprobante (detalle de comprobante de ejecución) para este caso son:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2017

No. Entrada	No. Original	No.Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq.	Co Ret.	Err	Financ.	Org. Fin.	No. Expediente		
146466	146384	43304	38 OBLTES	31/12/2017	RIN	RPA	DPU		-57,505.00	N	S	N	N	N	N	00	33181	561	021650EF 2017	
146465	146465		38 OBLTES	31/12/2017	REG	NOR	OGA		5,109,140,561.33	S	S	S	S	S	N	00	33181	561	021706EF 2017	
146464	146464		38 OBLTES	31/12/2017	REG	NOR	OGA		4,523,740.19	S	S	S	S	S	N	00	33181	561	021327ECS 2017	
146463	146463	43324	38 OBLTES	31/12/2017	CYO	NOR	OGA		2,115,080.00	S	S	S	S	N	N	00	33181	561	021362ECS 2017	
146462	146462		38 OBLTES	31/12/2017	REG	NOR	DPU	CLA	4,523,740.19	N	N	N	N	N	N	20	33181	561	021327ECS 2017	
146461	146333		38 OBLTES	31/12/2017	REG	RTO	OGA		-4,939,641.96	S	S	S	S	N	S	N	00	33181	561	021327ECS 2017

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2017

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 31/12/2017 Fecha Pago: No. Entrada: 146436 No. Original: 146436 No. Reserva Interna: 43323

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Clase Reg: COM COMPROMISO No Fondo: No Mov. IE: Oper: 184 Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: DPU DEUDA PUBLICA Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación:

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 31/12/2017 Fecha Pago: No. Entrada: 146443 No. Original: 146436 No. Reserva Interna: 43323

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Clase Reg: ORD ORDENADO No Fondo: No Mov. IE: Oper: 184 Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: DPU DEUDA PUBLICA Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación: 8 SERV DEUDA PÚBLICA

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 88822 EF 2015

Continuando con el proceso, se completa la carga del comprobante con los datos correspondientes: la clase de gasto en "Clase Gasto" (donde también se puede desplegar el menú de opciones presionando <F9>), el tipo de financiamiento en "Financiam.", el monto en "Monto Total", el importe correspondiente a deducciones (si las tuviera o si se conocieran en esta etapa de la carga) en "Deducciones", y finalmente la descripción y número de la o las cuentas bancarias de las cuáles van a salir los fondos para el pago -"Descripción", "Cta. Banco 1" y "Cta. Banco 2"- . Completada la carga presionamos <Aceptar>.

El sistema le asignará un Número de Entrada correlativo al de aquellos comprobantes cargados previamente, siendo el Número Original igual al de entrada si se trata de un nuevo comprobante, o igual a aquel al que esté relacionado en caso de tratarse, por ejemplo, de un comprobante de Ordenado a Pagar (Devengado) asociado a un comprobante de Compromiso cargado anteriormente. En este ejemplo coinciden por tratarse de un comprobante de Compromiso y Ordenado (Devengado).

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordeno. Ap.	PT Int	PT Liq	PT Ret	Co Err
35886	35886									N	N	N	N	N	00
35885	35885									S	S	S	S	N	00
35884	1452									N	N	S	S	N	00
35883	35883									S	S	S	S	N	00
35882	35882									S	S	S	S	N	00
35881	35881									N	N	N	N	N	20
35880	35880									S	S	S	S	N	00
35879	35879									S	S	S	S	N	00
35878	35878									S	S	S	S	N	00
35877	35877									S	S	S	S	N	00
35876	35876									S	S	S	S	N	00
35875	35875									S	S	S	S	N	00
35874	35874									S	S	S	S	N	00
35873	35873									S	S	S	S	N	00
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-21,139,455.37	S	S	S	S	N	00

Impresion de Nro. de Documento y Fecha de Ingreso

Por favor, registre los Nros. de Entrada y Original que fueron asignados para el comprobante.

Entrada : 35886 Original : 35886

Usuario : MSAFYC 22/05/2018 09:35

Aceptar

Agregar Beneficiarios Reserva Interna Comprometer Ordenar Intervenir

Modificar Consultar Modif. Descrip. Error Desaf. por Clasif. Revertir

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2017

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 31/12/2017 Fecha Pago: No. Entrada: 146463 No. Original: 146463 No. Reserva Interna: 43324

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO No Fondo: No Mov. IE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación: 3 CONTRATACIÓN DIRECTA

Financiam.: 33181 BONO PLAN CASTELLO LEY 5201 No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.: 561 PLAN CASTELLO - LEY 5201 21362 ECS 2017

Monto Total: 2,115,080.00 Deduciones: 0.00 Monto Líquido: 2,115,080.00

Descripción: PAGO POR SERVICIO CALIFICADORA DE RIESGO PLAN CASTELLO

Cta. Banco 1: 11990038 BONOS PLAN CASTELLO

Cta. Banco 2:

Ingresó: JRODRIGUEZ 28/02/2018 10:21 Actualizó: JRODRIGUEZ 28/02/2018 10:28 Volver

Presionando **<Aceptar>** el comprobante quedará definitivamente cargado en el sistema y volveremos a la pantalla **COMPROBANTES DE GASTOS**.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq	PT Ret	Co Err	Org. Financ.	Org. Fin.	No. Expediente
35886	35886		01 PJ	22/05/2018	COM	NOR	OGA		100,000.00	N	N	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	NOR	OGA		1.00	S	S	S	S	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35884	14527	5442	32 MDESASOC	12/04/2018	ORD	RTO	OGA		-275,000.00	N	N	S	S	N	00	10	0	151335SDI 2015
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		12,236,482.00	S	S	S	S	N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		6,119,165.75	S	S	S	S	N	00	12415	0	000111C 2018
35881	35881		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	N	N	N	N	N	20	12414	0	000017C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	S	S	S	S	N	00	12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		146,713,731.42	S	S	S	S	N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		157,627,147.02	S	S	S	S	N	00	11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		28,820,579.06	S	S	S	S	N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA		20,868,870.34	S	S	S	S	N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-148,616,016.43	S	S	S	S	N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-159,670,934.99	S	S	S	S	N	00	11262	0	000111C 2018
35873	35865	13170	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-29,194,265.66	S	S	S	S	N	00	11242	0	000111C 2018
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-21,139,455.37	S	S	S	S	N	00	11232	0	000011C 2018

Botones: Agregar, Beneficiarios, Reserva Interna, Comprometer, Ordenar, Intervenir, Modificar, Consultar, Modif. Descip., Error, Desaf. por Clasif., Revertir, Cargos

El siguiente paso consiste en cargar los Beneficiarios del Formulario de Gastos.

Al presionar el botón **<Beneficiarios>**, habiendo sido seleccionado el comprobante en proceso, se habilita la ventana para seleccionar los mismos de la Tabla de Beneficiarios ya predefinida, que podemos visualizar presionando la tecla **<F9>** ubicados en el campo "Beneficiarios". Luego se ingresan el monto y las deducciones correspondientes al mismo y se presiona **Acepta** para cargarlos al comprobante.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Agregar Comprobante

Fecha Comprobante: 22/05/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 35887 No. Original: No. Reserva Interna:

Entidad:

Clase Reg: Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL No Fondo: No Mov. I/E: Oper: Cta:

Clase Gasto: Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación:

Financiam.: Org. Financ: No. Exp / U. Admin / Año

Monto Total: Deducciones: Monto Líquido:

Descripción: Cta. Banco 1: Cta. Banco 2:

Botones: Aceptar, Volver

Una vez completado este paso solo se debe presionar el botón **<Volver>** para que el sistema nos permita continuar con los pasos de carga del comprobante:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 28/03/2018 No. Entrada: 35885 No. Original: 35885 No. Reserva Interna:

Entidad: 02 PODER LEGISLATIVO Clase: CYO NOR OGA
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA Total: 1.00
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

CUIT	Beneficiario	Op.	Autorizado al Cobro	Conc Tes.	Monto	Deducciones	Monto Líquido
30604467256	ORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.	<input type="checkbox"/>		830	1.00	0.00	1.00
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					

Totales: 1.00 0.00 1.00
 Diferencias: 0.00

Ingresado el comprobante y su beneficiario, es necesario cargar los datos presupuestarios en la etapa del compromiso.

Presionando **<Comprometer>**, y por no poseer partidas presupuestarias ingresadas, se habilita automáticamente la ventana **AGREGAR PARTIDAS DE COMPROMISO**, la que nos permite cargar todos los datos referentes a las partidas presupuestarias para las cuales se está reservando el monto a gastar, en particular: "Programa", "Subprograma", "Proyecto", "Activ/Obra" y "Partida".

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35886 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase: COM NOR OGA
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR Total Comprometido: 100,000.00

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
05	11	00	00	01	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0000	1,000.00

Compromiso: S Verificado: N Total calculado: 1,000.00
 Diferencia: 99,000.00

Debemos presionar **<Aceptar>** para que los datos cargados en el formulario queden asentados. El sistema reabrirá la ventana **AGREGAR PARTIDAS DE COMPROMISO** hasta que se haya comprometido el total del Monto del Comprobante, momento en que nos llevará a la pantalla **PARTIDAS DE COMPROMISO**. Las partidas presupuestarias no se comprometen, es decir, no se reservan para el gasto, hasta tanto el formulario de compromiso esté verificado. Para esto, una vez terminada la carga y chequeado que todos los datos son correctos, presionamos **<Verificar>**.

Al seleccionar la opción **<VOLVER>** el sistema nos conduce a la pantalla **COMPROBANTES DE GASTOS**, donde podemos visualizar el estado en que se encuentra el formulario. Se indica con la letra S y la letra N si los gastos se encuentran o no, Comprometidos (Com), Verificados (V), Ordenados a pagar (Ord), Aprobados (A), efectuado el Pago Total del monto Líquido (PT Liq) y el Pago Total del monto de Retenciones (PT Ret.) respectivamente.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int Liq.	PT Ret. Err	Co Financ.	Org. Fin.	No. Expediente	
35886	35886		01 PJ	22/05/2018	COM	NOR	OGA		100,000.00	S	N	N	N	N	00	0	000003AD 2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	NOR	OGA		1.00	S	S	S	S	N	00	10	000004OGA PL2018
35884	14527	5442	32 MDESASOC	12/04/2018	ORD	RTO	OGA		-275,000.00	N	N	S	S	N	00	10	151335SDI 2015
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		12,236,482.00	S	S	S	S	N	00	12419	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		6,119,165.75	S	S	S	S	N	00	12415	000111C 2018
35881	35881		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	N	N	N	N	N	20	12414	000017C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	S	S	S	S	N	00	12414	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		146,713,731.42	S	S	S	S	N	00	11312	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		157,627,147.02	S	S	S	S	N	00	11262	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		28,820,579.06	S	S	S	S	N	00	11242	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA		20,868,870.34	S	S	S	S	N	00	11232	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-148,616,016.43	S	S	S	S	N	00	11312	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-159,670,934.99	S	S	S	S	N	00	11262	000111C 2018
35873	35865	13170	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-29,194,265.66	S	S	S	S	N	00	11242	000111C 2018
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-21,139,455.37	S	S	S	S	N	00	11232	000011C 2018

Presionando **<Ordenar>** ingresamos en la siguiente etapa, que tiene por objeto que el formulario esté en condiciones de pagarse, generando un Comprobante de Ordenado a Pagar u Orden de Pago.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 22/05/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 35886 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL

Clase Reg: COM COMPROMISO No Fondo: No Mov. IE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación:

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 3 AD 2018

Monto Total: 100,000.00 Deduciones: 0.00 Monto Líquido: 100,000.00

Descripción: LIC.PUBLICA

Cta. Banco 1: Cta. Banco 2:

Ingresó: MSAFYC 22/05/2018 09:35 Actualizó: MSAFYC 22/05/2018 09:48 [Volver](#)

Luego, se carga el Beneficiario por el total del importe.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35886 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA COM NOR OGA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR Total: 100,000.00

CUIT	Beneficiario	Op.	Autorizado al Cobro	Conc Tes.	Monto	Deducciones	Monto Líquido
27236479639	ESCALONA MONICA BEATRIZ	<input type="checkbox"/>		20	100,000.00	0.00	100,000.00
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
Totales:					100,000.00	0.00	100,000.00
Diferencias:					0.00	Recalcular Ded.	

[Agregar](#) [Modificar](#) [Deducciones](#) [Comprobantes](#) [Excepciones](#) [Importar Benef.](#)
[Consultar](#) [Eliminar](#) [Ver Comprobantes Repetidos](#) [Copiar Beneficiarios](#) [Volver](#)

En la etapa de Compromiso asignamos el gasto a las partidas correspondientes, nuevamente por el total del importe, y procedemos a verificar el comprobante utilizando el operador **<Verificar>**. (Recordemos que debemos asignar el total del importe ya que en el presupuesto se ejecuta por la totalidad del gasto, incluyendo las retenciones).

Ahora bien, para realizar el Ordenado, es necesario crear un nuevo Comprobante de Gastos, pero completando el campo "N° Original" con el número de Comprobante de Gastos Comprometido que generamos anteriormente. El sistema llenará los datos restantes automáticamente, sólo modificaremos el importe de las retenciones. En esta parte el sistema

nos cambiará automáticamente el Monto Líquido. Lo que hay que tener en cuenta es que el Monto Total no sea distinto al del Formulario Comprometido.

Debemos modificar el importe correspondiente al beneficiario, cambiando el monto del mismo al líquido.

Cargamos las estructuras Presupuestarias en la etapa del Ordenado (el importe sigue siendo por el Total)

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35886 No. Original: 35886 No. Reseva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase: COM NOR OGA
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido: 100,000.00

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
05	11	00	00	01	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,000	1,000.00

Compromiso: S Verificado: N

Total calculado: 1,000.00
 Diferencia: 99,000.00

Agregar Modificar Verificar
 Consultar Eliminar Desverificar Volver

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35888 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase: ORD NOR OGA
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total: 10.00

CUIT	Beneficiario	Op.	Autorizado al Cobro	Conc Tes.	Monto	Deducciones	Monto Líquido
27236479639	ESCALONA MONICA BEATRIZ	<input type="checkbox"/>		800	10.00	0.00	10.00
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					

Totales: 10.00 0.00 10.00
 Diferencias: 0.00 Recalcular Ded.

Agregar Modificar Deducciones Comprobantes Excepciones Importar Benef.
 Consultar Eliminar Ver Comprobantes Repetidos Copiar Beneficiarios Volver

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Agregar Comprobante

Fecha Comprobante: 22/05/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 35888 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL

Clase Reg: ORD ORDENADO No Fondo: No Mov. VE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación: 3 CONTRATACIÓN DIRECTA

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 3 AD 2018

Monto Total: 10.00 Deducciones: 0.00 Monto Líquido: 10.00

Descripción: LIC.PUBLICA

Cta. Banco 1: 900001634 PODER JUDICIAL - PRINCIPAL

Cta. Banco 2:

COMPROBANTES ORDENADOS

PARTIDAS ORDENADAS

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35888 No. Original: 35886

Entidad: 01 PODER JUDICIAL

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Clase:

Total Ordenado: 10.00

Mes	Prog.	Sprog.	Proy.	AJO	Partida		
05	11	00	00	01	269	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	10.00

Ordenado: S Aprobado: N

Total calculado: 10.00

Diferencia: 0.00

Cargamos los datos de las retenciones, asignando los códigos correspondientes a las mismas en la pantalla de Beneficiarios.



Código y Nombre del Acreedor		
101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0.20

Por último, nos dirigimos a **<Partidas>**, cargamos los datos correspondientes y finalmente se Aprueba el Ordenado.

Reserva Interna

Introducción

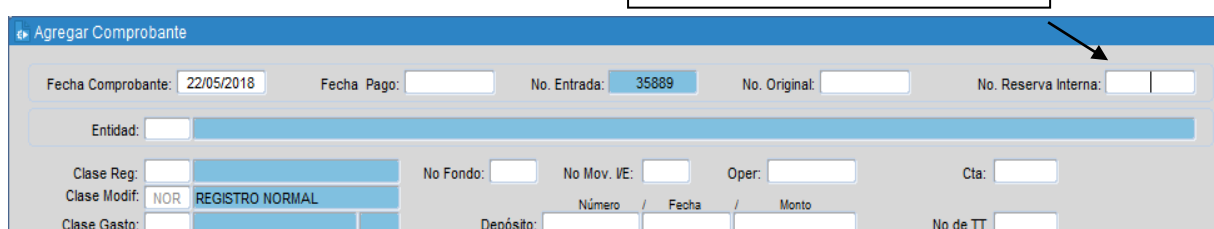
La reserva interna actuará como una afectación previa del crédito presupuestario, paso previo al compromiso formal. Esta reserva se caracteriza por ser de carácter no formal, pero a ser considerado en el momento de las afectaciones de los créditos presupuestarios de las partidas, como por ejemplo en el ingreso de comprobantes de Gastos o Modificaciones Presupuestarias.

Ingreso del Movimiento de Reserva Interna

a. Cabecera del Comprobante de Gastos

Este movimiento se ingresa como un comprobante más en el módulo de Comprobantes de Gastos. Se lo identificará como clase de registro RIN y un número, denominado Número de Reserva Interna, que servirá de lazo con los movimientos a los cuales se lo vincule, como por ejemplo “Compromiso” (COM) y “Ordenado” (ORD).

Número de Reserva Interna



Agregar Comprobante

Fecha Comprobante: 22/05/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 35889 No. Original: No. Reserva Interna:

Entidad:

Clase Reg: No Fondo: No Mov. VE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: Depósito:

Número	Fecha	Monto	No de TT
--------	-------	-------	----------

b. Beneficiarios

El ingreso de los datos de el/los beneficiario/s se realiza de la manera habitual utilizada para cualquier comprobante de gastos, lo único que cambia es el carácter **no obligatorio** del ingreso de estos datos.

c. Opción de Reserva Interna

Esta opción es exclusiva de los movimientos de Reserva Interna (RIN) para ingresar los datos correspondientes a las partidas presupuestarias que participan de la reserva.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap. Int Liq.	PT Ret. Err	Co Financ.	Org. Fin.	No. Expediente	
35888	35886		01 PJ	22/05/2018	ORD NOR OGA	10.00	N N S	N N N	N N N	00	10	0	000003AD 2018
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO RTO OGA	-1.00	S S S	S N N	N N N	00	10	0	000004OGA PL2018
35886	35886		01 PJ	22/05/2018	COM NOR OGA	10.00	S S N	N N N	N N N	00	10	0	000003AD 2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO NOR OGA	1.00	S S S	S S N	N N N	00	10	0	000004OGA PL2018
35884	14527	5442	32 MDESASOC	12/04/2018	ORD RTO OGA	-275,000.00	N N S	S N N	N N N	00	10	0	151335SDI 2015
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	12,236,482.00	S S S	S S N	N N N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	6,119,165.75	S S S	S S N	N N N	00	12415	0	000111C 2018
35881	35881		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	17,093,680.71	N N N	N N N	N N N	20	12414	0	000017C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	17,093,680.71	S S S	S S N	N N N	00	12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	146,713,731.42	S S S	S S N	N N N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	157,627,147.02	S S S	S S N	N N N	00	11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	28,820,579.06	S S S	S S N	N N N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO NOR OGA	20,868,870.34	S S S	S S N	N N N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-148,616,016.43	S S S	S N N	N N N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-159,670,934.99	S S S	S N N	N N N	00	11262	0	000111C 2018

Reserva Interna (highlighted in red)

Presionada la opción mostrará una pantalla similar a esta.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Partidas Reserva Interna

Fecha Comprobante: 31/03/2018 No. Entrada: 35870 No. Original: 35870 No. Reserva Interna: 13173

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Clase: RIN NOR OGA

Financ.: 11333 FONDO COMPENSADOR DESEQ. FISCALES- LEY 24130- COP. A MUNICIPI

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Reserva Interna: 246,800.00

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida	0000
03	94	00	00	01	571 TRANSF.A GOB.MUNICIPALES POR PARTICIPACION DE IMPUESTO	246,800.00

Total calculado: 246,800.00 Diferencia: 0.00

Reserva Int.: S Confirmado: S

Botón para Confirmar la R.I. (pointing to Confirmar button)

Botón para desconfirmar la R.I. (pointing to Desconfirmar button)

Marca de Reserva Interna

Marca de Confirmado

Botón para desconfirmar la R.I.

El comportamiento para actualizar y consultar las partidas de reserva interna, es similar al tratamiento de las partidas de Compromiso.

Para eliminar una partida previamente el sistema mostrará una ayuda confirmando la operación.

El dato que puede ser modificado es el importe, caso contrario se deberá eliminar la partida y se ingresará un nuevo registro. Al ingresar las partidas de reserva interna se controlará básicamente:

- Que la estructura presupuestaria esté vigente.
- Que tengan crédito presupuestario disponible a nivel de Control Legal.

d. Confirmación de la Reserva Interna

Esta acción deja en firme este movimiento, afectando las partidas mencionadas registrando el monto como reserva interna confirmada. A partir de ese momento el comprobante no pueden ser modificados, siendo las únicas acciones admisibles las siguientes:

- La Reversión Total (RTO).
- La Reversión Parcial (RPA).
- La Desconfirmación.

El sistema dejará constancia de la confirmación realizada en los campos utilizados por el Compromiso de Verificación y fecha de Verificación.

Que una reserva interna esté confirmada implica que ya se la puede vincular con comprobantes de gastos de Compromisos (COM) o de Compromisos y Ordenados (CYO).

La Reserva Interna se podrá confirmar siempre y cuando:

- La suma de los montos de las partidas ingresadas coincida con el monto total de la cabecera.
- Si se ingresaron beneficiarios, la suma de los montos afectados a ellos deberá ser igual al monto total de la cabecera.
- Los montos a afectar por partida tengan crédito presupuestario disponible a nivel de Control Legal. En este nuevo esquema el monto a ingresar por cada partida deberá cumplir la siguiente premisa:

Monto < (Saldo compromiso – Reservas Internas no ejecutadas)

Donde, ***Saldo Compromiso = Presupuesto Vigente – Compromisos***

e. Desconfirmación de la Reserva Interna

Existe la posibilidad de **Desconfirmar** la Reserva Interna, en los siguientes casos:

- Cuando el comprobante esté previamente confirmado.
- Cuando no existan comprobantes COM o CYO que estén vinculados con este movimiento.

Este movimiento generará el camino inverso realizado por la confirmación, dejando constancia en los campos utilizados por el Compromiso respecto a la Fecha de Desverificación.

f. Emisión del Comprobante de Reserva Interna

Con la opción de Imprimir se emite el comprobante de Reserva Interna.

Ingreso de Compromisos (COM) y de Compromisos y Ordenados (CYO)

a. Controles

Los controles que se ponen en práctica en el momento de ingresar comprobantes un COM o CYO, que afecten el saldo de una reserva interna son los siguientes:

- Para las entidades que cargan Reservas Internas (atributo de la Entidad), los comprobantes de tipo COM ó CYO deberán tener una reserva interna a la cual vincularlos.
- Beneficiarios: de haberse definido los beneficiarios en la reserva interna, estos deberán coincidir con los definidos en el movimiento de Reserva Interna (RIN), y los montos no deberán exceder los ingresados en dicho movimiento que aún no hayan sido afectados por otros COM ó CYO.
- Las estructuras presupuestarias de las partidas de compromisos a ingresar, deberán coincidir con las definidas en el movimiento de Reserva Interna (RIN), y los montos no deberán exceder los ya definidos en dicho movimiento que aún no hayan sido afectados por otros COM ó CYO.

b. Carga de Datos

Si la Entidad requiere Reserva Interna, al agregar la cabecera de un COM ó CYO, obligatoriamente deberán ingresar un Número de Entrada de Reserva Interna vigente y de esta manera, el sistema completará los datos automáticamente recuperándolos de la RIN original, como ser:

- Entidad
- Clase Gasto
- Financiamiento
- Organismo Financiador
- Expediente.

c. Verificar Compromiso

En el momento de verificar un comprobante COM ó CYO, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Actualizar los montos como afectados en los registros de partidas y beneficiarios de la RIN vinculada.
- Registrar como ejecutada la Reserva Interna.

Reversiones Parciales de Reservas Internas (RPA)

Implica revertir aquellos montos reservados no utilizados de un comprobante de Reserva Interna. El sistema habilitará esta acción sobre los comprobantes de Reserva Interna que:

- Estén previamente confirmados
- Se haya utilizado parte de esa reserva, correspondiéndole de esta manera una reversión parcial.

Reversiones Totales de Reservas Internas (RTO)

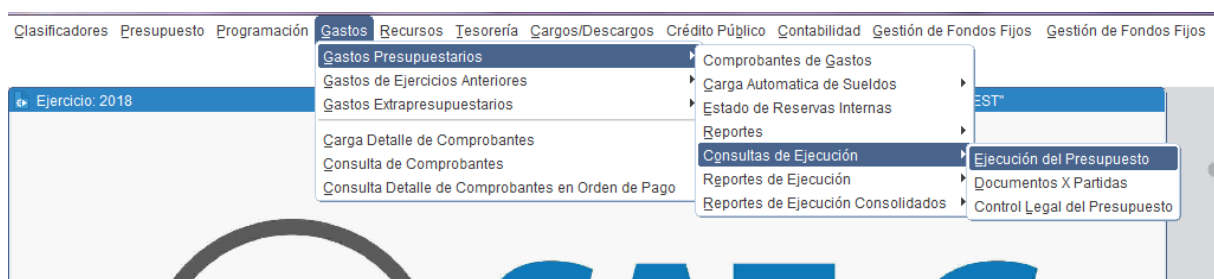
Implica revertir totalmente un comprobante de Reserva Interna cuando aún no fue vinculado con ningún comprobante COM ó CYO. El sistema habilitará esta acción sobre los comprobantes de Reserva Interna que:

- Estén previamente confirmados
- No se haya utilizado esta reserva, correspondiéndole de esta manera una reversión total.

Consultas de Reservas Internas

a. Ejecución del Presupuesto

En esta opción de consulta, se detalla la afectación de los montos de Reserva Interna en todos los niveles de la estructura presupuestaria.



Usuario: MSAFYC / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Ejercicio: 2018

Entidad	Sigla	Presupuesto Inicial
01 PODER JUDICIAL	PJ	2,583,478,000.00
02 PODER LEGISLATIVO	PL	804,681,754.00
03 TRIBUNAL DE CUENTAS	TC	144,716,500.00
04 FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	FIA	44,361,565.00
05 DEFENSOR DEL PUEBLO	DPUEBLO	30,900,247.00
06 SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	SENAF	411,331,839.00
08 SECRETARIA DE TRABAJO	SECTRAB	118,761,200.00
11 MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	MTURDEP	382,108,992.00
16 MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS	MEYDH	120,900,000.00
17 MINISTERIO DE GOBIERNO	MG	421,412,000.00
20 MINISTERIO DE SALUD	MSAL	11,110,000.00
22 SECRETARIA GENERAL	SECGRAL	305,624,396.00
25 JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	JPOL	3,990,210,557.00
26 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	MAGAP	542,400,017.00
27 SECRETARIA DE ENERGIA	SECREN	1,054,411,185.00
28 MINISTERIO DE ECONOMIA	MEC	574,583,896.00
30 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	MSJ	552,681,070.00
31 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MOYSPUB	2,962,408,215.00

Programas Información Agregada

Información Agregada

Entidad: 01 PODER JUDICIAL

1. Presup. Inicial	2. Adiciones (+)	78,256,877.70	3. Disminuc. (-)	0.00
2,583,478,000.00	4. Traspasos (+)	118,160,686.95	5. Traspasos (-)	-118,160,686.95
	6. Transferen. (+)	0.00	7. Transferen. (-)	0.00
	8. Reservado (+)	0.00	9. Reservado (-)	0.00
10. Presup. Vigente (1+2+3+4+5+6+7)	11. Saldo de Presupuesto (10-13)	2,093,106,774.50	12. Saldo Disponible (11+9)	2,093,106,774.50
2,661,734,877.70				
13. Total Comprometido	14. Total Ordenado	568,628,093.20	15. Total Pagado (17+18)	387,337,414.13
568,628,103.20				

Estado Financiero

16. Deuda Flotante Contable	181,290,679.07
17. Cheques en Cartera+Deducciones	0.00
18. Cheques Entregados+Deducciones	387,337,414.13
19. Deda Flotante+Cartera	181,290,679.07

Afectacion de las Reservas Internas

20. Reservas Internas Confirmadas	0.00
21. Reservas Internas Ejecutadas	0.00
22. Saldo Reserva Interna (20 - 21)	0.00
23. Saldo Disponible (12 - 22)	2,093,106,774.50

Ejecuciones Imprimir Volver

a. Documentos por Partidas

En la pantalla que muestran los saldos presupuestarios de una determinada partida, se despliega la misma estructura de consulta que la definida en el ítem anterior.

b. Control Legal del Presupuesto

En esta consulta se detalla la información del saldo de reservas internas a ejecutar y el saldo disponible de control legal, que surge de restarle al Saldo del Control Legal el saldo de las reservas internas no ejecutadas.

Clasificadores Presupuesto Programación **Gastos** Recursos Tesorería Cargos/Descargos Crédito Público Contabilidad Gestión de Fondos Fijos Gestión de Fondos Fijos

Gastos Presupuestarios
 Gastos de Ejercicios Anteriores
 Gastos Extrapresupuestarios

Carga Detalle de Comprobantes
 Consulta de Comprobantes
 Consulta Detalle de Comprobantes en Orden de Pago

Comprobantes de Gastos
 Carga Automática de Sueldos
 Estado de Reservas Internas
 Reportes
Consultas de Ejecución
 Reportes de Ejecución
 Reportes de Ejecución Consolidados

EST*
 Ejecución del Presupuesto
 Documentos X Partidas
 Control Legal del Presupuesto

Usuario: MSAFYC / CONTROL LEGAL DEL PRESUPUESTO Ejercicio: 2018

Organismo	Pg	Sp	Py	AO	Par	Fte	Asig.Vigente	Comprometido	Reserva Interna a Ejecutar	Disponible Control Legal	SALDO	Ordenado
01	PJ	11	00	00	100	10	1,066,838,054.00	243,491,035.61	0.00	823,347,018.39	823,347,018.39	243,491,035.61
01	PJ	11	00	00	200	10	9,770,000.00	2,736,433.71	0.00	7,033,566.29	7,033,566.29	2,736,423.71
01	PJ	11	00	00	200	34525	5,000.00	3,859.94	0.00	1,140.06	1,140.06	3,859.94
01	PJ	11	00	00	200	34526	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01	PJ	11	00	00	200	34577	50,000.00	6,302.96	0.00	43,697.04	43,697.04	6,302.96
01	PJ	11	00	00	200	34597	50,000.00	21,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	21,500.00
01	PJ	11	00	00	200	34626	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01	PJ	11	00	00	200	34671	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

En la pantalla que se accede a través de la opción de Detalles, se agregó una fila de totales, donde se mencionan:

- Reserva Interna Confirmada: saldo de reservas internas que hayan pasado por la etapa de confirmación.
- Reserva Interna Ejecutada: saldo de reservas internas que hayan sido ejecutadas en el momento de la verificación del compromiso.
- Reserva Interna a Ejecutar: diferencia entre la reserva interna confirmada y la reserva interna ejecutada.
- Disponible Control Legal: surge de restarle al Saldo de Control Legal el monto correspondiente a la Reserva Interna a Ejecutar.

Detalle del Control Legal

Entidad: 01 PODER JUDICIAL
 Programa: 11 JURISDICCIONAL
 Subprog.: 00 --
 Proyecto: 00 --
 Act/Obra: 00 EL CONTROL ES A NIVEL DE GRUPO...
 Grupo/Partida: 100 GASTOS EN PERSONAL
 : 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org.Financ.: 000 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Asignado Vigente:	Comprometido:	Reservado Negativo:	Saldo Control Legal:
1,066,838,054.00	243,491,035.61	0.00	823,347,018.39
Reserva Interna Confirmada:	Reserva Interna Ejecutada:	Reserva Interna a Ejecutar:	Disponible Control Legal:
0.00	0.00	0.00	823,347,018.39
Ordenado:	Pagado:		
243,491,035.61	161,636,805.82		

Ingresó: COPAZO 04/01/2018 11:37 Actualizó: CVAZQUEZ 10/04/2018 10:13 VOLVER

c. Estado de Comprobantes de Reserva Interna

Esta consulta está orientada a visualizar por cada comprobante de Reserva Interna, el monto del movimiento, el monto ejecutado y el saldo a ejecutar.

Además, un sector de la pantalla muestra los comprobantes de Gastos que están relacionados con el comprobante de Reserva Interna que se encuentra seleccionado por el cursor.



Usuario: MSAFYC / ESTADO DE RESERVAS INTERNAS Ejercicio: 2018

Comprobantes de Reservas Internas

No Entrada RIN	Entidad	Fec Comprob	Confirmado	Revertido	Cod Error	Confirmado	Ejecutado	Saldo
13173	38	31/03/2018	S	N	0	246,800.00	246,800.00	0.00
13172	38	31/03/2018	S	N	0	148,616,016.43	0.00	148,616,016.43
13171	38	31/03/2018	S	N	0	159,670,934.99	0.00	159,670,934.99
13170	38	31/03/2018	S	N	0	29,194,265.66	0.00	29,194,265.66
13169	38	31/03/2018	S	N	0	21,139,455.37	0.00	21,139,455.37
13168	11	11/04/2018	S	N	0	864.78	864.78	0.00
13167	61	11/04/2018	S	N	0	28,644.50	28,644.50	0.00

Comprobantes de Gastos

No Entrada	No Original	Clase Reg	Clase Modif	Clase Gasto	Fecha	Monto	Verificado	Revertido	Cod Error	Descripcion
35870	35870	RIN	NOR	OGA	31/03/2018	246,800.00	S	N	0	PRUEBA
35871	35871	CYO	NOR	OGA	31/03/2018	246,800.00	S	N	0	PRUEBA

Con la opción de impresión, el sistema habilita una pantalla para ingreso de los parámetros de emisión que son utilizados para armar el reporte. Este reporte emite información principalmente acerca del saldo a ejecutar por cada reserva interna, el monto total confirmado y el monto ejecutado. Esta información surge de totalizar los montos de los movimientos que se encuentra relacionados con esa reserva interna.

Los parámetros habilitados a ingresar son los siguientes:

- Elección de la entidad
- Elección del sector institucional que se quiera emitir, opción que se habilita a quienes tienen el acceso a la totalidad de las entidades.
- Con o sin detalle de Movimientos.
- Un comprobante de reserva interna en especial.
- Los habituales de cantidad de copias, pantalla, impresora y archivo.

Usuario: MSAFYC / RRIN101 Ejercicio: 2018

Reporte: ESTADO DE RESERVAS INTERNAS Destino: Pantalla

Entidad/es: TODAS LAS ENTIDADES
Sector: []

Nro. de Reserva Interna: % TODOS LOS NROS DE RESERVA INTERNA []

Expediente/s: TODOS [] Confirmado/s: SI [v] Solo RIN con Saldo? [x] Detalle Comprobantes [] Detalle Partidas []

Programa: TODOS LOS PROGRAMAS []
Subprog: TODOS LOS SUBPROGRAMAS []
Proyecto: TODOS LOS PROYECTOS []
Act/Obra: TODAS LAS ACTIVIDADES/OBRAS []

Financ: TODOS LOS FINANCIAMIENTOS []
Org Financ: TODOS LOS ORGANISMOS FINANCIADORES []

Nivel: X00 [v] Partida/s: TODAS LAS PARTIDAS []

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa [v] Todos [v]

Aceptar [v]

Reportes donde se emite información de las Reservas Internas

Desde el menú de reportes del Módulo de Gastos – Reserva Interna, los reportes que analizan los saldos a ejecutar de reservas internas son:

- Ejecución por Estructura Presupuestaria
- Ejecución por financiamiento y Objeto del Gasto
- Ejecución por Objeto del Gasto
- Saldo del Control Legal.

Afectación automática de saldos de Reservas Internas

Existen movimientos de comprobantes de Gastos que generan automáticamente en el momento de la verificación del compromiso, la afectación de los saldos confirmados y ejecutados de reservas internas correspondientes a las partidas presupuestarias involucradas. Estos movimientos son:

- REG – Regularizaciones
- RPO – Reposiciones de Fondos Fijos
- REF – Rendiciones Finales de Fondos Fijos
- CYO – Compromisos y Ordenados generados en la carga automática de Sueldos

Registro de Remuneraciones

El registro del pago de Remuneraciones se realiza a través del módulo de “Gastos/Comprobante de Gastos”. Y se opera de la misma forma que si se tratara de un comprobante de gastos común. A continuación observamos una serie de pantallas que nos guiarán en los pasos.

Clasificadores Presupuesto Programación **Gastos** Recursos Tesorería Cargos/Descargos Crédito Público Contabilidad Gestión de Fondos Fijos Gestión de Fondo:

- Gastos Presupuestarios
 - Comprobantes de Gastos
 - Carga Automática de Sueldos
 - Estado de Reservas Internas
 - Reportes
 - Consultas de Ejecución
 - Reportes de Ejecución
 - Reportes de Ejecución Consolidados
- Gastos de Ejercicios Anteriores
- Gastos Extrapresupuestarios
- Carga Detalle de Comprobantes
- Consulta de Comprobantes
- Consulta Detalle de Comprobantes en Orden de Pago

Ejercicio: 2018

Ejercicio: 2018

Versión 1.0

Para cargar dicho comprobante presionamos <Agregar>

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordeno. Ap.	PT Int	PT Liq	Co Ret	Err	Financ.	Org. Fin.	No. Expediente	
35888	35886		01 PJ	22/05/2018	ORD	NOR	OGA		10.00	N	N	S	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	RTO	OGA		-1.00	S	S	S	S	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35886	35886		01 PJ	22/05/2018	COM	NOR	OGA		10.00	S	S	N	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	NOR	OGA		1.00	S	S	S	S	S	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35884	14527	5442	32 MDESASOC	12/04/2018	ORD	RTO	OGA		-275,000.00	N	N	S	S	N	N	00	10	0	151335SDI 2015
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		12,236,482.00	S	S	S	S	S	N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		6,119,165.75	S	S	S	S	S	N	00	12415	0	000111C 2018
35881	35881		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	N	N	N	N	N	N	20	12414	0	000017C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	S	S	S	S	S	N	00	12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		146,713,731.42	S	S	S	S	S	N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		157,627,147.02	S	S	S	S	S	N	00	11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		28,820,579.06	S	S	S	S	S	N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA		20,868,870.34	S	S	S	S	S	N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-148,616,016.43	S	S	S	S	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-159,670,934.99	S	S	S	S	N	N	00	11262	0	000111C 2018

Agregar Comprobante

Fecha Comprobante: 22/05/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 35889 No. Original: 35889 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL

Clase Reg: No Fondo: No Mov. IE: Oper: Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: REM REMUNERACIONES Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación:

Financiam.: No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.:

Monto Total: Deduciones: Monto Líquido:

El monto total está compuesto por la sumatoria del monto líquido menos las deducciones personales. Dentro del monto Total se contempla el gasto por sueldo bruto más las retenciones patronales más las Asignaciones Familiares y Adicionales. Estos conceptos se identifican con las partidas presupuestarias correspondientes a cada uno.

Seleccionamos el Botón **<Beneficiarios>**. En esta pantalla se completan todos los datos de los beneficiarios, incluyendo las deducciones si correspondiere.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

BENEFICIARIOS DEL COMPROBANTE

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35888 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase: ORD NOR OGA

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA Total: 10.00

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

CUIT	Beneficiario	Op.	Autorizado al Cobro	Conc Tes.	Monto	Deducciones	Monto Líquido
27236479639	ESCALONA MONICA BEATRIZ	<input type="checkbox"/>		800	10.00	0.00	10.00
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
Totales:					10.00	0.00	10.00
Diferencias:					0.00	Recalcular Ded.	

Completados los datos se presiona **<Aceptar>**. Es posible agregar tantos beneficiarios, según se requiera, pero deben cargarse uno por vez. El sistema habilita las pantallas de carga de beneficiarios hasta completar el monto indicado.

Fecha Comprobante: 22/05/2018 Nro. Entrada : 35888 Nro. Original : 35886 Nro. Reserva Interna :

Beneficiario: 27236479639 ESCALONA MONICA BEATRIZ

Beneficiario Autorizado al Cobro:
 - COM / ORD / CYO -
 Es opcional el Beneficiario Autorizado al Cobro ? Acto Legal:

Concepto de Tesorería: 800 PROVEEDORES-SERVICIOS TARIFADOS

Monto: 10.00 Dedicaciones: 0.00 Monto Líquido: 10.00

Ingresó : MSAFYC 22/05/2018 10:12 Actualizó : MSAFYC 22/05/2018 10:12

Seleccionamos **<Comprometer>**. En esta etapa de la carga, identificamos las partidas que corresponden a los conceptos de gastos que estamos imputando, es decir, debemos identificar las partidas correspondientes al **sueldo bruto más las deducciones/retenciones patronales**.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordeno. Ap.	PT Int	PT Lq.	Co Ret.	Err	Financ.	Fin.	No. Expediente	
35888	35886		01 PJ	22/05/2018	ORD	NOR	OGA		10.00	N	N	S	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	RTO	OGA		-1.00	S	S	S	N	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35886	35886		01 PJ	22/05/2018	COM	NOR	OGA		10.00	S	N	N	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	NOR	OGA		1.00	S	S	S	S	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35884	14527	5442	32 MDESASOC	12/04/2018	ORD	RTO	OGA		-275,000.00	N	N	S	S	N	N	00	10	0	151335SDI 2015
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		12,236,482.00	S	S	S	S	S	N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		6,119,165.75	S	S	S	S	S	N	00	12415	0	000111C 2018
35881	35881		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	N	N	N	N	N	N	20	12414	0	000017C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	S	S	S	S	S	N	00	12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		146,713,731.42	S	S	S	S	S	N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		157,627,147.02	S	S	S	S	S	N	00	11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		28,820,579.06	S	S	S	S	S	N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA		20,868,870.34	S	S	S	S	S	N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-148,616,016.43	S	S	S	S	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-159,670,934.99	S	S	S	S	N	N	00	11262	0	000111C 2018

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No.Entrada: 35886 No.Original: 35886 No.Reseva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase: COM NOR OGA
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido: 10.00

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
05	11	00	00	01	269 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	0000	10.00

Compromiso: S Verificado: S

Total calculado: 10.00
 Diferencia: 0.00

Agregar Modificar Verificar
 Consultar Eliminar Desverificar Volver

Consultar Partidas de Compromiso

No. Entrada: 35886 No. Original: 35886 No. Reserva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL
 Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
 Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Mes Contabilizacion Presupuesto: 05 Fecha: 22/05/2018

Programa: 11 JURISDICCIONAL
 Subprograma: 00 --
 Proyecto: 00 --
 Activ./Obra: 01 JURISDICCIONAL
 Partida: 269 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE

U.Oper/Munic: 0000 Monto: 5.00

Ingreso: MSAFYC 22/05/2018 10:00 Actualizo: MSAFYC 22/05/2018 10:00

Aceptar Volver

Del mismo modo que los beneficiarios se deben cargar todas las partidas de imputación del gasto hasta completar el monto consignado y la diferencia sea cero.

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 22/05/2018 No. Entrada: 35886 No. Original: 35886 No. Reseva Interna:

Entidad: 01 PODER JUDICIAL Clase: COM NOR OGA

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido: 10.00

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
05	11	00	00	01	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0000	5.00
05	11	00	00	01	269 OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	0000	5.00

Compromiso: S Verificado: N

Total calculado: 10.00
Diferencia: 0.00

Agregar Modificar Verificar
Consultar Eliminar Desverificar Volver

Ingresados todos los conceptos presupuestarios que conforman el gasto y obteniendo el cero en el campo "Diferencia", se debe **<VERIFICAR>** y pasar a la etapa del **Ordenado**, donde se identifica los conceptos de deducciones personales.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq.	Co Ret.	Err	Financ.	Fin.	No. Expediente	
35888	35886		01 PJ	22/05/2018	ORD	NOR	OGA		10.00	N	N	N	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	RTO	OGA		-1.00	S	S	S	S	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35886	35886		01 PJ	22/05/2018	COM	NOR	OGA		10.00	S	N	N	N	N	N	00	10	0	000003AD 2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	NOR	OGA		1.00	S	S	S	S	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35884	14527	5442	32 MDESASOC	12/04/2018	ORD	RTO	OGA		-275,000.00	N	N	S	S	N	N	00	10	0	151335SDI 2015
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		12,236,482.00	S	S	S	S	N	N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		6,119,165.75	S	S	S	S	N	N	00	12415	0	000111C 2018
35881	35881		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	N	N	N	N	N	N	20	12414	0	000017C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	S	S	S	S	N	N	00	12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		146,713,731.42	S	S	S	S	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		157,627,147.02	S	S	S	S	N	N	00	11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		28,820,579.06	S	S	S	S	N	N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA		20,868,870.34	S	S	S	S	N	N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-148,616,016.43	S	S	S	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	RTO	OGA		-159,670,934.99	S	S	S	N	N	N	00	11262	0	000111C 2018

Agregar Beneficiarios Reserva Interna Comprometer Ordenar Intervenir
 Modificar Consultar Modif. Descrip. Error Desaf. por Clasif. Revertir Cargos

Presionando aquí **<Ordenar>** y en la ventana que se activa **<Deducciones>** ingresamos a la siguientes pantallas.

Reversión Total

Para revertir totalmente un comprobante de Gastos deben cumplirse dos requisitos:

- El comprobante debe encontrarse Aprobado en la Etapa del Ordenado;
- No debe poseer Pagos Generados en el Módulo de Tesorería.

Nota Aclaratoria

El usuario podrá elegir la fecha del comprobante, la cual será para el sistema la fecha de impacto en todo el circuito para la operación. Esta fecha podrá ser anterior a la del día de la operación pero nunca será anterior a la fecha del comprobante original.

Estando en el menú "Gastos / Comprobantes de Gastos", seleccionamos el comprobante, el cual deberá cumplir con los requisitos enunciados más arriba:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	Int.	PT Liq.	PT Ret.	Co Err	Financ.	Org. Fin.	No. Expediente
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO RTO OGA	1.00	S S S S S	N	N	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO NOR OGA		S S S S S	N	N	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	12,236,482.00	S S S S S	N	N	N	N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	6,119,165.75	S S S S S	N	N	N	N	00	12415	0	000111C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	17,093,680.71	S S S S S	N	N	N	N	00	12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	146,713,731.42	S S S S S	N	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	157,627,147.02	S S S S S	N	N	N	N	00	11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	28,820,579.06	S S S S S	N	N	N	N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO NOR OGA	20,868,870.34	S S S S S	N	N	N	N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-148,616,016.43	S S S S S	N	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-159,670,934.99	S S S S S	N	N	N	N	00	11262	0	000111C 2018
35873	35865	13170	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-29,194,265.66	S S S S S	N	N	N	N	00	11242	0	000111C 2018
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-21,139,455.37	S S S S S	N	N	N	N	00	11232	0	000011C 2018
35871	35871	13173	38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	246,800.00	S S S S S	N	N	N	N	00	11333	0	000111C 2018
35869	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	148,616,016.43	S S S S S	N	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018

Una vez seleccionado el comprobante se deberá presionar el comando **<Revertir>**, lo que activará la pantalla de opciones (Total o Parcial):

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq	Co Ret	Err	Financ.	Fin.	No. Expediente
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	RTO	OGA		-1.00	S S S S	S	N	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO	NOR	OGA		1.00	S S S S	S	N	N	N	00	10	0	000004OGA PL2018
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		12,236,482.00	S S S S	S	N	N	N	00	12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		6,119,165.75	S S S S	S	N	N	N	00	12415	0	000111C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		17,093,680.71	S S S S	S	N	N	N	00	12414	0	000111C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11262	0	000111C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11262	0	000111C 2018
35873	35865	13170	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11242	0	000111C 2018
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA			S S S S	S	N	N	N	00	11232	0	000111C 2018
35871	35871	13173	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		246,800.00	S S S S	S	N	N	N	00	11333	0	000111C 2018
35869	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO	NOR	OGA		148,616,016.43	S S S S	S	N	N	N	00	11312	0	000111C 2018

Atención: Seleccione tipo de Reversión.

Botones: Total, Parcial, Cancelar

Botones de acción: Agregar, Beneficiarios, Reserva Interna, Comprometer, Ordenar, Intervenir, Modificar, Consultar, Modif. Descrip., Error, Desaf. por Clasif., Revertir, Cargos

Seleccionamos la opción **<Total>** y se generará un nuevo comprobante cuyo N° de Original coincide con el de entrada de aquel que estamos revirtiendo:

Revertir Comprobante

Fecha Comprobante: Fecha Pago: No. Entrada: 35889 No. Original: 35838 No. Reserva Interna: 6844

Entidad: 45 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO No Fondo: No Mov. IE: Oper: Cta:

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación:

Financiam.: 34616 REM REC 11751 LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075 No. Exp / U. Admin / Año: 88018 / EDU / 2017

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Monto Total: -247,902.00 Deducciones: 8,426.67 Monto Líquido: -239,475.37

Descripción: CONT.DCTA ADQ.ALIMENTOS P/COMED.ESC.SAO SALDO 2017 RE.260

Cta. Banco 1: 900002158 LEY 26075 DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Cta. Banco 2:

Botones: Aceptar, Volver

Aquí sólo podrán modificarse la Fecha, los datos de expediente y la Descripción del comprobante, el resto de los datos serán traídos automáticamente por el sistema. Vale aclarar que el comprobante tendrá monto negativo igual al total del comprobante que se revierte (tanto en Líquido como en Deducción en caso de haber).

Corroborada la información se procede a **<Aceptar>** el registro, con lo que el sistema asignará definitivamente el N° de Entrada y de Original:

Revertir Comprobante

Fecha Comprobante: 11042018 Fecha Pago: No. Entrada: 35890 No. Original: 35805 No. Reserva Interna: 13158

Entidad: 44 CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO No Fondo: No Mov. IE: Oper: Cta:

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación:

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp / U. Admin / Año: 207481 / S / 2018

Org. Financ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Monto Total: -44.00 Deduciones: 0.00 Monto Liquido: -44.00

Descripción: REINTEGRO A FAVOR DE LA AGENTE EVELIN SCHIMDT.-

Cta. Banco 1: 900001299 CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA

Cta. Banco 2:

Aceptar Volver

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq	Co Ret	Err	Fin
35890	35805									S	S	S	N	N	N	00 1
35889	3587									S	S	S	N	N	N	00 113
35888	3588									N	N	S	N	N	N	00 1
35887	3588									S	S	S	N	N	N	00 1
35886	3588									S	S	N	N	N	N	00 1
35885	3588									S	S	S	S	N	N	00 1
35884	1452									N	N	S	S	N	N	00 1
35883	3588									S	S	S	S	S	N	00 124
35882	3588									S	S	S	S	S	N	00 124
35881	3588									N	N	N	N	N	N	20 124
35880	3588									S	S	S	S	S	N	00 124
35879	3587									S	S	S	S	S	N	00 113
35878	3587									S	S	S	S	S	N	00 112
35877	3587									S	S	S	S	S	N	00 112
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO	NOR	OGA		20,868,870.34	S	S	S	S	S	N	00 112

Impresion de Nro. de Documento y Fecha de Ingreso

Por favor, registre los Nros. de Entrada y Original que fueron asignados para el comprobante.

Entrada : 35890 Original : 35805

Usuario : MSAFYC 22/05/2018 12:46

Aceptar

Agregar Beneficiarios Reserva Interna Comprometer Ordenar Intervenir

Modificar Consultar Modif. Descrip. Error Desaf. por Clasif. Revertir

Finalmente el comprobante se encontrará cargado, comprometido y ordenado automáticamente para revertir el efecto presupuestario del comprobante original.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No.Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq.	Co Ret.	Err	Financ.	Fin.	Org. No. Expediente	
35890	35805	13158	44 CPSP	11/04/2018	CYO	RTO	OGA		-44.00	S	S	S	N	N	N	00	10	0	207481S 2018
35805	35805	13158	44 CPSP	11/04/2018	CYO	NOR	OGA		44.00	S	S	S	N	N	N	00	10	0	207481S 2018

Reversión Parcial

Para efectuar una Reversión Parcial a un Comprobante de Gastos, éste deberá cumplir dos requisitos básicos:

- Encontrarse Aprobado en su etapa de Ordenado;
- Poseer saldo a pagar en Tesorería, es decir, teniendo pagos generados asociados, éstos no deben cubrir el monto total del comprobante de Gastos en cuestión.

Nota aclaratoria:

- Un comprobante puede revertirse parcialmente una sola vez.
- El usuario podrá elegir la fecha del comprobante, la cual será para el sistema la fecha de impacto en todo el circuito para la operación. Esta fecha podrá ser anterior a la del día de la operación pero nunca será anterior a la fecha del comprobante original.

Ingresando en el menú "Gastos / Comprobantes de Gastos" debemos seleccionar el comprobante a revertir, que deberá cumplir con los requisitos enunciados:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No.Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int Liq.	PT Ret. Err.	Co Financ.	Org. Fin.	No. Expediente
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO RTO OGA	-1.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 10	0	000004OGA PL2018
35885	35885		02 PL	28/03/2018	CYO NOR OGA	1.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 10	0	000004OGA PL2018
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	12,236,482.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	6,119,165.75	S S S	S S S	N N N	N N N	00 12415	0	000111C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	17,093,680.71	S S S	S S S	N N N	N N N	00 12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	146,713,731.42	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	157,627,147.02	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	28,820,579.06	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO NOR OGA	20,868,870.34	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-148,616,016.43	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-159,670,934.99	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11262	0	000111C 2018
35873	35865	13170	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-29,194,265.66	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11242	0	000111C 2018
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-21,139,455.37	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11232	0	000011C 2018
35871	35871	13173	38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	246,800.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11333	0	000111C 2018
35869	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	148,616,016.43	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11312	0	000111C 2018

Botones: Agregar, Beneficiarios, Reserva Interna, Comprometer, Ordenar, Intervenir, Modificar, Consultar, Modif. Descrip., Error, Desaf. por Clasif., Revertir, Cargos

Vale aclarar que los pagos solo necesitan encontrarse generados, no es necesario haberse completado su circuito particular (emisión, confirmación, entregado). Cumplidos los requisitos se procede a seleccionar el comprobante y oprimir el comando **<Revertir>**

El sistema pedirá aclaración sobre el tipo de Reversión a efectuar, en este caso se marcará la opción **<Parcial>**:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No.Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg Mod Gas Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int Liq.	PT Ret. Err.	Co Financ.	Org. Fin.	No. Expediente
35890	35805	13158	44 CPSP	11/04/2018	CYO RTO OGA	-44.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 10	0	207481S 2018
35889	35871	13173	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-246,800.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11333	0	000111C 2018
35887	35885		02 PL	28/03/2018	CYO RTO OGA	-1.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 10	0	000004OGA PL2018
35883	35883		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	12,236,482.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 12419	0	000001A 2018
35882	35882		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	6,119,165.75	S S S	S S S	N N N	N N N	00 12415	0	000111C 2018
35880	35880		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	17,093,680.71	S S S	S S S	N N N	N N N	00 12414	0	000011C 2018
35879	35879		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	146,713,731.42	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11312	0	000111C 2018
35878	35878		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	157,627,147.02	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11262	0	000011C 2018
35877	35877		38 OBLTES	31/03/2018	CYO NOR OGA	28,820,579.06	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11242	0	000028C 2018
35876	35876		38 OBLTES	30/03/2018	CYO NOR OGA	20,868,870.34	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11232	0	000111C 2018
35875	35869	13172	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-148,616,016.43	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11312	0	000111C 2018
35874	35867	13171	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-159,670,934.99	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11262	0	000111C 2018
35873	35865	13170	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-29,194,265.66	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11242	0	000111C 2018
35872	35863	13169	38 OBLTES	31/03/2018	CYO RTO OGA	-21,139,455.37	S S S	S S S	N N N	N N N	00 11232	0	000011C 2018
35838	35838	6844	45 CPE	11/04/2018	CYO NOR OGA	247,902.00	S S S	S S S	N N N	N N N	00 34616	0	088018EDU 2017

Atención: Seleccione tipo de Reversión. Botones: Total, **Parcial**, Cancelar

Botones: Agregar, Beneficiarios, Reserva Interna, Comprometer, Ordenar, Intervenir, Modificar, Consultar, Modif. Descrip., Error, Desaf. por Clasif., **Revertir**, Cargos

Se generará un Nuevo comprobante cuyo N° de Original coincide con el N° de Entrada de aquel que estamos revirtiendo, del cual además se derivan todos los datos, pudiendo modificarse solo la Fecha, datos de Expediente y Descripción. El monto será traído automáticamente por el sistema y será por la diferencia entre el Total del Comprobante de Gastos original y el de los pagos generados asociados a él, con signo negativo:

Reversión Parcial

Fecha Comprob: 11/04/2018 Fecha de Pago: No. Original: 35723 No. Reserva Interna: 11488

Entidad: 71 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

Clase Reg: CYO COMPROMISO Y ORDENADO No Fondo: No ME: Oper: Cta:

Clase Modif: RPA REVERSION PARCIAL

Clase Gasto: OGA OTROS GASTOS Depósito: Número / Fecha / Monto TT:

Financiam: 13212 APORTES PERSONALES (LPRO.S.S.) No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 94533 C 2018

Monto Total: -647.36 Deducciones: -647.36 Monto Líquido: 0.00

Descripción: HOTEL YINZO S/FACT. N° 1048 - 1049

Cta. Banco 1: 900001477 LPRO.S.S.

Cta. Banco 2:

Acceptar Volver

Procedemos a **<Aceptar>** y el sistema ingresará el comprobante ya Comprometido (Verificado) y Ordenado (Aprobado), revirtiendo el efecto presupuestario del original para las partidas que no hayan sido incluidas en ninguno de los pagos generados en Tesorería hasta cubrir el monto impago:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Clase Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Verif.	Ap.	Int	Liq.	Ret.	Err	Financ.	Org. Fin.	No. Expediente	
35891	35723	11488	71	11/04/2018	CYO	RPA	OGA		-647.36	S	S	S	N	N	N	00	13212	0	094533C 2018
35723	35723	11488	71	11/04/2018	CYO	NOR	OGA		50,310.00	S	S	S	N	N	N	00	13212	0	094533C 2018
29953	29953	11488	71	26/03/2018	RN	NOR	OGA		50,310.00	N	S	N	N	N	N	00	13212	0	094533C 2018

Agregar Beneficiarios Reserva Interna Comprometer Ordenar Intervenir

Modificar Consultar Modif. Descrip. Error Desaf. por Clasif. Revertir Cargos

Ejecución de Préstamos

En este instructivo se verán y comentarán los pasos a seguir para efectuar la ejecución de un préstamo cargado en el sistema, en el módulo Crédito Público.

Una vez percibido el crédito y realizada la correspondiente registración del ingreso, se debe comenzar a ejecutar el mismo. Es decir, se cancelará la deuda en función de todos los pagos correspondientes a la/s cuota/s de capital y/o intereses del préstamo correspondientes, con la registración de formularios de Gastos Tipo "DPU".

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

No. Entrada	No. Original	No. Res. Interna	Entidad	Fecha Comprob	Clase Reg	Mod	Gas	Clasif	Monto Total	Compro. Verif.	Ordendo. Ap.	PT Int	PT Liq	Co Ret	Err	Financ.	Fin.	Org. No. Expediente		
35760	34141		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-245,683.01	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	030418OTE 2018
35758	34130		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-83,236.11	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	030418OTE 2018
35755	34098		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-244,402.57	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	280318OTE 2018
35754	34092		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-38,432.54	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	280318OTE 2018
35746	34084		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-1,959,802.32	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	270318OTE 2018
35720	34082		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-45,707.18	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	270318OTE 2018
35717	34067		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-1,414,982.82	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	260318OTE 2018
35709	34056		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-48,765.56	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	260318OTE 2018
35705	34054		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-929,654.80	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	230318OTE 2018
35701	34050		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-71,861.14	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	230318OTE 2018
35699	34044		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-837,083.12	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	220318OTE 2018
35697	34039		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-90,663.93	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	220318OTE 2018
35694	34034		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-400,355.15	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	220318OTE 2018
35691	34013		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-546,669.13	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	210318OTE 2018
35688	33994		38 OBLTES	05/04/2018	REG	RPA	DPU	CLA	-2,253,199.65	S	S	S	S	N	S	N	00	10	0	210318OTE 2018

Buttons: Agregar, Beneficiarios, Reserva Interna, Comprometer, Ordenar, Intervenir, Modificar, Consultar, Modif. Descip., Error, Desaf. por Clasif., Revertir, Cargos

Este Formulario de Gastos debe contener la Clase de Registro: REG (Regularización), Clase de Gasto: DPU (Deuda Pública), e indicar el número de préstamos a que se refiere.

El comprobante DPU es del tipo CLA (a Clasificar) cuando en el momento de registrar el mismo, solo se conozca el importe retenido en concepto de cancelación de préstamo, pero es probable que en este momento se desconozcan los conceptos propios de la retención, es decir, si corresponde a la Amortización misma o a intereses.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 03/04/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 34435 No. Original: 34435 No. Reserva Interna:

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Clase Reg: REG REGULARIZACION No Fondo: Oper: 152 Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: DPU DEUDA PUBLICA CLA Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación: 8 SERV DEUDA PÚBLICA

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp / U. Admin / Año

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR 30418 OTE 2018

Monto Total: 33,781.41 Deduciones: 0.00 Monto Líquido: 33,781.41

Descripción: RET.BOGAR II SERIE II

Cta. Banco 1: 11900009 CUENTA DE REGULARIZACION - RETENCIONES DPU

Cta. Banco 2:

Ingresó: SCANDIA 09/04/2018 13:35 Actualizó: CAMICO 10/04/2018 13:53 [Volver](#)

Se dará el alta correspondiente a las partidas y como partida general de los comprobantes "DPU" tipo "CLA" se utilizará la Partida 799 ("Servicios de la deuda a Clasificar") y luego se presiona **<Verificar>**:

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 03/04/2018 No. Entrada: 34435 No. Original: 34435 No. Reserva Interna:

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Clase

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA REG NOR DPU CLA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido 33,781.41

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
04	97	00	00	01	799 SERVICIOS DE LA DEUDA A CLASIFICAR	0000	33,781.41

Compromiso: S Verificado: S

Total calculado: 33,781.41
Diferencia: 0.00

[Agregar](#) [Modificar](#) [Verificar](#)
[Consultar](#) [Eliminar](#) [Desverificar](#) [Volver](#)

De esta forma queda registrada la cancelación de la cuota correspondiente al préstamo y regularizado el ingreso oportunamente computado en el sistema.

Una vez conocidos los conceptos deducidos en las partidas de coparticipación, se debe Clasificar la partida 799, a efectos de registrar los conceptos correspondientes.

Para ello, se procede de la siguiente forma:

Se debe disminuir el formulario de Gastos generado, devolviendo el crédito presupuestario utilizado a la partida 799, por medio de un formulario de gastos con importes negativos, cuyo efecto es el de anular al anterior.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Revertir Comprobante

Fecha Comprobante: 03042018 Fecha Pago: No. Entrada: 35892 No. Original: 34435 No. Reserva Interna:

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Clase Reg: REG REGULARIZACION No Fondo: No Mov. IE: Oper: 152 Cta:

Clase Modif: RTO REVERSION TOTAL

Clase Gasto: DPU DEUDA PUBLICA CLA Depósito: Número / Fecha / Monto 33,781.41 No de TT

Modalidad de Contratación:

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp / U. Admin / Año 30418 OTE 2018

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Monto Total: -33,781.41 Deduciones: 0.00 Monto Líquido: -33,781.41

Descripción: RET.BOGAR II SERIE II

Cta. Banco 1: 11900009 CUENTA DE REGULARIZACION - RETENCIONES DPU

Cta. Banco 2: 11900009 CUENTA DE REGULARIZACION - RETENCIONES DPU

Aceptar Volver

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 03/04/2018 No. Entrada: 35892 No. Original: 34435 No. Reseva Interna:

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Clase REG RTO DPU CLA

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido -33,781.41

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
04	97	00	00	01	799 SERVICIOS DE LA DEUDA A CLASIFICAR	0000	-33,781.41

Compromiso: S Verificado: S Total calculado: -33,781.41 Diferencia: 0.00

Agregar Modificar Verificar Consultar Eliminar Desverificar Volver

Se carga nuevamente un nuevo formulario de Gastos tipo DPU, indicando siempre el número de préstamo al que corresponde, por el mismo monto (este en positivo) y se asigna en el compromiso las partidas presupuestaria de los conceptos que le corresponde.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

Detalles del Comprobante de Ejecucion

Fecha Comprobante: 03/04/2018 Fecha Pago: No. Entrada: 34435 No. Original: 34435 No. Reserva Interna:

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Clase Reg: REG REGULARIZACION No Fondo: No Mov. VE: Oper: 152 Cta:

Clase Modif: NOR REGISTRO NORMAL

Clase Gasto: DPU DEUDA PUBLICA Depósito: Número / Fecha / Monto No de TT

Modalidad de Contratación: 8 SERV DEUDA PÚBLICA

Financiam.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA No. Exp. / U. Admin. / Año: 30418 / OTE / 2018

Org. Financ.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Monto Total: 33,781.41 Dedicaciones: 0.00 Monto Líquido: 33,781.41

Descripción: RET BOGAR II SERIE II

Cta. Banco 1: 11900009 CUENTA DE REGULARIZACION - RETENCIONES DPU

Cta. Banco 2:

Ingresó: SCANDIA 09/04/2018 13:35 Actualizó: CAMICO 10/04/2018 13:53 [Volver](#)

Verificado el Formulario, queda concluida la registración, la cual se puede consultar por medio de los reportes o consultas correspondientes.

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS Ejercicio: 2018

PARTIDAS DE COMPROMISO

Fecha Comprobante: 03/04/2018 No. Entrada: 34435 No. Original: 34435 No. Reseva Interna:

Entidad: 38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Clase: REG NOR DPU CLA

Financ.: 10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA

Org. Fin.: 0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR

Total Comprometido: 33,781.41

Mes	Prog.	Sprog.	Pry.	A/O	Partida		
04	97	00	00	01	799 SERVICIOS DE LA DEUDA A CLASIFICAR	0000	33,781.41

Compromiso: S Verificado: S

Total calculado: 33,781.41 Diferencia: 0.00

[Agregar](#) [Modificar](#) [Verificar](#) [Consultar](#) [Eliminar](#) [Desverificar](#) [Volver](#)

Migración de Gastos de Ejercicios Anteriores

En esta sección se explica el Proceso de Migración de Comprobantes de Gastos de Ejercicios Anteriores.

Lo que realizaremos en primera instancia es definir brevemente que significa Migrar un Comprobante y saber qué tipo de éstos pueden utilizarse:

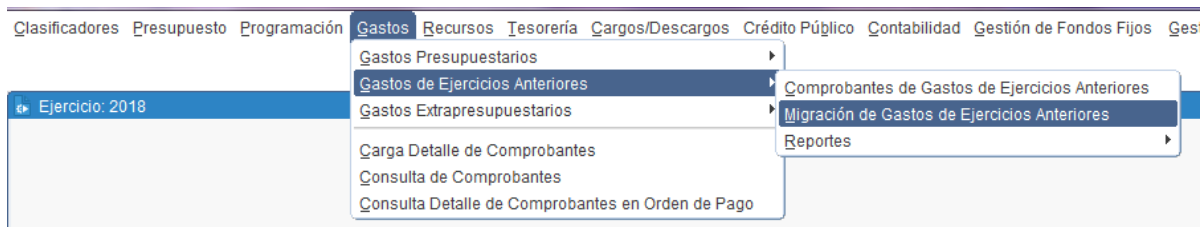
Los comprobantes de gasto que están sujetos a ser Migrados son aquellos que pertenecen a un Ejercicio Anterior en relación al que está en ejecución y que por algún motivo no se realizó el pago o se realizó parcialmente, es decir quedó en etapa de ordenado a pagar (devengado) en la Tesorería al cierre de ejercicio (31 de diciembre). El pago se realizará en el presente ejercicio y para poder realizarlo, debemos “cambiar” de ejercicio el comprobante, lo que le dará la condición de comprobante de gastos de ejercicio anterior.

Información importante para tener en cuenta:

- A los Comprobantes del Ejercicio se los llama Gastos de Ejercicio Corrientes y se los identifica con la sigla GC y a los que son Migrados, se los denomina como Gastos de Ejercicios Anteriores y su sigla es GA.
- Siempre para Migrar se deben utilizar dos bases, a las cuales las denominaremos: “Original”, a la base en donde se generó el Comprobante, o sea el GC, y a la otra que llamaremos “Actual”, que será de donde Migraremos el GC, el cual se convertirá en GA.
- Desmigrar: es un término que utilizamos para indicar que el comprobante Migrado fue Revertido. Así que cuando se requiera Desmigrar un GA, debemos ingresar a la siguiente ruta: Gastos / Administración de Ejercicios Anteriores / Gastos de Ejercicios Anteriores; y una vez dentro, presionar la tecla: Revertir
- Un Comprobante que se Migra y luego se Desmigra, no puede volver a Migrarse.

Proceso de Migración:

Lo primero que debemos realizar para el Inicio del Proceso, es ingresar a la base “Actual” y dirigirnos a la ruta seleccionada:



Al confirmar esta ruta, el sistema nos lleva a la pantalla que vemos a continuación:

En primer término se debe indicar el Tipo de Comprobante que se desea migrar: Comprobantes del Ejercicio previo al actual, o Comprobantes de Ejercicios Anteriores al previo.

A continuación se puede seleccionar entre Procesar Todos los comprobantes del tipo seleccionado, o seleccionar un determinado comprobante de la lista de valores.

Para migrar todos los comprobantes con deuda, se debe tildar la casilla de verificación **Procesar Todos**.

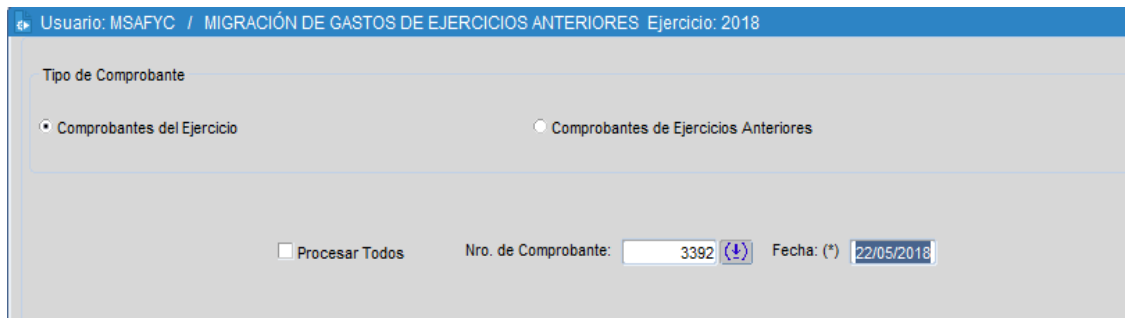
Si se desea migrar un comprobante determinado, se debe presionar el botón ubicado junto al campo **Nro. de Comprobante**, y a continuación el sistema presenta una lista de los comprobantes en condiciones de ser migrados:

No Entrada	Descripción	Entidad
3392	HERNANDEZ ESTEBAN ALOJM	71
4310	LIC PUBLICA Nº 7/16	71
4792	S/PAGO REINTEGROS AFILIADOS VARIOS	71
6588	S/ CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION AF. CASTILLO SU...	71
6590	SUELDOS MES DE ENERO 2017 A	71
7665	S/ 770 SERV.PROG. LETRAS DEL TESORO - INT. C3 - SERIE 3...	38
10871	ART 38º CONV DVR CALZADA RUTA PROV 2, RES 014/17	31
10994	S/PAGO SERV DE LIMP COOP DE TRAB 24 DE OCTUB- ENER...	71
11117	LIQUIDACION HABERES MES DE AGOSTO 2014 PLANTA DE	71

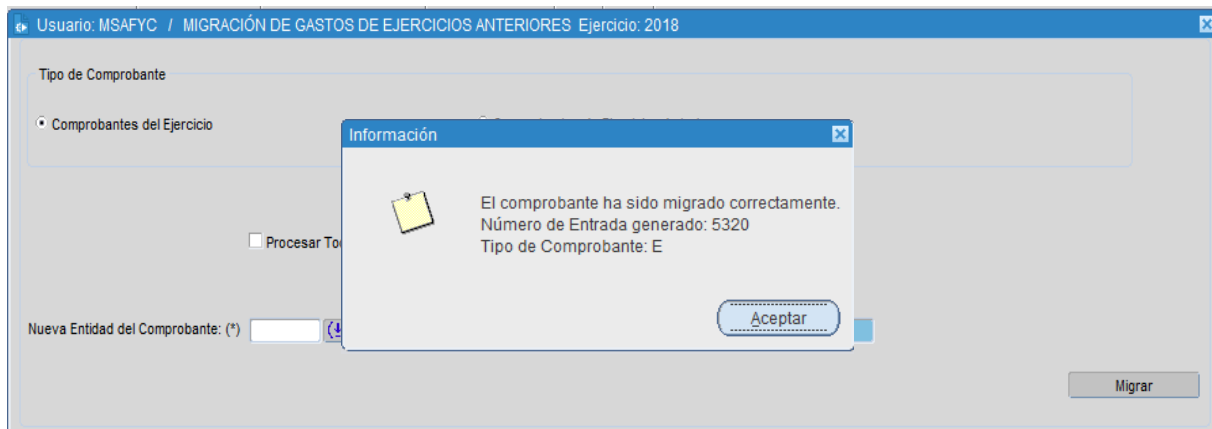
En este caso procederemos a elegir un comprobante a modo de ejemplo: GC – 107304 (cabe recordar que si bien estamos trabajando en la base “Actual”, el comprobante pertenece a la base “Original”, y cuando finalicemos el proceso, habremos generado un GA, el cual pertenecerá a la base “Actual”).

Luego confirmaremos con la tecla OK. De esta manera el sistema nos quita de la pantalla el listado, para posibilitarnos confirmar con la tecla “Migrar”.

Una vez seleccionado el comprobante se debe indicar la **Fecha** que se asocia al comprobante y finalmente se debe presionar el botón **Migrar**.



Una vez confirmada la Migración, el sistema nos asigna un nuevo número de comprobante, en este caso un GA - 3140:



Al “Aceptar”, nos quita la leyenda, dándonos la posibilidad de volver a Migrar otro comprobante o salir de la pantalla (en nuestro caso, utilizaremos la última opción).

Una vez que salimos de la pantalla, ingresamos al Módulo de Gastos, siguiendo la ruta marcada:



Así, ingresamos a la pantalla Comprobantes de Gastos de Ejercicios Anteriores, en donde vamos a visualizar el comprobante que Migramos, N° 5320

Usuario: MSAFYC / COMPROBANTES DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ejercicio: 2018

No. Entrada	N.Original	Entid.	Fecha Compr.	Financiam.	Org. Fin.	Pag.	Mod.	Ge.	Expediente	Mon	Monto	Monto Liq. a Pagar	Monto Deducion	Mon
5320	5320	71	22/05/2018	13212	0	CYO	NOR	REM	054961S 2014		80.52	0.00	80.52	
5319	5319	71	20/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	061126G 2016		22,676.74	0.00	22,676.74	
5318	5318	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	123303G 2017		400.20	0.00	400.20	
5317	5317	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	127109G 2017		182.14	0.00	182.14	
5316	5316	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	127838D 2017		4,901.75	0.00	4,901.75	
5315	5315	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	127001D 2017		2,804.23	0.00	2,804.23	
5314	5314	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	126461D 2017		2,651.57	0.00	2,651.57	
5313	5313	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	128181D 2017		189.58	0.00	189.58	
5312	5312	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	124172D 2017		342.31	0.00	342.31	
5311	5311	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	126003D 2017		342.90	0.00	342.90	
5310	5310	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	127406G 2017		681.26	0.00	681.26	
5309	5309	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	128621G 2017		381.66	0.00	381.66	
5308	5308	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	128625G 2017		615.00	0.00	615.00	
5307	5307	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	127365G 2017		156.30	0.00	156.30	
5306	5306	71	19/03/2018	13212	0	CYO	NOR	OGA	123455D 2017		1,991.69	0.00	1,991.69	
5305	5305	71	19/03/2018	13112	0	CYO	NOR	OGA	068316D 2016		4,615.00	0.00	4,615.00	

Buttons: Consultar, Modificar, Aprobar, Intervenir, Revertir, Imprimir, Beneficiarios, Imp. Presupuestaria, Deduciones

Al consultar el comprobante vemos los siguientes datos del comprobante migrado: N° y Fecha del Comprobante Original y Actual.

CONSULTA DE COMPROBANTES DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Comprobante Actual		Comprobante Original	
No. Entrada:	5320	Fecha Comprob.:	22/05/2018
		Comprob. Inicial:	85768
		Fecha:	24/09/2014
		Comprob. Ejerc. Anterior:	11453
		Fecha:	13/02/2017
		Tipo:	P
Entidad:	71 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD	Expediente:	54961 S 2014
Clase Reg.:	CYO COMPROMISO Y ORDENADO		
Clase Modif.:	NOR REGISTRO NORMAL		
Clase Gasto:	REM REMUNERACIONES		
Financiam.:	13212 APORTES PERSONALES (LPRO.S.S.)	Documento de Respaldo:	
Org. Financ.:	0 SIN ORGANISMO FINANCIADOR		
Monto Total:	80.52	Deducciones:	80.52
		Monto Líquido:	0.00
Descripción: LIQUIDACION HABERES MES DE SEPTIEMBRE 2014 - PLANTA PERMANENTE			
Cta. Banco:	900001492 IPROSS FUNCIONAMIENTO		
Ingresó:	MSAFYC 22/05/2018	Actualizó:	MSAFYC 22/05/2018

[Volver](#)

Cabe destacar que sobre un comprobante migrado ya no se permite realizar ningún tipo de operación sobre el mismo en el ejercicio de origen.

Comprobantes de Pagos Extrapresupuestarios

SAFYC permite registrar lo que se denominan Comprobantes de Pagos Extrapresupuestarios. Para ello se debe seleccionar la opción del sistema que se muestra a continuación:



Esta opción nos muestra el siguiente formulario:

Usuario: MSAFYC / PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Ejercicio: 2018

Entrada	Original	Anticipo	Fecha	Entidad	Reg	Mod	Monto	Aprobado	Intervenido	Monto Depósito	Nro Dep	Fecha	Ci
8268	8268		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	39,670.44	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8267	8267		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	39,670.44	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8266	8266		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	110,818.03	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8265	8265		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	110,818.03	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8264	8264		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	1,600.00	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8263	8263		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	1,600.00	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8262	8262		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	951,142.51	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8261	8261		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	951,142.51	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8260	8260		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	1,021,893.98	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8259	8259		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	1,021,893.98	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8258	8258		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	186,843.30	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8257	8257		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	186,843.30	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8256	8256		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	135,292.51	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8255	8255		31/03/2018	38 OBLTES	PAG	NOR	135,292.51	S 20/04/2018	S 20/04/2018	0.00			
8138	8138		28/03/2018	1 PJ	PAG	NOR	650.00	S 10/04/2018	S 10/04/2018	0.00			
6765	6764		13/03/2018	71 IPROSS	PAG	RTO	-18,726.28	S 13/03/2018	N	0.00			
6764	6764		13/03/2018	71 IPROSS	PAG	NOR	18,726.28	S 13/03/2018	S 13/03/2018	0.00			
2278	2278		31/01/2018	1 PJ	PAG	NOR	2,073.07	S 08/02/2018	S 08/02/2018	0.00			

Para registrar un nuevo comprobante se debe presionar el botón **Agregar**.

Usuario: MSAFYC / PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Ejercicio: 2018

Agregar Movimiento de Anticipo

N° Entrada: Entidad: Fecha:

Doc. Resp: Expediente:

Tipo de Movimiento: Anticipo Pago Extrapresupuestario

Beneficiario:

Descripción:

Cód. Op.: Monto:

Fte. Fin.:

Org. Fin.:

Cta. Banco Fin.:

Para completar el circuito y realizar el pago de un comprobante de pagos extrapresupuestarios, se debe **Aprobar e Intervenir** dicho comprobante.

Por otro lado, un comprobante de pagos extrapresupuestarios puede ser Revertido, total o parcialmente.