



**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL**



**MÓDULO TESORERÍA - MANUAL DE 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 extrapresupuestarios, 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: 2018

N° Compr.	N° Original	Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	VE	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco	Nombre Cuenta
8723	8723	52	31/03/2018	321	E	10,000.00	0.00	11111152	REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI
8722	8722	52	31/03/2018	321	I	10,000.00	0.00	11111152	REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI
8721	8721	52	31/03/2018	321	E	10,000.00	0.00	11111152	REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI
8720	8720	50	31/03/2018	251	E	6,038.76	0.00	900001584	ENDECON
8719	8719	50	31/03/2018	251	E	255.63	0.00	900002119	ENDECON - PROGRAMA MICROCREDITOS- PADRE C. CAJADE
8718	8718	26	28/03/2018	251	I	5,064.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8717	8717	26	27/03/2018	251	I	1,000.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8716	8716	50	31/03/2018	251	E	38,947.77	0.00	900001584	ENDECON
8715	8715	50	31/03/2018	251	I	38,947.77	0.00	900001584	ENDECON
8714	8714	26	23/03/2018	251	I	125.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8713	8713	26	19/03/2018	251	I	4,055.70	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8712	8712	26	15/03/2018	251	I	5,065.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8711	8711	26	08/03/2018	251	I	425.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8710	8710	26	06/03/2018	251	I	3,400.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8709	8709	0	10/04/2018	251	I	1,850.00	0.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESO
8708	8708	26	05/03/2018	251	I	3,376.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -
8707	8707	0	10/04/2018	251	E	6,827.69	0.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESO

Botones: **Agregar** (destacado), Modificar, Consultar, Confirmar, Anular

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.

Consulta de Movimiento de Ingreso o Egreso

Comprobante N°: 8723 Original N°: 8723 N° Cargo:

Entidad: 52 INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR

Fecha Comprobante: 31/03/2018

Ingreso/Egreso: E

Código Operación VE: 321 EGRESO A REG PARA AJUSTAR SIT DEL TESORO

Concepto de Tesorería: 2590 REGULARIZ. CTAS-REGULARIZACIONES VARIAS

Tipo y Nro. Doc. Respaldo: 1 1 Fecha Doc. Respaldo: 31/03/2018

Beneficiario:

Cuenta Banco: 11111152 REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI

Cuenta SAFYC: 1 1 111152

Monto: 10,000.00 Monto Cancelado: 0.00

Descripción: PRUEBA AJUSTE 10.000 X FDO FUIO

Impreso: N Confirmado: S 11/05/2018 Anulado: N Conciliado: S 31/03/2018

Ingreso: 11/05/2018 14:59 MSAFYC Actualización: 11/05/2018 14:59 MSAFYC

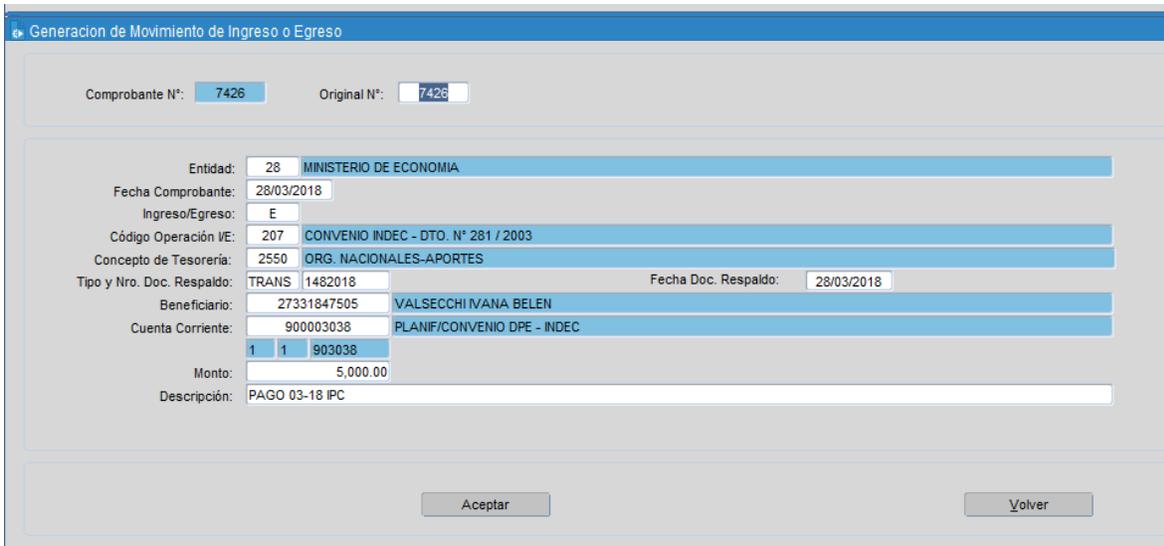
Volver

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 ingresar el número original que corresponderá al original ingresado al sistema.



Generacion de Movimiento de Ingreso o Egreso

Comprobante N°: 7426 Original N°: 7426

Entidad: 28 MINISTERIO DE ECONOMIA

Fecha Comprobante: 28/03/2018

Ingreso/Egreso: E

Código Operación IE: 207 CONVENIO INDEC - DTO. N° 281 / 2003

Concepto de Tesorería: 2550 ORG. NACIONALES-APORTES

Tipo y Nro. Doc. Respaldo: TRANS 1482018 Fecha Doc. Respaldo: 28/03/2018

Beneficiario: 27331847505 VALSECCHI IVANA BELEN

Cuenta Corriente: 900003038 PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC

Monto: 5,000.00

Descripción: PAGO 03-18 IPC

Aceptar Volver

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: MSFYC / COMPROBANTES DE INGRESOS/EGRESOS Ejercicio: 2018

N° Compr.	N° Original	Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	VE	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco	Nombre Cuenta
7426	7426	28	28/03/2018	207	E	5,000.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
7425	7425	28	28/03/2018	207	E	650.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
7424	7424	28	28/03/2018	207	E	10,500.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
6958	6958	17	07/03/2018	251	E	72.60	0.00	900001957	MRIIO.GOB.FDO.ASISTENCIA TECNICA PAGADORA
6470	6470	28	20/03/2018	207	I	60.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
5980	5978	17	08/03/2018	251	E	200,000.00	0.00	900001196	FONDO COOPERATIVAS Y MUTUALES - RECAUDADORA -
3816	3816	28	26/02/2018	207	E	4,255.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
2728	2728	28	08/02/2018	207	E	10,500.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
2722	2722	28	08/02/2018	207	E	9,500.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
2693	2693	28	08/02/2018	207	E	15,000.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
1080	1080	28	18/01/2018	207	E	1,312.72	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
1079	1079	28	18/01/2018	207	E	493.80	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
519	519	28	10/01/2018	207	I	1,825.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
465	465	28	10/01/2018	207	E	14,920.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
369	369	28	09/01/2018	207	I	2,631.59	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
367	367	28	09/01/2018	207	E	14,550.00	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC
365	365	28	09/01/2018	207	E	342.55	0.00	900003038	PLANIF/CONVENIO DPE - INDEC

Botones: Agregar, Modificar, Consultar, Confirmar, Anular

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

Usuario: MSFYC / COMPROBANTES DE INGRESOS/EGRESOS Ejercicio: 2018

Entidad	Fec.Compr.	Cod.Ope	VE	Monto	Monto Cancelado	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Cuenta SA
52	31/03/2018	321	E	10,000.00	0.00	11111152	REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI	1 1 1
52	31/03/2018	321	I	10,000.00	0.00	11111152	REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI	1 1 1
52	31/03/2018	321	E	10,000.00	0.00	11111152	REGULARIZ SIT DEL TESORO IDEVI	1 1 1
50	31/03/2018	251	E	6,038.76	0.00	900001584	ENDECON	1 1 1
50	31/03/2018	251	E	255.63	0.00	900002119	ENDECON - PROGRAMA MICROCREDITOS- PADRE C. CAJADE	1 1 1
26	28/03/2018	251	I	5,064.00			O - RECAUDADORA -	1 1 1
26	27/03/2018	251	I	1,000.00			O - RECAUDADORA -	1 1 1
50	31/03/2018	251	E	38,947.77			O - RECAUDADORA -	1 1 1
50	31/03/2018	251	I	38,947.77			O - RECAUDADORA -	1 1 1
26	23/03/2018	251	I	125.00			O - RECAUDADORA -	1 1 1
26	19/03/2018	251	I	4,055.70			O - RECAUDADORA -	1 1 1
26	15/03/2018	251	I	5,065.00			O - RECAUDADORA -	1 1 1
26	08/03/2018	251	I	425.00			O - RECAUDADORA -	1 1 1
26	06/03/2018	251	I	3,400.00			O - RECAUDADORA -	1 1 1
0	10/04/2018	251	I	1,850.00	0.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESORO PCIAL	1 1 1
26	05/03/2018	251	I	3,376.00	0.00	900001193	FONDO APOYO GANADERO - RECAUDADORA -	1 1 1
0	10/04/2018	251	E	6,827.69	0.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESORO PCIAL	1 1 1

Atención: ¿Desea Anular el Movimiento? (Botones: Si, No)

Botones: Agregar, Modificar, Consultar, Confirmar, Anular